ATTI PARLAMENTARI

XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**
n. **26**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

(Esercizi dal 2002 al 2004)

Trasmessa alla Presidenza il 7 luglio 2006

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 38/2006 del 6 giugno 2006 ..... *Pag.* 7

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno per gli esercizi dal 2002 al 2004 ..... » 9

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 2002:

Bilancio consuntivo ..... » 49

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 121

Relazione del Presidente ..... » 127

Esercizio 2003:

Bilancio consuntivo ..... » 191

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 251

Relazione del Commissario ..... » 259

Esercizio 2004:

Bilancio consuntivo ..... » 385

Relazione del Collegio dei Revisori ..... » 451

Relazione del Commissario ..... » 459

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 38/2006.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 6 giugno 2006;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6, comma 1, con la quale l'Autorità portuale di Livorno è stata sottoposta a controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2002 al 2004, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Cons. dott. Vittorio Lomazzi e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 2002 al 2004;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 2002 al 2004 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità portuale di Livorno, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE
Vittorio Lomazzi

PRESIDENTE
Giuseppe David

Depositata in Segreteria il 3 luglio 2006.

IL DIRIGENTE
(Antonio Di Virgilio)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ESERCIZI 2002-2004 DELLA AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

S O M M A R I O

1. – Premessa ..... *Pag.* 13
2. – Notazioni generali sul sistema delle Autorità portuali. Il quadro normativo di riferimento .... » 13
3. – La struttura e l'apparato organizzativo ..... » 15
4. – Il personale e il costo del lavoro ..... » 24
5. – L'attività istituzionale, la programmazione degli interventi e l'andamento dei traffici ..... » 27
6. – Dismissioni e partecipazioni societarie ..... » 30
7. – I bilanci preventivi e consuntivi ..... » 33
8. – I risultati complessivi della gestione ..... » 34
9. – Le entrate e le uscite correnti ..... » 34
10. – Le entrate e le uscite in conto capitale ..... » 37
11. – Le entrate e le uscite per partite di giro ..... » 37
12. – La gestione dei residui e la situazione amministrativa ..... » 38
13. – I conti economici ..... » 39
14. – I conti patrimoniali ..... » 41
15. – Considerazioni conclusive ..... » 43

PAGINA BIANCA

1. Premessa.

Con la presente relazione la Corte dei conti riferisce sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Livorno, relativa agli esercizi dal 2002 al 2004, ai sensi dell'art. 6, quarto comma, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nel testo sostituito dall'art. 8 bis, lettera c), della legge 27 febbraio 1998, n. 30, secondo il quale la Corte dei conti esercita il controllo sui rendiconti della gestione finanziaria. Sono anche riportati accenni agli accadimenti salienti nel periodo successivo fino all'attualità.

La Corte ha riferito, da ultimo, sul controllo effettuato relativamente agli esercizi dal 1998 al 2001 con referto pubblicato in Atti Parlamentari, XIV Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV n. 124.

2. Notazioni generali sul sistema delle Autorità portuali. Il quadro normativo di riferimento.

La legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, persegue il fine di disciplinare l'ordinamento e le attività portuali allo scopo di meglio raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano generale dei trasporti, nonché per l'adozione e la modifica dei piani regionali. La suddetta legge ha subito consistenti modifiche ad opera del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 e del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.

I compiti istituzionali delle Autorità portuali sono indicati dall'art. 6, comma 1, della legge di riordino nei seguenti:

a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;

b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili sullo stato di previsione della medesima Amministrazione;

c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreto del suddetto

Ministero, non coincidenti né strettamente connessi con le ordinarie operazioni portuali indicate dal primo comma dell'art. 16.

Inoltre, il sesto comma dell'art. 6 stabilisce che le Autorità portuali non possono esercitare, né direttamente né tramite la partecipazione di società, operazioni portuali ed attività ad esse strettamente connesse. Possono invece costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati, anche ai fini della promozione e dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti di trasporto.

Da tale quadro normativo discende per le Autorità portuali la compresenza di una duplice natura. La prima, prevalente, deriva dai poteri pubblicistici di regolamentazione e di controllo delle attività di impresa nell'ambito portuale, volta ad assicurare l'assoluta neutralità e la parità tra le imprese impegnate nelle operazioni portuali; esse infatti vigilano sull'applicazione della legislazione comunitaria e nazionale in materia di concorrenza intervenendo, nei confronti dei concessionari o dei soggetti autorizzati, per imporne il rispetto pena la decadenza o la revoca. La seconda consente loro, come detto, di esercitare direttamente o indirettamente attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati. Si verifica, pertanto, la singolare contitolarità di dette ultime attività economico-commerciali con le funzioni autoritative e di garanzia[1].

Detta problematica non è sfuggita alla Commissione europea che ha rilevato che in molti casi le Autorità esercitano una doppia funzione, e cioè quella di ente gestore del porto e quella di fornitore di servizi portuali; per siffatte ipotesi nelle quali l'Autorità portuale operi sul piano commerciale, la Commissione, pur senza voler restringere le funzioni di gestione di cui le Autorità sono titolari, evidenzia la necessità che la stessa non occupi una posizione privilegiata nei confronti degli altri fornitori di servizi.

Infine, l'art. 105, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, ha sancito espressa deroga a detto conferimento in ordine alle attribuzioni proprie delle Autorità portuali che, dunque, continuano ad esercitarle in materia sia portuale sia di amministrazione del demanio marittimo. Da tale disposto è derivata la prosecuzione dei controlli sulle Autorità portuali da parte delle Amministrazioni statali, come definiti dalla legge n. 84/1994, nonché da parte della Corte dei conti, secondo le modalità dell'art. 8 bis della legge n. 30/1998.

---

[1] Sulla natura giuridica delle Autorità portuali si è pronunciato il Consiglio di Stato (Sez. III, n.1641/02 del 9 luglio 2002) che ha tra l'altro affermato che "la prevalenza nell'organizzazione di un Ente delle attività destinate a soddisfare bisogni di carattere industriale o commerciale non preclude la sua qualificazione come organismo di diritto pubblico, quando ne sussistano altre in relazione alle quali ricorrano i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria per tale qualificazione"; "la circostanza che le Autorità portuali, oltre allo svolgimento delle funzioni istituzionali, percepiscano anche compensi da terzi per servizi resi, non trasforma la loro natura di organismi di diritto pubblico, atteso che i relativi proventi rappresentano soltanto un mezzo per

3. La struttura e l'apparato organizzativo.

L'Autorità portuale di Livorno, istituita con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è subentrata alla preesistente Organizzazione portuale (Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno) ed è titolare dal 1° gennaio 1995, nell'ambito della propria circoscrizione territoriale (individuata dal D.M. 6 aprile 1994)[2], delle molteplici competenze attribuitele dalla medesima legge n. 84/1994 e sue successive modificazioni. La gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria dell'Autorità è disciplinata dal regolamento di contabilità adottato dal Comitato portuale con delibera n. 3 del 2 febbraio 1998 ed approvato dal Ministero vigilante con nota del 30 ottobre 1998.

L'Autorità portuale, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia amministrativa, salvo quanto disposto dall'art. 12 (sulla vigilanza ministeriale), nonché di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla stessa legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quindi anche del decreto legislativo n. 165/2001, fatta eccezione per quanto specificatamente previsto dall'art. 23, secondo comma, della legge di riordino, che disciplina il trasferimento alle dipendenze delle autorità portuali del personale delle ex organizzazioni portuali. L'art. 12 stabilisce che "l'Autorità portuale è sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti e della navigazione" (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) e che "sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità di vigilanza le delibere del Presidente e del Comitato portuale relative: a) all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo; b) alla determinazione dell'organico della Segreteria tecnico-operativa". Le delibere di cui alla lettera a) sono approvate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora detta approvazione non intervenga entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle delibere, le medesime divengono esecutive.

Sono organi dell'Autorità portuale il Presidente, il Comitato portuale, il Segretariato generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Gli emolumenti del Presidente e dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nonché i gettoni di presenza dei membri del Comitato portuale, sono a carico del bilancio dell'Ente e vengono determinati dal Comitato entro i limiti massimi stabiliti con decreto

---

concorrere al finanziamento degli oneri sostenuti per la costruzione e la manutenzione delle infrastrutture, affinché non ricadano interamente sull'erario e non già un utile di impresa".

[2] A decorrere dal 1° febbraio 2001 la circoscrizione territoriale è stata, con D.M. 16 gennaio 2001, estesa in via sperimentale alle aree demaniali marittime, alle opere portuali e agli antistanti specchi acquei in cui si effettuano operazioni portuali, compresi nel tratto di costa dell'isola di Capraia da Punta del Frate a Punta del Fanale.

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il medesimo Ministro può disporre la revoca del mandato del Presidente e lo scioglimento del Comitato portuale qualora: a) decorso il termine di novanta giorni dall'insediamento del Comitato, non sia approvato il Piano operativo triennale entro il successivo termine di trenta giorni; b) il conto consuntivo evidenzi un disavanzo. In tali evenienze verrà nominato, per un periodo massimo di sei mesi, un Commissario che adotti il suddetto piano triennale e, in caso di disavanzo, provveda, entro sessanta giorni dalla nomina, a disporre un piano di risanamento, nel caso imponendo oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.

Il Presidente, a cui è affidata la rappresentanza dell'Autorità portuale, è titolare di un complesso di attribuzioni così definite dall'art. 8, terzo comma, della legge di riordino:

a) presiede il Comitato portuale;
b) sottopone al Comitato portuale, per l'approvazione, il piano operativo triennale;
c) sottopone al Comitato portuale, per l'adozione, il piano regolatore portuale;
d) sottopone al Comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e il trattamento del Segretario generale, nonché il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della Segreteria tecnico-operativa;
e) propone al Comitato portuale gli schemi di delibere riguardanti le concessioni dell'Autorità portuale mediante gara pubblica per l'esercizio delle attività indicate nell'art. 6, primo comma, lettere b) e c) della legge n. 84/1994[3];
f) provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, nonché al coordinamento e al controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali;
g) amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della propria circoscrizione territoriale sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e delle relative norme di attuazione;
h) esercita le competenze attribuite all'Autorità portuale dagli art. 16 (Operazioni portuali) e 18 (Concessione di aree e banchine) della legge n. 84/1994 e rilascia, sentito il Comitato portuale, le relative autorizzazioni e le concessioni quando queste abbiano durata non superiore a quattro anni, determinando l'ammontare dei relativi canoni nel rispetto delle disposizioni contenute nei decreti del Ministro vigilante;

---

[3] Trattasi della manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali (lett. b) e l'affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, primo comma, della legge n. 84/1994 (lett. c).

i) promuove l'istituzione dell'associazione del lavoro portuale;

j) assicura la navigabilità nell'ambito portuale e provvede, con l'intervento del servizio escavazione porti al mantenimento e approfondimento dei fondali anche adottando, nei casi indifferibili di necessità e urgenza, provvedimenti di carattere coattivo;

k) esercita i compiti di proposta in materia di delimitazione delle zone franche, sentite l'Autorità marittima e le amministrazioni locali interessate;

l) esercita ogni altra competenza che non sia attribuita dalla legge di riordino agli altri organi dell'Autorità portuale.

Il Comitato portuale è così composto, secondo quanto dispone l'art. 9, primo comma, della legge di riordino:

a) dal Presidente dell'Autorità portuale, che lo presiede;

b) dal Comandante del porto sede dell'Autorità portuale, con funzione di Vice Presidente;

c) da un dirigente dei servizi doganali della circoscrizione doganale competente, in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) da un dirigente del competente ufficio speciale del genio civile per le opere marittime, in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

e) dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato;

f) dal Presidente della Provincia o da un suo delegato;

g) dal Sindaco del Comune in cui è ubicato il porto, qualora la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale comprenda il territorio di un solo comune, o dai Sindaci dei Comuni ricompresi nella circoscrizione medesima, ovvero da loro delegati;

h) dal Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o, in sua vece, un membro della Giunta da lui delegato;

i) da sei rappresentanti delle seguenti categorie: 1) armatori; 2) industriali; 3) imprenditori esercenti operazioni portuali e concessionari di aree e banchine; 4) spedizionieri; 5) agenti e raccomandatari marittimi; 6) autotrasportatori operanti nell'ambito portuale;

j) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale;

k) un rappresentante delle imprese ferroviarie operanti nel porto.

I componenti appartenenti alla ultime tre lettere sono nominati dal Presidente e restano in carica per un quadriennio. Qualora le loro designazioni non pervengano in

tempo utile per la nomina, il Comitato è comunque regolarmente costituito con la presenza dei soli membri di diritto.

Le funzioni del Comitato portuale sono le seguenti:

a) approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, su proposta del Presidente, il piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;
b) adotta il piano regolatore portuale;
c) approva la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa e operativa del porto, sulla gestione dei servizi di interesse generale e sulla manutenzione delle parti comuni nell'ambito portuale, nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo, da inviare entro il 30 aprile dell'anno successivo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
d) approva il bilancio preventivo, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, le note di variazione e il conto consuntivo;
e) delibera in ordine alle concessioni;
f) esprime i pareri richiesti dal Presidente in relazione alle competenze allo stesso affidate dalle lettere h) e i) del terzo comma dell'art. 8;
g) delibera, su proposta del Presidente, in ordine alle autorizzazioni e alle concessioni di durata superiore ai quattro anni determinando l'ammontare dei relativi canoni, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Ministro vigilante;
h) delibera, su proposta del Presidente, la nomina e l'eventuale revoca del Segretario generale;
i) delibera, su proposta del Presidente, sentito il Segretario generale, l'organico della Segreteria tecnico-operativa;
j) delibera in materia di recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale della Segreteria tecnico-operativa;
k) delibera in ordine agli accordi sostitutivi della concessione demaniale;
l) approva, su proposta del Presidente, il regolamento di contabilità da inviare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
m) approva, su proposta del Presidente, la partecipazione alle società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati all'Autorità.

Il Comitato portuale si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e ogni qualvolta lo richieda un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della metà più uno dei membri e, in seconda convocazione, di un terzo dei medesimi. Le deliberazioni sono assunte a

maggioranza dei presenti. Fatto salvo quanto previsto per l'approvazione del Piano regolatore portuale, le deliberazioni del Comitato, prese con il voto favorevole dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche competenti, a norma delle vigenti leggi, ad adottare intese, concerti e pareri nelle materie oggetto delle deliberazioni medesime, tengono luogo dei predetti atti.

Il Segretariato generale è composto dal Segretario generale e dalla Segreteria tecnico-operativa. Il primo è nominato dal Comitato portuale, su proposta del Presidente, tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore portuale, con contratto di diritto privato di durata quadriennale, rinnovabile per una sola volta. Il medesimo può essere rimosso in qualsiasi momento su proposta del Presidente, con delibera del Comitato.

Il Segretario generale:

a) è preposto alla Segreteria tecnico-operativa;
b) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità portuale;
c) cura l'istruttoria degli atti di competenza del Presidente e del Comitato portuale;
d) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;
e) cura l'attuazione delle direttive del Presidente e del Comitato portuale;
f) elabora il Piano regolatore portuale, avvalendosi della Segreteria tecnico-operativa;
g) riferisce al Comitato portuale sullo stato di attuazione dei piani di intervento e di sviluppo delle strutture portuali e sull'organizzazione economico-produttiva delle attività portuali;
h) provvede alla tenuta dei registri nei quali sono iscritti i lavoratori delle imprese e delle associazioni operanti nel porto.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per un quadriennio con decreto del ministro vigilante, nell'ambito degli iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti. Un membro effettivo, con funzione di presidente, ed un membro supplente sono nominati su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Collegio provvede:

a) al riscontro degli atti di gestione, ad accertare la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed a effettuare trimestralmente le verifiche di cassa;

b) a redigere una relazione sul conto consuntivo e a riferire periodicamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

c) ad assistere alle riunioni del Comitato portuale con almeno uno dei suoi membri.

Il Presidente dell'Autorità portuale di Livorno, nominato per un quadriennio con decreto del Ministro vigilante del 18 maggio 1995, è stato, alla scadenza del mandato, confermato sino al 18 maggio 2003 con decreto del 18 maggio 1999, adottato previa intesa con il Presidente della Regione toscana.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 16 gennaio 2003 indirizzata al Presidente della Regione Toscana, segnalata la scadenza a partire dal successivo 19 maggio del mandato del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno, dava avvio alla procedura di nomina del nuovo organo, chiedendo agli enti abilitati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 84/1994, ossia il Comune, la Provincia e la Camera di commercio di Livorno, nonché il Comune di Capraia Isola, di procedere alle necessarie designazioni. In esito a queste ultime, con nota del 10 marzo 2003, il Ministro comunicava al Presidente della Regione Toscana di essere favorevole al candidato proposto dal Comune di Capraia Isola e dalla Camera di commercio. La Regione Toscana si esprimeva per il candidato proposto dagli altri due enti e, al fine di addivenire ad una convergenza di posizioni, chiedeva al Ministro la fissazione di un incontro. Tale invito restava senza riscontro. Successivamente con nota del 21 maggio, il Ministro chiedeva agli enti competenti l'effettuazione di ulteriori designazioni, mentre il Presidente della Regione rivolgeva un interpello direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di sollecitare la definizione della procedura nel quadro di un corretto rapporto tra le varie istituzioni. Gli enti in questione confermavano le designazioni già espresse ad eccezione del Comune di Livorno che indicava un nuovo candidato.

Il Ministro vigilante, con decreto del 2 luglio 2003, senza dar luogo all'incontro chiesto dalla Regione Toscana e prescindendo da ogni intesa, nominava Commissario dell'Autorità portuale di Livorno il candidato a favore del quale si era espresso in precedenza per la nomina a Presidente; motivava tale decisione nella considerazione che era decorso il periodo massimo di proroga del mandato del precedente Presidente, determinato dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 luglio 1994, n. 244. Avverso tale provvedimento, La Regione sollevava di fronte alla Corte costituzionale conflitto di attribuzione ritenendolo gravemente lesivo delle competenze ad essa costituzionalmente garantite.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 339 del 14 –27 luglio 2005, dichiarava che non spettava allo Stato e per esso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina del Commissario della Autorità portuale di Livorno, senza che fossero state

avviate e proseguite effettive trattative con la Regione interessata per il raggiungimento dell'intesa per la nomina del Presidente. Annullava, per l'effetto, il succitato decreto.

Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 3 agosto 2005 ha stabilito, ai sensi del comma 1 – bis[4] dell'art. 8 della legge n. 84/1994, che lo stesso Ministro delle infrastrutture dei trasporti, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, potesse procedere alla nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Livorno. Pertanto il Ministro vigilante, con decreto del 4 agosto 2005 ha nominato Commissario dell'Autorità il Direttore marittimo e Comandante del Porto di Livorno, nelle more del perfezionamento del procedimento di nomina del nuovo Presidente.

La situazione non ha subito ulteriori sviluppi.

Il Comitato portuale è stato ricostituito, per il periodo 7 luglio 1999 – 6 luglio 2003 con provvedimento del Presidente n. 263 del 7 settembre 1999. Con successivo provvedimento commissariale del 19 gennaio 2004, sono stati nominati i componenti rappresentanti delle categorie imprenditoriali e dei lavoratori per il successivo quadriennio.

Il Segretario generale, il cui rapporto di lavoro è regolato, in via provvisoria in attesa dell'approvazione del contratto collettivo di lavoro per i Segretari generali delle Autorità portuali, dal contratto collettivo nazionale per i dirigenti di aziende industriali, nominato con delibera del Comitato portuale del 29 aprile 1996, è stato confermato, sino alla data del 18 maggio 2003, con delibera del 21 giugno 2000. Il Comitato portuale, con delibera del 29 aprile 2004, ha nominato il nuovo Segretario generale con decorrenza dal 1° maggio successivo, attribuendo al medesimo il trattamento economico corrispondente a quello iniziale dei dirigenti di aziende industriali rapportato al coefficiente 2,55 equivalente ad un trattamento lordo mensile di € 10.656,99[5].

Il Collegio dei revisori dei conti è stato ricostituito, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 1° marzo 2000, per un quadriennio a decorrere da detta

---

[4] L'art 6 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ha introdotto dopo il primo comma dell'art. 8 della legge n. 84/1994 il seguente comma 1 – bis: "Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata". Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 378 del 28 settembre – 7 ottobre 2005 in quanto riduce a mero parere non vincolante il potere di codeterminazione riconosciuto alla Regione dalla legge-quadro n. 84/1994.

[5] Nel periodo intercorrente tra la data di cessazione dalle funzioni del precedente Segretario generale e la nomina del nuovo, l'incarico è stato affidato al dirigente amministrativo successivamente nominato nella carica.

data. Alla scadenza, è stato nominato un nuovo Collegio con decreto ministeriale del 30 marzo 2004.

Per quanto concerne l'emolumento da attribuire ai Presidenti e ai Commissari delle autorità portuali, giova richiamarsi a quanto disposto con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 10 luglio 1997, che, nelle more della definizione della classificazione dei porti di cui all'art. 4 della legge n. 84/1994, ha previsto la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, a ciascun Presidente di Autorità portuale di una indennità lorda rapportata all'importo equipollente al trattamento economico del rispettivo Segretario generale maggiorato del 30%. L'indennità da corrispondere ai Commissari era analogamente determinata con riferimento al trattamento economico del segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara.

In violazione dell'art. 7, secondo comma, della legge n. 84/1994, la definizione dei cennati emolumenti è stata effettuata con provvedimenti del Segretario generale anziché con delibere del Comitato portuale. In particolare, sono stati adottati i seguenti atti:

1. Provv. 143/2001 SEG del 24 aprile 2001: stabilisce l'indennità annua lorda spettante, in via provvisoria, al Presidente in £ 341.484.780 (€ 176.362,17) a decorrere dal 1° gennaio 2001. Tale misura è rimasta in vigore sino al 31 dicembre 2002;
2. Provv. 1/2003 SEG del 13 gennaio 2003: modifica il precedente provvedimento comprendendo nel trattamento del Segretario generale, da prendere a base per stabilire il compenso da attribuire al Presidente, la quota relativa al trattamento di fine rapporto, conseguentemente elevando l'indennità ad € 195.861,30, con decorrenza 1° gennaio 2003;
3. Provv. 6/2003 SEG del 22 luglio 2003: determina l'indennità annua lorda da riconoscere al Commissario in € 119.744,95 non comprendendo nella base di calcolo quanto percepito a titolo di trattamento di fine rapporto dal Segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara; decorrenza dalla nomina del Commissario avvenuta il 3 luglio 2003;
4. Provv. 16/2003 SEG del 28 ottobre 2003: rettifica del precedente provvedimento in relazione a modifiche intervenute nel trattamento economico del Segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara a seguito del rinnovo contrattuale: € 133.656,25 dal 3 luglio 2003 e € 138.024,25 dal 1° settembre 2003;
5. Provv. 9/2004 SEG del 13 ottobre 2004: modifica del trattamento del Commissario, sempre in relazione agli incrementi retributivi riconosciuti al

Segretario generale dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, con sua elevazione a € 140.400 a decorrere dall'11 marzo 2004.

In riferimento al succitato provvedimento del 13 gennaio 2003, il Collegio dei revisori dei conti, nella riunione dell'8 luglio 2003, segnalava di essere venuto a conoscenza, in occasione della presa d'atto della nomina del Commissario dell'Autorità, di tale provvedimento con il quale il Segretario generale aveva disposto che l'indennità lorda spettante al Presidente fosse comprensiva del trattamento di fine rapporto, spettante allo stesso Segretario generale, maggiorato del 30% provvedendo, nel contempo, alla relativa liquidazione della spesa. Faceva presente che nelle motivazioni venivano richiamati due pareri resi su specifica richiesta del Segretario generale che confortavano la fondatezza della modifica apportata all'indennità in questione. In proposito, questa Corte dei conti non può non censurare, sul piano formale, la mancata comunicazione di tale provvedimento al Collegio dei revisori dei conti al fine di acquisirne un preventivo parere, stante la sua indubbia rilevanza e opinabilità. Inoltre, occorre richiamare l'attenzione dell'Ente sulla inopportunità di rivolgersi, in casi del genere, ad onerose prestazioni di privati professionisti potendo l'Ente acquisire presso lo stesso Collegio dei revisori ed, in ultima istanza, presso il Ministero vigilante pareri di maggior autorevolezza. Nel merito della questione, il Collegio dei revisori esprimeva parere contrario, nella considerazione che il rapporto che lega il Presidente all'Autorità portuale non può essere considerato quale rapporto di lavoro subordinato, che solo può dar luogo, alla sua cessazione, alla corresponsione del trattamento di fine rapporto. Con nota del 15 luglio 2003, il Commissario chiedeva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di volersi esprimere circa la correttezza del conteggio adottato al fine di adottare i conseguenti comportamenti. Il Ministero, con nota del 16 gennaio 2004, ha condiviso il rilievo formulato dal Collegio dei revisori circa l'esclusione del trattamento di fine rapporto, in quanto retribuzione differita, dalla base di computo dell'indennità in questione. La Corte dei conti ritiene pienamente conforme a legge tale parere.

Il Commissario ha pertanto iniziato le procedure per il recupero delle somme corrisposte in più nei confronti del cessato Presidente, che sono attualmente in fase contenziosa.

Si richiama infine l'attenzione dell'Autorità portuale sulla circostanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto del 31 marzo 2003, ha ritenuto necessario procedere ad una più razionale determinazione dei compensi, in attesa che sia data attuazione alla riclassificazione dei porti di cui all'art. 4 della legge n. 84 del 1994. Ha pertanto stabilito che ai Presidenti delle Autorità portuali, nominati o confermati successivamente alla predetta data, spetti un emolumento corrispondente al trattamento

economico fondamentale previsto per i dirigenti generali del Ministero vigilante, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

1. 2,6 per le Autorità portuali nel cui porto, nel triennio precedente, si sia registrato un volume di traffico medio annuo superiore a 17 milioni di tonnellate al netto del 90% delle rinfuse liquide o a 500.000 TEU;
2. 2,2 per tutte le altre Autorità portuali.

Detto emolumento, da ritenersi onnicomprensivo, è aumentato del 10% qualora la residenza del Presidente sia in località diversa dalla sede principale dell'Autorità. Con successiva nota del 28 maggio 2003, l'Amministrazione vigilante ha chiarito che il trattamento economico fondamentale per i dirigenti di prima fascia è formato dallo stipendio tabellare (€ 46.259,04) aumentato dalla parte fissa della retribuzione di posizione (€ 20.658,28), per un totale di € 66.917,32.

Con delibera n. 9 del 7 aprile 1997, il Comitato portuale ha fissato, in via provvisoria, l'importo del gettone di presenza per la partecipazione dei membri alle proprie riunioni in £ 100.000 (€ 51,65). In mancanza del decreto dell'Amministrazione vigilante, che avrebbe dovuto determinare il limite massimo del gettone per ciascuna delle categorie e classi dei porti, il Comitato ha previsto un importo in linea con la media di quelli stabiliti dalle altre Autorità portuali ubicate in porti di analoga dimensione. Tale misura è tuttora in vigore.

Gli emolumenti annui lordi per i componenti del Collegio dei revisori dei conti sono stati fissati nelle seguenti misure in relazione a quanto previsto dal decreto ministeriale del 31 dicembre 1997:

- Presidente £ 10.368.000 (€5.354,62)
- Membro effettivo £ 8.640.000 (€ 4.462,19)
- Membro supplente £ 1.728.000 (€ 892,44)

Anche per tali compensi, il Ministero vigilante, ha fissato con altro decreto, a decorrere dal 1° luglio 2003, gli importi annui lordi per i componenti dei Collegi dei revisori, mantenendo la sopra descritta differenziazione dei porti in base al traffico:

1. al Presidente € 9.200, ai membri effettivi € 7.600 e ai membri supplenti € 1.600;
2. al Presidente € 7.600, ai membri effettivi € 6.300 e ai membri supplenti € 1.300.

Le misure di cui al punto 1 sono state attribuite al Collegio dei revisori dei conti, salvo eventuale conguaglio, in relazione alla riclassificazione dei porti.

4. Il personale e il costo del lavoro.

Il rapporto di lavoro del personale della Segreteria tecnico-operativa è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Detto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali

di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che devono tener conto anche delle compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali, per la parte datoriale, e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale, per la parte sindacale.

Nel periodo oggetto della presente relazione è stato applicato il contratto collettivo dei dipendenti delle Autorità portuali, siglato il 18 aprile 2001, valevole per il quadriennio 1° luglio 2000 – 30 giugno 2004. Il trattamento giuridico ed economico del personale dirigente è stato disciplinato dal contratto collettivo per i dirigenti delle aziende produttrici di beni e servizi siglato in data 25 maggio 2000.

La pianta organica della Segreteria tecnico-operativa è quella definita con la delibera n. 52 del 6 dicembre 2000.

Nel prospetto che segue sono riportati analiticamente i dati relativi alla dotazione organica ed al personale in servizio al termine di ciascuno dei tre anni, dati dai quali emerge che la percentuale di copertura dei posti in organico si è attestata nel triennio su un valore medio del 91,76%.

Qualifiche	Organico	Presenze 2002	Presenze 2003	Presenze 2004
Dirigente (*)	8	8	7	7
Quadri A	12	12	12	12
Quadri B	15	15	15	15
Livello I	18	18	18	18
Livello II	17	13	13	13
Livello III	7	5	5	5
Livello IV	3	3	3	3
Livello V	1	1	1	1
Totali	**81**	**75**	**74**	**74**

(*) Nella dotazione organica e nelle presenze è compreso il Segretario generale.

Gli importi impegnati per tutto il personale, sono quelli risultanti dalla seguente tabella:

Costo globale del personale	2002	2003	2004
Competenze fisse	3.066.238	3.168.649	2.951.715
Competenze variabili	360.056	370.000	376.868
Oneri previdenziali e assistenziali	875.822	1.041.577	807.579
Rimborsi per missioni	157.272	97.167	108.439
Spese per organizzazione corsi	52.377	26.376	10.716
Altri oneri per il personale	84.947	83.545	88.966
Totale	4.596.712	4.787.314	4.344.283
Accantonamento TFR	283.898	287.334	291.866
Totali	**4.880.610**	**5.074.648**	**4.636.149**

L'incremento del costo globale del personale dell'esercizio 2002, rispetto a quello sostenuto nell'esercizio precedente (€ 4.396.546), è principalmente dovuto all'aumento medio del personale in servizio che è passato da 68,5 a 73 unità. Analogo discorso vale per l'esercizio 2003 che ha visto incrementare il numero medio dei dipendenti presenti a 74,33 unità. La riduzione dell'onere registratasi nel 2004 è stata causata dal minore versamento dei premi assicurativi INAIL, oltre alla vacanza di un posto di dirigente amministrativo.

Dagli importi impegnati per il trattamento economico del personale in attività di servizio, compresi gli oneri per il Segretario generale, si ricava il costo medio per unità secondo la tabella che segue.

Costo medio	2002	2003	Differenza	2004	Differenza
Costo totale	4.880.610	5.074.648	194.038	4.636.149	- 438.499
Numero medio dipendenti	73,00	74,33		74,00	
Costo medio	66.858	68.272	1.414	62.651	- 5.621
Incremento percentuale	9,49	2,11		- 8,97	

La tabella che segue mostra l'incidenza del costo del personale sulle entrate e spese correnti.

Incidenza	2002	%	2003	%	2004	%
Costo del personale	4.880.610		5.074.648		4.636.149	
Entrate correnti	13.635.428	35,79	9.882.530	51,34	10.272.545	45,13
Spese correnti	12.273.048	39,76	8.731.296	58,12	7.662.160	60,50

5. L'attività istituzionale, la programmazione degli interventi e l'andamento dei traffici.

Il Piano regolatore portuale attualmente vigente è quello approvato con decreto interministeriale del 20 gennaio 1953, successivamente più volte aggiornato. In data 26 settembre 1997 fu stipulato, per la sua revisione, un accordo tra l'Autorità portuale, la Regione Toscana, la Provincia e il Comune di Livorno. In data più recente (14 ottobre 2002) il Comitato portuale ha approvato gli indirizzi per la sua realizzazione. Per rispettare le prescrizioni impartite dal Ministero dell'Ambiente sulla impermeabilizzazione dell'area destinata a Terminal contenitori, è stata avviata una ricerca, nel corso del 2003, per individuare a livello nazionale e internazionale gli opportuni interventi. Secondo le intenzioni dell'Autorità portuale, il Piano regolatore riguarderà la piattaforma logistica d'area e, quindi, il rapporto con le aree retroportuali, i collegamenti viari e ferroviari nonché con il sistema logistico aeroportuale di Pisa. Dovrà anche prevedere l'applicazione di un piano di controllo ambientale, del resto già avviato, in accordo con la direttiva comunitaria EMAS al fine di ottenere la certificazione ambientale del porto ISO 14001 e confermare il carattere diversificato del porto e, quindi, il mantenimento della destinazione industriale delle parti attualmente destinate a questa funzione. Durante il periodo oggetto della presente relazione, le varie possibilità realizzative hanno formato oggetto di puntuali comunicazioni con il Presidente della Regione, l'Assessore ai trasporti, il Sindaco di Livorno, i Presidenti dell'Amministrazione provinciale e della Camera di commercio.

La Corte dei conti, pur prendendo atto del complesso e prolungato iter sinora seguito dall'Autorità, segnala la necessità che si pervenga in tempi ragionevolmente brevi all'adozione del nuovo Piano.

Il Piano operativo triennale 2003-2005, approvato con delibere del Comitato portuale del 14 maggio e 3 giugno 2003, e i successivi aggiornamenti espongono l'elenco delle principali attività da realizzare. Tali elenchi aggiornano e integrano quelli riportati nel secondo P.O.T. 2000-2002, approvato con delibera del Comitato del 20 dicembre 1999. La copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti è assicurata, oltre che dai fondi ex art. 5 e 6 della legge n. 84/94 relativi alla realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni, anche dalle altre contribuzioni statali e regionali, quali quelle previste dalla legge n. 413/98 per l'ammodernamento, la riqualificazione e la ristrutturazione dei porti, dalla legge n. 388/00, art. 145, comma 61, dall'art. 36 della legge n. 166/02 per l'ammodernamento delle infrastrutture portuali.

Al P.O.T. 2003-2005 è allegata la seguente tabella riassuntiva, la cui realizzazione e progettazione si articola nell'ambito del triennio.

Opere in corso di realizzazione:
II lotto banchina di allestimento
Nuovo molo Italia
Nuovo bacino galleggiante
Resecazione calata Bengasi
IV lotto completamento sponda est
Ripristino banchina di levante del Canale Industriale
Costruzione Nuovi magazzini Via Paleocapa
Interventi di messa in sicurezza banchina Calata Sgarallino
Adeguamento vasca di contenimento fanghi di escavo
Riprofilamento banchina tra canale Industriale e Darsena Ugione
Realizzazione tettoia Darsena 1
Realizzazione prefabbricati Darsena Calafati
Pavimentazione piazzali Calate Pisa/Carrara
Realizzazione fabbricati Calate Pisa/Carrara
Nuova viabilità accesso Porto passeggeri
Cunicolo alloggiamento gasdotti/oleodotti Darsena Toscana
Opere progettate/finanziate in fase di gara d'appalto:
Costruzione nuovo pontile 12 Darsena Petroli
Attraversamento gasdotti/oleodotti Canale dei Navicelli
Avanzamento banchina bacino galleggiante
Manutenzione stradale via Galvani/L. da Vinci
Risanamento Forte della Bocca
Sistemazione piazzali V lotto Darsena Toscana
Consolidamento cassoni bacino galleggiante
Escavo fondali
Messa in sicurezza e bonifica Canale Industriale
Opere progettate e in attesa di finanziamento:
Costruzione denti di attracco Darsena 1 per Navi RO RO
Ricostruzione e consolidamento banchina di ponente Canale Industriale
Adeguamento banchina di levante canale Industriale
Porto di Capraia – nuovo attracco per traghetti
Recupero e consolidamento banchina diga curvilinea
Costruzione taccate per nuovo bacino galleggiante
Opere in corso di progettazione e da finanziare:
Riprofilamento banchina canale di accesso
Darsena Morosini:
• Consolidamento molo sud
• Realizzazione nuove banchine di ormeggio
• Completamento dragaggio fondali
Ripristino difese di sponda e risanamento darsena Calafati
Spostamento oleodotti del Canale di accesso
Messa in sicurezza fossi demaniali cittadini
Manutenzione straordinaria vie di corsa gru e strutture bacino grande
Demolizione magazzino Calata Sgarallino
Resecazione calata del Magnale
Costruzione nuovo ponte mobile lato Capitaneria
Messa in sicurezza banchine Darsena 1
Raddoppio vasca di contenimento fanghi di escavo
Adeguamento infrastrutture ferroviarie e portuali
Resecazione banchina ex Cereol
Realizzazione autoporto
Opere di difesa nuovo attracco traghetti Porto di Capraia
Consolidamento banchine Molo Mediceo e Darsena Nuova
Prolungamento pontile Elba
Sistema di alaggio e varo travel lift da 250 ton.
Realizzazione nuova banchina lato est Molo Mediceo
Costruzione nuova palazzina uffici e servizi

Per quanto concerne le politiche ambientali e di sicurezza il suddetto Piano si propone di completare i seguenti interventi per assicurare il miglioramento della qualità ambientale:

1. Audit energetico del Porto, mirato a definire le fonti e i consumi energetici legati agli operatori e all'attività portuale, al fine di costituire una base informativa utile ai successivi interventi di risparmio energetico;
2. Rapporto sullo stato dell'ambiente, finalizzato alla conoscenza di tutti gli aspetti e gli impatti ambientali connessi alla realtà portuale e alla definizione di indici utili per le future strategie di sviluppo del porto stesso;
3. Piano di monitoraggio della qualità dell'aria in ambito portuale, con l'obiettivo di individuare situazioni di particolare criticità e sulle quali intervenire con azioni di miglioramento.

Con ordinanza dell'8 marzo 2002, l'Autorità ha emanato il Regolamento per il servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti prodotti dalle navi che fanno scalo nel porto di Livorno; il servizio è stato affidato in concessione, mediante gara pubblica, a partire dal 1° primo aprile 2002 per una durata triennale.

Con ordinanza del 1° marzo 2002, l'Autorità ha emanato il Regolamento per la fornitura di acqua alle navi affidandolo in concessione, mediante gara pubblica, per una durata quindicennale.

Altre iniziative concernono le politiche di sicurezza e si sostanziano nella definizione dell'area critica di Livorno e dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, la sicurezza del lavoro e la "security" portuale.

Il prospetto che segue offre un quadro sintetico del movimento di merci e passeggeri nel periodo considerato.

I dati ivi esposti mostrano che le merci sbarcate rappresentano mediamente il doppio delle merci imbarcate e che sul tonnellaggio totale la maggior incidenza è attribuibile alle merci varie. La parte preponderante delle merci in rinfusa è costituita da quelle liquide (greggio, oli e cherosene) dirette alle raffinerie e alle centrali elettriche; appare invece costante il traffico delle rinfuse solide che riguarda per lo più prodotti forestali, prodotti destinati a fabbriche di ceramica, nonché fertilizzanti e cereali.

Il traffico in contenitori TEU appare in costante crescita, così come quello dei passeggeri.

Movimento merci e passeggeri	2002	2003	2004
Rinfuse liquide:			
Sbarchi	7.374.725	6.926.155	6.794.658
Imbarchi	1.868.583	1.528.919	1.361.411
Totale	9.243.308	8.455.074	8.156.069
Rinfuse solide :			
Sbarchi	1.287.926	1.392.767	1.329.617
Imbarchi	107.917	11.042	6.600
Totale	1.395.843	1.403.809	1.336.217
Merci varie:			
Sbarchi	7.598.400	8.591.078	9.512.427
Imbarchi	7.090.821	7.276.893	8.046.426
Totale	14.689.221	15.867.971	17.558.853
Tonnellaggio totale			
Sbarchi	16.261.051	16.910.000	17.636.702
Imbarchi	9.067.321	8.816.854	9.414.437
Totale	25.328.372	25.726.854	27.051.139
No. Passeggeri	1.677.484	1.803.237	1.991.513
No. Contenitori TEU			
Sbarchi	259.928	273.122	292.796
Imbarchi	259.823	267.520	286.544
Totale	519.751	540.642	579.340

6. Dismissioni e partecipazioni societarie.

Come riferito nelle precedenti relazioni, l'Autorità, ai fini della dismissione delle attività operative della ex azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno, aveva costituito, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 84/1994, sei società provvedendo successivamente, per quattro di esse, ad assegnare a soggetti privati la totalità delle quote sociali e, per una (S.R.L. Porto Nuovo) alla sua liquidazione con conseguente acquisizione del relativo patrimonio netto.

Permane invece irrisolto il problema della dismissione della S.R.L. Porto di Livorno 2000. Detta Società è stata, a suo tempo, costituita tra l'Autorità portuale e la Camera di commercio di Livorno per la gestione e il potenziamento, ai fini del traffico passeggeri, di aree e manufatti portuali per complessivi mq. 70.086 corrispondenti al porto passeggeri. La gestione di tale settore costituisce infatti servizio di interesse generale che, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n. 84/1994, le Autorità portuali possono, utilizzando il personale in esubero dei precedenti enti cui le medesime sono succedute, svolgere direttamente o tramite la costituzione di apposite società in cui abbiano, tuttavia, una

partecipazione di minoranza. Tale previsione normativa, dettata per favorire il passaggio tra la vecchia e la nuova organizzazione portuale, ha natura derogatoria rispetto al principio generale posto dall'art. 6, primo comma, lettera c), della stessa legge che, per la gestione dei servizi di interesse generale stabilisce invece l'affidamento a privati da individuarsi mediante procedura concorsuale ad evidenza pubblica. La quota posseduta dall'Autorità portuale, pari al 73,08 del capitale sociale si pone quindi in contrasto con la ricordata previsione normativa. Si richiama, pertanto, l'attenzione dell'Autorità portuale e del Ministero vigilante sulla ormai improcrastinabile necessità di ricondurre detta partecipazione a termini di legge.

Oltre alla suddetta partecipazione, l'Autorità ha assunto nel tempo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 6, comma 6, della legge di riordino, quote di partecipazione nelle seguenti società:

a) S.p.A. Interporto Toscano A. Vespucci, finalizzata alla progettazione e costruzione di un interporto;
b) S.R.L. SI.TE.L., avente ad oggetto servizi telematici, informativi, telefonici e di trasmissione dati;
c) S.R.L. Nuovo Marzocco, che ha per scopo l'acquisizione , la ristrutturazione, la gestione e/o cessione di beni immobili funzionali allo svolgimento di attività riferita ai traffici del porto;
d) S.R.L. Consortile, finalizzata alla realizzazione di un sistema telematico, alla produzione, gestione e trasmissione di prodotti informativi multimediali e servizi;
e) S.R.L. TI.BRE., avente ad oggetto la promozione della realizzazione di un sistema a rete tra le infrastrutture dei diversi tipi di trasporto lungo il cosiddetto corridoio Tirreno-Brennero;
f) Fondazione L.E.M. (Livorno Euro Mediterranea), raccoglie il contributo di altri soggetti, pubblici o privati, interessati ad approfondire i legami e la collaborazione in ambito euro-mediterraneo per lo svolgimento di attività di studio, ricerca, raccolta ed elaborazione dati per lo scambio di esperienze di natura sociale, culturale ed economica.

La situazione delle partecipazioni nel periodo oggetto di referto è evidenziata nel seguente prospetto nel quale sono esposti, per ciascun anno, i dati relativi all'ammontare del capitale sociale, alla quota posseduta dello stesso e ai risultati economici conseguiti dalle Società partecipate.

Società/anno	Capitale sociale	Quota A.P.	%	Risultato economico
Interporto A. Vespucci S.p.A.				
2002	11.756.695	653.318	5,56	- 367.502
2003	11.756.695	653.318	5,56	+ 403.699
2004	11.756.695	653.318	5,56	- 343.363
Porto di Livorno 2000 S.r.l.				
2002	7.650.000	5.591.334	73,08	+ 17.249
2003	7.650.000	5.591.443	73,08	+ 23.040
2004	7.650.000	5.591.334	73,08	+ 52.363
SI.TE.L. S.r.l.				
2002	80.900	8.130	10,05	+ 8.548
2003	99.430	8.130	8,18	- 12.708
2004	-	-	-	-
Nuovo Marzocco S.r.l.				
2002	154.937	154.937	100,00	- 4.747
2003	244.800	24.037	9,82	- 34.660
2004	244.800	24.037	9,82	- 63.808
Società Consortile S.r.l.				
2002	164.519	32.292	19,63	- 25.508
2003	164.519	32.292	19,63	- 42.115
2004	82.259	16.347	19,87	- 44.431
C.S.P. BIC S.r.l.				
2002	168.893	39.020	23,10	- 25.166
2003	168.893	39.020	23,10	+ 208
2004	168.893	39.020	23,10	- 56.203
TI.BRE. S.r.l.				
2002	645.570	20.658	3,20	- 52.904
2003	195.750	6.264	3.20	- 218.984
2004	195.750	6.264	3,20	- 46.304
Fondazione L.E.M.				
2002	738.263	103.291	13,99	+ 479.812
2003	748.592	103.291	13,80	+ 92.528
2004	758.921	103.291	13,61	- 217.408
Totali				
2002	21.359.777	6.602.981		+ 52732
2003	21.028.679	6.457.687		+ 211.008
2004	20.857.318	6.433.612		- 719.154

Nel triennio preso in esame le suddette partecipazioni hanno registrato le seguenti variazioni:

a) Esercizio 2002: le partecipazioni hanno avuto un incremento pari ad € 26.541,82 dovuto a: 1) sottoscrizione delle quote di partecipazione alla Fondazione L.E.M. per € 103.291,38; 2) svalutazione partecipazione SI.TE.L. per € 53.844,83 per riduzione del capitale sociale; 3) svalutazione partecipazione C.S.P. BIC per € 22.904,73 per riduzione del capitale sociale.

b) Esercizio 2003: la riduzione delle partecipazioni è stata pari ad € 145.294,24 dovuta a: 1) svalutazione partecipazione TI.BRE. per € 14.394,24 per riduzione del capitale sociale; 2) cessione quote Nuovo Marzocco per € 130.900.

c) Esercizio 2004: la riduzione delle partecipazioni è stata pari ad € 24.074,78 dovuta a: 1) svalutazione partecipazione Società Consortile per € 15.944,13 per riduzione del capitale sociale; 2) cessione quote Si.TE.L. per € 8.130,65.

7. I bilanci preventivi e consuntivi.

Il regolamento di amministrazione e contabilità stabilisce che l'esercizio finanziario abbia la durata di un anno e coincida con l'anno solare. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, formulato in termini finanziari per competenza e cassa, approvato dal Comitato entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Esso è costituito dai preventivi finanziario ed economico, ed è corredato dalla tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente e dal quadro riassuntivo nonché dalla pianta organica del personale e della consistenza numerica di quello in servizio. E' poi accompagnato dalla relazione del Presidente che evidenzia, tra l'altro, gli obiettivi dell'azione da svolgere, i criteri in base ai quali sono stati quantificati gli stanziamenti di bilancio ed i motivi delle variazioni proposte rispetto alle previsioni dell'esercizio in corso. Entro dieci giorni dall'avvenuta deliberazione, il bilancio di previsione, obbligatoriamente in pareggio o in avanzo, è inviato per l'approvazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e a quello dell'economia e delle finanze; qualora l'approvazione non intervenga entro 45 giorni dalla data di ricevimento la delibera diventa esecutiva.

Il conto consuntivo, composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, accompagnato dalla relazione illustrativa del Presidente e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, è deliberato dal Comitato portuale entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio; viene trasmesso per l'approvazione entro dieci giorni ai Ministeri vigilanti, nonché alla Corte dei conti.

Il prospetto che segue espone le date di deliberazione e approvazione dei suddetti documenti contabili.

Preventivi	Ente	Ministero vigilante
2002	30 ottobre 2001	Telex senza data
2003	20 gennaio 2003	8 aprile 2003
2004	30 gennaio 2004	13 aprile 2004
Consuntivi		
2002	29 aprile 2003	25 giugno 2003
2003	29 aprile 2004	23 luglio 2004
2004	29 aprile 2005	9 agosto 2005

I bilanci preventivi degli esercizi 2003 e 2004, sono stati deliberati con ritardo rispetto alle date previste dal regolamento di contabilità, a seguito delle osservazioni prodotte dall'Amministrazione vigilante con le quali sono state impartite istruzioni per la modifica degli stanziamenti già disposti nella categoria "acquisto di beni di consumo e servizi". Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha autorizzato la gestione provvisoria dei due bilanci di previsione.

8. I risultati complessivi della gestione.

I dati relativi alle voci considerate, espressi in euro, risultano dalla seguente tabella.

RENDICONTO FINANZIARIO

Entrate accertate	2002	2003	Differenza	2004	Differenza
Correnti	13.635.428	9.882.530	- 3.752.898	10.272.545	390.015
In conto capitale	272.617	3.856.760	3.584.143	3.659.674	- 197.086
Partite di giro	8.686.541	39.696.357	31.009.816	42.083.372	2.387.015
Totali	**22.594.586**	**53.435.647**	**30.841.061**	**56.015.591**	**2.579.944**

Uscite impegnate	2002	2003	Differenza	2004	Differenza
Correnti	12.273.048	8.731.296	- 3.541.752	7.662.160	- 1.069.136
In conto capitale	1.133.638	5.251.097	4.117.459	5.372.443	121.346
Partite di giro	8.686.541	39.696.357	31.009.816	42.083.372	2.387.015
Totali	**22.093.227**	**53.678.750**	**31.585.523**	**55.117.975**	**1.439.225**

Avanzo/Disavanzo	**501.359**	**- 243.103**	**- 744.462**	**897.616**	**1.140.719**

9. Le entrate e le uscite correnti

I dati relativi alle voci considerate per accertamenti e impegni, espressi in euro, risultano dalle seguenti tabelle.

Entrate da trasferimenti correnti	2002	2003	Differenza	2004	Differenza
Cat. I: Trasferimenti statali	6.900.306	2.794.159	- 4.106.147	2.564.255	- 229.904
Altre entrate					
Cat. I: Vendita beni e prest. servizi	389.933	358.943	- 30.990	704.613	345.670
Cat. II: Redditi e proventi patrimoniali	5.149.540	4.718.946	- 430.594	5.045.167	326.221
cat. III: Poste corr. e comp. Spese corr.	41.329	1.462.509	1.421.180	28.861	- 1.433.648
Cat. IV: Entrate non classificabili	1.154.320	547.973	- 606.347	1.929.649	1.381.676
Totali	**13.635.428**	**9.882.530**	**- 3.752.898**	**10.272.545**	**390.015**

La Categoria I riguarda i contributi statali per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni e gli introiti derivanti dalle tasse portuali pari al 50% del complessivo introito (€ 2.811.778, € 2.199.435 e € 2.564.255 rispettivamente per gli esercizi 2002, 2003 e 2004). Nel corso dell'ultimo esercizio non si sono registrati introiti per opere di manutenzione non avendo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rinnovato la convenzione per la manutenzione in ambito portuale scaduta il 31 dicembre 2003.

La voce "Vendita beni e prestazione di servizi" riguarda gli introiti relativi al rilascio delle autorizzazioni per operazioni portuali, per trasporti eccezionali e canoni per navi ai lavori. L'incremento registrato nel 2004 è determinato dall'affitto di alcuni complessi immobiliari, acquistati nell'anno precedente con finanziamenti pubblici, nell'ambito degli interventi di sostegno alla politica di sviluppo del progetto comunemente definito "Le Autostrade del Mare".

La voce preponderante dei "Redditi e proventi patrimoniali" concerne l'accertamento dei proventi relativi alle concessioni demaniali (€ 5.146.185, € 4.707.249 e € 5.040.583 rispettivamente per gli esercizi 2002, 2003 e 2004) previsti dall'art. 18 della legge 94/1994.

Il notevole importo registrato nel 2003 alla voce "Poste correttive e compensative di spese correnti" riguarda il maggior contributo (€ 1.439.330) U.E./Stato/Regione Toscana sulla prima rendicontazione dei progetti relativi al Docup 2000/2006.

Le "Entrate non classificabili" registrano negli esercizi 2002 e 2004, oltre alle consuete partite di diversa natura non ricompresse in appositi capitoli, maggiori contributi di provenienza U.E./Stato/Regione Toscana per opere, progetti e collaudi per opere varie.

Uscite correnti	2002	2003	Differenza	2004	Differenza
Cat. I: Spese per gli Organi dell'Ente	225.035	250.215	25.180	190.449	- 59.766
Cat. II: Oneri personale in attività	4.596.712	4.787.314	190.602	4.344.283	- 443.031
Cat. IV: Acquisto beni consumo e serv.	2.128.891	1.664.576	- 464.315	1.486.451	- 178.125
Cat. V: Trasferimenti passivi	4.949.941	1.672.393	- 3.277.548	1.234.058	- 438.335
Cat. VI: Oneri finanziari	4.539	2.916	- 1.623	20.946	18.030
Cat. VII: Oneri tributari	335.582	344.885	9.303	378.918	34.033
Cat. VIII:Poste corr. e comp. Entr. corr.	32.348	8.997	- 23.351	7.055	- 1942
Totali	**12.273.048**	**8.731.296**	**- 3.541.752**	**7.662.160**	**- 1.069.136**

Nella Categoria IV "Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi", particolare rilevanza assumono le spese per prestazioni di terzi per manutenzioni (€ 490.593, € 201.691 e € 112.127), quelle per consulenze, studi e prestazioni professionali per l'affidamento di attività di progettazione e direzione lavori riferite ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture portuali (€ 153.920, € 115.000 e € 114.975), quelle per iniziative promozionali e di propaganda (€ 413.100, € 349.965 e € 326.899) oltre a quelle per la pulizia degli uffici e delle aree portuali (€ 69.128, € 69.199 e € 78.534).

Nella Categoria V "Trasferimenti passivi" , gli impegni si riferiscono a contributi per lo sviluppo delle attività portuali.

Nella categoria VII "Oneri tributari" la voce preponderante (€ 302.698, € 323.288 e € 352.173) si riferisce al versamento dell'IRAP.

Nella Categoria VIII "Poste correttive di entrate correnti", gli impegni si riferiscono alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate.

10. Le entrate e le uscite in conto capitale.

I dati relativi alle voci considerate per accertamenti e impegni, espressi in euro, risultano dalle seguenti tabelle.

Entrate in conto capitale	2002	2003	Differenza	2004	Differenza
Entrate alien. beni e riscoss. crediti					
Cat. II: Alien. imm. tecniche	15.573	191	- 15.382	-	- 191
Cat. III: Realizzo titoli e valori	-	130.900	130.900	8.131	- 122.769
Cat. IV: Riscossione di crediti	38.905	22.645	- 16.260	-	- 22.645
Entrate trasf. in conto capitale					
Cat. I: Trasferimenti dallo Stato	218.139	3.703.024	3.484.885	3.634.464	- 68.560
Entrate da accensione prestiti					
Cat. II: Altri debiti finanziari	-	-		17.079	17.079
Totali	**272.617**	**3.856.760**	**3.584.143**	**3.659.674**	**- 197.086**
Spese in conto capitale					
Cat. I: Immobili e opere portuali	-	28.190	28.190	6.826	- 21.364
Cat. II: Immobilizzazioni tecniche	937.734	4.999.653	4.061.919	5.253.437	253.784
Cat. V: TFR a personale cessato	195.904	223.254	27.350	112.180	- 111.074
Totali	**1.133.638**	**5.251.097**	**4.117.459**	**5.372.443**	**121.346**

Nella Categoria I "Trasferimenti dallo Stato", oltre a figurare la devoluzione dell'80% della soprattassa di ancoraggio (€ 218.139, € 209.221 e € 140.661), sono registrati, a decorrere dall'esercizio 2003, gli introiti dei contributi statali per gli interventi di manutenzione straordinaria; ciò in relazione alle indicazioni fornite dal Ministero vigilante in merito alla corretta esposizione delle poste maggiormente significative del bilancio economico-patrimoniale. Le procedure contabili precedentemente seguite per la contabilizzazione del contributo e per le relative spese erano gestite direttamente a ricavi e costi dell'esercizio. In conseguenza, le entrate e le spese vengono registrate in conto capitale e ammortizzate in cinque anni.

L'incremento negli esercizi 2003 e 2004 della Categoria II "Immobilizzazioni tecniche" è dovuto alla registrazione in conto capitale delle spese per interventi di manutenzione straordinaria precedentemente imputate alla parte corrente.

Nella Categoria V "TFR a personale cessato" sono registrate le anticipazioni corrisposte ai dipendenti ai sensi della vigente normativa.

11. Le entrate e le uscite per partite di giro.

Le entrate e le uscite per partite di giro, che riguardano le ritenute erariali, quelle previdenziali e assistenziali, il fondo economato, e le somme accertate e impegnate per conto terzi, pareggiano nel loro ammontare.

12. La gestione dei residui e la situazione amministrativa.

Nelle tabelle che seguono sono riportati, in euro, i risultati della gestione dei residui attivi e passivi e i dati della situazione amministrativa.

Residui attivi	2002	2003	Differenza	2004	Differenza
Residui al 1° gennaio	21.224.637	23.985.706	2.761.069	23.187.048	- 798.658
Variazione residui	- 371.564	- 350.175	21.389	- 573.807	- 223.632
Residui riscossi	- 3.618.038	- 10.107.354	- 6.489.316	- 11.230.473	- 1.123.119
Risultato della gestione residui	17.235.035	13.528.177	- 3.706.858	11.382.768	- 2.145.409
Residui dell'esercizio	+ 6.750.671	+ 9.658.871	2.908.200	+ 10.825.721	1.166.850
Residui al 31 dicembre	23.985.706	23.187.048	- 798.658	22.208.489	- 978.559
Residui passivi					
Residui al 1° gennaio	33.461.326	20.048.975	- 13.412.351	27.767.392	7.718.417
Variazione residui	- 199.931	+ 263.838	463.769	+ 1.220.981	957.143
Residui pagati	- 19.281.645	- 8.508.292	10.773.353	- 21.425.359	- 12.917.067
Risultato della gestione residui	13.979.750	11.804.521	- 2.175.229	7.563.014	- 4.241.507
Residui dell'esercizio	+ 6.069.225	+ 15.962.871	9.893.646	+ 14.760.350	- 1.202.521
Residui al 31 dicembre	20.048.975	27.767.392	7.718.417	22.323.364	- 5.444.028

I residui attivi nel triennio preso in esame dimostrano una sostanziale invarianza. L'importo più rilevante riguarda i crediti per pagamento dilazionato delle immobilizzazioni tecniche e delle attrezzature alle Società terminaliste, rispettivamente pari a € 9.641.608, € 7.741.689 e € 6.419.559.

Situazione amministrativa	2002	2003	Differenza	2004	Differenza
Cassa al 1° gennaio	30.140.008	14.296.314	- 15.843.694	21.956.273	7.659.959
Riscossioni	19.461.952	53.884.130	34.422.178	56.420.342	2.536.212
Pagamenti	35.305.646	46.224.171	10.918.525	61.782.984	15.558.813
Cassa al 31 dicembre	14.296.314	21.956.273	7.659.959	16.593.631	- 5.362.642
Residui attivi	23.985.706	23.187.048	- 798.658	22.208.489	- 978.559
Residui passivi	20.048.975	27.767.392	7.718.417	22.323.364	- 5.444.028
Avanzo di amministrazione	**18.233.045**	**17.375.929**	**- 857.116**	**16.478.756**	**- 897.173**

La parte disponibile dell'avanzo di amministrazione, per gli esercizi in questione, deve essere depurata di una somma indisponibile relativa alla riduzione degli stanziamenti per l'acquisto di beni di consumo e servizi, per effetto del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 novembre 2002, che, com'è noto, non consente l'utilizzo di una quota dell'avanzo medesimo per € 51.500[6].

13. I conti economici

I risultati economici delle gestioni in esame, espressi in euro, sono illustrati nel seguente prospetto.

Conto economico	2002	2003	Differenza	2004	Differenza
Entrate correnti accertate	13.635.428	9.882.530	- 3.752.898	10.272.545	390.015
Spese correnti impegnate	11.969.444	8.404.850	- 3.564.594	7.308.753	- 1.096.097
Differenza parte corrente	**1.665.984**	**1.477.680**	**- 188.304**	**2.963.792**	**1.486.112**
Ammortamenti e svalutazioni:					
Ammort. Immobilizzazioni materiali	573.845	603.696	29.851	612.935	9.239
Accantonamento T.F.R.	283.898	287.335	3.437	291.867	4.532
Altri accantonamenti	-	1.473.643	1.473.643	1.941.757	468.114
Totale ammortamenti e svalutazioni	**- 857.743**	**- 2.364.674**	**- 1.506.931**	**- 2.846.559**	**- 481.885**
Proventi e oneri straordinari					
Proventi straordinari:					
Plusvalenze	8.391	191	- 8.200	-	- 191
Minori residui passivi	481.821	255.864	- 225.957	26.817	- 229.047
Maggiori residui attivi	-	11.155	11.155	4.855	- 6.300
Utilizzo fondi plusvalenze	-	1.201.892	1.201.892	609.696	- 592.196
Utilizzo fondo contr. man. straord. 2003	-	698.761	698.761	698.761	-
Utilizzo fondo contr. man. straord. 2004	-	-	-	698.761	698.761
Sopravvenienze attive	-	6	6	-	- 6
Insussistenze passivo	-	14.172	14.172	-	- 14.172
Util. fondo magg. contr. Docup 2000/06	-	-	-	236.917	236.917
Totale	490.212	2.182.041	1.691.829	2.275.807	93.766
Oneri straordinari:					
Maggiori residui passivi	281.889	519.702	237.813	1.247.799	728.097
Insussistenze attive	1.667	1.035	- 632	1.229	194
Minori residui attivi	371.564	361.331	- 10.233	578.662	217.331
Perdita su partecipazioni	76.750	14.394	- 62.356	15.944	1.550
Totale	731.870	896.462	164.592	1.843.634	947.172
Totale proventi e oneri straordinari	**- 241.658**	**1.285.579**	**1.527.237**	**432.173**	**- 853.406**
Rettifiche di valore:					
Spese impegnate di comp. eserc. succ.	42.336	45.023	2.687	43.694	- 1.329
Spese di comp. imp. in prec. esercizi	40.140	42.336	2.196	45.022	2.686
Totale rettifiche di valore	**2.196**	**2.687**	**491**	**- 1.328**	**- 4.015**
Risultato economico prima delle imposte	568.779	401.272	- 167.507	548.078	146.806
Imposte dell'esercizio	303.604	326.446	22.842	353.407	26.961
Avanzo economico	**265.175**	**74.826**	**- 190.349**	**194.671**	**119.845**

L'esposizione dei dati del conto economico seguita dall'Ente appare non formalmente corretta nella parte in cui registra il "Risultato economico prima delle

[6] Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 – legge finanziaria 2006 – detta

imposte" e le "Imposte dell'esercizio". Infatti, queste ultime non si riferiscono ad imposte sul reddito, ma rappresentano le somme versata al Fisco in relazione, principalmente, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta comunale sugli immobili che, per l'Autorità portuale, rappresentano spese correnti così infatti contabilizzate nel rendiconto finanziario. Da ciò consegue che gli importi indicati nella voce "Spese correnti impegnate" risultano inferiori a quelli indicati nel rendiconto finanziario per una somma corrispondente alle "Imposte dell'esercizio".

Occorre poi considerare che, al fine di conciliare la corrispondenza tra l'incremento del netto patrimoniale e gli avanzi economici conseguiti, a questi ultimi vanno sommate le somme accertate, tra le entrate in conto capitale, relative agli introiti per sovrattassa di ancoraggio (€ 218.138, € 209.221 e € 140.661) che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, devono essere destinate ad investimenti. Le predette somme dovrebbero comunque trovare la loro corretta contabilizzazione nella parte attiva del conto economico.

Nella voce "Altri accantonamenti" figurano gli ammortamenti pari al 20% annuo dei contributi statali per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria introitati dall'esercizio 2003 in conto capitale (nel 2003 la prima quota della manutenzione relativa a detto anno e nel 2004 la seconda quota 2003 più la prima del 2004). Nell'importo del 2003 è ricompreso anche un accantonamento di € 550.000 in considerazione della eventualità di dover sopperire a maggiori costi non coperti o non riconosciuti dalla Regione Toscana in relazione a future rendicontazioni di progetti comunitari di durata pluriennale.

La voce "Utilizzo fondo plusvalenze" concerne l'incasso delle rate inerenti la vendita delle attrezzature alle Società terminaliste.

L'utilizzo dei fondi Contributo manutenzione straordinaria per il 2003 e per il 2004 è in relazione agli ammortamenti della quota annuale del 20%.

Le perdite su partecipazioni si riferiscono a riduzioni di capitale sociale deliberate dalle Società partecipate.

---

somma dovrà essere versata all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno 2006.

14. I conti patrimoniali

Le situazioni patrimoniali delle gestioni in esame, espressi in euro, sono illustrati nei seguenti prospetti.

Attività	2002	2003	Differenza	2004	Differenza
Immobilizzazioni immateriali:					
Manut. str. beni demaniali es. 2003	-	3.694.572	3.694.572	2.770.929	- 923.643
Manut. str. beni demaniali es. 2004	-	-	-	4.072.455	4.072.455
Immobilizzazioni materiali:					
Fabbricati	3.671.332	3.681.973	10.641	3.688.799	6.826
Impianti fissi	2.056.096	2.473.117	417.021	2.741.031	267.914
Beni strumentali	360.847	431.694	70.847	431.976	282
Mobili e macchine d'ufficio	1.793.360	1.883.389	90.029	2.023.415	140.026
Automezzi al servizio del porto	235.248	245.838	10.590	245.838	-
Valori in formazione	1.750.884	1.554.688	- 196.196	1.307.216	- 247.472
Immobilizzazioni finanziarie:					
Partecipazioni societarie	6.602.981	6.457.687	- 145.294	6.433.612	- 24.075
Prestiti al personale	18.539	-	- 18.539	-	-
Totale immobilizzazioni	**16.489.287**	**20.422.958**	**3.933.671**	**23.715.271**	**3.292.313**
Crediti e residui attivi:					
Verso lo Stato	3.680.064	7.282.867	3.602.803	8.541.394	1.258.527
Verso la Regione	3.116.507	1.441.820	- 1.674.687	1.708.600	266.780
Verso utenti	5.947.700	4.511.111	- 1.436.589	3.773.944	- 737.167
Verso dipendenti	131.448	99.035	- 32.413	182.548	83.513
IVA verso utenti	28.032	20.597	- 7.435	50.306	29.709
IVA verso Ufficio IVA	-	-	-	-	-
Verso altri	11.081.954	9.831.617	- 1.250.337	7.951.697	- 1.879.920
Depositi cauzionali c/o terzi	4.875	774	- 4.101	774	-
Disponibilità liquide:					
C/c contabilità speciale Tesoreria	14.296.314	21.956.273	7.659.959	16.593.631	- 5.362.642
Totale attivo circolante	**38.286.894**	**45.144.094**	**6.857.200**	**38.802.894**	**- 6.341.200**
Risconti attivi finali	**42.336**	**45.023**	**2.687**	**43.694**	**- 1.329**
Totale attività	**54.818.517**	**65.612.075**	**10.793.558**	**62.561.859**	**- 3.050.216**
Conti d'ordine:					
Conti diversi (beni dello Stato)	243.755	16.912.552	16.668.797	71.529.560	54.617.008
Fideiussioni da terzi	15.432.550	15.432.550	-	15.425.449	- 7.101
Fideiussioni a terzi	12.371.303	17.386.512	5.015.209	17.386.512	-
Totale conti d'ordine	28.047.608	49.731.614	21.684.006	104.341.521	54.609.907

I "Valori in formazione" sono prevalentemente relativi al completamento della rete telematica portuale.

Passività	2002	2003	Differenza	2004	Differenza
Fondo di dotazione	2.583.914	2.583.914	-	2.583.914	-
Fondo di riserva	1.064.364	1.079.330	14.966	1.118.264	38.934
Fondo avanzi di gestione	6.552.603	6.612.463	59.860	6.768.200	155.737
Fondo investimenti	10.862.715	11.071.936	209.221	11.212.597	140.661
Totale patrimonio netto	**21.063.596**	**21.347.643**	**284.047**	**21.682.975**	**335.332**
Fondi per rischi e oneri:					
Fondo svalutazione crediti	464.811	464.811	-	464.811	-
Fondo imposte e tasse	464.811	464.811	-	464.811	-
Fondo rischi contenzioso legale	398.865	398.865	-	398.865	-
Fondo rischi	568.103	568.103	-	568.103	-
Fondo amm. immobili	1.622.139	1.769.156	147.017	1.913.076	143.920
Fondo amm. immobil. tecniche	856.190	1.078.420	222.230	1.334.566	256.146
Fondo amm. mobili e macchine	1.257.246	1.408.178	150.932	1.565.510	157.332
Fondo amm. automezzi	139.572	166.695	27.123	190.703	24.008
Fondo amm. beni strumentali	281.980	332.712	50.732	363.352	30.640
Fondo plusvalenze	5.980.948	4.779.056	- 1.201.892	4.169.360	- 609.696
Fondo magg. contr. Docup 2000/06	-	550.000	550.000	313.083	- 236.917
Fondo contr. man. straord. 2003	-	2.795.043	2.795.043	2.096.282	- 698.761
Fondo contr. man. straord. 2004	-	-	-	2.795.042	2.795.042
Totale fondi rischi e oneri	**12.034.665**	**14.775.850**	**2.741.185**	**16.637.564**	**1.861.714**
Trattamento di fine rapporto	**1.657.110**	**1.721.190**	**64.080**	**1.900.877**	**179.687**
Debiti e residui passivi:					
Verso lo Stato	38.542	327.502	288.960	526.756	199.254
Verso fornitori	18.622.578	26.395.234	7.772.656	20.576.479	- 5.818.755
Verso dipendenti e Enti previdenziali	784.098	953.041	168.943	656.744	- 296.297
Verso fornitori IVA	479	479	-	479	-
Verso altri	603.277	91.136	- 512.141	562.906	471.770
Depositi cauzionali di terzi	14.172	-	- 14.172	17.079	17.079
Totale debiti e residui passivi	**20.063.146**	**27.767.392**	**7.704.246**	**22.340.443**	**- 5.426.949**
Risconti passivi finali	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Totale passività	**54.818.517**	**65.612.075**	**10.793.558**	**62.561.859**	**- 3.050.216**
Conti d'ordine:					
Conti diversi (M.ro Infrastrutture)	243.755	16.912.552	16.668.797	71.529.560	54.617.008
Fideiussioni da terzi	15.432.550	15.432.550	-	15.425.449	- 7.101
Fideiussioni a terzi	12.371.303	17.386.512	5.015.209	17.386.512	-
Totale conti d'ordine	28.047.608	49.731.614	21.684.006	104.341.521	54.609.907

Il "Fondo plusvalenze" è costituito dal valore della vendita delle attrezzature della Darsena Toscana oltre alla cessione di attrezzature minori.

Nella voce "Conti diversi" riportata tra i conti d'ordine, oltre al valore, che rimane costante, di vecchi manufatti di proprietà dello Stato già in consegna alla ex Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini, figurano gli acquisti effettuati, nel corso del 2003 e del

2004, con i finanziamenti delle Autostrade del Mare e per opere effettuate in ambito portuale soggette a finanziamento pubblico e comunitario.

15. Considerazioni conclusive.

Nel triennio oggetto del presente referto, non si è ancora completata la dismissione, da parte dell'Autorità portuale di Livorno, delle attività di natura imprenditoriale già svolte dal preesistente ente portuale, l'Azienda dei mezzi meccanici e dei magazzini del porto di Livorno. A fine 2004, l'Autorità risulta infatti ancora titolare di partecipazioni (per il 73,08% del capitale sociale) nella Società Porto di Livorno 2000, costituita, ai sensi dell'art. 20 della legge di riforma dell'ordinamento portuale, per l'esercizio delle attività correlate al traffico passeggeri. Al riguardo va segnalata la necessità che il processo dismissorio venga portato a termine, per ricondurre la quota posseduta nei termini di legge.

E' inoltre da evidenziare che neanche nel periodo preso in esame ha trovato compimento la procedura richiesta per l'entrata in vigore del nuovo piano regolatore portuale, anche se sono proseguite le iniziative per giungere ad una sua compiuta definizione. Si rinnova pertanto all'Ente la segnalazione affinché proceda, in tempi ragionevolmente rapidi, all'approvazione di tale strumento essenziale ai fini della delimitazione dell'ambito portuale, della destinazione funzionale delle varie aree e, quindi, della individuazione delle opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo del porto.

Rimane irrisolta la questione della nomina del Presidente dell'Autorità che si trascina dal 3 luglio 2003. Attualmente regge le sorti dell'Ente un Commissario, nominato con decreto del 4 agosto 2005 del Ministro vigilante, che rimarrà in carica fino al perfezionamento del procedimento di nomina del Presidente, il cui nominativo è stato individuato con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2005.

Per quanto concerne la gestione finanziaria, la Corte dei conti segnala la necessità che i compensi per gli Organi dell'Autorità siano fissati con delibera del Comitato portuale, così come stabilito dall'art. 7, secondo comma, della legge n. 84/1994, e non con provvedimento del Segretario generale.

Vittorio Camarda

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

INDICE

Parte I Situazione Patrimoniale

Parte II Conto Economico Generale

Parte III Consuntivo Finanziario 2002

Parte IV Relazioni

Parte V Allegati

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2002
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.671.332,41	3.671.332,43
2- Impianti fissi	2.044.506,82	2.056.095,52
3- Beni strumentali	355.867,78	360.847,48
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.629.331,88	1.793.360,04
5- Automezzi al servizio del porto	205.419,52	235.248,06
6- Valori in formazione	1.087.778,07	1.750.883,69
TOTALE I	8.994.236,48	9.867.767,22
II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.576.439,24	6.602.981,06
2- Prestiti al personale	57.443,33	18.538,60
3- Valori mobiliari in formazione	103.291,38	
TOTALE II	6.737.173,95	6.621.519,66
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II)	15.731.410,43	16.489.286,88
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	2.088.469,38	3.680.063,73
2- Verso la Regione	4.025.508,31	3.116.506,69
3- Verso utenti	3.906.335,57	5.947.700,66
4- Verso dipendenti	144.206,46	131.448,58
5- IVA verso utenti	30.062,58	28.032,53
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	11.030.054,73	11.081.953,76
8- Depositi cauzionali c/o terzi	4.874,84	4.874,84
TOTALE I	21.229.511,87	23.990.580,79
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	30.140.007,72	14.296.313,70
TOTALE II	30.140.007,72	14.296.313,70
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	51.369.519,59	38.286.894,49
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	40.140,14	42.335,60
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	67.141.070,16	54.818.516,97
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	243.755,08	243.755,13
3- Fidejussioni da terzi	15.422.865,18	15.432.550,04
4- Fidejussioni a terzi	438.380,53	12.371.303,10
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.105.000,79	28.047.608,27

IL DIRIGENTE AMM.VO
(DR. A. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Rag. N. Marcucci)

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ESERCIZIO 2001	ESERCIZIO 2002
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.011.329,35	1.064.364,29
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	6.340.446,52	6.552.602,46
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	10.644.576,75	10.862.715,39
TOTALE A	20.580.266,86	21.063.596,38
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi	568.102,59	568.102,59
TOTALE B1	1.896.590,35	1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	1.475.334,77	1.622.138,60
2- Immobilizzazioni tecniche	653.108,63	856.189,53
3- Mobili e macchine di ufficio	1.114.872,86	1.257.246,57
4- Automezzi	158.400,49	139.572,04
5- Beni strumentali	236.936,10	281.979,93
TOTALE B2	3.638.652,85	4.157.126,67
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	5.980.947,58	5.980.947,59
TOTALE B3	5.980.947,58	5.980.947,59
TOTALE B	11.516.190,78	12.034.664,61
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.569.115,17	1.657.109,52
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	126.909,14	38.542,79
2- Verso fornitori	32.595.423,19	18.622.578,10
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	507.391,55	784.097,96
4- Ufficio IVA		
5- Verso fornitori IVA	478,86	478,86
6- Verso altri	231.122,80	603.276,90
7- Depositi cauzionali di terzi	14.171,85	14.171,85
TOTALE D	33.475.497,39	20.063.146,46
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	67.141.070,20	54.818.516,97
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	243.755,08	243.755,13
3- Fidejussioni da terzi	15.422.865,18	15.432.550,04
4- Fidejussioni a terzi	438.380,53	12.371.303,10
TOTALE CONTI D'ORDINE	16.105.000,79	28.047.608,27

IL DIRIGENTE AMM.VO
(DR. A. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Rag. N. Marcucci)

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

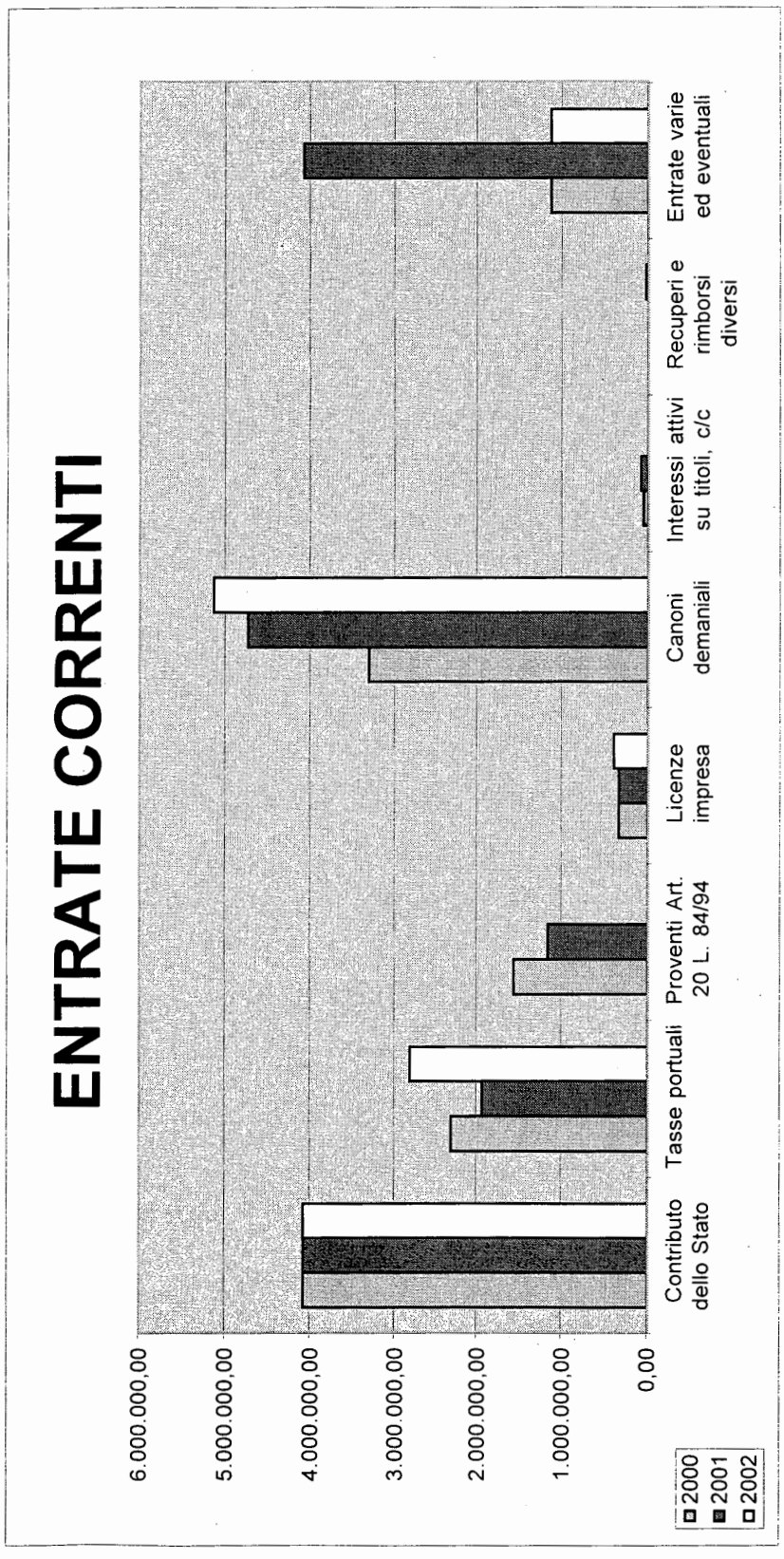
PAGINA BIANCA

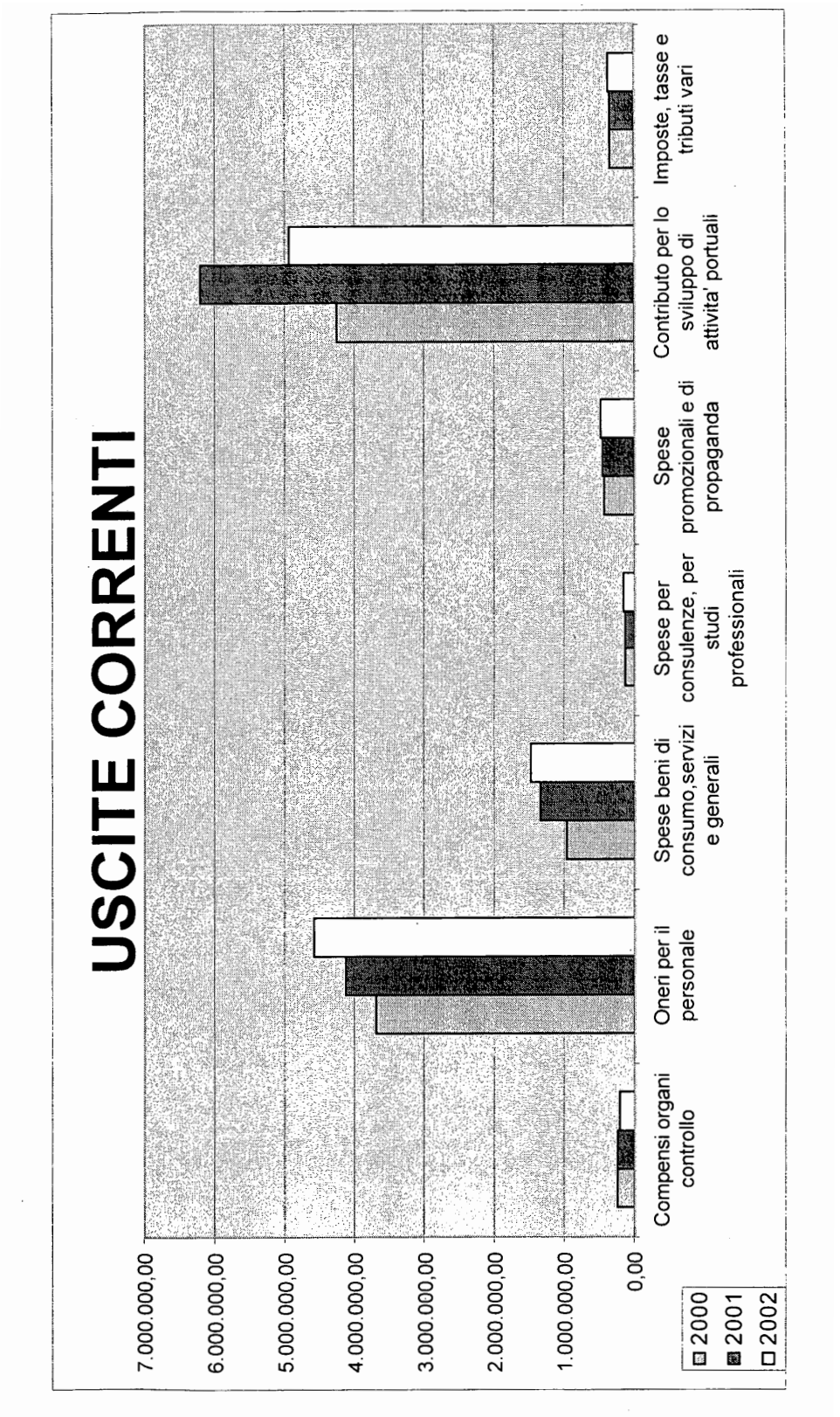
CONTO ECONOMICO GENERALE				
		2001		2002
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti		12.385.093,65		12.481.107,71
2. Altre entrate		4.086.747,07		1.154.320,23
TOTALE A)		16.471.840,72		13.635.427,94
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali		237.054,37		225.035,42
4. Oneri per il personale in attività di servizio		4.133.538,54		4.596.711,94
5. Spese per acquisti di beni o servizi		1.956.592,04		2.128.890,76
6. Oneri finanziari		5.621,86		4.538,80
7. Oneri diversi gestione		6.236.141,04		5.014.267,28
TOTALE B)		12.568.947,85		11.969.444,20
DIFFERENZA (A - B)	(+)	3.902.892,87	(+)	1.665.983,74
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		545.925,69		573.844,73
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		263.054,04		283.897,93
10. Altri accantonamenti		5.724.349,53		
TOTALE C)	(-)	6.533.329,26	(-)	857.742,66
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
11. Proventi straordinari				
a. Plusvalenze		4.012.663,66		8.391,36
b. Minori residui passivi		416.970,48		481.820,63
c. Maggiori residui attivi		0,00		
d. Utilizzo fondi plusvalenze		28.510,89		
TOTALE D11	(+)	4.458.145,03	(+)	490.211,99
12. Oneri straordinari				
a. Maggiori residui passivi		155.422,61		281.889,37
b. Insussistenze attive		694,63		1.666,46
c. Minusvalenze		496.404,40		371.564,33
d. Minori residui attivi				76.749,56
TOTALE D12	(-)	652.521,64	(-)	731.869,72
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+)	3.805.623,39	(+)	-241.657,73
E) RETTIFICHE DI VALORE				
13. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (Risconti passivi)				
14. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)	(+)	40.140,14	(+)	42.335,60
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	39.930,96	(-)	40.140,14
TOTALE E)	(+)	209,18	(+)	2.195,46
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+)	1.175.396,18	(+)	568.778,81
16. Imposte dell'esercizio	(-)	351.073,64	(-)	303.604,11
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	824.322,54	(+)	265.174,70

PAGINA BIANCA

GRAFICI

PAGINA BIANCA


ENTRATE CORRENTI
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
Contributo dello Stato
Tasse portuali
Proventi Art. 20 L. 84/94
Licenze impresa
Canoni demaniali
Interessi attivi su titoli, c/c
Recuperi e rimborsi diversi
Entrate varie ed eventuali
2000
2001
2002


USCITE CORRENTI
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2000
2001
2002
Compensi organi controllo
Oneri per il personale
Spese beni di consumo,servizi e generali
Spese per consulenze, per studi professionali
Spese promozionali e di propaganda
Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali
Imposte, tasse e tributi vari

PARTE III

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2001

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 2002								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(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	4.088.527,16	0,00	0,00	4.088.527,16	4.088.527,17	0,00	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	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	538.263,83	2.811.778,29	111.778,29	862.011,98
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 I	6.309.297,16	479.230,00	0,00	6.788.527,16	6.362.041,63	538.263,83	6.900.305,46	111.778,30	862.011,98
		TOTALE TITOLO 1	6.309.297,16	479.230,00	0,00	6.788.527,16	6.362.041,63	538.263,83	6.900.305,46	111.778,30	862.011,98

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.181.406,77
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	309.900,00	0,00	0,00	309.900,00	369.505,78	20.427,63	389.933,41	80.033,41	57.045,76
		TOTALE CATEGORIA I	309.900,00	0,00	0,00	309.900,00	369.505,78	20.427,63	389.933,41	80.033,41	-1.124.361,01
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali									
20202	20	Canoni demaniali	4.699.700,00	0,00	0,00	4.699.700,00	1.967.836,31	3.178.348,43	5.146.184,74	446.484,74	419.858,08
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	3.355,34	3.355,34	-12.144,66	-94.809,34
		TOTALE CATEGORIA II	4.715.200,00	0,00	0,00	4.715.200,00	1.967.836,31	3.181.703,77	5.149.540,08	434.340,08	325.048,74

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti									
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	21.988,10	19.340,66	41.328,76	25.828,76	33.314,35
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	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	21.988,10	19.340,66	41.328,76	25.828,76	33.314,35
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci									
20401	26	Entrate varie ed eventuali	1.394.400,00	0,00	0,00	1.394.400,00	1.047.541,39	106.778,84	1.154.320,23	-240.079,77	-2.932.426,84
		TOTALE CATEGORIA IV	1.394.400,00	0,00	0,00	1.394.400,00	1.047.541,39	106.778,84	1.154.320,23	-240.079,77	-2.932.426,84
		TOTALE TITOLO 2	6.435.000,00	0,00	0,00	6.435.000,00	3.406.871,58	3.328.250,90	6.735.122,48	300.122,48	-3.698.424,76
		TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	15.573,36	0,00	15.573,36	-36.026,64	-5.917.365,23
		TOTALE CATEGORIA II	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	15.573,36	0,00	15.573,36	-36.026,64	-5.917.365,23
		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	0,00	0,00	0,00	-516,46
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-516,46

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		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	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	38.904,73	0,00	38.904,73	20.304,73	-7.501,25
		TOTALE CATEGORIA IV	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	38.904,73	0,00	38.904,73	20.304,73	-7.501,25
		TOTALE TITOLO 3	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	54.478,09	0,00	54.478,09	-15.721,91	-5.925.382,94
		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	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	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	182.754,64	35.384,00	218.138,64	63.138,64	110.948,46
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
		TOTALE CATEGORIA I	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	182.754,64	35.384,00	218.138,64	63.138,64	110.948,46

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
		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	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	182.754,64	35.384,00	218.138,64	63.138,64	110.948,46
		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	0,00	-2.582.300,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.300,00	0,00
		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	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.300,00	0,00

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		TITOLO 6									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro									
60101	52	Ritenute erariali	1.291.100,00	28.900,00	0,00	1.320.000,00	1.292.989,13	0,00	1.292.989,13	-27.010,87	73.029,58
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	413.200,00	0,00	0,00	413.200,00	337.313,48	0,00	337.313,48	-75.886,52	43.266,85
60103	54	Ritenute diverse su competenza	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	101.563,82	0,00	101.563,82	-53.336,18	2.525,35
60104	55	I.V.A.	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	17.601,08	6.835,81	24.436,89	-27.163,11	10.176,79
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	32.521,45	3.975,73	36.497,18	-15.102,82	5.933,32
60106	57	Trattenute per conto terzi	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	-51.600,00	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	92.962.200,00	0,00	0,00	92.962.200,00	3.941.708,59	2.558.744,88	6.500.453,47	-86.461.746,53	-28.136.859,35
60109	60	Partite in sospeso	103.300,00	46.700,00	0,00	150.000,00	114.070,64	279.216,38	393.287,02	243.287,02	369.906,56
		TOTALE CATEGORIA I	95.079.500,00	75.600,00	0,00	95.155.100,00	5.837.768,19	2.848.772,80	8.686.540,99	-86.468.559,01	-27.632.020,90
		TOTALE TITOLO 6	95.079.500,00	75.600,00	0,00	95.155.100,00	5.837.768,19	2.848.772,80	8.686.540,99	-86.468.559,01	-27.632.020,90

ENTRATA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	6.309.297,16	479.230,00	0,00	6.788.527,16	6.362.041,63	538.263,83	6.900.305,46	111.778,30	862.011,98
		TITOLO 02	6.435.000,00	0,00	0,00	6.435.000,00	3.406.871,58	3.328.250,90	6.735.122,48	300.122,48	-3.698.424,76
		TITOLO 03	70.200,00	0,00	0,00	70.200,00	54.478,09	0,00	54.478,09	-15.721,91	-5.925.382,94
		TITOLO 04	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	182.754,64	35.384,00	218.138,64	63.138,64	110.948,46
		TITOLO 05	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.300,00	0,00
		TITOLO 06	95.079.500,00	75.600,00	0,00	95.155.100,00	5.837.768,19	2.848.772,80	8.686.540,99	-86.468.559,01	-27.632.020,90
		TOTALE GENERALE	110.631.297,16	554.830,00	0,00	111.186.127,16	15.843.914,13	6.750.671,53	22.594.585,66	-88.591.541,50	-36.282.868,16

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(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	1A	Compensi del Presidente	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	181.596,03	0,00	181.596,03	-6.903,97	1.084,14
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	12.494,16	4.875,40	17.369,56	-3.330,44	0,08
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	7.282,65	7.282,65	-3.817,35	-567,49
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	17.211,28	1.575,90	18.787,18	-43.212,82	-12.535,68
		TOTALE CATEGORIA I	282.300,00	0,00	0,00	282.300,00	211.301,47	13.733,95	225.035,42	-57.264,58	-12.018,95
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.177.750,00	0,00	0,00	3.177.750,00	2.521.237,61	545.000,00	3.066.237,61	-111.512,39	128.886,61
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	406.450,00	0,00	0,00	406.450,00	360.056,34	0,00	360.056,34	-46.393,66	249.177,85
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.750,00	0,00	0,00	180.750,00	153.432,40	3.839,89	157.272,29	-23.477,71	-11.565,79
10205	6	Altri oneri per il personale	77.500,00	7.500,00	0,00	85.000,00	82.581,94	2.365,08	84.947,02	-52,98	7.518,00
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	72.300,00	0,00	0,00	72.300,00	50.046,88	2.330,00	52.376,88	-19.923,12	25.134,07

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.094.900,00	0,00	0,00	1.094.900,00	664.917,44	210.904,36	875.821,80	-219.078,20	64.022,66
		TOTALE CATEGORIA II	5.009.650,00	7.500,00	0,00	5.017.150,00	3.832.272,61	764.439,33	4.596.711,94	-420.438,06	463.173,40
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	36.150,00	0,00	10.000,00	26.150,00	20.265,41	1.000,31	21.265,72	-4.884,28	3.326,70
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	490.600,00	0,00	0,00	490.600,00	439.010,33	51.582,27	490.592,60	-7,40	-63.205,52
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	25.800,00	0,00	5.000,00	20.800,00	17.758,91	2.269,52	20.028,43	-771,57	-3.121,05
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	72.300,00	15.700,00	0,00	88.000,00	84.525,29	2.772,82	87.298,11	-701,89	16.551,59
10406	15	Materiale di economato	41.300,00	5.700,00	0,00	47.000,00	45.480,52	1.337,03	46.817,55	-182,45	5.819,80
10407	16	Vestiario	5.200,00	0,00	4.500,00	700,00	538,80	0,00	538,80	-161,20	-151,94
10408	17	Spese di rappresentanza	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	29.639,41	11.573,20	41.212,61	-87,39	14.118,56
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	129.100,00	0,00	10.000,00	119.100,00	112.904,06	397,92	113.301,98	-5.798,02	4.107,18
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	99.512,92	54.407,11	153.920,03	-979,97	17.770,56

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)
10411	20	Locazioni passive	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.550,59	0,00	19.550,59	-449,41	19.550,59
10412	21 A	Spese promozionali e di propaganda	413.100,00	0,00	0,00	413.100,00	293.930,01	119.169,99	413.100,00	0,00	21.609,72
10412	21 B	Spese per pubblicità	67.100,00	0,00	0,00	67.100,00	63.250,14	3.751,74	67.001,88	-98,12	596,57
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	93.000,00	27.000,00	0,00	120.000,00	119.668,97	0,00	119.668,97	-331,03	31.273,43
10414	23	Premi di assicurazione	51.650,00	12.350,00	9.000,00	55.000,00	54.790,83	0,00	54.790,83	-209,17	6.100,05
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	82.600,00	0,00	13.000,00	69.600,00	56.460,72	12.666,88	69.127,60	-472,40	1.965,26
10416	25	Spese diverse	335.700,00	75.000,00	0,00	410.700,00	373.953,41	36.721,65	410.675,06	-24,94	95.987,23
		TOTALE CATEGORIA IV	2.039.800,00	155.750,00	51.500,00	2.144.050,00	1.831.240,32	297.650,44	2.128.890,76	-15.159,24	172.298,73
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi									
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	4.699.750,00	250.250,00	0,00	4.950.000,00	2.679.529,13	2.270.412,41	4.949.941,54	-58,46	-1.272.885,45
		TOTALE CATEGORIA V	4.699.750,00	250.250,00	0,00	4.950.000,00	2.679.529,13	2.270.412,41	4.949.941,54	-58,46	-1.272.885,45
		Categoria 6 - Oneri finanziari									
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	103.300,00	0,00	80.000,00	23.300,00	4.538,80	0,00	4.538,80	-18.761,20	-1.083,06
		TOTALE CATEGORIA VI	103.300,00	0,00	80.000,00	23.300,00	4.538,80	0,00	4.538,80	-18.761,20	-1.083,06

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		Categoria 7 - Oneri tributari									
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	361.500,00	20.000,00	0,00	381.500,00	293.455,31	42.126,25	335.581,56	-45.918,44	-25.752,01
		TOTALE CATEGORIA VII	361.500,00	20.000,00	0,00	381.500,00	293.455,31	42.126,25	335.581,56	-45.918,44	-25.752,01
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	25.800,00	9.200,00	0,00	35.000,00	32.348,29	0,00	32.348,29	-2.651,71	29.294,17
		TOTALE CATEGORIA VIII	25.800,00	9.200,00	0,00	35.000,00	32.348,29	0,00	32.348,29	-2.651,71	29.294,17
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci									
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	32	Fondo di riserva	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	-103.300,00	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	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	-103.300,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	12.625.400,00	442.700,00	131.500,00	12.936.600,00	8.884.685,93	3.388.362,38	12.273.048,31	-663.551,69	-646.973,17

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		TITOLO 2									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 1 - Acquisiziome di immobili ed opere portuali									
20101	35	Acquisizione immobili portuali	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	0,00	-154.900,00	0,00
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
20201	36	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	103.300,00	660.000,00	0,00	763.300,00	111.286,40	633.174,71	744.461,11	-18.838,89	645.584,63
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	154.900,00	135.000,00	0,00	289.900,00	169.637,98	23.634,83	193.272,81	-96.627,19	-64.786,14
		TOTALE CATEGORIA II	258.200,00	795.000,00	0,00	1.053.200,00	280.924,38	656.809,54	937.733,92	-115.466,08	580.798,49
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	-674.000,00	-797.075,82
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	674.000,00	0,00	0,00	674.000,00	0,00	0,00	0,00	-674.000,00	-797.075,82

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
20401	43	Versamento in conto depsiti bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	44	Versamento altri depositi bancari	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.300,00	0,00
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.582.300,00	0,00
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio									
20501	49	Indennita' di anzianita'	206.600,00	0,00	0,00	206.600,00	195.903,58	0,00	195.903,58	-10.696,42	54.892,20
		TOTALE CATEGORIA V	206.600,00	0,00	0,00	206.600,00	195.903,58	0,00	195.903,58	-10.696,42	54.892,20
		TOTALE TITOLO 2	3.876.000,00	795.000,00	0,00	4.671.000,00	476.827,96	656.809,54	1.133.637,50	-3.537.362,50	-161.385,13
		TITOLO 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
		Categoria 5 - Estinzione debiti									
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		TITOLO 4									
		SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1 - Spese per partite di giro									
40101	56	Ritenute erariali	1.291.100,00	28.900,00	0,00	1.320.000,00	1.292.989,13	0,00	1.292.989,13	-27.010,87	73.029,58
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	413.200,00	0,00	0,00	413.200,00	310.865,71	26.447,77	337.313,48	-75.886,52	43.266,85
40103	58	Ritenute diverse	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	101.563,82	0,00	101.563,82	-53.336,18	2.525,35
40104	59	I.V.A.	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	24.436,89	0,00	24.436,89	-27.163,11	10.176,79
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	36.497,18	0,00	36.497,18	-15.102,82	5.933,32
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	-51.600,00	0,00
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	92.962.200,00	0,00	0,00	92.962.200,00	4.766.183,74	1.734.269,73	6.500.453,47	-86.461.746,53	-28.136.859,35
40109	64	Partite in sospeso	103.300,00	46.700,00	0,00	150.000,00	129.951,54	263.335,48	393.287,02	243.287,02	369.906,56
		TOTALE CATEGORIA I	95.079.500,00	75.600,00	0,00	95.155.100,00	6.662.488,01	2.024.052,98	8.686.540,99	-86.468.559,01	-27.632.020,90
		TOTALE TITOLO 4	95.079.500,00	75.600,00	0,00	95.155.100,00	6.662.488,01	2.024.052,98	8.686.540,99	-86.468.559,01	-27.632.020,90

USCITE										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2002								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	12.625.400,00	442.700,00	131.500,00	12.936.600,00	8.884.685,93	3.388.362,38	12.273.048,31	-663.551,69	-646.973,17
		TITOLO 02	3.876.000,00	795.000,00	0,00	4.671.000,00	476.827,96	656.809,54	1.133.637,50	-3.537.362,50	-161.385,13
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 04	95.079.500,00	75.600,00	0,00	95.155.100,00	6.662.488,01	2.024.052,98	8.686.540,99	-86.468.559,01	-27.632.020,90
		TOTALE GENERALE	111.580.900,00	1.313.300,00	131.500,00	112.762.700,00	16.024.001,90	6.069.224,90	22.093.226,80	-90.669.473,20	-28.440.379,20

PAGINA BIANCA

GESTIONE RESIDUI

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 1								
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato								
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.527,17	0,00
10102	2	Contributo straord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.273.514,46	538.263,83
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.041,63	538.263,83
		TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.041,63	538.263,83

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		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
20102	15	Proventi stazione marittima	4.300,47	0,00	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20104	17	Proventi magazzini e spazi	387.359,90	0,00	0,00	387.359,90	889,32	386.470,58	889,32	386.470,58
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	114.085,32	0,00	5.371,15	108.714,17	9.977,94	98.736,23	379.483,72	119.163,86
		TOTALE CATEGORIA I	505.745,69	0,00	5.371,15	500.374,54	10.867,26	489.507,28	380.373,04	509.934,91
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali								
20202	20	Canoni demaniali	3.400.589,79	0,00	234.847,09	3.165.742,70	906.325,38	2.259.417,32	2.874.161,69	5.437.765,75
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	98.164,68	0,00	0,00	98.164,68	98.164,68	0,00	98.164,68	3.355,34
		TOTALE CATEGORIA II	3.498.754,47	0,00	234.847,09	3.263.907,38	1.004.490,06	2.259.417,32	2.972.326,37	5.441.121,09

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti								
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.988,10	19.340,66
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
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.988,10	19.340,66
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci								
20401	26	Entrate varie ed eventuali	3.345.097,44	2.046,06	15.493,71	3.331.649,79	306.998,64	3.024.651,15	1.354.540,03	3.131.429,99
		TOTALE CATEGORIA IV	3.345.097,44	2.046,06	15.493,71	3.331.649,79	306.998,64	3.024.651,15	1.354.540,03	3.131.429,99
		TOTALE TITOLO 2	7.349.597,60	2.046,06	255.711,95	7.095.931,71	1.322.355,96	5.773.575,75	4.729.227,54	9.101.826,65

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 3								
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche								
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	7.202.888,29	0,00	0,00	7.202.888,29	62.852,80	7.140.035,49	78.426,16	7.140.035,49
		TOTALE CATEGORIA II	7.202.888,29	0,00	0,00	7.202.888,29	62.852,80	7.140.035,49	78.426,16	7.140.035,49
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari								
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48
		TOTALE CATEGORIA III	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48
		Categoria 4 - Riscossione di crediti								
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	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	38.904,73	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.904,73	0,00
		TOTALE TITOLO 3	7.215.343,77	0,00	0,00	7.215.343,77	62.852,80	7.152.490,97	117.330,89	7.152.490,97

RESIDUI ATTIVI											
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001								
			RESIDUI ATTIVI								TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI		RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.						
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)				(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		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	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	182.754,64	35.384,00
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	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	182.754,64	35.384,00
		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
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	182.754,64	35.384,00

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 5								
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
50101	48	Operaz.finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 6								
		PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro								
60101	52	Ritenute erariali	141.120,68	0,00	2.788,73	138.331,95	13.359,10	124.972,85	1.306.348,23	124.972,85
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.313,48	0,00
60103	54	Ritenute diverse su competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.563,82	0,00
60104	55	I.V.A.	30.062,55	0,00	0,00	30.062,55	8.865,83	21.196,72	26.466,91	28.032,53
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	5.443,79	0,00	0,00	5.443,79	5.443,79	0,00	37.965,24	3.975,73
60106	57	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	6.463.356,12	0,00	115.102,20	6.348.253,92	2.202.348,75	4.145.905,17	6.144.057,34	6.704.650,05
60109	60	Partite in sospeso	19.712,59	0,00	7,51	19.705,08	2.812,12	16.892,96	116.882,76	296.109,34
		TOTALE CATEGORIA I	6.659.695,73	0,00	117.898,44	6.541.797,29	2.232.829,59	4.308.967,70	8.070.597,78	7.157.740,50
		TOTALE TITOLO 6	6.659.695,73	0,00	117.898,44	6.541.797,29	2.232.829,59	4.308.967,70	8.070.597,78	7.157.740,50

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2002							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		RIEPILOGO TITOLI								
		TITOLO 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362.041,63	538.263,83
		TITOLO 02	7.349.597,60	2.046,06	255.711,95	7.095.931,71	1.322.355,96	5.773.575,75	4.729.227,54	9.101.826,65
		TITOLO 03	7.215.343,77	0,00	0,00	7.215.343,77	62.852,80	7.152.490,97	117.330,89	7.152.490,97
		TITOLO 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.754,64	35.384,00
		TITOLO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 06	6.659.695,73	0,00	117.898,44	6.541.797,29	2.232.829,59	4.308.967,70	8.070.597,78	7.157.740,50
		TOTALE GENERALE	21.224.637,10	2.046,06	373.610,39	20.853.072,77	3.618.038,35	17.235.034,42	19.461.952,48	23.985.705,95

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 1								
		SPESE CORRENTI								
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente								
10101	1A	Compensi del Presidente	0,00	69.157,32	0,00	69.157,32	0,00	69.157,32	181.596,03	69.157,32
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	1.454,35	0,00	0,00	1.454,35	1.454,35	0,00	13.948,51	4.875,40
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	7.850,14	0,00	0,00	7.850,14	7.850,14	0,00	7.850,14	7.282,65
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	1.969,70	0,00	0,00	1.969,70	1.969,70	0,00	19.180,98	1.575,90
		TOTALE CATEGORIA I	11.274,19	69.157,32	0,00	80.431,51	11.274,19	69.157,32	222.575,66	82.891,27
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio								
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	392.507,25	0,00	0,00	392.507,25	392.406,45	100,80	2.913.644,06	545.100,80
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.056,34	0,00
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	9.416,99	0,00	0,00	9.416,99	9.416,99	0,00	162.849,39	3.839,89
10205	6	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.581,94	2.365,08
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	7.289,78	0,00	0,00	7.289,78	2.943,80	4.345,98	52.990,68	6.675,98

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)
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	110.955,59	0,00	0,00	110.955,59	110.521,78	433,81	775.439,22		211.338,17
		TOTALE CATEGORIA II	520.169,61	0,00	0,00	520.169,61	515.289,02	4.880,59	4.347.561,63		769.319,92
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,41		1.000,31
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	100.496,39	0,00	234,26	100.262,13	99.500,15	761,98	538.510,48		52.344,25
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	2.518,09	0,00	0,00	2.518,09	2.498,82	19,27	20.257,73		2.288,79
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	1.732,96	0,00	0,00	1.732,96	1.732,96	0,00	86.258,25		2.772,82
10406	15	Materiale di economato	1.212,29	0,00	30,99	1.181,30	1.181,30	0,00	46.661,82		1.337,03
10407	16	Vestiario	133,43	0,00	0,00	133,43	133,43	0,00	672,23		0,00
10408	17	Spese di rappresentanza	816,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	30.455,41		11.573,20
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	177,44	0,00	0,00	177,44	177,44	0,00	113.081,50		397,92
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	23.307,71	0,00	10.916,13	12.391,58	4.908,41	7.483,17	104.421,33		61.890,28

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)
10411	20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,59		0,00
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	199.491,64	0,00	30.612,12	168.879,52	149.339,73	19.539,79	443.269,74		138.709,78
10412	21B	Spese per pubblicità	9.953,78	0,00	0,00	9.953,78	9.024,16	929,62	72.274,30		4.681,36
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.668,97		0,00
10414	23	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.790,83		0,00
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	5.647,62	0,00	0,00	5.647,62	5.647,62	0,00	62.108,34		12.666,88
10416	25	Spese diverse	43.319,83	0,00	0,00	43.319,83	14.869,08	28.450,75	388.822,49		65.172,40
		TOTALE CATEGORIA IV	388.807,18	0,00	41.793,50	347.013,68	289.829,10	57.184,58	2.121.069,42		354.835,02
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi									
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	4.573.909,49	0,00	281.801,01	4.292.108,48	2.167.134,10	2.124.974,38	4.846.663,23		4.395.386,79
		TOTALE CATEGORIA V	4.573.909,49	0,00	281.801,01	4.292.108,48	2.167.134,10	2.124.974,38	4.846.663,23		4.395.386,79

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)
		Categoria 6 - Oneri finanziari								
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	51,65	0,00	0,00	51,65	51,65	0,00	4.590,45	0,00
		TOTALE CATEGORIA VI	51,65	0,00	0,00	51,65	51,65	0,00	4.590,45	0,00
		Categoria 7 - Oneri tributari								
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	126.909,14	0,00	13.453,21	113.455,93	113.455,93	0,00	406.911,24	42.126,25
		TOTALE CATEGORIA VII	126.909,14	0,00	13.453,21	113.455,93	113.455,93	0,00	406.911,24	42.126,25
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	25.044,31	212.732,05	25.044,31	212.732,05	0,00	212.732,05	32.348,29	212.732,05
		TOTALE CATEGORIA VIII	25.044,31	212.732,05	25.044,31	212.732,05	0,00	212.732,05	32.348,29	212.732,05
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci								
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	32	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	5.646.165,57	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

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 2								
		SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1 - Acquisiziome di immobili ed opere portuali								
20101	35	Acquisizione immobili portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
20201	36	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	1.097.012,31	0,00	0,00	1.097.012,31	173.625,73	923.386,58	284.912,13	1.556.561,29
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	33.138,65	0,00	0,00	33.138,65	33.138,65	0,00	202.776,63	23.634,83
		TOTALE CATEGORIA II	1.130.150,96	0,00	0,00	1.130.150,96	206.764,38	923.386,58	487.688,76	1.580.196,12
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38	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
20303	42	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	103.291,38	0,00	103.291,38	0,00

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)	
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
20401	43	Versamento in conto depsiti bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20402	44	Versamento altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	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	
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio									
20501	49	Indennita' di anzianita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.903,58	0,00	
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.903,58	0,00	
		TOTALE TITOLO 2	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	

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 3									
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
		Categoria 5 - Estinzione debiti									
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

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)		(8-7)	(7-8)
		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 I	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						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		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						
			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 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti							
20301	24	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
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci							
20401	26	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							
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
30201	29	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
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari							
30301	31	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						
			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 - 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
		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		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 6							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro							
60101	52	Ritenute erariali	1.087.400,00	183.600,00	0,00	1.271.000,00	1.306.348,23	35.348,23	0,00
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	325.400,00	0,00	0,00	325.400,00	337.313,48	11.913,48	0,00
60103	54	Ritenute diverse su competenza	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	101.563,82	0,00	32.736,18
60104	55	I.V.A.	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	26.466,91	0,00	22.533,09
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	28.400,00	0,00	0,00	28.400,00	37.965,24	9.565,24	0,00
60106	57	Trattenute per conto terzi	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	89.811.900,00	0,00	0,00	89.811.900,00	6.144.057,34	0,00	83.667.842,66
60109	60	Partite in sospeso	72.300,00	98.400,00	0,00	170.700,00	116.882,76	0,00	53.817,24
		TOTALE CATEGORIA I	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 TITOLO 6	91.534.500,00	282.000,00	0,00	91.816.500,00	8.070.597,78	56.826,95	83.802.729,17

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		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(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						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		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 I	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						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
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		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(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 A	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 B	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

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		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		Categoria 6 - Oneri finanziari							
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	105.900,00	0,00	82.900,00	23.000,00	4.590,45	0,00	18.409,55
		TOTALE CATEGORIA VI	105.900,00	0,00	82.900,00	23.000,00	4.590,45	0,00	18.409,55
		Categoria 7 - Oneri tributari							
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	371.850,00	109.150,00	0,00	481.000,00	406.911,24	0,00	74.088,76
		TOTALE CATEGORIA VII	371.850,00	109.150,00	0,00	481.000,00	406.911,24	0,00	74.088,76
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	20.650,00	15.350,00	0,00	36.000,00	32.348,29	0,00	3.651,71
		TOTALE CATEGORIA VIII	20.650,00	15.350,00	0,00	36.000,00	32.348,29	0,00	3.651,71
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci							
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	32	Fondo di riserva	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IX	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00
		TOTALE TITOLO 1	13.078.550,00	448.600,00	121.900,00	13.405.250,00	11.981.719,92	0,00	1.423.530,08

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		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 2							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Acquisiziome di immobili ed opere portuali							
20101	35	Acquisizione immobili portuali	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00
		TOTALE CATEGORIA I	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00	0,00	0,00	154.900,00
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
20201	36	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	981.300,00	300.000,00	0,00	1.281.300,00	284.912,13	0,00	996.387,87
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	139.400,00	165.700,00	0,00	305.100,00	202.776,63	0,00	102.323,37
		TOTALE CATEGORIA II	1.120.700,00	465.700,00	0,00	1.586.400,00	487.688,76	0,00	1.098.711,24
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	725.600,00	0,00	0,00	725.600,00	103.291,38	0,00	622.308,62
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
20303	42	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	725.600,00	0,00	0,00	725.600,00	103.291,38	0,00	622.308,62

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		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
20401	43	Versamento in conto depsiti bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	44	Versamento altri depositi bancari	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00	0,00	0,00	2.582.300,00
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio							
20501	49	Indennita' di anzianita'	206.600,00	0,00	0,00	206.600,00	195.903,58	0,00	10.696,42
		TOTALE CATEGORIA V	206.600,00	0,00	0,00	206.600,00	195.903,58	0,00	10.696,42
		TOTALE TITOLO 2	4.790.100,00	465.700,00	0,00	5.255.800,00	786.883,72	0,00	4.468.916,28
30501	55								

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		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 3							
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 5 - Estinzione debiti							
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 4							
		SPESE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 - Spese per partite di giro							
40101	56	Ritenute erariali	1.136.400,00	183.600,00	0,00	1.320.000,00	1.292.989,13	0,00	27.010,87
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	369.900,00	0,00	0,00	369.900,00	314.360,63	0,00	55.539,37
40103	58	Ritenute diverse	134.300,00	0,00	0,00	134.300,00	101.563,82	0,00	32.736,18
40104	59	I.V.A.	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00	24.436,89	0,00	30.863,11
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	54.200,00	0,00	0,00	54.200,00	36.497,18	0,00	17.702,82
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00

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		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	99.676.200,00	0,00	0,00	99.676.200,00	20.586.517,06	0,00	79.089.682,94
40109	64	Partite in sospeso	113.600,00	98.400,00	0,00	212.000,00	180.678,15	0,00	31.321,85
		TOTALE CATEGORIA I	101.591.500,00	282.000,00	0,00	101.873.500,00	22.537.042,86	0,00	79.336.457,14
		TOTALE TITOLO 4	101.591.500,00	282.000,00	0,00	101.873.500,00	22.537.042,86	0,00	79.336.457,14

SPESA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2002						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		RIEPILOGO TITOLI							
		TITOLO 01	13.078.550,00	448.600,00	121.900,00	13.405.250,00	11.981.719,92	0,00	1.423.530,08
		TITOLO 02	4.790.100,00	465.700,00	0,00	5.255.800,00	786.883,72	0,00	4.468.916,28
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 04	101.591.500,00	282.000,00	0,00	101.873.500,00	22.537.042,86	0,00	79.336.457,14
		TOTALE GENERALE	119.460.150,00	1.196.300,00	121.900,00	120.534.550,00	35.305.646,50	0,00	85.228.903,50

PARTE IV

RELAZIONI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE A

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL CONTO CONSUNTIVO 2002

Il Conto Consuntivo 2002, redatto dalla Direzione Amministrativa, si articola nel rendiconto finanziario, nel conto economico, nella situazione patrimoniale ed in quella amministrativa.

Il Conto stesso risulta corredato da una nota illustrativa del Presidente redatta ai sensi dell'art.32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e dalla situazione dei residui al 31 Dicembre 2002.
Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATE		USCITE	
Correnti	13.635.427,94	Correnti	12.273.048,31
C/capitale	272.616,73	C/capitale	1.133.637,50
Partite di giro	8.686.540,99	Partite di giro	8.686.540,99
Totale entrate	22.594.585,66	Totale uscite	22.093.226,80
		Avanzo fin. di comp.za	501.358,86
TOT. A PAREGGIO	22.594.585,66	TOTALE USCITE	22.594.585,66

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

A- avanzo di parte corrente di	€ 1.362.379,63
B- disavanzo in c/capitale di	€ -861.020,77
C- avanzo finanziario di competenza di	€ 501.358,86

GESTIONE DI CASSA			
RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Correnti	11.091.269,17	Correnti	11.981.719,92
C/Capitale	300.085,53	C/Capitale	786.883,72
Partite di giro	8.070.597,78	Partite di giro	22.537.042,86
		Totale pagamenti	35.305.646,50
		Decremento cassa dell'es.	-15.843.694,02
TOTALE INCASSI	19.461.952,48	Totale a pareggio	19.461.952,48

SITUAZIONE DI CASSA

- Fondo di cassa al 31.12. 2001 € 30.140.007,72
- Incremento dell'es. fin. 2002 € -15.843.694,02
- SALDO Finale di cassa al 31.12.2002 € 14.296.313,70

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Autorità Portuale alla chiusura dell'esercizio è evidenziata dalle seguenti poste:

- avanzo di amministrazione al 31.12.2001		17.903.319,25
- entrate accertate		22.594.585,66
TOTALE		40.497.904,91
- uscite impegnate		22.093.226,80
DIFFERENZA		18.404.678,11
Riaccertamenti residui		
- maggiori residui passivi	- 281.889,37	
- minori residui attivi	- 371.564,33	
- minori residui passivi	+ 481.820,63	
		- 171.633,07
- Avanzo di amm.ne al 31.12.2002		18.233.045,04

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2002			€	30.140.007,72
Riscossioni				
a- In c/competenza	€	15.843.914,13		
b- In c/residui	"	3.618.038,35		
TOTALE				49.601.960,20
Pagamenti				
a- In c/competenza	"	16.024.001,90		
b- In c/residui	"	19.281.644,60		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2002			€	14.296.313,70
Residui attivi				
a- Esercizio 2001 e precedenti	"	17.235.034,42		
b- Esercizio 2002	"	6.750.671,53		
TOTALE				38.282.019,65
Residui passivi				
a- Esercizio 2001 e precedenti	"	13.979.749,71		
b- Esercizio 2002	"	6.069.224,90		
Avanzo di amministrazione 31.12.02			€	**18.233.045,04**

Il suddetto avanzo di amministrazione è comprensivo della somma di € 51.500,00 relativa alla riduzione apportata agli stanziamenti per l'acquisto di beni di consumo e servizi con la 3^ variazione di bilancio 2002, in applicazione del D.M. 29.11.2002 (art. 2 – comma 4).

Tale somma è indisponibile e quindi non utilizzabile.

Alla data del 31 dicembre 2002, l'intera disponibilità di cassa, pari a € 14.296.313,70, risulta regolarmente depositata, come da estratto della Banca d'Italia presso la locale Sezione Provinciale di Tesoreria.
Al bilancio consuntivo 2002 è allegata la relazione del Presidente, evidenziante gli aspetti della gestione di competenza, di cassa e residui. Il Collegio ritiene opportuno integrare e sottolineare alcuni aspetti di tale gestione con le seguenti precisazioni.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti nella gestione di competenza dell'anno 2002 (€ 13.635.427,94) hanno subito un decremento rispetto al precedente anno 2001 (€ 16.471.840,72) di € 2.836.412,78 pari al (-) 17,2% dovuto principalmente alla vendita di attrezzature meccaniche alla Società Terminal Darsena Toscana avvenuta nell'anno 2001.

Si ritiene opportuno evidenziare che, tra le entrate correnti sul capitolo CE-21 Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, risulta una notevole differenza pari a circa € 95.000, dovuta a minori interessi attivi derivanti da deposito per finanziamenti dello Stato in misura maggiore di quelli spettanti, in quanto accreditati su conto corrente fruttifero anziché infruttifero.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Anche le entrate in conto capitale di competenza dell'esercizio 2002 (€ 272.616,73) risentono dello smobilizzo di beni patrimoniali di proprietà ceduti alla Soc. Terminal Darsena Toscana ed alla Soc. Compagnia Impresa Lavoratori Portuali e, pertanto, le medesime presentano un decremento di € 5.814.434,48 rispetto all'esercizio finanziario precedente pari al 95,5%.

USCITE CORRENTI

Le spese correnti dell'anno 2002 sono diminuite del 5% (- € 646.973,17) passando da € 12.920.021,48 del 2001 a € 12.273.048,31.

Detto decremento è pari alla differenza tra minori spese sostenute per gli "Organi dell'Ente" (– 5,1%), nonché per "contributi per lo sviluppo delle attività portuali" (- 20,5%) e maggiori spese per "oneri del personale" (+ 11,2%) dovuto all'incremento della presenza media annua dei dipendenti rispetto al 2001 pari a n° 4,5 dipendenti. Il Collegio, a tale proposito, ritiene necessario ribadire quanto già precedentemente rilevato circa le modalità di assunzione del personale così come effettuate (prevalenza della chiamata diretta rispetto ai concorsi pubblici).

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono passate da € 1.295.022,63 dell'esercizio finanziario 2001 a € 1.133.637,50 dell'esercizio finanziario 2002 .

Il Collegio ritiene di richiamare l'attenzione sulla opportunità di ridurre allo stretto indispensabile la partecipazione azionaria a società e fondazioni.

LA GESTIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Ente risulta complessivamente stabile. In particolare:

- i residui passivi sono passati da € 33.461.325,57 del 31.12.2001 a **€ 20.048.974,61** del 31.12.2002;
- I residui attivi sono passati da 21.224.637,10 del 31.12.2001 a **€ 23.985.705,95** del 31.12.2002; detto importo include i crediti per pagamento dilazionato di attrezzature cedute a società terminaliste.
  Si ritiene necessario evidenziare anche per l'esercizio in esame la formazione di notevoli residui attivi relativi a canoni demaniali (CE-20), concernenti sia l'esercizio 2002 che gli anni precedenti, per i quali si richiamano sollecite azioni di recupero crediti.

LA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica presenta un risultato di € 265.174,70 al netto delle imposte (€ 303.604,11) inferiore di € 559.147,84 rispetto al risultato di € 824.322,54 dell'esercizio precedente.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato di € 483.329,52 equivalente alla somma dell'utile di esercizio di € 265.174,70, degli incrementi patrimoniali dovuti alla conversione in euro di € 16,18 e di € 218.138,64 relative agli introiti per sovrattassa di ancoraggio.
Le singole voci della situazione patrimoniale, come pure quelle della situazione economica, sono state analizzate ed illustrate nella relazione che accompagna il conto consuntivo.
Il Collegio prende atto dei criteri adottati per la determinazione dei valori che compongono lo stato patrimoniale ed il Conto Economico, così come specificato nella relazione stessa.

CONCLUSIONI FINALI

Il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, della relazione del Presidente, della documentazione prodotta, verificata la regolare tenuta delle scritture contabili, nonché l'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali esaminati in sede di verifiche nel corso dell'anno 2002, dà atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico.
Tutto ciò premesso, tenuto conto dei risultati in termini di avanzo economico, di avanzo di amministrazione e di cassa, e con le annotazioni già inserite nel presente verbale, il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio Consuntivo 2002.

Il Collegio dei Sindaci Revisori

Dr. Massimo Valongo

Dr. Giuseppe Cappella

D.ssa Eugenia Di Fusco

RELAZIONE B

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

AL BILANCIO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

La presente relazione viene redatta ai fini dell'art. 32 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998 e approvato, con variazioni, dal Ministero dei Trasporti e Navigazione con nota n° 5191355 del 30 ottobre 1998.

IL PRESIDENTE
Rag. Nereo Marcucci

Consuntivo esercizio 2002

Il Conto Consuntivo per l'esercizio 2002 da sottoporre all'approvazione degli Organi di Amministrazione come prescritto dall'articolo 6 della Legge 13.02.87, n°26, è stato predisposto dal Dirigente Amministrativo, recependo l'espresso invito del Vigilante Ministero e di cui al Protocollo n° 5190206 del 3 marzo 1999, ai sensi del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Autorità Portuale di Livorno adottato con delibera del Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998, integrato con le variazioni richieste dal Ministero dei Trasporti e Navigazione, così come comunicato con la nota di approvazione n° 5191355 del 30 ottobre 1998.

Il Bilancio in parola è costituito da:

A) Consuntivo Finanziario
B) Conto Economico
C) Situazione Patrimoniale
D) Relazione del Collegio Sindacale
E) Relazione del Presidente e del Dirigente Amministrativo
F) Delibera di approvazione Bilancio
G) Allegati vari

A - Consuntivo Finanziario

Il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del Bilancio di Previsione è suddiviso nei seguenti tre conti:
1) Gestione di competenza
2) Gestione di cassa
3) Gestione di residui.

Nel rendiconto sono riportati per ciascun capitolo:

- le entrate e le spese di competenza, rispettivamente, accertate e impegnate, riscosse o rimaste da riscuotere, pagate o rimaste da pagare;
- le somme versate in Tesoreria e quelle pagate distintamente in conto di competenza e in conto residui;

- residui attivi e passivi degli esercizi precedenti all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate in conto di detti residui, le somme rimaste da riscuotere o da pagare in conto dei medesimi;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Nel conto sono altresì riportate, sempre per ciascun capitolo, le entrate e le spese previste, che poste a raffronto con le entrate e le spese, rispettivamente, accertate ed impegnate offrono i seguenti dati:
1) maggiori o minori entrate tra le entrate previste e quelle accertate;
2) economie o maggiori spese tra le spese previste e quelle impegnate;
3) maggiori o minori entrate accertate e spese impegnate, rispetto all'esercizio precedente.

Il Conto Finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

A/1 Gestione di competenza

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	13.635.427,94	12.273.048,31	1.362.379,63	
Conto Capitale	272.616,73	1.133.637,50		861.020,77
Partite di giro	8.686.540,99	8.686.540,99		
Totale	22.594.585,66	22.093.226,80	501.358,86	

Confrontando i dati sopra riportati con quelli delle previsioni iniziali e definitive afferenti lo stesso esercizio ed escludendo le entrate e le uscite per le partite di giro, che si pareggiano nella somma di € 8.686.540,99, si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			
Previsione iniziale	12.744.297,16	2.807.500,00	15.551.797,16
Variazioni di bilancio	479.230,00	0,00	479.230,00
Previsione finale	13.223.527,16	2.807.500,00	16.031.027,16
Accertamenti	13.635.427,94	272.616,73	13.908.044,67
Differenza rispetto prev. iniziali	891.130,78	-2.534.883,27	-1.643.752,49
Differenza rispetto prev. finali	411.900,78	-2.534.883,27	-2.122.982,49
USCITE			
Previsione iniziale	12.625.400,00	3.876.000,00	16.501.400,00
Variazioni di bilancio	311.200,00	795.000,00	1.106.200,00
Previsione definitiva	12.936.600,00	4.671.000,00	17.607.600,00
Impegni	12.273.048,31	1.133.637,50	13.406.685,81
Differenza rispetto prev. iniziali	-352.351,69	-2.742.362,50	-3.094.714,19
Differenza rispetto prev. finali	-663.551,69	-3.537.362,50	-4.200.914,19

Le differenze tra i risultati dell'esercizio e quelli dell'anno precedente, sono per ogni singola categoria le seguenti:

Tit.	Cat.		2002	%	2001	%	Differenza	%
I	I	Trasferimenti attivi correnti	6.900.305,46	50,6	6.038.293,48	36,7	862.011,98	14,3
II	I	Prestazioni servizi	389.933,41	2,9	1.514.294,41	9,2	-1.124.361,00	-74,2
II	II	Redditi e prov.ti patr.li	5.149.540,08	37,8	4.824.491,35	29,3	325.048,73	6,7
II	III	Poste correttive e comp.ve	41.328,76	0,3	8.014,41	0,0	33.314,35	415,7
II	IV	Entrate non classificabili	1.154.320,23	8,5	4.086.747,07	24,8	-2.932.426,84	-71,8
		Totale entrate correnti	13.635.427,94	100,0	16.471.840,72	100,0	-2.836.412,78	-17,2
III	II	Alienaz.ne immob.ni tecn.	15.573,36	5,7	5.932.938,59	97,5	-5.917.365,23	-99,7
III	III	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,0	516,46	0,0	-516,46	-100,0
III	IV	Riscossione crediti	38.904,73	14,3	46.405,98	0,8	-7.501,25	-16,2
IV	I	Trasf.ti c/capitale dallo Stato	218.138,64	80,0	107.190,18	1,8	110.948,46	103,5
IV	IV	Trasf.ti c/capitale da altri						
V	II	Depositi terzi a cauzione						
		Totale entrate c/capitale	272.616,73	100,0	6.087.051,21	100,0	-5.814.434,48	-95,5
		Totale generale	13.908.044,67		22.558.891,93		-8.650.847,26	-38,3

Dalle tabelle che precedono si rileva che le entrate (escluse le partite di giro) sono passate, nel complessivo, da € 22.558.891,93 dell'esercizio 2001 a € 13.908.044,67 nell'esercizio 2002.
La parte determinante di tale importante differenza è riconducibile alla vendita delle attrezzature della Darsena Toscana (n° 6 gru Paceco + attrezzature minori) perfezionata nell'anno 2001 per complessivi € 7.488.625,04.
Per le ulteriori, seppur minori differenze registrate nelle singole categorie delle entrate correnti ed in c/capitale è da sottolineare quanto segue:

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti attivi correnti (Titoli I – Categoria II)

- **Capitolo CE –1 Contributi dello Stato**. L'importo di € 4.088.527.17 si riferisce :

- per € 3.493.803,03 alla quota annua 2002 relativa alla convenzione biennale con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione straordinaria parti comuni, a valere per gli anni 2002 e 2003;

- per € 594.724,14 quale quota annua 2002 della convenzione n. 1561 del 3.9.2001, parimenti stilata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria parti comuni anni 2001/2003;

- **Capitolo CE – 3 Devoluzione tasse portuali**. L'importo di € 2.811.778,29 si riferisce interamente alla tassa portuale, devoluta all'Autorità Portuale tramite la locale Circoscrizione della dogana, ai sensi della LEGGE 05.05.76 N°355 e successive modificazioni, in particolare, L. 84/94 art. 28 comma 7 che ha ridotto la misura della erogazione, così come applicata prima della entrata in vigore della legge stessa (2/3=66.66%) all'attuale 50% del complessivo introito.

Entrate per prestazioni di servizi (Titolo II – Categoria I)

- **Capitolo CE – 18 Proventi diversi**. Art. 16 Legge 84/94 ed art. 68 codice della Navigazione. € 389.933,41. Introito relativo al rilascio dalle autorizzazioni per operazioni portuali, canoni per navi ai lavori e autorizzazione trasporti eccezionali .

Redditi e proventi patrimoniali (Titoli II - Categoria II)

- **Capitolo CE – 20 Canoni demaniali**.

  Sono affluiti a questo capitolo i proventi relativi alle concessioni demaniali accertati per complessivi € 5.146.184,74.

- **Capitolo CE – 21 Interessi attivi**.

- € 3.355,34 per interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa), contabilità speciale fruttifera, intrattenute presso le Poste Italiane Spa e la sezione Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia, ai sensi della Legge sulla Tesoreria Unica L. 720/84.

Poste correttive e compensative di spese correnti (Titolo II - Categoria III)

- **Capitolo CE – 24 Recuperi e rimborsi diversi.**
  L'importo di € 41.328,76 è costituito da:

- € 971,23 per rimborsi I.N.P.S. relativi alle donazioni sangue.

- € 6.081,42 per credito Irpeg componente commerciale 2002.

- € 13.134,57 per credito Irap componente commerciale 2002.

- € 4.819,55 per rimborso nota credito A.S.A. Servizi Ambientali.

- € 1.115,52 trattasi di recupero o rimborsi effettuati sulle competenze del personale dipendente.

- € 14.799,88 per indennità e rimborso spese I.N.A.I.L.

- € 406,59 per recuperi e rimborsi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, ecc., per rivalsa di spese già contabilizzate, e registrati nel presente capitolo a rettifica di costi per l'importo equivalente appunto al rimborso.

L'importo complessivo annuo che affluisce a questo capitolo è estremamente imprevedibile stante la intrinseca natura di rettifica di costi e la varietà dei proventi che possono affluirvi.

Entrate non classificabili in altre voci (Titolo II - Categorie IV)

- **CAPITOLO CE – 26 Entrate varie ed eventuali**. Come noto è un capitolo di entrate correnti, residuale, cui affluiscono genericamente le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici.
  L'importo di € 1.154.320,23 si compone di:

- € 512.438,95 maggior contributo U.E./Stato/Regione Toscana sulla 1° Rimodulazione del Docup 97/99.
- € 188.442,77 maggior contributo U.E./Stato/Regione Toscana per Interreg Stazione Marittima.
- € 17.631,58 maggior contributo Regione Toscana Dip. Politiche Formative per il progetto RE-PORT.
- € 11.237,45 quota-parte finanziamento per attività di formazione del programma Leonardo da Vinci – Progetto FOR-MAR, registrate a rettifica contabile dei costi.
- € 5.082,73 Contributo della Provincia di Livorno per attività di formazione a rettifica di costi (Corso di formazione "Esperto nell'accoglienza e nella promozione turistica nel settore crocieristico portuale").
- € 15.027,37 Contributo comunitario per il progetto ITEA-DS a rettifica di costi.
- € 60.200,54 Agenzia delle Entrate per rimborso credito IRPEG 1987.
- € 65.356,29 interessi legali Ceretti Tanfani SPA – Nuova Tirrena Srl per contenzioso ITALGRU.
- € 18.075,98 per contratto di affitto con la Soc. Figli di Nado Neri Spa per il Terminal Paduletta.
- € 10.734,58 Servizio Riscossione Tributi per rivalutazione versamento anticipato T.F.R..
- € 96.474,16 canone per utilizzo commerciale della Rete Telematica da parte della Soc. SI.TE.L.
- € 22.821,23 per diritti di mora per ritardato pagamento.
- € 19.280,00 credito IRAP riferito alle sole attività istituzionali e relativo alla dichiarazione 2002 per redditi 2001.
- € 1.319,75 per introiti relativi alla sola componente interessi per i piccoli prestiti concessi al personale dipendente.
- € 16.237,19 bonus fiscale (art. 7 Legge Finanziaria 2001).
- € 6.042,55 da Compagnie di Assicurazioni per risarcimento danni.
- € 7.228,00 Recupero T.A.R.S.U 2001 da Soc. Porto Livorno 2000 Srl. Per l'ex Magazzino Cospemar
- € 11.367,98 Autorità Portuale di Piombino e Carrara per compartecipazione alle spese per le manifestazioni svoltesi a Basilea 6-9/11/2001 ed Amburgo 13-15/11/2001.
- € 46.273,24 per riaddebito consumi E.N.E.L. torri faro in ambito portuale.
- € 11.319,07 per rimborso Telecom Italia Spa
- € 1.162,00 per utilizzo aula multimediale per il corso del progetto "Esperto di lavoro interinale".
- € 10.566,82 per rimborsi vari.

Entrate in conto capitale

- **Capitolo CE – 29 Cessioni di immobilizzazioni tecniche**.

  L'importo di € 15.573,36 si riferisce allo smobilizzo di beni patrimoniali di proprietà, così dettagliato:
  - € 50,00 vendita n° 1 telefono cellulare Nokia 8850;
  - € 9.871,45 vendita n° 1 autovettura Alfa Romeo 156;
  - € 641,67 vendita di n° 10 computer e n° 2 stampanti;
  - € 1.550,00 vendita di n° 1 autovettura Alfa Romeo 155;
  - € 3.460,24 vendita n° autovettura Fiat Punto 1.7 Diesel;

- **Capitolo CE-36 Riscossione prestiti e anticipazioni**.

  L'importo di € 38.904,73 rappresenta la quota capitale versata dai dipendenti per la restituzione dei prestiti a breve termine.

- **Capitolo CE-40 Devoluzione dell'80% soprattassa di ancoraggio**.

  € 218.138,64 per sovrattassa di ancoraggio.

A1/B - Spese

Nella categoria delle spese correnti ammontanti a complessive € 12.273.048,31 si è riscontrato, come risulta dalla sotto riportata tabella di raffronto, una diminuzione del 5% pari ad € 646.973,17.

Tit.	Cat	DENOMINAZIONE	2002	%	2001	%	Differenza	%
I	I	Spese per gli organi dell' Ente	225.035,42	1,8	237.054,37	1,8	-12.018,95	-5,1
I	II	Oneri per il personale	4.596.711,94	37,5	4.133.538,54	32,0	463.173,40	11,2
I	IV	Spese acquisto beni cons. e servizi	2.128.890,76	17,3	1.956.592,04	15,1	172.298,72	8,8
I	V	Contributi aventi att.za allo sviluppo attività portuali	4.949.941,54	40,3	6.222.826,99	48,2	-1.272.885,45	-20,5
I	VI	Oneri finanziari	4.538,80	0,0	5.621,86	0,0	-1.083,06	-19,3
I	VII	Imposte e tasse	335.581,56	2,7	361.333,57	2,8	-25.752,01	-7,1
I	VIII	Poste correttive comp.	32.348,29	0,3	3.054,12	0,0	29.294,17	959,2
I	IX	Spese non classific.in altre voci	0,00	0,0		0,0	0,00	
		Totale	12.273.048,31	100,0	12.920.021,48	100,0	-646.973,17	-5,0

In ordine alle spese imputate alle singole categorie è da osservare:

Spese per gli organi dell'Ente (Titolo I – Categoria I)

Gli impegni di spesa relativi a questo titolo ammontano a complessive € 225.035,42, con una diminuzione di - € 12.018,95 rispetto all'anno precedente, e risultano così suddivisi:

- **CU-1A** - Compensi del Presidente dell'Autorità Portuale € 181.596,03, comprensivi dei contributi I.N.P.S. Gestione separata (6,6%) a carico dell'A.P.
- **CU-1B** - Compensi del Collegio Sindacale € 17.369,56 (somma dei compensi corrisposti ai membri del collegio Sindacale ai sensi del D.M. 6 febbraio 1996 e del D.M. 31 dicembre 1997).
- **CU-1C** - Compensi del Comitato Portuale € 7.282,65 (somma dei gettoni di presenza complessivamente corrisposti ai membri di Comitato Portuale).
- **CU-1D** - Trasferte Organi di Amm.ne e Controllo € 18.787,18.

Oneri per il personale (Titolo I – Categoria II)

Gli oneri per il personale (capitoli CU2, CU3, CU8), sono passati complessivamente da € 3.860.028,63 dell'esercizio finanziario 2001, ad € 4.302.115,75 dell'esercizio finanziario 2002, con un aumento di € 442.087,12. Da rilevare che la presenza media annua dei dipendenti dell'anno 2001 è stata di n° 68,5. Quella del 2002 di n° 73 e quindi con un incremento netto di n° 4,5 dipendenti.

Il costo complessivo medio annuo pro-capite è aumentato da € 56.350,78 ad € 58.933,09. Dalla analisi critica delle allegate tabelle, particolarmente della seconda, quella relativa appunto alle

medie annue pro-capite, si evidenzia che l' aumento medio annuo pro-capite di € 2.582,31 è diretta conseguenza (algebrica) dei punti di seguito elencati:

Al fine di conseguire maggiore trasparenza e chiarezza dei dati del capitolo CU-2 indicati a bilancio, si è provveduto ad una più accurata individuazione delle voci retributive. In particolare sono state indicate alcune singole nuove voci:

a) Minimi contrattuali
b) Altri elementi contrattuali
c) Elemento distinto di retribuzione
d) Ad personam contrattuali

che, limitatamente a questo esercizio, non trovano confronto diretto con quelle utilizzate nell'anno 2001 (Minimi retributivi voce e), Secondo elemento voce f)).

Per motivi di omogeneità e conseguentemente a quanto precisato, si rende necessario contrapporre la somma delle voci a), b), c), d) del 2002 con quella delle sopraddette voci del 2001. In riferimento a tali voci, l'aumento medio annuo pro-capite + € 759,76 è dovuto all'innalzamento della media dei livelli professionali di inquadramento del personale in servizio, riconducibile alle assunzioni effettuate, nonché agli incrementi connessi alla applicazione del contratto unico di riferimento per i lavoratori dei porti (in particolare voci retributive Minimo conglobato ed ad personam ex minimo ed ex contingenza 1° livello).
I suddetti elementi che si sono manifestati nel 2001 per la sola parte di competenza, hanno invece espresso la piena incidenza nel corso dell'anno 2002.

g) Scatti di anzianità. Diminuzione media annua pro-capite - € 75.37. Detto decremento è riconducibile principalmente alle assunzioni di nuovo personale a cui non è riconosciuta tale voce retributiva.

h) Premi al personale . Aumento medio annuo pro-capite + € 1.489,88.
Il suddetto incremento è essenzialmente riconducibile alle motivazioni già espresse al punto a) relativamente all'aumento del livello medio professionale del personale in servizio.

i) Festività. Aumento medio annuo pro-capite + € 278,25. Il predetto aumento deriva dal maggior numero di festività pagate nel corso dell'anno 2002.

l) Assegno nucleo familiare . Aumento medio annuo pro-capite + € 4,82. L'aumento è dovuto all'applicazione delle tabelle previste dalla normativa vigente articolata per scaglioni di reddito.

o) e p) Salario aziendale. Per motivi di opportunità si è ritenuto di inserire questa voce retributiva, derivante dalla contrattazione di 2° livello, nel capitolo CU-3.
L'incremento unitario medio mensile di + € 158,33 è diretta conseguenza degli accordi contrattuali che disciplinano tale voce e che prevedono per i neo dipendenti una liquidazione crescente pari al 33% nel 1° anno, al 66% nel 2° anno ed al 100% al 3° anno.

q) Straordinari. Diminuzione media annua pro-capite - € 188,38. Nel corso dell'anno 2002 si è registrata una diminuzione del lavoro svolto in orario straordinario dal personale dipendente inquadrato dal 7° al 2° livello, per il quale è previsto dal vigente CCNL il pagamento del relativo compenso (ore n. 3719 nel 2001 contro n. 3183 nel 2002 per un risparmio di € 10.885,48) .
Nel presupposto che tutti gli obbiettivi prefissati sono stati conseguiti, risulta evidente come il risparmio di lavoro straordinario debba ascriversi ad una migliore organizzazione delle risorse umane.

r) Indennità di reperibilità. Diminuzione media annua pro-capite - € 85,90. La diminuzione è riconducibile al minor numero di dipendenti aventi diritto rispetto al numero totale dei dipendenti in servizio.

s) Voci diverse. Diminuzione media annua pro-capite - € 477,95. Affluiscono in questa voce i conguagli a rettifica di importi non liquidati in mesi precedenti.
Sono voci stipendiali occasionali e non ripetitive. Il confronto con l'anno precedente è quindi improprio.

t) Indennità di assenza. Diminuzione media annua pro-capite - € 46,07. Anche per questa voce valgono le motivazioni già espresse ai precedenti punti a) relativamente alla modifica della consistenza organica del personale dipendente e conseguentemente del livello medio professionale, in quanto tale voce viene erogata al solo personale inquadrato dal 7° al 2° livello.

u) Altre competenze accessorie. Aumento medio annuo pro-capite + € 786,64. La presente voce si riferisce agli elementi occasionali ed eccezionali riconosciuti solo ad alcuni dipendenti per straordinarie motivazioni, quali competenze per partecipazione a specifici progetti o per altri istituti (Port Net-Med, novazione contrattuale, conciliazione).
Viene impropriamente espresso come media unitaria pro-capite solo per omogeneità con le altre voci stipendiali della stessa tabella.

v) Oneri previdenziali ed ass.li. Aumento medio annuo pro-capite + € 146,48. L'aumento è diretta conseguenza dei fattori precedentemente esposti.

VALORI ASSOLUTI			
VOCI RETRIBUTIVE	**2002**	**2001**	DIFFERENZA
A Minimi contrattuali	1.576.358,78		1.576.358,78
B Altri elementi contrattuali	774.853,80		774.853,80
C Elemento distinto di retribuzione	9.140,39		9.140,39
D Ad personam contrattuali	75.599,68		75.599,68
E Minimi retributivi		2.120.937,93	-2.120.937,93
F 2° elemento		112.809,68	-112.809,68
G Scatti di anzianità	150.297,49	146.195,36	4.102,13
H Premi al personale	450.000,00	320.203,28	129.796,72
I Festività	39.163,64	17.689,25	21.474,39
L Assegno nucleo familiare	1.953,63	1.502,89	450,74
M Indennità di mansione		1.134,01	-1.134,01
N Ritenute per scioperi	-11.129,80	-58,31	-11.071,49
O Salario aziendale		216.936,92	-216.936,92
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	3.066.237,61	2.937.351,00	128.886,61
P Salario aziendale	242.745,83		242.745,83
Q Straordinari	32.754,06	43.639,54	-10.885,48
R Indennità di reperibilità	44.324,48	47.475,92	-3.151,44
S Voci diverse	-19.587,27	14.359,85	-33.947,12
T Assenze infortuni, malattia, ferie	2.394,82	5.403,18	-3.008,36
U Altre competenze accessorie	57.424,42		57.424,42
TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3)	360.056,34	110.878,49	249.177,85
TOTALE LORDO COMP.ZE	3.426.293,95	3.048.229,49	378.064,46
R Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	875.821,80	811.799,14	64.022,66
Oneri di comp.za esercizio	4.302.115,75	3.860.028,63	442.087,12
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	73,00	68,50	4,50
COSTO MEDIO ANNUO	58.933,09	56.350,78	2.582,31
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	4.302.115,75	3.860.028,63	442.087,12
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE VOCI RETRIBUTIVE			
Indennità rimborsi per missioni (CU-5)	157.272,29	168.838,08	-11.565,79
Spese per organizzaz. Corsi (CU-7)	52.376,88	27.242,81	25.134,07
Altri oneri (CU-6)	84.947,02	77.429,02	7.518,00
TOTALE ALTRI ONERI	294.596,19	273.509,92	21.086,27

VALORI MEDI ANNUI PRO-CAPITE			
VOCI RETRIBUTIVE	**2002**	**2001**	DIFFERENZA
A Minimi contrattuali B Altri elementi contrattuali C Elemento distinto di retribuzione D Ad personam contrattuali	33.369,21		33.369,21
E Minimi retributivi F 2° elemento		32.609,45	-32.609,45
G Scatti di anzianità	2.058,87	2.134,24	-75,37
H Premi al personale	6.164,38	4.674,50	1.489,88
I Festività	536,49	258,24	278,25
L Assegno nucleo familiare	26,76	21,94	4,82
M Indennità di mansione		16,55	-16,55
N Ritenute per scioperi	-152,46	-0,85	-151,61
O Salario aziendale		3.166,96	-3.166,96
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	42.003,25	42.881,04	-877,78
P Salario aziendale	3.325,29		3.325,29
Q Straordinari	448,69	637,07	-188,38
R Indennità di reperibilità	607,18	693,08	-85,90
S Voci diverse	-268,32	209,63	-477,95
T Assenze infortuni, malattia, ferie	32,81	78,88	-46,07
U Altre competenze accessorie	786,64		786,64
TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3)	4.932,28	1.618,66	3.313,62
TOTALE LORDO COMP.ZE	46.935,53	44.499,70	2.435,83
V Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	11.997,56	11.851,08	146,48
Oneri di comp.za esercizio	58.933,09	56.350,78	2.582,31
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	1,00	1,00	0,00
COSTO MEDIO ANNUO			
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	58.933,09	56.350,78	2.582,31

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (Titolo I – Categoria IV)

La sotto elencata tabella evidenzia, per singolo capitolo, le spese per acquisti di beni di consumo e servizi sostenute nel corso dell'anno 2002, confrontate con quelle dell'anno precedente.
L'importo complessivo di spesa è passato da € 1.956.592,04 dell'anno 2001 ad € 2.128.890,76 dell'anno 2002 con un incremento di spesa del 8,8%.

Cap.	DENOMINAZIONE	2002	2001	Differenza	%
10	Prestaz. di terzi per gestione servizi portuali	21.265,72	17.939,02	3.326,70	18,5
11	Prestaz. di terzi per gestione manut. e riparazioni	490.592,60	553.798,12	-63.205,52	-11,4
12	Acquisto materiale consumo	20.028,43	23.149,48	-3.121,05	-13,5
13	Noleggio mezzi tecnici			0,00	
14	Utenze varie	87.298,11	70.746,52	16.551,59	23,4
15	Materiale economato	46.817,55	40.997,75	5.819,80	14,2
16	Vestiario	538,80	690,74	-151,94	-22,0
17	Spese di rappresentanza	41.212,61	27.094,05	14.118,56	52,1
18	Spese postali telegr. e telefon.	113.301,98	109.194,80	4.107,18	3,8
19	Spese per consulenze e prestazioni prof.li	153.920,03	136.149,47	17.770,56	13,1
20	Locazioni passive	19.550,59		19.550,59	
21A	Spese promozionali e propag.	413.100,00	391.490,28	21.609,72	5,5
21B	Spese per pubblicità	67.001,88	66.405,31	596,57	0,9
22	Spese legali giudiziali	119.668,97	88.395,54	31.273,43	35,4
23	Premi assicurazione	54.790,83	48.690,78	6.100,05	12,5
24	Spese pulizia	69.127,60	67.162,34	1.965,26	2,9
25	Spese diverse	410.675,06	314.687,83	95.987,23	30,5
	Totale	**2.128.890,76**	**1.956.592,04**	**172.298,72**	8,8

Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali (Titolo I – Categoria V)

Capitolo CU26 Contributo per lo sviluppo di attività portuali.

L'importo di € 4.949.941,54 è costituito da:

- Per manutenzione ordinaria
  - € 460.022,43 per pulizia strade, parti comuni e specchi acquei
  - € 134.812,93 per consumi energia elettrica
  - € 15.809,63 per rimozione rifiuti

- Per manutenzione straordinaria
  - € 154.133,98 Magazzino di Via Paleocapa
  - € 44.421,71 Interventi manutenzione e recupero Forte della Bocca/P.Mediceo
  - € 132.066,80 Realizzazione tettoia ad uso magazzino Terminal Darsena n° 1
  - € 600.350,63 Realizzazione nuovi fabbricati e piazzali Darsena Calafati
  - € 479.008,13 Manutenzione straordinaria banchina Molo Foraneo Capraia
  - € 157.002,90 Manutenzione straordinaria banchina Isola di Capraia
  - € 388.767,55 Fabbricati/piazzali Calata Carrara
  - € 34.356,00 Progetto comunitario "Wings for Ships" - Sistema intelligente di trasporto per la sicurezza della navigazione
  - € 47.430,00 Torre del Marzocco - Banchina accesso D.T.
  - € 37.594,80 Uso, aggiornamento e diffusione servizi Rete Telematica per Porti ed approdi

- € 45.992,44 Adeguamento impianto di sollevamento acque nere c/o Stazione Marittima
- € 37.184,89 Studio Bocca d'Arno/Calambrone
- € 62.733,80 Fornitura e posa in opera parabordi
- € 82.758,96 Rilievi topografici e planoaltimetrico
- € 30.681,96 Realizzazione Bretella di collegamento tra la S.P. 224 e la D.T.
- € 77.446,64 Security – Impianto di monitoraggio
- € 20.450,50 Fornitura e pompaggio calcestruzzo
- € 17.082,90 Spostamento n° 2 gasdotti in D.T.
- € 33.000,00 Realizzazione nuovo accesso all'interno della Sponda Est D.T.
- € 38.991,42 Progetto fossi e fortificazioni livornesi
- € 38.957,40 Bacino Piccolo di Carenaggio
- € 112.054,26 Lavori e ristrutturazioni edili
- € 278.883,54 Analisi chimiche, rilievi batimetrici ed indagini geognostiche fondali
- € 91.952,50 manutenzione straordinaria impianti elettrici
- € 23.879,00 lavori di demolizione
- € 86.432,58 Lavori subacquei e panne antinquinamento
- € 83.855,66 Recinzioni e delimitazioni stradali
- € 24.409,74 Segnaletica verticale ed orizzontale
- € 252.199,81 Asfaltature piazzali
- € 247.279,51 Ponte girante "Andana delle ancore"
- € 147.528,28 Progettazione art. 18 Legge 109/94
- € 43.097,47 Rapporto sullo stato dell'ambiente nel porto di Livorno
- € 154.035,18 Bandi-esiti di gare per opere portuali
- € 60.169,05 Trasporto personale in Diga Curvilinea
- € 173.106,56 Altri lavori minori

Oneri tributari (Titolo I – Categoria VII)

Capitolo CU-28 Imposte, tasse e tributi vari. L'importo complessivo di € 335.581,56 si riferisce a:

- € 302.698,17 IRAP 2002.
- € 8.799,38 ICI Acconto e saldo 2002.
- € 16.476,01 Tassa R.S.U. 2001 ex Magazzino Cospemar
- € 6.702,06 Tassa R.S.U. competenza 2002.
- € 41,54 IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide intrattenute presso le Poste Italiane.
- € 864,40 IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Banca d'Italia (L. 720/94)

Poste correttive e compensative di entrate correnti (Titolo I Categoria VIII)

Gli impegni registrati nel capitolo CU-29 di € 32.348,29 si riferiscono alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di € 1.133.637,50 contro € 1.295.022,63 dell'esercizio precedente.
Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

	ESERCIZIO 2002		DIFFERENZA		
Impegni	Prev.iniz.	Prev.def.ve	su prev.iniz.	su prev.def.ve	su es.prec.
Cu 35 - Acquisizione immobili					
	154.900,00	154.900,00	-154.900,00	-154.900,00	
Cu 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari					
744.461,11	103.300,00	763.300,00	641.161,11	-18.838,89	645.584,63
Cu 38 - Acquisto di mobili e macchine					
193.272,81	154.900,00	289.900,00	38.372,81	-96.627,19	-64.786,14
Cu 40 - Sottoscrizione di partecipazioni azionarie					
0,00	674.000,00	674.000,00	-674.000,00	-674.000,00	-797.075,82
Cu 42 - Acquisto titoli					
Cu 43 - Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)					
Cu 44 - Versamento altri depositi bancari					
	2.582.300,00	2.582.300,00	-2.582.300,00	-2.582.300,00	
Cu 46 - Concessione prestiti a breve scadenza					
Cu 47 - Depositi a cauzione presso terzi					
Cu 49 - Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato servizio					
195.903,58	206.600,00	206.600,00	-10.696,42	-10.696,42	54.892,20
Cu 55 - Restituzione depositi a cauzione					

Capitolo CU-37 Acquisizione di attrezzature e macchinari.
L'importo di € 744.461,11 si riferisce a:

- € 11.588,52 Soc. SI.TE.L per estensione funzionale della R.T.P.
- € 87.200,00 Soc. SI.TE.L. per collegamento Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, alla R.T.P.
- € 42.800,00 Soc. Geim Srl per collegamento Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, alla R.T.P.
- € 80.000,00 Fornitori diversi per visto entrata elettronico
- € 55.000,00 Fornitori diversi per integrazione Capitaneria/Avv.Marittimo
- € 100.000,00 Fornitori diversi per comunità logistica
- € 80.000,00 Fornitori diversi per allestimento centrale operativa
- € 50.000,00 Fornitori diversi per collegamento P.A.C. Capitaneria
- € 50.000,00 Fornitori diversi per attività formazione ed attivazione servizi
- € 4.980,00 n° 2 climatizzatori, n° 1 impianto di deumidificazione
- € 89.930,35 n° 5 autovetture (n° 1 Alfa Romeo 156, n° 1 Lancia Libra, n° 2 Doblò, n° 1 Fiat Punto)
- € 92.962,24 I.V.A. su fornitura di apparati hardware relativa alla telematizzazione del porto di Livorno

Capitolo CU-38 Acquisto mobili e macchine per ufficio.
La cifra complessiva di € 193.272,81 è stata impegnata nel corso dell'anno 2002, per l'acquisto di mobili , computer e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale.

Capitolo CU-49 Indennità di anzianità.
L'importo complessivo di € 195.903,58 si riferisce ad anticipazioni sul T.F.R. corrisposte a dipendenti a termini di legge nel corso dell'anno 2002.

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di € 8.686.540,99 con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo CU-56	Versamento ritenute erariali	€	1.292.989,13
" 57	Versamento ritenute prev.li e ass.li	"	337.313,48
" 58	Versamento ritenute diverse	"	101.563,82
" 59	I.V.A.	"	24.436,89
" 60	Anticipazioni al personale	"	36.497,18
" 61	Versamento trattenute a favore di terzi	"	
" 63	Somme pagate per conti terzi	"	6.500.453,47
" 64	Partite in sospeso	"	393.287,02

A/2 - Gestione Cassa

La gestione di cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	6.362.041,63	Compensi organi amm.ne	222.575,66
Prestazione servizi	380.373,04	Oneri per il personale	4.347.561,63
Redditi e proventi patrimoniali	2.972.326,37	Spese per acq.beni consumo e servizi	2.121.069,42
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	21.988,10	Contributi sviluppo att. Portuali	4.846.663,23
Entrate varie ed eventuali	1.354.540,03	Oneri finanziari	4.590,45
		Imposte e tasse	406.911,24
		Restituzione e rimborsi	32.348,29
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.091.269,17	TOTALE SPESE CORRENTI	11.981.719,92
Cessazioni immobilizz. tecniche	78.426,16	Acquisizione immobili	
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	487.688,76
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	103.291,38
Realizzo di valori mobiliari		Concessione prestiti e anticipi	
Riscossione di altri crediti	38.904,73	TFR liquidato nell'esercizio	195.903,58
Trasferimenti c/capitale	182.754,64	Restituzione depositi a cauzione	
Depositi di terzi a cauzione			
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	300.085,53	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	786.883,72
Entrate per partite di giro	8.070.597,78	Restituzione per partite di giro	22.537.042,86
TOTALE INCASSI	**19.461.952,48**	TOTALE PAGAMENTI	**35.305.646,50**
FONDO INIZIALE DI CASSA	**30.140.007,72**	SALDO FINALE DI CASSA	**14.296.313,70**
TOTALE GENERALE	**49.601.960,20**	TOTALE A PAREGGIO	**49.601.960,20**

E' utile precisare che il saldo di cassa al 31.12.2002 comprende anche l'importo di € 8.126.449,31 relativo alle rate ancora da pagare per il Bacino Galleggiante (5° e 6° rata).

A/C - Gestione di Residui

La contabilità dei residui presenta, alla chiusura dell'esercizio la seguente situazione complessiva:

A/C/1 - Residui Attivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2002	7.349.597,60	7.215.343,77	6.659.695,73	21.224.637,10
Incassati nell'es. 2002	1.322.355,96	62.852,80	2.232.829,59	3.618.038,35
Variazioni	-253.665,89		-117.898,44	-371.564,33
Rimanenze residui 2001	5.773.575,75	7.152.490,97	4.308.967,70	17.235.034,42
Provenienti dall'es. 2002	3.866.514,73	35.384,00	2.848.772,80	6.750.671,53
Risultanze al 31.12.2002	9.640.090,48	7.187.874,97	7.157.740,50	23.985.705,95

L'importo complessivo al 31.12.2002 di € 23.985.705,95 include i crediti per pagamento dilazionato delle attrezzature cedute alle Società terminaliste per € 9.641.608,37.

I residui attivi ammontanti a € 23.985.705,95 che dall'esercizio 2002, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti

Parte corrente

-	Verso utenti (Competenza + residui: CE-15 ; 17; 18; 20)	€	5.947.700,66
-	Banca d'Italia per interessi attivi su deposito Tesoreria	"	100.810,76
-	Poste Italiane per interessi attivi su c/c postale	"	709,26
-	Verso lo Stato per:		
	devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate	"	538.263,83
	credito IRPEG/ILOR anno 1997	"	339.054,46
	credito IRPEG/ILOR anno 1998	"	1.946,01
	credito IRPEG/ILOR anno 2000	"	11.945,13
	credito IRPEG anno 2002	"	6.081,42
-	C.I.L.P. (vendita attrezzature Terminal Porto Commerciale)	"	731.763,90
-	Terminal Darsena Toscana s.r.l. (vendita attrezzature)	"	1.711.685,90
-	Terminal Calata Orlando s.r.l. (vendita attrezzature)	"	58.123.08
-	Verso la Regione per credito IRAP 2001	"	19.280,00
-	Verso la Regione per credito IRAP 2002	"	13.134,57
-	Figli di Nado Neri s.p.a. per affitto Terminal Paduletta	"	69.721,65
-	Etruria Ecoservice s.a.s per affitto Magazzino di Via Paleocapa (ex Budella)	"	15.306,99
-	Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi		74.562,86
	Totale residui di parte corrente		**9.640.090,48**

Conto Capitale

-	Per cessione di immob.ni tecniche a Soc. terminaliste:		
	Terminal Calata Orlando s.r.l.	€	313.083,90
	C.I.L.P (Terminal Porto Commerciale)	"	1.050.012,39
	Terminal Darsena Toscana s.r.l.	"	5.776.939,20
-	Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	"	12.455,48
-	Verso lo Stato per devoluzione tassa di ancoraggio	"	35.384,00
	Totale residui in Conto capitale	€	**7.187.874,97**

Partite di giro

- Verso utenti per IVA	€	28.032,53
- Verso dipendenti per anticipazione imposta su T.F.R. (Legge 662/96 art. 3) e anticipazioni varie	"	131.448,58
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	"	697.987,65
- Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli		175.181,40
- Crediti diversi per partite in sospeso	"	293.609,34
- Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari tra cui:	"	3.084.092,12
- Magazzino via Paleocapa (€ 1.367.107,56)		
- Edifici Darsena Calafati (€ 13.801,50)		
- 2a gru banchina di allestimento(€ 560.969,32)		
- Tettoia Darsena 1 (€ 6.237,83)		
- Fabbricati/Piazzali Calata Carrara (€ 54.996,63)		
- Pavimentaz. Interna mag. Zona M (€ 250.096,95)		
- Pennello Darsena Vecchia (€ 215.547,98)		
- Piazzale Esterno mag. Zona M (€116.843,21)		
- Antincendio Magazzino Zona M (€ 43.218,95)		
- Verso Ministeri per opere in ambito portuale, tra cui:	"	2.428.537,04
- Costruzione Vasca di colmata (€ 486.551,73)		
- 3° lotto sponda est Darsena Toscana (€ 299.043,74)		
- Ponte girante Ansaldo Lips (€ 199.342,5)		
- Sottovasca contenimento 1° setto (€ 199.808,92)		
- Completamento/adeguamento vasca(€ 700.725,62)		
- Consolidamento Calata Sgarallino (€ 56.577,65)		
- Molo Italia (€ 87.570,08)		
- Banchina Sponda di Levante (€ 54.088,36)		
- Pontile Capitaneria (€ 34.591,86)		
- Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (per escavi)	"	238.068,94
- Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (M/n Solovsky)	"	80.782,90
Totale partite di giro	€	**7.157.740,50**
Totale residui attivi al 31.12.2002		**23.985.705,95**

A/C/2 Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2002	5.646.165,57	1.233.442,34	26.581.717,66	33.461.325,57
Pagati nell'es. 2002	3.097.033,99	310.055,76	15.874.554,85	19.281.644,60
Variazioni	-80.202,66		-119.728,60	-199.931,26
Rimanenze residui 2001	2.468.928,92	923.386,58	10.587.434,21	13.979.749,71
Provenienti dall'es. 2002	3.388.362,38	656.809,54	2.024.052,98	6.069.224,90
Risultanze al 31.12.2002	5.857.291,30	1.580.196,12	12.611.487,19	20.048.974,61

I residui passivi al 31 Dicembre 2002 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

- Organi dell'Ente	€	82.891,27
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	"	545.100,80

- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti		"	5.427,56
- Dipendenti per corsi formazione personale		"	6.675,98
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti		"	212.115,58
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione		"	53.344,56
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo		"	2.288,79
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie		"	2.772,82
- Ditte varie per materiale economato		"	1.337,03
- Forniture varie e rimborsi diversi		"	11.971,12
- Prestazioni professionali		"	61.890,28
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità		"	143.391,14
- Fornitori vari per spese diverse		"	294.154,79
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali (CU-26)		"	4.395.386,79
- Imposte e tasse		"	38.542,79
di cui:			
▪ € 37.636,85 per I.R.A.P. 2002			
▪ € 905,94 per Irpeg su interessi maturati sulle disponibilità liquide			
Totale parte corrente		€	**5.857.291,30**

Conto Capitale

- Ditte varie per fornitura hardware, software ed implementazione Rete Telematica Portuale		€	1.556.561,29
- Ditte varie per fornitura mobili ed arredi		€	23.634,83
Totale conto capitale		€	**1.580.196,12**

Partite di giro

- Ritenute erariali e previdenziali			€	27.113,99
- Per I.V.A. verso fornitori			€	478,86
- Somme da pagare per conto terzi			€	12.279.824,22
Così suddivise:				
Bacino Galleggiante	€	*8.525.987,08*		
Magazzino di via Paleocapa	€	*528.676,58*		
Resecazione C.Bengasi	€	*1.045.429,78*		
Bonifica Canale Industriale	€	*405.097,53*		
Progettazione art. 18	€	*115.027,08*		
Fabbricati/Piazzali C.Carrara	€	*45.200,00*		
Escavo Darsena Pisa	€	*157.214,44*		
Compl.vasca contenimento	€	*263.021,85*		
Cunicolo Oleodotto D.T.	€	*1.033.200,53*		
Pontile n° 12	€	*38.217,81*		
Escavo n° 2	€	*36.786,43*		
Varie	€	*85.965,11*		
- Varie per partite in sospeso			€	304.070,12
Totale partite di giro			€	**12.611.487,19**
Totale residui passivi al 31.12.2002			€	**20.048.974,61**

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L' esercizio 2002 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	1.362.379,63
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-861.020,77
- Pareggio delle partite di giro	"	8.686.540,99
- Avanzo finanziario di competenza	"	501.358,86

L'avanzo di amministrazione risulta di € **18.233.045,04** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2002			€	30.140.007,72
Riscossioni				
In c/competenza	€	15.843.914,13		
In c/residui	"	3.618.038,35		
Pagamenti				
In c/competenza	"	16.024.001,90		
In c/residui	"	19.281.644,60		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2002			€	14.296.313,70
Residui attivi				
Esercizio 2001 e precedenti	"	17.235.034,42		
Esercizio 2002	"	6.750.671,53		
Residui passivi				
Esercizio 2001 e precedenti	"	13.979.749,71		
Esercizio 2002	"	6.069.224,90		
Avanzo di amministrazione 31.12.02			€	**18.233.045,04**

Si ritiene opportuno evidenziare che nel suddetto Avanzo di amministrazione al 31.12.2002 è ricompreso l'importo di € 51.500,00 quale fondo vincolato relativo alla 3° variazione di Bilancio 2002 afferente la riduzione degli stanziamenti per l'acquisto di beni di consumo e servizi - Categoria IV Titolo I - delle spese correnti, ai sensi di quanto disposto all'art. 2 comma 4 del D.M. 29/11/2002 ed in attesa di definizione da parte del Ministero delle Economia e delle Finanze.

B – CONTO ECONOMICO

La parte prima del Conto Economico (Vedasi lettere **A)** e **B)**) riguarda esclusivamente le entrate e le spese di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le spese) ampiamente trattata nell'analisi delle risultanze del Rendiconto Finanziario.
La parte prima (A+B), presenta un saldo positivo di € 1.665.983,74 (al lordo delle imposte evidenziate al punto 16 del Conto Economico Generale), mentre la seconda che riflette i movimenti economici non di parte finanziaria, registra i seguenti altri costi e ricavi:

C) Ammortamenti e svalutazioni

• Ammortamenti e deperimenti Trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali conteggiati come da coefficienti stabiliti al Gruppo XVIII del D.M. 31.12.88 e come da dettagli allegati.	€	**573.844,73**
• Per Accantonamento per adeguamento indennità personale	€	**283.897,93**

D) Proventi ed oneri straordinari

D11. Proventi straordinari

•	**Plusvalenze** Trattasi di plusvalenza derivante dalla vendita di n° 1 automezzo Alfa Romeo 156, n° 1 Fiat Punto e n° 1 Alfa Romeo 155	€	**8.391,36**
•	**Minori residui passivi**		
-	Annullamento per doppia registrazione in partite di giro intestate a Ing. Gagliardo Libero, Drago Pierpaolo, Ing. Baldini Enrico (vedasi analoga registrazione nei minori residui attivi).		58.559,50
-	Annullamento per doppia registrazione: Impegno n° 3663/2001 intestato a Falegnameria Gierre		234,26
	Impegno n° 3598/2001 intestato a Cartoleria Carraresi		30,99
	Impegno n° 3680/2001 intestato a Marno Srl		13.800,00
-	Annullamento impegno n° 3812/2000 intestato all'Erario per Irpeg 2000 accantonata in eccedenza al 31.12.2000		13.453,21
-	Errato importo su impegno n° 3685/2001 a favore di Gigliotti Pubblicità & Grafica		204,52
-	Annullamento impegni n° 3639/2000 e 3640/2000 per lavori non più eseguiti		16.607,60
-	Annullamento impegno n° 4206/1997 per tassa passeggeri non più dovuta a seguito definizione della vertenza Tourship		25.044,31
-	Annullamento di impegni registrati a favore di fornitori e non più dovuti in seguito ad economie:		
	-N° 5737/1999 Bettarini Franco – Fornitura in opera di parabordi e bitte		44.252,09
	-N° 5753/1999 De Nicola – 1° gru banchina di allestimento		129.681,45
	-Fornitori diversi per importi minori n° 4280/1996, n° 4178/1996, n° 4299/1996, n° 4343/1996, n° 4305/1996, n° 4341/1996, n° 4330/1997, n° 4334/1997, n° 3887/1997, n° 4351/1997, n° 4349/1997, n° 4418/1997, n° 4423/1997, n° 4721/1997, n° 4796/1997, n° 4836/1997, n° 4420/1997, n° 4722/1997, n° 4798/1997, n° 4838/1997, n° 5296/1998, n° 5626/1998, n° 5294/1998, n° 5298/1998, n° 5501/1998, n° 5628/1998, n° 5755/1999, n° 5545/1999, n° 3744/2000.		179.952,70
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI			**481.820,63**

- **Utilizzo fondo plusvalenze**

Si ritiene utile precisare che, nel corso del 2002, non si è provveduto ad utilizzare tale fondo, in quanto la manifestazione di cassa delle rate relative alla vendita delle attrezzature ed avente scadenza 31.12.2002, si è verificata nel 1° trimestre 2003.

D12. Oneri straordinari

- **Maggiori residui passivi**

- Definizione transattiva, a seguito sentenza n° 60/2002 del Tribunale di Livorno, del contenzioso promosso dalla Soc. P.L.T.C. S.r.l.u. in liquidazione nei confronti della cessata azienda Mezzi Meccanici, vedasi Provv. n.339 del 20.12.2002.	160.000,00
- Conguaglio indennità erogate al Presidente per il periodo 1/7/1997 - 31.12.2002 (Provv. n.1 Segr.Generale del 13.01.03)	69.157,32
- Restituzione degli interessi attivi, di competenza 2001, erroneamente accreditati dalla Banca d'Italia sulla contabilità speciale fruttifera anziché sulla contabilità infruttifera	52.732,05
TOTALE MAGGIORI RESIDUI PASSIVI	**281.889,37**

- **Minusvalenze**

- Per registrazioni conteggiate in occasione di cessione di immobilizzazioni materiali (n° 1 telefono cellulare Motorola, n° 1 telefono cellulare Nokia, n.1 Personal Computer Asus).	**1.666,46**

- **Minori residui attivi**

❑ Per annullamento o rettifica a seguito di errata emissione di accertamenti

- Annullamento accertamento n.1566/2000 intestato a Cantiere Navale F.lli Orlando per doppia registrazione	6.268,75
- Annullamento accertamento n° 897/2000 intestato al Cantiere Montano Tommaso per doppia registrazione.	5.061,28
- Annullamento per errata imputazione a partite di giro di accertamenti diversi (Ing. Gagliardo Libero, Drago Pierpaolo, Ing. Baldini Enrico) (vedasi analoga registrazione nei minori residui passivi).	58.559,50
- Annullamento accertamenti n. 1447/2000 e n°274/2001 per errata imputazione	7,51
- Annullamento accertamento n. 1147/1998 intestato all'INPS Livorno per doppia registrazione	742,67
- Annullamento accertamenti n° 3540/1999, 289/2000, 1522/2000 e 254/2001 intestati alla Soc. Terminal Darsena Toscana per abbattimento canoni in conseguenza del minore utilizzo della superficie a causa dei lavori di realizzazione della vasca di contenimento, vedasi Provv. n° 199 del 26.8.2002	200.144,27
- Annullamento accertamento n. 1481/2000 intestato al Cantiere Navale Salvadori per errata imputazione.	309,87
- Acquisizione barriere mobili. Annullamento accertamenti per erronea contabilizzazione conseguente la variata destinazione di uso in ambito	40.325,47

portuale, vedasi Provv. n° 312 del 2.12.2002.

- Per annullamento crediti non più esigibili

  - Annullamento accertamento n° 3084/1998 - progetto BO.FO.PO.LI. Life per minor riconoscimento in sede di rendicontazione finale. 9.521,00

  - Danno M/n Ocean Pride del 02.06.1997 banchina Bengasi. Annullamento accertamento n° 862/1999 (vedasi Provv. 119 del 20.4.1999). I lavori di ripristino della banchina non furono mai effettuati in previsione della futura resecazione. 15.493,71

  - Per cancellazione accertamenti a seguito di mancato riconoscimento di spese sostenute per il corso di formazione Tunisi '98 "Logistica – Telematica Gestione terminal". 6.696,23

  - Annullamento accertamenti intestati al Cantiere Navale F.lli Orlando a seguito di stralcio del 50% dei canoni demaniali dovuti per gli anni pregressi (Provv. n° 104 del 24.3.2003) nell'ambito della procedura di Amministrazione Controllata. 28.434,07

TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI € **371.564,33**

- **Perdita su partecipazioni societarie.** € **76.749,56**

L'importo di € 76.749,56 si riferisce a riduzioni di capitale delle seguenti società partecipate:

SI.TE.L S.p.A.: Con verbale di assemblea straordinaria del 21.06.2002 è stata deliberata, per perdite di esercizio ed ai sensi degli art. 2446 e 2447 del c.c., la riduzione del capitale sociale da € 608.940,00 a € 80.900,00 e la contestuale trasformazione della società da Società per Azioni a Società a Responsabilità Limitata. La quota dell'Autorità Portuale del 10,05 % ha subito pertanto una svalutazione di € 53.844,83, passando da € 61.974,83 a € 8.130,00.

CSP – BIC s.r.l.: Con verbale di assemblea straordinaria del 19.07.2002 è stata deliberata, per perdite di esercizio ed ai sensi dell'art. 2446 del c.c., la riduzione del capitale sociale da € 268.041,14 a € 168.893,00. La quota dell'Autorità Portuale del 23,10 % ha subito conseguentemente una svalutazione di € 22.904,73, passando da € 61.924,73 a € 39.020,00.

E) Rettifiche di valore

- **Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)**

Trattasi di rettifica di costo per la parte di competenza dell'esercizio successivo relativo a premi di assicurazione, che trova analoga registrazione nelle voci patrimoniali (+) **42.335,60**

- **Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)**

Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio corrente (-) **40.140,14**

Il risultato economico dell'esercizio, riassumendo i dati sopra riportati è il seguente:

Entrate finanziarie di parte corrente	€	13.635.427,94		
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	532.547,59		
Spese finanziarie di parte corrente	€	11.969.444,20		
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	1.629.752,52		
Risultato economico prima delle imposte			€	568.778,81
Imposte dell'esercizio (IRAP + IRPEG)			€	303.604,11
AVANZO ECONOMICO			**€**	**265.174,70**

C – SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale è stato redatto in conformità del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, così come indicato in premessa.
I criteri di valutazione non si discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi e possono essere così riepilogati:

- Le disponibilità liquide, i crediti, i debiti e i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dal fondo svalutazione crediti iscritto al passivo;

- Gli investimenti mobiliari (partecipazioni azionarie) sono valutati al costo di sottoscrizione;

- Le immobilizzazioni tecniche ed i fabbricati sono iscritti all'attivo per il loro valore iniziale rettificato dalle rispettive quote di ammortamento iscritte al passivo del Bilancio;

- Il Fondo T.F.R. corrisponde esattamente alle quote maturate dal personale in servizio in conformità alla legislazione vigente ed al contratto di lavoro. L'intera somma iscritta al passivo risulta versata in apposito conto;

- Le quote annuali di ammortamento sono calcolate con il metodo dei tassi costanti e delle aliquote stabilite dalla legge;

- I risconti attivi e passivi sono stati calcolati in modo da applicare al Bilancio il principio della competenza.

L'analisi delle singole voci dello Stato Patrimoniale consente di evidenziare quanto segue:

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: la consistenza finale di € 9.867.767,22 comprende:
- Fabbricati. Il valore complessivo di € 3.671.332,43 si riferisce per € 3.094.701,58 al Palazzo Rosciano sede dell'Autorità Portuale, e per € 576.630,85 ad altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex A.M.M..
- Impianti fissi per € 2.056.095,52 (Rete Telematica Portuale e successive implementazioni);
- Beni strumentali per € 360.847,48 (Impianti climatizzazione, mini new-jersey, estintori);
- Mobili e macchine di ufficio € 1.793.360,04;
- Automezzi per € 235.248,06;
- Valori in formazione per € 1.750.883,69, così costituiti:

  • € 1.725.740,30 Completamento Rete Telematica Portuale, (Provv. n° 239 del 13.12.2000, n° 268 del 28.12.2001 e Delibera di Comitato Portuale n° 32 del 24.7.2002).
  In dettaglio:

- € 129.114,22 Soc. SI.TE.L lavoro di controllo accesso ai varchi
- € 11.481,89 Soc. SI.TE.L. per collegamento sedi della dogana alla R.T.P.
- € 50.000,00 Fornitori diversi per collegamento P.A.C. Capitaneria
- € 136.344,62 Soc. Elettrodinamica/Soc. SI.TE.L. Hardware Telecontrollo impianti tecnologici
- € 86.764,76 Soc. Cis Hardware Rete di Back-up wireless
- € 123.949,66 Soc. SI.TE.L. Hardware Apparati centrale operativa
- € 86.764,76 Soc. Selesta Ingegneria Hardware controllo accesso varchi
- € 123.949,65 Soc. SI.TE.L. Hardware Up-grade impianti esistenti ed aggiornamento sistemi sicurezza
- € 103.291,38 Soc. SI.TE.L. Software rilevamento automatico merci
- € 103.291,38 Soc. SI.TE.L. Software rilevamento merci pericolose
- € 129.114,23 Soc. SI.TE.L. Software portale internet R.T.P.
- € 102.258,81 Soc. SI.TE.L. Software servizi specifici A.P.
- € 44.414,94 Soc. SI.TE.L. Software costi di implementazione
- € 87.200,00 Soc. SI.TE.L. per collegamento Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, alla R.T.P.
- € 42.800,00 Soc. Geim Srl per collegamento Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, alla R.T.P.
- € 80.000,00 Fornitori diversi per visto entrata elettronico
- € 55.000,00 Fornitori diversi per integrazione Capitaneria/Avv.Marittimo
- € 100.000,00 Fornitori diversi per comunità logistica
- € 80.000,00 Fornitori diversi per allestimento centrale operativa
- € 50.000,00 Fornitori diversi per attività formazione ed attivazione servizi

- € 14.553,39 Mobilio vario
- € 10.590,00 Automezzi

E' opportuno precisare che per motivi di trasparenza contabile i cespiti non ancora completamente ammortizzati vengono indicati nelle attività per il loro valore originale di acquisto, parallelamente nelle passività vengono coerentemente riportati i valori dei relativi Fondi di ammortamento.

II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Sono costituite da partecipazioni nelle seguenti società:

	Valore Quota partecipazione	% partecipazione
Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.	653.317,98	8,34
Porto di Livorno 2000 S.r.l.	5.591.334,37	72,18
SI.TE.L. S.r.l.	8.130,00	10,05
Soc. Nuovo Marzocco S.r.l.	154.937.07	100,00
Società Consortile S.r.l.	32.291,38	17,00
C.S.P- BIC S.r.l.	39.020,00	23,10
TI.BRE. S.p.A.	20.658,24	3,20
FONDAZIONE L.E.M.	103.291,38	13,99
Totale	**6.602.981,06**	

La differenza tra il valore delle quote di partecipazione dell'esercizio 2002 e quello dell'anno precedente, pari ad € 26.541,82 è dovuto a:

- Iscrizione a patrimonio della sottoscrizione delle quote di partecipazione della Fondazione L.E.M. per € 103.291,38, precedentemente comprese nei valori in formazione;
- Svalutazione partecipazione Soc. SI.TE.L. Srl di € 53.844,83 per riduzione del capitale sociale;
- Svalutazione partecipazione Soc. C.S.P- BIC S.r.l. di € 22.904,73 per riduzione del capitale sociale;

- € 18.538,60 si riferiscono a piccoli prestiti concessi al personale dipendente.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI sono passati da un saldo iniziale di € 21.229.511,87 a € 23.985.705,95. Nel rendiconto finanziario, nonché nella parte della presente nota relativa ai residui attivi, viene fornito il relativo dettaglio.
L'importo di € 4.874,84, inserito nel complesso della voce B, si riferisce esclusivamente ai depositi cauzionali c/o terzi.

II) DISPONIBILITA' LIQUIDE risultano diminuite di € 15.843.694,02 passando da un saldo di € 30.140.007,72 a € 14.296.313,70.
Nella presente nota vedasi specificatamente punto A/2 Gestione di cassa, è esplicitata la motivazione di tale notevole diminuzione.

C) RATEI E RISCONTI si riferiscono per € 42.335,60 a risconti attivi per premi di assicurazione.

D) CONTI D'ORDINE

La consistenza di € 243.755,13 si riferisce al valore di beni di proprietà dello Stato in consegna all'Autorità Portuale.
Le fidejussioni/polizze fidejussorie da terzi ammontano a complessivi € 15.432.550,04, quelle passive a favore di terzi ammontano a € 12.371.303,10.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO risulta ammontare a complessivi € 21.063.596,38, ed è così costituito:
- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale) € 2.583.914,24;
- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione) € 1.064.364,29;
- Fondo avanzi di gestione (80% avanzi netti di gestione) € 6.552.602,46;
- Fondo investimenti (art. 3 commi 1,4 e 6 L. 13.5.88 n° 153) € 10.862.715,39.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

B1) FONDI PER RISCHI: ammontano a complessive € 1.896.590,35 così ripartiti:
- Fondo svalutazione crediti € 464.811,21
- Fondo imposte e tasse € 464.811,21
- Fondo rischi contenzioso legale € 398.865,34
- Fondo rischi (generico) € 568.102,59

B2) FONDI AMMORTAMENTO: ammontano a complessive € 4.157.126,67 e costituiscono poste rettificative di beni di proprietà iscritti all'attivo per un valore di € 9.867.767,22. Negli allegati di Bilancio vengono fornite le schede di dettaglio per ogni singola categoria di cespite.

B3) FONDO PLUSVALENZE:
Il Fondo plusvalenze di € 5.980.947,59 è così costituito:

- € 256.598,06 vendita attrezzature Calata Alto Fondale
- € 87.503,26 vendita attrezzature in dotazione all'ex mag. Valessini e all'ex officina Calata Carrara.
- € 5.636.846,27 vendita attrezzature Darsena Toscana.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. Fondo liquidazione indennità di anzianità € 1.657.109,52.

D) DEBITI

DEBITI E RESIDUI PASSIVI la consistenza finale complessiva è di € 20.048.974,61, per dettagli vedasi specifica tabella allegata.

L'importo di € 14.171,85, inserito nel complesso della voce D, si riferisce esclusivamente ai depositi cauzionali di terzi.

Livorno,

IL DIRIGENTE AMM.VO
(DR. A. Bezzani)

IL PRESIDENTE
(Rag. N. Marcucci)

Allegati:

A) Consuntivo Finanziario
B) Conto Economico
C) Situazione Patrimoniale
D) Relazione del Collegio Sindacale
E) Delibera di approvazione Bilancio
F) Allegati vari

SINTESI DEI CREDITI AL 31.12.2002				
		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
1) Verso lo Stato				
	CE-1			
	CE-3	538.263,83		538.263,83
	CE-24	6.081,42		6.081,42
	CE-25			
	CE-26		352.945,60	352.945,60
	CE-40	35.384,00		35.384,00
	CE-42			
	CE-59	1.858.175,63	889.213,25	2.747.388,88
	TOTALI	2.437.904,88	1.242.158,85	**3.680.063,73**
2) Verso la Regione				
	CE-24	13.134,57		13.134,57
	CE-26	19.280,00		19.280,00
	CE-59	522.989,88	2.561.102,24	3.084.092,12
	TOTALI	555.404,45	2.561.102,24	**3.116.506,69**
3) Verso utenti				
	CE-14			
	CE-15		4.300,47	4.300,47
	CE-16			0,00
	CE-17		386.470,58	386.470,58
	CE-18	20.427,63	98.736,23	119.163,86
	CE-20	3.178.348,43	2.259.417,32	5.437.765,75
	TOTALI	3.198.776,06	2.748.924,60	**5.947.700,66**
4) Verso dipendenti				
	CE-56	3.975,73		3.975,73
	CE-52		124.972,85	124.972,85
	CE-60	2.500,00		2.500,00
	TOTALI	6.475,73	124.972,85	**131.448,58**
5) I.V.A. verso utenti				
	CE-55	6.835,81	21.196,72	28.032,53
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI	6.835,81	21.196,72	**28.032,53**
6) I.V.A. verso Uff. I.V.A.				
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI		0,00	**0,00**
7) Verso altri				
	CE-21	3.355,34		3.355,34
	CE-24	124,67		
	CE-26	87.498,84	2.671.705,55	2.759.204,39
	CE-29		7.140.035,49	7.140.035,49
	CE-31		12.455,48	12.455,48
	CE-52			0,00
	CE-59	177.579,37	695.589,68	873.169,05
	CE-60	276.716,38	16.892,96	293.609,34
	TOTALI	545.274,60	10.536.679,16	**11.081.953,76**
TOTALE RESIDUI AL 31.12.2002				**23.985.705,95**

SINTESI DEI DEBITI AL 31.12.2002				
		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
1) Verso lo Stato				
	CU-28	38.542,79		38.542,79
	TOTALI	38.542,79		**38.542,79**
2) Verso fornitori				
	CU-5	3.839,89		3.839,89
	CU-6	1.587,67		1.587,67
	CU-7	2.330,00	4.345,98	6.675,98
	CU-10	1.000,31		1.000,31
	CU-11	51.582,27	761,98	52.344,25
	CU-12	2.269,52	19,27	2.288,79
	CU-14	2.772,82		2.772,82
	CU-15	1.337,03		1.337,03
	CU-16			
	CU-17	11.573,20		11.573,20
	CU-18	397,92		397,92
	CU-19	54.407,11	7.483,17	61.890,28
	CU-20			
	CU-21A	119.169,99	19.539,79	138.709,78
	CU-21B	3.751,74	929,62	4.681,36
	CU-22			0,00
	CU-23			
	CU-24	12.666,88		12.666,88
	CU-25	36.721,65	28.450,75	65.172,40
	CU-26	2.270.412,41	2.124.974,38	4.395.386,79
	CU-35			
	CU-37	633.174,71	923.386,58	1.556.561,29
	CU-38	23.634,83		23.634,83
	CU-56		232,41	232,41
	CU-63	1.734.269,73	10.545.554,49	12.279.824,22
	TOTALI	4.966.899,68	13.655.678,42	**18.622.578,10**
3) Verso dip.ti ed Enti Previdenziali				
	CU-2	545.000,00	100,80	545.100,80
	CU-3			
	CU-6	777,41		777,41
	CU-8	210.904,36	433,81	211.338,17
	CU-43			
	CU-49			
	CU-57	26.447,77	433,81	26.881,58
	CU-58			
	CU-60			
	TOTALI	783.129,54	968,42	**784.097,96**
4) I.V.A. verso Uff. I.V.A.				
	Uff. I.V.A.			
	TOTALI	0,00	0,00	**0,00**
5) I.V.A. verso fornitori				
	CU-59		478,86	478,86
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI	0,00	478,86	**478,86**

SINTESI DEI DEBITI AL 31.12.2002				
		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
6) Verso altri				
	CU-1A		69.157,32	69.157,32
	CU-1B	4.875,40		4.875,40
	CU-1C	7.282,65		7.282,65
	CU-1D	1.575,90		1.575,90
	CU-28	3.583,46		3.583,46
	CU-29		212.732,05	212.732,05
	CU-40			0,00
	CU-64	263.335,48	40.734,64	304.070,12
	TOTALI	280.652,89	322.624,01	**603.276,90**
TOTALE RESIDUI AL 31.12.2002				**20.048.974,61**

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

A. Elenco degli ammortamenti

B. Elenco delle fidejussioni

C. Pianta organica

PAGINA BIANCA

Allegato A

ELENCO DEGLI AMMORTAMENTI

PAGINA BIANCA

TABELLA AMMORTAMENTO C15 IMMOBILI AL 31.12.2002

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
1951	FABBR.INSIST.AREE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1957	FABBR.INSIST.AREE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1961	FABBR.INSIST.AREE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1971	FABBR.INSIST.AREE	1.213,67	0,00	1.213,67	1.213,66	0,00	0,01
1972	FABBR.INSIST.AREE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1978	FABBR.INSIST.AREE	136.489,76	0,00	136.489,76	123.329,96	5.459,58	7.700,22
1981	FABBR.INSIST.AREE	26.855,77	0,00	26.855,77	22.558,84	1.074,23	3.222,70
1987	FABBRICATI DI PROP	438.988,36	0,00	438.988,36	248.587,92	17.559,53	172.840,91
1988	FABBR.INSIST.AREE	52.277,07	0,00	52.277,07	29.275,15	2.091,08	20.910,84
1988	FABBRICATI DI PROP	2.065,83	0,00	2.065,83	1.156,87	82,63	826,33
1992	FABBRICATI DI PROP	2.261.349,14	0,00	2.261.349,14	859.312,63	90.453,61	1.311.582,90
1993	FABBRICATI DI PROP	244.975,08	0,00	244.975,08	83.291,37	9.798,76	151.884,95
1994	FABBRICATI DI PROP	47.584,66	0,00	47.584,66	14.275,41	1.903,36	31.405,89
1995	FABBR.INSIST.AREE	161.549,79	0,00	161.549,79	42.002,95	6.461,94	113.084,90
1995	FABBRICATI DI PROP	9.797,93	0,00	9.797,93	2.547,46	391,91	6.858,56
1996	FABBR.INSIST.AREE	40.025,42	0,00	40.025,42	8.805,60	1.601,01	29.618,81
1997	FABBR.INSIST.AREE	3.223,93	0,00	3.223,93	580,31	128,95	2.514,67
1997	FABBRICATI DI PROP	102.636,01	0,00	102.636,01	18.474,48	4.105,44	80.056,09
1998	FABBRICATI DI PROP	142.299,97	0,00	142.299,97	19.921,99	5.691,97	116.686,01
	TOTALI	3.671.332,43	0,00	3.671.332,43	1.475.334,60	146.804,00	2.049.193,83

TABELLA AMMORTAMENTO S16/A IMPIANTI FISSI ED ALTRE IMM. TECNICHE AL 31.12.2002

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
1992		38.977,00	0,00	38.977,00	37.028,15	1.948,84	0,01
1993		6.637,68	0,00	6.637,68	5.641,86	663,60	332,22
1995		22.217,87	0,00	22.217,87	14.441,62	2.221,78	5.554,47
1996		9.714,55	0,00	9.714,55	5.343,00	971,45	3.400,10
1998		1.562.628,14	0,00	1.562.628,14	546.919,86	156.262,79	859.445,49
2000		235.175,42	0,00	235.175,42	35.276,31	23.517,48	176.381,63
2001		169.156,34	0,00	169.156,34	8.457,81	16.915,57	143.782,96
2002		11.588,52	0,00	11.588,52	0,00	579,41	11.009,11
	TOTALI	2.056.095,52	0,00	2.056.095,52	653.108,61	203.080,92	1.199.905,99

TABELLA AMMORTAMENTO S16/B BENI STRUMENTALI AL 31.12.2002

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
1990		4.685,30	0,00	4.685,30	4.685,29	0,00	0,01
1993		50.417,54	0,00	50.417,54	50.417,45	0,00	0,09
1994		2.948,71	0,00	2.948,71	2.947,31	0,00	1,40
1997		203.420,55	0,00	203.420,55	137.308,89	30.512,94	35.598,72
1998		76.390,57	0,00	76.390,57	40.105,06	11.458,46	24.827,05
1999		400,24	0,00	400,24	150,07	59,99	190,18
2001		17.604,57	0,00	17.604,57	1.320,36	2.640,61	13.643,60
2002		4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	373,50	4.606,50
	TOTALI	360.847,48	0,00	360.847,48	236.934,43	45.045,50	78.867,55

TABELLA AMMORTAMENTO S16/C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.2002

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
1956	MOBILI E MACCHINE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1957	MOBILI E MACCHINE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
1958	MOBILI E MACCHINE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
1959	MOBILI E MACCHINE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
1960	MOBILI E MACCHINE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
1967	MOBILI E MACCHINE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1968	MOBILI E MACCHINE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1971	MOBILI E MACCHINE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1973	MOBILI E MACCHINE	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
1975	MOBILI E MACCHINE	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
1976	MOBILI E MACCHINE	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
1977	MOBILI E MACCHINE	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
1978	MOBILI E MACCHINE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
1979	MOBILI E MACCHINE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
1980	MOBILI E MACCHINE	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
1981	MOBILI E MACCHINE	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
1982	MOBILI E MACCHINE	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
1983	MOBILI E MACCHINE	23.107,05	-75,92	23.031,13	23.030,35	0,00	0,78
1984	MOBILI E MACCHINE	15.355,88	0,00	15.355,88	15.355,14	0,00	0,74
1985	MOBILI E MACCHINE	7.665,29	0,00	7.665,29	7.665,11	0,00	0,18
1986	MOBILI E MACCHINE	20.605,06	-114,58	20.490,48	20.490,11	0,00	0,37
1986	STAZ.MAR.SPECIFICI	38.143,96	-3.836,24	34.307,72	34.307,71	0,00	0,01
1986	STAZ.MAR.GENERICI	79.629,39	-2.210,23	77.419,16	77.419,15	0,00	0,01
1987	MOBILI E MACCHINE	13.437,86	0,00	13.437,86	13.437,38	0,00	0,48
1988	MOBILI E MACCHINE	34.693,27	0,00	34.693,27	34.692,54	0,00	0,73
1988	STAZ.MAR.SPECIFICI	76.428,09	-1.647,49	74.780,60	74.780,58	0,00	0,01
1988	STAZ.MAR.GENERICI	83.794,61	0,00	83.794,61	83.794,03	0,00	0,58
1989	MOBILI E MACCHINE	10.312,87	0,00	10.312,87	10.312,56	0,00	0,31
1989	MACC. ELETTRONI	4.458,95	0,00	4.458,95	4.458,86	0,00	0,09

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO S16/C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.2002							
1989	STAZ.MAR.SPECIFICI	3.183,98	0,00	3.183,98	3.183,89	0,00	0,09
1989	STAZ.MAR.GENERICI	74,37	0,00	74,37	74,36	0,00	0,01
1990	MOBILI E MACCHINE	4.149,71	0,00	4.149,71	4.149,48	0,00	0,23
1990	MACC. ELETTRONI	7.886,30	0,00	7.886,30	7.886,19	0,00	0,11
1990	STAZ.MAR.GENERICI	15.840,51	0,00	15.840,51	15.840,47	0,00	0,04
1991	MOBILI E MACCHINE	8.466,20	0,00	8.466,20	8.465,98	0,00	0,22
1991	MACC. ELETTRONI	25.134,66	-125,18	25.009,48	25.009,29	0,00	0,18
1991	STAZ.MAR.SPECIFICI	8.179,26	0,00	8.179,26	8.179,20	0,00	0,06
1991	STAZ.MAR.GENERICI	6.667,99	0,00	6.667,99	6.667,85	0,00	0,14
1992	MOBILI E MACCHINE	121.172,52	0,00	121.172,52	121.167,14	0,00	5,38
1992	MACC. ELETTRONI	36.120,33	0,00	36.120,33	36.120,06	0,00	0,27
1992	STAZ.MAR.SPECIFICI	774,69	0,00	774,69	774,68	0,00	0,01
1992	STAZ.MAR.GENERICI	258,23	0,00	258,23	245,32	12,90	0,01
1993	MOBILI E MACCHINE	28.772,50	0,00	28.772,50	28.771,39	0,00	1,11
1993	MACC. ELETTRONI	9.910,81	0,00	9.910,81	9.910,72	0,00	0,09
1993	STAZ.MAR.GENERICI	154,94	0,00	154,94	131,70	15,49	7,75
1994	MOBILI E MACCHINE	5.832,59	0,00	5.832,59	5.249,33	583,09	0,17
1994	MACC. ELETTRONI	3.627,84	0,00	3.627,84	3.627,81	0,00	0,03
1994	STAZ.MAR.SPECIFICI	6.855,91	0,00	6.855,91	6.170,34	685,48	0,09
1994	STAZ.MAR.GENERICI	3.276,94	0,00	3.276,94	2.457,78	327,51	491,65
1995	MOBILI E MACCHINE	5.386,20	0,00	5.386,20	4.201,25	646,21	538,74
1995	MACC. ELETTRONI	24.821,80	0,00	24.821,80	24.821,46	0,00	0,34
1995	STAZ.MAR.SPECIFICI	2.365,69	0,00	2.365,69	1.845,24	283,87	236,58
1995	STAZ.MAR.GENERICI	1.502,88	0,00	1.502,88	976,86	150,27	375,75
1996	MOBILI E MACCHINE	8.707,61	0,00	8.707,61	5.746,99	1.044,71	1.915,91
1996	MACC. ELETTRONI	28.350,88	0,00	28.350,88	28.350,64	0,00	0,24
1996	STAZ.MAR.SPECIFICI	209,16	0,00	209,16	138,03	25,08	46,05
1997	MOBILI E MACCHINE	26.655,11	0,00	26.655,11	14.393,82	3.197,96	9.063,33
1997	MACC. ELETTRONI	155.833,98	-11.146,26	144.687,72	130.218,80	14.467,56	1,36

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO S16/C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.2002							
1997	STAZ.MAR.SPECIFICI	17.637,00	0,00	17.637,00	9.523,98	2.116,43	5.996,59
1997	STAZ.MAR.GENERICI	9.593,71	0,00	9.593,71	4.317,17	959,35	4.317,19
1998	MOBILI E MACCHINE	14.832,42	0,00	14.832,42	6.229,42	1.779,45	6.823,55
1998	MACC. ELETTRONI	81.340,59	-2.775,53	78.565,06	54.995,48	15.712,48	7.857,10
1999	MOBILI E MACCHINE	28.470,14	0,00	28.470,14	8.540,96	3.415,55	16.513,63
1999	MACC. ELETTRONI	110.360,71	0,00	110.360,71	55.180,22	22.071,62	33.108,87
2000	MOBILI E MACCHINE	58.443,35	0,00	58.443,35	10.519,76	7.012,38	40.911,21
2000	MACC. ELETTRONI	86.432,34	0,00	86.432,34	25.929,70	17.286,22	43.216,42
2001	MOBILI E MACCHINE	109.892,07	0,00	109.892,07	6.593,30	13.185,80	90.112,97
2001	MACC. ELETTRONI	161.823,59	-61,97	161.761,62	16.176,12	32.351,92	113.233,58
2002	MOBILI E MACCHINE	12.047,26	0,00	12.047,26	0,00	722,56	11.324,70
2002	MACC. ELETTRONI	166.672,17	0,00	166.672,17	0,00	16.666,98	150.005,19
	TOTALI	1.815.353,44	-21.993,40	1.793.360,04	1.102.525,70	154.720,87	536.113,45
	A) Mobili e macchine					31.587,71	
	B) Macchine elettroniche					118.556,78	
	C) Staz.Marittima generici					1.465,52	
	D)Staz.Marittima specifici					3.110,86	

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO S16/D AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEL PORTO AL 31.12.2002							
1982	AUTOMEZZI PESANTI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1992	AUTOMEZZI PESANTI	44.260,36	0,00	44.260,36	44.260,35	0,00	0,01
1993	AUTOMEZZI LEGGERI	3.625,52	0,00	3.625,52	3.625,37	0,00	0,15
1993	AUTOMEZZI PESANTI	6.883,76	0,00	6.883,76	6.883,71	0,00	0,05
1994	AUTOMEZZI LEGGERI	309,87	0,00	309,87	309,85	0,00	0,02
1995	AUTOMEZZI PESANTI	18.139,44	-18.139,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1996	AUTOMEZZI LEGGERI	1.444,27	0,00	1.444,27	1.444,26	0,00	0,01
1996	AUTOMEZZI PESANTI	21.577,42	-9.738,08	11.839,34	11.839,33	0,00	0,01
1997	AUTOMEZZI LEGGERI	723,10	0,00	723,10	722,96	0,00	0,14
1997	AUTOMEZZI PESANTI	10.066,88	0,00	10.066,88	9.060,19	1.006,68	0,01
1998	AUTOMEZZI LEGGERI	5.887,62	0,00	5.887,62	5.004,48	883,11	0,03
1998	AUTOMEZZI PESANTI	63.373,18	-21.634,38	41.738,80	29.217,15	8.347,75	4.173,90
2001	AUTOMEZZI LEGGERI	3.925,08	0,00	3.925,08	490,64	981,26	2.453,18
2001	AUTOMEZZI PESANTI	25.203,10	0,00	25.203,10	2.520,31	5.040,62	17.642,17
2002	AUTOMEZZI PESANTI	79.340,35	0,00	79.340,35	0,00	7.934,02	71.406,33
	TOTALI	284.759,96	-49.511,90	235.248,06	115.378,60	24.193,44	95.676,02

PAGINA BIANCA

Allegato B

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI

PAGINA BIANCA

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI ANNO 2002 - IN DATA 31.12.2002

CLIENTE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE	
C120	AG MAR DOMENICI G. DI RICCA	15091988	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		30
C469	ALA SRL	22031991	CASSA RISPARMI LIVORNO	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		1
C12	ALLEGRANTI EUGENIO	20011994	BANCA POPOLARE DELL'ET	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		120
C2054	ARDISSON SRL AGENZIA MARITTIM	6041993	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		110
C37	BONSIGNORI OSVALDO SASDI PAOLO	21121990	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		13
C36	BOURNIQUE M.AG.MARITT.SNC	6041990	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		14
C63	COMP LAV PORTUALI	14031988	BANCA POPOLARE DELL'ET	578.948,19	0	COSTITUZ. FI		20
		4061993	BABANCA POP ETRURIA	-372.365,42	0	RESTITUZ. FI		20
		21031994	BABANCA POP. ETRURIA	-103.291,38	0	RIVALUTAZION		
C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. PORTUALI	23031995	BANCA POPOLARE DI NOVA	593.925,44	20031996	COSTITUZ. FI		22
		16031996	INTERCONTINENTALE ASS.	516.456,90	20101996	COSTITUZ. FI	TC POL 15097609	22
		10091996	LA VISCONTEA	51.645,69	30111996	COSTITUZ. FI	APP POL 1103250	22
C127	COOP.GEST.MENSA DIP. LAV.C.OR	21031994	CASSA RISPARMIO DI PIS	123.433,20	0	COSTITUZ. FI		123
		22061995	BANCO AMBROSIANO E VEN	4.131,66	28021997	COSTITUZ. FI	123-111/90215	
C316	COSTA CONTAINER LINES SPA	15061988	BANCO ROMA	23.240,57	0	COSTITUZ. FI		24
C73	COSULICH F.LLI SRL	2021984	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.969,63	0	COSTITUZ. FI		25
C112	DANZAS SPA	1011991	CREDITO ITALIANO	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		26
C113	DEL BENE SAVINO SPA	21031994	BANCA COMM.LE ITALIANA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		121
C111	DELTA UNO SRL	12031990	BANCA COMMERCIALE ITAL	9.399,52	0	COSTITUZ. FI		29
C129	ESSEGI NORD SRL	1041994	IST SAN PAOLO TORINO	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		124
C234	FIGLI DI NADO NERI SPA	5081992	MONTE DEI PASCHI DI SI	5.164,57	0	COSTITUZ. FI		72
C854	G.C.S. S.R.L. GENERAL	7021995	MONTE PASCHI SIENA	5.422,80	12011996	COSTITUZ. FI	128-TC	
C180	G.S.A. SRL AG. MAR	25051993	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.	
C161	GHIANDA LUIGI L.V.SRL	19051993	CASSA RISPARMI PISA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		113
C162	GIANI PILADE SRL	30011990	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		39
C538	GREENSISAM SPA	7021990	BANCA COMMERCIALE ITAL	7.488,63	0	COSTITUZ. FI		40
C856	CONSORZ.GRIMALDI.GROUPC/O GHIA	11041995	IST. BANCARIO SAN PAOL	5.681,03	3041996	COSTITUZ. FI	5072-131	
C312	CARLO LAVIOSA SRL	27091993	MONTE DEI PASCHI SIENA	27.888,68	0	COSTITUZ. FI		117
C209	LLOYD TRIESTINO SPA C/O S.T.	21031978	CREDITO ITALIANO	4.942,50	0	COSTITUZ. FI		56
C224	MARCHI TERMINAL SPA	21121990	BANCA TOSCANA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	RESTIT.	
C508	MARIT.DEL NORD LI.SRL	15031978	BANCA TOSCANA	908,97	0	COSTITUZ. FI		63
C422	MEDITERRANEA TRASPORTISRL	24031993	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		108

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI ANNO 2002 - IN DATA 31.12.2002							
CLIENTE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C216	MERCURIO TRAILERS SRL	7101991	BANCO AMBROSIANO VENET	11.362,06	0	COSTITUZ. FI	66
C2053	MERIDIONALCEREALI SRL	27121991	BANCA NAZIONALE DEL LA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	67
C223	MICHEL SRL	21031994	MONTE DEI PASCHI DI SI	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	112
C553	N. TOZZI SRL	7021991	BANCO DI NAPOLI	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	100
C252	OCEAN SHIPPING SRL	12021985	BANCA TOSCANA	3.356,97	0	COSTITUZ. FI	74
C264	PANESSA G. & C. SRL	31031995	MONTE DEI PASCHI SIENA	2.582,29	27021996	COSTITUZ. FI	
C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IMPRESA	20031992	MONTE DEI PASCHI SIENA	3.873,43	0	COSTITUZ. FI	79
C126	RUTILIO E TESTA & C. CASA DI	21031994	CASSA RISPARMIO VOLTER	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	122
C550	SCERNI PAOLO SPA	17041986	BANCA D'AMERICA E D'IT	6.713,94	0	COSTITUZ. FI	85
C491	SCIACCA G.BATTISTA	22051991	BANCA COMMERCIALE ITAL	4.260,77	0	COSTITUZ. FI	83
		18101993	BANCA COMMERCIALE ITAL	4.260,77	31051995	COSTITUZ. FI	83
C184	SITICEM	11091991	BANCA COMMERCIALE ITAL	16.268,40	0	COSTITUZ. FI	87
C329	SOCIETA' GENERALE DI SORVEGL	11031985	CREDITO ITALIANO	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	89
C332	SPADONI SAURO SRL	19121990	BANCA D'AMERICA E D'IT	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	90
C122	SPAGNOLI VINICIO	6041988	BANCA POPOLARE DELL'ET	103.291,38	0	COSTITUZ. FI	
		1071993	BABANCA POP. ETRURIA	-67.351,82	0	ESCUSSIONE F	
		26041994	BAB. POPOLARE ETRURIA	-35.939,56	0	RESTITUZ. FI	12
C25	TERMINAL CALATA ORLANDO	9091996	LA PREVIDENTE ASS.NI L	826.331,04	9031997	COSTITUZ. FI	32080/09 - 134
		7051999	ASS.NI GENERALI	128.791,96	0	COSTITUZ. FI	984373368 *134
C1	TERMINAL DARSENA TOSCANA	30101997	LE ASSICURAZIONI D'ITA	5.164.569,00	1071997	COSTITUZ. FI	332956 135
		11111997	LE ASSICURAZIONI D'ITA	5.164.569,00	31121997	COSTITUZ. FI	POL 335630 135
C90	TERMINAL VALESSINI SRLC/O STUD	30091996	LA PREVIDENTE ASS.NI L	516.456,90	30031997	COSTITUZ. FI	32081/10 133
C281	TOURSHIP ITALIA SPA	5051992	CASSA RISPARMIO GENOVA	25.822,85	0	COSTITUZ. FI	109
C347	TRUMPY HUGO SPA	3061991	BANCO DI ROMA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	101
C507	UNICOOP SERVIZI LIV. SOC.COOP	25031992	BANCA COMMERCIALE ITAL	10.329,14	0	COSTITUZ. FI	103
		26031992	BANCA COMMERCIALE ITAL	15.493,71	0	COSTITUZ. FI	103
C493	VOLPI SIRIO SRL	31122001	RETTIFICA X ERRATA REG	0,00	31122001	COSTITUZ. FI	V.LIB.PARZ.POL.BPE
		31122001	RE	-258.228,45	31122002	COSTITUZ. FI	

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI ANNO 2001 - IN DATA 31.12.2002

CLIENTE	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
		Totale fidejussioni	13.450.426,06			
		Totali trasferiti in contabilità	13.450.426,06			
		Totale escusso	258.228,45			
		Totale restituito	5.164,58			
		Totale annullato	0,00			
		Saldo patrimoniale	13.187.033,03			

FIDEJUSSIONI E POLIZZE FIDEJUSSORIE ATTIVE A GARANZIA CONTRATTI DI APPALTO COMMISSIONATI DALL'A.P.							
FORNITORE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
F1673	BELOTTI SPA	24111992	CREDITO ITALIANO	95.028,07	0	COSTITUZ. FI	4
		21031994	CRCREDITO ITALIANO	-47.514,03	0	RESTITUZ. FI	
F2013	CONS.BIOL.MARINA BACCI CENTRO	6061996	CASSA RISPARMI LIVORNO	34.912,49	10091996	COSTITUZ. FI	45
		10011997	CASSA DI RISPARMI DI L	87.797,68	19051997	COSTITUZ. FI	55
F1746	CRIVELLI SPA	30091993	ASS.NE SUN ALLIANCE	5.040,62	0	COSTITUZ. FI	18
F52	CT CERETTI & TANFANI SPA	25111991	ASSICURAZIONI GENERALI	223.483,82	0	COSTITUZ. FI	5
		12091994	NUOVA TIRRENA POL 3025	103.291,38	14011995	COSTITUZ. FI	mag-35
F1455	DI GABBIA A.& FIGLIO SRL	4061998	RAS SPA	12.126,05	19031999	COSTITUZ. FI	368782.11.4 44
F2054	EDILTEAM SNC	9091996	SAI SOC ASS.CE INDUSTR	9.775,14	9091997	COSTITUZ. FI	15069035/07 45
		7031997	SAI SOC ASS.CE IND.LE	9.775,14	7091997	COSTITUZ. FI	D1 8020184.00 45
F2121	FRASSINELLI SRL	7121996	LA FONDIARIA ASS.NI	62.305,37	7121997	COSTITUZ. FI	064.506862.49 54
		18021997	LA FONDIARIA ASS.NI	62.305,37	18081997	COSTITUZ. FI	064.702501.87 54
F1596	FULGIDA IMP.PULIZIE SRL	29111991	ASSICURAZIONI TORO	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	3
		24121992	ASSICURAZIONI TORO	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	3
F379	ITALGRU SPA	22031994	NUOVA TIRRENA SPA ASS.	235.385,57	7111994	COSTITUZ. FI	35
F945	LABROMARE SRL	19061995	SAI ASSICURAZIONE	11.883,36	31121995	COSTITUZ. FI	42-D15066888-05
		20061995	SAI ASSICURAZIONI	12.989,53	31121995	COSTITUZ. FI	42-D15066887-04
F431	MANNUCCI ANDREA IMPRESA	13051986	ASS.NE SOCIETA' ITALIA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	11
F1426	PAGLIA V. MENSA TP TOSCOPE	25091990	SAI ASS.NI	516,46	25091996	COSTITUZ. FI	RINNOVO X 95/96 29
F1234	OTTOMARZO COOP. SRL	16111988	UNIPOL COMP. ASS.NI	1.549,38	0	COSTITUZ. FI	30
F1840	REGGIANE S.P.A.	14071994	BANCO S GEMIGNANO E S	40.304,30	15031995	COSTITUZ. FI	21-37
		30121995	BANCA DI ROMA	25.822,85	31031996	COSTITUZ. FI	24.10.95 21-37
		31121995	BANCA DI ROMA	25.822,85	31121996	COSTITUZ. FI	25.10.95 21-37
		4091996	BANCA DI ROMA	154.937,07	28021996	COSTITUZ. FI	POL 042116/7 21-37
		3101996	B POP VERONA E B S.GEM	56.810,26	28021997	COSTITUZ. FI	33316 37
		4101996	B POP VERONA B S.GEMIN	154.937,07	28021997	COSTITUZ. FI	33317 37
F206	REGGIANE O.M.I. SPA	13121984	CREDITO ITALIANO	192.152,96	0	COSTITUZ. FI	21
		7011985	CREDITO ITALIANO	1.332,46	0	COSTITUZ. FI	21
		14031986	CREDITO ITALIANO	4.661,42	0	COSTITUZ. FI	21
F2122	S.T.E.I.A.M. SPA	4061998	SOC. ITALIANA CAUZIONI	22.724,11	31031999	COSTITUZ. FI	0066589 46
F2124	SAVARESE COSTRUZ. SPA	13121996	LA PREVIDENTE ASS.NI S	332.612,71	13121997	COSTITUZ. FI	1011300169206 51
		31121997	RAS ASS.NI	49.957,91	9121998	COSTITUZ. FI	37.865.261 51

FIDEJUSSIONI E POLIZZE FIDEJUSSORIE ATTIVE A GARANZIA CONTRATTI DI APPALTO COMMISSIONATI DALL'A.P.

FORNITORE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE	
F2117	SI.TE.L. SPA SIST.TEL	24121996	CASSA DI RISPARMI DI L	12.911,43	31121998	COSTITUZ. FI		52
F1667	SISTEM SNC DI RICCA	3061993	SAI ASSICURAZIONI	1.032,92	0	COSTITUZ. FI		15
F2123	VELERIA ORTONA BRUNO IMPRESA	13121996	MONTE DEI PASCHI SIENA	4.493,18	13121997	COSTITUZ. FI		50
F1432	VINCIS SAS RUM ROBE	11061991	INTERCONTINENTALE ASS.	516,46	0	COSTITUZ. FI		33
F1847	3B6 SIST.ELETTRON. SRL	2061995	CARIPLO	4.570,65	31081996	COSTITUZ. FI	2973082 - 41	
		31071995	CARIPLO	4.570,65	30091995	COSTITUZ. FI	41_2973082 3/4/95	
			Totale fidejussioni	2.023.734,09				
			Totali trasferiti in contabilità	2.023.734,09				
			Totale escusso	0,00				
			Totale restituito	0,00				
			Totale annullato	0,00				
			Saldo patrimoniale	2.023.734,09				

ELENCO FIDEJUSSIONI A GARANZIA DI PRESTAZIONI RESE - ANNO 2002.							
FORNITORE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C28	BARTOLI F.LLI SRL	12101995	BANCA COMMERCIALE ITAL	5.164,57	31121995	COSTITUZ. FI	N.7384 1
		28071997	BANCA COMMERCIALE ITAL	9.502,81	31121997	COSTITUZ. FI	7566 1
C44	BASSINI ACHILLE SRL IMP.IMBA	31121997	BANCA TOSCANA	5.164,57	31121997	COSTITUZ. FI	AZ203CC 2
C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. PORTUALI	13072000	ASSITALIA	37.890,01	31121999	COSTITUZ. FI	44/42/344161 15
C2368	DOLE TERM SRL	31121997	CATTOLICA ASS.NI	17.289,41	31121997	COSTITUZ. FI	POL 214879 26
C147	FAVILLI RAUL & F. SRL	31121997	BANCA TOSCANA	2.582,28	31121997	COSTITUZ. FI	AZ203MG 21
C234	FIGLI DI NADO NERI SPA	31121997	MONTE PASCHI SIENA	11.811,98	31121997	COSTITUZ. FI	31/12/97 4
C3078	GRANDI MOLINI ITALIANISPA	14062001	BANCA COMMERCIALE ITAL	5.164,57	31122001	COSTITUZ. FI	RESTIT.
		22102002	BANCA INTESA BCI	7.101,22	31122001	COSTITUZ. FI	POL 22/CORP 21
C442	INTERCONTAINERS LI.SRL	31121997	LLOYD ITALICO	8.851,94	3071998	COSTITUZ. FI	P 9070203573 5
		12032002	MONTE PASCHI SIENA	16.287,71	31122002	COSTITUZ. FI	5
		21102002	MOMONTE PASCHI SIENA	-1.951,05	31122002	RESTITUZ. FI	5
C206	LORENZINI & C SRL IMPR.IMB	31121997	TORO ASS.NI	11.540,41	29081998	COSTITUZ. FI	POL 463664 6
		14062001	MILANO ASS.NI	11.450,47	15052002	COSTITUZ. FI	POL 6077100832749 6
C224	MARCHI TERMINAL SPA	31121997	BANCA TOSCANA	4.057,22	31121997	COSTITUZ. FI	AZ203MG 23
C2463	MARCHI TERMINAL SRL	30122002	B.P.B. ASSICURAZIONI	10.120,68	11122003	COSTITUZ. FI	P 287798 61
C422	MEDITERRANEA TRASPORTISRL	31121997	CATTOLICA ASS.NI	3.357,32	8081998	COSTITUZ. FI	RESTIT.
		1082002	ASSITALIA	4.693,65	31122002	COSTITUZ. FI	POL 044/00354009 27
C553	N. TOZZI SRL	23121996	BANCO DI NAPOLI	5.164,57	31121997	COSTITUZ. FI	9
C242	NERI F.LLI SAS DI OREST	31121997	MILANO ASS.NI	6.687,94	30081998	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IMPRESA	31121997	SUN INSURANCE OFFICE L	6.193,35	31121997	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C56	SCOTTO & C. SPA	31121997	LA VISCONTEA	5.164,57	1091998	COSTITUZ. FI	POL 1140823 18
C327	SINTERMAR SPA SER.INTE	31121997	MONTE PASCHI SIENA	25.210,84	31121997	COSTITUZ. FI	24/7/95 10
C25	TERMINAL CALATA ORLANDO	31121997	LEGHORN INSURANCE BROK	5.164,57	31121997	COSTITUZ. FI	1701 1005004451 24
C1	TERMINAL DARSENA TOSCANA	31121997	LA PREVIDENTE ASS.NI	5.164,57	28011998	COSTITUZ. FI	P1009300487567 25
C2122	TUSCANIA SRL	31121997	CASSA RISPARMI PISA	4.700,76	31121997	COSTITUZ. FI	P 97327 11
C507	UNICOOP SERVIZI LIV. SOC.COOP	24031999	LEGHORN INSURANCE BROK	9.655,16	0	COSTITUZ. FI	17011005003858 28
C28	BARTOLI F.LLI SRL	12101995	BANCA COMMERCIALE ITAL	5.164,57	31121995	COSTITUZ. FI	N.7384 1
		28071997	BANCA COMMERCIALE ITAL	9.502,81	31121997	COSTITUZ. FI	7566 1

ELENCO FIDEJUSSIONI A GARANZIA DI PRESTAZIONI RESE - ANNO 2002.

FORNITORE	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
		Totale fidejussioni	245.137,15			
		Totali trasferiti in contabilita	245.137,15			
		Totale escusso	0,00			
		Totale restituito	21.403,18			
		Totale annullato	0,00			
		Saldo patrimoniale	223.733,97			

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI PASSIVE

2002	Cassa Risparmi Livorno	Credito IVA 97	€	578.721,12
2002	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP.ponte g	€	1.123.768,96
2002	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. C.Bengasi	€	3.553.697,19
2002	Monte Paschi Siena	Regione Toscana SFOP	€	317.974,31
2002	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. Canale Ind.	€	2.954.477,99
2002	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. C. Magnale	€	3.404.283,00
1996	Monte Paschi Siena	Credito IVA 97	€	261.207,40
1991	Monte Paschi Siena	Cretito IVA 82/86 rim contenz	€	177.173,13
				12.371.303,10

Allegato C

PIANTA ORGANICA

PAGINA BIANCA

RIEPILOGO NOMINATIVO POSIZIONI PIANTA ORGANICA

DIRIGENTI n.8

1. RUFFINI FRANCESCO - SEGRETARIO GENERALE
2. BECCANI ALDO
3. ROTELLI PAOLO
4. CAMPANA UMBERTO
5. MALVENTI PAOLO
6. MOTTA GIOVANNI
7. GIONFRIDDO GIORGIO
8. DEL CORONA PAOLO

QUADRI A n.12

1. DEL GATTO GIUSEPPE
2. ROMBOLINI ROBERTO
3. NATALE FRANCO
4. DE BLASI GIOVANNI
5. CAIOLI PIERO
6. LEPRI MASSIMO
7. VIVALDI MASSIMO
8. VANNI CLAUDIO (Aspettativa carica pubblica elettiva)
9. PRIBAZ ENRICO
10. PAROLI MATTEO
11. GAGLIANI SIMONE
12. GHIO FRANCESCO

QUADRI B n.15

1. PAMPANA PAOLO
2. MANCUSI RAFFAELLA
3. MAZZAMURRO GIOVANNI
4. LIPPI ROBERTO
5. DINI MASSIMO
6. GIUFFRIDA ROBERTO
7. KESZEI ASUNDINO
8. QUERCI ANTONELLA
9. GIOVANNETTI PAOLO
10. DEL CORONA ANDREA
11. VERZONI FABIO
12. INZITARI MARIA LAURA
13. MANZI SERGIO
14. CAVALLINI CARLO
15. STEFANELLI LIVIO

LIVELLO 1° n.18

1. FILIPPI LEANDRO
2. AVANZONI SONIA
3. INNOCENTI PATRIZIA
4. LODDE MARIA GRAZIA
5. PETRUCCI ANTONIO
6. FAILLI SAVERIO
7. FOSTER GILES WILLIAM
8. MONTEVERDE PAOLA
9. NICOLETTI ILARIA
10. CECCARINI FABIO
11. CIONI PAOLO
12. CIONINI PAOLO
13. FAGIOLI FRANCO

14. INGRASCI MAURO
15. LORETO MASSIMO
16. PAONE GIOVANNI
17. VIANELLO GIANLUCA
18. PAPUCCI FRANCESCO

LIVELLO 2°n.17

1. FALLENI MASSIMO
2. MORUCCI FRANCESCA
3. PETAGNA SILVIA
4. NOVELLI ELENA
5. BALIOTTI ANTONELLA
6. CINI MAURIZIO
7. CIURINI STEFANO
8. IUSSIG CLAUDIO
9. LABARDI CLAUDIO
10. LOIACONO SONIA
11. MANNUCCI EMILIO
12. SARTI FABIO
13. ZAGO LUIGINA

N. 4 Vacanze

LIVELLO 3° n.7

1. ADAMI ENRICO
2. PARRINO NICOLA
3. DEGLI ESPOSTI RAMONA
4. MELONI FABRIZIO
5. TOGNOTTI LUCA

N.2 Vacanze

LIVELLO 4° n.3

1. DI CARMINE FILIPPO
2. MANCUSI GIANPAOLO Retribuzione 3° livello
3. MEAZZINI GABRIELLO Retribuzione 2° livello

LIVELLO 5° n.1

1. RIMPATRIATO GIUSEPPE

RIEPILOGO ORGANICO AL 31.12.2002

Organico	81 Unità
Consistenza	75 Unità
Vacanze	6 Unità:
	n.4 2° livello
	n.2 3° livello

DELIBERA
DEL COMITATO PORTUALE

PAGINA BIANCA

DELIBERA N. 23 DEL 29.04.2003

Processo verbale di deliberazione

L'anno 2003 addì 29 del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 2002

Il Comitato Portuale:

- Vista la nota n° 5191355 del 30 ottobre 1998 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha approvato con variazioni il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.P. di Livorno adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998;
- Esaminato il Conto Consuntivo corredato di tutti gli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la relazione illustrativa del Presidente redatta ai sensi dell'art. 32 del precitato Regolamento;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale con Relazione in data 14.4.2003, allegata al Conto Consuntivo;

D E L I B E R A

Di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 2002 che presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	13.635.427,94	12.273.048,31	1.362.379,63	
Conto Capitale	272.616,73	1.133.637,50		861.020,77
Partite di giro	8.686.540,99	8.686.540,99		
Totale	22.594.585,66	22.093.226,80	501.358,86	

CONTO ECONOMICO

Entrate finanziarie di parte corrente	€	13.635.427,94		
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	532.547,59		
Spese finanziarie di parte corrente	€	11.969.444,20		
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	1.629.752,52		
Risultato economico prima delle imposte			€	568.778,81
Imposte dell'esercizio (IRAP + IRPEG)			€	303.604,11
AVANZO ECONOMICO			€	**265.174,70**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2002			€	30.140.007,72
Riscossioni				
In c/competenza	€	15.843.914,13		
In c/residui	"	3.618.038,35		
Pagamenti				
In c/competenza	"	16.024.001,90		
In c/residui	"	19.281.644,60		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2002			€	14.296.313,70
Residui attivi				
Esercizio 2001 e precedenti	"	17.235.034,42		
Esercizio 2002	"	6.750.671,53		
Residui passivi				
Esercizio 2001 e precedenti	"	13.979.749,71		
Esercizio 2002	"	6.069.224,90		
Avanzo di amministrazione 31.12.02			€	**18.233.045,04**

E' fatta espressa riserva di trasmettere con nota successiva copia dei bilanci delle società partecipate al momento non disponibili perché non ancora approvati.

PRESENTI VOTANTI	VOTO ESPRESSO
MARCUCCI	APPROVA
BRUSCO	APPROVA
PARISI	APPROVA
FRONTERA	APPROVA
PICCHI	APPROVA
GUARENTE	APPROVA
PAOLETTI	APPROVA
PICCINI	APPROVA
LENZI	APPROVA
CHIESA	APPROVA
ORLANDINI	APPROVA
BARONTINI	APPROVA
MANNOCCI	APPROVA
SODANO	APPROVA
NOCCHI	APPROVA
CAMICI	APPROVA
GIUNTI	APPROVA

IL SEGRETARIO
(Dr. Francesco RUFFINI)

IL PRESIDENTE
(Rag. Nereo MARCUCCI)

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2003

PAGINA BIANCA

INDICE

Parte I Situazione Patrimoniale
Parte II Conto Economico Generale
Parte III Consuntivo Finanziario 2003
Parte IV Relazioni
Parte V Allegati

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ESERCIZIO 2002	ESERCIZIO 2003
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1-Interventi di Manut. Straord. su beni demaniali es. 2003		3.694.572,22
TOTALE I		3.694.572,22
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	3.671.332,43	3.681.972,83
2- Impianti fissi	2.056.095,52	2.473.116,87
3- Beni strumentali	360.847,48	431.694,28
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.793.360,04	1.883.388,68
5- Automezzi al servizio del porto	235.248,06	245.838,06
6- Valori in formazione	1.750.883,69	1.554.687,90
TOTALE II	9.867.767,22	10.270.698,62
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.602.981,06	6.457.686,82
2- Prestiti al personale	18.538,60	
3- Valori mobiliari in formazione		
TOTALE III	6.621.519,66	6.457.686,82
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	16.489.286,88	20.422.957,66
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	3.680.063,73	7.282.866,84
2- Verso la Regione	3.116.506,69	1.441.819,71
3- Verso utenti	5.947.700,66	4.511.111,34
4- Verso dipendenti	131.448,58	99.035,04
5- IVA verso utenti	28.032,53	20.597,22
6- IVA Verso Ufficio IVA		
7- Verso altri	11.081.953,76	9.831.617,38
8- Depositi cauzionali c/o terzi	4.874,84	774,68
TOTALE I	23.990.580,79	23.187.822,21
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	14.296.313,70	21.956.272,38
TOTALE II	14.296.313,70	21.956.272,38
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	38.286.894,49	45.144.094,59
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	42.335,60	45.022,46
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	54.818.516,97	65.612.074,71
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	243.755,13	16.912.551,93
3- Fidejussioni da terzi	15.432.550,04	15.432.550,04
4- Fidejussioni a terzi	12.371.303,10	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	28.047.608,27	49.731.613,57

IL DIRIGENTE AMM.VO
(DR. A.Beccani)

IL COMMISSARIO
(Bruno Lenzi)

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

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

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ESERCIZIO 2002	ESERCIZIO 2003
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	38.542,79	327.501,78
2- Verso fornitori	18.622.578,10	26.395.233,91
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	784.097,96	953.041,44
4- Ufficio IVA		
5- Verso fornitori IVA	478,86	478,86
6- Verso altri	603.276,90	91.135,68
7- Depositi cauzionali di terzi	14.171,85	
TOTALE D	20.063.146,46	27.767.391,67
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0,00	0,00
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	54.818.516,97	65.612.074,71
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	243.755,13	16.912.551,93
3- Fidejussioni da terzi	15.432.550,04	15.432.550,04
4- Fidejussioni a terzi	12.371.303,10	17.386.511,60
TOTALE CONTI D'ORDINE	28.047.608,27	49.731.613,57

IL DIRIGENTE AMM.VO
(DR. A. Becoani)

IL COMMISSARIO
(Bruno Lenzi)

PAGINA BIANCA

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

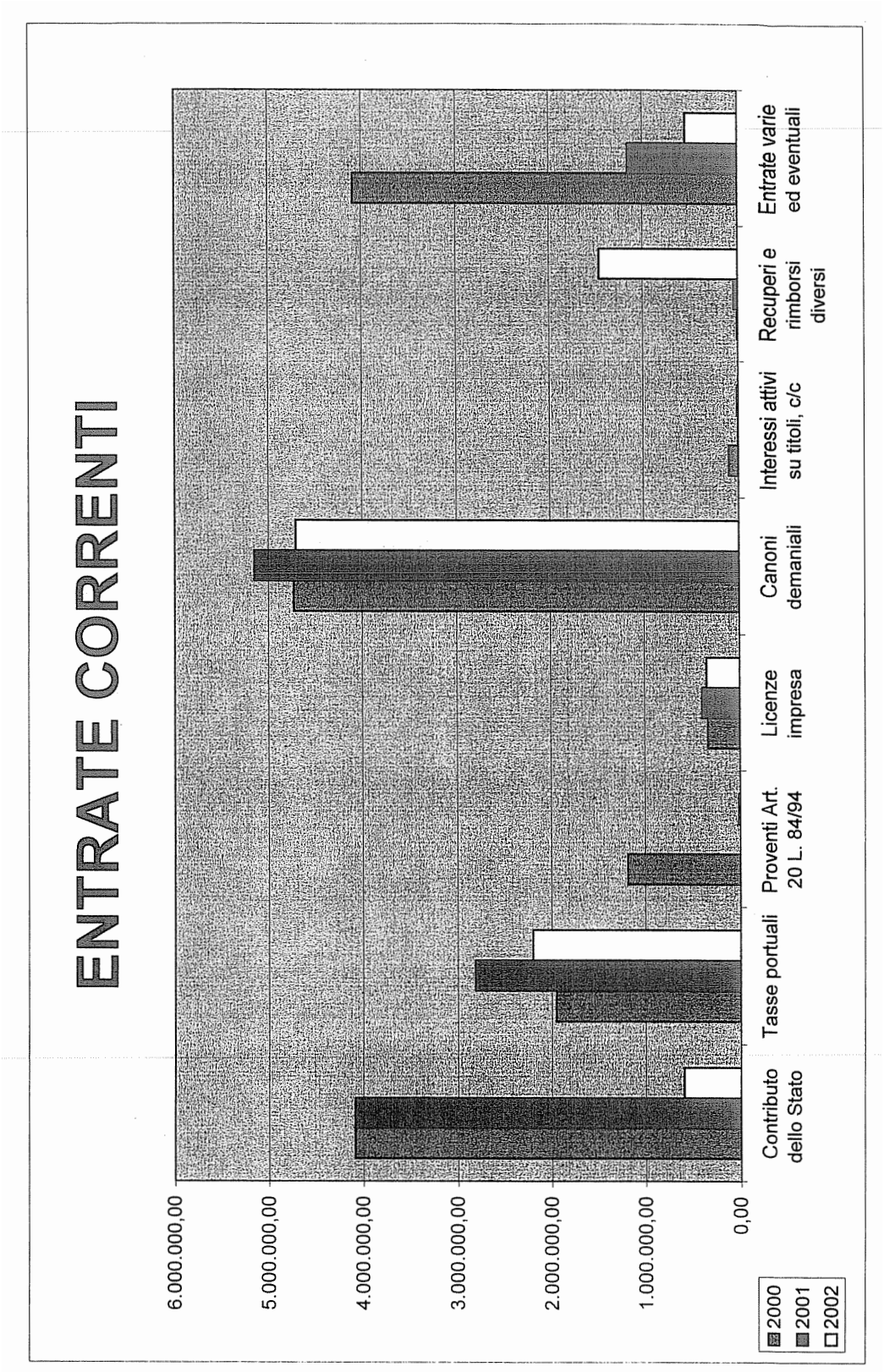
PAGINA BIANCA

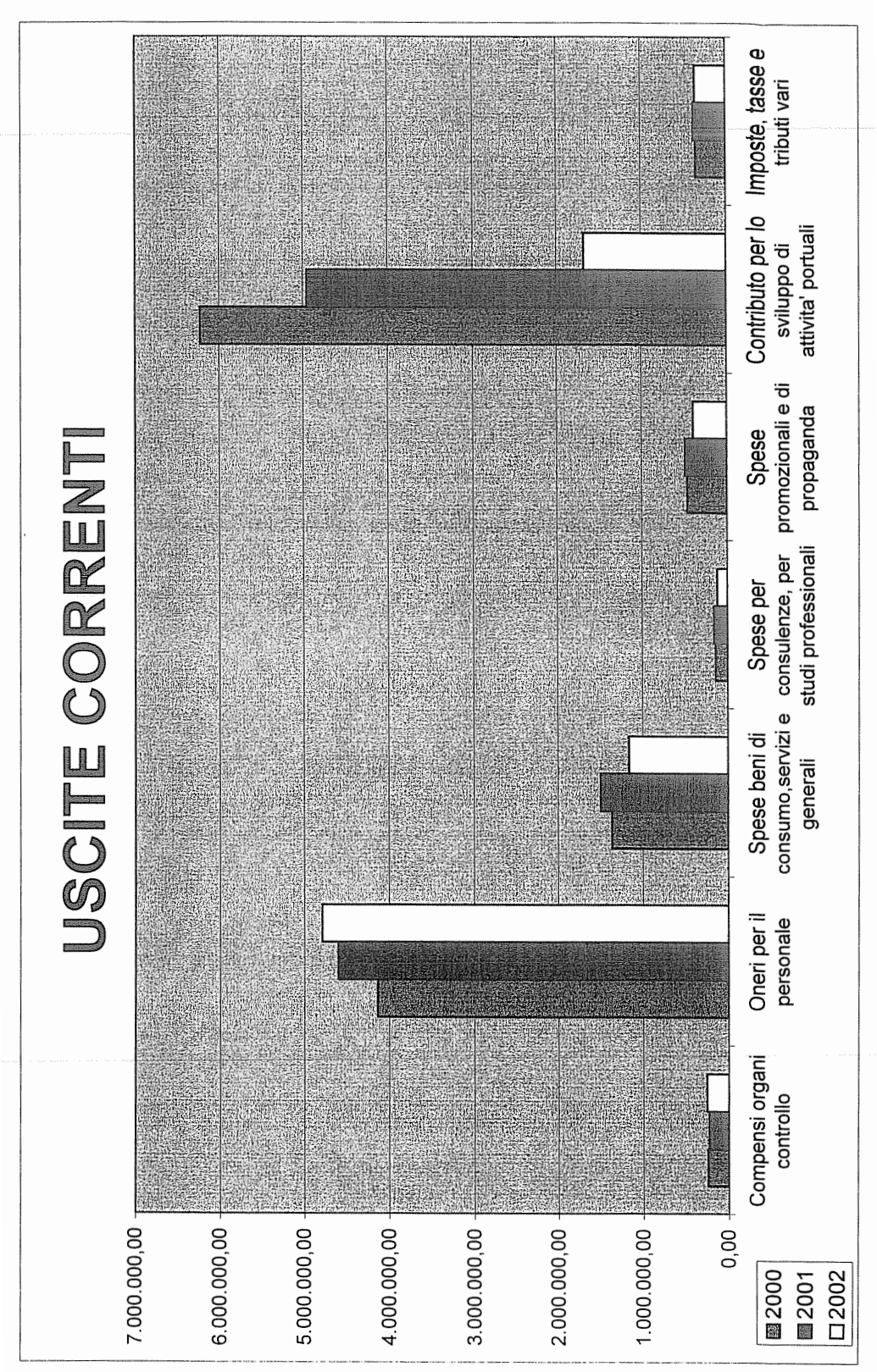
CONTO ECONOMICO GENERALE		2002		2003
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti		12.481.107,71		9.334.556,53
2. Altre entrate		1.154.320,23		547.973,01
TOTALE A)		13.635.427,94		9.882.529,54
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali		225.035,42		250.215,50
4. Oneri per il personale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

PAGINA BIANCA

GRAFICI

PAGINA BIANCA


ENTRATE CORRENTI
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2000
2001
2002
Contributo dello Stato
Tasse portuali
Proventi Art. 20 L. 84/94
Licenze impresa
Canoni demaniali
Interessi attivi su titoli, c/c
Recuperi e rimborsi diversi
Entrate varie ed eventuali


USCITE CORRENTI
7.000.000,00
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2000
2001
2002
Compensi organi controllo
Oneri per il personale
Spese beni di consumo,servizi e generali
Spese per consulenze, per studi professionali
Spese promozionali e di propaganda
Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali
Imposte, tasse e tributi vari

PARTE III

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2003

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 2003								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	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	4.088.527,16	0,00	0,00	4.088.527,16	0,00	594.724,14	594.724,14	-3.493.803,02	-3.493.803,03
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	2.198.222,27	1.212,97	2.199.435,24	-400.564,76	-612.343,05
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 I	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	2.198.222,27	595.937,11	2.794.159,38	-3.894.367,78	-4.106.146,08
		TOTALE TITOLO 1	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	2.198.222,27	595.937,11	2.794.159,38	-3.894.367,78	-4.106.146,08

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,61	13.075,22	14.145,83	14.145,83	14.145,83
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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	299.623,75	45.173,33	344.797,08	-55.202,92	-45.136,33
		TOTALE CATEGORIA I	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	300.694,36	58.248,55	358.942,91	-41.057,09	-30.990,50
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali									
20202	20	Canoni demaniali	4.850.000,00	0,00	0,00	4.850.000,00	2.402.528,29	2.304.720,92	4.707.249,21	-142.750,79	-438.935,53
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	11.696,53	11.696,53	-13.303,47	8.341,19
		TOTALE CATEGORIA II	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	2.402.528,29	2.316.417,45	4.718.945,74	-156.054,26	-430.594,34
		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	1.453.271,26	9.237,24	1.462.508,50	1.447.508,50	1.421.179,74
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	1.453.271,26	9.237,24	1.462.508,50	1.447.508,50	1.421.179,74
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci									
20401	26	Entrate varie ed eventuali	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	497.132,53	50.840,48	547.973,01	-562.026,99	-606.347,22
		TOTALE CATEGORIA IV	1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	497.132,53	50.840,48	547.973,01	-562.026,99	-606.347,22
		TOTALE TITOLO 2	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	4.653.626,44	2.434.743,72	7.088.370,16	688.370,16	353.247,68

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	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	191,66	0,00	191,66	-14.808,34	-15.381,70
		TOTALE CATEGORIA II	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	191,66	0,00	191,66	-14.808,34	-15.381,70
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari									
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	130.900,00	0,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
		Categoria 4 - Riscossione di crediti									
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	18.544,51	0,00	18.544,51	2.544,51	-20.360,22
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,16	0,00	4.100,16	4.100,16	4.100,16
		TOTALE CATEGORIA IV	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.644,67	0,00	22.644,67	6.644,67	-16.260,06
		TOTALE TITOLO 3	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	153.736,33	0,00	153.736,33	122.736,33	99.258,24
		TITOLO 4									
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato									
40101	38	Contributo dallo Stato per manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.803,03	0,00	3.493.803,03	3.493.803,03	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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	199.146,52	10.074,12	209.220,64	49.220,64	-8.918,00
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.692.949,55	10.074,12	3.703.023,67	3.543.023,67	3.484.885,03
		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	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.692.949,55	10.074,12	3.703.023,67	3.543.023,67	3.484.885,03

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
		TITOLO 6									
		PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro									
60101	52	Ritenute erariali	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.460.042,33	0,00	1.460.042,33	160.042,33	167.053,20
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	333.258,95	0,00	333.258,95	-66.741,05	-4.054,53
60103	54	Ritenute diverse su competenza	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	121.613,85	0,00	121.613,85	-28.386,15	20.050,03
60104	55	I.V.A.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.153,25	0,00	23.153,25	-26.846,75	-1.283,64
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	22.348,54	2.543,83	24.892,37	-25.107,63	-11.604,81
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	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	30.530.173,04	6.270.358,18	36.800.531,22	-48.199.468,78	30.300.077,75
60109	60	Partite in sospeso	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	587.651,32	345.213,73	932.865,05	782.865,05	539.578,03
		TOTALE CATEGORIA I	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	33.078.241,28	6.618.115,74	39.696.357,02	-47.453.642,98	31.009.816,03
		TOTALE TITOLO 6	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	33.078.241,28	6.618.115,74	39.696.357,02	-47.453.642,98	31.009.816,03

ENTRATA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003								
			PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	2.198.222,27	595.937,11	2.794.159,38	-3.894.367,78	-4.106.146,08
		TITOLO 02	6.400.000,00	0,00	0,00	6.400.000,00	4.653.626,44	2.434.743,72	7.088.370,16	688.370,16	353.247,68
		TITOLO 03	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	153.736,33	0,00	153.736,33	122.736,33	99.258,24
		TITOLO 04	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	3.692.949,55	10.074,12	3.703.023,67	3.543.023,67	3.484.885,03
		TITOLO 05	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
		TITOLO 06	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	33.078.241,28	6.618.115,74	39.696.357,02	-47.453.642,98	31.009.816,03
		TOTALE GENERALE	102.929.527,16	0,00	0,00	102.929.527,16	43.776.775,87	9.658.870,69	53.435.646,56	-49.493.880,60	30.841.060,90

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003								
			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	1A	Compensi del Presidente	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	180.403,17	0,00	180.403,17	-29.096,83	-1.192,86
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	8.523,54	12.062,20	20.585,74	-114,26	3.216,18
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	5.423,25	5.423,25	-5.676,75	-1.859,40
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	17.471,22	831,32	18.302,54	-43.697,46	-484,64
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,80	0,00	25.500,80	25.500,80	25.500,80
		TOTALE CATEGORIA I	303.300,00	0,00	0,00	303.300,00	231.898,73	18.316,77	250.215,50	-53.084,50	25.180,08
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio									
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.437.000,00	0,00	0,00	3.437.000,00	2.623.649,05	545.000,00	3.168.649,05	-268.350,95	102.411,44
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	19.000,00	9.943,66
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	88.771,48	8.395,61	97.167,09	-82.832,91	-60.105,20
10205	6	Altri oneri per il personale	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	75.668,03	7.877,03	83.545,06	-1.454,94	-1.401,96
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	19.405,00	6.971,00	26.376,00	-45.624,00	-26.000,88
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	826.882,55	214.694,22	1.041.576,77	-133.423,23	165.754,97
		TOTALE CATEGORIA II	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	4.004.376,11	782.937,86	4.787.313,97	-512.686,03	190.602,03
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.728,55	13.069,75	19.798,30	-10.201,70	-1.467,42
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	177.203,02	24.488,44	201.691,46	-128.308,54	-288.901,14
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	21.701,79	7.369,11	29.070,90	9.070,90	9.042,47
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	0,00	90.000,00	76.329,65	7.667,31	83.996,96	-6.003,04	-3.301,15
10406	15	Materiale di economato	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.572,17	11.285,82	39.857,99	-142,01	-6.959,56
10407	16	Vestiario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-538,80

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003								
				PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	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)	
10408	17	Spese di rappresentanza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	28.543,86	1.449,37	29.993,23	-6,77	-11.219,38
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	98.586,61	2.725,28	101.311,89	-28.688,11	-11.990,09
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	111.200,12	3.799,88	115.000,00	0,00	-38.920,03
10411	20	Locazioni passive	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-19.550,59
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	278.636,45	71.328,97	349.965,42	-34,58	-63.134,58
10412	21B	Spese per pubblicità	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	39.789,18	2.782,80	42.571,98	-7.428,02	-24.429,90
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	90.633,19	9.366,81	100.000,00	0,00	-19.668,97
10414	23	Premi di assicurazione	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.445,59	0,00	64.445,59	4.445,59	9.654,76
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.476,83	6.722,05	69.198,88	-10.801,12	71,28
10416	25	Spese diverse	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	387.501,21	30.172,21	417.673,42	137.673,42	6.998,36
		TOTALE CATEGORIA IV	1.760.000,00	0,00	0,00	1.760.000,00	1.472.348,22	192.227,80	1.664.576,02	-95.423,98	-464.314,74
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi									
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	5.095.000,00	0,00	0,00	5.095.000,00	993.498,00	678.894,80	1.672.392,80	-3.422.607,20	-3.277.548,74
		TOTALE CATEGORIA V	5.095.000,00	0,00	0,00	5.095.000,00	993.498,00	678.894,80	1.672.392,80	-3.422.607,20	-3.277.548,74
		Categoria 6 - Oneri finanziari									
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.915,67	0,00	2.915,67	-77.084,33	-1.623,13
		TOTALE CATEGORIA VI	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.915,67	0,00	2.915,67	-77.084,33	-1.623,13
		Categoria 7 - Oneri tributari									
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	16.161,81	328.723,40	344.885,21	-15.114,79	9.303,65
		TOTALE CATEGORIA VII	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	16.161,81	328.723,40	344.885,21	-15.114,79	9.303,65
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.996,51	0,00	8.996,51	-11.003,49	-23.351,78
		TOTALE CATEGORIA VIII	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.996,51	0,00	8.996,51	-11.003,49	-23.351,78

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)	
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci									
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1	13.018.300,00	0,00	0,00	13.018.300,00	6.730.195,05	2.001.100,63	8.731.295,68	-4.287.004,32	-3.541.752,63
		TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 1 - Acquisiziome di immobili ed opere portuali									
20101	35	Acquisizione immobili portuali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.640,40	17.550,00	28.190,40	-121.809,60	28.190,40
		TOTALE CATEGORIA I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	10.640,40	17.550,00	28.190,40	-121.809,60	28.190,40
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
20201	36	Spese per interventi di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.210,90	2.232.004,37	4.618.215,27	4.618.215,27	4.618.215,27
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	181.630,36	105.477,59	287.107,95	87.107,95	-457.353,16
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	71.173,95	23.156,10	94.330,05	-105.669,95	-98.942,76
		TOTALE CATEGORIA II	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	2.639.015,21	2.360.638,06	4.999.653,27	4.599.653,27	4.061.919,35
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
20401	43	Versamento in conto depsiti bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	44	Versamento altri depositi bancari	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00

USCITE											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (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
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio									
20501	49	Indennita' di anzianita'	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	223.253,50	0,00	223.253,50	23.253,50	27.349,92
		TOTALE CATEGORIA V	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	223.253,50	0,00	223.253,50	23.253,50	27.349,92
		TOTALE TITOLO 2	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	2.872.909,11	2.378.188,06	5.251.097,17	2.001.097,17	4.117.459,67
		TITOLO 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
		Categoria 5 - Estinzione debiti									
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		Categoria 1 - Spese per partite di giro									
40101	56	Ritenute erariali	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.458.986,21	1.056,12	1.460.042,33	160.042,33	167.053,20
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	309.774,28	23.484,67	333.258,95	-66.741,05	-4.054,53
40103	58	Ritenute diverse	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	121.613,85	0,00	121.613,85	-28.386,15	20.050,03
40104	59	I.V.A.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	23.153,25	0,00	23.153,25	-26.846,75	-1.283,64
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.064,37	828,00	24.892,37	-25.107,63	-11.604,81
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	85.000.000,00	0,00	0,00	85.000.000,00	25.285.671,83	11.514.859,39	36.800.531,22	-48.199.468,78	30.300.077,75
40109	64	Partite in sospeso	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	889.511,33	43.353,72	932.865,05	782.865,05	539.578,03
		TOTALE CATEGORIA I	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	28.112.775,12	11.583.581,90	39.696.357,02	-47.453.642,98	31.009.816,03
		TOTALE TITOLO 4	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	28.112.775,12	11.583.581,90	39.696.357,02	-47.453.642,98	31.009.816,03

USCITE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2003								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (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
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	13.018.300,00	0,00	0,00	13.018.300,00	6.730.195,05	2.001.100,63	8.731.295,68	-4.287.004,32	-3.541.752,63
		TITOLO 02	3.250.000,00	0,00	0,00	3.250.000,00	2.872.909,11	2.378.188,06	5.251.097,17	2.001.097,17	4.117.459,67
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 04	87.150.000,00	0,00	0,00	87.150.000,00	28.112.775,12	11.583.581,90	39.696.357,02	-47.453.642,98	31.009.816,03
		TOTALE GENERALE	103.418.300,00	0,00	0,00	103.418.300,00	37.715.879,28	15.962.870,59	53.678.749,87	-49.739.550,13	31.585.523,07

GESTIONE RESIDUI

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato								
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	0,00	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
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	538.263,83	0,00	0,00	538.263,83	538.263,83	0,00	2.736.486,10	1.212,97
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	538.263,83	0,00	0,00	538.263,83	538.263,83	0,00	2.736.486,10	595.937,11
		TOTALE TITOLO 1	538.263,83	0,00	0,00	538.263,83	538.263,83	0,00	2.736.486,10	595.937,11

RESIDUI ATTIVI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		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
20102	15	Proventi stazione marittima	4.300,47	0,00	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,61	13.075,22
20104	17	Proventi magazzini e spazi	386.470,58	0,00	188.546,95	197.923,63	0,00	197.923,63	0,00	197.923,63
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	119.163,86	11.155,47	59.694,77	70.624,56	46.671,28	23.953,28	346.295,03	69.126,61
		TOTALE CATEGORIA I	509.934,91	11.155,47	248.241,72	272.848,66	46.671,28	226.177,38	347.365,64	284.425,93
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali								
20202	20	Canoni demaniali	5.437.765,75	0,00	2.895,75	5.434.870,00	3.512.905,51	1.921.964,49	5.915.433,80	4.226.685,41
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	3.355,34	0,00	0,00	3.355,34	3.355,34	0,00	3.355,34	11.696,53
		TOTALE CATEGORIA II	5.441.121,09	0,00	2.895,75	5.438.225,34	3.516.260,85	1.921.964,49	5.918.789,14	4.238.381,94
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti								
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	19.340,66	0,00	0,00	19.340,66	3.510,47	15.830,19	1.456.781,73	25.067,43
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
		TOTALE CATEGORIA III	19.340,66	0,00	0,00	19.340,66	3.510,47	15.830,19	1.456.781,73	25.067,43
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci								
20401	26	Entrate varie ed eventuali	3.131.429,99	0,00	616,24	3.130.813,75	603.878,50	2.526.935,25	1.101.011,03	2.577.775,73
		TOTALE CATEGORIA IV	3.131.429,99	0,00	616,24	3.130.813,75	603.878,50	2.526.935,25	1.101.011,03	2.577.775,73
		TOTALE TITOLO 2	9.101.826,65	11.155,47	251.753,71	8.861.228,41	4.170.321,10	4.690.907,31	8.823.947,54	7.125.651,03

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI DA	TOTALE	RESIDUI FINE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	TOTALI		RISCUOTERE	RISCOSSIONI	ESERCIZIO
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 3								
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche								
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	7.140.035,49	0,00	0,00	7.140.035,49	1.385.280,88	5.754.754,61	1.385.472,54	5.754.754,61
		TOTALE CATEGORIA II	7.140.035,49	0,00	0,00	7.140.035,49	1.385.280,88	5.754.754,61	1.385.472,54	5.754.754,61
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari								
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48	130.900,00	12.455,48
		TOTALE CATEGORIA III	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48	130.900,00	12.455,48
		Categoria 4 - Riscossione di crediti								
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	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	18.544,51	0,00
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,16	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.644,67	0,00
		TOTALE TITOLO 3	7.152.490,97	0,00	0,00	7.152.490,97	1.385.280,88	5.767.210,09	1.539.017,21	5.767.210,09
		TITOLO 4								
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato								
40101	38	Contributo dallo Stato per manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.803,03	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	35.384,00	0,00	0,00	35.384,00	35.384,00	0,00	234.530,52	10.074,12

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
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
		TOTALE CATEGORIA I	35.384,00	0,00	0,00	35.384,00	35.384,00	0,00	3.728.333,55	10.074,12
		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
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	35.384,00	0,00	0,00	35.384,00	35.384,00	0,00	3.728.333,55	10.074,12
		TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
50101	48	Operaz.finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 6 PARTITE DI GIRO Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro								
60101	52	Ritenute erariali	124.972,85	0,00	232,41	124.740,44	30.749,23	93.991,21	1.490.791,56	93.991,21
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333.258,95	0,00
60103	54	Ritenute diverse su competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.613,85	0,00
60104	55	I.V.A.	28.032,53	0,00	762,72	27.269,81	6.672,59	20.597,22	29.825,84	20.597,22
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	3.975,73	0,00	0,00	3.975,73	3.975,73	0,00	26.324,27	2.543,83
60106	57	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	6.704.650,05	0,00	108.581,60	6.596.068,45	3.646.029,77	2.950.038,68	34.176.202,81	9.220.396,86
60109	60	Partite in sospeso	296.109,34	0,00	0,00	296.109,34	290.677,01	5.432,33	878.328,33	350.646,06
		TOTALE CATEGORIA I	7.157.740,50	0,00	109.576,73	7.048.163,77	3.978.104,33	3.070.059,44	37.056.345,61	9.688.175,18
		TOTALE TITOLO 6	7.157.740,50	0,00	109.576,73	7.048.163,77	3.978.104,33	3.070.059,44	37.056.345,61	9.688.175,18

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		RIEPILOGO TITOLI								
		TITOLO 01	538.263,83	0,00	0,00	538.263,83	538.263,83	0,00	2.736.486,10	595.937,11
		TITOLO 02	9.101.826,65	11.155,47	251.753,71	8.861.228,41	4.170.321,10	4.690.907,31	8.823.947,54	7.125.651,03
		TITOLO 03	7.152.490,97	0,00	0,00	7.152.490,97	1.385.280,88	5.767.210,09	1.539.017,21	5.767.210,09
		TITOLO 04	35.384,00	0,00	0,00	35.384,00	35.384,00	0,00	3.728.333,55	10.074,12
		TITOLO 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 06	7.157.740,50	0,00	109.576,73	7.048.163,77	3.978.104,33	3.070.059,44	37.056.345,61	9.688.175,18
		TOTALE GENERALE	23.985.705,95	11.155,47	361.330,44	23.635.530,98	10.107.354,14	13.528.176,84	53.884.130,01	23.187.047,53

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			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 1 SPESE CORRENTI Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente								
10101	1A	Compensi del Presidente	69.157,32	0,00	0,00	69.157,32	69.157,32	0,00	249.560,49	0,00
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	4.875,40	0,00	0,00	4.875,40	413,20	4.462,20	8.936,74	16.524,40
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	7.282,65	0,00	0,00	7.282,65	7.282,65	0,00	7.282,65	5.423,25
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	1.575,90	0,00	0,00	1.575,90	1.575,90	0,00	19.047,12	831,32
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,80	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	82.891,27	0,00	0,00	82.891,27	78.429,07	4.462,20	310.327,80	22.778,97
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio								
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	545.100,80	0,00	0,00	545.100,80	415.536,23	129.564,57	3.039.185,28	674.564,57
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	3.839,89	0,00	0,00	3.839,89	3.839,89	0,00	92.611,37	8.395,61
10205	6	Altri oneri per il personale	2.365,08	0,00	0,00	2.365,08	2.365,08	0,00	78.033,11	7.877,03
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	6.675,98	0,00	0,00	6.675,98	2.330,00	4.345,98	21.735,00	11.316,98
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	211.338,17	0,00	0,00	211.338,17	173.764,17	37.574,00	1.000.646,72	252.268,22
		TOTALE CATEGORIA II	769.319,92	0,00	0,00	769.319,92	597.835,37	171.484,55	4.602.211,48	954.422,41
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	1.000,31	0,00	0,00	1.000,31	1.000,31	0,00	7.728,86	13.069,75

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			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)
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	52.344,25	0,00	0,00	52.344,25	51.582,27	761,98	228.785,29	25.250,42
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	2.288,79	0,00	19,27	2.269,52	2.269,52	0,00	23.971,31	7.369,11
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	14	Utenze varie	2.772,82	0,00	0,00	2.772,82	2.772,82	0,00	79.102,47	7.667,31
10406	15	Materiale di economato	1.337,03	0,00	0,00	1.337,03	1.337,03	0,00	29.909,20	11.285,82
10407	16	Vestiario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10408	17	Spese di rappresentanza	11.573,20	0,00	0,00	11.573,20	11.573,20	0,00	40.117,06	1.449,37
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	397,92	0,00	0,00	397,92	397,92	0,00	98.984,53	2.725,28
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	61.890,28	0,00	0,00	61.890,28	39.281,53	22.608,75	150.481,65	26.408,63
10411	20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	138.709,78	7.600,00	19.539,79	126.769,99	126.769,99	0,00	405.406,44	71.328,97
10412	21B	Spese per pubblicità	4.681,36	15.570,38	0,00	20.251,74	20.251,74	0,00	60.040,92	2.782,80
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.633,19	9.366,81
10414	23	Premi di assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.445,59	0,00
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	12.666,88	0,00	0,00	12.666,88	12.666,88	0,00	75.143,71	6.722,05
10416	25	Spese diverse	65.172,40	0,00	0,00	65.172,40	29.552,17	35.620,23	417.053,38	65.792,44
		TOTALE CATEGORIA IV	354.835,02	23.170,38	19.559,06	358.446,34	299.455,38	58.990,96	1.771.803,60	251.218,76

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			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)
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi								
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	4.395.386,79	0,00	201.316,40	4.194.070,39	2.586.532,04	1.607.538,35	3.580.030,04	2.286.433,15
		TOTALE CATEGORIA V	4.395.386,79	0,00	201.316,40	4.194.070,39	2.586.532,04	1.607.538,35	3.580.030,04	2.286.433,15
		Categoria 6 - Oneri finanziari								
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,67	0,00
		TOTALE CATEGORIA VI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,67	0,00
		Categoria 7 - Oneri tributari								
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	42.126,25	0,00	2,64	42.123,61	42.123,61	0,00	58.285,42	328.723,40
		TOTALE CATEGORIA VII	42.126,25	0,00	2,64	42.123,61	42.123,61	0,00	58.285,42	328.723,40
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	212.732,05	496.531,82	0,00	709.263,87	709.263,87	0,00	718.260,38	0,00
		TOTALE CATEGORIA VIII	212.732,05	496.531,82	0,00	709.263,87	709.263,87	0,00	718.260,38	0,00
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci								
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	32	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	5.857.291,30	519.702,20	220.878,10	6.156.115,40	4.313.639,34	1.842.476,06	11.043.834,39	3.843.576,69

RESIDUI PASSIVI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			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 2								
		SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1 - Acquisiziome di immobili ed opere portuali								
20101	35	Acquisizione immobili portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,40	17.550,00
		TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.640,40	17.550,00
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
20201	36	Spese per interventi di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.210,90	2.232.004,37
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	1.556.561,29	0,00	0,00	1.556.561,29	611.929,57	944.631,72	793.559,93	1.050.109,31
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	23.634,83	0,00	0,00	23.634,83	23.634,83	0,00	94.808,78	23.156,10
		TOTALE CATEGORIA II	1.580.196,12	0,00	0,00	1.580.196,12	635.564,40	944.631,72	3.274.579,61	3.305.269,78
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20303	42	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
20401	43	Versamento in conto depsiti bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	44	Versamento altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			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)
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio								
20501	49	Indennita' di anzianita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.253,50	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.253,50	0,00
		TOTALE TITOLO 2	1.580.196,12	0,00	0,00	1.580.196,12	635.564,40	944.631,72	3.508.473,51	3.322.819,78
		TITOLO 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
		Categoria 5 - Estinzione debiti								
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2003							
			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	232,41	0,00	0,00	0,00	1.458.986,21	1.056,12
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	26.881,58	0,00	0,00	26.881,58	26.881,58	0,00	336.655,86	23.484,67
40103	58	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.613,85	0,00
40104	59	I.V.A.	478,86	0,00	0,00	478,86	0,00	478,86	23.153,25	478,86
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.064,37	828,00
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	12.279.824,22	0,00	16.856,81	12.262.967,41	3.268.758,22	8.994.209,19	28.554.430,05	20.509.068,58
40109	64	Partite in sospeso	304.070,12	0,00	17.896,36	286.173,76	263.448,51	22.725,25	1.152.959,84	66.078,97
		TOTALE CATEGORIA I	12.611.487,19	0,00	34.985,58	12.576.501,61	3.559.088,31	9.017.413,30	31.671.863,43	20.600.995,20
		TOTALE TITOLO 4	12.611.487,19	0,00	34.985,58	12.576.501,61	3.559.088,31	9.017.413,30	31.671.863,43	20.600.995,20

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

PAGINA BIANCA

GESTIONE CASSA

PAGINA BIANCA

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			(8-7)	(7-8)
				(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	0,00	0,00	4.088.527,16
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)	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.736.486,10	136.486,10	0,00
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	2.736.486,10	136.486,10	4.088.527,16
		TOTALE TITOLO 1	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	2.736.486,10	136.486,10	4.088.527,16
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,61	1.070,61	0,00
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	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	346.295,03	0,00	128.704,97
		TOTALE CATEGORIA I	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	347.365,64	1.070,61	128.704,97
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali							
20202	20	Canoni demaniali	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.915.433,80	915.433,80	0,00
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	3.355,34	0,00	31.644,66
		TOTALE CATEGORIA II	5.035.000,00	0,00	0,00	5.035.000,00	5.918.789,14	915.433,80	31.644,66

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			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 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti							
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.456.781,73	1.441.781,73	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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.456.781,73	1.441.781,73	0,00
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci							
20401	26	Entrate varie ed eventuali	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.101.011,03	0,00	238.988,97
		TOTALE CATEGORIA IV	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	1.101.011,03	0,00	238.988,97
		TOTALE TITOLO 2	6.865.000,00	0,00	0,00	6.865.000,00	8.823.947,54	2.358.286,14	399.338,60
		TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	1.385.472,54	619.472,54	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	766.000,00	0,00	0,00	766.000,00	1.385.472,54	619.472,54	0,00
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari							
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	130.900,00	118.600,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	130.900,00	118.600,00	0,00
		Categoria 4 - Riscossione di crediti							
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	18.544,51	2.544,51	0,00
30406	37	Riscossione altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,16	4.100,16	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	22.644,67	6.644,67	0,00
		TOTALE TITOLO 3	794.300,00	0,00	0,00	794.300,00	1.539.017,21	744.717,21	0,00

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 4							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato							
40101	38	Contributo dallo Stato per interventi di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493.803,03	3.493.803,03	0,00
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa 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	234.530,52	84.530,52	0,00
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.728.333,55	3.578.333,55	0,00
		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
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.728.333,55	3.578.333,55	0,00
		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	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
		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	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			(8-7)	(7-8)
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			
		TITOLO 6							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro							
60101	52	Ritenute erariali	1.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	1.490.791,56	120.791,56	0,00
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	333.258,95	0,00	26.741,05
60103	54	Ritenute diverse su competenza	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	121.613,85	0,00	13.386,15
60104	55	I.V.A.	49.700,00	0,00	0,00	49.700,00	29.825,84	0,00	19.874,16
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	26.324,27	0,00	23.675,73
60106	57	Trattenute per conto terzi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	55.000.000,00	0,00	0,00	55.000.000,00	34.176.202,81	0,00	20.823.797,19
60109	60	Partite in sospeso	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	878.328,33	708.328,33	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	57.184.700,00	0,00	0,00	57.184.700,00	37.056.345,61	829.119,89	20.957.474,28
		TOTALE TITOLO 6	57.184.700,00	0,00	0,00	57.184.700,00	37.056.345,61	829.119,89	20.957.474,28

ENTRATA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			PREVISIONI					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		RIEPILOGO TITOLI							
		TITOLO 01	6.688.527,16	0,00	0,00	6.688.527,16	2.736.486,10	136.486,10	4.088.527,16
		TITOLO 02	6.865.000,00	0,00	0,00	6.865.000,00	8.823.947,54	2.358.286,14	399.338,60
		TITOLO 03	794.300,00	0,00	0,00	794.300,00	1.539.017,21	744.717,21	0,00
		TITOLO 04	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.728.333,55	3.578.333,55	0,00
		TITOLO 05	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		TITOLO 06	57.184.700,00	0,00	0,00	57.184.700,00	37.056.345,61	829.119,89	20.957.474,28
		TOTALE GENERALE	74.182.527,16	0,00	0,00	74.182.527,16	53.884.130,01	7.646.942,89	27.945.340,04

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 1							
		SPESE CORRENTI							
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente							
10101	1A	Compensi del Presidente	209.500,00	0,00	0,00	209.500,00	249.560,49	40.060,49	0,00
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	0,00	0,00	0,00	0,00	8.936,74	8.936,74	0,00
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	7.282,65	0,00	3.817,35
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	19.047,12	0,00	36.952,88
10105	1E	Spese elezioni Organi Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,80	25.500,80	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	276.600,00	0,00	0,00	276.600,00	310.327,80	74.498,03	40.770,23
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio							
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00	3.039.185,28	0,00	485.814,72
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	351.000,00	0,00	0,00	351.000,00	370.000,00	19.000,00	0,00
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	92.611,37	0,00	87.388,63
10205	6	Altri oneri per il personale	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	78.033,11	0,00	6.966,89
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	21.735,00	0,00	50.265,00
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.175.000,00	0,00	0,00	1.175.000,00	1.000.646,72	0,00	174.353,28
		TOTALE CATEGORIA II	5.388.000,00	0,00	0,00	5.388.000,00	4.602.211,48	19.000,00	804.788,52
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	7.728,86	0,00	19.271,14
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	228.785,29	0,00	101.214,71
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	23.971,31	3.971,31	0,00

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(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	0,00	90.000,00	79.102,47	0,00	10.897,53
10406	15	Materiale di economato	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	29.909,20	0,00	8.090,80
10407	16	Vestiario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10408	17	Spese di rappresentanza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	40.117,06	10.117,06	0,00
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	98.984,53	0,00	31.015,47
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	150.481,65	35.481,65	0,00
10411	20	Locazioni passive	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	405.406,44	35.406,44	0,00
10412	21B	Spese per pubblicità	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00	60.040,92	4.140,92	0,00
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	90.633,19	0,00	8.366,81
10414	23	Premi di assicurazione	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	64.445,59	4.445,59	0,00
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	75.143,71	0,00	9.856,29
10416	25	Spese diverse	283.000,00	0,00	0,00	283.000,00	417.053,38	134.053,38	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	1.787.900,00	0,00	0,00	1.787.900,00	1.771.803,60	227.616,35	243.712,75
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi							
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	6.765.000,00	0,00	0,00	6.765.000,00	3.580.030,04	0,00	3.184.969,96
		TOTALE CATEGORIA V	6.765.000,00	0,00	0,00	6.765.000,00	3.580.030,04	0,00	3.184.969,96

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		Categoria 6 - Oneri finanziari							
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.915,67	0,00	87.084,33
		TOTALE CATEGORIA VI	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	2.915,67	0,00	87.084,33
		Categoria 7 - Oneri tributari							
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	58.285,42	0,00	311.714,58
		TOTALE CATEGORIA VII	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	58.285,42	0,00	311.714,58
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	718.260,38	703.260,38	0,00
		TOTALE CATEGORIA VIII	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	718.260,38	703.260,38	0,00
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci							
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	32	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	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	100.000,00
		TOTALE TITOLO 1	14.792.500,00	0,00	0,00	14.792.500,00	11.043.834,39	1.024.374,76	4.773.040,37

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			(8-7)	(7-8)
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			
		TITOLO 2							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Acquisiziome di immobili ed opere portuali							
20101	35	Acquisizione immobili portuali	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.640,40	0,00	129.359,60
		TOTALE CATEGORIA I	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.640,40	0,00	129.359,60
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
20201	36	Spese per interventi di manutenzione straordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386.210,90	2.386.210,90	0,00
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00	793.559,93	0,00	236.440,07
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	210.340,00	0,00	0,00	210.340,00	94.808,78	0,00	115.531,22
		TOTALE CATEGORIA II	1.240.340,00	0,00	0,00	1.240.340,00	3.274.579,61	2.386.210,90	351.971,29
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20303	42	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
20401	43	Versamento in conto depsiti bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	44	Versamento altri depositi bancari	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			(8-7)	(7-8)
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio							
20501	49	Indennita' di anzianita'	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	223.253,50	23.253,50	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	223.253,50	23.253,50	0,00
		TOTALE TITOLO 2	4.080.340,00	0,00	0,00	4.080.340,00	3.508.473,51	2.409.464,40	2.981.330,89
		TITOLO 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 5 - Estinzione debiti							
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO Categoria 1 - Spese per partite di giro							
40101	56	Ritenute erariali	1.250.232,00	0,00	0,00	1.250.232,00	1.458.986,21	208.754,21	0,00
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	336.655,86	0,00	23.344,14
40103	58	Ritenute diverse	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	121.613,85	0,00	13.386,15
40104	59	I.V.A.	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	23.153,25	0,00	23.846,75
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	24.064,37	0,00	25.935,63
40106	61	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	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	28.554.430,05	0,00	1.445.569,95
40109	64	Partite in sospeso	155.200,00	0,00	0,00	155.200,00	1.152.959,84	997.759,84	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	32.047.432,00	0,00	0,00	32.047.432,00	31.671.863,43	1.206.514,05	1.582.082,62
		TOTALE TITOLO 4	32.047.432,00	0,00	0,00	32.047.432,00	31.671.863,43	1.206.514,05	1.582.082,62

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2003						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		RIEPILOGO TITOLI							
		TITOLO 01	14.792.500,00	0,00	0,00	14.792.500,00	11.043.834,39	1.024.374,76	4.773.040,37
		TITOLO 02	4.080.340,00	0,00	0,00	4.080.340,00	3.508.473,51	2.409.464,40	2.981.330,89
		TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 04	32.047.432,00	0,00	0,00	32.047.432,00	31.671.863,43	1.206.514,05	1.582.082,62
		TOTALE GENERALE	50.920.272,00	0,00	0,00	50.920.272,00	46.224.171,33	4.640.353,21	9.336.453,88

PARTE IV

RELAZIONI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE A

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2003

Il Conto Consuntivo 2003, predisposto dalla Direzione Amministrativa, si articola nel rendiconto finanziario, nel conto economico, nella situazione patrimoniale ed in quella amministrativa.

Il Conto stesso risulta corredato della relazione illustrativa del Commissario ex art.32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e della situazione dei residui al 31 Dicembre 2003.
Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATE		USCITE	
Correnti	9.882.529,54	Correnti	8.731.295,68
C/capitale	3.856.760,00	C/capitale	5.251.097,17
Partite di giro	39.696.357,02	Partite di giro	39.696.357,02
Totale entrate	53.435.646,56	Totale uscite	53.678.749,87
Disavanzo fin. di comp.za	243.103,31		
TOT. A PAREGGIO	53.678.749,87	TOTALE USCITE	53.678.749,87

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

A- avanzo di parte corrente di	€ 1.151.233,86
B- disavanzo in c/capitale di	€ -1.394.337,17
C- disavanzo finanziario di competenza di	€ -243.103,31

GESTIONE DI CASSA			
RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Correnti	11.560.433,64	Correnti	11.043.834,39
C/Capitale	5.267.350,76	C/Capitale	3.508.473,51
Partite di giro	37.056.345,61	Partite di giro	31.671.863,43
		Totale pagamenti	46.224.171,33
		Incremento cassa dell'es.	7.659.958,68
Totale incassi	53.884.130,01	Totale a pareggio	53.884.130,01

SITUAZIONE DI CASSA

▫ Fondo di cassa al 31.12.2002	€ 14.296.313,70
▫ Incremento dell'es. fin. 2003	€ 7.659.958,68
▫ SALDO Finale di cassa al 31.12.2003	€ 21.956.272,38

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Autorità Portuale alla chiusura dell'esercizio è evidenziata dalle seguenti poste:

- avanzo di amministrazione al 31.12.2002		18.233.045,04
- entrate accertate		53.435.646,56
TOTALE		71.668.691,60
- uscite impegnate		53.678.749,87
DIFFERENZA		17.989.941,73
Riaccertamenti residui		
- maggiori residui passivi	- 519.702,20	
- minori residui attivi	- 361.330,44	
- minori residui passivi	+ 255.863,68	
- maggiori residui attivi	+ 11.155,47	
		- 614.013,49
- Avanzo di amm.ne al 31.12.2003		17.375.928,24

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2002			€	14.296.313,70
Riscossioni				
a- In c/competenza	€	43.776.775,87		
b- In c/residui	"	10.107.354,14		
TOTALE				68.180.443,71
Pagamenti				
a- In c/competenza	"	37.715.879,28		
b- In c/residui	"	8.508.292,05		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2003			€	21.956.272,38
Residui attivi				
a- Esercizio 2002 e precedenti	"	13.528.176,84		
b- Esercizio 2003	"	9.658.870,69		
TOTALE				45.143.319,91
Residui passivi				
a- Esercizio 2002 e precedenti	"	11.804.521,08		
b- Esercizio 2003	"	15.962.870,59		
Avanzo di amministrazione 31.12.03			€	**17.375.928,24**

Il suddetto avanzo di amministrazione è comprensivo della somma di € 51.500,00 relativa alla riduzione apportata agli stanziamenti per l'acquisto di beni di consumo e servizi con la 3^ variazione di bilancio 2002, in applicazione del D.M. 29.11.2002 (art. 2 – comma 4).

Tale somma è indisponibile e quindi non utilizzabile.

Alla data del 31 dicembre 2003, l'intera disponibilità di cassa, pari a € 21.956.272,38, risulta regolarmente depositata, come da estratto della Banca d'Italia presso la locale Sezione Provinciale di Tesoreria.
Al bilancio consuntivo 2003 è allegata la relazione del Commissario, evidenziante gli aspetti della gestione di competenza, di cassa e residui. Il Collegio ritiene opportuno integrare e sottolineare alcuni aspetti di tale gestione con le seguenti precisazioni.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti nella gestione di competenza dell'anno 2003 (€ 9.882.529,54) hanno subito un decremento rispetto al precedente anno 2002 (€ 13.635.427,94) di € 3.752.898,40 pari al (-) 27,5% dovuto principalmente all'inserimento tra le partite in conto capitale del contributo per manutenzione straordinaria (€ 3.493.803,03), così come disposto nota n. 0099836 del 19.9.2002 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, precedentemente (fino al Consuntivo 2002) incluso nelle entrate correnti
Si rileva inoltre il considerevole incremento sul capitolo CE-24 Recuperi e rimborsi diversi, riconducibile al maggior contributo U.E./Stato/Regione in fase di prima rendicontazione del Docup 2000/2006.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale di competenza dell'esercizio 2003 (€ 3.856.760,00), come accennato al punto precedente, risentono della registrazione del contributo per manutenzione straordinaria erogato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di € 3.493.803,03.

USCITE CORRENTI

Le spese correnti dell'anno 2003 sono diminuite del 28,9% (- € 3.541.752,63) passando da € 12.273.048,31 del 2002 a € 8.731.295,68.
La diminuzione fra le uscite correnti è dovuta principalmente al trasferimento fra le partite in conto capitale delle spese sostenute dall'Autorità Portuale per interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale, parallelamente a quanto avvenuto alla contabilizzazione per il contributo per manutenzione straordinaria.

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono passate da € 1.133.637,50 dell'esercizio finanziario 2002 a € 5.251.097,17dell'esercizio finanziario 2003.
In merito al considerevole aumento di dette spese (€ 4.117.459,67) si fa rinvio a quanto già osservato per le spese correnti.

LA GESTIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Ente risulta complessivamente stabile. In particolare:

- i residui passivi sono passati da € 20.048.974,61 del 31.12.2002 a **€ 27.767.391,67** del 31.12.2003;
- I residui attivi sono passati da 23.985.705,95 al 31.12.2002 a **€ 23.187.047,53** al 31.12.2003; detto importo include i crediti per pagamento dilazionato di attrezzature cedute a società terminaliste.
  Si ritiene necessario evidenziare anche per l'esercizio in esame la formazione di notevoli residui attivi relativi a canoni demaniali (CE-20), concernenti sia l'esercizio 2003 che gli anni precedenti, per i quali si invitano i responsabili del servizio a voler attivare ogni utile intervento per il recupero dei crediti pregressi.

LA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica presenta un risultato di € 74.825,88 al netto delle imposte (€ 326.445,66) inferiore di € 190.348,82 rispetto al risultato di € 265.174,70 dell'esercizio precedente.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato di € 284.046,52 equivalente alla somma dell'utile di esercizio di € 74.825,88, e di € 209.220,64 relative agli introiti per sovrattassa di ancoraggio.
Le singole voci della situazione patrimoniale, come pure quelle della situazione economica, sono state analizzate ed illustrate nella relazione che accompagna il conto consuntivo.
Il Collegio prende atto dei criteri adottati per la determinazione dei valori che compongono lo stato patrimoniale ed il Conto Economico, così come specificato nella relazione stessa.

CONCLUSIONI FINALI

Il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, della relazione del Commissario, della documentazione prodotta, preso atto della regolare tenuta delle scritture contabili, nonché dell'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali esaminati in sede di verifiche nel corso dell'anno 2003, così come emerge dai verbali del precedente Collegio dei Sindaci Revisori, dà atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico.
Tutto ciò premesso, tenuto conto dei risultati in termini di avanzo economico, di avanzo di amministrazione e di cassa, e con le annotazioni già inserite nel presente verbale, il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio Consuntivo 2003.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Massimo Testa

Dr. Mucci Vincenzo

D.ssa Laura Mazzone

PAGINA BIANCA

RELAZIONE B

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

AL BILANCIO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

La presente relazione viene redatta ai fini dell'art. 32 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998 e approvato, con variazioni, dal Ministero dei Trasporti e Navigazione con nota n° 5191355 del 30 ottobre 1998.

IL COMMISSARIO
Bruno Lenzi

Consuntivo esercizio 2003

Il Conto Consuntivo per l'esercizio 2003 da sottoporre all'approvazione degli Organi di Amministrazione come prescritto dall'articolo 6 della Legge 13.02.87, n° 26, è stato predisposto dal Dirigente Amministrativo, recependo l'espresso invito del Vigilante Ministero e di cui al Protocollo n° 5190206 del 3 marzo 1999, ai sensi del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Autorità Portuale di Livorno adottato con delibera del Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998, integrato con le variazioni richieste dal Ministero dei Trasporti e Navigazione, così come comunicato con la nota di approvazione n° 5191355 del 30 ottobre 1998.

Il Bilancio in parola è costituito da:

A) Consuntivo Finanziario
B) Conto Economico
C) Situazione Patrimoniale
D) Relazione del Collegio Sindacale
E) Relazione del Commissario e del Dirigente Amministrativo
F) Delibera di approvazione Bilancio
G) Allegati vari

A - Consuntivo Finanziario

Il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del Bilancio di Previsione è suddiviso nei seguenti tre conti:
1) Gestione di competenza
2) Gestione di cassa
3) Gestione di residui.

Nel rendiconto sono riportati per ciascun capitolo:

- le entrate e le spese di competenza, rispettivamente, accertate e impegnate, riscosse o rimaste da riscuotere, pagate o rimaste da pagare;
- le somme versate in Tesoreria e quelle pagate distintamente in conto di competenza e in conto residui;

- residui attivi e passivi degli esercizi precedenti all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate in conto di detti residui, le somme rimaste da riscuotere o da pagare in conto dei medesimi;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Nel conto sono altresì riportate, sempre per ciascun capitolo, le entrate e le spese previste, che poste a raffronto con le entrate e le spese, rispettivamente, accertate ed impegnate offrono i seguenti dati:

1) maggiori o minori entrate tra le entrate previste e quelle accertate;
2) economie o maggiori spese tra le spese previste e quelle impegnate;
3) maggiori o minori entrate accertate e spese impegnate, rispetto all'esercizio precedente.

Il Conto Finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

A/1 Gestione di competenza

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	9.882.529,54	8.731.295,68	1.151.233,86	
Conto Capitale	3.856.760,00	5.251.097,17		1.394.337,17
Partite di giro	39.696.357,02	39.696.357,02		
Totale	53.435.646,56	53.678.749,87		243.103,31

Confrontando i dati sopra riportati con quelli delle previsioni iniziali e definitive afferenti lo stesso esercizio ed escludendo le entrate e le uscite per le partite di giro, che si pareggiano nella somma di € 39.696.357,02, si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			
Previsione iniziale	13.088.527,16	191.000,00	13.279.527,16
Variazioni di bilancio	0,00	0,00	0,00
Previsione finale	13.088.527,16	191.000,00	13.279.527,16
Accertamenti	9.882.529,54	3.856.760,00	13.739.289,54
Differenza rispetto prev. iniziali	-3.205.997,62	3.665.760,00	459.762,38
Differenza rispetto prev. finali	-3.205.997,62	3.665.760,00	459.762,38
USCITE			
Previsione iniziale	13.018.300,00	3.250.000,00	16.268.300,00
Variazioni di bilancio	0,00	0,00	0,00
Previsione definitiva	13.018.300,00	3.250.000,00	16.268.300,00
Impegni	8.731.295,68	5.251.097,17	13.982.392,85
Differenza rispetto prev. iniziali	-4.287.004,32	2.001.097,17	-2.285.907,15
Differenza rispetto prev. finali	-4.287.004,32	2.001.097,17	-2.285.907,15

NOTA.

Nel merito specifico delle differenze riscontrate tra previsione iniziale e previsione finale, sia per le entrate, sia per le uscite, è necessario precisare che la Direzione Amministrativa aveva predisposto la 1° variazione di Bilancio di Previsione esercizio 2003, coincidente con l'assestamento di Bilancio, già dal settembre 2003.

Tale variazione, debitamente consegnata al Collegio dei Sindaci Revisori, fu regolarmente approvata dal suddetto organo in data 7 ottobre 2003 con verbale n° 5/2003.

La delibera relativa alla sopraddetta variazione di Bilancio purtroppo non è stata approvata nei termini previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità (30 novembre di ogni anno) così come stabilito all'art. 11, in quanto il precedente Comitato Portuale, tenuto conto anche dei 45 giorni di "prorogatio", era scaduto in data 20.08.2003, ed il nuovo Comitato Portuale è stato insediato solo in data 30.01.2004.

In occasione della sua prima seduta (30.01.2004) il nuovo Comitato provvedeva, ancorchè fuori termine, ad approvare la delibera di variazione (Delibera n° 2 del 30.01.2004) che in data 6.02.2004 veniva trasmessa al Vigilante Ministero per la conseguente approvazione.

Il Vigilante Ministero, con nota n° DEM1/0307 del 10.3.2004, comunicava che, essendo ampiamente trascorsi i termini di cui al precitato Regolamento, non poteva dare la richiesta approvazione.

Conseguentemente la Direzione Amministrativa si vedeva così costretta a non modificare le previsioni iniziali per cui, da un punto di vista formale, le previsioni iniziali e finali sono eguali, e determinano, se confrontate con gli effettivi accertamenti ed impegni, le differenze evidenziate nel prospetto sopra riportato.

Le differenze tra i risultati dell'esercizio e quelli dell'anno precedente, sono per ogni singola categoria le seguenti:

Tit.	Cat.		**2003**	%	**2002**	%	Differenza	%
I	I	Trasferimenti attivi correnti	2.794.159,38	28,3	6.900.305,46	50,6	-4.106.146,08	-59,5
II	I	Prestazioni servizi	358.942,91	3,6	389.933,41	2,9	-30.990,50	-7,9
II	II	Redditi e prov.ti patr.li	4.718.945,74	47,8	5.149.540,08	37,8	-430.594,34	-8,4
II	III	Poste correttive e comp.ve	1.462.508,50	14,8	41.328,76	0,3	1.421.179,74	3438,7
II	IV	Entrate non classificabili	547.973,01	5,5	1.154.320,23	8,5	-606.347,22	-52,5
		Totale entrate correnti	9.882.529,54	100,0	13.635.427,94	100,0	-3.752.898,40	-27,5
III	II	Alienaz.ne immob.ni tecn.	191,66	0,0	15.573,36	5,7	-15.381,70	-98,8
III	III	Realizzo di valori mobiliari	130.900,00	3,4	0,00	0,0	130.900,00	100,0
III	IV	Riscossione crediti	22.644,67	0,6	38.904,73	14,3	-16.260,06	-41,8
IV	I	Trasf.ti c/capitale dallo Stato	3.703.023,67	96,0	218.138,64	80,0	3.484.885,03	1597,6
IV	IV	Trasf.ti c/capitale da altri						
V	II	Depositi terzi a cauzione						
		Totale entrate c/capitale	3.856.760,00	100,0	272.616,73	100,0	3.584.143,27	1314,7
		Totale generale	13.739.289,54		13.908.044,67		-168.755,13	-1,2

Dall'analisi delle successive note relative ai capitoli CE-214 e CE-38 emergono chiaramente le ragioni che hanno motivato le grandi differenze di cui al Titolo I Cat. I, Titolo II Cat. III e Titolo IV Cat. I.

Dalle tabelle che precedono si rileva che le entrate (escluse le partite di giro) sono passate, nel complessivo, da € 13.908.044,67 dell'esercizio 2002 a € 13.739.289,54 nell'esercizio 2003.

Si forniscono qui di seguito alcune note di sintesi relative ai sotto riportati capitoli:

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti attivi correnti (Titolo I – Categoria I)

- **Capitolo CE –1 Contributi dello Stato**. L'importo di **€ 594.724,14** si riferisce alla quota annua 2003 della convenzione n. 1561 del 3.9.2001, stilata con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la manutenzione ordinaria parti comuni anni 2001/2003.

- **Capitolo CE – 3 Devoluzione tasse portuali**. L'importo di **€ 2.199.435,24** si riferisce interamente alla tassa portuale, devoluta all'Autorità Portuale tramite la locale Circoscrizione della dogana, ai sensi della LEGGE 05.05.76 N°355 e successive modificazioni, in particolare, L. 84/94 art. 28 comma 7 che ha ridotto la misura della erogazione, così come applicata prima della entrata in vigore della legge stessa (2/3=66.66%) all'attuale 50% del complessivo introito.

Entrate per prestazioni di servizi (Titolo II – Categoria I)

- **Capitolo CE – 16 Proventi canoni/affitti da soc. di gestione.** L'importo di **€ 14.145,83** è riferito all'affitto dei nuovi magazzini ex Camera di Commercio situati in Via Paleocapa, costruiti attraverso cofinanziamento U.E./Stato/Regione, a valere sul Docup 2000/2006.

- **Capitolo CE – 18 Proventi diversi**. Art. 16 Legge 84/94 ed art. 68 codice della Navigazione.
  € 344.797,08. Introito relativo al rilascio dalle autorizzazioni per operazioni portuali, canoni per navi ai lavori e autorizzazione trasporti eccezionali .

Redditi e proventi patrimoniali (Titolo II - Categoria II)

- **Capitolo CE – 20 Canoni demaniali**.

  Sono affluiti a questo capitolo i proventi relativi alle concessioni demaniali accertati per complessivi **€ 4.707.249,21**.

- **Capitolo CE – 21 Interessi attivi**.

- **€ 11.696,53** per interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa), contabilità speciale fruttifera, intrattenute presso le Poste Italiane Spa e la sezione Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia, ai sensi della Legge sulla Tesoreria Unica L. 720/84.

Poste correttive e compensative di spese correnti (Titolo II - Categoria III)

- **Capitolo CE – 24 Recuperi e rimborsi diversi.**
  L'importo di **€ 1.459.350,43** è costituito da:

- € 1.439.330,18 per maggior contributo U.E./Stato/Regione sulla prima rendicontazione dei progetti relativi al Docup 2000/2006.
- € 796,48 per rimborsi I.N.P.S. relativi alle donazioni sangue.
- € 3.158,07 per credito Irpeg componente commerciale 2003.
- € 7.956,50 per rimborso nota credito A.S.A. Servizi Ambientali e Asatrade S.p.a..
- € 5.129,14 per rimborso nota credito Tim Telecom Italia Mobile.
- € 4.567,04 trattasi di recuperi e rimborsi effettuati sulle competenze del personale dipendente.
- € 360,00 per rimborso nota credito Enel S.p.a.
- € 217,26 per indennità e rimborso spese I.N.A.I.L.
- € 585,41 per rimborso partecipazione convegno Fundaction Cetmo di Tunisi.
- € 408,42 per recuperi e rimborsi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, ecc., per rivalsa di spese già contabilizzate, e registrati nel presente capitolo a rettifica di costi per l'importo equivalente appunto al rimborso.
  L'importo complessivo annuo che affluisce a questo capitolo è estremamente imprevedibile stante la intrinseca natura di rettifica di costi e la varietà dei proventi che possono affluirvi.

Entrate non classificabili in altre voci (Titolo II - Categorie IV)

- **CAPITOLO CE – 26 Entrate varie ed eventuali**. Come noto è un capitolo di entrate correnti, residuale, cui affluiscono genericamente le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici.
  L'importo di **€ 547.973,01** si compone di:

- € 25.228,52 maggior contributo U.E./Stato/Regione Toscana per il progetto Pennello Darsena Vecchia (SFOP).
- € 29.776,19 Contributo comunitario per il progetto ITEA-DS a rettifica di costi.
- € 107.725,42 Agenzia delle Entrate per interessi IRPEG 1987 e 1988.
- € 44.858,44 Agenzia delle Entrate per rimborso ILOR – IRPEG 1981.
- € 4.371,33 per recupero credito di imposta anticipata su T.F.R..
- € 96.474,16 canone per utilizzo commerciale della Rete Telematica da parte della Soc. SI.TE.L.
- € 39.757,69 per diritti di mora per ritardato pagamento.
- € 287,83 per introiti relativi alla sola componente interessi per i piccoli prestiti concessi al personale dipendente.

- € 37.184,40 bonus fiscale (art. 7 Legge Finanziaria 2001).
- € 7.245,52 da Compagnie di Assicurazioni per risarcimento danni.
- € 13.249,56 Autorità Portuale di Piombino e Carrara per compartecipazione alle spese per le manifestazioni svoltesi a Barcellona 4-7 giugno, Fiera Internazionale di Tunisi 18-27 ottobre e Rotterdam 10-12 dicembre.
- € 15.614,07 per riaddebito consumi E.N.E.L. torri faro in ambito portuale.
- € 96.309,68 per tessere accesso varchi doganali.
- € 5.224,48 Provincia di Livorno per recupero contributi T.F.R. Vanni Claudio.
- € 5.883,36 Poste Italiane per interessi su libretti a deposito cauzionali.
- € 3.533,07 Transazione contenzioso Panessa Scardigli.
- € 10.329,16 rimborso C.I.L.P. per magazzino Paduletta.
- € 4.920,13 per rimborsi vari.

Entrate in conto capitale

- **Capitolo CE – 29 Cessioni di immobilizzazioni tecniche**.

  L'importo di **€ 191,66** si riferisce allo smobilizzo di beni patrimoniali di proprietà, nello specifico alla vendita di n° 3 computer completi di monitor ed una stampante Hp Deskjet.

- **Capitolo CE- 31 Realizzo titoli.**

  Sono affluiti in questo capitolo gli introiti relativi alla cessione di quote sociali della Società Nuovo Marzocco Srl per un importo complessivo di **€ 130.900,00**.

- **Capitolo CE-36 Riscossione prestiti e anticipazioni**.

  L'importo di **€ 18.544,51** rappresenta la quota capitale versata dai dipendenti per la restituzione dei prestiti a breve termine, completamente estinti al 31.12.2003.

- **Capitolo CE- 37 Riscossione altri crediti.**
  L'importo di **€ 4.100,16** è riconducibile all'introito di un deposito cauzionale presso le Poste Italiane Spa per il servizio di ponti radio.

- **Capitolo CE-38 Contributo dello Stato per interventi di manutenzione straordinaria.**

  Con nota DEM1/1852 del 9.10.2002 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti invitava le Autorità Portuali ad uniformarsi alle indicazioni per una corretta esposizione delle poste maggiormente significative del bilancio economico-patrimoniale degli Enti pubblici, così come richiesto con nota n. 0099836 del 19.9.2002 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il rispetto di tali precise indicazioni, oggetto tra l'altro anche di specifico incontro intervenuto con i funzionari preposti del Ministero dell'Economia e Finanze, ha comportato una radicale modifica delle procedure contabili precedentemente seguite per la contabilizzazione del contributo di Manutenzione Straordinaria e relative spese per interventi di Manutenzione Straordinaria, che, fino all'anno 2002 erano gestite direttamente a ricavi e costi dell'esercizio.
Con tale impostazione il contributo (**€ 3.493.803,03**) e le relative spese vengono registrate in conto capitale e successivamente ammortizzate (ammortamento diretto) in 5 anni con imputazione al conto Profitti e Perdite rispettivamente nei ricavi e nei costi.

- **Capitolo CE-40 Devoluzione dell'80% soprattassa di ancoraggio**.

  € 209.220,64 per sovrattassa di ancoraggio.

A1/B - Spese

Nella categoria delle spese correnti ammontanti a complessivi € 8.731.295,68 si è riscontrato, come risulta dalla sotto riportata tabella di raffronto, una diminuzione del 28,9% pari ad € 3.541.752,63, dovuta principalmente al trasferimento fra le partite in conto capitale (CU-36) della spesa per interventi di manutenzione straordinaria, inserita fino all'anno precedente fra le uscite correnti (vedasi note ai capitoli CE-38 e CU-36).

Tit	Cat.	DENOMINAZIONE	2003	%	2002	%	Differenza	%
I	I	Spese per gli organi dell' Ente	250.215,50	2,9	225.035,42	1,8	25.180,08	11,2
I	II	Oneri per il personale	4.787.313,97	54,8	4.596.711,94	37,5	190.602,03	4,1
I	IV	Spese acquisto beni cons. e servizi	1.664.576,02	19,1	2.128.890,76	17,3	-464.314,74	-21,8
I	V	Contributi aventi att.za allo sviluppo attività portuali	1.672.392,80	19,2	4.949.941,54	40,3	-3.277.548,74	-66,2
I	VI	Oneri finanziari	2.915,67	0,0	4.538,80	0,0	-1.623,13	-35,8
I	VII	Imposte e tasse	344.885,21	3,9	335.581,56	2,7	9.303,65	2,8
I	VIII	Poste correttive comp.	8.996,51	0,1	32.348,29	0,3	-23.351,78	-72,2
I	IX	Spese non classific.in altre voci		0,0	0,00	0,0	0,00	
		Totale	8.731.295,68	100,0	12.273.048,31	100,0	-3.541.752,63	-28,9

In ordine alle spese imputate alle singole categorie è da osservare:

Spese per gli organi dell'Ente (Titolo I – Categoria I)

Gli impegni di spesa relativi a questa categoria ammontano a complessivi **€ 250.215,50**, con un incremento di € 25.180,08 rispetto all'anno precedente, riconducibile agli impegni assunti per le elezioni degli Organi di Amministrazione svoltesi nel corso del 2003.
Nel dettaglio:

- **CU-1A** - I compensi erogati al Presidente ed al Commissario dell'Autorità Portuale ammontano a complessivi **€ 180.403,17**, comprensivi dei contributi I.N.P.S. Gestione separata (8,34%) a carico dell'A.P.
- **CU-1B** - Compensi del Collegio Sindacale **€ 20.585,74** (somma dei compensi corrisposti ai membri del collegio Sindacale ai sensi del D.M. 6 febbraio 1996 e del D.M. 31 dicembre 1997 fino al 30.6.2003 e con D.M. 31.3.2003 relativo al periodo 01.07.2003-31.12.2003).
- **CU-1C** - Compensi del Comitato Portuale **€ 5.423,25** (somma dei gettoni di presenza complessivamente corrisposti ai membri di Comitato Portuale).
- **CU-1D** - Trasferte Organi di Amm.ne e Controllo **€ 18.302,54**.
- **CU-1E** – Spese per elezioni Organi di Amministrazione. Come già accennato, nel corso del 2003 si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva, con una spesa complessiva di **€ 25.500,80**.

Oneri per il personale (Titolo I – Categoria II)

Gli oneri per il personale (capitoli CU2, CU3, CU8), sono passati complessivamente da € 4.302.115,75 dell'esercizio finanziario 2002, ad € 4.580.225,82 dell'esercizio finanziario 2003, con un aumento di € 278.110,07. Da rilevare che la presenza media annua dei dipendenti dell'anno 2002 è stata di n° 73. Quella del 2003 di n° 74,33 e quindi con un incremento netto di n° 1,33 dipendenti.

Il costo complessivo medio annuo pro-capite è aumentato da € 58.933,09 ad € 61.620,15. Dalla analisi critica delle allegate tabelle, particolarmente della seconda, quella relativa appunto alle medie annue pro-capite, si evidenzia che l' aumento medio annuo pro-capite di € 2.687,06 è diretta conseguenza (algebrica) dei punti di seguito elencati:

a) Minimi contrattuali. Aumento medio annuo pro-capite + € 279,35.
L'incremento è riconducibile principalmente all'aggiornamento degli elementi tabellari, - così come previsto dai rispettivi contratti nazionali, - relativi alle voci "Minimo Conglobato" per il personale impiegatizio e quadro, ed al "Minimo contrattuale" per il personale dirigente.

b) Altri elementi contrattuali. Aumento medio annuo pro-capite + € 102,98. Anche questo incremento è riconducibile alle motivazioni di cui al precedente punto. Si segnala che l'aumento registrato è dovuto, tra l'altro, al riconoscimento al personale dirigente di un importo "Una tantum" in occasione del suddetto rinnovo contrattuale.

c) Elemento distinto di retribuzione. Aumento medio annuo pro-capite + € 0,59. L'Elemento distinto di retribuzione, istituito a seguito di accordo sul costo del lavoro del 31.7.92 (abolizione del meccanismo di indicizzazione della indennità di contingenza), e individuato nella somma di €.10,33 (in origine Lit. 20.000), per n.13 mensilità, è riconosciuto ai dipendenti dell'A.P., con esclusione del solo personale con qualifica dirigenziale.

d) Ad personam contrattuali. Aumento medio annuo pro-capite + € 12,31. L'aumento di € 12,31 è dovuto al riconoscimento di ulteriori importi a dipendenti in possesso di particolari titoli professionali .

e) Scatti di anzianità. Aumento medio annuo pro-capite + € 40,26. L'aumento è dovuto all'applicazione degli automatismi contrattuali che determinano l'attribuzione degli importi previsti.

f) Premi al personale . Aumento medio annuo pro-capite + € 158,77. L'aumento è dovuto ai maggiori importi erogati a seguito del riconoscimento di maggiore produttività conseguita dal personale dipendente, rispetto agli obbiettivi prefissati.

g) Festività. Diminuzione media annua pro-capite - € 66,26. La diminuzione deriva dal minore numero di festività pagate nel corso dell'anno 2003.

h) Assegno nucleo familiare . Aumento medio annuo pro-capite + € 3,13. L'aumento è dovuto all'applicazione delle tabelle previste dalla normativa vigente articolata per scaglioni di reddito.

i) Ritenute per scioperi. Aumento medio annuo pro-capite + € 95,09. La diminuzione delle ritenute effettuate per questa voce, e quindi il maggior costo, è dovuta al minor numero di ore di sciopero svolte dal personale nel corso dell'anno 2003.

l) Salario aziendale. Aumento medio annuo pro-capite + € 103,59. L'incremento è diretta conseguenza degli accordi contrattuali che disciplinano tale voce e che prevedono per i neo dipendenti una liquidazione crescente pari al 33% nel 1° anno, al 66% nel 2° anno ed al 100% al 3° anno.

m) Straordinari. Aumento medio annuo pro-capite + € 28,43. L'aumento di questa voce retributiva è riconducibile a quanto espresso ai punti a ed e. Infatti l'importo unitario dell'ora base relativa ai compensi previsti per il lavoro straordinario, è determinato sulla base del valore di elementi retributivi contrattuali di riferimento (Minimo conglobato, Scatti di anzianità), che sono stati incrementati secondo la tempistica prevista.

n) Indennità di reperibilità. Diminuzione media annua pro-capite - € 14,95. La diminuzione è riconducibile al minor numero di dipendenti aventi diritto rispetto al numero totale dei dipendenti in servizio.

o) Voci diverse. Diminuzione media annua pro-capite - € 46,06. Affluiscono in questa voce i conguagli a rettifica di importi non liquidati in mesi precedenti.
Sono voci stipendiali occasionali e non ripetitive. Il confronto con l'anno precedente è quindi improprio.

p) Indennità di assenza. Aumento medio annuo pro-capite + € 1,30. L'aumento, seppure esiguo, è dovuto alla minore incidenza delle assenze del personale nel corso dell'anno.

q) Altre competenze accessorie. Diminuzione media annua pro-capite - € 109,46. La presente voce si riferisce agli elementi occasionali ed eccezionali riconosciuti solo ad alcuni dipendenti per straordinarie motivazioni, quali specifici istituti (conciliazioni).
Viene impropriamente espresso come media unitaria pro-capite solo per omogeneità con le altre voci stipendiali della stessa tabella.

r) Commissione elettorale. Aumento medio annuo pro-capite + € 82,66. Questa voce retributiva è relativa ai compensi riconosciuti al personale dipendente incaricato dello svolgimento delle operazioni elettorali relative al rinnovo del Comitato Portuale e Commissione Consultiva. Si ricorda che tali compensi sono erogati in occasione delle citate elezioni che si svolgono con cadenza quadriennale.

s) Oneri previdenziali ed ass.li. Aumento medio annuo pro-capite + € 2.015,31. L'aumento è in minima parte diretta conseguenza dei fattori precedentemente esposti, ed in maggior parte al notevole incremento dei premi assicurativi INAIL versati in fase di autoliquidazione, in relazione alle nuove percentuali di premio richieste dall'Istituto.
Inoltre occorre rilevare gli aumenti intervenuti sulle contribuzioni INPS per il personale dipendente.

VALORI ASSOLUTI			
VOCI RETRIBUTIVE	**2003**	**2002**	DIFFERENZA
A Minimi contrattuali	1.625.843,00	1.576.358,78	49.484,22
B Altri elementi contrattuali	796.626,02	774.853,80	21.772,22
C Elemento distinto di retribuzione	9.350,51	9.140,39	210,12
D Ad personam contrattuali	77.891,60	75.599,68	2.291,92
E Scatti di anzianità	156.028,15	150.297,49	5.730,66
F Premi al personale	470.000,00	450.000,00	20.000,00
G Festività	34.952,46	39.163,64	-4.211,18
H Assegno nucleo familiare	2.221,74	1.953,63	268,11
I Ritenute per scioperi	-4.264,43	-11.129,80	6.865,37
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	3.168.649,05	3.066.237,61	102.411,44
L Salario aziendale	254.868,63	242.745,83	12.122,80
M Straordinari	35.464,13	32.754,06	2.710,07
N Indennità di reperibilità	44.020,78	44.324,48	-303,70
O Voci diverse	-23.367,81	-19.587,27	-3.780,54
P Assenze infortuni, malattia, ferie	2.535,52	2.394,82	140,70
Q Altre competenze accessorie	50.334,75	57.424,42	-7.089,67
R Commissione elettorale	6.144,00		6.144,00
TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3)	370.000,00	360.056,34	9.943,66
TOTALE LORDO COMP.ZE	3.538.649,05	3.426.293,95	112.355,10
R Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	1.041.576,77	875.821,80	165.754,97
Oneri di comp.za esercizio	4.580.225,82	4.302.115,75	278.110,07
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	74,33	73,00	1,33
COSTO MEDIO ANNUO	61.620,15	58.933,09	2.687,06
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	4.580.225,82	4.302.115,75	278.110,07
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE VOCI RETRIBUTIVE			
Indennità rimborsi per missioni (CU-5)	97.167,09	157.272,29	-60.105,20
Spese per organizzaz. Corsi (CU-7)	26.376,00	52.376,88	-26.000,88
Altri oneri (CU-6)	83.545,06	84.947,02	-1.401,96
TOTALE ALTRI ONERI	207.088,15	294.596,19	-87.508,04

VALORI MEDI ANNUI PRO-CAPITE			
VOCI RETRIBUTIVE	**2003**	**2002**	DIFFERENZA
A Minimi contrattuali	21.873,31	21.593,96	279,35
B Altri elementi contrattuali	10.717,42	10.614,44	102,98
C Elemento distinto di retribuzione	125,80	125,21	0,59
D Ad personam contrattuali	1.047,92	1.035,61	12,31
E Scatti di anzianità	2.099,13	2.058,87	40,26
F Premi al personale	6.323,15	6.164,38	158,77
G Festività	470,23	536,49	-66,26
H Assegno nucleo familiare	29,89	26,76	3,13
I Ritenute per scioperi	-57,37	-152,46	95,09
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	42.629,48	42.003,25	626,23
L Salario aziendale	3.428,88	3.325,29	103,59
M Straordinari	477,12	448,69	28,43
N Indennità di reperibilità	592,23	607,18	-14,95
O Voci diverse	-314,38	-268,32	-46,06
P Assenze infortuni, malattia, ferie	34,11	32,81	1,30
Q Altre competenze accessorie	677,18	786,64	-109,46
R Commissione elettorale	82,66	0,00	82,66
TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3)	4.977,80	4.932,28	45,52
TOTALE LORDO COMP.ZE	47.607,28	46.935,53	671,75
V Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	14.012,87	11.997,56	2.015,31
Oneri di comp.za esercizio	61.620,15	58.933,09	2.687,06
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	1,00	1,00	0,00
COSTO MEDIO ANNUO			
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	61.620,15	58.933,09	2.687,06

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (Titolo I – Categoria IV)

La sotto elencata tabella evidenzia, per singolo capitolo, le spese per acquisti di beni di consumo e servizi sostenute nel corso dell'anno 2003, confrontate con quelle dell'anno precedente.
L'importo complessivo di spesa è passato da € 2.128.890,76 dell'anno 2002 ad € 1.664.576,02 dell'anno 2003 con una diminuzione di spesa del 21,8%.

Cap.	DENOMINAZIONE	**2003**	**2002**	Differenza	%
10	Prestaz. di terzi per gestione servizi portuali	19.798,30	21.265,72	-1.467,42	-6,9
11	Prestaz. di terzi per gestione manut. e riparazioni	201.691,46	490.592,60	-288.901,14	-58,9
12	Acquisto materiale consumo	29.070,90	20.028,43	9.042,47	45,1
13	Noleggio mezzi tecnici			0,00	
14	Utenze varie	83.996,96	87.298,11	-3.301,15	-3,8
15	Materiale economato	39.857,99	46.817,55	-6.959,56	-14,9
16	Vestiario		538,80	-538,80	-100,0
17	Spese di rappresentanza	29.993,23	41.212,61	-11.219,38	-27,2
18	Spese postali telegr. e telefon.	101.311,89	113.301,98	-11.990,09	-10,6
19	Spese per consulenze e prestazioni prof.li	115.000,00	153.920,03	-38.920,03	-25,3
20	Locazioni passive		19.550,59	-19.550,59	
21A	Spese promozionali e propag.	349.965,42	413.100,00	-63.134,58	-15,3
21B	Spese per pubblicità	42.571,98	67.001,88	-24.429,90	-36,5
22	Spese legali giudiziali	100.000,00	119.668,97	-19.668,97	-16,4
23	Premi assicurazione	64.445,59	54.790,83	9.654,76	17,6
24	Spese pulizia	69.198,88	69.127,60	71,28	0,1
25	Spese diverse	417.673,42	410.675,06	6.998,36	1,7
	Totale	1.664.576,02	2.128.890,76	-464.314,74	-21,8

Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali (Titolo I – Categoria V)

Capitolo CU26 Contributo per lo sviluppo di attività portuali.

L'importo di **€ 1.672.392,80** è costituito:

1. per € 581.858,07 riferito alla manutenzione ordinaria, di cui:
   - € 456.504,86 per pulizia strade, parti comuni e specchi acquei
   - € 108.952,09 per consumi energia elettrica
   - € 16.401,12 per raccolta e smaltimento rifiuti

2. per € 925.794,59 riconducibili ad interventi e/o lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in ambito portuale, nel dettaglio:
   - € 200.000,34 manutenzione Rete Telematica
   - € 12.600,00 Tessere accesso varchi doganali
   - € 51.903,91 Ozonizzazione – Bonifica fossi medicei

- € 40.202,40 SI.TE.L. – Servizio supporto sistemistica
- € 71.234,86 Riqualificazione Porto Mediceo
- € 28.395,60 Trasporto personale in Diga Curvilinea
- € 96.468,00 ARPAT – Analisi chimiche
- € 44.025,20 Interventi ed ispezioni subacquee
- € 26.315,35 Segnaletica verticale ed orizzontale
- € 58.619,91 Recinzioni e delimitazioni stradali
- € 50.472,15 ordinaria manutenzione impianti elettrici
- € 60.554,74 Lavori e ristrutturazioni edili
- € 21.017,00 Asfaltature piazzali e pavimentazioni stradali
- € 15.000,00 Rilievo plano altimetrico della Fortezza Vecchia e zone adiacenti
- € 14.685,00 Interventi di adeguamento dei locali della Stazione Marittima per le esigenze della nuova centrale operativa della rete telematica
- € 134.300,13 Altri lavori minori

3. per € 164.740,14 relativo alla vigilanza varchi doganali

Oneri tributari (Titolo I – Categoria VII)

Capitolo CU-28 Imposte, tasse e tributi vari. L'importo complessivo di **€ 344.885,21** si riferisce a:

- € 323.287,59 IRAP 2003.
- € 9.976,73 ICI Acconto e saldo 2003.
- € 8.462,82 Tassa R.S.U. competenza 2003.
- € 3.141,42 IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Banca d'Italia (L. 720/94)
- € 16,65 IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide intrattenute presso le Poste Italiane.

Poste correttive e compensative di entrate correnti (Titolo I Categoria VIII)

Gli impegni registrati nel capitolo CU-29 di **€ 8.996,51** si riferiscono alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate.

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di **€ 5.251.097,17** contro € 1.133.637,50 dell'esercizio precedente. L'aumento, pari ad € 4.117.459,67, è principalmente dovuto alla registrazione in conto capitale delle spese per interventi di manutenzione straordinaria, precedentemente imputate alla parte corrente, così come dettagliato alle note dei capitoli CE-38 e CU-36.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

ESERCIZIO 2003			DIFFERENZA		
Impegni	Prev.iniz.	Prev.def.ve	su prev.iniz.	su prev.def.ve	su es.prec.
CU 35 - Acquisizione immobili					
28.190,40	150.000,00	150.000,00	-121.809,60	-121.809,60	28.190,40
CU 36 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria					
4.618.215,27			4.618.215,27	4.618.215,27	4.618.215,27
CU 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari					
287.107,95	200.000,00	200.000,00	87.107,95	87.107,95	-457.353,16
CU 38 - Acquisto di mobili e macchine					
94.330,05	200.000,00	200.000,00	-105.669,95	-105.669,95	-98.942,76
CU 40 - Sottoscrizione di partecipazioni azionarie					
CU 42 - Acquisto titoli					
CU 43 - Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)					
CU 44 - Versamento altri depositi bancari					
	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
CU 46 - Concessione prestiti a breve scadenza					
CU 47 - Depositi a cauzione presso terzi					
CU 49 - Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato servizio					
223.253,50	200.000,00	200.000,00	23.253,50	23.253,50	27.349,92
CU 55 - Restituzione depositi a cauzione					

Per quanto attiene le più rilevanti differenze sopraindicate e relative al confronto tra le previsioni della gestione e gli impegni realmente assunti, si fa espresso rinvio a quanto riportato nella nota di pagina 4.

Capitolo CU 35 - Acquisizione immobili

L'importo di **€ 28.190,40** si riferisce a:

- € 5.606,40 per impianto TVCC palazzo Rosciano;
- € 5.034,00 per installazione impianto di illuminazione presso l'uff. promozione;
- € 17.550,00 per impianto ascensori Palazzo Rosciano

CU 36 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria

Come già accennato nella nota relativa al capitolo CE-38, in questo capitolo affluiscono tutte le spese riconducibili a lavori e/o interventi di straordinaria manutenzione eseguiti dall'Autorità Portuale nel Porto di Livorno, così come disposto dalla Direttiva n° 0099836 del 19.9.2002 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e trasmesso alla scrivente dal vigilante Ministero con nota n° 0099836 del 19.9.2002.

L'importo complessivo di **€ 4.618.215,27** si riferisce a:

▪ €	374.766,81	Magazzino di Via Paleocapa ("ex mag.delle Budella")
▪ €	349.127,25	Interventi di manutenzione e recupero Forte della Bocca/P.Mediceo
▪ €	28.432,55	Progettazione manut.e rec. 2° lotto Forte della Bocca/P.Mediceo
▪ €	407.014,91	Lavori realizzazione banchina a giorno nella scassa esistente alla radice della Banchina Punto Franco
▪ €	201.733,02	Residuo adeguamento sollevamento acque nere e pavimentazione Piazzali Stazione Marittima e Calata Carrara
▪ €	123.600,00	progetto CHITO materiali di dragaggio
▪ €	17.964,59	Progettazione Tettoia Darsena 1
▪ €	341.617,99	Cassoni di ancoraggio del Bacino Galleggiante
▪ €	40.200,00	Verifiche del R.I.N.A sulla costruzione del bacino galleggiante
€	473.061,69	Realizzazione strada di accesso Porto Passeggeri
▪ €	559.998,32	Asfaltatura piazzali Darsena Toscana
▪ €	326.451,68	Interventi di riqualificazione Porto Mediceo
▪ €	11.457,47	Fabbricati/piazzali Calata Carrara
▪ €	131.383,46	Progettazione lay-out e altre spese per Interporto A.Vespucci
▪ €	27.576,68	Costruzione edifici prefabbricati Darsena Calafati
▪ €	14.533,84	Progetto fossi e fortificazioni livornesi
▪ €	17.675,00	Nuova banchina Darsena Morosini
▪ €	11.816,64	Resecazione Calata Bengasi
▪ €	75.470,00	Acquisto sistema PAC
▪ €	31.694,34	Pavimentazione Andana degli Anelli
▪ €	193.642,38	Fornitura e messa in opera parabordi, bitte e panne galleggianti
▪ €	87.437,50	Interventi di disinquinamento fondali per la presenza di ordigni bellici
▪ €	25.500,00	Dragaggio del Canale dei Navicelli
▪ €	80.480,00	Interventi subacquei
▪ €	60.379,29	Rilievi batimetrici e topografici per escavo
▪ €	29.085,45	Riparazione del ponte sulla Calata del Magnale
▪ €	140.682,89	Manutenzione straord. e installazione impianti di illuminazione
▪ €	79.772,37	Opere murarie e interventi minori su fabbricati in area portuale
▪ €	83.294,14	Rifacimento straord. manto stradale area portuale e fossi
▪ €	10.722,50	Pavimentazione retrobanchina porto di Capraia
▪ €	261.642,51	Interventi minori di straordinaria manutenzione su aree portuali

Capitolo CU 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari.
L'importo di **€ 287.107,95** si riferisce a:

- € 48.128,74 Soc. SI.TE.L. per controllo varchi
- € 20.658,28 Soc. SI.TE.L. per software rilevam aut. merci
- € 20.658,28 Soc. SI.TE.L. per software rilevam. merci pericolose
- € 25.822,84 Soc. SI.TE.L. per software portale internet R.T.P.
- € 15.493,71 Soc. SI.TE.L. per software servizi specifici A.P.
- € 13.841,04 Soc. SI.TE.L. per software costi implementazione
- € 22.586,07 Soc. SI.TE.L. per servizi telematici
- € 2.564,59 Soc. SI.TE.L. per allacciam.to caserma Sgarallino Guardia di Finanza
- € 6.507,60 Soc. SI.TE.L. per progetto Harbour and Ships
- € 1.881,00 Soc. Megaitalia Media acquisto modello per esercitazioni sicurezza
- € 4.360,80 Soc. I.S.A. rilevatore portatile di gas benzene con accessori
- € 285,00 Soc. AB Tecno Service fornitura di trasmittente
- € 10.320,00 Soc. Intersistemi Italia Spa per software gestione provvedim. interni
- € 54.000,00 Finutenti Srl per Sistema Pac
- € 40.000,00 Fornitori diversi per Interconnessione Pac Capitaneria

Capitolo CU-38 Acquisto mobili e macchine per ufficio.
La cifra complessiva di **€ 94.330,05** è stata impegnata nel corso dell'anno 2003 per l'acquisto di mobili , computer e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale.

Capitolo CU-49 Indennità di anzianità.
L'importo complessivo di **€ 223.253,50** si riferisce ad anticipazioni sul T.F.R. corrisposte a dipendenti a termini di legge nel corso dell'anno 2003.

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di **€ 39.696.357,02** con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo CU-56	Versamento ritenute erariali	€	1.460.042,33
" 57	Versamento ritenute prev.li e ass.li	"	333.258,95
" 58	Versamento ritenute diverse	"	121.613,85
" 59	I.V.A.	"	23.153,25
" 60	Anticipazioni al personale	"	24.892,37
" 61	Versamento trattenute a favore di terzi	"	
" 63	Somme pagate per conti terzi	"	36.800.531,22
" 64	Partite in sospeso	"	932.865,05

A/2 - Gestione Cassa

La gestione di cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	2.736.486,10	Compensi organi amm.ne	310.327,80
Prestazione servizi	347.365,64	Oneri per il personale	4.602.211,48
Redditi e proventi patrimoniali	5.918.789,14	Spese per acq.beni consumo e servizi	1.771.803,60
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	1.456.781,73	Contributi sviluppo att. Portuali	3.580.030,04
Entrate varie ed eventuali	1.101.011,03	Oneri finanziari	2.915,67
		Imposte e tasse	58.285,42
		Restituzione e rimborsi	718.260,38
TOTALE ENTRATE CORRENTI	11.560.433,64	TOTALE SPESE CORRENTI	11.043.834,39
Cessazioni immobilizz. tecniche	1.385.472,54	Acquisizione immobili	10.640,40
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	3.274.579,61
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	
Realizzo di valori mobiliari	130.900,00	Concessione prestiti e anticipi	
Riscossione di altri crediti	22.644,67	TFR liquidato nell'esercizio	223.253,50
Trasferimenti c/capitale	3.728.333,55	Restituzione depositi a cauzione	
Depositi di terzi a cauzione			
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	5.267.350,76	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	3.508.473,51
Entrate per partite di giro	37.056.345,61	Restituzione per partite di giro	31.671.863,43
TOTALE INCASSI	**53.884.130,01**	TOTALE PAGAMENTI	**46.224.171,33**
FONDO INIZIALE DI CASSA	**14.296.313,70**	SALDO FINALE DI CASSA	**21.956.272,38**
TOTALE GENERALE	**68.180.443,71**	TOTALE A PAREGGIO	**68.180.443,71**

Appare utile precisare per una migliore comprensione che il saldo finale di cassa di € 21.956.272,38 giacente presso il conto di Tesoreria della Banca d'Italia si riferisce:

- per € 7.171.578,86 alla residue somme depositate e destinate al Bacino Galleggiante (Finanziamento L. 413 base).
- per € 10.353.776,24 alle residue somme depositate e destinate al Molo Italia (Finanziamento L. 413 base).
- € 4.430.917,28 corrispondente al saldo differenziale della vera cassa disponibile per l'Autorità Portuale.

A/C - Gestione di Residui

La contabilità dei residui presenta, alla chiusura dell'esercizio la seguente situazione complessiva:

A/C/1 - Residui Attivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2003	9.640.090,48	7.187.874,97	7.157.740,50	23.985.705,95
Incassati nell'es. 2003	4.708.584,93	1.420.664,88	3.978.104,33	10.107.354,14
Variazioni	-240.598,24		-109.576,73	-350.174,97
Rimanenze residui 2002	4.690.907,31	5.767.210,09	3.070.059,44	13.528.176,84
Provenienti dall'es. 2003	3.030.680,83	10.074,12	6.618.115,74	9.658.870,69
Risultanze al 31.12.2003	7.721.588,14	5.777.284,21	9.688.175,18	23.187.047,53

L'importo complessivo al 31.12.2003 di **€ 23.187.047,53** include i crediti per pagamento dilazionato delle attrezzature cedute alle Società terminaliste per € 7.741.688,93.

I residui attivi ammontanti a € 23.187.047,53 che dall'esercizio 2003, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti

Parte corrente

-	Verso utenti (Competenza + residui: CE-15 ; 17; 18; 20)	€	4.511.111,34
-	Banca d'Italia per interessi attivi su deposito Tesoreria	"	11.634,87
-	Poste Italiane per interessi attivi su c/c postale	"	61,66
-	Verso lo Stato per:		
	contributo manut. ordinaria 2003	"	594.724,14
	devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate	"	1.212,97
	credito IRPEG/ILOR anno 1997	"	339.054,46
	credito IRPEG/ILOR anno 1998	"	1.946,01
	credito IRPEG/ILOR anno 2000	"	11.945,13
	credito IRPEG anno 2002	"	4.760,76
	credito IRPEG anno 2003	"	3.158,07
-	C.I.L.P. (vendita attrezzature Terminal Porto Commerciale)	"	569.149,70
-	Terminal Darsena Toscana s.r.l. (vendita attrezzature)	"	1.369.348,72
-	Terminal Calata Orlando s.r.l. (vendita attrezzature)	"	48.435,90
-	Verso la Regione per credito IRAP 2002	"	11.069,43
-	Figli di Nado Neri s.p.a. per affitto Terminal Paduletta	"	87.797,63
-	SI.TE.L. per affitto R.T.P.	"	48.237,08
-	Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	"	107.940,27
	Totale residui di parte corrente		**7.721.588,14**

Conto Capitale

- Per cessione di immob.ni tecniche a Soc. terminaliste:		
Terminal Calata Orlando s.r.l.	€	313.083,90
C.I.L.P (Terminal Porto Commerciale)	"	820.119,35
Terminal Darsena Toscana s.r.l.	"	4.621.551,36
- Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	"	12.455,48
- Verso lo Stato per devoluzione tassa di ancoraggio	"	10.074,12
Totale residui in Conto capitale	€	**5.777.284,21**

Partite di giro

- Verso utenti per IVA	€	20.597,22
- Verso dipendenti per anticipazione imposta su T.F.R. (Legge 662/96 art. 3) e anticipazioni varie	"	99.035,04
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	"	618.319,68
- Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli		935.869,35
- Crediti diversi per partite in sospeso	"	272.695,16
- Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari tra cui:	"	1.106.472,84
- *Magazzino via Paleocapa (€ 394.492,50)*		
- *Edifici Darsena Calafati (€ 124.233,57)*		
- *Tettoia Darsena 1 (€ 206.478,57)*		
- *Fabbricati/Piazzali Calata Carrara (€ 172.392,55)*		
- *Progetti vari (€ 90.686,03)*		
- *Magazzini Valessini (€ 40.490,66)*		
- *Risanamento D.Calafati (€ 17.131,13)*		
- *Costruzione Pontile 12 (€ 14.005,16)*		
- Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2003	"	319.194,71
- Verso l'Erario dello Stato per acconti IRPEG 2003	"	1.320,66
- Verso Ministeri per opere in ambito portuale, tra cui:	"	5.995.818,68
- *Costruzione Vasca di colmata (€ 33.033,28)*		
- *3° lotto sponda est Darsena Toscana (€ 129.299,72)*		
- *Ponte girante Ansaldo Lips (€ 209.992,57)*		
- *Completamento/adeguamento vasca(€2.669.831,26)*		
- *Consolidamento Calata Sgarallino (€ 2.438.415,98)*		
- *Pontile Capitaneria (€ 34.591,86)*		
- *Pontile Elba (€ 32.841,26)*		
- *Messa in sic. Can.Industriale (€ 50.232,54)*		
- *Progetto Equal (€ 35.667,77)*		
- *Banchina nuovo bacino (€ 48.954,43)*		
- *Capraia Isola Ampliam. Banchina (€ 73.782,18)*		
- *Delocalizz. ed acquisto aree (€ 56.015,15)*		

- Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (per escavi)	"	238.068,94
- Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (M/n Solovsky)	"	80.782,90
Totale partite di giro	€	**9.688.175,18**
Totale residui attivi al 31.12.2003		**23.187.047,53**

A/C/2 Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2003	5.857.291,30	1.580.196,12	12.611.487,19	20.048.974,61
Pagati nell'es. 2003	4.313.639,34	635.564,40	3.559.088,31	8.508.292,05
Variazioni	298.824,10		-34.985,58	263.838,52
Rimanenze residui 2002	1.842.476,06	944.631,72	9.017.413,30	11.804.521,08
Provenienti dall'es. 2003	2.001.100,63	2.378.188,06	11.583.581,90	15.962.870,59
Risultanze al 31.12.2003	3.843.576,69	3.322.819,78	20.600.995,20	27.767.391,67

I residui passivi al 31 Dicembre 2003 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

- Organi dell'Ente	€	22.778,97
- Dipendenti dell'Autorità Portuale	"	674.564,57
- Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	"	14.376,66
- Dipendenti per corsi formazione personale	"	11.316,98
- Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	"	254.164,20
- Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	"	38.320,17
- Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	"	7.369,11
- Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	"	7.667,31
- Ditte varie per materiale economato	"	11.285,82
- Forniture varie e rimborsi diversi	"	4.174,65
- Prestazioni professionali	"	26.408,63
- Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	"	74.111,77
- Fornitori vari per spese diverse	"	84.159,04
- Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali (CU-26)	"	2.286.433,15
- Imposte e tasse	"	326.445,66
di cui:		
▪ € 323.287,59 per I.R.A.P. 2003		
▪ € 3.158,07 per Irpeg su interessi maturati sulle disponibilità liquide		
Totale parte corrente	€	**3.843.576,69**

Conto Capitale

-	Ditte varie per fornitura hardware, software ed implementazione Rete Telematica Portuale	€	1.039.789,31
-	Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	€	51.026,10
-	Ditte varie per interventi di manutenzione straord.	€	2.232.004,37
	Totale conto capitale	€	**3.322.819,78**

Partite di giro

-	Ritenute erariali e previdenziali		€	24.540,79
-	Per I.V.A. verso fornitori		€	478,86
-	Anticipazioni dell'Ente al personale		€	828,00
-	Somme da pagare per conto terzi		€	20.509.068,58
	Così suddivise:			
	Molo Italia	€ *10.371.118,65*		
	Bacino Galleggiante	€ *7.171.578,86*		
	Magazzino di via Paleocapa	€ *25.751,60*		
	Resecazione C.Bengasi	€ *213.495,03*		
	Bonifica Canale Industriale	€ *405.097,53*		
	Progettazione art. 18	€ *115.027,08*		
	Cunicolo Oleodotto D.T.	€ *1.022.551,72*		
	Ricostr.banchina Magnale	€ *880.548,54*		
	Pontile n° 12	€ *38.217,81*		
	Emaspoli	€ *22.728,26*		
	Delocalizzazione Labromare	€ *39.796,61*		
	Messa in sic. Can. Indistr.	€ *19.398,86*		
	Varie	€ *79.530,18*		
-	Varie per partite in sospeso		€	66.078,97
	Totale partite di giro		**€**	**20.600.995,20**
	Totale residui passivi al 31.12.2003		**€**	**27.767.391,67**

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L' esercizio 2003 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	1.151.233,86
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-1.394.337,17
- Pareggio delle partite di giro	"	39.696.357,02
- Disavanzo finanziario di competenza	"	-243.103,31

L'avanzo di amministrazione risulta di € **17.375.928,24** ed è così determinato:

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

B – CONTO ECONOMICO

La parte prima del Conto Economico (Vedasi lettere **A)** e **B)**) riguarda esclusivamente le entrate e le spese di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le spese) ampiamente trattata nell'analisi delle risultanze del Rendiconto Finanziario.
La parte prima (A+B), presenta un saldo positivo di € 1.477.679,52 (al lordo delle imposte evidenziate al punto 16 del Conto Economico Generale), mentre la seconda che riflette i movimenti economici non di parte finanziaria, registra i seguenti altri costi e ricavi:

C) Ammortamenti e svalutazioni

• Ammortamenti e deperimenti Trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali conteggiati come da coefficienti stabiliti al Gruppo XVIII del D.M. 31.12.88 e come da dettagli allegati.	€	**603.696,30**

- Per Accantonamento per adeguamento indennità personale € **287.334,35**

- Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2003. € **923.643,05**
  Come già accennato nelle note relative ai capitoli CE-38 e CU-36, l'Autorità Portuale ha provveduto, a partire dall'es. 2003, alla imputazione del finanziamento/spesa per interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale nelle partite in conto capitale. Dal punto di vista patrimoniale, i suddetti valori sono affluiti rispettivamente nel Fondo Contributo Manutenzione Straordinaria (Entrate) e tra le Immobilizzazioni Immateriali (Uscite). L'ammortamento, ovviamente per entrambe le voci inserite nell'attivo e nel passivo dello Stato Patrimoniale, avverrà in cinque anni, con utilizzo di una quota annuale pari al 20%.

- Accantonamento maggior contributo Docup 2000/2006. In occasione della prima rendicontazione di progetti comunitari relativi al Docup 2000/2006, la Regione Toscana ha riconosciuto e pagato all'Autorità Portuale un maggior contributo pari ad € 1.439.330,18, così come riportato nella nota al capitolo di entrata CE-24 Recuperi e rimborsi diversi. Poiché i progetti inseriti in rendicontazione avranno una durata pluriennale , prudentemente, si è provveduto ad accantonare l'importo di € 550.000,00 nella eventualità di dover sopperire a maggiori costi non coperti o non riconosciuti dalla Regione Toscana in occasione di future rendicontazioni di progetti attualmente in corso d'opera e quindi non completamente rendicontate. € **550.000,00**

D) Proventi ed oneri straordinari

D11. Proventi straordinari

- **Plusvalenze** Trattasi di plusvalenza derivante dalla vendita di n° 3 computer completi di monitor ed una stampante Hp Deskjet.. € **191,62**

- **Minori residui passivi**

- Annullamento impegno n° 3999/2002 intestato alla Regione Toscana per IRAP 2002 accantonate in eccedenza al 31.12.2002.	2,64
- Annullamento impegni n° 333/2000 e n° 3693/2000 intestati al Cons.Biologia Marina Bacci per doppia registrazione.	118.785,08
- Annullamento impegno n° 1007/2000 per ritenuta d'acconto su fattura passiva al momento non liquidabile. Trattandosi di registrazione in partite di giro, troveremo parallela registrazione tra i minori residui attivi.	232,41
- Per chiusura residui fondi spese dal 1993 al 1999 per lavori ultimati e definiti.	5.634,47
- Annullamento impegni relativi ad acconti incassati a fronte di partita in contenzioso intestati a Laviosa Carlo e Lloyd Sardegna da cancellare per definizione del contenzioso.	12.915,17
- Annullamento impegno n° 3643/2000 per interruzione del rapporto continuativo con il signor Mak Patrik, così come disposto con prot. interno n° 113 del 16.03.2001 dal Dirigente Sviluppo, Studi e Promozione.	19.522,07
- Annullamento di impegni registrati a favore di fornitori e non più dovuti in seguito ad economie o lavori non più eseguiti:	
- N° 3934/2001	4,52
- N° 5620/1998	61.871,90
- N° 4808/1997	16.199,01
- N° 3798/2001	17,72
- N° 3932/2001	1,14
- N° 3596/2001	19,27
- N° 3694/2000	20.658,28
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	**255.863,68**

- **Maggiori residui attivi**

Per accertamento di canoni autorizzatori ex art. 16 L. 84/94 intestato alla Soc. Co.na.tir. Spa e facente riferimento agli anni 2000 e 2001.	**11.155,47**

- **<u>Utilizzo fondo plusvalenze</u>**

L'importo di € 1.201.891,70 è relativo all'incasso di n° 2 rate inerenti la vendita delle attrezzature alle Soc. terminaliste. (C.I.L.P - Terminal Porto Commerciale e Mag. Valessini, Terminal Darsena Toscana S.r.l.)	**1.201.891,70**

- **Utilizzo fondo Contributo Manutenzione Straordinaria 2003.**

Trattasi della quota annuale 20% di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'anno 2003. (Vedasi anche nota al precedente punto C relativa all'ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"). **698.760,61**

- **Sopravvenienza attiva.**

L'importo di € 5,91 è relativo ad un maggior introito quale quota capitale nella riscossione dei prestiti al personale. **5,91**

- **Insussistenze del passivo.**

Trattasi di piccoli depositi cauzionali effettuati fino al 1988 alla ex Azienda Mezzi Meccanici, mai richiesti e di difficile restituzione a soggetti oggi non più esistenti.. **14.171,85**

D12. Oneri straordinari

- **Maggiori residui passivi**

- L'Istituto per lo sviluppo della Formazione Professionale dei lavoratori (ISFOL) in data 25.09.2001 aveva provveduto al versamento dell'importo di € 13.437,26 quale acconto per il progetto FOR-MAR-TRAINER nell'ambito del programma Leonardo Da Vinci. Si è proceduto al rimborso del suddetto importo in quanto il succitato progetto non è stato realizzato. (Vedasi Provv.to n° 128 del 10.04.2003)	13.437,26
- A seguito di transazione con la editrice Trenta Press Srl per la definizione della controversia relativa al pagamento di fatture per inserzioni pubblicitarie effettuate sulla rivista "Trenta Giorni". (Vedasi Decr. Comm. n° 19 del 02.08.2003)	15.570,38
- Per affitto sala c/o Terminal Crociere per la manifestazione "Mundialito MSC 2002" . (Vedasi Provv. n° 9 del Segretario Generale del 6.8.2003).	7.600,00
- A seguito della sentenza n° 1701/02 del 22.10.2002 emessa dal Tribunale di Livorno per il sinistro occorso in data 19.11.1988 al motor yacht "Taste Time" durante le operazioni di imbarco a mezzo del portainer n° 2 Calata Alto Fondale sulla m/n Marseille. (Vedasi Decr. Comm. n° 48 del 11.09.2003)	483.094,56
TOTALE MAGGIORI RESIDUI PASSIVI	**519.702,20**

- **Minusvalenze**

- Per registrazioni conteggiate in occasione di cessione di immobilizzazioni materiali (n° 8 telefoni cellulare).	**1.035,10**

- **Minori residui attivi**

❑ Per annullamento o rettifica a seguito di errata emissione di accertamenti

- Annullamento accertamento n.1029/2002 intestato a Scotto C. & C. per doppia registrazione	1.155,14
- Annullamento accertamento n° 1564/2001 in seguito ad economia sui lavori. La registrazione, inserita fra le partite di giro e relativa a cofinanziamento U.E./Stato/Regione, trova parallelo annullamento fra i minori residui passivi.	4,52
- Annullamento degli accertamenti n° 1459/2000 e n° 1460/2000 intestati alla Regione Toscana per errata registrazione.	2.069,96
- Annullamento dei seguenti accertamenti: n° 573/1988, 574/1988, 810/1988, 811/1988, 1166/1988 e 1167/1988 intestati a SCL Srl in quanto il relativo incasso è stato regolarizzato con altra ragione sociale che ha determinato quindi la doppia registrazione.	5.000,01
- Annullamento accertamento n° 3085/1998. Nell'ambito del progetto Interreg IIA si sono verificate delle economie sui lavori inizialmente previsti.	14.583,88

❑ Per annullamento crediti non più esigibili

- Annullamento accertamento n° 777/2002 intestato al Ministero Infrastrutture e Trasporti a seguito della risoluzione del contratto per il diritto di superficie stipulato con la Soc. Interporto.	3.293,66
- Annullamento accertamenti n° 3552/1999 e 1562/2001 per transazione con l'Agenzia Marittima L.V.Ghianda Srl sul canone demaniale per la sosta in disarmo della m/n Sardegna Bella. (Vedasi Provv. n° 201 del 05.06.2003)	19.340,90
- Annullamento accertamenti n° 906/2000 e 907/2000 per transazione con la società armatrice della m/n Boracai ormeggiata da tempo in stato di disarmo presso l'accosto della Darsena Toscana.(Vedasi Provv. n° 159 del 07.05.2003)	32.020,32

- Annullamento accertamento n° 415/2000 intestato all'Ing Ughi per ritenuta d'acconto su fattura passiva al momento non liquidabile. Trattandosi di registrazione in partite di giro, troveremo parallela registrazione tra i minori residui passivi.		232,41
- Come da prot. 484 del 02.09.2003 del Dirigente Relazioni Industriali, si è provveduto ad annullare gli accertamenti n° 1173/2002 e n° 1533/2002 per canoni autorizzatori ex art. 16 L. 84/94 in quanto non dovuti.		7.178,41
- Abbattimento del canone demaniale nei confronti di Montano Tommaso in seguito di minore utilizzo dello specchio acqueo nella Darsena Pisa. (Vedasi Prot. n 9015 del 24.11.2003 dell'Uff. Demanio)		2.895,75
- Annullamento accertamento n° 3069 del 31.12.1998 intestato alla m/n Seki Cedar per danno di una bitta durante la manovra di ormeggio. L'accertamento tecnico ha riscontrato l'assoluta estraneità della nave al precitato danno. (Vedasi Decr. Comm. 168 del 31.12.2003)		17.105,05
- Come da prot. interno 622 del 29.10.2003, si è proceduto ad annullamento di accertamenti emessi in seguito all'incendio occorso in data 22.10.1995 alla Stazione Marittima in quanto non coperto da polizza assicurativa. (Vedasi Decr. Comm. 169 del 31.12.2003)		26.641,68
- Cancellazione dei residui attivi nei confronti della società Lloyd Sardegna e della società Agenzia Marittima Carlo Laviosa relativi all'occupazione delle aree della Darsena n° 1 per il periodo 01.01.1997-30.06.1998 in seguito a sentenze del Tribunale di Livorno n° 1092/2003 e n° 1078/2003. (Vedasi Decr. Comm. N° 106 del 05.11.2003).		184.925,90
- Annullamento di accertamenti imputati al progetto Adapt – Te.lo.tec in quanto relativi a spese rendicontate e non riconosciute nell'ambito del suddetto progetto. (Vedasi prot. 134 del 17.2.2003 del Responsabile della Formazione).		43.333,48
- Annullamento di accertamento inserito nel progetto FOR.MAR TRAINER nell'ambito del programma Leonardo Da Vinci dovuto al fatto che il succitato progetto non è stato poi realizzato (Vedasi comunicazione del 20.1.2003 del Responsabile della Formazione).		1.549,37
TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI	€	**361.330,44**

- **Perdita su partecipazioni societarie.**

La partecipata Società TI.BRE. Srl. a seguito della trasformazione in Società a Responsabilità Limitata, ha proceduto alla riduzione del capitale sociale da € 645.570,00 a € 195.750,00. La quota dell'Autorità Portuale del 3,2% ha subito conseguentemente una svalutazione di € 14.394,24, passando da € 20.658,24 a € 6.264,00. **14.394,24**

E) Rettifiche di valore

- **Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)**

Trattasi di rettifica di costo per la parte di competenza dell'esercizio successivo relativo a premi di assicurazione, che trova analoga registrazione nelle voci patrimoniali (+) **45.022,46**

- **Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)**

Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio corrente (-) **42.335,60**

Il risultato economico dell'esercizio, riassumendo i dati sopra riportati è il seguente:

Entrate finanziarie di parte corrente	€	9.882.529,54		
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	2.227.063,30		
Spese finanziarie di parte corrente	€	8.404.850,02		
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	3.303.471,28		
Risultato economico prima delle imposte			€	401.271,54
Imposte dell'esercizio (IRAP + IRPEG)			€	326.445,66
AVANZO ECONOMICO			**€**	**74.825,88**

C – SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale è stato redatto in conformità del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, così come indicato in premessa.
I criteri di valutazione non si discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi e possono essere così riepilogati:

- Le disponibilità liquide, i crediti, i debiti e i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dal fondo svalutazione crediti iscritto al passivo;

- Gli investimenti mobiliari (partecipazioni azionarie) sono valutati al costo di sottoscrizione;

- Le immobilizzazioni tecniche ed i fabbricati sono iscritti all'attivo per il loro valore iniziale rettificato dalle rispettive quote di ammortamento iscritte al passivo del Bilancio;

- Il Fondo T.F.R. corrisponde esattamente alle quote maturate dal personale in servizio in conformità alla legislazione vigente ed al contratto di lavoro. L'intera somma iscritta al passivo risulta versata in apposito conto;

- Le quote annuali di ammortamento sono calcolate con il metodo dei tassi costanti e delle aliquote stabilite dalla legge;

- I risconti attivi e passivi sono stati calcolati in modo da applicare al Bilancio il principio della competenza.

L'analisi delle singole voci dello Stato Patrimoniale consente di evidenziare quanto segue:

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: € 3.694.572,22. Come già descritto nel punto "C Ammortamenti e svalutazioni" del Conto Economico, la presente voce identifica il valore relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per lavori eseguiti dall'Autorità Portuale nel Porto di Livorno durante l'es. fin. 2003.

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: la consistenza finale di € 10.270.698,62 comprende:
- Fabbricati. Il valore complessivo di € 3.681.972,83 si riferisce per € 3.105.341,98 al Palazzo Rosciano sede dell'Autorità Portuale, e per € 576.630,85 ad altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex A.M.M..
- Impianti fissi per € 2.473.116,87 (Rete Telematica Portuale e successive implementazioni);
- Beni strumentali per € 431.694,28 (Impianti climatizzazione, mini new-jersey, estintori, ecc.);
- Mobili e macchine di ufficio € 1.883.388,68;
- Automezzi per € 245.838,06;
- Valori in formazione per € 1.554.687,90, così costituiti:

  • € 1.524.980,10 Completamento Rete Telematica Portuale, (Provv. n° 239 del 13.12.2000, n° 268 del 28.12.2001, n° 357 del 31.12.2002 e Delibera di Comitato Portuale n° 32 del 24.7.2002).
  In dettaglio:
  - € 11.481,89 Soc. SI.TE.L. per collegamento sedi della dogana alla R.T.P.
  - € 90.000,00 Fornitori diversi per collegamento P.A.C. Capitaneria
  - € 136.344,62 Soc. Elettrodinamica/Soc. SI.TE.L. Hardware Telecontrollo impianti tecnologici
  - € 86.764,76 Soc. Cis Hardware Rete di Back-up wireless
  - € 123.949,66 Soc. SI.TE.L. Hardware Apparati centrale operativa
  - € 1.944,48 Soc. Selesta Ingegneria Hardware controllo accesso varchi

- € 123.949,65 Soc. SI.TE.L. Hardware Up-grade impianti esistenti ed aggiornamento sistemi sicurezza
- € 123.949,66 Soc. SI.TE.L. Software rilevamento automatico merci
- € 123.949,66 Soc. SI.TE.L. Software rilevamento merci pericolose
- € 154.937,07 Soc. SI.TE.L. Software portale internet R.T.P.
- € 117.752,52 Soc. SI.TE.L. Software servizi specifici A.P.
- € 58.255,98 Soc. SI.TE.L. Software costi di implementazione
- € 192,55 Soc. SI.TE.L. per collegamento Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, alla R.T.P.
- € 80.000,00 Fornitori diversi per visto entrata elettronico
- € 55.000,00 Fornitori diversi per integrazione Capitaneria/Avv.Marittimo
- € 100.000,00 Fornitori diversi per comunità logistica
- € 80.000,00 Fornitori diversi per allestimento centrale operativa
- € 50.000,00 Fornitori diversi per attività formazione ed attivazione servizi
- € 6.507,60 S i.te.l. per progetto Harbour and Ships

▪ € 12.157,80 Mobilio vario
▪ € 17.550,00 per impianto ascensori Palazzo Rosciano

E' opportuno precisare che per motivi di trasparenza contabile i cespiti non ancora completamente ammortizzati vengono indicati nelle attività per il loro valore originale di acquisto, parallelamente nelle passività vengono coerentemente riportati i valori dei relativi Fondi di ammortamento.

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Sono costituite da partecipazioni nelle seguenti società:

	Valore Quota partecipazione	% partecipazione
Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.	653.317,98	5,56
Porto di Livorno 2000 S.r.l.	5.591.334,37	72,18
SI.TE.L. S.r.l.	8.130,00	10,05
Nuovo Marzocco S.r.l.	24.037,11	14,44
Società Consortile S.r.l.	32.291,98	19,38
C.S.P- BIC S.r.l.	39.020,00	23,10
TI.BRE. S.r.l.	6.264,00	3,20
FONDAZIONE L.E.M.	103.291,38	13,99
Totale	**6.457.686,82**	

La differenza tra il valore delle partecipazioni dell'esercizio 2003 e quello dell'anno precedente, pari ad € 145.294,24 è dovuto a:

- Svalutazione partecipazione TI.BRE. S.p.A. di € 14.394,24 per riduzione del capitale sociale e trasformazione in Società a Responsabilità Limitata in data 10.12.2003;
- Cessione di quote Nuovo Marzocco S.r.l. per un importo complessivo di € 130.900,00, come da rogito notaio Dr. Francesco Alfieri del 15.5.2003.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI sono passati da un saldo iniziale di € 23.985.705,95 a € 23.187.047,53. Nel rendiconto finanziario, nonché nella parte della presente nota relativa ai residui attivi, viene fornito il relativo dettaglio.
L'importo di € 774,68, inserito nel complesso della voce B, si riferisce esclusivamente ai depositi cauzionali c/o terzi.

II) DISPONIBILITA' LIQUIDE risultano incrementate di € 7.659.958,68 passando da un saldo di € 14.296.313,70 a € 21.956.272,38.
Per dettagli vedasi specificatamente la nota riportata al punto A/2 Gestione di cassa..

C) RATEI E RISCONTI si riferiscono per € 45.022,46 a risconti attivi per premi di assicurazione.

D) CONTI D'ORDINE

La consistenza di € 12.084.586,43 si riferisce:
- per € 243.755,13 al valore di vecchi manufatti di proprietà dello Stato già in consegna alla ex A.M.M. (manufatto ex F.S., cabine elettriche, ecc...).
- per € 16.668.796,80 agli acquisti effettuati nel corso del 2003 con i finanziamenti delle Autostrade del Mare (D.M. 2.5.2001) e precisamente: area Unicoop (€ 2.030.680,55), area Erg (€ 4.947.212,04), area Montefiori (€ 8.676.472,20), area Toscoplast (€ 702.719,07), Pontone (€ 311.712,94).

Le fidejussioni/polizze fidejussorie da terzi ammontano a complessivi € 15.432.550,04, quelle passive a favore di terzi ammontano a € 15.332.500,12.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO risulta ammontare a complessivi € 21.347.642,90, ed è così costituito:
- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale) € 2.583.914,24;
- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione) € 1.079.329,47;
- Fondo avanzi di gestione (80% avanzi netti di gestione) € 6.612.463,16;
- Fondo investimenti (art. 3 commi 1,4 e 6 L. 13.5.88 n° 153) € 11.071.936,03.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

B1) FONDI PER RISCHI: ammontano a complessive € 1.896.590,35 cosi ripartiti:
- Fondo svalutazione crediti € 464.811,21
- Fondo imposte e tasse € 464.811,21
- Fondo rischi contenzioso legale € 398.865,34
- Fondo rischi (generico) € 568.102,59

B2) FONDI AMMORTAMENTO: ammontano a complessivi € 4.755.161,11 e costituiscono poste rettificative di beni di proprietà iscritti all'attivo per un valore di € 8.716.010,72. Negli allegati di Bilancio vengono fornite le schede di dettaglio per ogni singola categoria di cespite.

B3) FONDO PLUSVALENZE:
Il Fondo plusvalenze di € 4.779.055,89 è così costituito:
- € 199.576,28 vendita attrezzature Calata Alto Fondale.
- € 70.002,60 vendita attrezzature in dotazione all'ex mag. Valessini e all'ex officina Calata Carrara.
- € 4.509.477,01 vendita attrezzature Darsena Toscana.

B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO
- € 550.000,00 trattasi di un accantonamento per un maggior contributo riconosciuto dalla Regione Toscana nell'ambito del Docup 2000/2006. Per dettagli vedasi il punto "C Ammortamenti e svalutazioni" del Conto Economico.
- € 2.795.042,42 quale fondo relativo al Contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Vedasi anche nota riportata al punto "D Proventi straordinari" del Conto Economico.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. Fondo liquidazione indennità di anzianità € 1.721.190,37.

D) DEBITI

DEBITI E RESIDUI PASSIVI la consistenza finale complessiva è di € 27.767.391,67, per dettagli vedasi specifica tabella allegata.

Livorno,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr. Aldo BECCANI

IL COMMISSARIO
Bruno LENZI

Allegati:

A) Consuntivo Finanziario
B) Conto Economico
C) Situazione Patrimoniale
D) Relazione del Collegio Sindacale
E) Delibera di approvazione Bilancio
F) Allegati vari

SINTESI DEI CREDITI AL 31.12.2003

		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
1) Verso lo Stato				
	CE-1	594.724,14		594.724,14
	CE-3	1.212,97		1.212,97
	CE-24	3.158,07	4.760,76	7.918,83
	CE-25			
	CE-26		352.945,60	352.945,60
	CE-40	10.074,12		10.074,12
	CE-42			
	CE-59	4.799.452,02	1.515.218,50	6.314.670,52
	CE-60	1.320,66		1.320,66
	TOTALI	5.409.941,98	1.872.924,86	7.282.866,84
2) Verso la Regione				
	CE-24		11.069,43	11.069,43
	CE-26		5.082,73	5.082,73
	CE-59	664.805,97	441.666,87	1.106.472,84
	CE-60	319.194,71		
	TOTALI	984.000,68	457.819,03	1.441.819,71
3) Verso utenti				
	CE-14			
	CE-15		4.300,47	4.300,47
	CE-16	13.075,22		13.075,22
	CE-17		197.923,63	197.923,63
	CE-18	45.173,33	23.953,28	69.126,61
	CE-20	2.304.720,92	1.921.964,49	4.226.685,41
	TOTALI	2.362.969,47	2.148.141,87	4.511.111,34
4) Verso dipendenti				
	CE-52		93.991,21	93.991,21
	CE-56	2.543,83		2.543,83
	CE-60	2.500,00		2.500,00
	TOTALI	5.043,83	93.991,21	99.035,04
5) I.V.A. verso utenti				
	CE-55		20.597,22	20.597,22
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI	0,00	20.597,22	20.597,22
6) I.V.A. verso Uff. I.V.A.				
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI		0,00	0,00
7) Verso altri				
	CE-21	11.696,53		11.696,53
	CE-24	6.079,17		6.079,17
	CE-26	50.840,48	2.168.906,92	2.219.747,40
	CE-29		5.754.754,61	5.754.754,61
	CE-31		12.455,48	12.455,48
	CE-52			0,00
	CE-59	806.100,19	993.153,31	1.799.253,50
	CE-60	22.198,36	5.432,33	27.630,69
	TOTALI	896.914,73	8.934.702,65	9.831.617,38
TOTALE RESIDUI AL 31.12.2003				23.187.047,53

SINTESI DEI DEBITI AL 31.12.2003				
		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
1) Verso lo Stato				
	CU-28	326.445,66		326.445,66
	CU-56	1.056,12		
	TOTALI	327.501,78		327.501,78
2) Verso fornitori				
	CU-5	8.395,61		8.395,61
	CU-6	5.981,05		5.981,05
	CU-7	6.971,00	4.345,98	11.316,98
	CU-10	13.069,75		13.069,75
	CU-11	24.488,44	761,98	25.250,42
	CU-12	7.369,11		7.369,11
	CU-14	7.667,31		7.667,31
	CU-15	11.285,82		11.285,82
	CU-16			
	CU-17	1.449,37		1.449,37
	CU-18	2.725,28		2.725,28
	CU-19	3.799,88	22.608,75	26.408,63
	CU-21A	71.328,97		71.328,97
	CU-21B	2.782,80		2.782,80
	CU-22	9.366,81		9.366,81
	CU-23			
	CU-24	6.722,05		6.722,05
	CU-25	30.172,21	35.620,23	65.792,44
	CU-26	678.894,80	1.607.538,35	2.286.433,15
	CU-35	17.550,00		
	CU-36	2.232.004,37		
	CU-37	105.477,59	944.631,72	1.050.109,31
	CU-38	23.156,10		23.156,10
	CU-56			0,00
	CU-63	11.514.859,39	8.994.209,19	20.509.068,58
	TOTALI	14.785.517,71	11.609.716,20	26.395.233,91
3) Verso dip.ti ed Enti Previdenziali				
	CU-2	545.000,00	129.564,57	674.564,57
	CU-3			
	CU-6	1.895,98		1.895,98
	CU-8	214.694,22	37.574,00	252.268,22
	CU-49			
	CU-57	23.484,67		23.484,67
	CU-58			
	CU-60	828,00		
	TOTALI	785.902,87	167.138,57	953.041,44
4) I.V.A. verso Uff. I.V.A.				
	Uff. I.V.A.			
	TOTALI	0,00	0,00	0,00
5) I.V.A. verso fornitori				
	CU-59		478,86	478,86
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI	0,00	478,86	478,86
6) Verso altri				
	CU-1A			0,00
	CU-1B	12.062,20	4.462,20	16.524,40
	CU-1C	5.423,25		5.423,25
	CU-1D	831,32		831,32
	CU-28	2.277,74		2.277,74
	CU-29			0,00
	CU-40			0,00
	CU-64	43.353,72	22.725,25	66.078,97
	TOTALI	63.948,23	27.187,45	91.135,68
TOTALE RESIDUI AL 31.12.2003				27.767.391,67

ALLEGATI

A. Elenco degli ammortamenti
B. Elenco delle fidejussioni
C. Pianta organica

PAGINA BIANCA

Allegato A

ELENCO DEGLI AMMORTAMENTI

PAGINA BIANCA

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO C15 IMMOBILI AL 31.12.2003							
1951	FABBR.INSIST.AREE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1957	FABBR.INSIST.AREE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1961	FABBR.INSIST.AREE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1971	FABBR.INSIST.AREE	1.213,67	0,00	1.213,67	1.213,66	0,00	0,01
1972	FABBR.INSIST.AREE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1978	FABBR.INSIST.AREE	136.489,76	0,00	136.489,76	128.789,54	5.459,58	2.240,64
1981	FABBR.INSIST.AREE	26.855,77	0,00	26.855,77	23.633,07	1.074,23	2.148,47
1987	FABBRICATI DI PROP	438.988,36	0,00	438.988,36	266.147,45	17.559,53	155.281,38
1988	FABBR.INSIST.AREE	52.277,07	0,00	52.277,07	31.366,23	2.091,08	18.819,76
1988	FABBRICATI DI PROP	2.065,83	0,00	2.065,83	1.239,50	82,63	743,70
1992	FABBRICATI DI PROP	2.261.349,14	0,00	2.261.349,14	949.766,24	90.453,61	1.221.129,29
1993	FABBRICATI DI PROP	244.975,08	0,00	244.975,08	93.090,13	9.798,76	142.086,19
1994	FABBRICATI DI PROP	47.584,66	0,00	47.584,66	16.178,77	1.903,36	29.502,53
1995	FABBR.INSIST.AREE	161.549,79	0,00	161.549,79	48.464,89	6.461,94	106.622,96
1995	FABBRICATI DI PROP	9.797,93	0,00	9.797,93	2.939,37	391,91	6.466,65
1996	FABBR.INSIST.AREE	40.025,42	0,00	40.025,42	10.406,61	1.601,01	28.017,80
1997	FABBR.INSIST.AREE	3.223,93	0,00	3.223,93	709,26	128,95	2.385,72
1997	FABBRICATI DI PROP	102.636,01	0,00	102.636,01	22.579,92	4.105,44	75.950,65
1998	FABBRICATI DI PROP	142.299,97	0,00	142.299,97	25.613,96	5.691,97	110.994,04
2003	FABBRICATI DI PROP	10.640,40	0,00	10.640,40	0,00	212,80	10.427,60
	TOTALI	3.681.972,83	0,00	3.681.972,83	1.622.138,60	147.016,80	1.912.817,43

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO S16/A IMPIANTI FISSI MM. TECNICHE AL 31.12.2003							
1992		38.977,00	0,00	38.977,00	38.976,99	0,00	0,01
1993		6.637,68	0,00	6.637,68	6.305,46	331,80	0,42
1995		22.217,87	0,00	22.217,87	16.663,40	2.221,78	3.332,69
1996		9.714,55	0,00	9.714,55	6.314,45	971,45	2.428,65
1998		1.562.628,14	0,00	1.562.628,14	703.182,65	156.262,79	703.182,70
2000		235.175,42	0,00	235.175,42	58.793,79	23.517,48	152.864,15
2001		169.156,34	0,00	169.156,34	25.373,38	16.915,57	126.867,39
2002		11.588,52	0,00	11.588,52	579,41	1.158,84	9.850,27
2003		417.021,35	0,00	417.021,35	0,00	20.851,05	396.170,30
	TOTALI	2.473.116,87	0,00	2.473.116,87	856.189,53	222.230,76	1.394.696,58

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
	TABELLA AMMORTAMENTO S16/B BENI STRUMENTALI AL 31.12.2003						
1990		4.685,30	0,00	4.685,30	4.685,29	0,00	0,01
1993		50.417,54	0,00	50.417,54	50.417,45	0,00	0,09
1994		2.948,71	0,00	2.948,71	2.947,31	0,00	1,40
1997		203.420,55	0,00	203.420,55	167.821,83	30.512,94	5.085,78
1998		76.390,57	0,00	76.390,57	51.563,52	11.458,46	13.368,59
1999		400,24	0,00	400,24	210,06	59,99	130,19
2001		17.604,57	0,00	17.604,57	3.960,97	2.640,61	11.002,99
2002		4.980,00	0,00	4.980,00	373,50	747,00	3.859,50
2003		70.846,80	0,00	70.846,80	0,00	5.313,43	65.533,37
	TOTALI	431.694,28	0,00	431.694,28	281.979,93	50.732,43	98.981,92

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO S16/C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.2003							
1956	MOBILI E MACCHINE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1957	MOBILI E MACCHINE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
1958	MOBILI E MACCHINE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
1959	MOBILI E MACCHINE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
1960	MOBILI E MACCHINE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
1967	MOBILI E MACCHINE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1968	MOBILI E MACCHINE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1971	MOBILI E MACCHINE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1973	MOBILI E MACCHINE	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
1975	MOBILI E MACCHINE	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
1976	MOBILI E MACCHINE	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
1977	MOBILI E MACCHINE	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
1978	MOBILI E MACCHINE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
1979	MOBILI E MACCHINE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
1980	MOBILI E MACCHINE	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
1981	MOBILI E MACCHINE	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
1982	MOBILI E MACCHINE	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
1983	MOBILI E MACCHINE	23.107,05	-75,92	23.031,13	23.030,35	0,00	0,78
1984	MOBILI E MACCHINE	15.355,88	0,00	15.355,88	15.355,14	0,00	0,74
1985	MOBILI E MACCHINE	7.665,29	0,00	7.665,29	7.665,11	0,00	0,18
1986	MOBILI E MACCHINE	20.605,06	-114,58	20.490,48	20.490,11	0,00	0,37
1986	STAZ.MAR.SPECIFICI	38.143,96	-3.836,24	34.307,72	34.307,71	0,00	0,01
1986	STAZ.MAR.GENERICI	79.629,39	-2.210,23	77.419,16	77.419,15	0,00	0,01
1987	MOBILI E MACCHINE	13.437,86	0,00	13.437,86	13.437,38	0,00	0,48
1988	MOBILI E MACCHINE	34.693,27	0,00	34.693,27	34.692,54	0,00	0,73
1988	STAZ.MAR.SPECIFICI	76.428,09	-1.647,49	74.780,60	74.780,58	0,00	0,01
1988	STAZ.MAR.GENERICI	83.794,61	0,00	83.794,61	83.794,03	0,00	0,58
1989	MOBILI E MACCHINE	10.312,87	0,00	10.312,87	10.312,56	0,00	0,31
1989	MACCHINE ELETTRONI	4.458,95	0,00	4.458,95	4.458,86	0,00	0,09
1989	STAZ.MAR.SPECIFICI	3.183,98	0,00	3.183,98	3.183,89	0,00	0,09
1989	STAZ.MAR.GENERICI	74,37	0,00	74,37	74,36	0,00	0,01
1990	MOBILI E MACCHINE	4.149,71	0,00	4.149,71	4.149,48	0,00	0,23
1990	MACCHINE ELETTRONI	7.886,30	0,00	7.886,30	7.886,19	0,00	0,11
1990	STAZ.MAR.GENERICI	15.840,51	0,00	15.840,51	15.840,47	0,00	0,04

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO S16/C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.2003							
1991	MOBILI E MACCHINE	8.466,20	0,00	8.466,20	8.465,98	0,00	0,22
1991	MACCHINE ELETTRONI	25.134,66	-125,18	25.009,48	25.009,29	0,00	0,18
1991	STAZ.MAR.SPECIFICI	8.179,26	0,00	8.179,26	8.179,20	0,00	0,06
1991	STAZ.MAR.GENERICI	6.667,99	0,00	6.667,99	6.667,85	0,00	0,14
1992	MOBILI E MACCHINE	121.172,52	0,00	121.172,52	121.167,14	0,00	5,38
1992	MACCHINE ELETTRONI	36.120,33	0,00	36.120,33	36.120,06	0,00	0,27
1992	STAZ.MAR.SPECIFICI	774,69	0,00	774,69	774,68	0,00	0,01
1992	STAZ.MAR.GENERICI	258,23	0,00	258,23	258,22	0,00	0,01
1993	MOBILI E MACCHINE	28.772,50	0,00	28.772,50	28.771,39	0,00	1,11
1993	MACCHINE ELETTRONI	9.910,81	0,00	9.910,81	9.910,72	0,00	0,09
1993	STAZ.MAR.GENERICI	154,94	0,00	154,94	147,19	7,74	0,01
1994	MOBILI E MACCHINE	5.832,59	0,00	5.832,59	5.832,42	0,00	0,17
1994	MACCHINE ELETTRONI	3.627,84	0,00	3.627,84	3.627,81	0,00	0,03
1994	STAZ.MAR.SPECIFICI	6.855,91	0,00	6.855,91	6.855,82	0,00	0,09
1994	STAZ.MAR.GENERICI	3.276,94	0,00	3.276,94	2.785,29	327,51	164,14
1995	MOBILI E MACCHINE	5.386,20	0,00	5.386,20	4.847,46	538,49	0,25
1995	MACCHINE ELETTRONI	24.821,80	0,00	24.821,80	24.821,46	0,00	0,34
1995	STAZ.MAR.SPECIFICI	2.365,69	0,00	2.365,69	2.129,11	236,55	0,03
1995	STAZ.MAR.GENERICI	1.502,88	0,00	1.502,88	1.127,13	150,27	225,48
1996	MOBILI E MACCHINE	8.707,61	0,00	8.707,61	6.791,70	1.044,71	871,20
1996	MACCHINE ELETTRONI	28.350,88	0,00	28.350,88	28.350,64	0,00	0,24
1996	STAZ.MAR.SPECIFICI	209,16	0,00	209,16	163,11	25,08	20,97
1997	MOBILI E MACCHINE	26.655,11	0,00	26.655,11	17.591,78	3.197,96	5.865,37
1997	MACCHINE ELETTRONI	144.687,72	-4.319,85	140.367,87	140.366,55	0,00	1,32
1997	STAZ.MAR.SPECIFICI	17.637,00	0,00	17.637,00	11.640,41	2.116,43	3.880,16
1997	STAZ.MAR.GENERICI	9.593,71	0,00	9.593,71	5.276,52	959,35	3.357,84
1998	MOBILI E MACCHINE	14.832,42	0,00	14.832,42	8.008,87	1.779,45	5.044,10
1998	MACCHINE ELETTRONI	78.565,06	-559,49	78.005,57	70.204,43	7.799,68	1,46
1999	MOBILI E MACCHINE	28.470,14	0,00	28.470,14	11.956,51	3.415,55	13.098,08
1999	MACCHINE ELETTRONI	110.360,71	-507,42	109.853,29	76.896,65	21.970,14	10.986,50
2000	MOBILI E MACCHINE	58.443,35	0,00	58.443,35	17.532,14	7.012,38	33.898,83
2000	MACCHINE ELETTRONI	86.432,34	-451,38	85.980,96	42.990,24	17.195,95	25.794,77
2001	MOBILI E MACCHINE	109.892,07	0,00	109.892,07	19.779,10	13.185,80	76.927,17
2001	MACCHINE ELETTRONI	161.761,62	-858,86	160.902,76	48.270,39	32.180,16	80.452,21

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO S16/C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.2003							
2002	MOBILI E MACCHINE	12.047,26	0,00	12.047,26	722,56	1.445,41	9.879,29
2002	MACCHINE ELETTRONI	166.672,17	0,00	166.672,17	16.666,98	33.334,23	116.670,96
2003	MOBILI E MACCHINE	25.034,33	0,00	25.034,33	0,00	1.501,62	23.532,71
2003	MACCHINE ELETTRONI	71.691,31	0,00	71.691,31	0,00	7.169,06	64.522,25
	TOTALI	1.898.095,32	-14.706,64	1.883.388,68	1.251.584,71	156.593,52	475.210,43

	A) Mobili e macchine					33.121,37	
	B) Macchine elettroniche					119.649,22	
	C) Staz.Marittima generici					1.444,87	
	D)Staz.Marittima specifici					2.378,06	

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO S16/D AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEL PORTO AL 31.12.2003							
1982	AUTOMEZZI PESANTI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1992	AUTOMEZZI PESANTI	44.260,36	0,00	44.260,36	44.260,35	0,00	0,01
1993	AUTOMEZZI LEGGERI	3.625,52	0,00	3.625,52	3.625,37	0,00	0,15
1993	AUTOMEZZI PESANTI	6.883,76	0,00	6.883,76	6.883,71	0,00	0,05
1994	AUTOMEZZI LEGGERI	309,87	0,00	309,87	309,85	0,00	0,02
1996	AUTOMEZZI LEGGERI	1.444,27	0,00	1.444,27	1.444,26	0,00	0,01
1996	AUTOMEZZI PESANTI	11.839,34	0,00	11.839,34	11.839,33	0,00	0,01
1997	AUTOMEZZI LEGGERI	723,10	0,00	723,10	722,96	0,00	0,14
1997	AUTOMEZZI PESANTI	10.066,88	0,00	10.066,88	10.066,87	0,00	0,01
1998	AUTOMEZZI LEGGERI	5.887,62	0,00	5.887,62	5.887,59	0,00	0,03
1998	AUTOMEZZI PESANTI	41.738,80	0,00	41.738,80	37.564,90	4.173,85	0,05
2001	AUTOMEZZI LEGGERI	3.925,08	0,00	3.925,08	1.471,90	981,26	1.471,92
2001	AUTOMEZZI PESANTI	25.203,10	0,00	25.203,10	7.560,93	5.040,62	12.601,55
2002	AUTOMEZZI PESANTI	79.340,35	0,00	79.340,35	7.934,02	15.868,06	55.538,27
2003	AUTOMEZZI PESANTI	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	1.059,00	9.531,00
	TOTALI	245.838,06	0,00	245.838,06	139.572,04	27.122,79	79.143,23

Allegato B

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI

PAGINA BIANCA

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI ANNO 2003 - IN DATA 31.12.2003							
CLIENTE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C120	AG MAR DOMENICI G. DI RICCA	15091988	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	30
C469	ALA SRL	22031991	CASSA RISPARMI LIVORNO	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	1
C12	ALLEGRANTI EUGENIO	20011994	BANCA POPOLARE DELL'ET	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	120
C2054	ARDISSON SRL AGENZIA MARITTIM	6041993	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	110
C37	BONSIGNORI OSVALDO SASDI PAOLO	21121990	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	13
C36	BOURNIQUE M.AG.MARITT.SNC	6041990	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	14
C63	COMP LAV PORTUALI	14031988	BANCA POPOLARE DELL'ET	578.948,19	0	COSTITUZ. FI	20
		4061993	BABANCA POP ETRURIA	-372.365,42	0	RESTITUZ. FI	20
		21031994	BABANCA POP. ETRURIA	-103.291,38	0	RIVALUTAZION	
C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. PORTUALI	23031995	BANCA POPOLARE DI NOVA	593.925,44	20031996	COSTITUZ. FI	22
		16031996	INTERCONTINENTALE ASS.	516.456,90	20101996	COSTITUZ. FI	TC POL 15097609 22
		10091996	LA VISCONTEA	51.645,69	30111996	COSTITUZ. FI	APP POL 1103250 22
C127	COOP.GEST.MENSA DIP. LAV.C.OR	21031994	CASSA RISPARMIO DI PIS	123.433,20	0	COSTITUZ. FI	123
		22061995	BANCO AMBROSIANO E VEN	4.131,66	28021997	COSTITUZ. FI	123-111/90215
C316	COSTA CONTAINER LINES SPA	15061988	BANCO ROMA	23.240,57	0	COSTITUZ. FI	24
C73	COSULICH F.LLI SRL	2021984	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.969,63	0	COSTITUZ. FI	25
C112	DANZAS SPA	1011991	CREDITO ITALIANO	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	26
C113	DEL BENE SAVINO SPA	21031994	BANCA COMM.LE ITALIANA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	121
C111	DELTA UNO SRL	12031990	BANCA COMMERCIALE ITAL	9.399,52	0	COSTITUZ. FI	29
C129	ESSEGI NORD SRL	1041994	IST SAN PAOLO TORINO	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	124
C234	FIGLI DI NADO NERI SPA	5081992	MONTE DEI PASCHI DI SI	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	72
C854	G.C.S. S.R.L. GENERAL	7021995	MONTE PASCHI SIENA	5.422,80	12011996	COSTITUZ. FI	128-TC
C161	GHIANDA LUIGI L.V.SRL	19051993	CASSA RISPARMI PISA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	113
C162	GIANI PILADE SRL	30011990	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	39
C538	GREENSISAM SPA	7021990	BANCA COMMERCIALE ITAL	7.488,63	0	COSTITUZ. FI	40
C856	CONSORZ.GRIMALDI.GROUPC/O GHIA	11041995	IST. BANCARIO SAN PAOL	5.681,03	3041996	COSTITUZ. FI	5072-131
C312	CARLO LAVIOSA SRL	27091993	MONTE DEI PASCHI SIENA	27.888,68	0	COSTITUZ. FI	117
C209	LLOYD TRIESTINO SPA C/O S.T.	21031978	CREDITO ITALIANO	4.942,50	0	COSTITUZ. FI	56
C508	MARIT.DEL NORD LI.SRL	15031978	BANCA TOSCANA	908,97	0	COSTITUZ. FI	63
C422	MEDITERRANEA TRASPORTISRL	24031993	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	108
C216	MERCURIO TRAILERS SRL	7101991	BANCO AMBROSIANO VENET	11.362,06	0	COSTITUZ. FI	66
C2053	MERIDIONALCEREALI SRL	27121991	BANCA NAZIONALE DEL LA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	67
C223	MICHEL SRL	21031994	MONTE DEI PASCHI DI SI	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	112
C553	N. TOZZI SRL	7021991	BANCO DI NAPOLI	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	100
C252	OCEAN SHIPPING SRL	12021985	BANCA TOSCANA	3.356,97	0	COSTITUZ. FI	74
C264	PANESSA G. & C. SRL	31031995	MONTE DEI PASCHI SIENA	2.582,29	27021996	COSTITUZ. FI	
C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IMPRESA	20031992	MONTE DEI PASCHI SIENA	3.873,43	0	COSTITUZ. FI	79
C126	RUTILIO E TESTA & C. CASA DI	21031994	CASSA RISPARMIO VOLTER	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	122

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI ANNO 2003 - IN DATA 31.12.2003

CLIENTE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C550	SCERNI PAOLO SPA	17041986	BANCA D'AMERICA E D'IT	6.713,94	0	COSTITUZ. FI	85
C491	SCIACCA G.BATTISTA	22051991	BANCA COMMERCIALE ITAL	4.260,77	0	COSTITUZ. FI	83
		18101993	BANCA COMMERCIALE ITAL	4.260,77	31051995	COSTITUZ. FI	83
C184	SITICEM	11091991	BANCA COMMERCIALE ITAL	16.268,40	0	COSTITUZ. FI	87
C329	SOCIETA' GENERALE DI SORVEGL	11031985	CREDITO ITALIANO	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	89
C332	SPADONI SAURO SRL	19121990	BANCA D'AMERICA E D'IT	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	90
C122	SPAGNOLI VINICIO	6041988	BANCA POPOLARE DELL'ET	103.291,38	0	COSTITUZ. FI	
		1071993	BABANCA POP. ETRURIA	-67.351,82	0	ESCUSSIONE F	
		26041994	BAB. POPOLARE ETRURIA	-35.939,56	0	RESTITUZ. FI	12
C25	TERMINAL CALATA ORLANDO	9091996	LA PREVIDENTE ASS.NI L	826.331,04	9031997	COSTITUZ. FI	32080/09 - 134
		7051999	ASS.NI GENERALI	128.791,96	0	COSTITUZ. FI	984373368 *134
C1	TERMINAL DARSENA TOSCANA	30101997	LE ASSICURAZIONI D'ITA	5.164.569,00	1071997	COSTITUZ. FI	332956 135
		11111997	LE ASSICURAZIONI D'ITA	5.164.569,00	31121997	COSTITUZ. FI	POL 335630 135
C90	TERMINAL VALESSINI SRLC/O STUD	30091996	LA PREVIDENTE ASS.NI L	516.456,90	30031997	COSTITUZ. FI	32081/10 133
C281	TOURSHIP ITALIA SPA	5051992	CASSA RISPARMIO GENOVA	25.822,85	0	COSTITUZ. FI	109
C347	TRUMPY HUGO SPA	3061991	BANCO DI ROMA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	101
C507	UNICOOP SERVIZI LIV. SOC.COOP	25031992	BANCA COMMERCIALE ITAL	10.329,14	0	COSTITUZ. FI	103
		26031992	BANCA COMMERCIALE ITAL	15.493,71	0	COSTITUZ. FI	103
C493	VOLPI SIRIO SRL	31122001	RETTIFICA X ERRATA REG	0,00	31122001	COSTITUZ. FI	V.LIB.PARZ.POL.BPE
		31122001	RE	-258.228,45	31122002	COSTITUZ. FI	
			Totale fidejussioni	13.445.261,48			
			Totali trasferiti in contabilità	13.445.261,48			
			Totale escusso	258.228,45			
			Totale restituito	0,00			
			Totale annullato	0,00			
			Saldo patrimoniale	13.187.033,03			

FIDEJUSSIONI E POLIZZE FIDEJUSSORIE ATTIVE A GARANZIA CONTRATTI DI APPALTO COMMISSIONATI DALL'A.P.							
FORNITORE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
F1673	BELOTTI SPA	24111992	CREDITO ITALIANO	95.028,07	0	COSTITUZ. FI	4
		21031994	CRCREDITO ITALIANO	-47.514,03	0	RESTITUZ. FI	
F2013	CONS.BIOL.MARINA ***** CENTRO	6061996	CASSA RISPARMI LIVORNO	34.912,49	10091996	COSTITUZ. FI	45
		10011997	CASSA DI RISPARMI DI L	87.797,68	19051997	COSTITUZ. FI	55
F1746	CRIVELLI SPA	30091993	ASS.NE SUN ALLIANCE	5.040,62	0	COSTITUZ. FI	18
F52	CT CERETTI & TANFANI SPA	25111991	ASSICURAZIONI GENERALI	223.483,82	0	COSTITUZ. FI	5
		12091994	NUOVA TIRRENA POL 3025	103.291,38	14011995	COSTITUZ. FI	mag-35
F1455	DI GABBIA A.& FIGLIO SRL	4061998	RAS SPA	12.126,05	19031999	COSTITUZ. FI	368782.11.4 44
F2054	EDILTEAM SNC	9091996	SAI SOC ASS.CE INDUSTR	9.775,14	9091997	COSTITUZ. FI	15069035/07 45
		7031997	SAI SOC ASS.CE IND.LE	9.775,14	7091997	COSTITUZ. FI	D1 8020184.00 45
F2121	FRASSINELLI SRL	7121996	LA FONDIARIA ASS.NI	62.305,37	7121997	COSTITUZ. FI	064.506862.49 54
		18021997	LA FONDIARIA ASS.NI	62.305,37	18081997	COSTITUZ. FI	064.702501.87 54
F1596	FULGIDA IMPRESA PULIZIE SRL	29111991	ASSICURAZIONI TORO	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	3
		24121992	ASSICURAZIONI TORO	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	3
F379	ITALGRU SPA	22031994	NUOVA TIRRENA SPA ASS.	235.385,57	7111994	COSTITUZ. FI	35
F945	LABROMARE LIVORNO SRL	19061995	SAI ASSICURAZIONE	11.883,36	31121995	COSTITUZ. FI	42-D15066888-05
		20061995	SAI ASSICURAZIONI	12.989,53	31121995	COSTITUZ. FI	42-D15066887-04
F431	MANNUCCI ANDREA IMPRESA EDILE	13051986	ASS.NE SOCIETA' ITALIA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	11
F1426	PAGLIA V.MENSA TP TOSCOPETROL	25091990	SAI ASS.NI	516,46	25091996	COSTITUZ. FI	RINNOVO X 95/96 29
F1234	OTTOMARZO COOP. SRL	16111988	UNIPOL COMP. ASS.NI	1.549,38	0	COSTITUZ. FI	30
F1840	REGGIANE S.P.A.	14071994	BANCO S GEMIGNANO E S	40.304,30	15031995	COSTITUZ. FI	21-37
		30121995	BANCA DI ROMA	25.822,85	31031996	COSTITUZ. FI	24.10.95 21-37
		31121995	BANCA DI ROMA	25.822,85	31121996	COSTITUZ. FI	25.10.95 21-37
		4091996	BANCA DI ROMA	154.937,07	28021996	COSTITUZ. FI	POL 042116/7 21-37
		3101996	B POP VERONA E B S.GEM	56.810,26	28021997	COSTITUZ. FI	33316 37
		4101996	B POP VERONA B S.GEMIN	154.937,07	28021997	COSTITUZ. FI	33317 37
F206	REGGIANE O.M.I. SPA	13121984	CREDITO ITALIANO	192.152,96	0	COSTITUZ. FI	21
		7011985	CREDITO ITALIANO	1.332,46	0	COSTITUZ. FI	21
		14031986	CREDITO ITALIANO	4.661,42	0	COSTITUZ. FI	21
F2122	S.T.E.I.A.M. SPA	4061998	SOC. ITALIANA CAUZIONI	22.724,11	31031999	COSTITUZ. FI	0066589 46
F2124	SAVARESE COSTRUZ. SPA	13121996	LA PREVIDENTE ASS.NI S	332.612,71	13121997	COSTITUZ. FI	1011300169206 51
		31121997	RAS ASS.NI	49.957,91	9121998	COSTITUZ. FI	37.865.261 51
F2117	SI.TE.L. SRL	24121996	CASSA DI RISPARMI DI L	12.911,43	31121998	COSTITUZ. FI	52
F1667	SISTEM SNC DI RICCARDO SALVADO	3061993	SAI ASSICURAZIONI	1.032,92	0	COSTITUZ. FI	15
F2123	VELERIA ORTONA BRUNO IMPRESA	13121996	MONTE DEI PASCHI SIENA	4.493,18	13121997	COSTITUZ. FI	50

FIDEJUSSIONI E POLIZZE FIDEJUSSORIE ATTIVE A GARANZIA CONTRATTI DI APPALTO COMMISSIONATI DALL'A.P.

FORNITORE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
F1432	VINCIS S.A.S.	11061991	INTERCONTINENTALE ASS.	516,46	0	COSTITUZ. FI	33
F1847	3B6 SIST.ELETTRON. SRL	2061995	CARIPLO	4.570,65	31081996	COSTITUZ. FI	2973082 - 41
		31071995	CARIPLO	4.570,65	30091995	COSTITUZ. FI	41_2973082 3/4/95
			Totale fidejussioni	2.023.734,09			
			Totali trasferiti in contabilità	2.023.734,09			
			Totale escusso	0,00			
			Totale restituito	0,00			
			Totale annullato	0,00			
			Saldo patrimoniale	2.023.734,09			

ELENCO FIDEJUSSIONI A GARANZIA DI PRESTAZIONI RESE - ANNO 2003							
CLIENTE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C28	BARTOLI F.LLI SRL	12101995	BANCA COMMERCIALE ITAL	5.164,57	31121995	COSTITUZ. FI	N.7384 1
		28071997	BANCA COMMERCIALE ITAL	9.502,81	31121997	COSTITUZ. FI	7566 1
C44	BASSINI ACHILLE SRL IMP.IMBA	31121997	BANCA TOSCANA	5.164,57	31121997	COSTITUZ. FI	AZ203CC 2
C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. PORTUALI	13072000	ASSITALIA	37.890,01	31121999	COSTITUZ. FI	44/42/344161 15
C2368	DOLE TERM SRL	31121997	CATTOLICA ASS.NI	17.289,41	31121997	COSTITUZ. FI	POL 214879 26
C147	FAVILLI RAUL & F. SRL	31121997	BANCA TOSCANA	2.582,28	31121997	COSTITUZ. FI	AZ203MG 21
C234	FIGLI DI NADO NERI SPA	31121997	MONTE PASCHI SIENA	11.811,98	31121997	COSTITUZ. FI	31/12/97 4
C3078	GRANDI MOLINI ITALIANISPA	22102002	BANCA INTESA BCI	7.101,22	31122001	COSTITUZ. FI	POL 22/CORP 21
C442	INTERCONTAINERS LI.SRL	31121997	LLOYD ITALICO	8.851,94	3071998	COSTITUZ. FI	P 9070203573 5
		12032002	MONTE PASCHI SIENA	16.287,71	31122002	COSTITUZ. FI	5
		21102002	MOMONTE PASCHI SIENA	-1.951,05	31122002	RESTITUZ. FI	5
C206	LORENZINI & C SRL IMPR.IMB	31121997	TORO ASS.NI	11.540,41	29081998	COSTITUZ. FI	POL 463664 6
		14062001	MILANO ASS.NI	11.450,47	15052002	COSTITUZ. FI	POL 6077100832749 6
C224	MARCHI TERMINAL SPA	31121997	BANCA TOSCANA	4.057,22	31121997	COSTITUZ. FI	AZ203MG 23
C2463	MARCHI TERMINAL SRL	30122002	B.P.B. ASSICURAZIONI	10.120,68	11122003	COSTITUZ. FI	P 287798 61
C422	MEDITERRANEA TRASPORTISRL	1082002	ASSITALIA	4.693,65	31122002	COSTITUZ. FI	POL 044/00354009 27
C553	N. TOZZI SRL	23121996	BANCO DI NAPOLI	5.164,57	31121997	COSTITUZ. FI	9
C56	SCOTTO & C. SPA	31121997	LA VISCONTEA	5.164,57	1091998	COSTITUZ. FI	POL 1140823 18
C327	SINTERMAR SPA SER.INTE	31121997	MONTE PASCHI SIENA	25.210,84	31121997	COSTITUZ. FI	24/7/95 10
C25	TERMINAL CALATA ORLANDO	31121997	LEGHORN INSURANCE BROK	5.164,57	31121997	COSTITUZ. FI	1701 1005004451 24
C1	TERMINAL DARSENA TOSCANA	31121997	LA PREVIDENTE ASS.NI	5.164,57	28011998	COSTITUZ. FI	P1009300487567 25
C2122	TUSCANIA SRL	31121997	CASSA RISPARMI PISA	4.700,76	31121997	COSTITUZ. FI	P 97327 11
C507	UNICOOP SERVIZI LIV. SOC.COOP	24031999	LEGHORN INSURANCE BROK	9.655,16	0	COSTITUZ. FI	17011005003858 28
			Totale fidejussioni	221.782,92			
			Totali trasferiti in contabilità	221.782,92			
			Totale escusso	0,00			
			Totale restituito	0,00			
			Totale annullato	0,00			
			Saldo patrimoniale	221.782,92			

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI PASSIVE AL 31/12/2003				
2001	Monte Paschi Siena	Ufficio IVA Credito 99	€	584.608,71
2002	Cassa Risparmi Livorno	Credito IVA 97	€	578.721,12
2002	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP.ponte g	€	1.123.768,96
2002	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. C.Bengasi	€	3.553.697,19
2002	Monte Paschi Siena	Regione Toscana SFOP	€	317.974,31
2002	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. Canale Ind.	€	2.954.477,99
2002	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. C. Magnale	€	3.404.283,00
2003	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP Banchinamento Sponda Est DT	€	270.817,58
2003	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP Cunicolo gssdotto DT	€	209.762,19
2003	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. Molo Italia	€	988.823,00
2003	Monte Paschi Siena	Provincia Livorno	€	2.324.056,05
2003	Monte Paschi Siena	Equal	€	537.760,75
2003	Monte Paschi Siena	Equal	€	537.760,75
			€	17.386.511,60

Allegato C

PIANTA ORGANICA

PAGINA BIANCA

Elenco dipendenti Autorità Portuale Livorno (totale n.74) (31.12.2003)

- Dirigenti (n.7)

Beccani Aldo (Segretario Generale f.f.)
Rotelli Paolo
Campana Umberto
Del Corona Paolo
Gionfriddo Giorgio
Motta Giovanni
Malventi Paolo

- Quadri A (n.12)

Rombolini Roberto
Natale Franco
Del Gatto Giuseppe
De Blasi Giovanni
Caioli Piero
Lepri Massimo
Vanni Claudio
Vivaldi Massimo
Gagliani Simone
Paroli Matteo
Ghio Francesco
Pribaz Enrico

- Quadri B (n.15)

Lippi Roberto
Dini Massimo
Pampana Paolo
Cavallini Carlo
Mazzamurro Giovanni
Giuffrida Roberto
Mancusi Raffaella
Keszei Asundino
Verzoni Fabio
Inzitari Maria Laura
Manzi Sergio
Querci Antonella
Del Corona Andrea
Giovannetti Paolo
Stefanelli Livio

- Impiegati 1° livello (n.18)

Paone Giovanni
Ingrasci Mauro
Filippi Leandro
Cioni Paolo
Loreto Domenico
Cionini Paolo
Ceccarini Fabio
Fagioli Franco
Monteverde Paola
Vianello Gianluca
Avanzoni Sonia
Innocenti Patrizia
Lodde Maria Grazia
Petrucci Antonio
Failli Saverio
Foster Giles
Nicoletti Ilaria
Papucci Francesco

- Impiegati 2° livello (n.13)

Cini Maurizio
Falleni Massimo
Ciurini Stefano
Iussigh Claudio
Loiacono Sonia
Mannucci Emilio
Sarti Fabio
Zago Luigina
Baliotti Antonella
Morucci Francesca
Petagna Silvia
Novelli Elena
Vannucci Paola Olga

- Impiegati 3° livello (n.5)

Adami Enrico
Parrino Nicola
Degli Esposti Ramona
Meloni Fabrizio
Tognotti Luca

- Impiegati 4° livello (n.3)

Meazzini Gabriello
Mancusi Giampaolo
Di Carmine Filippo

- Impiegati 5° livello (n.1)

Rimpatriato Giuseppe

PAGINA BIANCA

DELIBERA

DEL COMITATO PORTUALE

PAGINA BIANCA

DELIBERA N. 21 DEL 29.04.2004
Processo verbale di deliberazione

L'anno 2004 addì 29 del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 2003

Il Comitato Portuale:

- Vista la nota n° 5191355 del 30 ottobre 1998 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha approvato con variazioni il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.P. di Livorno adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998;

- Esaminato il Conto Consuntivo corredato di tutti gli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la relazione illustrativa del Commissario redatta ai sensi dell'art. 32 del precitato Regolamento;

- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale con Relazione in data 21.4.2004, allegata al Conto Consuntivo;

D E L I B E R A

Di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 2003 che presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	9.882.529,54	8.731.295,68	1.151.233,86	
Conto Capitale	3.856.760,00	5.251.097,17		1.394.337,17
Partite di giro	39.696.357,02	39.696.357,02		
Totale	53.435.646,56	53.678.749,87		243.103,31

CONTO ECONOMICO

Entrate finanziarie di parte corrente	€	9.882.529,54		
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	2.227.063,30		
Spese finanziarie di parte corrente	€	8.404.850,02		
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	3.303.471,28		
Risultato economico prima delle imposte			€	401.271,54
Imposte dell'esercizio (IRAP + IRPEG)			€	326.445,66
AVANZO ECONOMICO			**€**	**74.825,88**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

E' fatta espressa riserva di trasmettere con nota successiva copia dei bilanci delle società partecipate al momento non disponibili perché non ancora approvati.

PRESENTI VOTANTI	**VOTO ESPRESSO**
LENZI	APPROVA
BRUSCO	APPROVA
PARISI	APPROVA
IEVOLELLA	APPROVA
GUARENTE	APPROVA
D'ALESIO	APPROVA
PICCINI	APPROVA
VERUGI	APPROVA
CHIESA	APPROVA
ORLANDINI	APPROVA
MENICUCCI	APPROVA
CAMICI	APPROVA
BARONTINI	ASTENUTO
RICCIARDULLI	APPROVA
CONTI	ASTENUTO

IL SEGRETARIO F.F.
(Dott. Aldo BECCANI)

IL COMMISSARIO
(Sig. Bruno LENZI)

ALLEGATO

AL CONTO CONSUNTIVO 2003

SITUAZIONE ANALITICA RESIDUI ATTIVI E PASSIVI 2003

(Elaborata ai sensi dell'art. 37 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità portuale di Livorno)

PAGINA BIANCA

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE3 DEVOL.TASSA MERCI IMB./SBAR./TRANS.

			RESIDUI IN.		538.263,83				
			VARIAZ.+						
			VARIAZ.-						
			RESID.FINALI		538.263,83				
DATA	CAUSALE	CLIENTE			REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2002	TASSA IMBARCO/SBARCO	C500	PORTO DI LIVORNO	A M	159.608,17	92	159.608,17	1539	
31/12/2002	TASSA IMBARCO/SBARCO	C500	PORTO DI LIVORNO	A M	378.655,66	94	378.655,66	1541	
			TOTALE ACCERTAMENTI		538.263,83				
			TOTALE REVERSALI		538.263,83				
			TOT. DA ESTINGUERE						
			RIMANENZA						

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE15 PROVENTI SERVIZI TRAFF. PASSEGGERI

			RESIDUI IN.		4.300,47				
			VARIAZ.+						
			VARIAZ.-						
			RESID.FINALI		4.300,47				
DATA	CAUSALE	CLIENTE			REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
29/07/1993	EMESSA FATTURA N. 01681	C7	ALIMAR SRL	C/O			1.006,11	2202	
30/08/1993	EMESSA FATTURA N. 01779	C7	ALIMAR SRL	C/O			884,43	2385	
20/09/1993	EMESSA FATTURA N. 01972	C7	ALIMAR SRL	C/O			730,06	2627	
21/09/1993	EMESSA FATTURA N. 01979	C7	ALIMAR SRL	C/O			397,72	2647	
14/10/1993	EMESSA FATTURA N. 02160	C7	ALIMAR SRL	C/O			486,71	2897	
26/10/1993	EMESSA FATTURA N. 02209	C7	ALIMAR SRL	C/O			397,72	2980	
03/12/1993	EMESSA FATTURA N. 02445	C7	ALIMAR SRL	C/O			397,72	3366	
			TOTALE ACCERTAMENTI		4.300,47				
			TOTALE REVERSALI						
			TOT. DA ESTINGUERE		4.300,47				
			RIMANENZA						

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CE17 PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI								
			RESIDUI IN.	386.470,58				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-	188.546,95				
			RESID.FINALI	197.923,63				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
13/06/1981	EMESSA FATTURA N. 0957	C63	COMP LAV PORTUALI			27.637,62	5254	
10/10/1980	EMESSA FATTURA N. 2859	C63	COMP LAV PORTUALI			4.648,27	5299	
20/01/1981	EMESSA FATTURA N. 0159	C63	COMP LAV PORTUALI			11.690,63	5301	
30/01/1981	EMESSA FATTURA N. 0289	C63	COMP LAV PORTUALI			16.458,13	5309	
25/03/1986	EMESSA FATTURA N. 00708	C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IM			406,11	565	
09/05/1986	EMESSA FATTURA N. 01020	C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IM			387,42	985	
20/05/1986	EMESSA FATTURA N. 01212	C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IM			821	1199	
08/07/1986	EMESSA FATTURA N. 01453	C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IM			477,28	1496	
28/07/1986	EMESSA FATTURA N. 01795	C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IM			142,04	1881	
31/03/1987	EMESSA FATTURA N. 00519	C63	COMP LAV PORTUALI			5.263,31	559	
23/04/1987	EMESSA FATTURA N. 00768	C63	COMP LAV PORTUALI			5.254,35	875	
01/06/1987	EMESSA FATTURA N. 00959	C63	COMP LAV PORTUALI			5.267,15	1242	
11/03/1988	EMESSA FATTURA N. 00345	C547	SCL SRL			3.751,44	573	***ANN
31/03/1988	EMESSA FATTURA N. 00502	C547	SCL SRL			341,03	810	***ANN
05/05/1988	EMESSA FATTURA N. 00742	C547	SCL SRL			144,82	1166	***ANN
27/04/1990	EMESSA FATTURA N. 00789	C404	O.S.T.I. SRL			198,56	1222	
21/05/1990	EMESSA FATTURA N. 00912	C404	O.S.T.I. SRL			1.265,91	1428	
21/05/1990	EMESSA FATTURA N. 00956	C404	O.S.T.I. SRL			114,72	1482	
31/05/1990	EMESSA FATTURA N. 01006	C404	O.S.T.I. SRL			19,45	1567	
21/06/1990	EMESSA FATTURA N. 01140	C404	O.S.T.I. SRL			2.978,25	1798	
21/06/1990	EMESSA FATTURA N. 01150	C404	O.S.T.I. SRL			25,76	1813	
21/06/1990	EMESSA FATTURA N. 01158	C404	O.S.T.I. SRL			57,44	1822	
20/07/1990	EMESSA FATTURA N. 01223	C404	O.S.T.I. SRL			221,46	1992	
26/07/1990	EMESSA FATTURA N. 01240	C404	O.S.T.I. SRL			42,24	2029	
23/11/1990	EMESSA FATTURA N. 02021	C404	O.S.T.I. SRL			4,87	3298	
23/11/1990	EMESSA FATTURA N. 02022	C404	O.S.T.I. SRL			137,94	3300	
23/11/1990	EMESSA FATTURA N. 02034	C404	O.S.T.I. SRL			82,93	3313	
23/11/1990	EMESSA FATTURA N. 02038	C404	O.S.T.I. SRL			88,7	3321	
25/02/1991	EMESSA FATTURA N. 00370	C404	O.S.T.I. SRL			0,6	515	
25/02/1991	EMESSA FATTURA N. 00371	C404	O.S.T.I. SRL			47,31	516	
25/02/1991	EMESSA FATTURA N. 00376	C404	O.S.T.I. SRL			70,94	521	
25/02/1991	EMESSA FATTURA N. 00379	C404	O.S.T.I. SRL			73,97	524	

11/04/1991	EMESSA FATTURA N.	00694	C404	O.S.T.I. SRL				0,3	969	
11/04/1991	EMESSA FATTURA N.	00695	C404	O.S.T.I. SRL				23,46	970	
11/04/1991	EMESSA FATTURA N.	00698	C404	O.S.T.I. SRL				35,18	973	
11/04/1991	EMESSA FATTURA N.	00700	C404	O.S.T.I. SRL				44,14	975	
23/05/1991	EMESSA FATTURA N.	01002	C404	O.S.T.I. SRL				0,3	1430	
23/05/1991	EMESSA FATTURA N.	01003	C404	O.S.T.I. SRL				23,45	1431	
23/05/1991	EMESSA FATTURA N.	01005	C404	O.S.T.I. SRL				35,16	1433	
23/05/1991	EMESSA FATTURA N.	01007	C404	O.S.T.I. SRL				44,12	1435	
09/07/1991	EMESSA FATTURA N.	01293	C404	O.S.T.I. SRL				0,4	1849	
09/07/1991	EMESSA FATTURA N.	01294	C404	O.S.T.I. SRL				23,43	1850	
09/07/1991	EMESSA FATTURA N.	01296	C404	O.S.T.I. SRL				46,85	1852	
09/07/1991	EMESSA FATTURA N.	01298	C404	O.S.T.I. SRL				58,78	1854	
13/08/1991	EMESSA FATTURA N.	01619	C404	O.S.T.I. SRL				0,2	2260	
13/08/1991	EMESSA FATTURA N.	01620	C404	O.S.T.I. SRL				23,39	2261	
13/08/1991	EMESSA FATTURA N.	01621	C404	O.S.T.I. SRL				23,33	2262	
13/08/1991	EMESSA FATTURA N.	01623	C404	O.S.T.I. SRL				29,27	2264	
23/08/1991	EMESSA FATTURA N.	01673	C63	COMP LAV PORTUALI				1.898,91	2332	
23/09/1991	EMESSA FATTURA N.	01822	C404	O.S.T.I. SRL				0,3	2560	
23/09/1991	EMESSA FATTURA N.	01823	C404	O.S.T.I. SRL				15,59	2561	
23/09/1991	EMESSA FATTURA N.	01824	C404	O.S.T.I. SRL				23,37	2562	
23/09/1991	EMESSA FATTURA N.	01826	C404	O.S.T.I. SRL				43,98	2564	
08/10/1991	EMESSA FATTURA N.	01860	C63	COMP LAV PORTUALI				1.904,71	2649	
31/10/1991	EMESSA FATTURA N.	01999	C63	COMP LAV PORTUALI				1.901,49	2884	
20/11/1991	EMESSA FATTURA N.	02174	C63	COMP LAV PORTUALI				1.898,27	3133	
12/12/1991	EMESSA FATTURA N.	02290	C404	O.S.T.I. SRL				0,5	3340	
12/12/1991	EMESSA FATTURA N.	02291	C404	O.S.T.I. SRL				39,29	3341	
12/12/1991	EMESSA FATTURA N.	02292	C404	O.S.T.I. SRL				70,71	3342	
12/12/1991	EMESSA FATTURA N.	02294	C404	O.S.T.I. SRL				73,74	3344	
23/01/1992	EMESSA FATTURA N.	00010	C63	COMP LAV PORTUALI				2.038,50	30	
27/01/1992	EMESSA FATTURA N.	00079	C63	COMP LAV PORTUALI				2.028,13	116	
18/02/1992	EMESSA FATTURA N.	00254	C404	O.S.T.I. SRL				0,4	366	
18/02/1992	EMESSA FATTURA N.	00255	C404	O.S.T.I. SRL				39,27	367	
18/02/1992	EMESSA FATTURA N.	00256	C404	O.S.T.I. SRL				46,99	368	
18/02/1992	EMESSA FATTURA N.	00258	C404	O.S.T.I. SRL				58,96	370	
19/02/1992	EMESSA FATTURA N.	00326	C63	COMP LAV PORTUALI				2.026,40	448	
09/04/1992	EMESSA FATTURA N.	00554	C63	COMP LAV PORTUALI				2.033,91	891	
22/04/1992	EMESSA FATTURA N.	00643	C404	O.S.T.I. SRL				0,5	995	
22/04/1992	EMESSA FATTURA N.	00644	C404	O.S.T.I. SRL				31,36	996	
22/04/1992	EMESSA FATTURA N.	00645	C404	O.S.T.I. SRL				47,03	997	

22/04/1992	EMESSA FATTURA N.	00647	C404	O.S.T.I. SRL				73,75	999		
30/04/1992	EMESSA FATTURA N.	00708	C63	COMP LAV PORTUALI				2.029,97	1097		
26/05/1992	EMESSA FATTURA N.	00884	C63	COMP LAV PORTUALI				2.028,19	1334		
29/06/1992	EMESSA FATTURA N.	01042	C63	COMP LAV PORTUALI				2.029,62	1595		
10/07/1992	EMESSA FATTURA N.	01111	C404	O.S.T.I. SRL				0,5	1689		
10/07/1992	EMESSA FATTURA N.	01112	C404	O.S.T.I. SRL				39,39	1690		
10/07/1992	EMESSA FATTURA N.	01113	C404	O.S.T.I. SRL				70,88	1691		
10/07/1992	EMESSA FATTURA N.	01115	C404	O.S.T.I. SRL				73,9	1693		
21/07/1992	EMESSA FATTURA N.	01305	C63	COMP LAV PORTUALI				2.029,26	1911		
01/10/1992	EMESSA FATTURA N.	01735	C404	O.S.T.I. SRL				0,5	2559		
01/10/1992	EMESSA FATTURA N.	01736	C404	O.S.T.I. SRL				47,48	2560		
01/10/1992	EMESSA FATTURA N.	01737	C404	O.S.T.I. SRL				59,15	2561		
01/10/1992	EMESSA FATTURA N.	01739	C404	O.S.T.I. SRL				90,11	2563		
21/12/1992	EMESSA FATTURA N.	02239	C404	O.S.T.I. SRL				0,6	3295		
16/03/1993	EMESSA FATTURA N.	00297	C404	O.S.T.I. SRL				16,81	360		
16/11/1995	EMESSA FATTURA N.	02786	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				411,62	3581	***ANN	
16/11/1995	EMESSA FATTURA N.	02797	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				5.747,13	3592	***ANN	
22/11/1995	EMESSA FATTURA N.	02938	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				411,62	3758	***ANN	
22/11/1995	EMESSA FATTURA N.	02949	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				5.747,13	3769	***ANN	
05/03/1996	EMESSA FATTURA N.	00298	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				5.747,39	358	***ANN	
05/03/1996	EMESSA FATTURA N.	00301	C216	MERCURIO TRAILERS SRL				789,24	361		
05/03/1996	EMESSA FATTURA N.	00391	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				5.747,39	464	***ANN	
05/03/1996	EMESSA FATTURA N.	00394	C216	MERCURIO TRAILERS SRL				785,95	467		
05/03/1996	EMESSA FATTURA N.	00485	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				5.747,39	571	***ANN	
05/03/1996	EMESSA FATTURA N.	00488	C216	MERCURIO TRAILERS SRL				782,88	574		
20/04/1996	EMESSA FATTURA N.	00882	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				5.747,39	1097	***ANN	
20/04/1996	EMESSA FATTURA N.	00885	C216	MERCURIO TRAILERS SRL				784,47	1100		
20/04/1996	EMESSA FATTURA N.	00976	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				5.747,39	1204	***ANN	
20/04/1996	EMESSA FATTURA N.	00979	C216	MERCURIO TRAILERS SRL				781,07	1207		
10/06/1996	EMESSA FATTURA N.	01317	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				5.747,39	1763	***ANN	
10/06/1996	EMESSA FATTURA N.	01320	C216	MERCURIO TRAILERS SRL				783,41	1766		
09/08/1996	EMESSA FATTURA N.	01743	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				5.747,39	2437	***ANN	
09/08/1996	EMESSA FATTURA N.	01746	C216	MERCURIO TRAILERS SRL				785,74	2440		
12/08/1996	EMESSA FATTURA N.	01833	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				5.747,39	2548	***ANN	
12/08/1996	EMESSA FATTURA N.	01836	C216	MERCURIO TRAILERS SRL				783,01	2551		
17/09/1996	EMESSA FATTURA N.	02148	C223	MICHEL SRL				611,07	2980		
17/09/1996	EMESSA FATTURA N.	02173	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O				5.747,39	3008	***ANN	
17/09/1996	EMESSA FATTURA N.	02175	C216	MERCURIO TRAILERS SRL				783,5	3010		
17/09/1996	EMESSA FATTURA N.	02192	C223	MICHEL SRL				4.132,95	3027		

24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02743	C223	MICHEL SRL			611,07	4050	
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02752	C312	CARLO LAVIOSA SRL			1.150,92	4062	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02768	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	4078	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02770	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			789,06	4080	
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02771	C312	CARLO LAVIOSA SRL			1.795,98	4081	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02787	C223	MICHEL SRL			4.132,95	4097	
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02808	C312	CARLO LAVIOSA SRL			2.356,33	4119	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02829	C223	MICHEL SRL			611,07	4147	
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02838	C312	CARLO LAVIOSA SRL			1.150,92	4159	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02853	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	4174	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02855	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			786,26	4176	
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02856	C312	CARLO LAVIOSA SRL			1.795,98	4177	***ANN
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02872	C223	MICHEL SRL			4.132,95	4193	
24/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02892	C312	CARLO LAVIOSA SRL			2.356,33	4214	***ANN
27/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02913	C223	MICHEL SRL			611,07	4254	
27/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02932	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			5.747,39	4276	***ANN
27/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02934	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			783,82	4278	
27/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02935	C312	CARLO LAVIOSA SRL			1.795,98	4279	***ANN
27/12/1996	EMESSA FATTURA N. 02951	C223	MICHEL SRL			4.132,95	4295	
31/12/1997	EMESSA FATTURA N.	C856	CONSORZ.GRIMALDI.GROUPC/O			40.279,97	2428	
31/12/1997	EMESSA FATTURA N.	C312	CARLO LAVIOSA SRL			19.039,96	2430	***ANN
09/06/1998	EMESSA FATTURA N. 00036	C2431	LLOYD SARDEGNA COM			41.373,21	970	***ANN
26/06/1998	EMESSA FATTURA N. 00058	C856	CONSORZ.GRIMALDI.GROUPC/O			20.140,63	1167	
26/06/1998	EMESSA FATTURA N. 00059	C312	CARLO LAVIOSA SRL			9.520,62	1168	***ANN
26/06/1998	EMESSA FATTURA N. 00060	C2431	LLOYD SARDEGNA COM			20.687,25	1169	***ANN
			TOTALE ACCERTAMENTI	197.923,63				
			TOTALE REVERSALI					
			TOT. DA ESTINGUERE	197.923,63				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CE18 PROVENTI DIV. CANONE EX A16 L84/94								
			RESIDUI IN.	119.163,86				
			VARIAZ.+	11.155,47				
			VARIAZ.-	59.694,77				
			RESID.FINALI	70.624,56				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
31/12/1999	CANONE PER NAVE AI L	C2653	GHIANDA L.V. AG.			17.043,08	3552	***ANN
15/09/2000	CANONE PER NAVE AI L	C2534	TOREMAR S.P.A.			1.549,37	896	
15/09/2000	CANONE PER NAVE AI L	C2875	LOMBARDINI ALLEGRETTI & C			619,75	904	
15/09/2000	CANONE PER NAVE AI L	C3077	BINI BUNKER SERVICE			30.987,41	906	***ANN
15/09/2000	CANONE PER NAVE AI L	C490	AG MAR E. BONISTALLI			1.032,91	907	***ANN
31/12/2001	CANONE PER NAVE AI L	C3255	T.RE.MAR. TRASPORTI REG			5.205,89	1442	
31/12/2001	CANONE PER NAVE AI L	C2653	GHIANDA L.V. AG.	40.000,00	954	40.000,00	1561	
31/12/2001	CANONE PER NAVE AI L	C2653	GHIANDA L.V. AG.			2.297,82	1562	***ANN
10/09/2002	CANONE PER NAVE AI L	C2653	GHIANDA L.V. AG.			5.422,80	881	
15/10/2002	CANONE AUTOR.OPERAZI	C2110	SCOTTO C. & C.			1.155,14	1029	***ANN
15/10/2002	CANONE AUTOR.OPERAZI	C2504	MINI & CO SRL	5.380,14	71	5.380,14	1032	
08/11/2002	CANONE AUTOR.OPERAZI	C507	UNICOOP SERVIZI LIV. SOC	1.291,14	786	1.291,14	1164	
08/11/2002	CANONE AUTOR.OPERAZI	C3342	DOUBLE "V" TRANSPORT SRL			1.291,14	1173	***ANN
31/12/2002	CANONE AUTOR.OPERAZI	C2446	CO.NA.TIR. S.P.A.			5.887,27	1533	***ANN
31/12/2002	CANONE AUTOR.OPERAZI	C2446	CO.NA.TIR. S.P.A.			11.155,47	1615	
			TOTALE ACCERTAMENTI	70.624,56				
			TOTALE REVERSALI	46.671,28				
			TOT. DA ESTINGUERE	23.953,28				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CE20 CANONI DEMANIALI								
			RESIDUI IN.	5.437.765,75				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-	2.895,75				
			RESID.FINALI	5.434.870,00				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
10/04/1999	PAGAMENTO CANONE CON	C2134	LABROMARE SRL	27.201,27	406	27.201,27	722	
12/05/1999	PAGAMENTO CANONE CON	C2347	MICHEL SRL			9.032,83	1083	

08/04/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA				57.672,23	290	
08/04/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA				25.037,83	291	
11/09/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C3075	S.A.L.E.S. SAS				4.698,21	881	
11/09/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C3075	S.A.L.E.S. SAS				2.287,39	882	
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C3183	TELECOM ITALIA SPA	7.734,97	174		7.734,97	1571	
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C3183	TELECOM ITALIA SPA	7.734,97	175		7.734,97	1572	
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C3038	L.T.M. SRL VAR				39.535,70	1587	
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C3183	TELECOM ITALIA SPA	6.056,50	176		6.056,50	1599	
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2440	CANTIERE NAVALE F.L	28.434,06	1692		28.434,06	1624	
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	120.413,22	1031		120.413,22	1629	
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	7.600,00	1119		7.600,00	1631	
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	160.354,25	1704		160.354,25	1634	
31/12/2000	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	407.014,91	1504		407.014,91	1635	
06/06/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3183	TELECOM ITALIA SPA	7.734,97	177		7.734,97	535	
03/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3038	L.T.M. SRL VAR				127.270,99	651	
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C1819	GRUPPO ORMEGGIATORI				8.417,21	713	
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C1819	GRUPPO ORMEGGIATORI				8.417,21	714	
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C1819	GRUPPO ORMEGGIATORI				8.417,21	715	
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C1819	GRUPPO ORMEGGIATORI				8.417,21	716	
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3198	PICCHI MILKO				561,91	733	
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3198	PICCHI MILKO				1.728,06	734	
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3198	PICCHI MILKO				1.728,06	735	
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3198	PICCHI MILKO				3.456,13	736	
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3198	PICCHI MILKO				3.456,13	737	
24/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3198	PICCHI MILKO				2.880,28	738	
30/07/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C3038	L.T.M. SRL VAR				127.270,99	773	
14/08/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2454	N.TOZZI DI PUCCIONI NAD				55.665,27	809	
14/08/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA				6.695,35	811	
12/10/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA				13.046,16	1011	
18/10/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2134	LABROMARE SRL	40.596,09	407		40.596,09	1020	
18/10/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2134	LABROMARE SRL	40.596,09	408		40.596,09	1021	
18/10/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2134	LABROMARE SRL	40.596,09	409		40.596,09	1022	
01/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	28.209,39	410		28.209,39	1240	
01/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	8.059,83	411		8.059,83	1241	
01/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	3.001,65	412		3.001,65	1242	
01/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	81,6	413		81,6	1243	
06/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2137	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR				25.592,14	1280	
06/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2137	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR				2,58	1282	
31/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	387.342,67	1705		387.342,67	1545	

31/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2453	COOP.LA MARITTIMA SRL			2.025,04	1559	
31/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	387.341,38	1706	387.341,38	1571	
31/12/2001	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL			1,29	1572	
16/01/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2446	CO.NA.TIR. S.P.A.			848,16	6	
16/01/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2446	CO.NA.TIR. S.P.A.			4.730,18	7	
30/01/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C1935	AAMPS LIVORNO	530,1	194	530,1	43	
30/01/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2504	MINI & CO SRL			14.290,50	47	
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2453	COOP.LA MARITTIMA SRL	2.987,44	69	2.987,44	317	
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	1.412,50	414	1.412,50	320	
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	7.978,06	415	7.978,06	321	
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	992,84	416	992,84	322	
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2446	CO.NA.TIR. S.P.A.			2.467,92	323	
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2446	CO.NA.TIR. S.P.A.			424,08	324	
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C538	GREENSISAM SPA	1.193,09	310	1.193,09	326	
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	2.712,23	417	2.712,23	333	
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2134	LABROMARE SRL	41.205,04	405	41.205,04	337	
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2134	LABROMARE SRL	5.166,03	404	5.166,03	338	
12/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3256	A.B. DI BARSALI ALESS.C/O	424,08	66	424,08	351	
19/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2504	MINI & CO SRL			9.875,40	370	
30/04/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2841	WIND TELECOMUNIC. SPA	424,08	1394	424,08	419	
08/05/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL			774.685,35	450	
08/05/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3287	BAR RIST. IL PORTO SNCC/O	1.355,70	121	1.355,70	451	
27/05/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2512	MEC-CARPENSALDA S.N.C.			2.043,93	509	
27/05/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2953	S.E.C. SPA ESE			2.043,93	510	
03/06/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3298	TELECOM ITALIA SPA	7.851,00	178	7.851,00	544	
10/09/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2463	MARCHI TERMINAL SRL	27.309,44	787	27.309,44	871	
10/09/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2137	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR	261.210,53	856	261.210,53	872	
10/09/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2137	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR	6.554,05	744	6.554,05	873	
10/09/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2693	LORENZONI LUIGI	128,88	308	128,88	875	
20/09/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3327	SO.RI.COL. SAS	6.179,11	127	6.179,11	902	
20/09/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2576	FARO VERDE SRL	1.695,00	418	1.695,00	906	
14/10/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2316	BETTARINI FRANCO	49,02	858	49,02	1000	
24/10/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2910	POLIS. MAGENTA ORIGINE	864,18	398	864,18	1061	
08/11/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2973	CIRC. BARRACUDA BLU C/O	795,53	68	795,53	1209	
30/11/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2795	FERROVIE DELLO STATO S.P	88.317,50	1123	88.317,50	1363	
30/11/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2452	CIRC. ARCI PESCA SP. LA	2.641,48	72	2.641,48	1372	
06/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2831	ASA SPA			286.737,83	1416	
16/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3362	ARCIP SOC SAS DI	883,5	120	883,5	1452	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2463	MARCHI TERMINAL SRL			403,22	1507	

31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2840	CIRC. NAUTICO VENEZIA	1.992,79	75	1.992,79	1531	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2617	LORENZINI & C. S.R.L.	11.815,54	73	11.815,54	1534	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2617	LORENZINI & C. S.R.L.	11.815,54	362	11.815,54	1535	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2617	LORENZINI & C. S.R.L.	11.815,54	455	11.815,54	1536	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2617	LORENZINI & C. S.R.L.	11.815,54	630	11.815,54	1537	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C798	CANT.NAV.SALVADORI SRL	1.614,93	1206	1.614,93	1547	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C798	CANT.NAV.SALVADORI SRL	430,65	1207	430,65	1548	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C798	CANT.NAV.SALVADORI SRL	4.415,17	1209	4.415,17	1549	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C798	CANT.NAV.SALVADORI SRL	2.396,91	1211	2.396,91	1550	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2586	COMP.PORTUALE LIVORNO S.C	4.681,80	162	4.681,80	1551	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2376	SACCI S.P.A.	197.338,79	357	197.338,79	1552	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2471	BARTOLI F.LLI S.R.L.	100.322,91	558	100.322,91	1554	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2440	CANTIERE NAVALE F.L	18.382,52	1693	18.382,52	1558	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2440	CANTIERE NAVALE F.L	34.950,90	1694	34.950,90	1559	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2440	CANTIERE NAVALE F.L	5.391,72	1695	5.391,72	1560	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA	534.411,77	318	534.411,77	1567	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA	4.994,44	514	4.994,44	1568	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2890	LA SPIGOLA ASS	466,54	458	466,54	1572	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2902	CIRC. PESCA N.SAURO C/O	471,26	574	471,26	1573	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2962	CIRC. LABRONICO P.SPORC/O	424,08	498	424,08	1574	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3157	CIRC. FORTEZZA NUOVA ARC	745,94	768	745,94	1577	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2903	CIRC. NAUT. L'ALFIERE	927,84	772	927,84	1583	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2509	CIRC. IL PASSATEMPO	3.030,95	888	3.030,95	1585	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2509	CIRC. IL PASSATEMPO	424,08	889	424,08	1586	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2888	CIRC. PORTO DI LIVORNOATT	1.291,11	886	1.291,11	1587	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2960	CIRC. I DOMENICANI II C/O	549,37	884	549,37	1588	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2964	CIRC. IL GABBIANO C/O	424,08	770	424,08	1589	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2914	CIRC. AMICI DEL MARE ARC	1.086,15	882	1.086,15	1590	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2946	CIRC. NAUT.G.GARIBALDIC/O	732,31	755	732,31	1591	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2959	CIRC. PESCA LA TRIGLIAC/O	1.790,16	804	1.790,16	1592	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2897	SEZ. NAUTICA. VENEZIA POL	534,16	842	534,16	1593	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2898	CIRC. DOGANA D'ACQUA ARC	488,03	808	488,03	1594	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2963	CIRC. SOCI DELLA PESCAC/O	667,31	754	667,31	1595	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2927	CIRC. NAUTICO D.MANIN C/O	949,33	1203	949,33	1607	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3489	MANDOLA SRL	2.054,57	1016	2.054,57	1608	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3490	CIRC. LIVORNO DIPORTO	482,76	1101	482,76	1609	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2046	MONTANO TOMMASO & F	9.952,48	1608	9.952,48	1617	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C3636	CIRC. C.R.A.L. POSTE LIV	1.272,24	1611	1.272,24	1619	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2110	SCOTTO C. & C.	262.892,16	1514	262.892,16	1620	

31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2110	SCOTTO C. & C.			102.212,53	1621	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C603	CLIENTI VARI			101.038,72	1622	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2901	DELPHIS FISHING CLUB LAM			1.152,51	1623	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2137	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR	75.696,82	1606	75.696,82	1624	
31/12/2002	PAGAMENTO CANONE CON	C2137	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR			75.696,82	1625	
			TOTALE ACCERTAMENTI	5.434.870,00				
			TOTALE REVERSALI	3.512.905,51				
			TOT. DA ESTINGUERE	1.921.964,49				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE21 INTERESSI ATTIVI TITOLI,DEPOS.,C/C

			RESIDUI IN.	3.355,34				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	3.355,34				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2002	INTERESSI ATTIVI DEP	C1070	TESORERIA PROV.LE STATO	3.201,47	115	3.201,47	1546	
31/12/2002	INTERESSI ATTIVI DEP	C2637	POSTE ITALIANE SPA	153,87	116	153,87	1556	
			TOTALE ACCERTAMENTI	3.355,34				
			TOTALE REVERSALI	3.355,34				
			TOT. DA ESTINGUERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE24 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

			RESIDUI IN.	19.340,66				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	19.340,66				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
04/10/2002	EMESSA FATTURA N.	C3358	SOLVAY DIRECT. CENTRALREC	124,67	492	124,67	987	
31/12/2002	CREDITO IRPEG 760/	C3150	ERARIO DELLO STATO	528,26	757	528,26	1597	

31/12/2002	CREDITO IRAP/UNICO	C3034	REGIONE TOSCANA IRAP	826,06	759	826,06	1601	
31/12/2002	CREDITO IRPEG 760/	C3150	ERARIO DELLO STATO			4.760,76	1602	
31/12/2002	CREDITO IRPEG 760/	C3150	ERARIO DELLO STATO	792,4	1370	792,4	1603	
31/12/2002	CREDITO IRAP/UNICO	C3034	REGIONE TOSCANA IRAP			11.069,43	1604	
31/12/2002	CREDITO IRAP/UNICO	C3034	REGIONE TOSCANA IRAP	1.239,08	1371	1.239,08	1605	
			TOTALE ACCERTAMENTI	19.340,66				
			TOTALE REVERSALI	3.510,47				
			TOT. DA ESTINGUERE	15.830,19				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE26 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI

			RESIDUI IN.	3.131.429,99				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-	616,24				
			RESID.FINALI	3.130.813,75				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
14/10/1993	EMESSA FATTURA N. 02161	C7	ALIMAR SRL C/O			17,06	2899	
06/06/1996	EMESSA FATTURA N. 01253	C216	MERCURIO TRAILERS SRL			336,88	1683	
18/10/1996	EMESSA FATTURA N. 02398	C1121	LLOYD SARDEGNA SRL C/O			6,36	3351	***ANN
18/02/1998	EMESSA FATTURA N. 00007	C223	MICHEL SRL			447,08	124	
29/05/1998	CREDITO IRPEG 760/	C779	INTENDENZA DI FINANZA LIV			80.000,21	871	
29/05/1998	CREDITO IRPEG 760/	C779	INTENDENZA DI FINANZA LIV			119.999,79	872	
29/05/1998	CREDITO IRPEG 760/	C779	INTENDENZA DI FINANZA LIV			11.734,93	873	
29/05/1998	CREDITO ILOR 760/	C779	INTENDENZA DI FINANZA LIV			50.927,81	874	
29/05/1998	CREDITO ILOR 760/	C779	INTENDENZA DI FINANZA LIV			76.391,72	875	
09/06/1998	EMESSA FATTURA N. 00037	C312	CARLO LAVIOSA SRL			609,88	971	***ANN
28/10/1998	EMESSA FATTURA N. 00092	C1	TERMINAL DARSENA TOS			12.941,02	2012	
06/11/1998	EMESSA FATTURA N.	C25	TERMINAL CALATA ORL			9.687,18	2141	
06/11/1998	EMESSA FATTURA N.	C25	TERMINAL CALATA ORL			9.687,18	2142	
06/11/1998	EMESSA FATTURA N.	C25	TERMINAL CALATA ORL			9.687,18	2143	
06/11/1998	EMESSA FATTURA N.	C25	TERMINAL CALATA ORL			9.687,18	2144	
06/11/1998	EMESSA FATTURA N.	C25	TERMINAL CALATA ORL			9.687,18	2145	
09/12/1998	EMESSA FATTURA N. 00107	C1	TERMINAL DARSENA TOS			4.014,84	2487	
08/04/1999	EMESSA FATTURA N. 00017	C1	TERMINAL DARSENA TOS			4.640,60	656	
25/05/1999	EMESSA FATTURA N. 00044	C1	TERMINAL DARSENA TOS			3.795,46	1208	

07/10/1999	EMESSA FATTURA N. 00070	C1	TERMINAL DARSENA TOS				16.164,36	2248	
04/11/1999	EMESSA FATTURA N. 00077	C1	TERMINAL DARSENA TOS				4.690,70	2503	
01/12/1999	EMESSA FATTURA N. 00078	C1	TERMINAL DARSENA TOS				4.547,73	2771	
20/12/1999	EMESSA FATTURA N. 00080	C1	TERMINAL DARSENA TOS				248,91	3061	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR	81.307,10	344		81.307,10	3194	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR	81.307,10	1202		81.307,10	3195	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR				81.307,10	3196	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR				81.307,10	3197	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR				81.307,10	3198	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR				81.307,10	3199	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR				81.307,10	3200	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR				81.307,10	3201	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR				81.307,10	3202	
30/03/2000	EMESSA FATTURA N. 00007	C1	TERMINAL DARSENA TOS				1.206,07	270	
27/06/2000	CREDITO IRPEG 760/	C779	INTENDENZA DI FINANZA LIV				1.946,01	592	
05/07/2000	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS				1.531,54	630	
03/08/2000	EMESSA FATTURA N. 00031	C1	TERMINAL DARSENA TOS				2.048,52	756	
06/09/2000	EMESSA FATTURA N. 00033	C1	TERMINAL DARSENA TOS				2.923,34	860	
26/10/2000	EMESSA FATTURA N. 00040	C1	TERMINAL DARSENA TOS				3.390,87	1064	
22/11/2000	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS				3.594,06	1206	
07/12/2000	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS				7.016,90	1288	
31/12/2000	EMESSA FATTURA N.	C2418	ETRURIA ECOSERVICE SAS	1.662,30	572		1.662,30	1620	
31/12/2000	EMESSA FATTURA N.	C2418	ETRURIA ECOSERVICE SAS	8.933,36	573		8.933,36	1622	
31/12/2000	EMESSA FATTURA N.	C2418	ETRURIA ECOSERVICE SAS	4.711,33	167		4.711,33	1623	
30/01/2001	EMESSA FATTURA N. 00002	C1	TERMINAL DARSENA TOS				1.530,65	61	
15/02/2001	EMESSA FATTURA N. 00004	C1	TERMINAL DARSENA TOS				1.093,69	101	
04/06/2001	EMESSA FATTURA N. 00013	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA				7.746,85	504	
04/06/2001	EMESSA FATTURA N. 00014	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA				7.746,85	506	
04/06/2001	EMESSA FATTURA N. 00015	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA				7.746,85	508	
04/06/2001	EMESSA FATTURA N. 00016	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA				7.746,85	510	
04/06/2001	EMESSA FATTURA N. 00017	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA				7.746,85	512	
03/07/2001	CREDITO IRPEG 760/	C779	INTENDENZA DI FINANZA LIV				11.945,13	659	
19/09/2001	EMESSA FATTURA N. 00022	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA				7.746,85	909	
19/09/2001	EMESSA FATTURA N. 00023	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA				7.746,85	911	
19/09/2001	EMESSA FATTURA N. 00024	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA				7.746,85	913	
19/09/2001	EMESSA FATTURA N. 00025	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA				7.746,85	915	
23/10/2001	EMESSA FATTURA N. 00028	C1	TERMINAL DARSENA TOS				14.620,52	1054	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS	171.168,59	342		171.168,59	1097	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS	171.168,59	1643		171.168,59	1098	

08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS				171.168,59	1099	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS				171.168,59	1100	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS				171.168,59	1101	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS				171.168,59	1102	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS				171.168,59	1103	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS				171.168,59	1104	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS				171.168,59	1105	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS				171.168,59	1106	
28/11/2001	EMESSA FATTURA N. 00030	C1	TERMINAL DARSENA TOS				999,28	1207	
28/11/2001	EMESSA FATTURA N. 00031	C1	TERMINAL DARSENA TOS				2.374,89	1208	
06/02/2002	EMESSA FATTURA N. 00001	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA				7.746,85	63	
06/02/2002	EMESSA FATTURA N. 00002	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA				7.746,85	65	
06/02/2002	EMESSA FATTURA N. 00003	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA				2.582,28	67	
23/04/2002	EMESSA FATTURA N.	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	7.228,00	1029		7.228,00	395	
04/07/2002	EMESSA FATTURA N. 00020	C3197	IMPRESA TITO NERI LAV	3.310,64	180		3.310,64	675	
02/09/2002	EMESSA FATTURA N. 00028	C3197	IMPRESA TITO NERI LAV	3.885,95	182		3.885,95	858	
24/10/2002	EMESSA FATTURA N.	C3336	SOC. GALILEO	516,46	862		516,46	1058	
03/12/2002	EMESSA FATTURA N.	C3193	BIC LIVORNO SRL CEN	1.162,00	452		1.162,00	1386	
12/12/2002	EMESSA FATTURA N.	C3366	PROVINCIA DI LIVORNO UFF				5.082,73	1444	
31/12/2002	EMESSA FATTURA N.	C3191	SI.TE.L.SPA SIS	48.237,08	160		48.237,08	1506	
31/12/2002	CREDITO IRAP/UNICO	C3034	REGIONE TOSCANA IRAP	18.956,00	961		18.956,00	1598	
31/12/2002	CREDITO IRAP/UNICO	C3034	REGIONE TOSCANA IRAP	324	758		324	1599	
			TOTALE ACCERTAMENTI	3.130.813,75					
			TOTALE REVERSALI	603.878,50					
			TOT. DA ESTINGUERE	2.526.935,25					
			RIMANENZA						

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE29 CESSIONI DI IMMOBIL. TECNICHE

RESIDUI IN.	7.140.035,49
VARIAZ.+	
VARIAZ.-	
RESID.FINALI	7.140.035,49

DATA	CAUSALE	CLIENTE	REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO
06/11/1998	EMESSA FATTURA N.	C25	TERMINAL CALATA ORL		62.616,78	2131
06/11/1998	EMESSA FATTURA N.	C25	TERMINAL CALATA ORL		62.616,78	2132

06/11/1998	EMESSA FATTURA N.	C25	TERMINAL CALATA ORL			62.616,78	2133	
06/11/1998	EMESSA FATTURA N.	C25	TERMINAL CALATA ORL			62.616,78	2134	
06/11/1998	EMESSA FATTURA N.	C25	TERMINAL CALATA ORL			62.616,78	2135	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR	99.452,81	343	99.452,81	3184	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR	99.452,81	1201	99.452,81	3185	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			99.452,81	3186	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			99.452,81	3187	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			99.452,81	3188	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			99.452,81	3189	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			99.452,81	3190	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			99.452,81	3191	
29/12/1999	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			99.452,81	3192	
20/02/2001	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR	15.493,71	340	15.493,71	105	
20/02/2001	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR	15.493,71	1200	15.493,71	106	
20/02/2001	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			15.493,71	107	
20/02/2001	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			15.493,71	108	
20/02/2001	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			15.493,71	109	
20/02/2001	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			15.493,71	110	
20/02/2001	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			15.493,71	111	
20/02/2001	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			15.493,71	112	
20/02/2001	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			15.493,71	113	
20/02/2001	EMESSA FATTURA N.	C24	COMP.IMPRESA LAVORAT. POR			15.493,71	114	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS	577.693,92	341	577.693,92	1087	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS	577.693,92	1642	577.693,92	1088	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS			577.693,92	1089	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS			577.693,92	1090	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS			577.693,92	1091	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS			577.693,92	1092	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS			577.693,92	1093	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS			577.693,92	1094	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS			577.693,92	1095	
08/11/2001	EMESSA FATTURA N.	C1	TERMINAL DARSENA TOS			577.693,92	1096	
			TOTALE ACCERTAMENTI	7.140.035,49				
			TOTALE REVERSALI	1.385.280,88				
			TOT. DA ESTINGUERE	5.754.754,61				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE31 REALIZZO TITOLI

RESIDUI IN.		12.455,48	
VARIAZ.+			
VARIAZ.-			
RESID.FINALI		12.455,48	

DATA	CAUSALE	CLIENTE	REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO
30/12/2000	RECUPERI E RIMBORSI	C2191	TERMINAL PORTO NUOVO SRL		5.179,95	1437
30/12/2000	RECUPERI E RIMBORSI	C2191	TERMINAL PORTO NUOVO SRL		7.275,53	1438
			TOTALE ACCERTAMENTI		12.455,48	
			TOTALE REVERSALI			
			TOT. DA ESTINGUERE		12.455,48	
			RIMANENZA			

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE40 DEVOL. 50% TASSA SUPPL.ANCORAGGIO

RESIDUI IN.		35.384,00	
VARIAZ.+			
VARIAZ.-			
RESID.FINALI		35.384,00	

DATA	CAUSALE	CLIENTE	REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO
31/12/2002	TASSA ANCORAGGIO	C500	PORTO DI LIVORNO A M	93	3.663,21	1540
31/12/2002	TASSA ANCORAGGIO	C500	PORTO DI LIVORNO A M	96	31.720,79	1543
			TOTALE ACCERTAMENTI		35.384,00	
			TOTALE REVERSALI		35.384,00	
			TOT. DA ESTINGUERE			
			RIMANENZA			

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE52 RITENUTE ERARIALI

			RESIDUI IN.	124.972,85				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-	232,41				
			RESID.FINALI	124.740,44				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
31/12/1997	PRELEVAMENTO ANTIC.	C693	SERVIZIO RISCOSSIONI TRI	1.950,00	36	1.950,00	2785	
31/12/1997	PRELEVAMENTO ANTIC.	C693	SERVIZIO RISCOSSIONI TRI	1.305,12	80	1.305,12	2788	
31/12/1997	PRELEVAMENTO ANTIC.	C693	SERVIZIO RISCOSSIONI TRI	148,67	469	148,67	2790	
31/12/1997	PRELEVAMENTO ANTIC.	C693	SERVIZIO RISCOSSIONI TRI	21.800,00	915	21.800,00	2792	
31/12/1997	PRELEVAMENTO ANTIC.	C693	SERVIZIO RISCOSSIONI TRI			93.991,21	2793	
31/12/1997	PRELEVAMENTO ANTIC.	C693	SERVIZIO RISCOSSIONI TRI	5.545,44	1515	5.545,44	2794	
09/05/2000	PRELEVAMENTO RITENUT	C2374	UGHI ING ALBERTO			232,41	415	***ANN
			TOTALE ACCERTAMENTI	124.740,44				
			TOTALE REVERSALI	30.749,23				
			TOT. DA ESTINGUERE	93.991,21				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE55 I.V.A.

			RESIDUI IN.	28.032,53				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-	762,72				
			RESID.FINALI	27.269,81				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
11/03/1988	RIMBORSO I.V.A.	C547	SCL SRL			675,26	574	***ANN
31/03/1988	RIMBORSO I.V.A.	C547	SCL SRL			61,39	811	***ANN
05/05/1988	RIMBORSO I.V.A.	C547	SCL SRL			26,07	1167	***ANN
27/04/1990	RIMBORSO I.V.A.	C404	O.S.T.I. SRL			37,73	1223	
21/05/1990	RIMBORSO I.V.A.	C404	O.S.T.I. SRL			240,52	1429	
21/05/1990	RIMBORSO I.V.A.	C404	O.S.T.I. SRL			21,8	1483	
21/06/1990	RIMBORSO I.V.A.	C404	O.S.T.I. SRL			565,87	1799	
21/06/1990	RIMBORSO I.V.A.	C404	O.S.T.I. SRL			4,89	1814	
21/06/1990	RIMBORSO I.V.A.	C404	O.S.T.I. SRL			10,91	1823	
20/07/1990	RIMBORSO I.V.A.	C404	O.S.T.I. SRL			42,08	1993	
23/11/1990	RIMBORSO I.V.A.	C404	O.S.T.I. SRL			0,92	3299	

23/11/1990	RIMBORSO I.V.A.	C404	O.S.T.I. SRL			26,21	3301	
23/11/1990	RIMBORSO I.V.A.	C404	O.S.T.I. SRL			15,76	3314	
23/11/1990	RIMBORSO I.V.A.	C404	O.S.T.I. SRL			16,85	3322	
23/01/1992	RIMBORSO I.V.A.	C63	COMP LAV PORTUALI			387,32	31	
27/01/1992	RIMBORSO I.V.A.	C63	COMP LAV PORTUALI			385,34	117	
29/07/1993	RIMBORSO I.V.A.	C7	ALIMAR SRL C/O			191,16	2203	
30/08/1993	RIMBORSO I.V.A.	C7	ALIMAR SRL C/O			168,04	2386	
20/09/1993	RIMBORSO I.V.A.	C7	ALIMAR SRL C/O			138,71	2628	
21/09/1993	RIMBORSO I.V.A.	C7	ALIMAR SRL C/O			75,57	2648	
14/10/1993	RIMBORSO I.V.A.	C7	ALIMAR SRL C/O			92,47	2898	
26/10/1993	RIMBORSO I.V.A.	C7	ALIMAR SRL C/O			75,57	2981	
03/12/1993	RIMBORSO I.V.A.	C7	ALIMAR SRL C/O			75,57	3367	
17/09/1996	RIMBORSO I.V.A.	C223	MICHEL SRL			116,1	2981	
24/12/1996	RIMBORSO I.V.A.	C223	MICHEL SRL			116,1	4051	
24/12/1996	RIMBORSO I.V.A.	C223	MICHEL SRL			116,1	4148	
27/12/1996	RIMBORSO I.V.A.	C223	MICHEL SRL			116,1	4255	
16/08/1999	EMESSA FATTURA N.	C2821	TITO NERI SRL DI	723,04	959	723,04	1814	
28/12/2000	RIMBORSO I.V.A.	C2418	ETRURIA ECOSERVICE SAS	2.728,94	571	2.728,94	1421	
04/06/2001	RIMBORSO I.V.A.	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA			1.549,37	505	
04/06/2001	RIMBORSO I.V.A.	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA			1.549,37	507	
04/06/2001	RIMBORSO I.V.A.	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA			1.549,37	509	
04/06/2001	RIMBORSO I.V.A.	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA			1.549,37	511	
04/06/2001	RIMBORSO I.V.A.	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA			1.549,37	513	
19/09/2001	RIMBORSO I.V.A.	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA			1.549,37	910	
19/09/2001	RIMBORSO I.V.A.	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA			1.549,37	912	
19/09/2001	RIMBORSO I.V.A.	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA			1.549,37	914	
19/09/2001	RIMBORSO I.V.A.	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA			1.549,37	916	
06/02/2002	RIMBORSO I.V.A.	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA			1.549,37	64	
06/02/2002	RIMBORSO I.V.A.	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA			1.549,37	66	
06/02/2002	RIMBORSO I.V.A.	C234	FIGLI DI NADO NERI SPA			516,46	68	
23/04/2002	RIMBORSO I.V.A.	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	1.445,60	1030	1.445,60	396	
04/07/2002	RIMBORSO I.V.A.	C3197	IMPRESA TITO NERI LAV	662,13	181	662,13	676	
02/09/2002	RIMBORSO I.V.A.	C3197	IMPRESA TITO NERI LAV	777,19	183	777,19	859	
24/10/2002	PAGAMENTO I.V.A.	C3336	SOC. GALILEO	103,29	863	103,29	1059	
03/12/2002	PAGAMENTO I.V.A.	C3193	BIC LIVORNO SRL CEN	232,4	453	232,4	1387	
			TOTALE ACCERTAMENTI	27.269,81				
			TOTALE REVERSALI	6.672,59				
			TOT. DA ESTINGUERE	20.597,22				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE56 RECUP.DAL PERS.PER ANTIC. CONCESSE

			RESIDUI IN.	3.975,73				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	3.975,73				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
28/11/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	450,59	287	450,59	1340	
28/11/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	77,97	149	77,97	1341	
03/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	72,8	150	72,8	1376	
03/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	270,4	151	270,4	1377	
06/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	40	42	40	1396	
06/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	80	43	80	1397	
06/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	194,97	152	194,97	1408	
06/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	132,65	153	132,65	1409	
06/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	263,26	154	263,26	1410	
06/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	25,05	288	25,05	1412	
06/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	96,63	289	96,63	1413	
06/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	132,65	290	132,65	1414	
06/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	47,69	291	47,69	1415	
09/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	100	44	100	1418	
09/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	200	45	200	1419	
09/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	500	46	500	1420	
09/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	50	47	50	1422	
10/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	10	48	10	1423	
16/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	100	49	100	1448	
16/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	550	50	550	1449	
31/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	52	51	52	1499	
31/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	124,8	52	124,8	1500	
31/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	52	53	52	1501	
31/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	260	54	260	1502	
31/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	80,76	292	80,76	1503	
31/12/2002	RIMBORSO ANTICIPAZIO	C570	A.P. LIVORNO	11,51	293	11,51	1504	
			TOTALE ACCERTAMENTI	3.975,73				
			TOTALE REVERSALI	3.975,73				
			TOT. DA ESTINGUERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE59 RIMBORSO SOMME PAGATE PER C/TERZI

RESIDUI IN.	6.704.650,05
VARIAZ.+	
VARIAZ.-	108.581,60
RESID.FINALI	6.596.068,45

DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
07/09/1984	RECUPERI E RIMBORSI	C631	CREDITI X DANNI PACECO			196.511,85	5574	
08/10/1984	RECUPERI E RIMBORSI	C631	CREDITI X DANNI PACECO			196.511,85	5593	
03/12/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C631	CREDITI X DANNI PACECO			14.858,75	3398	
19/11/1987	RECUPERI E RIMBORSI	C631	CREDITI X DANNI PACECO			3.042,57	3318	
08/04/1992	RECUPERI E RIMBORSI	C1862	ASS.NI LA PREVIDENTE			347,7	860	
18/09/1992	RECUPERI E RIMBORSI	C1862	ASS.NI LA PREVIDENTE			3.370,79	2407	
16/12/1992	RECUPERI E RIMBORSI	C2016	ASS.NE RAS RIUNIONE ADR			1.962,54	3275	
31/12/1992	RECUPERI E RIMBORSI	C2016	ASS.NE RAS RIUNIONE ADR			206,58	3721	
07/07/1994	RISARCIMENTO DANNI	C2087	M/N STAR TRONDANGER			82.633,10	1757	
15/07/1994	RISARCIMENTO DANNI	C2087	M/N STAR TRONDANGER			1.513,22	1768	
25/07/1994	RISARCIMENTO DANNI	C2087	M/N STAR TRONDANGER			1.239,50	1863	
31/12/1994	RIMBORSO SOMME PAGAT	C653	REGGIANE OMI SPA			5.743,00	3622	
08/06/1995	RISARCIMENTO DANNI	C2087	M/N STAR TRONDANGER			1.807,60	1612	
08/06/1995	RISARCIMENTO DANNI	C2087	M/N STAR TRONDANGER			28.986,14	1613	
17/07/1995	RISARCIMENTO DANNI	C2087	M/N STAR TRONDANGER			592,16	2004	
08/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			1.084,56	1398	***ANN
08/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			209,68	1399	***ANN
08/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			5.164,57	1400	***ANN
08/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			1.342,79	1401	***ANN
08/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			6.922,84	1402	***ANN
08/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			6.455,71	1403	***ANN
10/05/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			3.767,55	1507	***ANN
18/07/1996	RISARCIMENTO DANNI	C1906	ASS.NI GENERALI SPA			1.693,98	2158	***ANN
30/12/1996	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2192	NUOVO MARZOCCO SRL			4.389,88	4306	
31/12/1996	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2302	M/N CARTAGENA			5.164,57	4497	
31/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			1.833,22	2677	
31/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			1.326,26	2681	
31/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			1.326,26	2682	
31/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			3.666,43	2683	
31/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI			4.214,29	2692	

3[illegible]/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI				1.326,26	2693	
3[illegible]/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI				884,17	2740	
3[illegible]/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI				884,17	2741	
3[illegible]/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI				884,17	2742	
3[illegible]/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI				17.264,83	2748	
3[illegible]/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI				3.929,20	2753	
3[illegible]/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI				1.535,66	2760	
3[illegible]/12/1997	U.E. AREE VIA DEI CA	C2349	U.E. - AREA CALAFATI				1.466,77	2777	
3[illegible]/12/1997	U.E. MAG. VALESSINI	C2339	U.E. - MAG.VALESSINI				1.415,74	2779	
30/10/1998	RISARCIMENTO DANNI	C2491	MATARAZZO SEBASTIANO IMP				2.661,69	2023	
30/10/1998	RISARCIMENTO DANNI	C2491	MATARAZZO SEBASTIANO IMP				4.342,66	2024	
30/10/1998	RISARCIMENTO DANNI	C2491	MATARAZZO SEBASTIANO IMP				1.368,61	2025	
10/12/1998	RISARCIMENTO DANNI	C2190	FRASSINELLI SRL				619,75	2496	
15/12/1998	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO				9.683,57	2559	
15/12/1998	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO				3.602,29	2560	
15/12/1998	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO				3.172,34	2561	
15/12/1998	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO				2.763,04	2562	
15/12/1998	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO				3.356,97	2563	
15/12/1998	ESCAVO 2 MIN.TRASPOR	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO				3.460,26	2564	
15/12/1998	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO				2.065,83	2565	
3[illegible]/12/1998	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2448	PROVINCIA DI LIVORNO				7.508,77	2940	***ANN
3[illegible]/12/1998	ESCAVO 2 MIN.TRASPOR	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO				106.995,81	3030	
3[illegible]/12/1998	U.E. - PAV. A.ANELLI	C2489	U.E. A.ANELLI/M.MEDIC.				11.182,19	3059	
3[illegible]/12/1998	PONTILE ELBA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI				2,58	3064	
3[illegible]/12/1998	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2409	M/N SERI CEDAR F/B				17.105,05	3069	***ANN
3[illegible]/12/1998	ESCAVO 2 MIN.TRASPOR	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO				131.073,13	3079	
3[illegible]/12/1998	INTERREG - PORTO TUR	C2352	INTERREG REG.TOSC. 2A				14.583,88	3085	***ANN
26/02/1999	PORTO LI 2000 - STAZ	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	20.658,28	1020		20.658,28	305	
0[illegible]/04/1999	M/N SOLOVSKY	C2187	MIN.TRASP.NAV - ESCAVO				52.678,60	612	
1[illegible]/08/1999	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2821	TITO NERI SRL DI	3.615,20	958		3.615,20	1798	
16/08/1999	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	16.010,16	370		16.010,16	1817	
16/08/1999	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	64.040,66	371		64.040,66	1818	
16/11/1999	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2363	ASTRA SRL				2.415,47	2612	
16/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2448	PROVINCIA DI LIVORNO				14.460,79	3018	***ANN
26/12/1999	RECUPERI E RIMBORSI	C2859	FORTUNA GIORGIO				1.549,37	3180	
3[illegible]/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2448	PROVINCIA DI LIVORNO				539,25	3397	***ANN
3[illegible]/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				220,11	3548	***ANN

31/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				396,96	3554	***ANN
31/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				531,95	3556	***ANN
31/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				5.973,95	3560	***ANN
31/12/1999	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				666,32	3563	***ANN
06/03/2000	2° FASE BANCHINA DI	C2978	U.E. 2° FASE BANCHINA ALL	560.252,44	1090		560.252,44	160	
24/03/2000	RESECAZIONE C.CARRAR	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	38.899,25	1023		38.899,25	228	
27/03/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				1.549,37	259	***ANN
27/04/2000	PORTO LI 2000 - STAZ	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	628,01	1021		628,01	379	
27/04/2000	PORTO LI 2000 - STAZ	C2410	PORTO LIVORNO 2000 SRL	628,01	1022		628,01	380	
31/05/2000	PONTILE ELBA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI				6.139,04	487	
31/05/2000	PONTILE ELBA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI				7.210,78	488	
31/05/2000	PONTILE ELBA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI				6.139,04	491	
31/05/2000	PONTILE ELBA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI				7.210,78	492	
09/06/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				1.549,37	532	***ANN
09/06/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				1.549,37	536	***ANN
05/07/2000	RESECAZIONE C.CARRAR	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	2.753,34	1024		2.753,34	635	
24/07/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				3.222,69	676	***ANN
25/07/2000	FINANZ.CORSO "FOR.MA	C3046	ISFOL IST.PER LO SVIL. FO				1.549,37	697	***ANN
27/07/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				516,46	722	***ANN
27/07/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				516,46	723	***ANN
27/07/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				2.065,83	724	***ANN
27/07/2000	FINANZ.CORSO FORMAZ.	C2375	PROV.LI/ADAPT TELOTEC				2.065,83	725	***ANN
09/10/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	1.342,79	321		1.342,79	978	
09/10/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	1.094,41	322		1.094,41	979	
27/10/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	5.205,89	323		5.205,89	1107	
31/10/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	490,63	324		490,63	1133	
09/11/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	196,25	325		196,25	1152	
09/11/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	196,25	326		196,25	1153	
09/11/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	196,25	327		196,25	1154	
15/11/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	490,63	328		490,63	1180	
22/11/2000	RESECAZIONE C.CARRAR	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	1.952,21	1025		1.952,21	1202	
22/11/2000	RESECAZIONE C.CARRAR	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	3.148,32	1026		3.148,32	1203	
22/11/2000	RESECAZIONE C.CARRAR	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	1.933,61	1027		1.933,61	1204	
22/11/2000	RESECAZIONE C.CARRAR	C2193	PORTO LIVORNO 2000 SRL	2.045,17	1028		2.045,17	1205	
01/12/2000	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL				593,1	1260	
18/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	1.704,31	329		1.704,31	1373	
18/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	449,32	330		449,32	1374	

18/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	666,23	331	666,23	1375	
18/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	3.098,74	332	3.098,74	1376	
18/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	3.722,21	333	3.722,21	1380	
27/12/2000	U.E. - PIAZZ.ESTERN	C2569	U.E. PIAZZALE ZONA MK 1°	53.711,52	1096	53.711,52	1398	
30/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	1.342,78	334	1.342,78	1440	
30/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	516,46	335	516,46	1441	
31/12/2000	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2448	PROVINCIA DI LIVORNO			433,82	1459	***ANN
31/12/2000	RIMBORSO SOMME PAGAT	C780	REGIONE TOSCANA			1.636,14	1460	***ANN
31/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	2.053,09	339	2.053,09	1626	
31/12/2000	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS			4.302,97	1627	
31/12/2000	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA	3.631,73	1086	3.631,73	1632	
31/12/2000	U.E. - PAV.INTERNA M	C2340	U.E. - MAG. ZONA "M"	250.096,95	1093	250.096,95	1633	
17/01/2001	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	146,26	336	146,26	13	
19/01/2001	PONTILE ELBA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			6.139,04	23	
12/02/2001	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			1.160,17	96	
12/02/2001	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			1.160,17	98	
14/03/2001	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			773,45	169	
24/04/2001	U.E.- RISANAMENTO DA	C3164	UE RIS.TO D. CALAFATI			3.223,63	308	
24/04/2001	U.E.- COSTR.BANCHINA	C3165	UE COSTR.NE BANCHINA MOR			7.734,48	310	
23/05/2001	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	235,5	337	235,5	455	
23/05/2001	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			193,36	456	
23/05/2001	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			1.237,51	457	
28/05/2001	FINANZ.CORSI FORMAZ.	C2547	REGIONE TOSCANA CORSI SIS	570,58	338	570,58	462	
03/10/2001	FINANZ.PROGETTO "POR	C3107	VEB CONSULT SRL			193,36	969	
29/10/2001	U.E. - ANTINCENDIO M	C2340	U.E. - MAG. ZONA "M"	42.578,54	1094	42.578,54	1071	
08/11/2001	U.E.- RISANAMENTO DA	C3164	UE RIS.TO D. CALAFATI			7.151,28	1107	
07/11/2001	2° FASE BANCHINA DI	C2978	U.E. 2° FASE BANCHINA ALL	716,88	1091	716,88	1122	
07/12/2001	BANCHINA NUOVO BACIN	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			8.531,30	1333	
07/12/2001	U.E.- RISANAMENTO DA	C3164	UE RIS.TO D. CALAFATI			5.076,22	1335	
21/12/2001	RISARCIMENTO DANNI	C3210	ASS.NI AURORA			170,43	1426	
31/12/2001	RECUPERI E RIMBORSI	C1862	ASS.NI LA PREVIDENTE			51,65	1546	
31/12/2001	U.E. - ANTINCENDIO M	C2340	U.E. - MAG. ZONA "M"	640,41	1095	640,41	1547	
31/12/2001	PENNELLO D.VECCHIA (	C780	REGIONE TOSCANA	169.186,33	1183	169.186,33	1563	
31/12/2001	PENNELLO D.VECCHIA (	C780	REGIONE TOSCANA			4,52	1564	***ANN
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			206.978,19	1565	
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA	1.046.359,53	1087	1.046.359,53	1566	
31/12/2001	U.E. - PIAZZ.ESTERN	C2569	U.E. PIAZZALE ZONA MK 1°			12.623,53	1567	
31/12/2001	U.E. - PIAZZ.ESTERN	C2569	U.E. PIAZZALE ZONA MK 1°	50.508,16	1097	50.508,16	1568	
31/12/2001	BANCHINAMENTO SPONDA	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	54.088,36	1368	54.088,36	1569	

31/12/2001	VASCA DI COLMATA	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	411.245,83	1654	411.245,83	1570	
07/03/2002	PENNELLO D.VECCHIA (	C780	REGIONE TOSCANA	14.141,76	1184	14.141,76	153	
12/03/2002	BANCHINA NUOVO BACIN	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			7.450,41	158	
12/03/2002	BANCHINA NUOVO BACIN	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			19.751,51	159	
05/04/2002	PONTILE CAPITANERIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			15.493,71	249	
05/04/2002	PONTILE CAPITANERIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			18.494,51	250	
05/04/2002	PONTILE CAPITANERIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			603,64	251	
08/05/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			7.494,96	454	
16/05/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			8.274,24	500	
16/05/2002	SPESE GENERALI -L.41	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	2.509,76	1339	2.509,76	501	
23/05/2002	HERMES - COMUNITA' P	C3223	REG.TOSCANA GIUNTA REGDIP			7.746,86	504	
06/06/2002	WINGS FOR SHIPS	C3299	U.E.WINGS FOR SHIPS			494,33	557	
09/08/2002	SPESE GENERALI -L.41	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	3.148,32	1340	3.148,32	767	
09/08/2002	SPESE GENERALI -L.41	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	4.992,00	1341	4.992,00	768	
16/08/2002	AUTOSTRADE DEL MARE/	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			3.293,66	777	***ANN
23/08/2002	PONTE GIRANTE ANSALD	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			183.780,69	803	
23/08/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			2.855,74	811	
23/08/2002	PENNELLO D.VECCHIA (	C780	REGIONE TOSCANA	1.165,12	1185	1.165,12	812	
04/09/2002	SPESE GENERALI -L.41	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	120	1342	120	860	
20/09/2002	PENNELLO D.VECCHIA (	C780	REGIONE TOSCANA	24.690,77	1186	24.690,77	907	
30/09/2002	PROGETTO INTEGRATION	C3491	PROGETTO INTEGRATION			400	960	
01/10/2002	COSTRUZIONE PONTILE	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			4.756,40	967	
21/10/2002	PRELEVAMENTO DAL FON	C2316	BETTARINI FRANCO	61,98	98	61,98	1049	
21/10/2002	HERMES - COMUNITA' P	C3223	REG.TOSCANA GIUNTA REGDIP			1.500,00	1053	
28/10/2002	SPESE GENERALI -L.41	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	2.052,97	1343	2.052,97	1127	
28/10/2002	CUNICOLO OLEODOTTO D	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			3.148,32	1133	
28/10/2002	CUNICOLO OLEODOTTO D	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			1.951,20	1134	
31/10/2002	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	242,88	372	242,88	1139	
12/11/2002	PONTE GIRANTE ANSALD	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			561,88	1224	
12/11/2002	PENNELLO D.VECCHIA (	C780	REGIONE TOSCANA	6.359,48	1187	6.359,48	1226	
12/11/2002	CANALE NAVICELLI - A	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			991,6	1227	
12/11/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			7.164,48	1232	
19/11/2002	CUNICOLO OLEODOTTO D	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			2.100,24	1285	
19/11/2002	COSTRUZIONE PONTILE	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			1.951,20	1286	
19/11/2002	COSTRUZIONE PONTILE	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			3.148,32	1287	
19/11/2002	CUNICOLO OLEODOTTO D	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			2.052,97	1288	
22/11/2002	PONTE GIRANTE ANSALD	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			15.000,00	1296	

25/11/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			8.208,96	1312	
28/11/2002	PROGETTO LABOUR MARK	C3107	VEB CONSULT SRL			233,97	1342	
03/12/2002	CALATA SGARALLINO CO	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			46.058,17	1380	
03/12/2002	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	3.000,00	373	3.000,00	1382	
03/12/2002	CALATA SGARALLINO CO	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			10.519,48	1384	
06/12/2002	PROGETTO LABOUR MARK	C3107	VEB CONSULT SRL			1.702,02	1417	
10/12/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			4.702,73	1426	
10/12/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			9.261,60	1429	
12/12/2002	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	650,4	374	650,4	1435	
12/12/2002	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	1.574,16	375	1.574,16	1436	
12/12/2002	3° LOTTO - SPONDA ES	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			25.127,36	1439	
12/12/2002	3° LOTTO - SPONDA ES	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI			25.127,36	1440	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			17.338,65	1480	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			8.643,01	1481	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			104,66	1482	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			5.633,36	1483	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			9.565,93	1484	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			115.027,08	1485	
31/12/2002	MONITORAGGIO VERS. F	C3325	U.E. BONIFICA ESCAVI	17.461,59	1078	17.461,59	1516	
31/12/2002	MAG.DELLE BUDELLA	C3083	U.E. - MAG.BUDELLA			62.175,40	1520	
31/12/2002	CANALE NAVICELLI - A	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			2.092,80	1522	
31/12/2002	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	997,98	376	997,98	1523	
31/12/2002	COSTRUZIONE PONTILE	C2465	REGIONE/MIN.AMBIENTE			2.049,00	1524	
31/12/2002	CANALE NAVICELLI - A	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			2.049,00	1526	
17/01/2002	MOLO ITALIA	C2118	MINISTERO LAV.***PUBBLICI	1.053,84	377	1.053,84	1528	
31/12/2002	PROGETTO "EQUAL"	C3269	MINISTERO DEL LAVORO E PO	25.499,80	100	25.499,80	1545	
31/12/2002	MESSA IN SIC. CANALE	C3321	FRONTISTI CAN.INDUSTR.			61.313,49	1564	
31/12/2002	NOLEGGIO MEZZI EFFOS	C3322	FRONTISTI DARS.PETROLI			113.867,91	1565	
31/12/2002	COMPL.ADEGUAM.VASCA	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			700.725,62	1566	
21/12/2002	MESSA IN SIC. CANALE	C3321	FRONTISTI CAN.INDUSTR.			3.598,90	1578	
31/12/2002	MESSA IN SIC. CANALE	C2443	MINISTERO DELL'AMBIENTE			1.337,61	1579	
31/12/2002	MESSA IN SIC. CANALE	C3416	U.E. BONIFICA CAN.IND.	11.031,99	1083	11.031,99	1580	
31/12/2002	MESSA IN SIC. CANALE	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			27.601,75	1581	
31/12/2002	EDIFICI PREFABBR.DAR	C3295	U.E. PREF. DARSENA CALAFA	15.385,36	1075	15.385,36	1610	
31/12/2002	SOTTOVASCA CONTENIM.	C3325	U.E. BONIFICA ESCAVI	264.612,21	1080	264.612,21	1611	
31/12/2002	NOLEGGIO MEZZI EFFOS	C3325	U.E. BONIFICA ESCAVI	60.018,31	1082	60.018,31	1612	
31/12/2002	TETTOIA DARSENA 1	C3276	U.E.TETTOIA DARS.1	6.237,83	1088	6.237,83	1613	
31/12/2002	FABBRICATI/PIAZZALI	C3294	U.E. FABBRIC/PIAZZ.C.CARR	53.412,77	1098	53.412,77	1614	
31/12/2002	PROGETTO "EQUAL"	C3269	MINISTERO DEL LAVORO E PO	6.868,74	1231	6.868,74	1616	

31/12/2002	3° LOTTO - SPONDA ES	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			19.193,72	1626	
31/12/2002	3° LOTTO - SPONDA ES	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	229.595,30	1653	229.595,30	1627	
31/12/2002	VASCA DI COLMATA	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T			33.033,28	1628	
31/12/2002	VASCA DI COLMATA	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	42.272,62	1655	42.272,62	1629	
31/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C603	CLIENTI VARI			88.751,78	1630	
31/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	C2466	MINISTERO INFRASTRUTT.E T	23.824,35	1656	23.824,35	1631	
			TOTALE ACCERTAMENTI	6.596.068,45				
			TOTALE REVERSALI	3.646.029,77				
			TOT. DA ESTINGUERE	2.950.038,68				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI ENTRATE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CE60 PARTITE IN SOSPESO

			RESIDUI IN.	296.109,34				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	296.109,34				
DATA	CAUSALE	CLIENTE		REVERS.-IMPORTO	NUMERO	ACCERT.-IMPORTO	NUMERO	
07/09/1984	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	5573	
31/10/1984	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	5635	
21/03/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	755	
08/07/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	1865	
13/09/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2554	
13/09/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2557	
09/10/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2791	
20/12/1985	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			258,23	3635	
07/02/1986	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	178	
30/10/1986	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2725	
17/02/1987	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			25,82	244	
17/02/1987	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	246	
17/02/1987	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	247	
08/04/1987	RECUPERI E RIMBORSI	C1076	PANESSA SCARDIGLI C/O	11.960,63	60	11.960,63	670	
13/09/1988	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2669	
29/09/1988	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	2898	
16/01/1989	RECUPERI E RIMBORSI	C1900	AVV. DISTR.DELLO STATO GE			77,47	2	
24/01/1989	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	163	
13/04/1989	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI			51,65	770	

11/12/1989	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	3397	
23/01/1990	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	245	
21/11/1990	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	3293	
03/12/1990	RECUPERI E RIMBORSI	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	3454	
19/03/1991	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	712	
03/07/1991	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				103,29	1836	
03/07/1991	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	1838	
03/07/1991	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	1839	
13/08/1991	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	2307	
13/08/1991	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	2308	
24/02/1992	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	607	
17/08/1993	INTROITO FONDO SPESE	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	2316	
17/09/1993	INTROITO FONDO SPESE	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	2610	
28/09/1993	INTROITO FONDO SPESE	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	2825	
04/03/1994	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	373	
04/03/1994	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	374	
27/05/1994	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	1227	
27/05/1994	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	1228	
16/01/1995	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	66	
22/02/1995	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	416	
22/02/1995	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	417	
22/02/1995	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	418	
18/10/1995	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				77,47	3079	
20/12/1995	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	4030	
17/05/1996	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				77,47	1541	
30/05/1996	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				51,65	1579	
06/12/1996	RESTITUZIONE FONDO S	C745	AVV. DISTR.DELLO STATO FI				516,46	3767	
08/04/2000	RIMBORSO SOMME PAGAT	C2154	TERMINAL DARSENA TOSCANA				645,57	298	
31/12/2001	RISARCIMENTO DANNI	C3324	ASS.NE ITALPANDI SRL				1.187,85	1530	
07/01/2002	RESTITUZIONE FONDO S	C1957	BECCANI DR. ALDO	2.500,00	55		2.500,00	1	
12/06/2002	RECUPERI E RIMBORSI	C2062	CARTEI AVV.ROBERTO	318,14	90		318,14	582	
25/11/2002	CAUZIONE PER CONCESS	C794	COMUNE DI LIVORNO				500	1314	
31/12/2002	RIMBORSO SOMME PAGAT	C3379	ASSOCIAZIONE CULTURALEPER	15.000,00	64		15.000,00	1529	
31/12/2002	SOMME PAGATE PER CON	C1070	TESORERIA PROV.LE STATO	260.845,83	79		260.845,83	1538	
31/12/2002	TASSA IMBARCO/SBARCO	C500	PORTO DI LIVORNO A M	52,41	95		52,41	1542	
			TOTALE ACCERTAMENTI	296.109,34					
			TOTALE REVERSALI	290.677,01					
			TOT. DA ESTINGUERE	5.432,33					
			RIMANENZA						

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CU1 COMPENSI DEL PRESIDENTE								
			RESIDUI IN.	69.157,32				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	69.157,32				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2001	INDENN/COMPENSI ORGA	F3154	COLLABORATORI COORD. CON	69.157,32	216	69.157,32	3921	
			TOTALE IMPEGNI	69.157,32				
			TOTALE MANDATI	69.157,32				
			TOT. DA EMETTERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CU1B COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE								
			RESIDUI IN.	4.875,40				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	4.875,40				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
30/11/2002	LIQUIDAZIONE COMPENS	F1988	DI FUSCO D.SSA EUGENIA			2.231,10	3220	
30/11/2002	LIQUIDAZIONE COMPENS	F2630	CAPPELLA DR.GIUSEPPE			2.231,10	3222	
31/12/2002	LIQUIDAZIONE GETTONI	F1988	DI FUSCO D.SSA EUGENIA	154,95	1189	154,95	3692	
31/12/2002	LIQUIDAZIONE GETTONI	F2375	IALONGO DR MASSIMO	103,3	1191	103,3	3693	
31/12/2002	LIQUIDAZIONE GETTONI	F2630	CAPPELLA DR.GIUSEPPE	103,3	1193	103,3	3694	
31/12/2002	LIQUIDAZIONE GETTONI	F3048	CHIAULA GIORGIO	51,65	1195	51,65	3695	
			TOTALE IMPEGNI	4.875,40				
			TOTALE MANDATI	413,2				
			TOT. DA EMETTERE	4.462,20				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU1C COMPENSI DEL COMITATO PORTUALE

RESIDUI IN.	7.282,65
VARIAZ.+	
VARIAZ.-	
RESID.FINALI	7.282,65

DATA	CAUSALE	FORNIT.	MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO
31/12/2002	LIQUIDAZIONE GETTONI	F652	MEMBRI COMITATO PORTUALE	7.282,65	1187	7.282,65	3910

TOTALE IMPEGNI	7.282,65
TOTALE MANDATI	7.282,65
TOT. DA EMETTERE	
RIMANENZA	

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU1D TRASFERTE ORGANI AMM.NE E CONTROLLO

RESIDUI IN.	1.575,90
VARIAZ.+	
VARIAZ.-	
RESID.FINALI	1.575,90

DATA	CAUSALE	FORNIT.	MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO
31/12/2002	TRASFERTE ISTITUZ/LI	F1937	LITORALSIND VIAGGI	1.575,90	92	1.575,90	3764

TOTALE IMPEGNI	1.575,90
TOTALE MANDATI	1.575,90
TOT. DA EMETTERE	
RIMANENZA	

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU2 EMOLUMENTI FISSI AL PERS. DIPENDENTE

RESIDUI IN.	545.100,80
VARIAZ.+	
VARIAZ.-	
RESID.FINALI	545.100,80

DATA	CAUSALE	FORNIT.	MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO
31/12/2001	PROGETTO PORT NET ME	F504	I.N.A.I.L.	100,8	2241	100,8	3822
31/12/2002	COMPETENZE DIPENDENT	F515	DIP.TI AUT.PORTUALE	95.000,00	1677	95.000,00	3880

31/12/2002	COMPETENZE DIPENDENT	F515	DIP.TI AUT.PORTUALE			129.564,57	3936	
31/12/2002	COMPETENZE DIPENDENT	F515	DIP.TI AUT.PORTUALE	320.435,43	548	320.435,43	3937	
			TOTALE IMPEGNI	545.100,80				
			TOTALE MANDATI	415.536,23				
			TOT. DA EMETTERE	129.564,57				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU5 INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONI

			RESIDUI IN.	3.839,89				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	3.839,89				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 0497	F3247	CAPRAIA DOC SRL	557,7	57	557,7	3730	
31/12/2002	TRASFERTE PROMOZ/LI	F1937	LITORALSIND VIAGGI	1.575,90	93	1.575,90	3765	
31/12/2002	TRASFERTE ISTITUZ/LI	F1937	LITORALSIND VIAGGI	191,76	111	191,76	3782	
31/12/2002	TRASFERTE ISTITUZ/LI	F1937	LITORALSIND VIAGGI	128,82	112	128,82	3783	
31/12/2002	TRASFERTE ISTITUZ/LI	F1937	LITORALSIND VIAGGI	138,72	113	138,72	3784	
31/12/2002	TRASFERTE ISTITUZ/LI	F1937	LITORALSIND VIAGGI	137,23	114	137,23	3785	
31/12/2002	TRASFERTE PROMOZ/LI	F1937	LITORALSIND VIAGGI	1.109,76	115	1.109,76	3786	
			TOTALE IMPEGNI	3.839,89				
			TOTALE MANDATI	3.839,89				
			TOT. DA EMETTERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU6 ALTRI ONERI PER IL PERSONALE

			RESIDUI IN.	2.365,08				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	2.365,08				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
16/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F2378	ASTRA SRL	1.470,59	18	1.470,59	3494	

23/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F1234	OTTOMARZO COOP. SRL	117,08	16	117,08	3547	
23/12/2002	ONERI ACCESSORI CONT	F1762	INPDAP CPDEL	777,41	4	777,41	3549	
			TOTALE IMPEGNI	2.365,08				
			TOTALE MANDATI	2.365,08				
			TOT. DA EMETTERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU7 SPESE PER CORSI PERSONALE

			RESIDUI IN.	6.675,98				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	6.675,98				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2001	FORNITURE SERVIZI 25/01	F2117	SI.TE.L. SRL			4.345,98	3776	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F1730	CEIDA CEN.ITA.D.AZ.SRL	980	273	980	3914	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F2446	ITA SRL FORMAZIONE DAL 19	1.350,00	272	1.350,00	3915	
			TOTALE IMPEGNI	6.675,98				
			TOTALE MANDATI	2.330,00				
			TOT. DA EMETTERE	4.345,98				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU8 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO ENTE

			RESIDUI IN.	211.338,17				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	211.338,17				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
30/03/2001	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.	271,43	2242	271,43	618	
27/04/2001	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.	2,34	2243	2,34	860	
29/05/2001	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.	2,34	2244	2,34	1190	
27/06/2001	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.	2,34	2245	2,34	1547	

26/09/2001	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		4,68	2246	4,68	2356	
19/10/2001	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		45,01	2247	45,01	2696	
26/11/2001	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		45,01	2248	45,01	3084	
19/12/2001	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		60,66	2249	60,66	3438	
28/01/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		54	2250	54	61	
22/02/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		54	2251	54	242	
27/03/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		54	2252	54	542	
24/04/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		54	2253	54	848	
27/05/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		54	2254	54	1129	
26/06/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		54	2255	54	1383	
26/07/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		54	2256	54	1699	
27/08/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		54	2257	54	2193	
25/09/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		54	2258	54	2399	
24/10/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		7,2	2259	7,2	2693	
26/11/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		7,2	2260	7,2	3141	
24/12/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F504	I.N.A.I.L.		7,17	2261	7,17	3591	
24/12/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F1762	INPDAP CPDEL		52.396,79	8	52.396,79	3597	
31/12/2002	CONTRIBUTI PREVIDENZ	F506	I.N.P.S.				37.574,00	3938	
31/12/2002	CONTRIBUTI PREVIDENZ	F506	I.N.P.S.		47.515,50	542	47.515,50	3939	
31/12/2002	CONTRIBUTI ASSISTENZ	F1762	INPDAP CPDEL		45.410,50	546	45.410,50	3940	
31/12/2002	CONTRIBUTI PREVIDENZ	F506	I.N.P.S.		13.584,96	1833	13.584,96	3990	
31/12/2002	CONTRIBUTI PREVIDENZ	F1762	INPDAP CPDEL		13.915,04	1840	13.915,04	3991	
			TOTALE IMPEGNI		211.338,17				
			TOTALE MANDATI		173.764,17				
			TOT. DA EMETTERE		37.574,00				
			RIMANENZA						

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU10 PRESTAZ. DI TERZI GEST. SERV.PORT.

RESIDUI IN.	1.000,31
VARIAZ.+	
VARIAZ.-	
RESID.FINALI	1.000,31

DATA	CAUSALE	FORNIT.	MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO
31/12/2002	FORNITURA/MANUT. TOR	F1350	ITECI IMPIANTI SRL	1.000,31	384	1.000,31	3927

			TOTALE IMPEGNI	1.000,31				
			TOTALE MANDATI	1.000,31				
			TOT. DA EMETTERE					
			RIMANENZA					
SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CU11 PRESTAZ. TERZI MANUT. RIPARAZ. DIV.								
			RESIDUI IN.	52.344,25				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	52.344,25				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2001	LAVORI MANUTENZIONE 239	F1350	ITECI IMPIANTI SRL			761,98	3775	
27/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F3205	FALEGNAMERIA GIERRE	3.180,00	259	3.180,00	3612	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F2117	SI.TE.L. SRL	1.240,12	48	1.240,12	3718	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 77	F2117	SI.TE.L. SRL	12.635,42	49	12.635,42	3719	
31/12/2002	MANUTENZIONE RETE TE	F2117	SI.TE.L. SRL	30.148,17	50	30.148,17	3720	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 1161	F2861	QUASAR SERVICE DI VALENTI	2.316,00	63	2.316,00	3736	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 3210	F1808	ELEVAT ASCENSORI SRL	475,2	64	475,2	3737	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 75	F2117	SI.TE.L. SRL	593,93	65	593,93	3738	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 73	F2117	SI.TE.L. SRL	478,76	66	478,76	3739	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 74	F2117	SI.TE.L. SRL	223,69	67	223,69	3740	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 321	F3077	O.R.E.M. SRL	62,4	81	62,4	3753	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 56	F3310	FALLERI DANIELE	109,73	86	109,73	3758	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 481	F3251	PUNTO CLIMA SRL	36	87	36	3759	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 134	F2461	AUTOLAVAGGIO ACS SNC DI S	82,85	100	82,85	3772	
			TOTALE IMPEGNI	52.344,25				
			TOTALE MANDATI	51.582,27				
			TOT. DA EMETTERE	761,98				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU12 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO

			RESIDUI IN.	2.288,79				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-	19,27				
			RESID.FINALI	2.269,52				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2001	MATERIALI DI CONSUMO	F3225	DITTA SOLDAINI DI VANNETT			19,27	3596	***ANN
31/12/2002	MATERIALI DI CONSUMO 502	F1188	PELAGATTI SILVANO F.SNC	270,83	82	270,83	3754	
31/12/2002	MATERIALI DI CONSUMO 489	F1188	PELAGATTI SILVANO F.SNC	419,5	128	419,5	3799	
31/12/2002	MATERIALI DI CONSUMO	F2140	MOSCARDINI E GALEAZZI	961,45	191	961,45	3848	
31/12/2002	MATERIALI DI CONSUMO	F156	ELETTROFORNITURE MARINI S	492,23	206	492,23	3863	
31/12/2002	MATERIALI DI CONSUMO	F3079	LUCATELEFONIA DI MURRA AL	28	271	28	3916	
31/12/2002	MATERIALI DI CONSUMO	F1188	PELAGATTI SILVANO F.SNC	97,51	270	97,51	3917	
			TOTALE IMPEGNI	2.269,52				
			TOTALE MANDATI	2.269,52				
			TOT. DA EMETTERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU14 UTENZE VARIE

			RESIDUI IN.	2.772,82				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	2.772,82				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2002	CONSUMO NS.UTENZE AC	F3025	HYDRASA SRL	13,76	210	13,76	3866	
31/12/2002	CONSUMO NS.UTENZE AC	F3025	HYDRASA SRL	110,34	211	110,34	3867	
31/12/2002	CONSUMO ELETT.TA'E F	F88	ENEL DISTRIBUZIONE SPA***	19,45	212	19,45	3868	
31/12/2002	CONSUMO ELETT.TA'E F	F88	ENEL DISTRIBUZIONE SPA***	2.304,91	213	2.304,91	3869	
31/12/2002	CONSUMO NS.UTENZE AC	F3025	HYDRASA SRL	172,91	257	172,91	3911	
31/12/2002	CONSUMO NS.UTENZE AC	F3025	HYDRASA SRL	151,45	258	151,45	3912	
			TOTALE IMPEGNI	2.772,82				
			TOTALE MANDATI	2.772,82				
			TOT. DA EMETTERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU15 MATERIALE DI ECONOMATO

RESIDUI IN.	1.337,03
VARIAZ.+	
VARIAZ.-	
RESID.FINALI	1.337,03

DATA	CAUSALE		FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO
21/10/2002	MATERIALE ECONOMATO	001	F2689	CARTOLERIA CARRARESI SAS	33,6	2324	33,6	2619
31/12/2002	MATERIALE ECONOMATO	183	F2689	CARTOLERIA CARRARESI SAS	405,6	129	405,6	3800
31/12/2002	MATERIALE ECONOMATO	183	F2689	CARTOLERIA CARRARESI SAS	55,2	130	55,2	3801
31/12/2002	MATERIALE ECONOMATO	183	F2689	CARTOLERIA CARRARESI SAS	51,13	131	51,13	3802
31/12/2002	MATERIALE ECONOMATO	183	F2689	CARTOLERIA CARRARESI SAS	27,6	132	27,6	3803
31/12/2002	MATERIALE ECONOMATO	183	F2689	CARTOLERIA CARRARESI SAS	617,4	133	617,4	3804
31/12/2002	MATERIALE ECONOMATO	191	F2689	CARTOLERIA CARRARESI SAS	28,7	134	28,7	3805
31/12/2002	MATERIALE ECONOMATO		F1464	TIPOGRAFIA COPYSTAMP SNC	108	312	108	3886
31/12/2002	MATERIALE ECONOMATO		F2689	CARTOLERIA CARRARESI SAS	9,8	269	9,8	3918
				TOTALE IMPEGNI	1.337,03			
				TOTALE MANDATI	1.337,03			
				TOT. DA EMETTERE				
				RIMANENZA				

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU17 SPESE DI RAPPRESENTANZA

RESIDUI IN.	11.573,20
VARIAZ.+	
VARIAZ.-	
RESID.FINALI	11.573,20

DATA	CAUSALE		FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO
31/12/2002	MATERIALE VARIO	386/F	F965	GIGLIOTTI PUBBLICITA' & G	649,22	143	649,22	3819
31/12/2002	MATERIALE VARIO		F2158	DEBATTE OTELLO SRL	2.500,00	144	2.500,00	3820
31/12/2002	MATERIALE VARIO	76	F3432	PICCOLE FOLLIE	547,8	175	547,8	3830
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	714	F1937	LITORALSIND VIAGGI	542	176	542	3831
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI		F3239	PARCO AZZINI DI BUFALINI	309,88	177	309,88	3832
31/12/2002	MATERIALE VARIO		F965	GIGLIOTTI PUBBLICITA' & G	794,78	179	794,78	3834
31/12/2002	MATERIALE VARIO		F965	GIGLIOTTI PUBBLICITA' & G	958,02	180	958,02	3835
31/12/2002	MATERIALE VARIO		F3384	ADRIAPRESS S.N.C.	552,5	182	552,5	3837

31/12/2002	MATERIALE VARIO 1208	F30	BENVENUTI & CAVACIOCCHI	183,48	183	183,48	3838	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F277	BAR PASTICCERIA DOLLY DI	300	194	300	3851	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F277	BAR PASTICCERIA DOLLY DI	520	195	520	3852	
31/12/2002	MATERIALE VARIO	F3951	LA CARRIOLA SAS DI MELOSI	90	196	90	3853	
31/12/2002	MATERIALE VARIO	F2743	ARTE ORAFA SAS DI	1.072,50	374	1.072,50	3891	
31/12/2002	MATERIALE VARIO 16	F2743	ARTE ORAFA SAS DI	2.145,00	375	2.145,00	3892	
31/12/2002	MATERIALE VARIO	F2984	SUOMI SRL	408,02	378	408,02	3893	
			TOTALE IMPEGNI	11.573,20				
			TOTALE MANDATI	11.573,20				
			TOT. DA EMETTERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU18 SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFON.

			RESIDUI IN.	397,92				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	397,92				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 111MHC	F1950	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	103,72	97	103,72	3769	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 233MHC	F1950	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	94,78	98	94,78	3770	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 4097MH	F1950	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	108,38	99	108,38	3771	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F1950	DHL EXPRESS (ITALY) SRL	91,04	192	91,04	3849	
			TOTALE IMPEGNI	397,92				
			TOTALE MANDATI	397,92				
			TOT. DA EMETTERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU19 SPESE CONSULENZE STUDI PREST. PROF.

RESIDUI IN.			61.890,28
VARIAZ.+			
VARIAZ.-			
RESID.FINALI			61.890,28

DATA	CAUSALE	FORNIT.	MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO
31/12/1996	U.E. - CANTIERINI (6	F2121	7.483,17	498	7.483,17	4346
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3924	29.142,11	451	29.142,11	3920
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3378			14.640,00	3922
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F539			7.968,75	4032
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F539	2.656,25	3494	2.656,25	4033
			TOTALE IMPEGNI		61.890,28	
			TOTALE MANDATI		39.281,53	
			TOT. DA EMETTERE		22.608,75	
			RIMANENZA			

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU21A SPESE PROMOZIONALI E PROPAGANDA

RESIDUI IN.			138.709,78
VARIAZ.+			7.600,00
VARIAZ.-			19.539,79
RESID.FINALI			126.769,99

DATA	CAUSALE	FORNIT.	MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2000	SPESE PROMOZIONALI E	F2835	MAK SHUI CHO AND SON LTD		19.522,07	3643	***ANN
31/12/2001	QUOTA ASSOCIATIVA	F2781	CITTA' D'ACQUA CENTRO INT		17,72	3798	***ANN
07/08/2002	CORRESPONSIONE CONTR	F3365	CIUCCI ANNA	500	500	1830	
31/12/2002	PARTECIPAZ.MANIFESTA	F3438	AUTORITA' PORTUALE MARINA	959	4.708,50	3704	
10/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3583	FIERA DI MILANO SPA	488	5.152,80	3721	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3583	FIERA DI MILANO SPA	636	5.152,80	3722	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 012413	F2085	IST.NAZ.PER IL COMMERCIO	28	2.925,00	3735	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 017377	F2085	IST.NAZ.PER IL COMMERCIO	62	9.720,00	3742	
31/12/2002	MATERIALE VARIO 1578	F2137	ELIOGRAFICA NEW SNC	69	4.124,00	3743	
31/12/2002	MATERIALE VARIO 1629	F2137	ELIOGRAFICA NEW SNC	70	2.062,00	3744	
31/12/2002	MATERIALE VARIO 339	F3236	I.C.E. SRL	71	840	3762	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 81	F2384	COM.I SNC	90	504	3788	
				117			

31/12/2002	MATERIALE VARIO 361	F3236	I.C.E. SRL	675	124	675	3795	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 166	F3760	HAPPENING RICEV. SAS DI	25.302,00	125	25.302,00	3796	
31/12/2002	CORRESPONSIONE CONTR	F3428	ASS.CULTURALE PERIFERIKE	15.000,00	159	15.000,00	3840	
21/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3210	SALOMONE BELFORTE & C. SR	14.040,00	184	14.040,00	3841	
31/12/2002	MATERIALE VARIO 126	F373	PASQUINUCCIO PASQUINUCCI	2.147,04	308	2.147,04	3894	
31/12/2002	MATERIALE VARIO 130	F373	PASQUINUCCIO PASQUINUCCI	4.668,96	307	4.668,96	3895	
31/12/2002	MATERIALE VARIO	F2984	SUOMI SRL	100	377	100	3896	
31/12/2002	MATERIALE VARIO	F2984	SUOMI SRL	965,16	379	965,16	3897	
31/12/2002	MATERIALE VARIO	F2984	SUOMI SRL	960,12	376	960,12	3898	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3443	LICA S.R.L. MOTOTAXI	620,93	460	620,93	3899	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3449	SDA EXPRESS COURIER SPA	640,7	419	640,7	3900	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F30	BENVENUTI & CAVACIOCCHI	2.160,00	277	2.160,00	3901	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F115	FOTO NOVI EREDI DI C.NOVI	50	278	50	3902	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3020	INDA SRL	765,38	279	765,38	3903	
31/12/2002	MATERIALE VARIO	F496	TIPOGRAFIA FREDIANI SAS	30	280	30	3904	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3303	MARNO SRL	4.478,40	282	4.478,40	3905	
31/12/2002	MATERIALE VARIO	F2482	TIPOFFSET MARENGO SNC DI	1.160,00	281	1.160,00	3906	
31/12/2002	MATERIALE VARIO	F3430	MEDIA PRINT	5.200,00	283	5.200,00	3907	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F2636	C.N.A. SCRL SOCIETA' EDIT	1.248,00	284	1.248,00	3908	
31/12/2002	MATERIALE VARIO	F30	BENVENUTI & CAVACIOCCHI	85,21	285	85,21	3909	
31/12/2002	MATERIALE VARIO	F3581	CAVAZZA 2000 S.R.L.	3.183,99	382	3.183,99	3923	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F2090	PORTO DI LIVORNO 2000	7.600,00	2694	7.600,00	4012	
			TOTALE IMPEGNI	126.769,99				
			TOTALE MANDATI	126.769,99				
			TOT. DA EMETTERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU21B SPESE PER PUBBLICITA'

			RESIDUI IN.	4.681,36				
			VARIAZ.+	15.570,38				
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	20.251,74				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2001	FORNITURE SERVIZI 111	F2851	TRENTA PRESS SRL	929,62	2641	929,62	3677	
31/12/2001	FORNITURE SERVIZI	F2851	TRENTA PRESS SRL	15.570,38	2642	15.570,38	3955	

31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	18016	F2221	PUBLIRAMA SPA	852	59	852	3773	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	502	F3202	RADIO TOSCANA NETWORK	600	106	600	3777	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI		F960	TELEGRANDUCATO DI TOSCANA	931,49	181	931,49	3836	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI		F2221	PUBLIRAMA SPA	696	506	696	3889	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI		F3202	RADIO TOSCANA NETWORK	600	310	600	3890	
31/12/2002	MATERIALE VARIO		F3581	CAVAZZA 2000 S.R.L.	72,25	383	72,25	3924	
				TOTALE IMPEGNI	20.251,74				
				TOTALE MANDATI	20.251,74				
				TOT. DA EMETTERE					
				RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU24 SPESE PULIZIA UFFICI E AREE PORT.

				RESIDUI IN.	12.666,88				
				VARIAZ.+					
				VARIAZ.-					
				RESID.FINALI	12.666,88				
DATA	CAUSALE		FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	1617	F1596	FULGIDA IMPRESA PULIZIE S	1.574,66	95	1.574,66	3767	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	1616	F1596	FULGIDA IMPRESA PULIZIE S	5.546,11	96	5.546,11	3768	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI		F1596	FULGIDA IMPRESA PULIZIE S	5.546,11	309	5.546,11	3926	
				TOTALE IMPEGNI	12.666,88				
				TOTALE MANDATI	12.666,88				
				TOT. DA EMETTERE					
				RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU25 SPESE DIVERSE

				RESIDUI IN.	65.172,40				
				VARIAZ.+					
				VARIAZ.-					
				RESID.FINALI	65.172,40				
DATA	CAUSALE		FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/1996	FORNITURE SERVIZI	9834	F1905	C.P.L. COOP A R.L.			11.564,10	4104	
31/12/1996	FORNITURE SERVIZI		F1905	C.P.L. COOP A R.L.			11.333,13	4105	

31/12/2001	FINANZ.CORSO "FOR.MA	F1878	FORNITORI DIVERSI			3.426,78	3929	
31/12/2001	FINANZ.CORSO "FOR.MA	F3232	LEVEROTTI GIOVANNA	2.126,74	748	2.126,74	3930	
23/05/2002	HERMES - COMUNITA' P	F1878	FORNITORI DIVERSI			9.296,22	1082	
31/12/2002	RIMBORSO ANTIC.NE SP	F559	ROMBOLINI ROBERTO	1.595,45	20	1.595,45	3685	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F25	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S	176,46	22	176,46	3701	
31/12/2002	ACQUISTO LIBRI,DISPE	F2014	EDIZIONI AMBIENTE SRL	45	58	45	3731	
31/12/2002	MATERIALE VARIO 985	F2857	DRY PLAST DI LORENZI & C	21,24	61	21,24	3734	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 20	F3426	KATHARINE PRUCHA	349,44	72	349,44	3745	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3275	THOMPSON SARAH	240	84	240	3756	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 24SP94	F3222	GEOSPHERA HI-	1.950,00	85	1.950,00	3757	
31/12/2002	PAGAMENTO ABBONAMENT	F3133	DE AGOSTINI PROFESSIONALE	118,8	89	118,8	3761	
31/12/2002	MATERIALE VARIO 1273	F496	TIPOGRAFIA FREDIANI SAS	244,8	94	244,8	3766	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 36	F3414	IM.O.FOR. TOSCANA SCRL	3.767,10	109	3.767,10	3780	
31/12/2002	ACQUISTO LIBRI,DISPE	F2622	ERASMO SRL LIBRERIA GAIA	200,62	116	200,62	3787	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 1665	F2137	ELIOGRAFICA NEW SNC	2.092,50	121	2.092,50	3792	
31/12/2002	MATERIALE VARIO 138	F81	DEBATTE A. DI AGRETTI AMB	20,6	122	20,6	3793	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F115	FOTO NOVI EREDI DI C.NOVI	44,26	136	44,26	3810	
31/12/2002	MATERIALE VARIO	F51	CAPANNINI DI BATTINI G&D	150	137	150	3811	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3302	COOP.STENO MICKY 2000 SCR	2.478,72	138	2.478,72	3812	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F2097	HANDSET COMPUTER	320,76	151	320,76	3828	
31/12/2002	ACQUISTO LIBRI,DISPE	F2622	ERASMO SRL LIBRERIA GAIA	65,12	178	65,12	3833	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3421	RICCI ARTE	285,5	187	285,5	3844	
31/12/2002	PAGAMENTO ABBONAMENT	F3133	DE AGOSTINI PROFESSIONALE	170,06	193	170,06	3850	
31/12/2002	PAGAMENTO ABBONAMENT	F15	AVVISATORE MARITTIMO DEL	258,23	197	258,23	3854	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3302	COOP.STENO MICKY 2000 SCR	186	201	186	3858	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3302	COOP.STENO MICKY 2000 SCR	279	202	279	3859	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3302	COOP.STENO MICKY 2000 SCR	74,4	203	74,4	3860	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3171	IDROFLORA DI MONETTI CARL	111,53	208	111,53	3865	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3092	OBIETTIVO LAVORO SCRL****	6.404,56	264	6.404,56	3887	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3092	OBIETTIVO LAVORO SCRL****	5.775,28	311	5.775,28	3888	
			TOTALE IMPEGNI	65.172,40				
			TOTALE MANDATI	29.552,17				
			TOT. DA EMETTERE	35.620,23				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003								
CU26 SPESE ATTIVITA' PORTUALI								
			RESIDUI IN.	4.395.386,79				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-	201.316,40				
			RESID.FINALI	4.194.070,39				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/1990	PER ATTREZZATURE	F1303	CARMASSI IMPIANTI SRL			2.080,91	4079	
31/12/1998	INTERREG - PORTO TUR	F1878	FORNITORI DIVERSI			61.871,90	5620	***ANN
06/03/2000	3° LOTTO - SPONDA ES	F2479	CONS.BIOL.MAR.BACCI CENTR			41.316,55	333	***ANN
31/12/2000	LAVORI MANUTENZIONE 1563	F2350	TERMINAL DARSENA TOSCANA			1.265,06	3637	
31/12/2000	FORNITURE SERVIZI	F2479	CONS.BIOL.MAR.BACCI CENTR			77.468,53	3693	***ANN
31/12/2000	FORNITURE SERVIZI	F2967	ARGOS			20.658,28	3694	***ANN
31/12/2000	LAVORI MANUTENZIONE	F1993	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR			18.756,06	3724	
31/12/2000	PENNELLO D.VECCHIA (	F3138	CE.S.I.T. SRL CENTRO SVIL	13.427,88	1068	13.427,88	3830	
15/10/2001	FORNITURE SERVIZI 1235	F1993	COMP. IMPRESA LAVORAT.POR			6.821,88	2571	
05/12/2001	MESSA IN SIC. CANALE	F1878	FORNITORI DIVERSI			258.228,45	3183	
05/12/2001	FORNITURE SERVIZI	F1878	FORNITORI DIVERSI			61.974,83	3242	
31/12/2001	LAVORI MANUTENZIONE	F3160	MARCONI SYSTEM			2.919,89	3667	
31/12/2001	LAVORI MANUTENZIONE	F3160	MARCONI SYSTEM			6.278,02	3668	
31/12/2001	PROGETTO INTEGRATION	F3947	PROGETTO - INTEGRATION			25.822,84	3670	
31/12/2001	BACINO PICCOLO DI CA	F1350	ITECI IMPIANTI SRL	37.701,35	895	37.701,35	3850	
31/12/2001	CAPRAIA - MANUT.MOLO	F1878	FORNITORI DIVERSI			6.368,70	3863	
31/12/2001	PAVIM.ESTERNA MAG.TA	F2845	BIAGI PIERINO SRL			18.776,31	3910	
31/12/2001	CAPRAIA - MANUT.MOLO	F2348	BETTARINI FRANCO IMP.EDIL			7.867,05	3912	
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	F3508	RUSSO SRL	173.950,94	682	173.950,94	3924	
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	F3507	RUSSO COSTRUZIONI SAS	115.967,30	683	115.967,30	3925	
31/12/2001	PENNELLO D.VECCHIA (	F3234	S.O.I.L. SRL SOC			1,14	3932	***ANN
31/12/2001	PENNELLO D.VECCHIA (	F3234	S.O.I.L. SRL SOC	572,82	838	572,82	3933	
31/12/2001	TETTOIA DARSENA 1	F3508	RUSSO SRL	28.709,85	1546	28.709,85	3945	
31/12/2001	TETTOIA DARSENA 1	F3336	RITONNARO COSTRUZIONI	70.773,15	1547	70.773,15	3946	
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	F3508	RUSSO SRL	188.148,14	2091	188.148,14	3950	
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	F3507	RUSSO COSTRUZIONI SAS	125.432,09	2092	125.432,09	3951	
31/12/2001	EDIFICI PREFABBR.DAR	F3411	SAM ENGINEERING SPA			178.409,97	3959	
31/12/2001	EDIFICI PREFABBR.DAR	F3411	SAM ENGINEERING SPA	183.109,86	2836	183.109,86	3960	
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	F3508	RUSSO SRL	96.253,27	3276	96.253,27	3961	
31/12/2001	RISTR.EDIFICIO FS P.	F1878	FORNITORI DIVERSI			82.773,91	3963	
31/12/2001	RISTR.EDIFICIO FS P.	F2348	BETTARINI FRANCO IMP.EDIL	52.522,00	3440	52.522,00	3964	
08/05/2002	BACINO PICCOLO DI CA	F1350	ITECI IMPIANTI SRL	42.963,02	896	42.963,02	906	

08/05/2002	BACINO PICCOLO DI CA	F3264	FORMATEC 2 SAS	38.957,40	887	38.957,40	907	
25/06/2002	CAPRAIA AMPL.BANCHIN	F3282	MODIMAR SRL			157.002,90	1336	
26/07/2002	PROGETTAZIONE ART.15	F504	I.N.A.I.L.	3.592,75	421	3.592,75	1715	
04/10/2002	EDIFICI PREFABBR.DAR	F3411	SAM ENGINEERING SPA			537.902,79	2763	
04/10/2002	EDIFICI PREFABBR.DAR	F1878	FORNITORI DIVERSI			62.447,84	2765	
09/12/2002	FORTE DELLA BOCCA -	F2478	FRANGERINI SRL	392,24	1742	392,24	3375	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	F1762	INPDAP CPDEL	1.178,59	9	1.178,59	3602	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	F504	I.N.A.I.L.	768,19	422	768,19	3606	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	F3164	IRAP AMM.NI PUBBLICHE	1.304,45	12	1.304,45	3608	
31/12/2002	RESECAZIONE CALATA B	F2178	BERARDI GEOM.VINCENZO	2.597,94	102	2.597,94	3681	
31/12/2002	PORTO MEDICEO RIQUAL	F2706	IMPRESA MANNUCCI SRL	36.000,00	209	36.000,00	3682	
31/12/2002	PROGETTO FOSSI E FOR	F2764	EUROTEC PISA SRL	10.800,00	274	10.800,00	3683	
31/12/2002	BACINO PICCOLO DI CA	F1350	ITECI IMPIANTI SRL			1.484,96	3684	
31/12/2002	PROGETTO FOSSI E FOR	F3520	GIRALDI MARCO	9.102,88	26	9.102,88	3696	
31/12/2002	PROGETTO FOSSI E FOR	F3521	MORI UBALDINI MARTINA	7.437,00	24	7.437,00	3697	
27/11/2002	PULIZIA SPECCHI ACQU	F3389	M.P.S. - LEASING & FAC	86.815,20	153	86.815,20	3698	
31/12/2002	PULIZIA SPECCHI ACQU	F3389	M.P.S. - LEASING & FAC	53.444,00	154	53.444,00	3699	
31/12/2002	CAPRAIA - MANUT.MOLO	F3402	ECO MULTI SERVICE SOC.COO	5.494,51	23	5.494,51	3702	
31/12/2002	STUDIO BOCCA D'ARNO/	F3001	COMUNE DI PISA	37.184,89	2188	37.184,89	3705	
31/12/2002	WINGS FOR SHIPS	F1878	FORNITORI DIVERSI			34.356,00	3706	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F80	FERROVIE DELLO STATO			30.681,96	3708	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F88	ENEL DISTRIBUZIONE SPA***			2.133,60	3709	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F601	PROVINCIA DI LIVORNO			1.271,99	3710	
31/12/2002	TORRE DEL MARZOCCO B	F3416	TROTTA GIAMPAOLO	47.275,00	260	47.275,00	3711	
31/12/2002	PORTO MEDICEO RIQUAL	F1350	ITECI IMPIANTI SRL			21.560,00	3712	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F2706	IMPRESA MANNUCCI SRL	20.373,96	1101	20.373,96	3714	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 197	F2764	EUROTEC PISA SRL	2.478,96	60	2.478,96	3733	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 100	F841	CANTIERE NAVALE SALVADORI	247,9	68	247,9	3741	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F3052	T.R.M. LIVORNO SRL	347,06	74	347,06	3746	
31/12/2002	CALATA SGARALLINO CO	F2379	IL SOLE 24 ORE SPA	3.148,32	76	3.148,32	3748	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 103	F3391	FALEGNAMERIA F.LLI GUIDUG	1.109,84	91	1.109,84	3763	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 480	F2379	IL SOLE 24 ORE SPA	3.935,40	103	3.935,40	3774	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 8010	F2379	IL SOLE 24 ORE SPA	2.361,24	104	2.361,24	3775	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 380	F1350	ITECI IMPIANTI SRL	8.300,00	105	8.300,00	3776	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 11	F2348	BETTARINI FRANCO IMP.EDIL	6.102,00	107	6.102,00	3778	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 600	F1455	DI GABBIA A.& FIGLIO SRL	930	108	930	3779	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 1342	F945	LABROMARE LIVORNO SRL	535,3	118	535,3	3789	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 1288	F945	LABROMARE LIVORNO SRL	266,92	119	266,92	3790	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 1354	F945	LABROMARE LIVORNO SRL	3.621,12	120	3.621,12	3791	

31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 2147	F219	SO.RI.CO.L. SAS	2.197,80	123	2.197,80	3794	
31/12/2002	LIQUIDAZ.E RIMB.SPES	F945	LABROMARE LIVORNO SRL	9.331,50	126	9.331,50	3797	
31/12/2002	CALATA SGARALLINO CO	F1483	S.P.E. SOC.PUB.EDITORIALE	1.371,24	139	1.371,24	3814	
31/12/2002	TORRE DEL MARZOCCO B	F3416	TROTTA GIAMPAOLO	155	261	155	3815	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F1483	S.P.E. SOC.PUB.EDITORIALE	1.371,24	140	1.371,24	3816	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F1483	S.P.E. SOC.PUB.EDITORIALE	1.371,24	141	1.371,24	3817	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F1483	S.P.E. SOC.PUB.EDITORIALE	2.052,97	142	2.052,97	3818	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 8009	F2379	IL SOLE 24 ORE SPA	2.361,24	145	2.361,24	3821	
31/12/2002	CALATA SGARALLINO CO	F177	A.MANZONI & C. SPA	4.163,04	146	4.163,04	3822	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 203459	F177	A.MANZONI & C. SPA	5.623,44	147	5.623,44	3823	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI 185	F2359	GRUPPO BATTELLIERI PORTO	2.065,87	148	2.065,87	3824	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 324	F1512	MARZOPPINI CARLO ING. S.R	1.769,00	149	1.769,00	3825	
31/12/2002	PULIZIA SPECCHI ACQU	F945	LABROMARE LIVORNO SRL	14.036,35	152	14.036,35	3829	
31/12/2002	PULIZIA SPECCHI ACQU	F2379	IL SOLE 24 ORE SPA	2.361,24	189	2.361,24	3846	
31/12/2002	PULIZIA SPECCHI ACQU	F2379	IL SOLE 24 ORE SPA	2.361,24	190	2.361,24	3847	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F327	CORRIERE M.MO SOC.EDIZ.MA	120	204	120	3861	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F327	CORRIERE M.MO SOC.EDIZ.MA	120	205	120	3862	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F3	FIORILLO ENRICO SRL	550,76	207	550,76	3864	
31/12/2002	CONSUMO ELETT.TA'E F	F88	ENEL DISTRIBUZIONE SPA***	8.409,95	214	8.409,95	3870	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F2706	IMPRESA MANNUCCI SRL	6.389,70	268	6.389,70	3872	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F3420	S.G.ELETTROMECCANICA SAS	645,6	315	645,6	3873	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F2904	S.I.C. INDUSTRIALE SRL	13.946,40	314	13.946,40	3874	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F3399	SEBACH S.R.L.	370,97	313	370,97	3875	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F3399	SEBACH S.R.L.	370,97	267	370,97	3876	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F2348	BETTARINI FRANCO IMP.EDIL	1.332,00	266	1.332,00	3877	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F3052	T.R.M. LIVORNO SRL	930	265	930	3878	
31/12/2002	PULIZIA SPECCHI ACQU	F177	A.MANZONI & C. SPA	2.523,84	275	2.523,84	3884	
31/12/2002	PULIZIA SPECCHI ACQU	F177	A.MANZONI & C. SPA	2.523,84	276	2.523,84	3885	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F945	LABROMARE LIVORNO SRL	306,67	593	306,67	3913	
31/12/2002	CAPRAIA - MANUT.SCOG	F3259	CONSORZIO RAVENNATE COOP.	775	1672	775	3954	
31/12/2002	CAPRAIA - MANUT.SCOG	F3259	CONSORZIO RAVENNATE COOP.	127.961,00	676	127.961,00	3955	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F1878	FORNITORI DIVERSI			31.380,00	3956	
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE 06	F3447	CM PROGETTI S.R.L.	1.620,00	752	1.620,00	3957	
31/12/2002	FABBRICATI/PIAZZALI	F3392	CALEPIO SCAVI S.P.A.	67.800,00	893	67.800,00	3973	
31/12/2002	FABBRICATI/PIAZZALI	F2368	NERI ING.CLAUDIO	2.709,94	1175	2.709,94	3980	
31/12/2002	FORTE DELLA BOCCA -	F2478	FRANGERINI SRL	200,28	1743	200,28	3982	
31/12/2002	FORTE DELLA BOCCA -	F2478	FRANGERINI SRL	6.701,22	1357	6.701,22	3983	
31/12/2002	FABBRICATI/PIAZZALI	F1408	ICET INDUSTRIE SPA	130.131,70	3097	130.131,70	3984	
31/12/2002	FABBRICATI/PIAZZALI	F1408	ICET INDUSTRIE SPA	70.680,00	1661	70.680,00	3985	

31/12/2002	CAPRAIA - MANUT.SCOG	F3259	CONSORZIO RAVENNATE COOP.			5.287,49	3986	
31/12/2002	CAPRAIA - MANUT.SCOG	F3259	CONSORZIO RAVENNATE COOP.	1.593,64	1671	1.593,64	3987	
31/12/2002	FABBRICATI/PIAZZALI	F2368	NERI ING.CLAUDIO	2.709,94	1717	2.709,94	3989	
31/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F3072	ICHNOGEO SAS DI CHETONI R			22.307,59	4003	
31/12/2002	AUTOSTRADE DEL MARE/	F3072	ICHNOGEO SAS DI CHETONI R	6.291,78	2363	6.291,78	4004	
31/12/2002	TETTOIA DARSENA 1	F1878	FORNITORI DIVERSI			2.993,04	4007	
31/12/2002	TETTOIA DARSENA 1	F3336	RITONNARO COSTRUZIONI	7.917,41	2453	7.917,41	4008	
31/12/2002	TETTOIA DARSENA 1	F3508	RUSSO SRL	280.166,03	2454	280.166,03	4009	
31/12/2002	SECURITY PORTUALE	F1667	SISTEM SNC DI RICCARDO SA			17.446,64	4010	
31/12/2002	SECURITY PORTUALE	F3458	MULTILINK TOSCANA SPA	60.000,00	3432	60.000,00	4011	
31/12/2002	FABBRICATI/PIAZZALI	F2977	GHILLANI MAURIZIO ING.	3.472,87	2753	3.472,87	4015	
31/12/2002	FABBRICATI/PIAZZALI	F3392	CALEPIO SCAVI S.P.A.			937,67	4019	
31/12/2002	FABBRICATI/PIAZZALI	F3392	CALEPIO SCAVI S.P.A.	105.770,29	2834	105.770,29	4020	
31/12/2002	MAG.DELLE BUDELLA	F3508	RUSSO SRL	35.501,74	3452	35.501,74	4023	
31/12/2002	MAG.DELLE BUDELLA	F3507	RUSSO COSTRUZIONI SAS	57.761,36	3277	57.761,36	4024	
			TOTALE IMPEGNI	4.194.070,39				
			TOTALE MANDATI	2.586.532,04				
			TOT. DA EMETTERE	1.607.538,35				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU28 IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI

			RESIDUI IN.	42.126,25				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-	2,64				
			RESID.FINALI	42.123,61				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2002	SALDO ICI	F623	CAMERA DI COMMERCIO	2.277,58	15	2.277,58	3620	
31/12/2002	I R A P - PAGAMENTO	F3164	IRAP AMM.NI PUBBLICHE	37.310,21	14	37.310,21	3625	
31/12/2002	SALDO ICI	F2051	INTERPORTO TOSCANO SPAS.V	1.305,88	402	1.305,88	3933	
31/12/2002	PRELEVAMENTO RITENUT	F802	TESORERIA PROV.LE STATO	864,4	491	864,4	3934	
31/12/2002	PRELEVAMENTO RITENUT	F612	POSTE ITALIANE SPA	41,54	493	41,54	3935	
31/12/2002	I R A P - PAGAMENTO	F2465	REGIONE TOSCANA			2,64	3999	***ANN
31/12/2002	I R A P - PAGAMENTO	F2465	REGIONE TOSCANA	324	2339	324	4000	
			TOTALE IMPEGNI	42.123,61				
			TOTALE MANDATI	42.123,61				
			TOT. DA EMETTERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU29 RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI

RESIDUI IN.	212.732,05
VARIAZ.+	496.531,82
VARIAZ.-	
RESID.FINALI	709.263,87

DATA	CAUSALE	FORNIT.	MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO
31/12/1988	RISARCIMENTO DANNI	F3994	LONGHI ENRICO AVV.	2902	282.206,10	3941
31/12/1988	RISARCIMENTO DANNI	F4000	COLAMARTINO PROF.	3025	189.960,46	3942
31/12/1988	IMPOSTA DI REGISTRO	F639	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA	3026	10.928,00	3943
31/12/2001	RECUPERI E RIMBORSI	F1661	PORTO DI LIV.TERMINAL CON	11	160.000,00	3920
31/12/2001	RECUPERI E RIMBORSI	F802	TESORERIA PROV.LE STATO	492	52.732,05	3922
31/12/2002	FINANZ.CORSO "FOR.MA	F3315	ISFOL IST.PER LO SVIL.FOR	1186	13.437,26	3981
			TOTALE IMPEGNI		709.263,87	
			TOTALE MANDATI		709.263,87	
			TOT. DA EMETTERE			
			RIMANENZA			

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU37 ACQUISTI ATTREZ. MACCH. BENI MOBILI

RESIDUI IN.	1.556.561,29
VARIAZ.+	
VARIAZ.-	
RESID.FINALI	1.556.561,29

DATA	CAUSALE	FORNIT.	MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO
15/11/1991	FORNITURE SERVIZI	F1573	DI ROBERTO ING.SERGIO		6.713,94	2998
31/12/1993	LAVORI MANUTENZIONE	F1746	CRIVELLI SPA		2.520,31	3750
31/12/2000	HARDWARE UP-GRADE E	F2117	SI.TE.L. SRL		87.797,67	3819
31/12/2000	HARDWARE UP-GRADE E	F2117	SI.TE.L. SRL		9.915,97	3824
31/12/2000	HARDWARE TELECONTR.I	F2117	SI.TE.L. SRL		30.170,52	3826
31/12/2000	HARDWARE RETE DI BAC	F2117	SI.TE.L. SRL		1.303,97	3828
31/12/2000	LAVORO CONTROLLO VAR	F2117	SI.TE.L. SRL	711	5.164,27	3832
31/12/2000	HARDWARE CONTROLLO A	F3367	SELESTA INGEGN.SPA ***	155	18.480,00	3834
31/12/2000	HARDWARE CONTROLLO A	F3367	SELESTA INGEGN.SPA ***	707	11.280,00	3837
31/12/2000	HARDWARE CONTROLLO A	F3367	SELESTA INGEGN.SPA ***	708	1.020,00	3838
31/12/2000	HARDWARE CONTROLLO A	F3367	SELESTA INGEGN.SPA ***	709	16.728,00	3839

31/12/2000	HARDWARE CONTROLLO A	F2294	SELESTA INGEGNERIA S.P.A.	1.200,00	710	1.200,00	3840
31/12/2000	ALLESTIMENTO LOCALI	F2117	SI.TE.L. SRL	18.306,38	2077	18.306,38	3846
31/12/2000	HARDWARE APPARATI CE	F3314	SISGE INFORMATICA SPA			84.985,00	3847
31/12/2000	HARDWARE CONTROLLO A	F2292	ELETTRICITA' RENAI SRL	6.806,40	1563	6.806,40	3849
31/12/2000	SOFTWARE COSTI DI IM	F2117	SI.TE.L. SRL			5.175,41	3850
31/12/2000	SOFTWARE COSTI DI IM	F2117	SI.TE.L. SRL	5.996,09	2073	5.996,09	3851
31/12/2000	SOFTWARE COSTI DI IM	F2117	SI.TE.L. SRL	6.061,16	2074	6.061,16	3852
31/12/2000	SOFTWARE COSTI DI IM	F2117	SI.TE.L. SRL	15.952,39	2075	15.952,39	3853
31/12/2000	SOFTWARE COSTI DI IM	F2117	SI.TE.L. SRL	11.229,89	2076	11.229,89	3854
31/12/2000	HARDWARE TELECONTR.I	F3393	ELETTRODINAMICA SPA			58.415,00	3859
31/12/2000	HARDWARE TELECONTR.I 300	F3393	ELETTRODINAMICA SPA	25.035,00	2674	25.035,00	3860
31/12/2000	SOFTWARE RILEV.AUT.M	F2117	SI.TE.L. SRL	59.983,38	2734	59.983,38	3861
31/12/2000	SOFTWARE RILEV.AUT.M	F2117	SI.TE.L. SRL	43.308,00	2721	43.308,00	3862
31/12/2000	SOFTWARE SERV.SPECIF	F2117	SI.TE.L. SRL	29.602,98	2722	29.602,98	3864
31/12/2000	SOFTWARE RILEV.MERCI	F2117	SI.TE.L. SRL	33.350,76	3611	33.350,76	3865
31/12/2000	SOFTWARE RILEV.MERCI	F2117	SI.TE.L. SRL	69.940,62	2735	69.940,62	3866
31/12/2000	HARDWARE CONTROLLO A	F3464	SELESTA INGEGN.SPA	8.963,69	2756	8.963,69	3867
31/12/2000	SOFTWARE PORTALE INT	F2117	SI.TE.L. SRL			73.857,55	3868
31/12/2000	SOFTWARE PORTALE INT	F2117	SI.TE.L. SRL	55.256,68	3613	55.256,68	3869
31/12/2000	HARDWARE RETE DI BAC	F3394	CIS INTELLIGENT SYSTEM S.			49.700,00	3870
31/12/2000	HARDWARE RETE DI BAC	F3394	CIS INTELLIGENT SYSTEM S.	21.300,00	3620	21.300,00	3871
31/12/2000	SOFTWARE SERV.SPECIF	F2117	SI.TE.L. SRL			41.293,15	3874
31/12/2000	SOFTWARE SERV.SPECIF	F2117	SI.TE.L. SRL			6.572,40	3875
18/12/2002	VISTO ENTRATA ELETTR	F1878	FORNITORI DIVERSI			80.000,00	3525
18/12/2002	COMUNITA' LOGISTICA	F1878	FORNITORI DIVERSI			100.000,00	3527
18/12/2002	INTERCONN. PAC CAPIT	F1878	FORNITORI DIVERSI			50.000,00	3528
18/12/2002	ATT.FORMAZIONE/SERVI	F1878	FORNITORI DIVERSI			50.000,00	3529
31/12/2002	LAVORI MANUTENZIONE	F2117	SI.TE.L. SRL	3.032,93	51	3.032,93	3729
31/12/2002	PER ATTREZZATURE 345	F151	BRUNI F.LLI SNC	2.460,00	88	2.460,00	3760
04/12/2002	PER ATTREZZATURE	F1283	TIRRENAUTO SRL	10.590,00	618	10.590,00	3932
31/12/2002	HARDWARE TELECONTR.I	F2117	SI.TE.L. SRL			22.724,10	3944
31/12/2002	HARDWARE RETE DI BAC	F2117	SI.TE.L. SRL			14.460,79	3950
31/12/2002	HARDWARE UP-GRADE E	F2117	SI.TE.L. SRL			20.658,28	3953
31/12/2002	SK 18 - INTERCONNESS	F2117	SI.TE.L. SRL	25.965,40	2072	25.965,40	3993
31/12/2002	HARDWARE APPARATI CE	F2117	SI.TE.L. SRL			15.378,63	3994
31/12/2002	ALLESTIMENTO LOCALI	F2117	SI.TE.L. SRL	5.279,65	2078	5.279,65	3995
31/12/2002	SK 18 - INTERCONNESS	F3959	GEIM S.R.L.GENERALE IMPIA	51.360,00	2719	51.360,00	4014
31/12/2002	HARDWARE CONTROLLO A	F2117	SI.TE.L. SRL			1.944,48	4016
31/12/2002	HARDWARE CONTROLLO A	F3464	SELESTA INGEGN.SPA	8.796,31	2757	8.796,31	4017

31/12/2002	HARDWARE CONTROLLO A	F3464	SELESTA INGEGN.SPA	3.720,00	2758	3.720,00	4018	
31/12/2002	SK 18 - INTERCONNESS	F2117	SI.TE.L. SRL			192,55	4029	
31/12/2002	SK 18 - INTERCONNESS	F2117	SI.TE.L. SRL	35.759,59	3605	35.759,59	4030	
18/12/2002	INTEGR.CAPITANERIA/A	F1878	FORNITORI DIVERSI			50.742,34	4034	
31/12/2002	INTEGR.CAPITANERIA/A	F2117	SI.TE.L. SRL			4.257,66	4035	
18/12/2002	ALLESTIMENTO LOCALI	F1878	FORNITORI DIVERSI			70.980,77	4036	
31/12/2002	ALLESTIMENTO LOCALI	F2117	SI.TE.L. SRL			4.871,23	4037	
			TOTALE IMPEGNI	1.556.561,29				
			TOTALE MANDATI	611.929,57				
			TOT. DA EMETTERE	944.631,72				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU38 ACQUISTI MOBILI E MACCH. UFFICIO

			RESIDUI IN.	23.634,83				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	23.634,83				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F1287	ARTE CASA DI NORFINI G	1.084,56	127	1.084,56	3798	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F2097	HANDSET COMPUTER	632,93	150	632,93	3827	
21/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	117,6	185	117,6	3842	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	80,41	186	80,41	3843	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	108,72	198	108,72	3855	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	115,82	199	115,82	3856	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	739,06	200	739,06	3857	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F2097	HANDSET COMPUTER	2.127,60	461	2.127,60	3871	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F2097	HANDSET COMPUTER	4.074,74	381	4.074,74	3925	
29/11/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	2.430,91	2335	2.430,91	3929	
26/11/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	2.390,58	2041	2.390,58	3930	
26/11/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	1.658,39	2042	1.658,39	3931	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	2.403,72	1241	2.403,72	3946	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	615,24	2336	615,24	3947	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	1.014,00	2337	1.014,00	3948	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	2.542,50	2338	2.542,50	3949	

31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	1.498,04	2332	1.498,04	3997	
31/12/2002	MOBILI E MACCHINE UF	F144	G.LISCHI ARRED.PER UFFIC	0,01	2333	0,01	3998	
			TOTALE IMPEGNI	23.634,83				
			TOTALE MANDATI	23.634,83				
			TOT. DA EMETTERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU56 RITENUTE ERARIALI

			RESIDUI IN.	232,41				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-	232,41				
			RESID.FINALI					
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
09/05/2000	VERS.RIT.IRPEF CAPO	F802	TESORERIA PROV.LE STATO			232,41	1007	***ANN
			TOTALE IMPEGNI					
			TOTALE MANDATI					
			TOT. DA EMETTERE					
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU57 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZ.

			RESIDUI IN.	26.881,58				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-					
			RESID.FINALI	26.881,58				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
30/03/2001	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.	271,43	2262	271,43	598	
27/04/2001	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.	2,34	2263	2,34	842	
29/05/2001	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.	2,34	2264	2,34	1173	
27/06/2001	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.	2,34	2265	2,34	1528	
26/09/2001	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.	4,68	2266	4,68	2337	
19/10/2001	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.	45,01	2267	45,01	2678	

26/11/2001	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		45,01	2268	45,01	3065
19/12/2001	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		60,66	2269	60,66	3417
28/01/2002	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		54	2270	54	40
02/02/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		27,88	2284	27,88	101
22/02/2002	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		54	2271	54	220
22/02/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		12,95	2285	12,95	246
27/03/2002	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		54	2272	54	518
27/03/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		27,88	2286	27,88	531
24/04/2002	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		54	2273	54	825
24/04/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		27,88	2287	27,88	839
27/05/2002	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		54	2274	54	1107
27/05/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		27,88	2288	27,88	1120
26/06/2002	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		54	2275	54	1358
26/06/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		27,88	2289	27,88	1372
26/07/2002	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		54	2276	54	1678
26/07/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		27,88	2290	27,88	1691
27/08/2002	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		54	2277	54	2172
27/08/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		27,88	2291	27,88	2185
25/09/2002	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		54	2278	54	2376
25/09/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		27,88	2292	27,88	2389
24/10/2002	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		7,2	2279	7,2	2673
24/10/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		27,88	2293	27,88	2686
26/11/2002	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		7,2	2280	7,2	3121
26/11/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		27,88	2294	27,88	3134
24/12/2002	RITENUTE PREVIDENZIA	F1762	INPDAP CPDEL		24.408,01	5	24.408,01	3567
24/12/2002	FONDO PREVIDENZA E C	F2469	INPDAP G.A.PRESTAZIONI CR		914,99	6	914,99	3568
24/12/2002	RITENUTE ASSISTENZIA	F504	I.N.A.I.L.		7,17	2281	7,17	3569
24/12/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		297,57	7	297,57	3581
24/12/2002	VERSAMENTO RICONGIUN	F1931	INPDAP/CPDEL		27,88	2295	27,88	3582
				TOTALE IMPEGNI	26.881,58			
				TOTALE MANDATI	26.881,58			
				TOT. DA EMETTERE				
				RIMANENZA				

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU59 I.V.A.

RESIDUI IN.	478,86
VARIAZ.+	
VARIAZ.-	
RESID.FINALI	478,86

DATA	CAUSALE	FORNIT.	MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO
27/04/1994	PAGAMENTO I.V.A.	F1746	CRIVELLI SPA		478,86	971
			TOTALE IMPEGNI	478,86		
			TOTALE MANDATI			
			TOT. DA EMETTERE	478,86		
			RIMANENZA			

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU63 SOMME PAGATE PER CONTO TERZI

RESIDUI IN.	12.279.824,22
VARIAZ.+	
VARIAZ.-	16.856,81
RESID.FINALI	12.262.967,41

DATA	CAUSALE	FORNIT.	MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
18/12/1992	RESTITUZIONE FONDO S	F52	CT CERETTI & TANFANI SPA		418,29	3201	***ANN
12/10/1993	RESTITUZIONE FONDO S	F1746	CRIVELLI SPA		258,23	2664	
18/10/1993	COSTITUZIONE FONDO S	F396	OTTONELLO		234,99	2726	***ANN
31/12/1997	INTERREG - PORTO TUR	F2438	BUSSETTI ING./COZZI +3		16.199,01	4808	***ANN
31/12/1998	ESCAVO 2 MIN.TRASPOR	F2620	ICRAM IST.CENTRALE PER LA	36.151,98	36.151,98	5601	
31/12/1998	ESCAVO 2 MIN.TRASPOR	F2703	A.R.P.A.T. AG.REGIONALE P	1856	634,45	5630	
31/12/1999	COSTRUZIONE PONTILE	F2707	CONS.MOV.PETROLIFERE		38.217,81	5714	
31/12/1999	MIN.AMBIENTE BOFOPOL	F2480	ARPAT AGENZIA REGIONALE *		20.982,71	5745	
09/05/2000	PORTO LI 2000 - STAZ	F2386	UGHI ING.ALBERTO		1.185,27	1006	
31/12/2000	CUNICOLO OLEODOTTO D	F1878	FORNITORI DIVERSI		1.022.551,72	3855	
31/12/2000	CUNICOLO OLEODOTTO D	F3467	ENI SPA **********	6.000,00	2538	6.000,00	3856
31/12/2000	CUNICOLO OLEODOTTO D	F3474	SET IMPIANTI S.R.L.	3.600,00	2539	3.600,00	3857
31/12/2000	CUNICOLO OLEODOTTO D	F583	MONTE PASCHI SIENA	1.048,81	2540	1.048,81	3858
31/08/2001	MIN.AMBIENTE BOFOPOL	F1878	FORNITORI DIVERSI			384.114,82	2121
14/12/2001	U.E. - PIAZZ.ESTERN	F1455	DI GABBIA A.& FIGLIO SRL			12.623,53	3351
31/12/2001	BACINO GALLEGGIANTE	F3249	EFIBANCA ENTE FINANZ. INT			6.772.041,09	3873

31/12/2001	BACINO GALLEGGIANTE	F2066	CANTIERE NAVALE F.LLI ORL	1.354.408,22	871	1.354.408,22	3874	
31/12/2001	BACINO GALLEGGIANTE	F555	AUTORITA' PORTUALE LIVORN			35.830,34	3875	
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	F3508	RUSSO SRL	115.967,30	684	115.967,30	3927	
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	F3507	RUSSO COSTRUZIONI SAS	77.311,53	685	77.311,53	3928	
31/12/2001	PENNELLO D.VECCHIA (	F3234	S.O.I.L. SRL SOC			4,52	3934	***ANN
31/12/2001	PENNELLO D.VECCHIA (	F3234	S.O.I.L. SRL SOC	2.291,27	839	2.291,27	3935	
31/12/2001	BACINO GALLEGGIANTE	F1878	FORNITORI DIVERSI			105.477,43	3947	
31/12/2001	BACINO GALLEGGIANTE	F3323	ISOFOND SRL			258.230,00	3948	
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	F3508	RUSSO SRL	125.432,09	2093	125.432,09	3953	
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	F3507	RUSSO COSTRUZIONI SAS	83.621,40	2094	83.621,40	3954	
31/12/2001	HERMES - COMUNITA' P	F1878	FORNITORI DIVERSI			5.792,82	3956	
31/12/2001	HERMES - COMUNITA' P	F3985	ALLIANCE FRANCAISE LIVO	756	2697	756	3958	
31/12/2001	MAG.DELLE BUDELLA	F3508	RUSSO SRL	64.168,86	3433	64.168,86	3962	
23/05/2002	HERMES - COMUNITA' P	F1878	FORNITORI DIVERSI			7.746,86	1081	
16/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F2378	ASTRA SRL	735	19	735	3495	
23/12/2002	FORNITURE SERVIZI	F1234	OTTOMARZO COOP. SRL	58,24	17	58,24	3548	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	F1762	INPDAP CPDEL	8.643,01	10	8.643,01	3603	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	F504	I.N.A.I.L.	5.633,36	423	5.633,36	3607	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	F3164	IRAP AMM.NI PUBBLICHE	9.565,93	13	9.565,93	3609	
24/12/2002	PROGETTAZIONE ART.15	F1528	GENIO CIVILE OO.MM.			115.027,08	3610	
31/12/2002	PROGETTO "EQUAL"	F559	ROMBOLINI ROBERTO	43	21	43	3680	
31/12/2002	ESCAVO FONDALI DARSE	F3944	BOSCOLO & TIOZZO COSTRGEN	157.214,44	514	157.214,44	3703	
31/12/2002	CANALE NAVICELLI - A	F177	A.MANZONI & C. SPA	2.092,80	75	2.092,80	3747	
31/12/2002	MOLO ITALIA	F1483	S.P.E. SOC.PUB.EDITORIALE	997,98	77	997,98	3749	
31/12/2002	COSTRUZIONE PONTILE	F1483	S.P.E. SOC.PUB.EDITORIALE	2.049,00	78	2.049,00	3750	
31/12/2002	NOLEGGIO MEZZI EFFOS	F1483	S.P.E. SOC.PUB.EDITORIALE	1.367,18	79	1.367,18	3751	
31/12/2002	CANALE NAVICELLI - A	F1483	S.P.E. SOC.PUB.EDITORIALE	2.049,00	80	2.049,00	3752	
31/12/2002	PROGETTO "EQUAL" 94	F2224	ITINERA PROGETTI E RICERC	1.578,00	83	1.578,00	3755	
31/12/2002	PROGETTO "EQUAL" 671	F1937	LITORALSIND VIAGGI	226,74	110	226,74	3781	
31/12/2002	MOLO ITALIA	F177	A.MANZONI & C. SPA	1.053,84	135	1.053,84	3807	
31/12/2002	MESSA IN SIC. CANALE	F2379	IL SOLE 24 ORE SPA	2.361,24	188	2.361,24	3845	
31/12/2002	COMPL.ADEGUAM.VASCA	F3071	IMPRESA PIETRO CIDONIO S.	183.820,08	625	183.820,08	3942	
31/12/2002	COMPL.ADEGUAM.VASCA	F3071	IMPRESA PIETRO CIDONIO S.	79.201,77	624	79.201,77	3943	
31/12/2002	RESECAZIONE CALATA B	F3071	IMPRESA PIETRO CIDONIO S.	395.183,15	891	395.183,15	3970	
31/12/2002	RESECAZIONE CALATA B	F902	TITO NERI LAVORI PUBBL.SR	6.852,61	892	6.852,61	3971	
31/12/2002	FABBRICATI/PIAZZALI	F3392	CALEPIO SCAVI S.P.A.	45.200,00	894	45.200,00	3975	
31/12/2002	RESECAZIONE CALATA B	F2172	NOLI ING.ALBERTO	26.132,69	1070	26.132,69	3978	
31/12/2002	RESECAZIONE CALATA B	F3071	IMPRESA PIETRO CIDONIO S.	401.906,34	2340	401.906,34	4002	
31/12/2002	RESECAZIONE CALATA B	F1878	FORNITORI DIVERSI			213.495,03	4021	

31/12/2002	RESECAZIONE CALATA B	F2049	IMBRIOLO COM.TE UGO IDRO-	1.859,96	3049	1.859,96	4022	
31/12/2002	MAG.DELLE BUDELLA	F3508	RUSSO SRL	23.667,82	3453	23.667,82	4025	
31/12/2002	MAG.DELLE BUDELLA	F3507	RUSSO COSTRUZIONI SAS	38.507,58	3434	38.507,58	4026	
			TOTALE IMPEGNI	12.262.967,41				
			TOTALE MANDATI	3.268.758,22				
			TOT. DA EMETTERE	8.994.209,19				
			RIMANENZA					

SCHEDE CAPITOLI USCITE *** RESIDUI *** IN DATA 31-12-2003

CU64 PARTITE IN SOSPESO

			RESIDUI IN.	304.070,12				
			VARIAZ.+					
			VARIAZ.-	17.896,36				
			RESID.FINALI	286.173,76				
DATA	CAUSALE	FORNIT.		MANDATI-IMPORTO	NUMERO	IMPEGNI-IMPORTO	NUMERO	
18/02/1994	RESTITUZ. FIDEJUSS.	F1780	ALIMAR SRL C/O			2.582,28	332	
31/12/1994	RESTITUZIONE FONDO S	F52	CT CERETTI & TANFANI SPA			715,29	3292	***ANN
02/02/1996	RESTITUZIONE DEPOSIT	F1986	DAMA OFFICE SRL *********			495,8	170	***ANN
24/09/1996	RESTITUZ. FIDEJUSS.	F2055	LLOYD SARDEGNA SRL			6.713,94	2410	***ANN
31/12/1996	RESTITUZIONE FONDO S	F2121	FRASSINELLI SRL			113,62	4085	***ANN
31/12/1996	RESTITUZIONE FONDO S	F2121	FRASSINELLI SRL			206,58	4087	***ANN
31/12/1996	RESTITUZIONE FONDO S	F2122	S.T.E.I.A.M. SPA			206,58	4089	***ANN
26/02/1997	RESTITUZIONE FONDO S	F2142	VELERIA ORTONA BRUNO			113,62	311	***ANN
10/03/1997	RESTITUZIONE FONDO S	F2126	SAPORITO IMPRESA SRL			206,58	397	***ANN
17/09/1997	RESTITUZIONE FONDO S	F2121	FRASSINELLI SRL			113,62	2477	***ANN
16/12/1997	RIMBORSO ACCONTO SU	F1734	MICHEL SRL			4.744,02	3452	
16/12/1997	RIMBORSO ACCONTO SU	F848	LAVIOSA CARLO AG. MAR.			6.201,23	3453	***ANN
31/12/1997	RESTITUZIONE FONDO S	F2124	SAVARESE COSTRUZ. SPA			92,96	4338	***ANN
13/03/1998	RIMBORSO ACCONTO SU	F1734	MICHEL SRL			1.261,98	595	
07/04/1998	RIMBORSO ACCONTO SU	F1107	MERCURIO TRAILERS SPA			1.625,88	900	
07/04/1998	RIMBORSO ACCONTO SU	F1734	MICHEL SRL			1.261,98	901	
18/05/1998	RIMBORSO ACCONTO SU	F1734	MICHEL SRL			1.261,98	1439	
10/06/1998	RIMBORSO ACCONTO SU	F1734	MICHEL SRL			1.261,98	1755	
30/06/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2447	GRANDI LAVORI FINCOSIT SP			196,25	2133	***ANN
30/06/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2466	O.S.F.E. SNC DI			206,58	2136	***ANN
15/07/1998	RIMBORSO ACCONTO SU	F1734	MICHEL SRL			1.261,98	2296	

06/08/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2582	FRANGERINI SRL F/SPESE			103,29	2631	***ANN
06/08/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2582	FRANGERINI SRL F/SPESE			113,62	2634	***ANN
06/08/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2004	DI GABBIA A. & FIGLIO F/S			216,91	2638	***ANN
12/08/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2004	DI GABBIA A. & FIGLIO F/S			154,94	2654	***ANN
12/08/1998	RIMBORSO ACCONTO SU	F1734	MICHEL SRL			1.261,98	2655	
16/09/1998	RIMBORSO ACCONTO SU	F1734	MICHEL SRL			1.261,98	3106	
19/10/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2595	SACAIM SPA			206,58	3542	***ANN
19/10/1998	RIMBORSO ACCONTO SU	F1734	MICHEL SRL			1.261,98	3546	
09/11/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2604	CEAL CONSOR.EDILE ARTIGIA			206,58	3882	***ANN
03/12/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2582	FRANGERINI SRL F/SPESE			72,3	5232	***ANN
31/12/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2617	DE ANGELIS GIUSEPPE IMP			41,32	5434	***ANN
31/12/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2388	BALDASSINI TOGNOZZI SPA C			175,6	5505	***ANN
31/12/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F1985	LABROMARE SRL **********			185,92	5518	***ANN
31/12/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2586	BEVILOTTI VEZIO FONDO SPE			72,3	5587	***ANN
31/12/1998	MOBILI E MACCHINE UF	F1985	LABROMARE SRL **********			92,96	5589	***ANN
31/12/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2348	BETTARINI FRANCO IMP.EDIL			51,65	5608	***ANN
31/12/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2464	FEDELPOL *******			30,99	5631	
31/12/1998	RESTITUZIONE FONDO S	F2464	FEDELPOL *******	20,66	1656	20,66	5632	
02/11/1999	RESTITUZIONE FONDO S	F2853	SPARACO SPARTACO SPA			196,25	4238	***ANN
31/12/1999	RESTITUZIONE FONDO S	F2820	DE NICOLA PAOLO SPA			185,92	5624	***ANN
31/12/1999	RESTITUZIONE FONDO S	F2854	GRANDI LAVORI FINCOSIT SP			123,95	5721	***ANN
31/12/1999	RESTITUZIONE FONDO S	F2845	BIAGI PIERINO SRL			113,62	5746	***ANN
31/01/2000	RESTITUZIONE FONDO S	F2928	VANNI PIERINO SRL	51,65	3053	51,65	80	
31/01/2000	RESTITUZIONE FONDO S	F2936	S E L SRL	82,63	3054	82,63	83	
16/03/2000	RESTITUZIONE FONDO S	F2586	BEVILOTTI VEZIO FONDO SPE	196,25	3055	196,25	429	
16/03/2000	RESTITUZIONE FONDO S	F2348	BETTARINI FRANCO IMP.EDIL	165,27	3056	165,27	432	
24/03/2000	RESTITUZIONE FONDO S	F2927	COLLIVA EDILIZIA SRL	196,25	3057	196,25	530	
24/03/2000	RESTITUZIONE FONDO S	F2937	COSTRUZIONE E IMPIANTI SR			51,65	533	
27/06/2000	RESTITUZIONE FONDO S	F3025	HYDRASA SRL			258,23	1493	
05/07/2000	RESTITUZIONE FONDO S	F2348	BETTARINI FRANCO IMP.EDIL	103,29	3058	103,29	1560	
06/12/2000	RESTITUZIONE FONDO S	F2820	DE NICOLA PAOLO SPA	165,27	3059	165,27	3210	
06/12/2000	RESTITUZIONI DIVERSE	F2997	G.B.C ELETTRONICA SAS DI			306,78	3226	
12/12/2000	RESTITUZIONE FONDO S	F2586	BEVILOTTI VEZIO FONDO SPE	196,25	3060	196,25	3266	
11/01/2001	RESTITUZIONI DIVERSE	F2997	G.B.C ELETTRONICA SAS DI			43,9	13	
08/10/2001	RESTITUZIONE FONDO S	F2853	SPARACO SPARTACO SPA			423,49	2492	
15/10/2001	RESTITUZIONE FONDO S	F3071	IMPRESA PIETRO CIDONIO S.			444,15	2621	
15/10/2001	RESTITUZIONE FONDO S	F3944	BOSCOLO & TIOZZO COSTRGEN	185,92	3061	185,92	3102	
31/12/2001	RESTITUZIONE FONDO S	F3934	ORTOLAN SRL			113,61	3848	
31/12/2001	RESTITUZIONE FONDO S	F3933	SOIL ITALIANA *****	185,92	3062	185,92	3936	

31/12/2001	RESTITUZIONE FONDO S	F3933	SOIL ITALIANA *****	20,66	863	20,66	3937	
31/12/2001	RESTITUZIONE FONDO S	F3942	A.T.I. RUSSO RAFFAELE			154,93	3938	
31/12/2001	RESTITUZIONE FONDO S	F3942	A.T.I. RUSSO RAFFAELE	30,99	1064	30,99	3939	
31/12/2001	RESTITUZIONE FONDO S	F2066	CANTIERE NAVALE F.LLI ORL			227,24	3940	
31/12/2001	RESTITUZIONE FONDO S	F2066	CANTIERE NAVALE F.LLI ORL	30,99	1066	30,99	3941	
31/12/2001	RESTITUZIONE FONDO S	F1596	FULGIDA IMPRESA PULIZIE S			82,63	3942	
31/12/2001	RESTITUZIONE FONDO S	F1596	FULGIDA IMPRESA PULIZIE S	20,66	1200	20,66	3943	
16/02/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F2648	ABATE SRL	41,31	3063	41,31	750	
05/06/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3260	IMPERFOGLIA SNC	148,35	3064	148,35	1169	
05/07/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F2582	FRANGERINI SRL F/SPESE	188,02	3065	188,02	1509	
16/08/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F2348	BETTARINI FRANCO IMP.EDIL	20,36	3066	20,36	1954	
21/10/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F2348	BETTARINI FRANCO IMP.EDIL			138,02	2606	
04/10/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3393	ELETTRODINAMICA SPA			150	2773	
13/11/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F2447	GRANDI LAVORI FINCOSIT SP			423,49	2841	
30/09/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3071	IMPRESA PIETRO CIDONIO S.			127,69	3723	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3071	IMPRESA PIETRO CIDONIO S.	72,31	29	72,31	3724	
10/10/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3394	CIS INTELLIGENT SYSTEM S.			98,35	3725	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3394	CIS INTELLIGENT SYSTEM S.	51,65	31	51,65	3726	
31/12/2002	RIMBORSO SOMME PAGAT	F802	TESORERIA PROV.LE STATO	260.845,83	490	260.845,83	3921	
31/12/2002	RECUPERI E RIMBORSI	F1110	COSTIERI D'ALESIO SPA	52,41	429	52,41	3928	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3411	SAM ENGINEERING SPA			177,69	3959	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3411	SAM ENGINEERING SPA	72,31	851	72,31	3960	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F1408	ICET INDUSTRIE SPA			127,69	3961	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F1408	ICET INDUSTRIE SPA	72,31	853	72,31	3962	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3282	MODIMAR SRL			189,67	3963	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3282	MODIMAR SRL	10,33	855	10,33	3964	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3508	RUSSO SRL	72,31	857	72,31	3966	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3259	CONSORZIO RAVENNATE COOP.	107,03	3067	107,03	3967	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3259	CONSORZIO RAVENNATE COOP.	20,66	861	20,66	3968	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3508	RUSSO SRL			107,03	4005	
31/12/2002	RESTITUZIONE FONDO S	F3508	RUSSO SRL	20,66	2379	20,66	4006	
			TOTALE IMPEGNI	286.173,76				
			TOTALE MANDATI	263.448,51				
			TOT. DA EMETTERE	22.725,25				
			RIMANENZA					

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2004

PAGINA BIANCA

INDICE

Parte I Situazione Patrimoniale
Parte II Conto Economico Generale
Parte III Situazione Amministrativa
Parte IV Consuntivo Finanziario 2004
Parte V Relazioni
Parte VI Allegati

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
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
TOTALE I	3.694.572,22	6.843.384,50
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
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
TOTALE II	10.270.698,62	10.438.274,21
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	6.457.686,82	6.433.612,04
2- Prestiti al personale		
3- Valori mobiliari in formazione		
TOTALE III	6.457.686,82	6.433.612,04
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	20.422.957,66	23.715.270,75
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
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
TOTALE I	23.187.822,21	22.209.263,89
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	21.956.272,38	16.593.630,44
TOTALE II	21.956.272,38	16.593.630,44
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	45.144.094,59	38.802.894,33
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	45.022,46	43.694,03
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	65.612.074,71	62.561.859,11
D) CONTI D'ORDINE		
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
TOTALE CONTI D'ORDINE	49.731.613,57	104.341.520,24

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Ing. Paolo Rotelli)

IL COMMISSARIO
(Bruno Lenzi)

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 2004
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.079.329,47	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
TOTALE A	21.347.642,90	21.682.974,72
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi	568.102,59	568.102,59
TOTALE B1	1.896.590,35	1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	1.769.155,40	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
TOTALE B2	4.755.161,11	5.367.206,95
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	4.779.055,89	4.169.359,71
TOTALE B3	4.779.055,89	4.169.359,71
B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO		
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
TOTALE B4	3.345.042,42	5.204.407,00
TOTALE B	14.775.849,77	16.637.564,01
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	1.721.190,37	1.900.877,05

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'	ESERCIZIO 2003	ESERCIZIO 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 RISCONTI 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)

PAGINA BIANCA

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE		2003		2004
A) ENTRATE CORRENTI				
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) SPESE CORRENTI				
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
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
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.Strardinaria 2003		923.643,05		
10a. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex Manut.Strardinaria 2003				923.643,05
10b. Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex Manut.Strardinaria 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
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
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
E) RETTIFICHE DI VALORE				
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

PARTE III

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

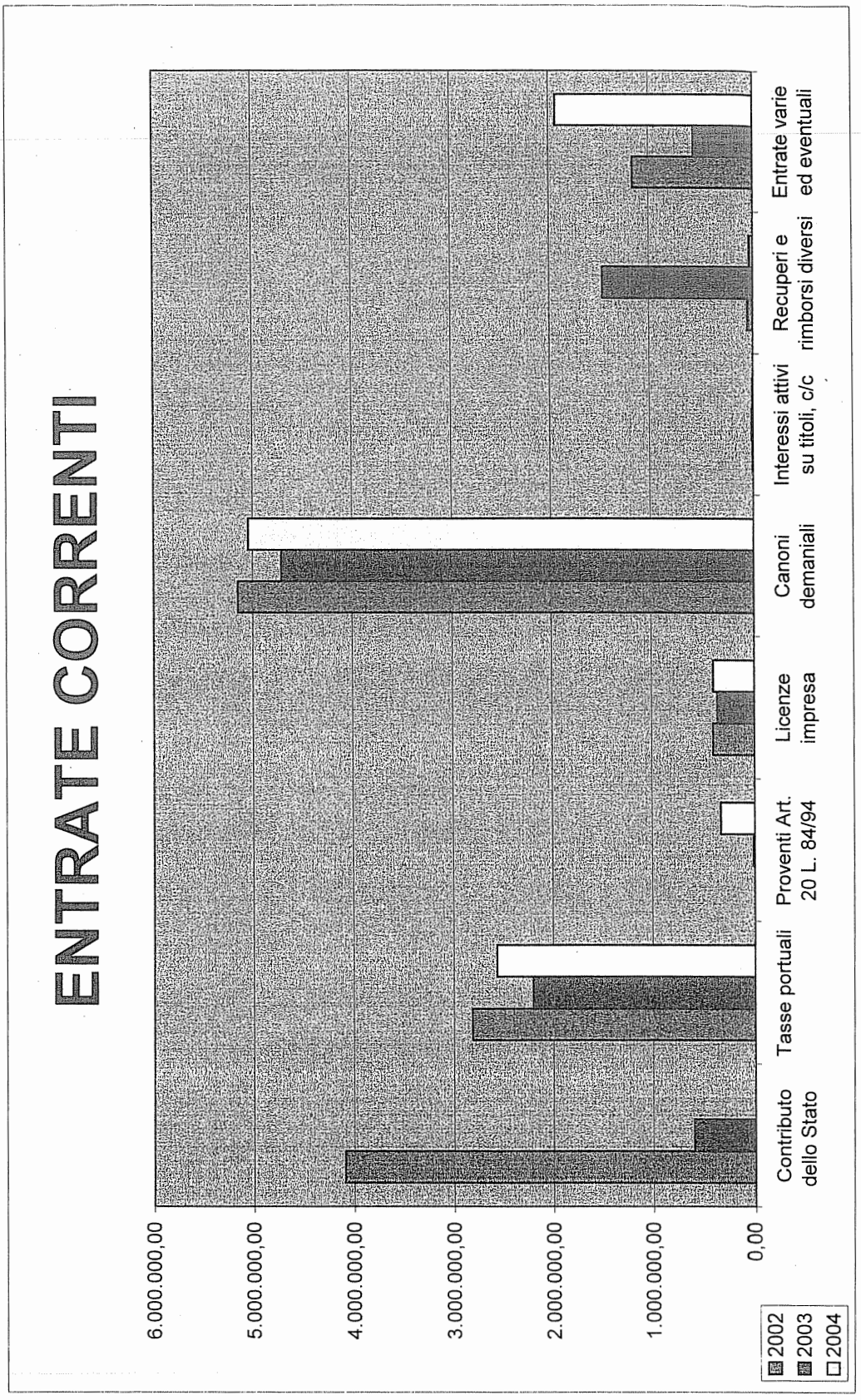
L'avanzo di amministrazione risulta di € **16.478.755,32** ed è così determinato:

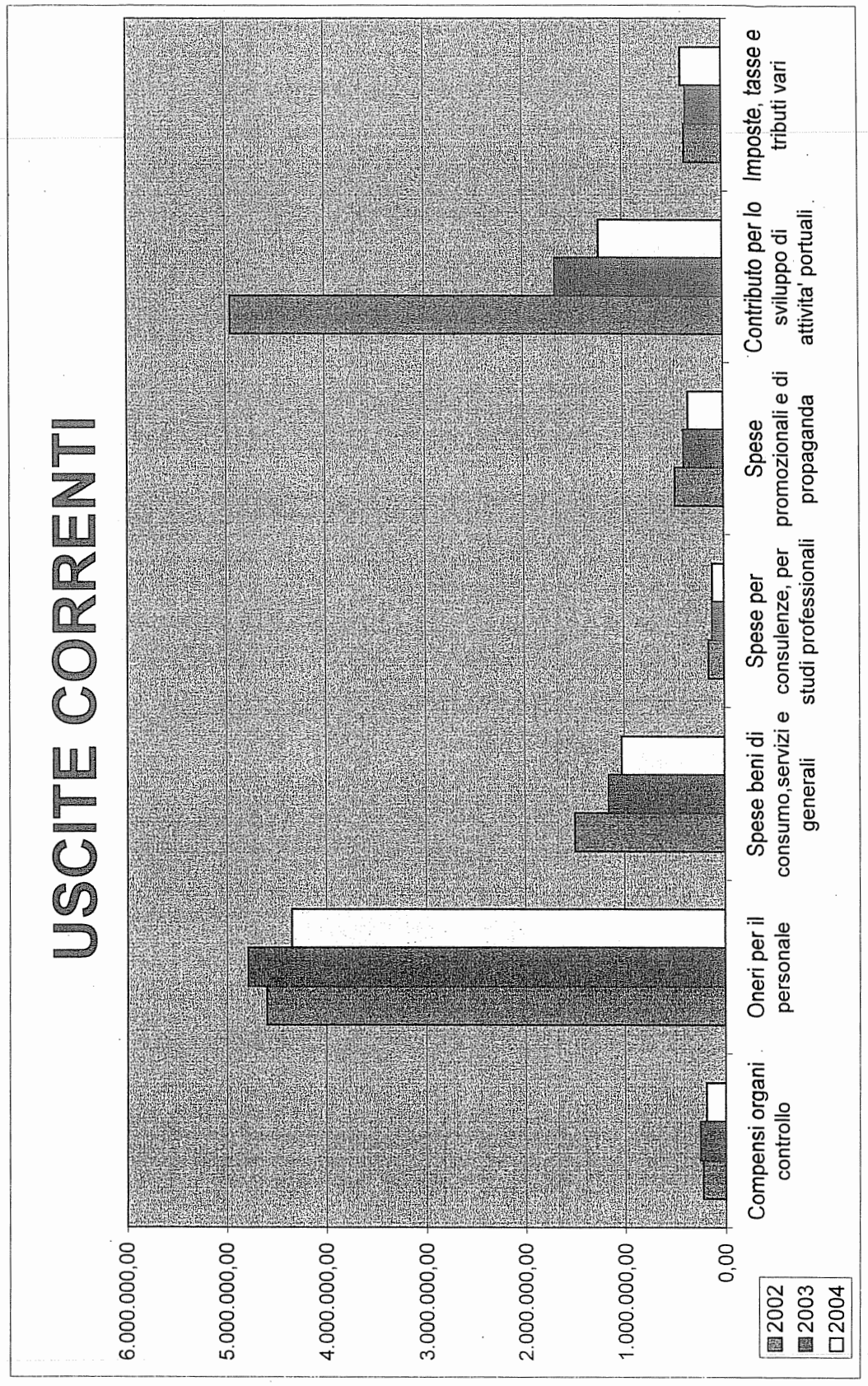
- Consistenza di cassa al 01.01.2004			€	21.956.272,38
Riscossioni				
In c/competenza	€	45.189.869,46		
In c/residui	"	11.230.472,74		
Pagamenti				
In c/competenza	"	40.357.625,01		
In c/residui	"	21.425.359,13		
- Consistenza di cassa al 31.12.2004			€	16.593.630,44
Residui attivi				
Esercizio 2003 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**

PAGINA BIANCA

GRAFICI

PAGINA BIANCA


ENTRATE CORRENTI
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2002
2003
2004
Contributo dello Stato
Tasse portuali
Proventi Art. 20 L. 84/94
Licenze impresa
Canoni demaniali
Interessi attivi su titoli, c/c
Recuperi e rimborsi diversi
Entrate varie ed eventuali


USCITE CORRENTI
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2002
2003
2004
Compensi organi controllo
Oneri per il personale
Spese beni di consumo,servizi e generali
Spese per consulenze, per studi professionali
Spese promozionali e di propaganda
Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali
Imposte, tasse e tributi vari

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 RISCUOTERE	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 I	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	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	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 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	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	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) destinata a nuove opere di ampliamento del porto	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 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 IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(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
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004								
			PREVISIONI ACCERTATE				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
		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
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	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

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)
10406	15	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	16	Vestiario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10408	17	Spese di rappresentanza	30.000,00	0,00	2.000,00	28.000,00	27.997,34	0,00	27.997,34	-2,66	-1.995,89
10409	18	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	19	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	20	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	21A	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	21B	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	22	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	23	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	24	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	25	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	26	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	27	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	28	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
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	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)	
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci									
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1	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 2 SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 1 - Acquisiziome di immobili ed opere portuali									
20101	35	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
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
20201	36	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
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
20301	40	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

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)	
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
20401	43	Versamento in conto depsiti bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	44	Versamento altri depositi bancari	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00	0,00
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio									
20501	49	Indennita' di anzianita'	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	112.179,71	0,00	112.179,71	-87.820,29	-111.073,79
		TOTALE CATEGORIA V	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	112.179,71	0,00	112.179,71	-87.820,29	-111.073,79
		TOTALE TITOLO 2	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	121.345,56
		TITOLO 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
		Categoria 5 - Estinzione debiti									
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO Categoria 1 - Spese per partite di giro									
40101	56	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	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	317.673,60	25.643,82	343.317,42	-56.682,58	10.058,47
40103	58	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	59	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	60	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	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
40107	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	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	64	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
		TOTALE CATEGORIA I	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 TITOLO 4	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

USCITE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2004								
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(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	121.345,56
		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

PAGINA BIANCA

GESTIONE RESIDUI

PAGINA BIANCA

RESIDUI ATTIVI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	RESIDUI FINE ESERCIZIO
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato								
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	594.724,14	0,00	0,00	594.724,14	297.362,06	297.362,08	297.362,06	297.362,08
10102	2	Contributo straord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	1.212,97	0,00	0,00	1.212,97	1.212,97	0,00	2.054.842,31	510.625,13
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	595.937,11	0,00	0,00	595.937,11	298.575,03	297.362,08	2.352.204,37	807.987,21
		TOTALE TITOLO 1	595.937,11	0,00	0,00	595.937,11	298.575,03	297.362,08	2.352.204,37	807.987,21

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		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
20102	15	Proventi stazione marittima	4.300,47	0,00	0,00	4.300,47	0,00	4.300,47	0,00	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	316.033,14	15.183,88
20104	17	Proventi magazzini e spazi	197.923,63	0,00	60.420,60	137.503,03	0,00	137.503,03	0,00	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	408.430,33	50.420,80
		TOTALE CATEGORIA I	284.425,93	4.854,63	62.021,61	227.258,95	61.812,05	165.446,90	724.463,47	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	5.562.746,43	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	11.710,13	4.570,64
		TOTALE CATEGORIA II	4.238.381,94	0,00	137.985,42	4.100.396,52	2.591.028,22	1.509.368,30	5.574.456,56	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	35.101,96	18.826,79
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
		TOTALE CATEGORIA III	25.067,43	0,00	0,00	25.067,43	7.474,64	17.592,79	35.101,96	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	2.179.192,76	2.279.796,39
		TOTALE CATEGORIA IV	2.577.775,73	0,00	48.435,90	2.529.339,83	303.316,17	2.226.023,66	2.179.192,76	2.279.796,39
		TOTALE TITOLO 2	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

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI	RISCOSSI	RIMASTI DA	TOTALE	RESIDUI FINE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	TOTALI		RISCUOTERE	RISCOSSIONI	ESERCIZIO
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 3								
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche								
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	5.754.754,61	0,00	313.083,90	5.441.670,71	708.134,15	4.733.536,56	708.134,15	4.733.536,56
		TOTALE CATEGORIA II	5.754.754,61	0,00	313.083,90	5.441.670,71	708.134,15	4.733.536,56	708.134,15	4.733.536,56
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari								
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	5.179,95	7.275,53	5.179,95	15.406,18
		TOTALE CATEGORIA III	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	5.179,95	7.275,53	5.179,95	15.406,18
		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
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	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
30406	37	Riscossione altri crediti	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
		TOTALE TITOLO 3	5.767.210,09	0,00	313.083,90	5.454.126,19	713.314,10	4.740.812,09	713.314,10	4.748.942,74

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZ.	RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 4								
		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	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	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
		TOTALE CATEGORIA I	10.074,12	0,00	0,00	10.074,12	10.074,12	0,00	129.349,69	3.515.188,57
		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
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	10.074,12	0,00	0,00	10.074,12	10.074,12	0,00	129.349,69	3.515.188,57
		TITOLO 5								
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
50101	48	Operaz.finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	17.079,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,00	0,00

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 6 PARTITE DI GIRO Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro								
60101	52	Ritenute erariali	93.991,21	0,00	0,00	93.991,21	10.929,61	83.061,60	1.489.498,92	83.061,60
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.317,42	0,00
60103	54	Ritenute diverse su competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,42	0,00
60104	55	I.V.A.	20.597,22	0,00	0,00	20.597,22	0,00	20.597,22	344.116,70	50.305,90
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	2.543,83	0,00	0,00	2.543,83	2.543,83	0,00	15.074,81	1.526,19
60106	57	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60107	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	9.220.396,86	0,00	17.135,00	9.203.261,86	6.887.511,90	2.315.749,96	41.216.197,15	6.453.545,36
60109	60	Partite in sospeso	350.646,06	0,00	0,00	350.646,06	343.893,07	6.752,99	1.241.082,87	470.793,31
		TOTALE CATEGORIA I	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 TITOLO 6	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

RESIDUI ATTIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			RESIDUI ATTIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.					
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		RIEPILOGO TITOLI								
		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	713.314,10	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
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			RESIDUI PASSIVI							TOTALE
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI	PAGATI	RIMASTI DA	TOTALE	RESIDUI FINE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	TOTALI		PAGARE	PAGAMENTI	ESERCIZIO
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 1								
		SPESE CORRENTI								
		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
		TOTALE CATEGORIA I	22.778,97	0,00	0,00	22.778,97	22.778,97	0,00	203.846,24	9.382,06
		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
		TOTALE CATEGORIA II	954.422,41	0,00	0,00	954.422,41	925.871,88	28.550,53	4.669.077,42	629.628,28
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
10401	10	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
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			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)
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	25.250,42	0,00	0,00	25.250,42	22.010,42	3.240,00	95.466,40	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	Vestiario	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	11.733,85	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

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			RESIDUI PASSIVI							TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 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
		Categoria 6 - Oneri finanziari								
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
		Categoria 7 - Oneri tributari								
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
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
10801	29	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
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci								
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	32	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 1	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
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			RESIDUI PASSIVI							TOTALE
			INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI	PAGATI	RIMASTI DA	TOTALE	RESIDUI FINE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	TOTALI		PAGARE	PAGAMENTI	ESERCIZIO
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
		TITOLO 2								
		SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1 - Acquisiziome di immobili ed opere portuali								
20101	35	Acquisizione immobili portuali	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	6.825,60	17.550,00
		TOTALE CATEGORIA I	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	17.550,00	6.825,60	17.550,00
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
20201	36	Spese Interventi manutenzione straordinaria	2.232.004,37	0,00	0,00	2.232.004,37	921.621,15	1.310.383,22	3.097.612,91	4.224.960,62
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	1.050.109,31	0,00	0,00	1.050.109,31	367.233,49	682.875,82	379.833,49	703.157,82
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	23.156,10	0,00	0,00	23.156,10	23.156,10	0,00	138.368,10	14.774,26
		TOTALE CATEGORIA II	3.305.269,78	0,00	0,00	3.305.269,78	1.312.010,74	1.993.259,04	3.615.814,50	4.942.892,70
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20303	42	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
20401	43	Versamento in conto depsiti bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	44	Versamento altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			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)
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio								
20501	49	Indennita' di anzianita'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.179,71	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.179,71	0,00
		TOTALE TITOLO 2	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 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
		Categoria 5 - Estinzione debiti								
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			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	1.056,12	0,00	0,00	1.056,12	1.056,12	0,00	1.314.681,36	164.944,07
40102	57	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	58	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.892,42	0,00
40104	59	I.V.A.	478,86	0,00	0,00	478,86	0,00	478,86	373.825,38	478,86
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	828,00	0,00	0,00	828,00	828,00	0,00	14.444,47	440,70
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	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	64	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
		TOTALE CATEGORIA I	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
		TOTALE TITOLO 4	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

RESIDUI PASSIVI										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2004							
			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	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
		TOTALE GENERALE	27.767.391,67	1.247.799,07	26.817,35	28.988.373,39	21.425.359,13	7.563.014,26	61.782.984,14	22.323.364,33

PAGINA BIANCA

GESTIONE CASSA

PAGINA BIANCA

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		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	350.000,00	300.000,00	297.362,06	0,00	2.637,94
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)	2.600.000,00	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
		TOTALE CATEGORIA I	3.250.000,00	0,00	350.000,00	2.900.000,00	2.352.204,37	0,00	547.795,63
		TOTALE TITOLO 1	3.250.000,00	0,00	350.000,00	2.900.000,00	2.352.204,37	0,00	547.795,63
		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	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
		TOTALE CATEGORIA I	763.500,00	30.000,00	0,00	793.500,00	724.463,47	64.930,33	133.966,86
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali							
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
		TOTALE CATEGORIA II	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						
			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 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 servizi 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
		TITOLO 3 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

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 4							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato							
40101	38	Contributo dallo Stato per manutenzione straordin.	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 sopratassa 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
		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
		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
		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	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
		Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari							
50202	50	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						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 6							
		PARTITE DI GIRO							
		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 I	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
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		RIEPILOGO TITOLI							
		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
		TOTALE GENERALE	65.775.300,00	2.010.000,00	350.000,00	67.435.300,00	56.420.342,20	591.938,20	11.606.896,00

SPESA								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		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	26.358,36
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	29.500,00	16.500,00	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	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	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
		TOTALE CATEGORIA I	264.300,00	16.500,00	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	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	408.700,00	376.867,79	0,00	31.832,21
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	180.000,00	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	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	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	1.270.000,00	879.750,58	0,00	390.249,42
		TOTALE CATEGORIA II	5.663.000,00	8.000,00	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	30.000,00	22.707,26	0,00	7.292,74
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	245.000,00	0,00	100.000,00	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	30.000,00	21.858,69	0,00	8.141,31

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(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	0,00	90.000,00	66.697,00	0,00	23.303,00
10406	15	Materiale di economato	43.000,00	8.000,00	0,00	51.000,00	36.444,42	0,00	14.555,58
10407	16	Vestiario	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10408	17	Spese di rappresentanza	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	29.446,71	0,00	553,29
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	120.000,00	0,00	20.000,00	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	0,00	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	0,00
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	340.000,00	50.000,00	0,00	390.000,00	334.154,62	0,00	55.845,38
10412	21B	Spese per pubblicità	45.000,00	28.000,00	0,00	73.000,00	21.347,95	0,00	51.652,05
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	95.000,00	260.000,00	0,00	355.000,00	332.633,95	0,00	22.366,05
10414	23	Premi di assicurazione	75.000,00	0,00	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	0,00	95.000,00	67.675,54	0,00	27.324,46
10416	25	Spese diverse	385.000,00	170.000,00	0,00	555.000,00	429.250,02	0,00	125.749,98
		TOTALE CATEGORIA IV	1.704.000,00	586.000,00	121.000,00	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	0,00	2.325.000,00	2.222.907,25	0,00	102.092,75
		TOTALE CATEGORIA V	1.900.000,00	425.000,00	0,00	2.325.000,00	2.222.907,25	0,00	102.092,75

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		Categoria 6 - Oneri finanziari							
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	20.945,73	0,00	66.054,27
		TOTALE CATEGORIA VI	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	20.945,73	0,00	66.054,27
		Categoria 7 - Oneri tributari							
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	365.000,00	40.000,00	0,00	405.000,00	351.435,12	0,00	53.564,88
		TOTALE CATEGORIA VII	365.000,00	40.000,00	0,00	405.000,00	351.435,12	0,00	53.564,88
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	800.000,00	0,00	815.000,00	635.148,79	0,00	179.851,21
		TOTALE CATEGORIA VIII	15.000,00	800.000,00	0,00	815.000,00	635.148,79	0,00	179.851,21
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci							
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	32	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	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	100.000,00
		TOTALE TITOLO 1	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

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 2							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Acquisiziome di immobili ed opere portuali							
20101	35	Acquisizione immobili portuali	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.825,60	0,00	123.174,40
		TOTALE CATEGORIA I	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	6.825,60	0,00	123.174,40
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
20201	36	Spese Interventi manutenzione straordinaria	4.080.000,00	800.000,00	0,00	4.880.000,00	3.097.612,91	0,00	1.782.387,09
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	2.570.000,00	0,00	0,00	2.570.000,00	379.833,49	0,00	2.190.166,51
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	300.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	138.368,10	0,00	11.631,90
		TOTALE CATEGORIA II	6.950.000,00	800.000,00	150.000,00	7.600.000,00	3.615.814,50	0,00	3.984.185,50
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	2.128.570,00	0,00	0,00	2.128.570,00	0,00	0,00	2.128.570,00
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
20303	42	Acquisto titoli	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	2.128.570,00
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
20401	43	Versamento in conto depsiti bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	44	Versamento altri depositi bancari	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polize contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio							
20501	49	Indennita' di anzianita'	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	112.179,71	0,00	87.820,29
		TOTALE CATEGORIA V	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	112.179,71	0,00	87.820,29
		TOTALE TITOLO 2	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 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 5 - Estinzione debiti							
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2004						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			(8-7)	(7-8)
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			
		TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO Categoria 1 - Spese per partite di giro							
40101	56	Ritenute erariali	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	1.314.681,36	0,00	235.318,64
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	390.000,00	20.000,00	0,00	410.000,00	341.158,27	0,00	68.841,73
40103	58	Ritenute diverse	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	45.892,42	0,00	94.107,58
40104	59	I.V.A.	82.000,00	500.000,00	0,00	582.000,00	373.825,38	0,00	208.174,62
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	14.444,47	0,00	32.555,53
40106	61	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	62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	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	64	Partite in sospeso	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00	1.213.785,43	0,00	86.214,57
		TOTALE CATEGORIA I	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
		TOTALE TITOLO 4	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				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		RIEPILOGO TITOLI							
		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
		TOTALE GENERALE	70.065.870,00	3.695.500,00	2.035.500,00	71.725.870,00	61.782.984,14	1.702.633,34	11.645.519,20

PARTE V

RELAZIONI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE A

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI AL CONTO CONSUNTIVO 2004

Il Conto Consuntivo 2004, predisposto dalla Direzione Amministrativa, si articola nel rendiconto finanziario, nel conto economico, nella situazione patrimoniale ed in quella amministrativa.

Il Conto stesso risulta corredato della relazione illustrativa del Commissario ex art.32 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, e della situazione dei residui al 31 Dicembre 2004.
Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA			
ENTRATE		USCITE	
Correnti	10.272.544,82	Correnti	7.662.159,88
C/capitale	3.659.673,79	C/capitale	5.372.442,73
Partite di giro	42.083.372,47	Partite di giro	42.083.372,47
		Totale uscite	55.117.975,08
		Avanzo fin. di comp.za	897.616,00
Totale entrate	56.015.591,08	Totale a pareggio	56.015.591,08

Dai dati sintetici riportati emergono i seguenti risultati:

A- avanzo di parte corrente di	€ 2.610.384,94
B- disavanzo in c/capitale di	€ -1.712.768,94
C- avanzo finanziario di competenza di	€ 897.616,00

GESTIONE DI CASSA			
RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
Correnti	10.865.419,12	Correnti	9.806.538,06
C/Capitale	859.742,79	C/Capitale	3.734.819,81
Partite di giro	44.695.180,29	Partite di giro	48.241.626,27
Totale incassi	56.420.342,20		
Decremento cassa dell'es.	5.362.641,94		
Totale a pareggio	61.782.984,14	Totale pagamenti	61.782.984,14

SITUAZIONE DI CASSA

▫ Fondo di cassa al 31.12.2003	€ 21.956.272,38
▫ Decremento dell'es. fin. 2004	€ 5.362.641,94
▫ SALDO Finale di cassa al 31.12.2004	€ 16.593.630,44

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Autorità Portuale alla chiusura dell'esercizio è evidenziata dalle seguenti poste:

- avanzo di amministrazione al 31.12.2003		17.375.928,24
- entrate accertate		56.015.591,08
TOTALE		73.391.519,32
- uscite impegnate		55.117.975,08
DIFFERENZA		18.273.544,24
Riaccertamenti residui		
- maggiori residui passivi	- 1.247.799,07	
- minori residui attivi	- 578.661,83	
- minori residui passivi	+ 26.817,35	
- maggiori residui attivi	+ 4.854,63	
		- 1.794.788,92
- Avanzo di amm.ne al 31.12.2004		16.478.755,32

Dal conto consuntivo in esame si ricava la seguente:

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2003			€	21.956.272,38
Riscossioni				
a- In c/competenza	€	45.189.869,46		
b- In c/residui	"	11.230.472,74		
TOTALE				78.376.614,58
Pagamenti				
a- In c/competenza	"	40.357.625,01		
b- In c/residui	"	21.425.359,13		
- Disponibilità di cassa al 31.12.2004			€	16.593.630,44
Residui attivi				
a- Esercizio 2003 e precedenti	"	11.382.767,59		
b- Esercizio 2004	"	10.825.721,62		
TOTALE				38.802.119,65
Residui passivi				
a- Esercizio 2003 e precedenti	"	7.563.014,26		
b- Esercizio 2004	"	14.760.350,07		
Avanzo di amministrazione 31.12.04			€	**16.478.755,32**

Il suddetto avanzo di amministrazione è comprensivo della somma di € 51.500,00 relativa alla riduzione apportata agli stanziamenti per l'acquisto di beni di consumo e servizi con la 3^ variazione di bilancio 2002, in applicazione del D.M. 29.11.2002 (art. 2 – comma 4).

Tale somma è indisponibile e quindi non utilizzabile.

Alla data del 31 dicembre 2004, l'intera disponibilità di cassa, pari a € 16.593.630,44, risulta regolarmente depositata, come da estratto della Banca d'Italia presso la locale Sezione Provinciale di Tesoreria.
Al bilancio consuntivo 2004 è allegata la relazione del Commissario, evidenziante gli aspetti della gestione di competenza, di cassa e residui. Il Collegio ritiene opportuno integrare e sottolineare alcuni aspetti di tale gestione con le seguenti precisazioni.

ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti nella gestione di competenza dell'anno 2004 (€ 10.272.544,82) hanno subito un incremento rispetto al precedente anno 2003 (€ 9.882.529,54) di € 390.015,28 pari al (+) 3,95% dovuto principalmente alla registrazione, nel capitolo CE-26 Entrate varie ed eventuali, di considerevoli ricavi relativi a contributi comunitari e ministeriali.

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate in conto capitale di competenza dell'esercizio 2004 (€ 3.659.673,79), risentono della registrazione del contributo per manutenzione straordinaria erogato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di € 3.493.803,03.

ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

Il Collegio non può omettere di segnalare che tra le partite di giro risultano iscritte entrate di parte capitale per il potenziamento e miglioramento delle infrastrutture portuali . Con l'occasione si prende atto delle giustificazioni fornite dai responsabili, che assicurano che a far tempo dal 1 gennaio 2005 detti finanziamenti sono stati correttamente allocati nel bilancio di previsione 2005.

USCITE CORRENTI

Le spese correnti dell'anno 2004 sono diminuite del 13,95% (- € 1.069.135,80) passando da € 8.731.295,68 del 2003 a € 7.662.159,88.
La diminuzione fra le uscite correnti è dovuta in particolare al minor costo sostenuto sia negli oneri del personale (- € 443.030,68) che per interventi di ordinaria manutenzione (CU-26 - € 438.335,31).

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale sono passate da € 5.251.097,17 dell'esercizio finanziario 2003 a € 5.372.442,73 dell'esercizio finanziario 2004, con un leggero incremento di € 121.345,56 pari al 2,31%.

LA GESTIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Ente risulta complessivamente stabile. In particolare:

- i residui passivi sono passati da € 27.767.391,67 al 31.12.2003 a **€ 22.323.364,33** al 31.12.2004;
- I residui attivi sono passati da € 23.187.047,53 al 31.12.2003 a **€ 22.208.489,21** al 31.12.2004; detto importo include i crediti per pagamento dilazionato di attrezzature cedute a società terminaliste.
  Si ritiene necessario evidenziare anche per l'esercizio in esame la formazione di notevoli residui attivi relativi a canoni demaniali (CE-20), concernenti sia l'esercizio 2004 che gli anni precedenti, per i quali si invitano i responsabili del servizio a voler attivare ogni utile intervento per il recupero dei crediti pregressi.ciò ad evitare l'insorgenza di danni per l'erario, conseguenti ai ritardi nell'acquisizione degli stessi, ovvero, alla loro eventuale cancellazione per inesigibilità.
  Si richiama l'attenzione sulla esigenza di idonei interventi per ridurre la massa dei residui passivi, posto che il decreto legislativo n. 231/02 ha fissato termini precisi per l'esecuzione dei pagamenti, il cui mancato rispetto potrebbe determinare il sostenimento di maggiori oneri per interessi pari al tasso di riferimento maggiorato di 7 punti.

LA SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica presenta un risultato di € 194.670,71 al netto delle imposte (€ 353.407,08) superiore di € 119.844,83 rispetto al risultato di € 74.825,88 dell'esercizio precedente.

LA SITUAZIONE PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato di € 335.331,82 equivalente alla somma dell'utile di esercizio di € 194.670,71, e di € 140.661,11 relative agli introiti per sovrattassa di ancoraggio.
Le singole voci della situazione patrimoniale, come pure quelle della situazione economica, sono state analizzate ed illustrate nella relazione che accompagna il conto consuntivo.

Il Collegio prende atto dei criteri adottati per la determinazione dei valori che compongono lo stato patrimoniale ed il Conto Economico, così come specificato nella relazione stessa.

CONCLUSIONI FINALI

Il Collegio, presa visione degli elaborati forniti, della relazione del Commissario, della documentazione prodotta, preso atto della regolare tenuta delle scritture contabili, nonché dell'adempimento dei vari obblighi, ivi compresi quelli fiscali, previdenziali ed assistenziali esaminati in sede di verifiche nel corso dell'anno 2004, dà atto della concordanza delle cifre esposte nel rendiconto finanziario, nella situazione patrimoniale e nel conto economico.
Tutto ciò premesso – ferme restando le osservazioni del Collegio sulla gestione di cui ai verbali del 2004 del primo trimestre 2005, questi ultimi in particolare relativamente ai compensi straordinari ed indennità liquidate per attività ex art. 18 legge 109/94, per lavoro interinale e per taluni acquisti - tenuto conto dei risultati in termini di avanzo economico, di avanzo di amministrazione e di cassa, e con le annotazioni già inserite nel presente verbale, il Collegio esprime parere favorevole alla approvazione del Bilancio Consuntivo 2004.Si soggiunge infine, che non risulta allegato al consuntivo in parola il prospetto sui volumi di traffico del porto di Livorno, sia in termini di passeggeri che di tonnellate/merci movimentate.

Il Collegio dei Revisori

Dr. Massimo Testa

Dssa Laura Mazzone

Dr. Crisci Ennio

PAGINA BIANCA

RELAZIONE B

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COMMISSARIO

AL BILANCIO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2004

La presente relazione viene redatta ai fini dell'art. 32 del Nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Autorità Portuale adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998 e approvato, con variazioni, dal Ministero dei Trasporti e Navigazione con nota n° 5191355 del 30 ottobre 1998.

IL COMMISSARIO
Bruno Lenzi

Consuntivo esercizio 2004

Il Conto Consuntivo per l'esercizio 2004 da sottoporre all'approvazione degli Organi di Amministrazione come prescritto dall'articolo 6 della Legge 13.02.87, n° 26, è stato predisposto dal Dirigente Amministrativo, recependo l'espresso invito del Vigilante Ministero e di cui al Protocollo n° 5190206 del 3 marzo 1999, ai sensi del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' Autorità Portuale di Livorno adottato con delibera del Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998, integrato con le variazioni richieste dal Ministero dei Trasporti e Navigazione, così come comunicato con la nota di approvazione n° 5191355 del 30 ottobre 1998.

Il Bilancio in parola è costituito da:

A) Consuntivo Finanziario
B) Conto Economico
C) Situazione Patrimoniale
D) Relazione del Collegio Sindacale
E) Relazione del Commissario e del Dirigente Amministrativo
F) Delibera di approvazione Bilancio
G) Allegati vari

A - Consuntivo Finanziario

Il rendiconto finanziario, in relazione alla classificazione del Bilancio di Previsione è suddiviso nei seguenti tre conti:
1) Gestione di competenza
2) Gestione di cassa
3) Gestione di residui.

Nel rendiconto sono riportati per ciascun capitolo:

- le entrate e le spese di competenza, rispettivamente, accertate e impegnate, riscosse o rimaste da riscuotere, pagate o rimaste da pagare;
- le somme versate in Tesoreria e quelle pagate distintamente in conto di competenza e in conto residui;

- residui attivi e passivi degli esercizi precedenti all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate in conto di detti residui, le somme rimaste da riscuotere o da pagare in conto dei medesimi;
- il conto totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Nel conto sono altresì riportate, sempre per ciascun capitolo, le entrate e le spese previste, che poste a raffronto con le entrate e le spese, rispettivamente, accertate ed impegnate offrono i seguenti dati:

1) maggiori o minori entrate tra le entrate previste e quelle accertate;
2) economie o maggiori spese tra le spese previste e quelle impegnate;
3) maggiori o minori entrate accertate e spese impegnate, rispetto all'esercizio precedente.

Il Conto Finanziario presenta le seguenti risultanze complessive:

A/1 Gestione di competenza

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	10.272.544,82	7.662.159,88	2.610.384,94	
Conto Capitale	3.659.673,79	5.372.442,73		1.712.768,94
Partite di giro	42.083.372,47	42.083.372,47		
Totale	56.015.591,08	55.117.975,08	897.616,00	

Confrontando i dati sopra riportati con quelli delle previsioni iniziali e definitive afferenti lo stesso esercizio ed escludendo le entrate e le uscite per le partite di giro, che si pareggiano nella somma di € 42.083.372,47, si hanno i seguenti risultati:

	CORRENTI	C/CAPITALE	TOTALE
ENTRATE			
Previsione iniziale	9.205.000,00	6.175.000,00	15.380.000,00
Variazioni di bilancio	360.000,00	1.036.000,00	1.396.000,00
Previsione finale	9.565.000,00	7.211.000,00	16.776.000,00
Accertamenti	10.272.544,82	3.659.673,79	13.932.218,61
Differenza rispetto prev. iniziali	1.067.544,82	-2.515.326,21	-1.447.781,39
Differenza rispetto prev. finali	707.544,82	-3.551.326,21	-2.843.781,39
USCITE			
Previsione iniziale	8.964.300,00	10.608.570,00	19.572.870,00
Variazioni di bilancio	455.000,00	1.591.000,00	2.046.000,00
Previsione definitiva	9.419.300,00	12.199.570,00	21.618.870,00
Impegni	7.662.159,88	5.372.442,73	13.034.602,61
Differenza rispetto prev. iniziali	-1.302.140,12	-5.236.127,27	-6.538.267,39
Differenza rispetto prev. finali	-1.757.140,12	-6.827.127,27	-8.584.267,39

Le differenze tra i risultati dell'esercizio e quelli dell'anno precedente, sono per ogni singola categoria le seguenti:

Tit.	Cat.		2004	%	2003	%	Differenza	%
I	I	Trasferimenti attivi correnti	2.564.254,47	25,0	2.794.159,38	28,3	-229.904,91	-8,2
II	I	Prestazioni servizi	704.612,70	6,9	358.942,91	3,6	345.669,79	96,3
II	II	Redditi e prov.ti patr.li	5.045.167,01	49,1	4.718.945,74	47,8	326.221,27	6,9
II	III	Poste correttive e comp.ve	28.861,32	0,3	1.462.508,50	14,8	-1.433.647,18	-98,0
II	IV	Entrate non classificabili	1.929.649,32	18,8	547.973,01	5,5	1.381.676,31	252,1
		Totale entrate correnti	10.272.544,82	100,0	9.882.529,54	100,0	390.015,28	3,9
III	II	Alienaz.ne immob.ni tecn.		0,0	191,66	0,0	-191,66	-100,0
III	III	Realizzo di valori mobiliari	8.130,65	0,2	130.900,00	3,4	-122.769,35	100,0
III	IV	Riscossione crediti		0,0	22.644,67	0,6	-22.644,67	-100,0
IV	I	Trasf.ti c/capitale dallo Stato	3.634.464,14	99,3	3.703.023,67	96,0	-68.559,53	-1,9
IV	IV	Trasf.ti c/capitale da altri						
V	II	Depositi terzi a cauzione	17.079,00	0,5			17.079,00	100,0
		Totale entrate c/capitale	3.659.673,79	100,0	3.856.760,00	100,0	-197.086,21	-5,1
		Totale generale	13.932.218,61		13.739.289,54		192.929,07	1,4

Nelle successive note relative ai capitoli CE-16, CE-24 e CE-26 emergono chiaramente le ragioni che hanno motivato le principali differenze di cui al Titolo II Cat. I, Titolo II Cat. III e Titolo II Cat. IV.

Dalle tabelle che precedono si rileva che le entrate (escluse le partite di giro) sono passate, nel complessivo, da € 13.739.289,54 dell'esercizio 2003 a € 13.932.218,61 nell'esercizio 2004, con un incremento del 1,4%.

Si forniscono qui di seguito alcune note di sintesi relative ai sotto riportati capitoli:

ENTRATE CORRENTI

Trasferimenti attivi correnti (Titolo I – Categoria I)

- **Capitolo CE –1 Contributi dello Stato**. Nel corso del 2004 non è stata effettuata alcuna registrazione nel presente capitolo, in quanto il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non ha proceduto al rinnovo della convenzione per manutenzione ordinaria in ambito portuale scaduta il 31.12.2003.

- **Capitolo CE – 3 Devoluzione tasse portuali**. L'importo di **€ 2.564.254,47** si riferisce interamente alla tassa portuale, devoluta all'Autorità Portuale tramite la locale Circoscrizione della dogana, ai sensi della LEGGE 05.05.76 N°355 e successive modificazioni, in particolare, L. 84/94 art. 28 comma 7 che ha ridotto la misura della erogazione, così come applicata prima della entrata in vigore della legge stessa (2/3=66.66%) all'attuale 50% del complessivo introito.

Entrate per prestazioni di servizi (Titolo II – Categoria I)

- **Capitolo CE – 16 Proventi canoni/affitti da soc. di gestione.** Questo è uno dei capitoli che registra una notevole differenza di introito rispetto all'anno precedente. La motivazione è riconducibile al fatto che, nel corso dell'anno 2004, l'Autorità Portuale ha concesso in affitto i complessi immobiliari (ex Erg, ex Montefiori ed ex Unicoop) acquistati nel corso del 2003 attraverso i finanziamenti di cui al D.M. 2.5.2001 e L. 166/2002, nell'ambito degli interventi di sostegno alla politica di sviluppo del progetto comunemente definito "Le Autostrade del Mare".
  L'importo di **€ 318.141,80** ricomprende anche l'affitto dei nuovi magazzini ex Camera di Commercio situati in Via Paleocapa, costruiti attraverso cofinanziamento U.E./Stato/Regione, a valere sul Docup 2000/2006.

- **Capitolo CE – 18 Proventi diversi**. Art. 16 Legge 84/94 ed art. 68 codice della Navigazione.
  € 386.470,90. Introito relativo al rilascio dalle autorizzazioni per operazioni portuali, canoni per navi ai lavori e autorizzazione trasporti eccezionali .

Redditi e proventi patrimoniali (Titolo II - Categoria II)

- **Capitolo CE – 20 Canoni demaniali**.

  Sono affluiti a questo capitolo i proventi relativi alle concessioni demaniali accertati per complessivi **€ 5.040.582,77**.

- **Capitolo CE – 21 Interessi attivi**.

- **€ 4.584,24** per interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa), contabilità speciale fruttifera, intrattenute presso le Poste Italiane Spa e la sezione Provinciale di Tesoreria della Banca d'Italia, ai sensi della Legge sulla Tesoreria Unica L. 720/84.

Poste correttive e compensative di spese correnti (Titolo II - Categoria III)

- **Capitolo CE – 24 Recuperi e rimborsi diversi.**
  L'importo di **€ 28.861,32** è costituito da:

- € 3.387,29 per rimborsi I.N.P.S. relativi alle donazioni sangue ed arretrati contributivi.
- € 1.234,00 per credito Irpeg componente commerciale 2004.
- € 2.123,69 trattasi di recuperi e rimborsi effettuati sulle competenze del personale dipendente.

- € 7.209,43 per rimborso nota credito Enel S.p.a.
- € 4.077,44 per rimborso nota credito A.S.A. Servizi Ambientali
- € 3.798,37 per indennità e rimborso spese I.N.A.I.L.
- € 3.935,50 Provincia di Livorno per recupero contributi T.F.R. Vanni Claudio.
- € 2.162,81 rimborsi da parte di assicurazioni
- € 932,79 per recuperi e rimborsi diversi effettuati nei confronti di terzi, utenti, fornitori, ecc., per rivalsa di spese già contabilizzate, e registrati nel presente capitolo a rettifica di costi per l'importo equivalente appunto al rimborso.

L'importo complessivo annuo che affluisce a questo capitolo è estremamente imprevedibile stante la intrinseca natura di rettifica di costi e la varietà dei proventi che possono affluirvi.

Entrate non classificabili in altre voci (Titolo II - Categorie IV)

- **CAPITOLO CE – 26 Entrate varie ed eventuali**. Come noto è un capitolo di entrate correnti, residuale, cui affluiscono genericamente le entrate correnti più varie, non ricomprese in capitoli più tipici e specifici.
  L'importo di **€ 1.929.649,32** si compone di:

- € 363.018,02 maggior contributo U.E./Stato/Regione Toscana in occasione della 2° e 3° rata di progetti comunitari relativi al Docup 2000/2006.
- € 297.210,91 pagamento, da parte del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, delle spese per progettazione, direzione lavori e collaudi sostenute dall'A.P. per il Pontile Capitaneria e Pontile Elba.
- € 359.540,97 recupero di costi sostenuti per il Molo Italia.
- € 60.000,00 recupero di costi sostenuti per la Security.
- € 35.830,34 recupero di costi sostenuti per il Bacino galleggiante.
- € 31.035,44 rimborsi a seguito di sentenze emesse dal Tribunale di Livorno.
- € 96.005,67 Contributo comunitario per il progetto PORT NET-MED.
- € 191.498,01 Contributo comunitario per il progetto REPORTS MEDOCC.
- € 156.956,93 Contributo comunitario per il progetto SESTANTE.
- € 28.720,96 Contributo comunitario per il progetto ITEA-DS.
- € 46.581,90 Contributo Ministero del Lavoro e Politiche sociali per il progetto EQUAL.
- € 16.228,64 Contributo comunitario per il progetto EMAS.PO.LI.
- € 100.630,00 per tessere accesso varchi doganali.
- € 5.163,37 per recupero credito di imposta anticipata su T.F.R..
- € 96.474,16 canone per utilizzo commerciale della Rete Telematica da parte della Soc. SI.TE.L.
- € 35.693,06 per diritti di mora per ritardato pagamento.
- € 3.047,09 rimborso da parte del Previndai per versamento contributi 2003 eccedenti.
- € 1.616,97 per riaddebito consumi E.N.E.L. torri faro in ambito portuale.
- € 1.868,37 dalla Dogana di Livorno per tributi anno 1999.

- € 679,61 da Compagnie di Assicurazioni per risarcimento danni.
- € 1.848,90 per rimborsi vari.

Entrate in conto capitale

- **Capitolo CE- 31 Realizzo titoli.**

  Sono affluiti in questo capitolo gli introiti relativi alla cessione di quote sociali della Società SI.TE.L. S.p.a. per un importo complessivo di **€ 8.130,65**.

- **Capitolo CE-38 Contributo dello Stato per interventi di manutenzione straordinaria.**

  Nel corso del 2004, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota n° 4736 del 16.7.2004, ha comunicato l'aggiornamento del contributo per la manutenzione straordinaria, disciplinato da apposita convenzione per il triennio 2004-2006 per un importo di **€ 3.493.803,03**.

- **Capitolo CE-40 Devoluzione dell'80% soprattassa di ancoraggio**.

  € 140.661,11 per sovrattassa di ancoraggio.

A1/B - Spese

Nella categoria delle spese correnti ammontanti a complessivi € 7.662.159,88 si è riscontrato, come risulta dalla sotto riportata tabella di raffronto, una diminuzione del 12,2% pari ad € 1.069.135,80. Tale differenza è dovuta principalmente ai minori costi sostenuti negli oneri del personale, nella categoria IV "Spese acquisto beni di consumo e servizi" e nel capitolo CU-26 Contributi per lo sviluppo di attività portuali, come meglio specificato nelle relative note qui di seguito riportate.

Tit	Cat.	DENOMINAZIONE	2004	%	2003	%	Differenza	%
I	I	Spese per gli organi dell' Ente	190.449,33	2,5	250.215,50	2,9	-59.766,17	-23,9
I	II	Oneri per il personale	4.344.283,29	56,7	4.787.313,97	54,8	-443.030,68	-9,3
I	IV	Spese acquisto beni cons. e servizi	1.486.450,69	19,4	1.664.576,02	19,1	-178.125,33	-10,7
I	V	Contributi per lo sviluppo di attività portuali	1.234.057,49	16,1	1.672.392,80	19,2	-438.335,31	-26,2
I	VI	Oneri finanziari	20.945,73	0,3	2.915,67	0,0	18.030,06	618,4
I	VII	Imposte e tasse	378.918,37	4,9	344.885,21	3,9	34.033,16	9,9
I	VIII	Poste correttive comp.	7.054,98	0,1	8.996,51	0,1	-1.941,53	-21,6
I	IX	Spese non classific.in altre voci						
		Totale	7.662.159,88	100,0	8.731.295,68	100,0	-1.069.135,80	-12,2

In ordine alle spese imputate alle singole categorie è da osservare:

Spese per gli organi dell'Ente (Titolo I – Categoria I)

Gli impegni di spesa relativi a questa categoria ammontano a complessivi **€ 190.449,33**, con una diminuzione di € 59.766,17 rispetto all'anno precedente, riconducibile principalmente ai capitoli CU-1A Compensi del Presidente e CU-1E Spese per elezioni Organi di Amministrazione, così dettagliati:

- **CU-1A** - I compensi erogati al Commissario dell'Autorità Portuale ammontano a complessivi **€ 147.641,64**, comprensivi dei contributi I.N.P.S. Gestione separata (10,00%) a carico dell'A.P.. Nel corso del 2003, sono affluiti in questo capitolo anche i compensi relativi al Presidente dell'A.P. (n° 6 mesi), superiori a quelli del Commissario. Per questo motivo nel 2004 si è verificata una economia di € 32.761,53 rispetto all'anno precedente.
- **CU-1B** - Compensi del Collegio Sindacale **€ 29.770,00** (somma dei compensi corrisposti ai membri del collegio Sindacale ai sensi del D.M. 31.3.2003).
- **CU-1C** - Compensi del Comitato Portuale **€ 8.470,60** (somma dei gettoni di presenza complessivamente corrisposti ai membri di Comitato Portuale).
- **CU-1D** - Trasferte Organi di Amm.ne e Controllo **€ 4.567,09**.
- **CU-1E** – Spese per elezioni Organi di Amministrazione. Nel corso del 2004 non si è registrato nessun impegno poiché le elezioni per il rinnovo del Comitato Portuale e della Commissione Consultiva, che ricorrono ogni quattro anni, si sono svolte nel 2003.

Oneri per il personale (Titolo I – Categoria II)

Gli oneri per il personale (capitoli CU2, CU3, CU8), sono passati complessivamente da € 4.580.225,82 dell'esercizio finanziario 2003, ad € 4.136.161,73 dell'esercizio finanziario 2004, con una diminuzione di € 444.064,09. Da rilevare che la presenza media annua dei dipendenti dell'anno 2003 è stata di n° 74,33. Quella del 2004 di n° 74,00 e quindi con una diminuzione netta di n° 0,33 dipendenti.

Il costo complessivo medio annuo pro-capite è diminuito da €. 61.620,15 ad € 55.894,08 Dalla analisi critica delle allegate tabelle, particolarmente della seconda, quella relativa appunto alle medie annue pro-capite, si evidenzia che la diminuzione media annua pro-capite di € 5.726,07 è diretta conseguenza (algebrica) dei punti di seguito elencati.

Appare utile precisare che, la precitata diminuzione, è dovuta principalmente a due fattori:

- alla mancata copertura in pianta organica della posizione di Dirigente Amministrativo. Infatti il Dr. Beccani ha ricoperto per l'intero anno 2004 il ruolo di Segretario Generale, di cui 4 mesi come facente funzione ed 8 mesi come Segretario Generale in carica, ricoprendo contestualmente anche la posizione di Dirigente Amministrativo e determinando così una economia equivalente al costo complessivo del Dirigente Amministrativo per 12 mesi;
- oltre che alle motivazioni di cui al precedente punto, il decremento è dovuto anche in parte ad un minore versamento, rispetto all'anno 2003, dei premi assicurativi INAIL in sede di autoliquidazione imputati nel capitolo CU-8 Oneri previdenziali ed assistenziali.

In analogia a quanto già operato in fase di redazione del bilancio di previsione 2005, al fine di conseguire maggiore trasparenza e chiarezza dei dati indicati a bilancio, si è provveduto ad una diversa e più attuale ripartizione delle voci che compongono la tabella relativa ai costi del personale. Per questo motivo, nell'ambito dei rispettivi capitoli CU-2 e CU-3 relativi alle competenze fisse o variabili, si è provveduto ad una ripartizione delle voci retributive secondo la specifica natura contrattuale di 1° o 2° livello. Intendendosi per voci retributive di 1° livello quelle previste dal C.C.N.L. vigente e per 2° livello quelle previste dalla contrattazione integrativa aziendale.

- Voce 1) **Altri elementi contrattuali** =
- Voce 2) **Ad personam contrattuali** =
- Voce 3) **Minimi contrattuali** =
  In sede di redazione del presente bilancio si è provveduto ad adeguare la tabella ai criteri espressi in premessa circa la nuova articolazione delle voci retributive di riferimento.

- Voce 4) **Minimo tabellare e minimo conglobato** = Questa voce retributiva comprende il minimo tabellare del C.C.N.L. CIDA ed il minimo conglobato del C.C.N.L. Unico del personale impiegatizio e quadro; fino all'anno 2003 era inserita nella voce 3) sopra indicata.

- Voce 5) **Ex elemento di maggiorazione** = Questa voce retributiva deriva dalla applicazione del C.C.N.L. CIDA; fino all'anno 2003 era inserita nella voce 1) sopra indicata.

- Voce 6) **Ad personam contrattuali** = Questa voce retributiva è riferita agli elementi stipendiali ad personam riconosciuti al personale impiegatizio e quadro in seguito ai diversi rinnovi contrattuali; fino al 2003 era inserita nella voce 2) sopra indicata.

- Voce 7) **2° elemento** = Il 2° elemento è una voce propria del C.C.N.L. Unico riconosciuta al personale inquadrato ai livelli professionali QA, QB e 1° livello. Fino al 2003 era inserito nella voce 1) sopra indicata.

- Voce 8) **Elemento onnicomprensivo** = A seguito della applicazione del 1° C.C.N.L. delle Autorità Portuali, questo elemento è riconosciuto al personale impiegatizio e quadro in servizio al 01.01.1996; fino al 2003 era inserito nella voce 1) sopra indicata.

- Voce 9) **Indennità di funzione** = Questa voce retributiva è riconosciuta al personale quadro in base a quanto previsto dal C.C.N.L. Unico e precedenti; fino al 2003 era inserita nella voce 1) sopra indicata.

- Voce 10) **Elemento distinto di retribuzione** = Previsto dalla legge e dal C.C.N.L. Unico, l'elemento distinto di retribuzione non presenta variazioni sostanziali in quanto trattasi di voce retributiva individualmente riconosciuta in misura fissa al personale impiegatizio e quadro.

- Voce 11) **Scatti di anzianità** = L'importo è riferito agli scatti biennali di anzianità maturati dal personale dipendente. L'incremento medio annuo pro-capite di € 139,53 è riconducibile principalmente alla maturazione dell'istituto da parte del personale Dirigente.

- Voce 12) **Premi al personale** = L'accantonamento operato per questa voce retributiva per l'anno 2004 ammonta a € 450.000,00 con una diminuzione media annua pro-capite di € 242,07. Riguarda il premio di produzione ed i premi raggiungimento obbiettivi a tutto il personale.

- Voce 13) **Festività** = L'incremento medio annuo pro-capite di € 83,06 è riconducibile al maggior numero di giornate retribuite al personale dipendente.

- Voce 14) **Assegno nucleo familiare** = La diminuzione media annua pro-capite di € 10,38, è dovuta all'applicazione delle nuove tabelle predisposte a cura degli organi preposti e al numero di dipendenti aventi diritto a tale voce stipendiale.

- Voce 15) **Valore coefficentazione dirigenti** = Costituisce la retribuzione di posizione per il personale dirigente, determinata dall'Amministrazione in sede di deliberazione della pianta organica. Fino all'anno precedente era ricompresa nella voce 1 sopra indicata. Si ricorda che la dotazione organica dell'Ente prevede nell'area dirigenziale l'attribuzione di coefficienti da 1,60 a 1,75. Al Segretario Generale viene attribuito il coefficiente di 2,55.

- Voce 16) **Altre voci 1° livello** = Nell'importo indicato di - € 157,14 sono confluite principalmente le ritenute per sciopero e le rettifiche passive operate sulle retribuzioni.

- Voce 17) **Super minimo di livello** =
- Voce 18) **Ad personam quadri** =
  Per entrambe le voci, costituisce l'applicazione di una parte della contrattazione di 2° livello per il personale quadro; fino all'anno 2003 erano rispettivamente inserite nelle voce 1) 2) sopra riportate;

- Voce 19) **Altre voci di 2° livello** = Nel complessivo importo di € 181.405,20, riportato nella tabella dei valori assoluti, sono stati conglobati gli importi relativi alle seguenti voci:
  - Indennità ferie residue
  - Indennità di cassa
  - Pagamento ore residue di R.O.L.
  - Conguaglio integrativo aziendale 2004

- Voce 20) **Indennità di reperibilità** = Nel complessivo importo di € 44.534,17, riportato nella tabella dei valori assoluti, sono inserite le reperibilità riconosciute al personale addetto alle funzioni ispettive ed a quello con mansioni di autista.

- Voce 21) **Salario aziendale** = Costituisce l'applicazione di una parte della contrattazione di 2° livello per il personale impiegatizio.

- Voce 22) **Comp. lavoro straordinario** = La diminuzione della media annua pro-capite di € 39,35 è dovuta al minor numero di ore di lavoro straordinario retribuite al personale.

- Voce 23) **Conguagli attivi** = L'importo di € 4.415,21, riportato nella tabella dei valori assoluti, è riferito alle erogazioni avvenute nel corso dell'anno per rettifiche in favore del personale.

- Voce 24) **Assenze infortunio, malattia, ferie** = L'incremento medio annuo pro-capite di € 5,55 è dovuto al maggior numero di indennità corrispondenti retribuite al personale.

- Voce 25) **Altre competenze accessorie** = Nel corso del 2004 non sono stati erogati importi riferibili ad elementi occasionali collegati all'istituto della conciliazione, come operato nel 2003.

- Voce 26) **Incentivazioni ex art. 18 L. 109/94** = L'importo di € 35.539,38, riportato nella tabella dei valori assoluti, si riferisce ai compensi erogati al personale dipendente destinatario della norma secondo quanto previsto dall'apposito regolamento approvato con Delibera di Comitato Portuale n° 54 del 15.12.2001.

- Voce 27) **Commissione elettorale** = Questa voce retributiva è relativa ai compensi riconosciuti al personale dipendente incaricato dello svolgimento delle operazioni elettorali relative al rinnovo del Comitato Portuale e Commissione Consultiva. Tali compensi sono erogati in occasione delle citate elezioni che si svolgono con cadenza quadriennale.

- Voce 28) **CU-8 Oneri previdenziali ed assistenziali** =
  Come già riportato nelle premesse, la diminuzione media annua pro-capite di € 3.099,64, è conseguenza sia dei fattori precedentemente esposti sia ad un minore versamento dei premi assicurativi INAIL in sede di autoliquidazione.

VALORI ASSOLUTI			
VOCI RETRIBUTIVE	**2004**	**2003**	**DIFFERENZA**
CU-2 EMOLUMENTI FISSI			
1 Altri elementi contrattuali	0,00	796.626,02	-796.626,02
2 Ad Personam Contrattuali	0,00	77.891,60	-77.891,60
3 Minimi contrattuali	0,00	1.625.843,00	-1.625.843,00
Voci Fisse di 1° livello			
4 Min.Tabellare e Conglobato	1.322.030,09	0,00	1.322.030,09
5 Ex Elemento di Maggiorazione	22.168,58	0,00	22.168,58
6 Ad Personam Contrattuali e Funzionale	38.936,33	0,00	38.936,33
7 2° Elemento	136.006,38	0,00	136.006,38
8 Elemento Onnicomprensivo	38.416,98	0,00	38.416,98
9 Indennità di funzione	13.179,53	0,00	13.179,53
10 Elemento distinto di retribuzione	8.636,94	9.350,51	-713,57
11 Scatti di anzianità	165.660,42	156.028,15	9.632,27
12 Premio al personale	450.000,00	470.000,00	-20.000,00
13 Festività	40.943,93	34.952,46	5.991,47
14 Assegno nucleo familiare	1.443,90	2.221,74	-777,84
15 Valore Coefficentaz. Dirigenti	277.024,12	-4.264,43	281.288,55
16 Altre voci 1° livello	-11.628,20		-11.628,20
Totale Voci fisse di 1° livello	2.502.819,00	3.168.649,05	-665.830,05
Voci Fisse di 2° livello			
17 Superminimo di livello	211.100,39	0,00	211.100,39
18 Ad personam Quadri	56.390,32	0,00	56.390,32
19 Altre voci 2° livello	181.405,20	0,00	181.405,20
Totale Voci fisse di 2° livello	448.895,91	0,00	448.895,91
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	2.951.714,91	3.168.649,05	-216.934,14
CU-3 EMOLUMENTI VARIABILI			
20 Indennità di reperibilità	44.534,17	44.020,78	513,39
Voci Fisse di 1° livello			
21 Salario aziendale	257.049,32	254.868,63	2.180,69
22 Compenso lavoro straordinario	32.394,54	35.464,13	-3.069,59
23 Conguagli attivi	4.415,21	-23.367,81	27.783,02
24 Assenze infortuni, malattia, ferie	2.935,17	2.535,52	399,65
25 Altre competenze accessorie	0,00	50.334,75	-50.334,75
Totale Voci fisse di 1° livello	296.794,24	319.835,22	-23.040,98
Voci Fisse di 2° livello			
26 Incentivazioni ex art.18 L.109/94	35.539,38	0,00	35.539,38
27 Commissione elettorale		6.144,00	-6.144,00
Totale Voci fisse di 2° livello	35.539,38	6.144,00	29.395,38
TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3)	376.867,79	370.000,00	6.867,79
TOTALE LORDO COMP.ZE	3.328.582,70	3.538.649,05	-210.066,35
28 Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	807.579,03	1.041.576,77	-233.997,74
Oneri di comp.za esercizio	4.136.161,73	4.580.225,82	-444.064,09
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	74,00	74,33	-0,33
COSTO MEDIO ANNUO	55.894,08	61.620,15	-5.726,07
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	4.136.161,73	4.580.225,82	-444.064,09
ALTRI ONERI PER IL PERSONALE			
VOCI RETRIBUTIVE			
29 Indennità rimborsi per missioni (CU-5)	108.438,57	97.167,09	11.271,48
30 Spese per organizzaz. Corsi (CU-7)	10.716,50	26.376,00	-15.659,50
31 Altri oneri (CU-6)	88.966,49	83.545,06	5.421,43
TOTALE ALTRI ONERI	208.121,56	207.088,15	1.033,41

VALORI MEDI ANNUI PRO-CAPITE			
VOCI RETRIBUTIVE	2004	2003	DIFFERENZA
CU-2 EMOLUMENTI FISSI			
1 Altri elementi contrattuali	0,00	10.717,42	-10.717,42
2 Ad Personam Contrattuali	0,00	1.047,92	-1.047,92
3 Minimi contrattuali	0,00	21.873,31	-21.873,31
Voci Fisse di 1° livello			
4 Min.Tabellare e Conglobato	17.865,27	0,00	17.865,27
5 Ex Elemento di Maggiorazione	299,58	0,00	299,58
6 Ad Personam Contrattuali e Funzionale	526,17	0,00	526,17
7 2° Elemento	1.837,92	0,00	1.837,92
8 Elemento Onnicomprensivo	519,15	0,00	519,15
9 Indennità di funzione	178,10	0,00	178,10
10 Elemento distinto di retribuzione	116,72	125,80	-9,08
11 Scatti di anzianità	2.238,65	2.099,13	139,53
12 Premio al personale	6.081,08	6.323,15	-242,07
13 Festività	553,30	470,23	83,06
14 Assegno nucleo familiare	19,51	29,89	-10,38
15 Valore Coefficentaz. Dirigenti	3.743,57	-57,37	3.800,94
16 Altre voci 1° livello	-157,14	0,00	-157,14
Totale Voci fisse di 1° livello	33.821,88	8.990,83	24.831,05
Voci Fisse di 2° livello			
17 Superminimo di livello	2.852,71	0,00	2.852,71
18 Ad personam Quadri	762,03	0,00	762,03
19 Altre voci 2° livello	2.451,42	0,00	2.451,42
Totale Voci fisse di 2° livello	6.066,16	0,00	6.066,16
TOTALE SPESA COMP. FISSE (CU-2)	39.888,04	42.629,48	-2.741,44
CU-3 EMOLUMENTI VARIABILI			
20 Indennità di reperibilità	601,81	592,23	9,58
Voci Fisse di 1° livello			
21 Salario aziendale	3.473,64	3.428,88	44,76
22 Compenso lavoro straordinario	437,76	477,12	-39,35
23 Conguagli attivi	59,67	-314,38	374,04
24 Assenze infortuni, malattia, ferie	39,66	34,11	5,55
25 Altre competenze accessorie	0,00	677,18	-677,18
Totale Voci fisse di 1° livello	4.010,73	4.302,91	-292,18
Voci Fisse di 2° livello			
26 Incentivazioni ex art.18 L.109/94	480,26	0,00	480,26
27 Commissione elettorale	0,00	82,66	-82,66
Totale Voci fisse di 2° livello	480,26	82,66	397,60
TOTALE COMP.ZE VARIABILI (CU-3)	5.092,81	4.977,80	115,01
TOTALE LORDO COMP.ZE	44.980,85	47.607,28	-2.626,43
28 Oneri prev.li e ass.li (CU-8)	10.913,23	14.012,87	-3.099,64
Oneri di comp.za esercizio	55.894,08	61.620,15	-5.726,07
MEDIA DIPENDENTI IN SERVIZIO	1,00	1,00	0,00
COSTO MEDIO ANNUO	55.894,08	61.620,15	-5.726,07
TOTALE CAPITOLI 2-3-8	55.894,08	61.620,15	-5.726,07

Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi (Titolo I – Categoria IV)

La sotto elencata tabella evidenzia, per singolo capitolo, le spese per acquisti di beni di consumo e servizi sostenute nel corso dell'anno 2004, confrontate con quelle dell'anno precedente.
L'importo complessivo di spesa è passato da € 1.664.576,02 dell'anno 2003 ad € 1.486.450,69 dell'anno 2004 con una diminuzione di spesa di € 178.125,33 pari al 10,7%.

Cap.	DENOMINAZIONE	**2004**	**2003**	Differenza	%
10	Prestaz. di terzi per gestione servizi portuali	13.308,78	19.798,30	-6.489,52	-32,8
11	Prestaz. di terzi per gestione manut. e riparazioni	112.127,37	201.691,46	-89.564,09	-44,4
12	Acquisto materiale consumo	19.924,74	29.070,90	-9.146,16	-31,5
13	Noleggio mezzi tecnici			0,00	
14	Utenze varie	69.213,69	83.996,96	-14.783,27	-17,6
15	Materiale economato	34.597,81	39.857,99	-5.260,18	-13,2
16	Vestiario				
17	Spese di rappresentanza	27.997,34	29.993,23	-1.995,89	-6,7
18	Spese postali telegr. e telefon.	87.065,83	101.311,89	-14.246,06	-14,1
19	Spese per consulenze e prestazioni prof.li	114.974,92	115.000,00	-25,08	-0,0
20	Locazioni passive			0,00	
21A	Spese promozionali e propag.	326.898,90	349.965,42	-23.066,52	-6,6
21B	Spese per pubblicità	22.001,15	42.571,98	-20.570,83	-48,3
22	Spese legali giudiziali	63.139,03	100.000,00	-36.860,97	-36,9
23	Premi assicurazione	61.053,41	64.445,59	-3.392,18	-5,3
24	Spese pulizia	78.534,18	69.198,88	9.335,30	13,5
25	Spese diverse	455.613,54	417.673,42	37.940,12	9,1
	Totale	1.486.450,69	1.664.576,02	-178.125,33	-10,7

Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali (Titolo I – Categoria V)

Capitolo CU26 Contributo per lo sviluppo di attività portuali.

L'importo di **€ 1.234.057,49** è costituito:

1. per € 475.227,30 riferito alla ordinaria ed annuale manutenzione ordinaria, di cui:
   - € 391.031,49 per pulizia strade, parti comuni e specchi acquei
   - € 77.168,61 per consumi energia elettrica
   - € 7.027,20 Trasporto e smaltimento rifiuti

2. per € 722.191,04 riconducibili ad altri interventi e/o lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in ambito portuale, nel dettaglio:

- € 166.666,70 manutenzione Rete Telematica
- € 34.459,20 SI.TE.L. – Servizio supporto sistemistica
- € 200.000,00 Contributo oneri demolizione magazzino
- € 26.000,04 Trasporto personale in Diga Curvilinea
- € 36.000,00 ARPAT – Analisi chimiche
- € 7.662,00 Interventi ed ispezioni subacquee
- € 17.924,40 Segnaletica verticale ed orizzontale
- € 21.011,67 Recinzioni e delimitazioni stradali
- € 13.995,37 ordinaria manutenzione impianti elettrici
- € 32.794,45 Lavori e ristrutturazioni edili
- € 13.977,63 Asfaltature piazzali e pavimentazioni stradali
- € 9.000,00 Video clip e foto del porto di Livorno
- € 16.115,80 Rilievi topografici e planoaltimetrici
- € 24.759,07 Security portuale
- € 12.349,96 Manutenzione Ponte girevole c/co Andana delle Ancore
- € 11.520,00 Analisi e monitoraggio ambientale
- € 9.296,10 Uso della rete telematica per porti ed approdi turistici
- € 7.436,98 Studio bocca d'Arno
- € 7.700,00 Pontone a biga e rimorchiatore per manutenzione banchina L.Da Vinci
- € 5.577,73 Gestione/manutenzione degli apparati e fornitura servizi di assistenza ufficio Statistiche
- € 4.800,00 Manutenzione programmata impianto di translazione autoarticolati per scanner doganale
- € 4.536,00 Controlli strumentali per rilevazione di gas infiammabili
- € 4.932,84 Avviso pubblico di compatibilità ambientale Nuovo attracco traghetti e messa in sicurezza dell'approdo turistico del porto di Capraia Isola.
- € 3.732,67 Manutenzione TVCC porto ed accessi Palazzo Rosciano, riparazione collegamento in fonia tra ex terminal ferroviario e quadro elettrico
- € 29.942,43 Altri lavori minori

3. per € 36.639,15 relativo alla vigilanza varchi doganali

Oneri finanziari (Titolo I – Categoria VI)
Capitolo CU-27 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie. **€ 20.945,73.** Sono affluiti in questo capitolo principalmente gli impegni relativi a commissioni bancarie per la costituzione di fidejussioni richieste dal vigilante Ministero per il finanziamento di opere quali:

- Banchinamento sponda di levante (€ 1.477,24)
- Ricostr. banchina Magnale/darsena Ugione (€ 1.702,14)
- Molo Italia (€ 9.888,23)
- 4° lotto - Banchina sponda est (€ 2.708,18)
- Cunicolo Oleodotto Darsena Toscana (€ 2.097,62)
- Stoccaggio fanghi (€ 2.881,83)

Oneri tributari (Titolo I – Categoria VII)

Capitolo CU-28 Imposte, tasse e tributi vari. L'importo complessivo di **€ 378.918,37** si riferisce a:

- €	352.173,00	IRAP 2004.
- €	16.559,04	ICI Acconto e saldo 2004.
- €	8.682,62	Tassa R.S.U. competenza 2004.
- €	269,63	Tosap 2001 Fabbricati Via del Marzocco
- €	1.218,89	IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide (cassa) intrattenute presso la Banca d'Italia (L. 720/94)
- €	15,19	IRPEG su interessi maturati sulle disponibilità liquide intrattenute presso le Poste Italiane.

Poste correttive e compensative di entrate correnti (Titolo I Categoria VIII)

Gli impegni registrati nel capitolo CU-29 di **€ 7.054,98** si riferiscono alla compensazione e rimborso di entrate correnti già accertate. In particolare € 5.572,80 rimborsate alla Soc. Autostrade del Mare Srl per la realizzazione di una piattaforma logistica presso l'Interporto Toscano "A.Vespucci".

Spese in conto capitale

Le spese in conto capitale sono risultate complessivamente di **€ 5.372.442,73** contro € 5.251.097,17 dell'esercizio precedente. L'aumento, pari ad € 121.345,56, è dovuto principalmente ai maggiori interventi di manutenzione straordinaria imputata al capitolo CU-36.

Nella tabella seguente vengono evidenziate le differenze rispetto agli stanziamenti:

ESERCIZIO 2004			DIFFERENZA		
Impegni	Prev.iniz.	Prev.def.ve	su prev.iniz.	su prev.def.ve	su es.prec.
CU 35 - Acquisizione immobili					
6.825,60	150.000,00	150.000,00	-143.174,40	-143.174,40	-21.364,80
CU 36 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria					
5.090.569,16	3.500.000,00	5.091.000,00	1.590.569,16	-430,84	472.353,89
CU 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari					
32.882,00	2.000.000,00	2.000.000,00	-1.967.118,00	-1.967.118,00	-254.225,95
CU 38 - Acquisto di mobili e macchine					
129.986,26	130.000,00	130.000,00	-13,74	-13,74	35.656,21
CU 40 - Sottoscrizione di partecipazioni azionarie					
0,00	2.128.570,00	2.128.570,00	-2.128.570,00	-2.128.570,00	0,00
CU 42 - Acquisto titoli					
CU 43 - Versamenti c/depositi bancari (T.F.R.)					
CU 44 - Versamento altri depositi bancari					
	2.500.000,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00
CU 46 - Concessione prestiti a breve scadenza					
CU 47 - Depositi a cauzione presso terzi					
CU 49 - Indennità T.F.R. liquidate al personale cessato servizio					
112.179,71	200.000,00	200.000,00	-87.820,29	-87.820,29	-111.073,79
CU 55 - Restituzione depositi a cauzione					
			0	0	

Capitolo CU 35 - Acquisizione immobili

L'importo di **€ 6.825,60** si riferisce a:

- € 4.920,00 per impianto di illuminazione ufficio Segreteria Generale;
- € 1.905,60 per box prefabbricato presso la Darsena Petroli;

CU 36 - Spese per interventi di manutenzione straordinaria

Per il secondo anno consecutivo, in questo capitolo sono affluite tutte le spese riconducibili a lavori e/o interventi di straordinaria manutenzione eseguiti dall'Autorità Portuale nel Porto di Livorno, così come disposto dalla Direttiva n° 0099836 del 19.9.2002 emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e trasmesso alla scrivente dal vigilante Ministero con nota n° 0099836 del 19.9.2002.
L'importo complessivo di **€ 5.090.569,16** si riferisce a:

▪ €	1.685.000,00	Messa in sicurezza del Canale Industriale
▪ €	996.735,71	Noleggio mezzi effossori
▪ €	548.808,14	Completamento adeguamento vasca contenimento
▪ €	464.273,20	Piano regolatore del Porto di Livorno
▪ €	311.049,60	Lavori banchina Levante a radice Canale Industriale
▪ €	160.949,67	Interventi di manutenzione straordinaria infrastruttura ferroviaria
▪ €	35.000,00	Contributo per lavori di sistemazione e messa in sicurezza dell'area demaniale in località "La Grotta" del comune di Capraia Isola
▪ €	58.948,71	Cedimento piano di banchina Calata delMagnale zona Enel
▪ €	51.558,54	Sistemazione dell'argine dello stramazzo della vasca di contenimento
▪ €	24.893,28	Ricostruzione di parti di massiccio murario – vasca di colmata
▪ €	47.000,00	Nuovo fabbricato bar ristoro Darsena Toscana
▪ €	87.650,00	Fornitura in opera parabordi e bitte
▪ €	46.465,08	Ampliamento banchina Isola di Capraia
▪ €	23.655,00	Costruzione edifici prefabbricati Darsena Calafati
▪ €	8.568,83	Bacino piccolo di carenaggio
▪ €	16.024,37	Asfaltatura piazzale - accosto 14g sponda ovest D.T.
▪ €	64.104,33	Risanamento Darsena Calafati
▪ €	10.557,88	Cassoni di ancoraggio del Bacino Galleggiante
▪ €	58.490,15	Impianto antincendio Magazzino di Via Paleocapa (ex "mag. delle Budella")
▪ €	9.428,31	Lavori banchina ponente a radice del canale ind.le
▪ €	39.066,21	Spese per trasferte e lavoro straordinario personale Genio Civile OO.MM. relative al Molo Italia
▪ €	7.388,24	Spese per trasferte e lavoro straordinario personale Genio Civile OO.MM. relative alla resecazione della Calata Bengasi
▪ €	9.910,37	Fornitura e posa in opera impianto rilevazione fumi a P.Rosciano
▪ €	14.856,00	Alimentazione illuminazione esterna presso la Capitaneria di Porto
▪ €	13.819,20	Rimozione e fornitura in opera di bitta danneggiata c/o Calata Tripoli accosto 16
▪ €	17.640,00	Rifacim. di circa 360 mq di manto stradale presso il varco Galvani
▪ €	11.000,00	Ripristino piazzale retrostante accosti 15B e 15C sponda est D.T.
▪ €	14.940,62	Lavori di straordinaria manutenzione presso gli accosti46 e 47 A.F.
▪ €	20.500,00	Messa in sicurezza dei fossi cittadini
▪ €	15.847,20	realizzazione di allacciamenti alla rete Enel e lavori edili presso i nuovi magazzini del Marzocco (ex "mag. delle Budella")

- € 24.000,00 Attività di custodia e manutenzione straordinaria del Bacino Galleggiante
- € 53.696,74 Lavori di straordinaria manutenzione Porto di Capraia Isola: molo Punta del Frate, molo nord Fanale Verde, molo Pescatori, area prospiciente il fosso dell'Aghiale
- € 138.743,78 Interventi minori di straordinaria manutenzione su aree portuali

Capitolo CU 37 - Acquisizione di attrezzature e macchinari.
L'importo di **€ 32.882,00** si riferisce a:

- € 12.600,00 Fornitura di software e servizi area GIS (Geographical Information Systems)
- € 20.000,00 Fornitori diversi per Interconnessione Pac Capitaneria
- € 282,00 Estintori a polvere archivio e uffici Direzione Sicurezza

Capitolo CU-38 Acquisto mobili e macchine per ufficio.
La cifra complessiva di **€ 129.986,26** è stata impegnata nel corso dell'anno 2004 per l'acquisto di mobili , computer e varie per l'arredo degli uffici dell'Autorità Portuale.

Capitolo CU-49 Indennità di anzianità.
L'importo complessivo di **€ 112.179,71** si riferisce ad anticipazioni sul T.F.R. corrisposte a dipendenti a termini di legge nel corso dell'anno 2004.

Le spese per partite di giro, che pareggiano nella somma di **€ 42.083.372,47** con le entrate registrate allo stesso titolo, sono le seguenti:

Capitolo CU-56	Versamento ritenute erariali	€	1.478.569,31
" 57	Versamento ritenute prev.li e ass.li	"	343.317,42
" 58	Versamento ritenute diverse	"	45.892,42
" 59	I.V.A.	"	373.825,38
" 60	Anticipazioni al personale	"	14.057,17
" 61	Versamento trattenute a favore di terzi	"	
" 63	Somme pagate per conti terzi	"	38.466.480,65
" 64	Partite in sospeso	"	1.361.230,12

A/2 - Gestione Cassa

La gestione di cassa presenta, per ogni singola categoria, le seguenti risultanze:

INCASSI		PAGAMENTI	
Trasferimenti attivi correnti	2.352.204,37	Compensi organi amm.ne	203.846,24
Prestazione servizi	724.463,47	Oneri per il personale	4.669.077,42
Redditi e proventi patrimoniali	5.574.456,56	Spese per acq.beni consumo e servizi	1.703.177,51
Poste corr.ve e comp.ve di spese corr.ti	35.101,96	Contributi sviluppo att. Portuali	2.222.907,25
Entrate varie ed eventuali	2.179.192,76	Oneri finanziari	20.945,73
		Imposte e tasse	351.435,12
		Restituzione e rimborsi	635.148,79
TOTALE ENTRATE CORRENTI	10.865.419,12	TOTALE SPESE CORRENTI	9.806.538,06
Cessazioni immobilizz. tecniche	708.134,15	Acquisizione immobili	6.825,60
Prelev.to da depositi bancari		Acquisizione imm.ni tecniche	3.615.814,50
Riscossione da comp.ie ass.ne		Acquisto partec.ni e valori mobiliari	
Realizzo di valori mobiliari	5.179,95	Concessione prestiti e anticipi	
Riscossione di altri crediti		TFR liquidato nell'esercizio	112.179,71
Trasferimenti c/capitale	129.349,69	Restituzione depositi a cauzione	
Depositi di terzi a cauzione	17.079,00		
TOTALE ENTRATE IN C/CAPITALE	859.742,79	TOTALE SPESE IN C/CAPITALE	3.734.819,81
Entrate per partite di giro	44.695.180,29	Restituzione per partite di giro	48.241.626,27
TOTALE INCASSI	**56.420.342,20**	TOTALE PAGAMENTI	**61.782.984,14**
FONDO INIZIALE DI CASSA	**21.956.272,38**	SALDO FINALE DI CASSA	**16.593.630,44**
TOTALE GENERALE	**78.376.614,58**	TOTALE A PAREGGIO	**78.376.614,58**

Appare utile precisare per una migliore comprensione che il saldo finale di cassa di € 16.593.630,44 giacente presso il conto di Tesoreria della Banca d'Italia si riferisce:

- per € 255.477,43 alle residue somme depositate e destinate al Bacino Galleggiante (Finanziamento L. 413 base).
- per € 2.384.054,83 alle residue somme depositate e destinate al Molo Italia (Finanziamento L. 413 base).
- Per € 1.022.551,72 alle residue somme depositate e destinate al Cunicolo Oleodotto D.T.
- Per € 352.403,56 alle residue somme depositate e destinate alla Banchina di riva Bacino galleggiante
- Per € 8.313.157,35 alle residue somme depositate e destinate alla Security.
- € 4.265.985,55 corrispondente al saldo differenziale della vera cassa disponibile per l'Autorità Portuale.

A/C - Gestione di Residui

La contabilità dei residui presenta, alla chiusura dell'esercizio la seguente situazione complessiva:

A/C/1 - Residui Attivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2004	7.721.588,14	5.777.284,21	9.688.175,18	23.187.047,53
Incassati nell'es. 2004	3.262.206,11	723.388,22	7.244.878,41	11.230.472,74
Variazioni	-243.588,30	-313.083,90	-17.135,00	-573.807,20
Rimanenze residui 2003	4.215.793,73	4.740.812,09	2.426.161,77	11.382.767,59
Provenienti dall'es. 2004	2.669.331,81	3.523.319,22	4.633.070,59	10.825.721,62
Risultanze al 31.12.2004	6.885.125,54	8.264.131,31	7.059.232,36	22.208.489,21

L'importo complessivo al 31.12.2004 di **€ 22.208.489,21** include i crediti per pagamento dilazionato delle attrezzature cedute alle Società terminaliste per € 6.419.559,29.

I residui attivi ammontanti a € 22.208.489,21 che dall'esercizio 2004, vengono trasferiti al successivo, sono costituiti dai seguenti crediti:

Parte corrente

-	Verso utenti (Competenza + residui: CE-15 ; 17; 18; 20)	€	3.773.944,51
-	Banca d'Italia per interessi attivi su deposito Tesoreria	"	4.514,39
-	Poste Italiane per interessi attivi su c/c postale	"	56,25
-	Verso lo Stato per:		
	contributo manut. ordinaria 2003	"	297.362,08
	devoluzione tassa merci imbarcate/sbarcate	"	510.625,13
	credito IRPEG/ILOR anno 1997	"	339.054,46
	credito IRPEG/ILOR anno 1998	"	1.946,01
	credito IRPEG/ILOR anno 2000	"	11.945,13
	credito IRPEG anno 2002	"	4.760,76
	credito IRPEG anno 2003	"	3.158,07
	credito IRPEG anno 2004	"	1.234,00
	rivalutazione 2003/2004 anticipazione imposta T.F.R.	"	5.163,37
-	C.I.L.P. (vendita attrezzature Terminal Porto Commerciale)	"	487.842,60
-	Terminal Darsena Toscana s.r.l. (vendita attrezzature)	"	1.198.180,13
-	Verso la Regione per credito IRAP 2002	"	9.673,96
-	Figli di Nado Neri s.p.a. per affitto Terminal Paduletta	"	87.797,63
-	SI.TE.L. per affitto R.T.P.	"	48.237,08
-	Utenti e ditte varie per interessi di mora e rimborsi	"	99.629,98
	Totale residui di parte corrente		**6.885.125,54**

Conto Capitale

- Per cessione di immob.ni tecniche a Soc. terminaliste: C.I.L.P (Terminal Porto Commerciale)	€	689.679,12
Terminal Darsena Toscana s.r.l.	"	4.043.857,44
- Credito Irpeg ed Iva per liquidazione Soc. Terminal Porto Nuovo	"	7.275,53
- Cessione quote Soc. SI.TE.L.	"	8.130,65
- Contributo manutenzione straordinaria 2004	"	3.493.803,03
- Verso lo Stato per devoluzione tassa di ancoraggio	"	21.385,54
Totale residui in Conto capitale		**8.264.131,31**

Partite di giro

- Verso utenti per IVA	€	50.305,90
- Verso dipendenti per anticipazione imposta su T.F.R. (Legge 662/96 art. 3) e anticipazioni varie	"	182.548,08
- Verso Compagnie di Ass.ne e clienti vari per rimborsi diversi	"	586.433,29
- Crediti per progetti formazione	"	9.872,47
- Verso Frontisti per escavo Canale Ind.le e Dars. Petroli	"	316.121,07
- Crediti diversi per partite in sospeso	"	110.834,49
- Credito verso Regione/Ministero per progettazione art. 18	"	202.622,84
- Credito per servizio sorveglianza e controllo di accesso ai varchi del porto di Livorno	"	134.154,52
- Verso Regione Toscana per finanziamenti Comunitari tra cui:	"	1.563.975,46
- *Edifici Darsena Calafati (€ 164.622,59)*		
- *Noleggio mezzi effossori (€ 999.578,74)*		
- *Fabbricati/Piazzali Calata Carrara (€ 175.210,67)*		
- *Progetti vari (€ 56.506,89)*		
- *Magazzini Valessini (€ 40.490,66)*		
- *Costruzione Pontile 12 (€ 14.005,16)*		
- *Sito interesse nazionale (€ 62.599,40)*		
- Verso Regione Toscana per acconti IRAP 2003	"	353.638,16
- Verso l'Erario dello Stato per acconti IRPEG 2003	"	1.320,66

- Verso Ministeri per opere in ambito portuale, tra cui:	"	3.228.553,58
- *Costruzione Vasca di colmata (€ 33.033,28)*		
- *3° lotto sponda est Darsena Toscana (€ 129.299,72)*		
- *Ponte girante Ansaldo Lips (€ 55.269,91)*		
- *Completamento/adeguamento vasca(€ 218.913,69)*		
- *Consolidamento Calata Sgarallino (€ 263.681,55)*		
- *Messa in sic. Can.Industriale (€ 366.353,61)*		
- *Progetto Equal (€ 55.303,77)*		
- *Capraia Isola Ampliam. Banchina (€ 78.386,56)*		
- *Ristrutturazione Via L.. Da Vinci (€ 32.398,16)*		
- *Delocalizzazione Seal (€ 658.080,00)*		
- *Monitoraggio versam. Fanghi (€ 58.035,60)*		
- *Banchinamento sponda di Levante (€ 95.301,84)*		
- *Ricostruzione banchina Magnale (€ 306.361,35)*		
- *Noleggio mezzi effossori (€ 288.820,98)*		
- *Costruzione impianto illuminaz. D.T. (€ 18.741,78)*		
- *Rapporto di sic. Integrato Portuale (€ 54.000,00)*		
- *Taccate bacino galleggiante (€ 42.921,60)*		
- *Escavi 413/bis e ter (€ 146.331,47)*		
- *Escavi 413 quater (€ 523.091,16)*		
- *413 quater (€ 60.583,32)*		
- Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (per escavi)	"	238.068,94
- Verso Ministero Infrastrutture e Trasporti (M/n Solovsky)	"	80.782,90
Totale partite di giro	€	**7.059.232,36**
Totale residui attivi al 31.12.2004	€	**22.208.489,21**

A/C/2 Residui Passivi

	CORRENTI	C/CAPITALE	PARTITE GIRO	TOTALE
Al 1° gennaio 2004	3.843.576,69	3.322.819,78	20.600.995,20	27.767.391,67
Pagati nell'es. 2004	3.696.112,19	1.312.010,74	16.417.236,20	21.425.359,13
Variazioni	1.220.981,72			1.220.981,72
Rimanenze residui 2003	1.368.446,22	2.010.809,04	4.183.759,00	7.563.014,26
Provenienti dall'es. 2004	1.551.734,01	2.949.633,66	10.258.982,40	14.760.350,07
Risultanze al 31.12.2004	2.920.180,23	4.960.442,70	14.442.741,40	22.323.364,33

I residui passivi al 31 Dicembre 2003 si riferiscono ai seguenti debiti:

Parte Corrente

-	Organi dell'Ente	€	9.382,06
-	Dipendenti dell'Autorità Portuale	"	435.000,00
-	Fornitori per trasferte ed altri oneri dipendenti	"	10.029,13
-	Dipendenti per corsi formazione personale	"	4.502,48
-	Oneri Previdenziali sul debito verso dipendenti	"	180.096,67
-	Ditte varie per lavori manutenzione e riparazione	"	45.582,66
-	Ditte varie per forniture materiali ricambi e consumo	"	5.435,16
-	Enel per forniture energia elettrica ed utenze varie	"	10.184,00
-	Ditte varie per materiale economato	"	9.439,21
-	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	"	16.147,71
-	Prestazioni professionali	"	39.046,28
-	Fornitori diversi per spese promozionali e pubblicità	"	67.509,25
-	Spese legali, giudiziarie e varie	"	7.632,91
-	Premi di assicurazione	"	3.272,98
-	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	"	17.580,69
-	Fornitori vari per spese diverse	"	92.155,96
-	Fornitori diversi per lavori ed interventi su beni demaniali (CU-26)	"	1.271.106,45
-	Imposte e tasse di cui: ▪ € 352.173,00 per I.R.A.P. 2004 ▪ € 1.234,08 per Irpeg su interessi maturati sulle disponibilità liquide ▪ € 32,02 pag. tassa bonifica fiumi e fossi ▪ € 2.367,90 I.C.I. Fabbricato via del Marzocco ▪ € 269,63 Tosap 2001 fabbr. via del marzocco	"	356.076,63
-	Vertenza Scotto	"	340.000,00
	Totale parte corrente	€	**2.920.180,23**

Conto Capitale

-	Ditte varie per fornitura hardware, software ed implementazione Rete Telematica Portuale	€	702.875,82
-	Ditte varie per fornitura mobili ed arredi	€	32.606,26
-	Ditte varie per interventi di manutenzione straord.	€	4.224.960,62
	Totale conto capitale	€	**4.960.442,70**

Partite di giro

-	Ritenute erariali e previdenziali	€	190.587,89
-	Per I.V.A. verso fornitori	€	478,86
-	Anticipazioni dell'Ente al personale	€	440,70

- Somme da pagare per conto terzi			€	14.037.710,29
Così suddivise:				
Molo Italia	€	*2.384.054,83*		
Security	€	*8.313.157,35*		
Bacino Galleggiante	€	*255.477,43*		
Resecazione C.Bengasi	€	*575.631,25*		
Bonifica Canale Industriale	€	*405.097,53*		
Progettazione art. 18	€	*37.900,09*		
Cunicolo Oleodotto D.T.	€	*1.022.551,72*		
Banch. riva bacino gallegg.	€	*311.976,53*		
Delocalizzazione Labromare	€	*145.814,12*		
Messa in sic. Can. Indistr.	€	*328.847,58*		
Prog.trasp./intermodalita'-ifts.	€	*36.122,42*		
Edifici prefabbr.D.Calafati	€	*118.026,52*		
413/ quater	€	*33.670,00*		
Progetto Hermes	€	*12.612,85*		
Progetto Informazione	€	*19.769,30*		
Varie	€	*37.891,77*		
- Varie per partite in sospeso			€	213.523,66
Totale partite di giro			**€**	**14.442.741,40**
Totale residui passivi al 31.12.2004			**€**	**22.323.364,33**

RISULTATI FINALI COMPLESSIVI

L' esercizio 2004 come può ricavarsi dalle note illustrative in precedenza riportate, si è chiuso con i seguenti risultati finanziari:

- Avanzo di parte corrente	€	2.610.394,94
- Disavanzo di competenza in c/capitale	"	-1.712.768,94
- Pareggio delle partite di giro	"	42.083.372,47
- Avanzo finanziario di competenza	"	+ 897.616,00

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

L'avanzo di amministrazione risulta di € **16.478.755,32** ed è così determinato:

- Fondo di cassa al 01.01.2004			€	21.956.272,38
Riscossioni				
In c/competenza	€	45.189.869,46		
In c/residui	"	11.230.472,74		
Pagamenti				
In c/competenza	"	40.357.625,01		
In c/residui	"	21.425.359,13		
- Disponibilità 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**

La valutazione delle poste e delle risultanze di bilancio è stata effettuata in armonia con le disposizioni civilistiche (art. 2424. 2425. 2425 bis e 2426) concernenti lo Stato patrimoniale, il Conto Economico e i criteri di valutazione.

B – CONTO ECONOMICO

La parte prima del Conto Economico (Vedasi lettere **A)** e **B)**) riguarda esclusivamente le entrate e le spese di parte corrente (Titolo I e II per le entrate e Titolo I per le spese) ampiamente trattata nell'analisi delle risultanze del Rendiconto Finanziario.
La parte prima (A+B), presenta un saldo positivo di € 2.963.792,02 (al lordo delle imposte evidenziate al punto 16 del Conto Economico Generale), mentre la seconda che riflette i movimenti economici non di parte finanziaria, registra i seguenti altri costi e ricavi:

C) Ammortamenti e svalutazioni

• Ammortamenti e deperimenti Trattasi delle quote annuali di ammortamento dei beni patrimoniali conteggiati come da coefficienti stabiliti dal Ministero delle Finanze al Gruppo XVIII del D.M. 31.12.88, pubblicato sulla G.U. n° 27 del 2.2.1989, allineati ovviamente ai criteri fiscali e come da dettagli allegati.	€	**612.935,30**

• Per Accantonamento per adeguamento indennità personale	€	**291.866,39**
• Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 2° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2003. Trattasi della seconda quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale nel corso del 2003.	€	**923.643,05**
• Ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali" 1° quota 20% ex manutenzione straordinaria 2004. Trattasi della prima quota di ammortamento relativa agli interventi di manutenzione straordinaria in ambito portuale eseguiti dall'Autorità Portuale nel corso del 2004 equivalente ad 1/5 del totale impegnato nel capitolo CU-36.		**1.018.113,83**

D) Proventi ed oneri straordinari

D11. Proventi straordinari

• **Minori residui passivi**	
- Annullamento impegno n° 3667-3674-3947/2003 per economie su lavori.	30,30
- Annullamento impegno n° 4134/2003 intestato alla Regione Toscana per IRAP 2003 accantonate in eccedenza al 31.12.2003.	340,41
- Annullamento impegni n° 4010/2002 e n° 3687/2003 per importi registrati nei relativi costi di competenza, imputabili invece nelle partite di giro in quanto rientranti in opere finanziate.	26.446,64
TOTALE MINORI RESIDUI PASSIVI	**26.817,35**

• **Maggiori residui attivi**	
Per accertamento di canoni autorizzatori ex art. 16 L. 84/94 intestato alla Soc. Neri Spa e facente riferimento agli anni 2002 e 2003.	**4.854,63**
• **Utilizzo fondo plusvalenze**	
L'importo di € 609.696,18 è relativo all'incasso di n° 1 rata inerente la vendita delle attrezzature alle Soc. terminaliste. C.I.L.P - Terminal Porto Commerciale e Terminal Darsena Toscana S.r.l., e n° 2 rate relative al Mag. Valessini.	**609.696,18**

- **Utilizzo fondo Contributo Manutenzione Straordinaria.**

  - Trattasi della quota annuale 20% (2° rata) di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogata dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per l'anno 2003. (Vedasi anche nota al precedente punto C relativa all'ammortamento "Immobilizzazioni Immateriali"). **698.760,61**

  - Per l'anno 2004 viene utilizzata una quota (1° rata) di ammortamento del Contributo per manutenzione straordinaria identica all'anno 2003, così come specificato al punto precedente. **698.760,61**

- **Utilizzo fondo Maggior Contributo Docup 2000/2006**

  Nel corso del 2003, in occasione della prima rendicontazione di progetti comunitari relativi al Docup 2000/2006, la Regione Toscana ha riconosciuto e pagato all'Autorità Portuale un contributo pari al 60% dell'importo rendicontato contro il 40% inizialmente formalizzato. Nella fase di 2° rendicontazione, la Regione Toscana ha rettificato la percentuale del contributo portandola al 50%, mantenendo sempre un margine di ricavo del 10%. Il maggior importo erogato nella 1° rata, è stato trattenuto in sede di 2° rendicontazione. A seguito di tale compensazione viene parzialmente utilizzato il Fondo Maggior Contributo Docup 2000/2006, costituito nel 2003 per un importo complessivo di € 550.000,00, quale differenza di percentuale applicata. **236.917,23**

D12. Oneri straordinari

- **Maggiori residui passivi**

  - Risarcimento danni per contenzioso Soc. La Veggia a seguito di infiltrazione di acqua piovana ad alcune partite di rotoli di carta depositate all'interno del magazzino in gestione alla ex A.M.M. (Vedasi Decreto Comm. 90 del 22.4.2004) 94.590,23

  - A seguito di definizione transattiva della lite con la Soc. Forum Snc relativa alla notifica da parte dell'Agenzia delle Entrate sulla mancata applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1997. (Vedasi Decr. Comm. n° 78 del 22.04.2004) 5.600,00

  - Contenzioso introdotto dall'Ing. Di Roberto Sergio per compenso, quale membro esterno di Commissione, di valutazione delle offerte di procedura di appalto concorso indetto per la fornitura di due gru a cavalletto per contenitori. (Vedasi Decr. Comm. n° 72 del 06.04.2004) 27.587,86

- Definizione stragiudiziale vertenza Scotto (Vedasi Delibera 15 del 12.03.2004)	340.000,00
- Registrazione di impegno in favore della Regione Toscana quale saldo Irap componente commerciale 2003.	210,39
- Registrazione di notule relative agli anni passati non di competenza dell'es. fin. 2004 (Vedasi Decr. Comm. n° 141 del 10.06.2004 e n° 204 del 12.08.2004).	279.259,92
- Saldo della notula n° 132 del 18.03.2003 intestata allo Studio Uccelli-Montano	234,95
- Per spese a fronte della composizione extragiudiziale della vertenza relativa al contenzioso in 1° grado con la ditta ex C.M.F. ora Fintecna Spa (Vedasi Decr. Comm. 172 del 6.07.2004).	50.000,00
- Rimborso alla Regione Toscana di € 450.315,72 quale maggior contributo erogato in occasione della 1° rendicontazione effettuata nel corso del 2003 (Vedasi precedente nota relativa all'Utilizzo Fondo Maggior Contributo Docup 2000/2006)	450.315,72
TOTALE MAGGIORI RESIDUI PASSIVI	**1.247.799,07**

- **Minusvalenze**

- Per registrazioni conteggiate in occasione di cessione di immobilizzazioni materiali (n° 13 telefoni cellulare).	**1.228,81**

- **Minori residui attivi**

□ Per annullamento o rettifica a seguito di errata emissione di accertamenti

- Rettifica del canone demaniale intestato al Gruppo Ormeggiatori del Porto di Livorno a seguito di errata misurazione della effettiva occupazione della superficie demaniale (Vedasi prot. 1514 del 3.3.2004 dell'Uff. Demanio)	6.772,20
- Riduzione del canone demaniale intestato al Cantiere Navale Salvadori Srl a seguito dei lavori di realizzazione di nuovi capannoni sulla Darsena Calafati (Vedasi prot. 1804 del 15.3.2004 dell'Uff. Demanio)	504,74

- Annullamento dell'accertamento n° 1003/2003 intestato alla Soc. Unicoop per doppia registrazione.	1.291,14
- Annullamento dell'accertamento n° 1794/2003 intestato alla Soc. G.D'Alesio per canone non dovuto.	309,87
- Annullamento accertamenti n° 290 e 291 del 2003 intestati alla Soc. Terminal Darsena Toscana per doppia registrazione. Lo stesso importo è stato registrato ed incassato dalla Soc. C.I.L.P. con reversali n° 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224 e 225 del 22.03.2001.	82.710,06
▫ Per annullamento crediti non più esigibili	
- Annullamento accertamenti intestati al Terminal Calata Orlando Srl per interruzione delle rate di pagamento relative alla vendita di n° 2 mezzi di sollevamento (Vedasi Decr. Comm. 92 del 22.04.2004).	361.519,80
- Cancellazione accertamenti intestati alla Soc. Grimaldi relativi all'occupazione delle aree della Darsena n° 1 per il periodo 01.01.1997 – 30.06.1998. (Vedasi Provv. n° 126 del 26.05.2004)	60.420,60
- Annullamento accertamenti intestati alla Regione Toscana per mancata ammissione di spese sostenute nel progetto di risanamento della Darsena Calafati relativo al Docup 2000/2006.	17.131,13
- In occasione del pagamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'art. 18 relativo alla progettazione di opere portuali, non è stato corrisposto l'importo relativo al bollo.	3,87
- Rettifica del canone per occupazione temporanea di un'area demaniale di 3.500 mq. in Via del Marzocco richiesto alla Soc. Tozzi N. Srl a seguito di esclusione di n° 2 mesi nei quali si sono eseguiti lavori di adeguamento della viabilità. (Vedasi Decr. Comm. 30 del 22.02.2005).	47.998,42
TOTALE MINORI RESIDUI ATTIVI €	**578.661,83**

- **Perdita su partecipazioni societarie.**

La partecipata Società Consortile di Informaz. E Servizi Telematici Srl per ripianare le perdite degli esercizi 2002 e 2003, ha proceduto alla riduzione del capitale sociale da € 164.518,86 a € 82.259,43. La quota dell'Autorità Portuale del 19,38% ha subito conseguentemente una svalutazione di € 15.944,13, passando da € 31.888,26 a € 15.944,13.	**15.944,13**

E) Rettifiche di valore

- **Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)**

Trattasi di rettifica di costo per la parte di competenza dell'esercizio successivo relativo a premi di assicurazione, che trova analoga registrazione nelle voci patrimoniali (+) **43.694,0**

- **Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)**

Trattasi di quota parte di premi di assicurazione, pagati nell'esercizio precedente, parzialmente imputati per la competenza, nell'esercizio corrente (-) **45.022,4**

Il risultato economico dell'esercizio, riassumendo i dati sopra riportati è il seguente:

Entrate finanziarie di parte corrente	€	10.272.544,82		
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	2.319.500,64		
Spese finanziarie di parte corrente	€	7.308.752,80		
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	4.735.214,87		
Risultato economico prima delle imposte			€	548.077,79
Imposte dell'esercizio (IRAP + IRPEG)			€	353.407,08
AVANZO ECONOMICO			**€**	**194.670,71**

C – SITUAZIONE PATRIMONIALE

Lo Stato patrimoniale è stato redatto in conformità del nuovo Regolamento di Amministrazione e Contabilità, così come indicato in premessa.
I criteri di valutazione non si discostano da quelli adottati nei precedenti esercizi e possono essere così riepilogati:

- Le disponibilità liquide, i crediti, i debiti e i depositi cauzionali sono iscritti al valore nominale. I crediti sono indirettamente rettificati dal fondo svalutazione crediti iscritto al passivo;

- Gli investimenti mobiliari (partecipazioni azionarie) sono valutati al costo di sottoscrizione;

- Le immobilizzazioni tecniche ed i fabbricati sono iscritti all'attivo per il loro valore iniziale rettificato dalle rispettive quote di ammortamento iscritte al passivo del Bilancio;

- Il Fondo T.F.R. corrisponde esattamente alle quote maturate dal personale in servizio in conformità alla legislazione vigente ed al contratto di lavoro. L'intera somma iscritta al passivo risulta versata in apposito conto;

- Le quote annuali di ammortamento sono calcolate con il metodo dei tassi costanti e delle aliquote stabilite dalla legge;

- I risconti attivi e passivi sono stati calcolati in modo da applicare al Bilancio il principio della competenza.

L'analisi delle singole voci dello Stato Patrimoniale consente di evidenziare quanto segue:

ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI: € 6.843.384,50. Come già descritto nel punto "C Ammortamenti e svalutazioni" del Conto Economico, la presente voce identifica il valore residuo da ammortizzare relativo agli interventi di manutenzione straordinaria per lavori eseguiti dall'Autorità Portuale nel Porto di Livorno durante l'es. fin. 2003 per € 2.770.929,17 (3/5) e nel 2004 per € 4.072.455,33 (4/5).

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI: la consistenza finale di € 10.438.274,21 comprende:
- Fabbricati. Il valore complessivo di € 3.688.798,43 si riferisce per € 3.110.261,98 al Palazzo Rosciano sede dell'Autorità Portuale, e per € 578.536,45 ad altri fabbricati in ambito portuale, acquistati con i fondi della ex A.M.M..
- Impianti fissi per € 2.741.030,76 (Rete Telematica Portuale e successive implementazioni);
- Beni strumentali per € 431.976,28 (Impianti climatizzazione, mini new-jersey, estintori, ecc.);
- Mobili e macchine di ufficio € 2.023.414,47;
- Automezzi per € 245.838,06;
- Valori in formazione per € 1.307.216,21, così costituiti:
  • € 1.277.066,21 Completamento Rete Telematica Portuale, (Provv. n° 239 del 13.12.2000, n° 268 del 28.12.2001, n° 357 del 31.12.2002 e Delibera di Comitato Portuale n° 32 del 24.7.2002).
  In dettaglio:
  - € 110.000,00 Fornitori diversi per collegamento P.A.C. Capitaneria
  - € 52.894,62 Soc. Elettrodinamica/Soc. SI.TE.L. Hardware Telecontrollo impianti tecnologici
  - € 15.764,76 Soc. Cis Hardware Rete di Back-up wireless
  - € 21.967,66 Soc. SI.TE.L. Hardware Apparati centrale operativa
  - € 1.944,48 Soc. Selesta Ingegneria Hardware controllo accesso varchi
  - € 123.949,65 Soc. SI.TE.L. Hardware Up-grade impianti esistenti ed aggiornamento sistemi sicurezza
  - € 123.949,66 Soc. SI.TE.L. Software rilevamento automatico merci
  - € 123.949,66 Soc. SI.TE.L. Software rilevamento merci pericolose
  - € 154.937,07 Soc. SI.TE.L. Software portale internet R.T.P.
  - € 117.752,52 Soc. SI.TE.L. Software servizi specifici A.P.
  - € 58.255,98 Soc. SI.TE.L. Software costi di implementazione
  - € 192,55 Soc. SI.TE.L. per collegamento Palazzo Rosciano, sede dell'Autorità Portuale, alla R.T.P.

- € 80.000,00 Fornitori diversi per visto entrata elettronico
- € 55.000,00 Fornitori diversi per integrazione Capitaneria/Avv.Marittimo
- € 100.000,00 Fornitori diversi per comunità logistica
- € 80.000,00 Fornitori diversi per allestimento centrale operativa
- € 50.000,00 Fornitori diversi per attività formazione ed attivazione servizi
- € 6.507,60 S i.te.l. per progetto Harbour and Ships

- € 17.550,00 per impianto ascensori Palazzo Rosciano
- € 12.600,00 Fornitura di software e servizi area GIS (Geographical Information Systems)

E' opportuno precisare che per motivi di trasparenza contabile i cespiti non ancora completamente ammortizzati vengono indicati nelle attività per il loro valore originale di acquisto, parallelamente nelle passività vengono coerentemente riportati i valori dei relativi Fondi di ammortamento.

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE. Sono costituite da partecipazioni nelle seguenti società:

	Valore Quota partecipazione	% partecipazione
Interporto Toscano "A. Vespucci" S.p.A.	653.317,98	5,56
Porto di Livorno 2000 S.r.l.	5.591.334,37	72,18
Nuovo Marzocco S.r.l.	24.037,11	14,44
Società Consortile S.r.l.	16.347,20	19,38
C.S.P- BIC S.r.l.	39.020,00	23,10
TI.BRE. S.r.l.	6.264,00	3,20
FONDAZIONE L.E.M.	103.291,38	13,99
Totale	**6.433.612,04**	

Si ritiene opportuno precisare che il valore delle quote di partecipazione delle sopracitate società, è iscritto in bilancio al valore di acquisto.

La differenza tra il valore delle partecipazioni dell'esercizio 2004 e quello dell'anno precedente, pari ad € 24.074,78 è dovuto a:

- Svalutazione partecipazione Società Consortile di Informaz. E Servizi Telematici Srl di € 15.944,13 in data 29.04.2004 riduzione del capitale sociale per ripianare le perdite degli esercizi 2002 e 2003;
- Cessione di quote SI.TE.L. S.r.l. per un importo complessivo di € 8.130,65, come da rogito notaio Castelli.

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI sono passati da un saldo iniziale di € 23.187.047,53 a € 22.209.263,89. Nel rendiconto finanziario, nonché nella parte della presente nota relativa ai residui attivi, viene fornito il relativo dettaglio.
L'importo di € 774,68, inserito nel complesso della voce B, si riferisce esclusivamente ai depositi cauzionali c/o terzi.

II) DISPONIBILITA' LIQUIDE risultano diminuite di € 5.362.641,94 passando da un saldo di € 21.956.272,38 a € 16.593.630,44.
Per dettagli vedasi specificatamente la nota riportata al punto A/2 Gestione di cassa..

C) RATEI E RISCONTI si riferiscono per € 43.694,03 a risconti attivi per premi di assicurazione.

D) CONTI D'ORDINE

La consistenza di € 61.920.977,26 si riferisce:
- per € 16.668.796,80 agli acquisti effettuati nel corso del 2003 con i finanziamenti delle Autostrade del Mare (D.M. 2.5.2001) e precisamente: area Unicoop (€ 2.030.680,55), area Erg (€ 4.947.212,04), area Montefiori (€ 8.676.472,20), area Toscoplast (€ 702.719,07), Pontone (€ 311.712,94).
- Per € 54.860.763,02 per opere effettuate in ambito portuale soggette a finanziamento Ministeriale o Regionale/Comunità Europea, come da elenco:

Serie di opere denominate UE Cantierini	5.633.657,70	DOCUP 94/96
Acquisto area Veroni	9.608.582,56	Ministero Infr. e Trasp.
Risanamento aree e piazzali Darsena 1	4.418.405,27	DOCUP 94/96
pontile elba	1.400.058,99	Ministero Infr. e Trasp.
pontile capitaneria	4.542.809,15	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione 3° lotto sponda est Darsena Toscana	4.838.022,45	Ministero Infr. e Trasp.
Resecazione Calata Bengasi	3.025.958,96	Ministero Infr. e Trasp.
Vasca di Colmata	4.586.629,96	Ministero Infr. e Trasp.
Costruzione pontile 12	191.089,05	Regione/Min. Ambiente
Arredo Nuova banchina allestimento	1.831.009,51	DOCUP 97/99
Pennello Darsena Vecchia Levante	670.027,77	Regione Toscana
Elementi di arredo per fabbricati esterni Staz.Mar.	582.804,27	DOCUP 94/96
Realizzazione nuovo Varco Galvani	592.605,83	DOCUP 97/99
Lavori di consolidamento della calata Sgarallino	2.470.344,67	Ministero Infr. e Trasp.
Magazzino ex zona "M"	2.874.449,86	DOCUP 97/99
Magazzino Valessini	2.195.349,17	DOCUP 97/99
2° fase banchina di allestimento	1.403.346,54	DOCUP 2000/2006
Lavori di pavimentazione sedi stradali via Pisa	137.948,85	DOCUP 97/99
Risanamento sede stradale via Pisa 2	205.039,58	DOCUP 97/99
Lavori di risanam. Molo Mediceo Andana Anelli	127.265,46	DOCUP 97/99
Lavori di risanamento piazzale zona M K	691.110,59	DOCUP 97/99
Pavimentazione interna magazzino ex zona M	612.888,04	DOCUP 2000/2006
Pavimentazione esterna magazzino ex zona M	260.549,21	DOCUP 2000/2006
Antincendio magazzino zona M	108.047,37	DOCUP 2000/2006
Risanamento Darsena Calafati	106.932,14	DOCUP 2000/2006
Ristrutturazione delle Vie L. Da Vinci e Galvani	310.430,46	Ministero Infr. e Trasp.
Risanam.aree degradate in fregio alla ViaCalafati	110.479,60	DOCUP 97/99
Realizzazione nuovo Varco 4 Valessini	355.260,65	DOCUP 97/99
Risanam.pavimentazione stradale Via Marzocco	186.755,01	DOCUP 97/99
Ristrutturazione Magazzino ex tabacchi	782.904,35	DOCUP 97/99

Le fidejussioni/polizze fidejussorie da terzi ammontano a complessivi € 15.425.448,82, quelle passive a favore di terzi ammontano a € 17.386.511,60.

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

PATRIMONIO NETTO risulta ammontare a complessivi € 21.682.974,72, ed è così costituito:
- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale) € 2.583.914,24;
- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione) € 1.118.263,61;
- Fondo avanzi di gestione (80% avanzi netti di gestione) € 6.768.199,73;
- Fondo investimenti (art. 3 commi 1,4 e 6 L. 13.5.88 n° 153) € 11.212.597,14.

Il Patrimonio netto dell'Ente risulta incrementato di € 335.331,82 equivalente alla somma dell'utile di esercizio di € 194.670,71, e di € 140.661,11 relative agli introiti per sovrattassa di ancoraggio.

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

B1) FONDI PER RISCHI: ammontano a complessive € 1.896.590,35 cosi ripartiti:
- Fondo svalutazione crediti € 464.811,21
- Fondo imposte e tasse € 464.811,21
- Fondo rischi contenzioso legale € 398.865,34
- Fondo rischi (generico) € 568.102,59

B2) FONDI AMMORTAMENTO: ammontano a complessivi € 5.367.206,95 e costituiscono poste rettificative di beni di proprietà iscritti all'attivo per un valore di € 9.131.058,00. Negli allegati di Bilancio vengono fornite le schede di dettaglio per ogni singola categoria di cespite.

B3) FONDO PLUSVALENZE:
Il Fondo plusvalenze di € 4.169.359,71 è così costituito:
- € 171.065,39 vendita attrezzature Calata Alto Fondale.
- € 52.501,94 vendita attrezzature in dotazione all'ex mag. Valessini e all'ex officina Calata Carrara.
- € 3.945.792,38 vendita attrezzature Darsena Toscana.

B4) FONDI DI ACCANTONAMENTO
- € 313.082,77 trattasi di un accantonamento per un maggior contributo riconosciuto dalla Regione Toscana nell'ambito del Docup 2000/2006.
- € 4.891.324,23 quale fondo relativo al Contributo per manutenzione straordinaria in ambito portuale erogato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Vedasi anche nota riportata al punto "D Proventi straordinari" del Conto Economico.

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. Fondo liquidazione indennità di anzianità € 1.900.877,05.

D) DEBITI

DEBITI E RESIDUI PASSIVI la consistenza finale complessiva è di € 22.323.364,33, per dettagli vedasi specifica tabella allegata.

Livorno,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Ing. Paolo ROTELLI

IL COMMISSARIO
Bruno LENZI

Allegati:

A) Consuntivo Finanziario
B) Conto Economico
C) Situazione Patrimoniale
D) Situazione Amministrativa
E) Relazione del Collegio Sindacale
F) Delibera di approvazione Bilancio
G) Allegati vari

SINTESI DEI CREDITI AL 31.12.2004				
		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
1) Verso lo Stato				
	CE-1		297.362,08	297.362,08
	CE-3	510.625,13		510.625,13
	CE-24	1.234,00	7.918,83	9.152,83
	CE-25			
	CE-26	5.163,37	352.945,60	358.108,97
	CE-38	3.493.803,03		
	CE-40	21.385,54		21.385,54
	CE-42			
	CE-59	2.663.550,70	1.199.975,79	3.863.526,49
	CE-60		1.320,66	1.320,66
	TOTALI	6.695.761,77	1.859.522,96	**8.555.284,73**
2) Verso la Regione				
	CE-24		9.673,96	9.673,96
	CE-26			0,00
	CE-59	1.234.088,03	329.887,43	1.563.975,46
	CE-60	353.638,16		
	TOTALI	1.587.726,19	339.561,39	**1.927.287,58**
3) Verso utenti				
	CE-14			
	CE-15		4.300,47	4.300,47
	CE-16	15.183,88		15.183,88
	CE-17		137.503,03	137.503,03
	CE-18	26.777,40	23.643,40	50.420,80
	CE-20	2.057.168,03	1.509.368,30	3.566.536,33
	TOTALI	2.099.129,31	1.674.815,20	**3.773.944,51**
4) Verso dipendenti				
	CE-52		83.061,60	83.061,60
	CE-56	1.526,19		1.526,19
	CE-59	92.960,29		
	CE-60	5.000,00		5.000,00
	TOTALI	99.486,48	83.061,60	**182.548,08**
5) I.V.A. verso utenti				
	CE-55	29.708,68	20.597,22	50.305,90
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI	29.708,68	20.597,22	**50.305,90**
6) I.V.A. verso Uff. I.V.A.				
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI		0,00	**0,00**
7) Verso altri				
	CE-21	4.570,64		4.570,64
	CE-24			0,00
	CE-26	48.609,36	1.873.078,06	1.921.687,42
	CE-29		4.733.536,56	4.733.536,56
	CE-31	8.130,65	7.275,53	15.406,18
	CE-59	147.196,38	785.886,74	933.083,12
	CE-60	105.402,16	5.432,33	110.834,49
	TOTALI	313.909,19	7.405.209,22	**7.719.118,41**
TOTALE RESIDUI AL 31.12.2004				**22.208.489,21**

SINTESI DEI DEBITI AL 31.12.2004				
		C/Competenza	C/Residui	C/Competenza + C/Residui
1) Verso lo Stato				
	CU-28	356.076,63		356.076,63
	CU-56	164.944,07		164.944,07
	CU-63	5.735,53		5.735,53
	TOTALI	526.756,23		**526.756,23**
2) Verso fornitori				
	CU-5	7.339,63		7.339,63
	CU-6	2.659,55		2.659,55
	CU-7	156,50		156,50
	CU-10	3.671,27		3.671,27
	CU-11	38.671,39	3.240,00	41.911,39
	CU-12	5.435,16		5.435,16
	CU-14	10.184,00		10.184,00
	CU-15	9.439,21		9.439,21
	CU-16			
	CU-17			0,00
	CU-18	16.147,71		16.147,71
	CU-19	32.417,90	6.628,38	39.046,28
	CU-21A	63.513,35	559,90	64.073,25
	CU-21B	3.436,00		3.436,00
	CU-22	7.632,91		7.632,91
	CU-23	3.272,98		3.272,98
	CU-24	17.580,69		17.580,69
	CU-25	51.535,73	40.620,23	92.155,96
	CU-26	322.259,27	952.946,38	1.275.205,65
	CU-35		17.550,00	17.550,00
	CU-36	2.914.577,40	1.306.284,02	4.220.861,42
	CU-37	20.282,00	682.875,82	703.157,82
	CU-38	14.774,26		14.774,26
	CU-56			0,00
	CU-63	9.864.221,38	4.156.565,88	14.020.787,26
	TOTALI	13.409.208,29	7.167.270,61	**20.576.478,90**
3) Verso dip.ti ed Enti Previdenziali				
	CU-2	435.000,00		435.000,00
	CU-3			
	CU-6	29,95		29,95
	CU-7		4.345,98	4.345,98
	CU-8	155.892,12	24.204,55	180.096,67
	CU-57	25.643,82		25.643,82
	CU-58			0,00
	CU-60	440,70		440,70
	CU-63	11.187,50		11.187,50
	TOTALI	628.194,09	28.550,53	656.744,62
4) I.V.A. verso Uff. I.V.A.				
	Uff. I.V.A.			
	TOTALI	0,00	0,00	**0,00**
5) I.V.A. verso fornitori				
	CU-59		478,86	478,86
	Uff. I.V.A.			0,00
	TOTALI	0,00	478,86	**478,86**
6) Verso altri				
	CU-1C	8.109,05		8.109,05
	CU-1D	1.273,01		1.273,01
	CU-28			0,00
	CU-29		340.000,00	340.000,00
	CU-40			0,00
	CU-64	186.809,40	26.714,26	213.523,66
	TOTALI	196.191,46	366.714,26	**562.905,72**
TOTALE RESIDUI AL 31.12.2004				**22.323.364,33**

ALLEGATI

A. Elenco degli ammortamenti
B. Elenco delle fidejussioni
C. Pianta Organica

PAGINA BIANCA

Allegato A

ELENCO DEGLI AMMORTAMENTI

PAGINA BIANCA

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO C15 IMMOBILI AL 31.12.2004							
1951	FABBR.INSIST.AREE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1957	FABBR.INSIST.AREE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1961	FABBR.INSIST.AREE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1971	FABBR.INSIST.AREE	1.213,67	0,00	1.213,67	1.213,66	0,00	0,01
1972	FABBR.INSIST.AREE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1978	FABBR.INSIST.AREE	136.489,76	0,00	136.489,76	134.249,12	2.014,07	226,57
1981	FABBR.INSIST.AREE	26.855,77	0,00	26.855,77	24.707,30	1.074,23	1.074,24
1987	FABBRICATI DI PROP	438.988,36	0,00	438.988,36	283.706,98	17.559,53	137.721,85
1988	FABBR.INSIST.AREE	52.277,07	0,00	52.277,07	33.457,31	2.091,08	16.728,68
1988	FABBRICATI DI PROP	2.065,83	0,00	2.065,83	1.322,13	82,63	661,07
1992	FABBRICATI DI PROP	2.261.349,14	0,00	2.261.349,14	1.040.219,85	90.453,61	1.130.675,68
1993	FABBRICATI DI PROP	244.975,08	0,00	244.975,08	102.888,89	9.798,76	132.287,43
1994	FABBRICATI DI PROP	47.584,66	0,00	47.584,66	18.082,13	1.903,36	27.599,17
1995	FABBR.INSIST.AREE	161.549,79	0,00	161.549,79	54.926,83	6.461,94	100.161,02
1995	FABBRICATI DI PROP	9.797,93	0,00	9.797,93	3.331,28	391,91	6.074,74
1996	FABBR.INSIST.AREE	40.025,42	0,00	40.025,42	12.007,62	1.601,01	26.416,79
1997	FABBR.INSIST.AREE	3.223,93	0,00	3.223,93	838,21	128,95	2.256,77
1997	FABBRICATI DI PROP	102.636,01	0,00	102.636,01	26.685,36	4.105,44	71.845,21
1998	FABBRICATI DI PROP	142.299,97	0,00	142.299,97	31.305,93	5.691,97	105.302,07
2003	FABBRICATI DI PROP	10.640,40	0,00	10.640,40	212,80	425,61	10.001,99
2004	FABBR.INSIST.AREE	1.905,60	0,00	1.905,60	0,00	38,11	1.867,49
2004	FABBRICATI DI PROP	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	98,40	4.821,60
	TOTALI	3.688.798,43	0,00	3.688.798,43	1.769.155,40	143.920,61	1.775.722,42

TABELLA AMMORTAMENTO S16/A IMPIANTI FISSI MM. TECNICHE AL 31.12.2004

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
1992		38.977,00	0,00	38.977,00	38.976,99	0,00	0,01
1993		6.637,68	0,00	6.637,68	6.637,26	0,00	0,42
1995		22.217,87	0,00	22.217,87	18.885,18	2.221,78	1.110,91
1996		9.714,55	0,00	9.714,55	7.285,90	971,45	1.457,20
1998		1.562.628,14	0,00	1.562.628,14	859.445,44	156.262,79	546.919,91
2000		235.175,42	0,00	235.175,42	82.311,27	23.517,48	129.346,67
2001		169.156,34	0,00	169.156,34	42.288,95	16.915,57	109.951,82
2002		11.588,52	0,00	11.588,52	1.738,25	1.158,84	8.691,43
2003		417.021,35	0,00	417.021,35	20.851,05	41.702,11	354.468,19
2004		267.913,89	0,00	267.913,89	0,00	13.395,69	254.518,20
	TOTALI	2.741.030,76	0,00	2.741.030,76	1.078.420,29	256.145,71	1.406.464,76

TABELLA AMMORTAMENTO S16/B BENI STRUMENTALI AL 31.12.2004

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
1990		4.685,30	0,00	4.685,30	4.685,29	0,00	0,01
1993		50.417,54	0,00	50.417,54	50.417,45	0,00	0,09
1994		2.948,71	0,00	2.948,71	2.947,31	0,00	1,40
1997		203.420,55	0,00	203.420,55	198.334,77	5.085,44	0,34
1998		76.390,57	0,00	76.390,57	63.021,98	11.458,46	1.910,13
1999		400,24	0,00	400,24	270,05	59,99	70,20
2001		17.604,57	0,00	17.604,57	6.601,58	2.640,61	8.362,38
2002		4.980,00	0,00	4.980,00	1.120,50	747,00	3.112,50
2003		70.846,80	0,00	70.846,80	5.313,43	10.626,97	54.906,40
2004		282,00	0,00	282,00	0,00	21,15	260,85
	TOTALI	431.976,28	0,00	431.976,28	332.712,36	30.639,62	68.624,30

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO S16/C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.2004							
1956	MOBILI E MACCHINE	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1957	MOBILI E MACCHINE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
1958	MOBILI E MACCHINE	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
1959	MOBILI E MACCHINE	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
1960	MOBILI E MACCHINE	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
1967	MOBILI E MACCHINE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1968	MOBILI E MACCHINE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1971	MOBILI E MACCHINE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1973	MOBILI E MACCHINE	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,08
1975	MOBILI E MACCHINE	0,12	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12
1976	MOBILI E MACCHINE	0,18	0,00	0,18	0,00	0,00	0,18
1977	MOBILI E MACCHINE	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
1978	MOBILI E MACCHINE	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,10
1979	MOBILI E MACCHINE	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
1979	MACCHINE ELETTRONI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1980	MOBILI E MACCHINE	0,16	0,00	0,16	0,00	0,00	0,16
1981	MOBILI E MACCHINE	0,62	0,00	0,62	0,00	0,00	0,62
1982	MOBILI E MACCHINE	0,44	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44
1983	MOBILI E MACCHINE	23.107,05	-75,92	23.031,13	23.030,35	0,00	0,78
1984	MOBILI E MACCHINE	15.355,88	0,00	15.355,88	15.355,14	0,00	0,74
1985	MOBILI E MACCHINE	7.665,29	0,00	7.665,29	7.665,11	0,00	0,18
1986	MOBILI E MACCHINE	20.605,06	-114,58	20.490,48	20.490,11	0,00	0,37
1986	STAZ.MAR.SPECIFICI	38.143,96	-3.836,24	34.307,72	34.307,71	0,00	0,01
1986	STAZ.MAR.GENERICI	79.629,39	-2.210,23	77.419,16	77.419,15	0,00	0,01
1987	MOBILI E MACCHINE	13.437,86	0,00	13.437,86	13.437,38	0,00	0,48
1988	MOBILI E MACCHINE	34.693,27	0,00	34.693,27	34.692,54	0,00	0,73
1988	STAZ.MAR.SPECIFICI	76.428,09	-1.647,49	74.780,60	74.780,58	0,00	0,01
1988	STAZ.MAR.GENERICI	83.794,61	0,00	83.794,61	83.794,03	0,00	0,58
1989	MOBILI E MACCHINE	10.216,96	0,00	10.216,96	10.216,66	0,00	0,30
1989	MACCHINE ELETTRONI	4.554,86	0,00	4.554,86	4.458,86	0,00	0,09
1989	STAZ.MAR.SPECIFICI	3.183,98	0,00	3.183,98	3.183,89	0,00	0,09
1989	STAZ.MAR.GENERICI	74,37	0,00	74,37	74,36	0,00	0,01
1990	MOBILI E MACCHINE	4.149,71	0,00	4.149,71	4.149,48	0,00	0,23
1990	MACCHINE ELETTRONI	7.886,30	0,00	7.886,30	7.886,19	0,00	0,11
1990	STAZ.MAR.GENERICI	15.840,51	0,00	15.840,51	15.840,47	0,00	0,04
1991	MOBILI E MACCHINE	8.466,20	0,00	8.466,20	8.465,98	0,00	0,22
1991	MACCHINE ELETTRONI	25.134,66	-125,18	25.009,48	25.009,29	0,00	0,18

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO S16/C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.2004							
1991	STAZ.MAR.SPECIFICI	8.179,26	0,00	8.179,26	8.179,20	0,00	0,06
1991	STAZ.MAR.GENERICI	6.667,99	0,00	6.667,99	6.667,85	0,00	0,14
1992	MOBILI E MACCHINE	121.172,52	0,00	121.172,52	121.167,14	0,00	5,38
1992	MACCHINE ELETTRONI	36.120,33	0,00	36.120,33	36.120,06	0,00	0,27
1992	STAZ.MAR.SPECIFICI	774,69	0,00	774,69	774,68	0,00	0,01
1992	STAZ.MAR.GENERICI	258,23	0,00	258,23	258,22	0,00	0,01
1993	MOBILI E MACCHINE	28.772,50	0,00	28.772,50	28.771,39	0,00	1,11
1993	MACCHINE ELETTRONI	9.910,81	0,00	9.910,81	9.910,72	0,00	0,09
1993	STAZ.MAR.GENERICI	154,94	0,00	154,94	154,93	0,00	0,01
1994	MOBILI E MACCHINE	5.832,59	0,00	5.832,59	5.832,42	0,00	0,17
1994	MACCHINE ELETTRONI	3.627,84	0,00	3.627,84	3.627,81	0,00	0,03
1994	STAZ.MAR.SPECIFICI	6.855,91	0,00	6.855,91	6.855,82	0,00	0,09
1994	STAZ.MAR.GENERICI	3.276,94	0,00	3.276,94	3.112,80	163,55	0,59
1995	MOBILI E MACCHINE	5.386,20	0,00	5.386,20	5.385,95	0,00	0,25
1995	MACCHINE ELETTRONI	24.821,80	0,00	24.821,80	24.821,46	0,00	0,34
1995	STAZ.MAR.SPECIFICI	2.365,69	0,00	2.365,69	2.365,66	0,00	0,03
1995	STAZ.MAR.GENERICI	1.502,88	0,00	1.502,88	1.277,40	150,27	75,21
1996	MOBILI E MACCHINE	8.707,61	0,00	8.707,61	7.836,41	870,84	0,36
1996	MACCHINE ELETTRONI	28.350,88	0,00	28.350,88	28.350,64	0,00	0,24
1996	STAZ.MAR.SPECIFICI	209,16	0,00	209,16	188,19	20,94	0,03
1997	MOBILI E MACCHINE	26.655,11	0,00	26.655,11	20.789,74	3.197,96	2.667,41
1997	MACCHINE ELETTRONI	138.558,82	0,00	138.558,82	138.557,54	0,00	1,28
1997	STAZ.MAR.SPECIFICI	17.637,00	0,00	17.637,00	13.756,84	2.116,43	1.763,73
1997	STAZ.MAR.GENERICI	9.593,71	0,00	9.593,71	6.235,87	959,35	2.398,49
1997	TELEFONI CELLULARI	1.809,05	0,00	1.809,05	1.809,01	0,00	0,04
1998	MOBILI E MACCHINE	14.832,42	0,00	14.832,42	9.788,32	1.779,45	3.264,65
1998	MACCHINE ELETTRONI	75.679,79	0,00	75.679,79	75.678,40	0,00	1,39
1998	TELEFONI CELLULARI	2.325,78	0,00	2.325,78	2.325,71	0,00	0,07
1999	MOBILI E MACCHINE	28.470,14	0,00	28.470,14	15.372,06	3.415,55	9.682,53
1999	MACCHINE ELETTRONI	108.631,01	0,00	108.631,01	97.766,77	10.862,71	1,53
1999	TELEFONI CELLULARI	1.222,28	0,00	1.222,28	1.100,02	122,22	0,04
2000	MOBILI E MACCHINE	58.443,35	0,00	58.443,35	24.544,52	7.012,38	26.886,45
2000	MACCHINE ELETTRONI	83.903,26	0,00	83.903,26	58.731,84	16.780,43	8.390,99
2000	TELEFONI CELLULARI	2.077,70	-315,04	1.762,66	1.233,84	528,76	0,06
2001	MOBILI E MACCHINE	109.582,20	0,00	109.582,20	32.871,95	13.148,62	63.561,63
2001	MACCHINE ELETTRONI	159.562,05	0,00	159.562,05	79.780,31	31.912,08	47.869,66
2001	STAZ.MAR.SPECIFICI	309,87	0,00	309,87	0,00	37,18	272,69

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO S16/C MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO AL 31.12.2004							
2001	TELEFONI CELLULARI	1.340,71	-818,06	522,65	261,31	261,32	0,02
2002	MOBILI E MACCHINE	12.047,26	0,00	12.047,26	2.167,97	1.445,41	8.433,88
2002	MACCHINE ELETTRONI	164.358,77	0,00	164.358,77	49.307,21	32.871,56	82.180,00
2002	TELEFONI CELLULARI	2.313,40	-807,57	1.505,83	451,74	752,91	301,18
2003	MOBILI E MACCHINE	25.034,33	0,00	25.034,33	1.501,62	3.003,67	20.529,04
2003	MACCHINE ELETTRONI	69.550,11	0,00	69.550,11	6.954,94	13.909,95	48.685,22
2003	TELEFONI CELLULARI	2.141,20	-177,60	1.963,60	196,36	981,80	785,44
2004	MOBILI E MACCHINE	57.453,39	0,00	57.453,39	0,00	3.447,02	54.006,37
2004	MACCHINE ELETTRONI	84.690,67	0,00	84.690,67	0,00	8.469,06	76.221,61
	TOTALI	2.033.542,38	-10.127,91	2.023.414,47	1.407.099,92	158.221,42	457.997,20

	A) Mobili e macchine					37.320,90	
	B) Macchine elettroniche					114.805,79	
	C) Staz.Marittima generici					1.273,17	
	D) Staz.Marittima specifici					2.174,55	
	E) Telefoni cellulari					2.647,01	

ANNO ISCRIZ.		VALORE DI ISCRIZIONE INVENTARIO	VARIAZIONE +/-	VALORE DI FINE ESERCIZIO	AMMORTAM. ESERCIZI PRECEDENTI	AMMORTAM. PRESENTE ESERCIZIO	VALORE RESIDUO
TABELLA AMMORTAMENTO S16/D AUTOMEZZI AL SERVIZIO DEL PORTO AL 31.12.2004							
1982	AUTOMEZZI PESANTI	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
1992	AUTOMEZZI PESANTI	44.260,36	0,00	44.260,36	44.260,35	0,00	0,01
1993	AUTOMEZZI LEGGERI	3.625,52	0,00	3.625,52	3.625,37	0,00	0,15
1993	AUTOMEZZI PESANTI	6.883,76	0,00	6.883,76	6.883,71	0,00	0,05
1994	AUTOMEZZI LEGGERI	309,87	0,00	309,87	309,85	0,00	0,02
1996	AUTOMEZZI LEGGERI	1.444,27	0,00	1.444,27	1.444,26	0,00	0,01
1996	AUTOMEZZI PESANTI	11.839,34	0,00	11.839,34	11.839,33	0,00	0,01
1997	AUTOMEZZI LEGGERI	723,10	0,00	723,10	722,96	0,00	0,14
1997	AUTOMEZZI PESANTI	10.066,88	0,00	10.066,88	10.066,87	0,00	0,01
1998	AUTOMEZZI LEGGERI	5.887,62	0,00	5.887,62	5.887,59	0,00	0,03
1998	AUTOMEZZI PESANTI	41.738,80	0,00	41.738,80	41.738,75	0,00	0,05
2001	AUTOMEZZI LEGGERI	3.925,08	0,00	3.925,08	2.453,16	981,26	490,66
2001	AUTOMEZZI PESANTI	25.203,10	0,00	25.203,10	12.601,55	5.040,62	7.560,93
2002	AUTOMEZZI PESANTI	79.340,35	0,00	79.340,35	23.802,08	15.868,06	39.670,21
2003	AUTOMEZZI PESANTI	10.590,00	0,00	10.590,00	1.059,00	2.118,00	7.413,00
	TOTALI	245.838,06	0,00	245.838,06	166.694,83	24.007,94	971.128,53

PAGINA BIANCA

Allegato B

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI

PAGINA BIANCA

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI ANNO 2004 - IN DATA 31.12.2004							
CLIENTE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C120	AG MAR DOMENICI G. DI RICCA	15091988	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	30
C469	ALA SRL	22031991	CASSA RISPARMI LIVORNO	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	1
C12	ALLEGRANTI EUGENIO	20011994	BANCA POPOLARE DELL'ET	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	120
C2054	ARDISSON SRL AGENZIA MARITTIM	6041993	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	110
C37	BONSIGNORI OSVALDO SASDI PAOLO	21121990	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	13
C36	BOURNIQUE M.AG.MARITT.SNC	6041990	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	14
C63	COMP.LAV.PORTUALI	14031988	BANCA POPOLARE DELL'ET	578.948,19	0	COSTITUZ. FI	20
		4061993	BABANCA POP ETRURIA	-372.365,42	0	RESTITUZ. FI	20
		21031994	BABANCA POP. ETRURIA	-103.291,38	0	RIVALUTAZION	
C24	COMP.IMPRESA LAVORAT.PORTUALI	23031995	BANCA POPOLARE DI NOVA	593.925,44	20031996	COSTITUZ. FI	22
		16031996	INTERCONTINENTALE ASS.	516.456,90	20101996	COSTITUZ. FI	TC POL 15097609 22
		10091996	LA VISCONTEA	51.645,69	30111996	COSTITUZ. FI	APP POL 1103250 22
C127	COOP.GEST.MENSA DIP. LAV.C.OR	21031994	CASSA RISPARMIO DI PIS	123.433,20	0	COSTITUZ. FI	123
		22061995	BANCO AMBROSIANO E VEN	4.131,66	28021997	COSTITUZ. FI	123-111/90215
C316	COSTA CONTAINER LINES SPA	15061988	BANCO ROMA	23.240,57	0	COSTITUZ. FI	24
C73	COSULICH F.LLI SRL	2021984	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.969,63	0	COSTITUZ. FI	25
C112	DANZAS SPA	1011991	CREDITO ITALIANO	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	26
C113	DEL BENE SAVINO SPA	21031994	BANCA COMM.LE ITALIANA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	121
C111	DELTA UNO SRL	12031990	BANCA COMMERCIALE ITAL	9.399,52	0	COSTITUZ. FI	29
C129	ESSEGI NORD SRL	1041994	IST SAN PAOLO TORINO	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	124
C234	FIGLI DI NADO NERI SPA	5081992	MONTE DEI PASCHI DI SI	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	72
C854	G.C.S. S.R.L. GENERAL	7021995	MONTE PASCHI SIENA	5.422,80	12011996	COSTITUZ. FI	128-TC
C161	GHIANDA LUIGI L.V.SRL	19051993	CASSA RISPARMI PISA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	113
C162	GIANI PILADE SRL	30011990	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	39
C538	GREENSISAM SPA	7021990	BANCA COMMERCIALE ITAL	7.488,63	0	COSTITUZ. FI	40
C856	CONSORZ.GRIMALDI.GROUPC/O GHIA	11041995	IST. BANCARIO SAN PAOL	5.681,03	3041996	COSTITUZ. FI	5072-131
C312	CARLO LAVIOSA SRL	27091993	MONTE DEI PASCHI SIENA	27.888,68	0	COSTITUZ. FI	117
C209	LLOYD TRIESTINO SPA C/O S.T.	21031978	CREDITO ITALIANO	4.942,50	0	COSTITUZ. FI	56
C508	MARIT.DEL NORD LI.SRL	15031978	BANCA TOSCANA	908,97	0	COSTITUZ. FI	63
C422	MEDITERRANEA TRASPORTISRL	24031993	BANCA COMMERCIALE ITAL	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	108
C216	MERCURIO TRAILERS SRL	7101991	BANCO AMBROSIANO VENET	11.362,06	0	COSTITUZ. FI	66
C2053	MERIDIONALCEREALI SRL	27121991	BANCA NAZIONALE DEL LA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	67
C223	MICHEL SRL	21031994	MONTE DEI PASCHI DI SI	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	112
C553	N.TOZZI SRL	7021991	BANCO DI NAPOLI	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	100
C252	OCEAN SHIPPING SRL	12021985	BANCA TOSCANA	3.356,97	0	COSTITUZ. FI	74
C264	PANESSA G. & C. SRL	31031995	MONTE DEI PASCHI SIENA	2.582,29	27021996	COSTITUZ. FI	
C271	POLITI LUCIANO E F.SAS IMPRESA	20031992	MONTE DEI PASCHI SIENA	3.873,43	0	COSTITUZ. FI	79
C126	RUTILIO E TESTA & C. CASA DI	21031994	CASSA RISPARMIO VOLTER	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	122

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI ANNO 2004 - IN DATA 31.12.2004

CLIENTE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE	
C550	SCERNI PAOLO SPA	17041986	BANCA D'AMERICA E D'IT	6.713,94	0	COSTITUZ. FI		85
C491	SCIACCA G.BATTISTA	22051991	BANCA COMMERCIALE ITAL	4.260,77	0	COSTITUZ. FI		83
		18101993	BANCA COMMERCIALE ITAL	4.260,77	31051995	COSTITUZ. FI		83
C184	SITICEM	11091991	BANCA COMMERCIALE ITAL	16.268,40	0	COSTITUZ. FI		87
C329	SOCIETA' GENERALE DI SORVEGL	11031985	CREDITO ITALIANO	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		89
C332	SPADONI SAURO SRL	19121990	BANCA D'AMERICA E D'IT	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		90
C122	SPAGNOLI VINICIO	6041988	BANCA POPOLARE DELL'ET	103.291,38	0	COSTITUZ. FI		
		1071993	BABANCA POP. ETRURIA	-67.351,82	0	ESCUSSIONE F		
		26041994	BAB. POPOLARE ETRURIA	-35.939,56	0	RESTITUZ. FI		12
C25	TERMINAL CALATA ORLANDO	9091996	LA PREVIDENTE ASS.NI L	826.331,04	9031997	COSTITUZ. FI	32080/09 - 134	
		7051999	ASS.NI GENERALI	128.791,96	0	COSTITUZ. FI	984373368 *134	
C1	TERMINAL DARSENA TOSCANA	30101997	LE ASSICURAZIONI D'ITA	5.164.569,00	1071997	COSTITUZ. FI	332956 135	
		11111997	LE ASSICURAZIONI D'ITA	5.164.569,00	31121997	COSTITUZ. FI	POL 335630 135	
C90	TERMINAL VALESSINI SRLC/O STUD	30091996	LA PREVIDENTE ASS.NI L	516.456,90	30031997	COSTITUZ. FI	32081/10 133	
C281	TOURSHIP ITALIA SPA	5051992	CASSA RISPARMIO GENOVA	25.822,85	0	COSTITUZ. FI		109
C347	TRUMPY HUGO SPA	3061991	BANCO DI ROMA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI		101
C507	UNICOOP SERVIZI LIV. SOC.COOP	25031992	BANCA COMMERCIALE ITAL	10.329,14	0	COSTITUZ. FI		103
		26031992	BANCA COMMERCIALE ITAL	15.493,71	0	COSTITUZ. FI		103
C493	VOLPI SIRIO SRL	31122001	RETTIFICA X ERRATA REG	0,00	31122001	COSTITUZ. FI	V.LIB.PARZ.POL.BPE	
		31122001	RE	-258.228,45	31122002	COSTITUZ. FI		
			Totale fidejussioni	13.445.261,48				
			Totali trasferiti in contabilità	13.445.261,48				
			Totale escusso	258.228,45				
			Totale restituito	0,00				
			Totale annullato	0,00				
			Saldo patrimoniale	13.187.033,03				

FIDEJUSSIONI E POLIZZE FIDEJUSSORIE ATTIVE A GARANZIA CONTRATTI DI APPALTO COMMISSIONATI DALL'A.P.							
FORNITORE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
F1673	BELOTTI SPA	24111992	CREDITO ITALIANO	95.028,07	0	COSTITUZ. FI	4
		21031994	CRCREDITO ITALIANO	-47.514,03	0	RESTITUZ. FI	
F2013	CONS.BIOL.MARINA *****	6061996	CASSA RISPARMI LIVORNO	34.912,49	10091996	COSTITUZ. FI	45
		10011997	CASSA DI RISPARMI DI L	87.797,68	19051997	COSTITUZ. FI	55
F1746	CRIVELLI SPA	30091993	ASS.NE SUN ALLIANCE	5.040,62	0	COSTITUZ. FI	18
F52	CT CERETTI & TANFANI SPA	25111991	ASSICURAZIONI GENERALI	223.483,82	0	COSTITUZ. FI	5
		12091994	NUOVA TIRRENA POL 3025	103.291,38	14011995	COSTITUZ. FI	mag-35
F1455	DI GABBIA A.& FIGLIO SRL	4061998	RAS SPA	12.126,05	19031999	COSTITUZ. FI	368782.11.4 44
F2054	EDILTEAM SNC	9091996	SAI SOC ASS.CE INDUSTR	9.775,14	9091997	COSTITUZ. FI	15069035/07 45
		7031997	SAI SOC ASS.CE IND.LE	9.775,14	7091997	COSTITUZ. FI	D1 8020184.00 45
F2121	FRASSINELLI SRL	7121996	LA FONDIARIA ASS.NI	62.305,37	7121997	COSTITUZ. FI	064.506862.49 54
		18021997	LA FONDIARIA ASS.NI	62.305,37	18081997	COSTITUZ. FI	064.702501.87 54
F1596	FULGIDA IMPRESA PULIZIE SRL	29111991	ASSICURAZIONI TORO	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	3
		24121992	ASSICURAZIONI TORO	5.164,57	0	COSTITUZ. FI	3
F379	ITALGRU SPA	22031994	NUOVA TIRRENA SPA ASS.	235.385,57	7111994	COSTITUZ. FI	35
F945	LABROMARE LIVORNO SRL	19061995	SAI ASSICURAZIONE	11.883,36	31121995	COSTITUZ. FI	42-D15066888-05
		20061995	SAI ASSICURAZIONI	12.989,53	31121995	COSTITUZ. FI	42-D15066887-04
F431	MANNUCCI ANDREA IMPRESA EDILE	13051986	ASS.NE SOCIETA' ITALIA	2.582,29	0	COSTITUZ. FI	11
F1426	PAGLIA V.MENSA TP TOSCOPETROL	25091990	SAI ASS.NI	516,46	25091996	COSTITUZ. FI	RINNOVO X 95/96 29
F1234	OTTOMARZO COOP. SRL	16111988	UNIPOL COMP. ASS.NI	1.549,38	0	COSTITUZ. FI	30
F1840	REGGIANE S.P.A.	14071994	BANCO S GEMIGNANO E S	40.304,30	15031995	COSTITUZ. FI	21-37
		30121995	BANCA DI ROMA	25.822,85	31031996	COSTITUZ. FI	24.10.95 21-37
		31121995	BANCA DI ROMA	25.822,85	31121996	COSTITUZ. FI	25.10.95 21-37
		4091996	BANCA DI ROMA	154.937,07	28021996	COSTITUZ. FI	POL 042116/7 21-37
		3101996	B POP VERONA E B S.GEM	56.810,26	28021997	COSTITUZ. FI	33316 37
		4101996	B POP VERONA B S.GEMIN	154.937,07	28021997	COSTITUZ. FI	33317 37
F206	REGGIANE O.M.I. SPA	13121984	CREDITO ITALIANO	192.152,96	0	COSTITUZ. FI	21
		7011985	CREDITO ITALIANO	1.332,46	0	COSTITUZ. FI	21
		14031986	CREDITO ITALIANO	4.661,42	0	COSTITUZ. FI	21
F2122	S.T.E.I.A.M. SPA	4061998	SOC. ITALIANA CAUZIONI	22.724,11	31031999	COSTITUZ. FI	0066589 46
F2124	SAVARESE COSTRUZ.SPA	13121996	LA PREVIDENTE ASS.NI S	332.612,71	13121997	COSTITUZ. FI	1011300169206 51
		31121997	RAS ASS.NI	49.957,91	9121998	COSTITUZ. FI	37.865.261 51
F2117	SI.TE.L. SRL	24121996	CASSA DI RISPARMI DI L	12.911,43	31121998	COSTITUZ. FI	52
F1667	SISTEM SNC DI RICCARDO SALVADO	3061993	SAI ASSICURAZIONI	1.032,92	0	COSTITUZ. FI	15
F2123	VELERIA ORTONA BRUNO IMPRESA	13121996	MONTE DEI PASCHI SIENA	4.493,18	13121997	COSTITUZ. FI	50

FIDEJUSSIONI E POLIZZE FIDEJUSSORIE ATTIVE A GARANZIA CONTRATTI DI APPALTO COMMISSIONATI DALL'A.P.

	FORNITORE	DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
F1432	VINCIS S.A.S.	11061991	INTERCONTINENTALE ASS.	516,46	0	COSTITUZ. FI	33
F1847	3B6 SIST.ELETTRON. SRL	2061995	CARIPLO	4.570,65	31081996	COSTITUZ. FI	2973082 - 41
		31071995	CARIPLO	4.570,65	30091995	COSTITUZ. FI	41_2973082 3/4/95
			Totale fidejussioni	2.023.734,09			
			Totali trasferiti in contabilità	2.023.734,09			
			Totale escusso	0,00			
			Totale restituito	0,00			
			Totale annullato	0,00			
			Saldo patrimoniale	2.023.734,09			

ELENCO FIDEJUSSIONI A GARANZIA DI PRESTAZIONI RESE - ANNO 2004

CLIENTE		DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	SCADENZA	CAUSALE	NOTE
C28	BARTOLI F.LLI SRL	12101995	BANCA COMMERCIALE ITAL	5.164,57	31121995	COSTITUZ. FI	N.7384 1
		28071997	BANCA COMMERCIALE ITAL	9.502,81	31121997	COSTITUZ. FI	7566 1
C44	BASSINI ACHILLE SRL IMP.IMBA	31121997	BANCA TOSCANA	5.164,57	31121997	COSTITUZ. FI	AZ203CC 2
C24	COMP.IMPRESA LAVORAT.PORTUALI	13072000	ASSITALIA	37.890,01	31121999	COSTITUZ. FI	44/42/344161 15
C2368	DOLE TERM SRL	31121997	CATTOLICA ASS.NI	17.289,41	31121997	COSTITUZ. FI	POL 214879 26
C147	FAVILLI RAUL & F. SRL	31121997	BANCA TOSCANA	2.582,28	31121997	COSTITUZ. FI	AZ203MG 21
C234	FIGLI DI NADO NERI SPA	31121997	MONTE PASCHI SIENA	11.811,98	31121997	COSTITUZ. FI	31/12/97 4
C3078	GRANDI MOLINI ITALIANISPA	22102002	BANCA INTESA BCI	7.101,22	31122001	COSTITUZ. FI	RESTIT.
C442	INTERCONTAINERS LI.SRL	31121997	LLOYD ITALICO	8.851,94	3071998	COSTITUZ. FI	P 9070203573 5
		12032002	MONTE PASCHI SIENA	16.287,71	31122002	COSTITUZ. FI	5
		21102002	MOMONTE PASCHI SIENA	-1.951,05	31122002	RESTITUZ. FI	5
C206	LORENZINI & C SRL IMPR.IMB	31121997	TORO ASS.NI	11.540,41	29081998	COSTITUZ. FI	POL 463664 6
		14062001	MILANO ASS.NI	11.450,47	15052002	COSTITUZ. FI	POL 6077100832749 6
C224	MARCHI TERMINAL SPA	31121997	BANCA TOSCANA	4.057,22	31121997	COSTITUZ. FI	AZ203MG 23
C2463	MARCHI TERMINAL SRL	30122002	B.P.B. ASSICURAZIONI	10.120,68	11122003	COSTITUZ. FI	P 287798 61
C422	MEDITERRANEA TRASPORTISRL	1082002	ASSITALIA	4.693,65	31122002	COSTITUZ. FI	POL 044/00354009 27
C553	N.TOZZI SRL	23121996	BANCO DI NAPOLI	5.164,57	31121997	COSTITUZ. FI	9
C56	SCOTTO & C. SRL	31121997	LA VISCONTEA	5.164,57	1091998	COSTITUZ. FI	POL 1140823 18
C327	SINTERMAR SPA SER.INTE	31121997	MONTE PASCHI SIENA	25.210,84	31121997	COSTITUZ. FI	24/7/95 10
C25	TERMINAL CALATA ORLANDO	31121997	LEGHORN INSURANCE BROK	5.164,57	31121997	COSTITUZ. FI	1701 1005004451 24
C1	TERMINAL DARSENA TOSCANA	31121997	LA PREVIDENTE ASS.NI	5.164,57	28011998	COSTITUZ. FI	P1009300487567 25
C2122	TUSCANIA SRL	31121997	CASSA RISPARMI PISA	4.700,76	31121997	COSTITUZ. FI	P 97327 11
C507	UNICOOP SERVIZI LIV. SOC.COOP	24031999	LEGHORN INSURANCE BROK	9.655,16	0	COSTITUZ. FI	17011005003858 28
			Totale fidejussioni	221.782,92			
			Totali trasferiti in contabilità	221.782,92			
			Totale escusso	0,00			
			Totale restituito	7.101,22			
			Totale annullato	0,00			
			Saldo patrimoniale	214.681,70			

ELENCO DELLE FIDEJUSSIONI PASSIVE AL 31/12/2004				
2001	Monte Paschi Siena	Ufficio IVA Credito 99	€	584.608,71
2002	Cassa Risparmi Livorno	Credito IVA 97	€	578.721,12
2002	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP.ponte g	€	1.123.768,96
2002	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. C.Bengasi	€	3.553.697,19
2002	Monte Paschi Siena	Regione Toscana SFOP	€	317.974,31
2002	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. Canale Ind.	€	2.954.477,99
2002	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. C. Magnale	€	3.404.283,00
2003	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP Banchinamento Sponda Est DT	€	270.817,58
2003	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP Cunicolo gssdotto DT	€	209.762,19
2003	Monte Paschi Siena	Ministero LL.PP. Molo Italia	€	988.823,00
2003	Monte Paschi Siena	Provincia Livorno	€	2.324.056,05
2003	Monte Paschi Siena	Equal	€	537.760,75
2003	Monte Paschi Siena	Equal	€	537.760,75
			€	17.386.511,60

Allegato C

PIANTA ORGANICA

PAGINA BIANCA

Elenco dipendenti Autorità Portuale Livorno (totale n.74) (31.12.2004)

- Dirigenti (n.7)

Beccani Aldo (Segretario Generale)
Rotelli Paolo
Campana Umberto
Del Corona Paolo
Gionfriddo Giorgio
Motta Giovanni
Malventi Paolo

- Quadri A (n.12)

Rombolini Roberto
Natale Franco
Del Gatto Giuseppe
De Blasi Giovanni
Caioli Piero
Lepri Massimo
Vanni Claudio
Vivaldi Massimo
Gagliani Simone
Paroli Matteo
Ghio Francesco
Pribaz Enrico

- Quadri B (n.15)

Lippi Roberto
Dini Massimo
Pampana Paolo
Cavallini Carlo
Mazzamurro Giovanni
Giuffrida Roberto
Mancusi Raffaella
Keszei Asundino
Verzoni Fabio
Inzitari Maria Laura
Manzi Sergio
Querci Antonella
Del Corona Andrea
Giovannetti Paolo
Stefanelli Livio

– Impiegati 1° livello (n.18)

Paone Giovanni
Ingrasci Mauro
Filippi Leandro
Cioni Paolo
Loreto Domenico
Cionini Paolo
Ceccarini Fabio
Fagioli Franco
Monteverde Paola
Vianello Gianluca
Avanzoni Sonia
Innocenti Patrizia
Lodde Maria Grazia
Petrucci Antonio
Failli Saverio
Foster Giles
Nicoletti Ilaria
Papucci Francesco

– Impiegati 2° livello (n.13)

Cini Maurizio
Falleni Massimo
Ciurini Stefano
Iussigh Claudio
Loiacono Sonia
Mannucci Emilio
Sarti Fabio
Zago Luigina
Baliotti Antonella
Morucci Francesca
Petagna Silvia
Novelli Elena
Vannucci Paola Olga

– Impiegati 3° livello (n.5)

Adami Enrico
Parrino Nicola
Degli Esposti Ramona
Meloni Fabrizio
Tognotti Luca

- Impiegati 4° livello (n.3)

Meazzini Gabriello
Mancusi Giampaolo
Di Carmine Filippo

- Impiegati 5° livello (n.1)

Rimpatriato Giuseppe

PAGINA BIANCA

DELIBERA DEL COMITATO PORTUALE

PAGINA BIANCA

DELIBERA N. 6 DEL 29.04.2005

Processo verbale di deliberazione

L'anno 2005 addì 29 del mese di aprile, il Comitato Portuale ha adottato la seguente deliberazione

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO ES. FIN. 2004

Il Comitato Portuale:

- Vista la nota n° 5191355 del 30 ottobre 1998 con il quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha approvato con variazioni il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'A.P. di Livorno adottato con Delibera di Comitato Portuale n° 3 del 2 febbraio 1998;

- Esaminato il Conto Consuntivo corredato di tutti gli elaborati prescritti dalle vigenti disposizioni, ivi compresa la relazione illustrativa del Commissario redatta ai sensi dell'art. 32 del precitato Regolamento;

- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio Sindacale con Relazione in data 22.04.2005, allegata al Conto Consuntivo;

D E L I B E R A

Di approvare il Conto Consuntivo dell'esercizio 2004 che presenta le seguenti risultanze complessive:

GESTIONE DI COMPETENZA

TITOLI	ENTRATE	USCITE	SALDO ATTIVO	SALDO PASSIVO
Correnti	10.272.544,82	7.662.159,88	2.610.384,94	
Conto Capitale	3.659.673,79	5.372.442,73		1.712.768,94
Partite di giro	42.083.372,47	42.083.372,47		
Totale	56.015.591,08	55.117.975,08	897.616,00	

CONTO ECONOMICO

Entrate finanziarie di parte corrente	€	10.272.544,82		
Ricavi e profitti di natura non finanziaria	€	2.319.500,64		
Spese finanziarie di parte corrente	€	7.308.752,80		
Costi e perdite di natura non finanziaria	€	4.735.214,87		
Risultato economico prima delle imposte			€	548.077,79
Imposte dell'esercizio (IRAP + IRPEG)			€	353.407,08
AVANZO ECONOMICO			**€**	**194.670,71**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2004			€	21.956.272,38
Riscossioni				
In c/competenza	€	45.189.869,46		
In c/residui	"	11.230.472,74		
Pagamenti				
In c/competenza	"	40.357.625,01		
In c/residui	"	21.425.359,13		
- Disponibilità 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**

E' fatta espressa riserva di trasmettere con nota successiva copia dei bilanci delle società partecipate al momento non disponibili perché non ancora approvati.

PRESENTI VOTANTI	**VOTO ESPRESSO**
LENZI	APPROVA
GIUFFRE'	APPROVA
PARISI	APPROVA
GUARENTE	APPROVA
PAOLETTI	APPROVA
ORLANDINI	APPROVA
RICCIARDULLI	APPROVA
BOLOGNA	APPROVA

IL SEGRETARIO
(Dott. Aldo BECCANI)

IL COMMISSARIO
(Sig. Bruno LENZI)