

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termine dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	2.583,00	-	2.583,00	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	2.583,00	-	2.583,00	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	1.265,00	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	642.265,98	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	643.530,98	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	2.583,00	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	643.530,98	-	-
-	-		-	-	2.583,00	643.530,98	-	-
214.777.669,30	20.444.316,53	194.333.352,77	214.777.669,30	- 0,00	2.400.000,00	27.453.697,27	25.053.697,27	311.220.221,39
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-
214.777.669,30	20.444.316,53	194.333.352,77	214.777.669,30	- 0,00	2.400.000,00	27.453.697,27	25.053.697,27	311.220.221,39
9.183.258,88	370.735,60	8.812.523,28	9.183.258,88	-	-	370.735,60	-	8.812.523,28
336.609,90		336.609,90	336.609,90	-	-	-	-	336.609,90
9.519.868,78	370.735,60	9.149.133,18	9.519.868,78	-	-	370.735,60	-	9.149.133,18
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
774.685,00	-	774.685,00	774.685,00	-	-	-	774.685,00	774.685,00
258.228,45		258.228,45	258.228,45	-	-	-	-	258.228,45
1.032.913,45	-	1.032.913,45	1.032.913,45	-	-	-	774.685,00	1.032.913,45
214.777.669,30	20.444.316,53	194.333.352,77	214.777.669,30	- 0,00	2.400.000,00	27.453.697,27	25.053.697,27	311.220.221,39
9.519.868,78	370.735,60	9.149.133,18	9.519.868,78	-	-	370.735,60	370.735,60	9.149.133,18
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
1.032.913,45	-	1.032.913,45	1.032.913,45	-	-	-	-	1.032.913,45
225.330.451,53	20.815.052,13	204.515.399,40	225.330.451,53	- 0,00	2.400.000,00	27.824.432,87	25.424.432,87	321.402.268,02
-	-		-	-	-	-	-	-
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.522.231,39	1.522.231,39	20.840.025,57
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.522.231,39	1.522.231,39	20.840.025,57
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
-	-		-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
-	-		-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.522.231,39	1.522.231,39	20.840.025,57
-	-		-	-	-	1.000,00	1.000,00	-
-	-		-	-	-	-	-	-
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.523.231,39	1.523.231,39	20.840.025,57

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati	
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	948.000,00	1.315.213,21	-	1.315.213,21	367.213,21
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	358.208,32	-	358.208,32	108.208,32
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	20.000,00	66.054,64	-	66.054,64	46.054,64
6.01.04	930	4) IVA	671.394,00	299.421,05	245.578,02	544.999,07	- 126.394,93
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	-	-	-	-	-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	-	-	-	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	261.000,00	13.844,86	214.513,74	228.358,60	- 32.641,40
		Totale categoria:	2.150.394,00	2.052.742,08	460.091,76	2.512.833,84	362.439,84
		Categoria I	2.150.394,00	2.052.742,08	460.091,76	2.512.833,84	362.439,84
		TOTALE TITOLO VI	2.150.394,00	2.052.742,08	460.091,76	2.512.833,84	362.439,84
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.415.828,00	3.191.347,36	214.368,36	3.405.715,72	- 10.112,28
		TITOLO II - Altre entrate	11.713.406,31	7.409.993,20	6.087.529,12	13.497.522,32	2.624.607,44
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	2.583,00	643.530,98	-	643.530,98	640.947,98
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	123.896.249,36	7.009.380,74	116.886.868,62	123.896.249,36	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	20.000.000,00	1.000,00	20.000.000,00	20.001.000,00	1.000,00
		TITOLO VI - Partite di giro	2.150.394,00	2.052.742,08	460.091,76	2.512.833,84	362.439,84
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	161.178.460,67	20.307.994,36	143.648.857,86	163.956.852,22	3.618.882,98
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2004					
		TOTALE ENTRATE	161.178.460,67	20.307.994,36	143.648.857,86	163.956.852,22	3.618.882,98
		TOTALE SPESE	161.178.460,67	17.375.290,47	142.140.020,44	159.515.310,91	- 1.663.149,76
		AVANZO FINANZIARIO				4.441.541,31	

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui attivi di termini dell'esercizio
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	
24.119,99	23.368,67	751,32	24.119,99		723.040,00	1.338.581,88	615.541,88	751,32
1.723,39		1.723,39	1.723,39	-	160.102,00	358.208,32	198.106,32	1.723,39
				-	20.000,00	66.054,64	46.054,64	-
8.459.165,02	1.840,33	8.457.324,69	8.459.165,02	-	671.394,00	301.261,38	370.132,62	8.702.902,71
	-			-	pm	-	-	-
	-			-	pm	-	-	-
	-			-	-	-	-	-
	-			-	pm	-	-	-
62.310,85	62.598,85		62.598,85	288,00	129.114,00	76.443,71	52.670,29	214.513,74
8.547.319,25	87.807,85	8.459.799,40	8.547.607,25	288,00	1.703.650,00	2.140.549,93	436.899,93	8.919.891,16
8.547.319,25	87.807,85	8.459.799,40	8.547.607,25	288,00	1.703.650,00	2.140.549,93	436.899,93	8.919.891,16
8.547.319,25	87.807,85	8.459.799,40	8.547.607,25	288,00	1.703.650,00	2.140.549,93	436.899,93	8.919.891,16
93.791,88	93.791,88	-	93.791,88	-	1.700.000,00	3.285.139,24	1.585.139,24	214.388,36
13.926.748,19	7.935.322,15	6.289.588,95	14.224.911,25	298.163,06	9.630.352,42	15.345.315,35	5.714.962,93	12.377.118,07
-	-	-	-	-	2.583,00	643.530,98	640.947,98	-
225.330.451,53	20.815.052,13	204.515.399,40	225.330.451,53	0,00	2.400.000,00	27.824.432,87	25.424.432,87	321.402.268,02
2.362.256,96	1.522.231,39	840.025,57	2.362.256,96	-	-	1.523.231,39	1.523.231,39	20.840.025,57
8.547.319,25	87.807,85	8.459.799,40	8.547.607,25	288,00	1.703.650,00	2.140.549,93	436.899,93	8.919.891,16
250.260.567,81	30.454.205,40	220.104.813,32	250.559.018,87	298.451,06	15.436.585,42	50.762.199,76	35.325.614,34	363.753.671,18
250.260.567,81	30.454.205,40	220.104.813,32	250.559.018,87	298.451,06	15.436.585,42	50.762.199,76	35.325.614,34	363.753.671,18
250.315.602,86	45.388.458,10	205.792.298,49	251.180.756,59	865.153,73	115.130.177,00	62.763.748,57	52.366.537,05	347.932.318,93

XV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA			
	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE		
				Pagate	Da pagare	Totale impegnati
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO				
		TITOLO I - SPESE CORRENTI				
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	250.000,00	208.365,73	26.344,71	235.710,44
		Totale categoria I	250.000,00	208.365,73	26.344,71	235.710,44
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.473.000,00	2.468.929,30	-	2.468.929,30
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	52.469,00	47.655,75	-	47.655,75
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	109.000,00	89.169,51	513,60	89.683,11
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	80.000,00	57.822,52	14.184,07	72.006,59
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	15.000,00	14.218,52	-	14.218,52
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.308.000,00	1.072.209,46	185.047,89	1.257.257,35
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	12.000,00	1.549,38	10.450,62	12.000,00
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	120.000,00	-	120.000,00	120.000,00
	110	D.352/01,09,98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	-	-	-	-
	130	Fondo per rinnovo contrattuali	-	-	-	-
		Totale categoria II	4.169.469,00	3.751.554,44	330.196,18	4.081.750,62
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-
		Totale categoria III	-	-	-	-
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	296.859,00	264.872,16	21.720,70	286.592,86
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	247.948,00	80.750,42	47.190,85	127.941,27
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	2.096,00	158,81	1.204,03	1.362,84
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-
1.04.05	240	Utenze varie	520.000,00	330.942,89	161.981,70	492.904,59
1.04.06	250	Materiale di economato	85.000,00	43.982,22	38.786,53	82.768,75
1.04.07	260	Vestituario	7.000,00	1.440,00	1.421,00	2.861,00
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	100.270,00	67.855,25	26.506,86	94.362,11
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	215.000,00	201.006,63	13.829,85	214.836,48
1.04.10	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	225.000,00	162.814,90	59.837,16	222.652,06
1.04.11	300	Locazioni passive	125.000,00	59.216,08	63.594,76	122.810,84
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	1.760.000,00	1.318.368,21	429.755,55	1.748.123,76
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	220.000,00	198.691,56	17.501,23	216.192,79
1.04.14	330	Premi di assicurazione	90.000,00	77.778,46	10.351,42	88.127,88
1.04.15	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.535.000,00	885.130,40	597.579,35	1.482.709,75
1.04.16	350	Spese diverse	1.138.700,31	691.135,79	445.299,90	1.136.435,69
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	48.000,00	40.757,97	7.064,25	47.822,22
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	40.000,00	31.783,91	1.384,09	33.168,00
	390	Riduzione spese di funzionamento	-	-	-	-
		Totale categoria IV	6.655.873,31	4.456.683,66	1.944.989,23	6.401.672,89
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI				
1.05.01	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-
		Totale categoria V	-	-	-	-
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI				
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.248.581,00	1.058.063,13	-	1.058.063,13
		Totale categoria VI	1.248.581,00	1.058.063,13	-	1.058.063,13
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI				
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	106.000,00	80.612,57	-	80.612,57
		Totale categoria VII	106.000,00	80.612,57	-	80.612,57
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	11.292,00	975,18	10.316,82	11.292,00
		Totale categoria VIII	11.292,00	975,18	10.316,82	11.292,00
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.09.01	500	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti ed accessori	-	-	-	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	207.000,00	-	207.000,00	207.000,00
		Totale categoria IX	207.000,00	-	207.000,00	207.000,00
		Categoria I	250.000,00	208.365,73	26.344,71	235.710,44
		Categoria II	4.169.469,00	3.751.554,44	330.196,18	4.081.750,62
		Categoria III	-	-	-	-
		Categoria IV	6.655.873,31	4.456.683,66	1.944.989,23	6.401.672,89
		Categoria V	-	-	-	-
		Categoria VI	1.248.581,00	1.058.063,13	-	1.058.063,13
		Categoria VII	106.000,00	80.612,57	-	80.612,57
		Categoria VIII	11.292,00	975,18	10.316,82	11.292,00
		Categoria IX	207.000,00	-	207.000,00	207.000,00
		TOTALE TITOLO I	12.648.215,31	9.557.254,71	2.518.646,94	12.076.101,65