

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTRATE

CAPITOL 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOFIERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOFIERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	ENTRATA														
	TITOLO PRIMO														
	TRASFERIMENTI CORRENTI														
	CATEGORIA 1														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
1 01 01 0	Contributo ordinario dello Stato	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	€ 867.647,59	-	867.647,59	867.647,59	-	867.647,59	867.647,59	-	867.647,59	-	1.735.295,18	867.647,59	- 867.647,59	867.647,59
1 01 03 0	Tasse portuali	€ 80.000,00	98.610,80	-	98.610,80	18.610,80	-	-	-	-	-	80.000,00	98.610,80	18.610,80	-
	Totale Categoria 1	€ 947.647,59	98.610,80	867.647,59	966.258,39	18.610,80	867.647,59	867.647,59	-	867.647,59	-	1.815.295,18	966.258,39	- 849.036,79	867.647,59
	CATEGORIA 2														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE														
1 02 01 0	Contributi della Regione	€ 100.000,00	38.966,00	61.034,00	100.000,00	-	-	-	-	-	-	100.000,00	38.966,00	- 61.034,00	61.034,00
	CATEGORIA 3														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE														
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4														
	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO PRIMO	€ 1.047.647,59	137.576,80	928.681,59	1.066.258,39	18.610,80	867.647,59	867.647,59	-	867.647,59	-	1.915.295,18	1.005.224,39	- 910.070,79	928.681,59
	TITOLO SECONDO														
	ALTRE ENTRATE														
	CATEGORIA 1														
	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
2 01 01 0	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	€ 13.029,14	-	-	-	13.029,14	-	-	-	-	-	13.029,14	-	- 13.029,14	-
2 01 02 0	Proventi diversi	€ 11.664,57	11.391,10	-	11.391,10	- 273,47	-	-	-	-	-	11.664,57	11.391,10	- 273,47	-
	Totale Categoria 1	€ 24.693,71	11.391,10	-	11.391,10	- 13.302,61	-	-	-	-	-	24.693,71	11.391,10	- 13.302,61	-

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economica

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CAPITOLO 2.003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	CATEGORIA 2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	€ 310.000,00	-	-	-	310.000,00	-	-	-	-	-	310.000,00	-	310.000,00	-
2 02 02 0	Canoni demaniali	€ 1.303.867,76	1.352.309,49	80.367,03	1.432.676,52	128.808,77	37.000,18	37.000,17	-	37.000,17	0,01	1.340.867,93	1.389.309,66	48.441,73	80.367,03
2 02 03 0	Interessi attivi	€ 11.713,94	43,54	15.344,02	15.387,56	3.673,62	41.422,94	41.422,94	-	41.422,94	-	53.136,88	41.466,48	11.670,40	15.344,02
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 2	€ 1.625.581,69	1.352.353,03	95.711,05	1.448.064,08	177.517,61	78.423,12	78.423,11	-	78.423,11	0,01	1.704.004,81	1.430.776,14	273.228,67	95.711,05
	CATEGORIA 3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
2 03 01 0	Ricupero e rimborsi diversi	€ -	188,50	-	188,50	188,50	59.352,00	59.352,00	-	59.352,00	-	59.352,00	59.540,50	188,50	-
	Totale Categoria 3	€ -	188,50	-	188,50	188,50	59.352,00	59.352,00	-	59.352,00	-	59.352,00	59.540,50	188,50	-
	CATEGORIA 4 ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€ 132.120,52	280.314,29	5.026,10	285.340,39	153.219,87	-	-	-	-	-	132.120,52	280.314,29	148.193,77	5.026,10
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	€ 1.032,91	121,00	-	121,00	911,91	-	-	-	-	-	1.032,91	121,00	911,91	-
	Totale Categoria 4	€ 133.153,43	280.435,29	5.026,10	285.461,39	153.207,96	-	-	-	-	-	133.153,43	280.435,29	147.281,86	5.026,10
	TOTALE TITOLO SECONDO	€ 1.783.428,83	1.644.367,92	100.737,15	1.745.105,07	38.323,76	137.775,12	137.775,11	-	137.775,11	0,01	1.921.203,95	1.782.143,03	139.060,92	100.737,15
	TITOLO TERZO ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI														
	CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI														
3 01 01 0	Alienazione immobili	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI														
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragionieri-Economato

CAPITOLO 2.003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOTTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOTTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31/12/2003
	CATEGORIA 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI														
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4 RISCOSSIONE DI CREDITI														
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 04 02 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 04 03 0	Riscossione di altri crediti	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 4	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO TERZO	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO QUARTO ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE														
	CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DALLO STATO														
4 01 01 0	Contributo dello Stato per opere	€ 20.874.790,34	-	19.023.792,63	19.023.792,63	- 1.850.997,71	6.996.214,17	1.084.556,91	5.911.654,68	6.996.211,59	- 2,58	10.000.000,00	1.084.556,91	- 8.915.443,09	24.935.447,31
	Totale Categoria 1	€ 20.874.790,34	-	19.023.792,63	19.023.792,63	- 1.850.997,71	6.996.214,17	1.084.556,91	5.911.654,68	6.996.211,59	- 2,58	10.000.000,00	1.084.556,91	- 8.915.443,09	24.935.447,31
	CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DALLA REGIONE														
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE														
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO QUARTO	€ 20.874.790,34	-	19.023.792,63	19.023.792,63	- 1.850.997,71	6.996.214,17	1.084.556,91	5.911.654,68	6.996.211,59	- 2,58	10.000.000,00	1.084.556,91	- 8.915.443,09	24.935.447,31

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Regionale

CAPITOLIO 2.003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003						CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2003
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOFIERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOFIERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI		
	TITOLO QUINTO															
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI															
	CATEGORIA 1															
	ASSUNZIONE DI MUTUI															
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 1	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CATEGORIA 2															
	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI															
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale Categoria 2	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CATEGORIA 3															
5 03 01 0	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE TITOLO QUINTO	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TITOLO SESTO															
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO															
	CATEGORIA 1															
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
6 01 01 0	Ritenute erariali	€	434.278,79	237.398,42	15.627,33	253.025,75	- 181.253,04	6.442,54	6.442,24	-	6.442,24	- 0,30	440.721,33	243.840,66	- 196.880,67	15.627,33
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€	106.810,26	49.352,69	3.802,23	53.154,92	- 53.655,34	-	-	-	-	-	106.810,26	49.352,69	- 57.457,57	3.802,23
6 01 03 0	Ritenute diverse	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 04 0	I.V.A.	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 05 0	Ricupero del personale per anticipazioni concesse	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 01 07 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€	600.000,00	245.360,19	147.233,94	392.594,13	- 207.405,87	1.123.029,38	877.119,66	243.461,72	1.120.581,38	- 2.448,00	1.723.029,38	1.122.479,85	- 600.549,53	390.695,66
6 01 08 0	Partite in sospeso	€	50.000,00	9.314,84	35.453,10	44.767,94	- 5.232,06	3.750,00	3.750,00	-	3.750,00	-	53.750,00	13.064,84	- 40.685,16	35.453,10
	TOTALE TITOLO SESTO	€	1.191.089,05	541.426,14	202.116,60	743.542,74	- 447.546,31	1.133.221,92	887.311,90	243.461,72	1.130.773,62	- 2.448,30	2.324.310,97	1.428.738,04	- 895.572,93	445.578,32

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003						CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31/12/2003	
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA															
</																

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Dott. Giovanni Piccolo

SPESE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/02
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	SPESA														
	TITOLO PRIMO														
	SPESA CORRENTI														
	CATEGORIA 1														
	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
1.01.01.0	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€ 527.500,00	356.374,42	63.739,73	420.114,15	- 107.385,85	33.680,67	26.996,39	600,00	27.596,39	- 6.084,28	561.180,67	383.370,81	- 177.809,86	64.339,73
	CATEGORIA 2														
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
1.02.01.0	Emolumenti fissi al personale dipendente	L 348.000,00	314.887,66	29.027,13	343.914,79	- 4.085,21	3.319,79	3.319,79	-	3.319,79	-	351.319,79	318.207,45	- 33.112,34	29.027,13
1.02.02.0	Emolumenti variabili al personale dipendente	L 67.734,27	31.205,61	32.641,94	63.847,55	- 3.886,72	28.938,66	28.938,66	-	28.938,66	-	96.672,93	60.144,27	- 36.528,66	32.641,94
1.02.03.0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	L 27.000,00	13.162,58	11.891,39	25.053,97	- 1.946,03	4.927,84	-	-	-	- 4.927,84	31.927,84	13.162,58	- 18.765,26	11.891,39
1.02.04.0	Indennità e rimborso spese per missioni	L 34.000,00	18.520,81	2.667,87	21.188,68	- 12.811,32	1.193,81	1.193,81	-	1.193,81	-	35.191,81	19.714,62	- 15.477,19	2.667,87
1.02.05.0	Altri oneri per il personale	L 35.000,00	24.062,59	4.593,45	28.656,04	- 6.343,96	3.176,28	3.175,87	-	3.175,87	- 0,41	38.176,28	27.238,46	- 10.937,82	4.593,45
1.02.06.0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	L 6.855,76	1.348,00	-	1.348,00	- 5.507,76	4.251,70	774,65	3.477,05	4.251,70	-	11.107,50	2.122,65	- 8.984,85	3.477,05
1.02.07.0	Oneri previdenziali e assistenziali	L 112.000,00	93.975,67	15.786,09	109.761,76	- 2.238,24	16.222,53	16.222,53	-	16.222,53	-	128.222,53	110.198,20	- 18.024,33	15.786,09
	Totale Categoria 2	L 630.590,03	497.162,92	96.607,87	593.770,79	- 36.819,24	62.030,61	53.625,31	3.477,05	57.102,36	- 4.928,25	692.618,68	550.788,23	- 141.830,45	100.084,92
	CATEGORIA 3														
	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI														
1.03.01.0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.02.0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	L 875.217,09	6.001,79	868.027,59	874.029,38	- 1.187,71	2.018.618,46	257.978,34	1.760.640,12	2.018.618,46	-	1.995.536,12	263.980,13	- 1.731.555,99	2.628.667,71
1.03.03.0	Acquisto di materiali di consumo	L 6.838,68	4.051,01	349,00	4.400,01	- 2.438,67	310,11	310,11	-	310,11	-	7.148,79	4.361,12	- 2.787,67	349,00
1.03.05.0	Utenze	L 5.519,47	1.813,95	419,12	2.233,07	- 3.286,40	2.322,94	2.223,53	-	2.223,53	- 99,41	7.842,41	4.037,48	- 3.804,93	419,12
1.03.06.0	Materiali di economato	L 22.405,00	15.193,84	4.280,65	19.474,49	- 2.930,51	5.238,25	5.187,31	50,94	5.238,25	-	27.643,25	20.381,15	- 7.262,10	4.331,59
1.03.07.0	Vestituario	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.08.0	Spese di rappresentanza	L 21.176,13	13.738,38	5.972,20	19.710,58	- 1.465,55	5.135,18	5.134,06	-	5.134,06	- 1,12	26.311,31	18.872,44	- 7.438,87	5.972,20
1.03.09.0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L 27.230,51	22.593,14	3.759,95	26.353,09	- 877,42	1.319,31	1.319,31	-	1.319,31	-	28.549,82	23.912,45	- 4.637,37	3.759,95
1.03.10.0	Spese per consulenze	L 11.000,00	4.369,68	2.130,32	6.500,00	- 4.500,00	754.234,97	467.595,99	286.638,98	754.234,97	-	920.296,00	471.965,67	- 448.330,33	286.769,30
1.03.10.1	Finanziamento L. 413/98 - Min. dei Trasporti e nav.	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato 

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003						CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1 GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31/12/03
1.03.11.0	Locazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.12.0	Spese promozionali	4.973,60	2.940,00	-	2.940,00	2.033,60	2.813,48	2.312,68	-	2.812,68	0,80	7.787,08	5.752,68	2.034,40	-
1.03.12.1	Spese di pubblicità	6.000,00	2.283,72	2.487,00	4.770,72	1.229,28	4.214,94	4.180,94	34,00	4.214,94	-	10.214,94	6.464,66	3.750,28	2.521,00
1.03.13.0	Spese legali, giudiziarie e varie	697,22	-	-	-	697,22	-	-	-	-	-	697,22	-	697,22	-
1.03.14.0	Premi di assicurazione	16.000,00	3.777,00	7.481,18	11.258,18	4.741,82	1.673,06	1.420,00	253,06	1.673,06	-	17.673,06	5.197,00	12.476,06	7.734,24
1.03.15.0	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	5.355,00	3.558,68	309,88	3.868,56	1.486,44	309,88	309,88	-	309,88	-	5.664,98	3.868,56	1.796,42	309,88
1.03.16.0	Spese per servizi informatici e telematici	8.000,00	6.241,73	10,00	6.251,73	1.748,27	-	-	-	-	-	8.000,00	6.241,73	1.758,27	10,00
1.03.17.0	Spese per servizi di vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.18.0	Spese diverse	5.279,49	3.095,51	322,50	3.418,01	1.861,48	1.095,33	1.095,33	-	1.095,33	-	6.374,82	4.190,84	2.183,98	322,50
	Totale Categoria 3	1.015.692,19	89.658,43	895.549,39	985.207,82	30.484,37	2.797.285,91	749.567,48	2.047.617,10	2.797.184,58	101,33	3.069.739,80	839.225,91	2.230.513,89	2.943.166,49
	CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI PASSIVI														
1.04.01.0	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attiv.	23.658,28	15.869,00	-	15.869,00	7.789,28	5.164,56	2.958,00	-	2.958,00	2.206,56	28.822,84	18.827,00	9.995,84	-
	Totale Categoria 4	23.658,28	15.869,00	-	15.869,00	7.789,28	5.164,56	2.958,00	-	2.958,00	2.206,56	28.822,84	18.827,00	9.995,84	-
	CATEGORIA 5 ONERI FINANZIARI														
1.05.01.0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.549,37	25,00	256,71	281,71	1.267,66	-	-	-	-	-	1.549,37	25,00	1.524,37	256,71
	Totale Categoria 5	1.549,37	25,00	256,71	281,71	1.267,66	-	-	-	-	-	1.549,37	25,00	1.524,37	256,71
	CATEGORIA 6 ONERI TRIBUTARI														
1.06.01.0	Imposte, tasse e tributi vari	72.145,69	59.914,45	7.578,00	67.492,45	4.653,24	6.079,00	6.079,00	-	6.079,00	-	78.224,69	65.993,45	12.231,24	7.578,00
	Totale Categoria 6	72.145,69	59.914,45	7.578,00	67.492,45	4.653,24	6.079,00	6.079,00	-	6.079,00	-	78.224,69	65.993,45	12.231,24	7.578,00

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
R. G. ...

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI		
2003	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31/12/02
	CATEGORIA 7														
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
1.07.01.0	Restituzioni e rimborsi diversi	L	5.746,85	71,33	-	71,33	-	-	-	-	-	5.746,85	71,33	-	5.675,52
1.07.02.0	Spese compensative di contributi erogati da altri enti	L	100.000,00	15.500,55	84.499,45	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	15.500,55	-	84.499,45
	Totale Categoria 7	L	105.746,85	15.571,88	84.499,45	100.071,33	-	-	-	-	-	105.746,85	15.571,88	-	90.174,97
	CATEGORIA 8														
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
1.08.01.0	Spese per ilili, arbitraggi, risarcimenti e accessori	L	10.329,14	1.701,01	-	1.701,01	-	-	-	-	-	10.329,14	1.701,01	-	8.628,13
1.08.02.0	Fondo di riserva	L	15.493,71	-	-	-	-	-	-	-	-	15.493,71	-	-	15.493,71
1.08.03.0	Oneri vari straordinari	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.08.04.0	Spese per realizzo delle entrate	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 8	L	25.822,85	1.701,01	-	1.701,01	-	-	-	-	-	25.822,85	1.701,01	-	24.121,84
	TOTALE TITOLO PRIMO	L	2.402.705,26	1.036.277,11	1.148.231,15	2.184.508,26	-	2.904.240,75	839.226,18	2.051.694,15	2.890.920,33	-	13.320,42	4.563.705,75	3.199.925,30
	TITOLO SECONDO														
	SPESE IN CONTO CAPITALE														
	CATEGORIA 1														
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI														
2.01.01.0	Opere e fabbricati	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.01.01.4	Opere e fabbricati (Finanziamenti statali)	L	20.874.790,34	45.337,20	18.978.455,43	19.023.792,63	-	32.819.475,12	12.293.861,22	20.525.611,32	32.819.472,54	-	2,58	9.000.000,00	39.504.066,75
	Totale Categoria 1	L	20.874.790,34	45.337,20	18.978.455,43	19.023.792,63	-	32.819.475,12	12.293.861,22	20.525.611,32	32.819.472,54	-	2,58	9.000.000,00	39.504.066,75
	CATEGORIA 2														
	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
2.02.01.0	Impianti portuali	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.01.4	Impianti portuali (Finanziamenti statali)	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02.02.0	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni	L	16.010,16	3.347,50	10.000,00	13.347,50	-	-	-	-	-	16.010,16	3.347,50	-	10.000,00
2.02.03.0	Acquisto di mobili e macchine da ufficio	L	35.000,00	9.009,10	4.005,08	13.014,18	-	14.780,36	6.694,40	8.085,60	14.780,00	-	0,36	49.780,36	12.090,68
2.02.04.0	Acquisto di beni immateriali	L	10.658,28	1.966,33	567,46	2.533,79	-	-	-	-	-	10.658,28	1.966,33	-	567,46
	Totale Categoria 2	L	61.668,44	14.322,93	14.572,54	23.895,47	-	14.780,36	6.694,40	8.085,60	14.780,00	-	0,36	76.448,80	22.658,14

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Regionale
di Roma

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTI DELLA COMPETENZA PER IL 2003					CONTI DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31/12/02
2003		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 1 GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
	CATEGORIA 3														
	PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI														
2.03.01.0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L 100.000,00	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-
2.03.02.0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio	L 50.000,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	50.000,00	-
2.03.03.0	Acquisto di titoli	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 3	L 150.000,00	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-	150.000,00	-
	CATEGORIA 4														
	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI														
2.04.01.0	Versamenti su depositi bancari	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04.02.0	Depositi a cauzione presso terzi	L 516,46	-	-	-	516,46	-	-	-	-	-	516,46	-	516,46	-
2.04.03.0	Concessione di crediti diversi	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 4	L 516,46	-	-	-	516,46	-	-	-	-	-	516,46	-	516,46	-
	CATEGORIA 5														
	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO														
2.05.01.0	Trattamento di fine rapporto	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO SECONDO	L 21.086.975,24	59.660,13	18.993.027,97	19.052.688,10	2.034.287,14	32.834.255,48	12.300.555,62	20.533.696,92	32.834.252,54	2,94	9.226.965,26	12.360.215,75	3.133.250,49	39.526.724,89
	TITOLO TERZO														
	SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI														
	CATEGORIA 1														
	RIMBORSO DI MUTUI														
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 1	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 2														
	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE														
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 3														
	ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI														
3.03.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale Categoria 5	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO TERZO	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economica
Dott. Giovanni Piccolo

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTRO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					CONTRO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31/12/02
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 1 GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUIZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
	TITOLO QUARTO														
	SPESE PER PARTITE DI GIRO														
	CATEGORIA 1														
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
4.01.01.0	Ritenute erariali	L 434.278,79	229.464,53	23.561,22	253.025,75	- 181.253,04	39.228,88	39.228,58	-	39.228,58	- 0,30	473.507,67	268.693,11	- 204.814,56	23.561,22
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L 106.810,26	46.592,45	6.562,47	53.154,92	- 53.655,34	5.775,90	5.775,90	-	5.775,90	-	112.586,16	52.368,35	- 60.217,81	6.562,47
4.01.03.0	Ritenute diverse	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.04.0	I.V.A.	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi	L -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.01.07.0	Somme pagate per conto terzi	L 600.000,00	68.946,83	323.647,30	392.594,13	- 207.405,87	1.192.358,31	414.225,89	775.684,42	1.189.910,31	- 2.448,00	1.792.358,31	483.172,72	- 1.309.185,59	1.099.331,72
4.01.08.0	Partite in sospeso	€ 50.000,00	44.514,84	253,10	44.767,94	- 5.232,06	714,86	714,86	-	714,86	-	50.714,86	45.229,70	- 5.485,16	253,10
	TOTALE TITOLO QUARTO	€ 1.191.089,05	389.518,65	354.024,09	743.542,74	- 447.546,31	1.238.077,95	459.945,23	775.684,42	1.235.629,65	- 2.448,30	2.429.167,00	849.463,88	- 1.579.703,12	1.129.708,51
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA														
	TITOLO I - Spese correnti	€ 2.402.705,26	1.036.277,11	1.148.231,15	2.184.508,26	- 218.197,00	2.904.240,75	839.226,18	2.051.694,15	2.890.920,33	- 13.320,42	4.563.705,75	1.875.503,29	- 2.688.202,46	3.199.925,30
	TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 21.086.975,24	59.660,13	18.993.027,97	19.052.688,10	- 2.034.287,14	32.834.255,48	12.300.556,62	20.533.696,92	32.834.252,54	- 2,94	9.226.965,26	12.360.215,75	- 3.133.250,49	39.526.724,89
	TITOLO III - Spesa per estinzione di mutui e di anticipazioni	€ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - Spese per partite di giro	€ 1.191.089,05	389.518,65	354.024,09	743.542,74	- 447.546,31	1.238.077,95	459.945,23	775.684,42	1.235.629,65	- 2.448,30	2.429.167,00	849.463,88	- 1.579.703,12	1.129.708,51
	TOTALE SPESA	€ 24.680.769,55	1.485.455,89	20.495.283,21	21.980.739,10	- 2.700.030,45	36.976.574,18	13.599.727,03	23.361.075,49	36.960.802,52	- 15.771,66	16.219.838,01	15.085.182,92	- 1.134.655,09	43.856.358,70

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Responsabile
dell'Ufficio Ragioneria-Economato
Dot. Giovanni Pignatelli