

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATT AL 31 DICEMBRE
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
4 01 01 4	144.116.848,52	15.801.783,76	128.315.064,76	144.116.848,52	0,00	16.044.000,00	15.801.783,76	-242.216,24	129.358,9
4 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00	31.390,60	12.990,60	
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 01 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.017.000,00	5.016.228,04	-773,96	
CATEGORIA 1	144.116.848,52	15.801.783,76	128.315.064,76	144.116.848,52	0,00	21.079.400,00	20.849.400,40	-229.999,60	129.358,9
4 02 01 0	1.640.275,70	93.375,40	1.546.900,30	1.640.275,70	0,00	575.000,00	93.375,40	-481.624,60	3.506,1
CATEGORIA 2	1.640.275,70	93.375,40	1.546.900,30	1.640.275,70	0,00	575.000,00	93.375,40	-481.624,60	3.506,1
4 03 01 0	3.056.296,29	103.291,38	2.953.004,91	3.056.296,29	0,00	2.049.000,00	103.291,38	-1.945.708,62	3.985,91
CATEGORIA 3	3.056.296,29	103.291,38	2.953.004,91	3.056.296,29	0,00	2.049.000,00	103.291,38	-1.945.708,62	3.985,91
4 04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO QUARTO	148.813.420,51	15.998.450,54	132.814.969,97	148.813.420,51	0,00	23.703.400,00	21.048.067,18	-2.657.332,82	136.851,00

ENTRATA		CASSA		
E 4 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 23.000.000,00	€ 1.044.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003	
		-€ 8.000.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003	
E 4 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 400.000,00	€ 175.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003	
E 4 03 01 0 - Previsione iniziale:	€ 1.000.000,00	€ 1.049.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003	

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	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	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2						
Assunzione di altri debiti finanziari						
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	€.	50.000,00	23.073,78	0,00	23.073,78
Totale Categoria 2		€.	50.000,00	23.073,78	0,00	23.073,78
Totale TITOLO QUINTO		€.	50.000,00	23.073,78	0,00	23.073,78
						-26.926,22

ENTRATA	COMPETENZA
E 5 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.500.000,00 -€ 2.500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 5 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 100.000,00 -€ 50.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Depositi per concessioni demaniali	€ <u>23.073,78</u>

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2003
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
5 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.073,78	-26.926,22	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.073,78	-26.926,22	0,00
TITOLO QUINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.073,78	-26.926,22	0,00

ENTRATA**CASSA**

: 5 02 01 0 - Previsione iniziale: € 2.500.000,00 -€ 2.500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

: 5 02 02 0 - Previsione iniziale: € 100.000,00 -€ 50.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO SESTO							
Entrate per partite di giro							
CATEGORIA 1							
Entrate aventi natura di partite di giro							
6 01 01 0	Ritenute erariali	€.	3.500.000,00	2.959.007,22	0,00	2.959.007,22	-540.992,78
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€.	1.600.000,00	933.565,10	0,00	933.565,10	-666.434,90
6 01 03 0	Ritenute diverse	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 04 0	I.V.A.	€.	1.050.000,00	454.169,11	157.888,36	612.057,47	-437.942,53
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€.	118.000,00	19.108,54	58.890,14	77.998,68	-40.001,32
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti per i lavoratori portuali dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€.	3.080.000,00	1.214.139,92	1.770.165,34	2.984.305,26	-95.694,74
6 01 09 0	Partite in sospeso	€.	1.000.000,00	158.648,49	118.037,17	276.685,66	-723.314,34
Totale Categoria 1		€.	10.348.000,00	5.738.638,38	2.104.981,01	7.843.619,39	-2.504.380,61
Totale TITOLO SESTO		€.	10.348.000,00	5.738.638,38	2.104.981,01	7.843.619,39	-2.504.380,61

ENTRATA**COMPETENZA**

E 6 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 850.000,00	€ 200.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 6 01 05 0 - Previsione iniziale:	€ 78.000,00	€ 40.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
E 6 01 08 0 - Previsione iniziale:	€ 2.580.000,00	€ 500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 200
6 01 01 0	477.542,29	69.077,77	406.384,81	475.462,58	-2.079,71	3.570.000,00	3.028.084,99	-541.915,01	406.384,1
6 01 02 0	10.068,67	8.323,13	1.724,78	10.047,91	-20,76	1.600.000,00	941.888,23	-658.111,77	1.724,7
6 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6 01 04 0	3.537.313,09	659.935,55	2.833.701,31	3.493.636,86	-43.676,23	1.280.000,00	1.114.104,66	-165.895,34	2.991.589,1
6 01 05 0	93.857,96	48.064,74	44.367,26	92.432,00	-1.425,96	68.000,00	67.173,28	-826,72	103.257,4
6 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6 01 06 5	4.077.730,06	40.762,00	4.013.132,32	4.053.894,32	-23.835,74	67.000,00	40.762,00	-26.238,00	4.013.132,2
6 01 06 6	105,83	0,00	0,00	0,00	-105,83	0,00	0,00	0,00	0,0
6 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
6 01 06 9	57.748,77	147,11	7.084,81	7.231,92	-50.516,85	53.000,00	147,11	-52.852,89	7.084,8
6 01 07 0	236.334,06	5.164,57	229.725,19	234.889,76	-3.444,30	236.000,00	5.164,57	-232.835,43	229.725,1
6 01 08 0	6.559.489,42	617.708,26	4.960.165,59	5.577.873,85	-981.615,57	3.700.000,00	1.831.848,18	-1.868.151,82	6.730.330,9
6 01 09 0	748.089,11	59.772,09	620.818,68	680.390,77	-67.698,34	1.300.000,00	218.420,58	-1.081.579,42	736.655,8
CATEGORIA 1	15.800.279,26	1.508.955,22	13.116.904,75	14.625.859,97	-1.174.419,29	11.876.000,00	7.247.593,60	-4.628.406,40	15.221.885,7
TITOLO SESTO	15.800.279,26	1.508.955,22	13.116.904,75	14.625.859,97	-1.174.419,29	11.876.000,00	7.247.593,60	-4.628.406,40	15.221.885,7

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA							
TITOLO I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€.	9.070.000,00	5.754.594,96	3.444.321,38	9.198.916,34	128.916,34
TITOLO II	Altre entrate	€.	24.709.000,00	21.984.753,78	3.202.907,21	25.167.660,97	458.660,97
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€.	8.859.000,00	7.245.106,97	160.486,33	7.405.593,30	-1.453.406,70
TITOLO IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€.	9.090.000,00	5.047.616,64	4.036.035,57	9.083.652,21	-6.347,79
TITOLO V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€.	50.000,00	23.073,78	0,00	23.073,78	-26.926,22
TITOLO VI	Entrate per partite di giro	€.	10.348.000,00	5.738.638,38	2.104.981,01	7.843.619,39	-2.504.380,61
TOTALE DELL'ENTRATA		€.	62.126.000,00	45.773.784,49	12.948.731,50	58.722.515,99	-3.403.484,01
FONDO CASSA AL 1.1. 2003		€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		€.	62.126.000,00	45.773.784,49	12.948.731,50	58.722.515,99	-3.403.484,01

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 Dicembre 2003
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO I	3.599.090,21	839.632,13	2.947.363,24	3.586.995,37	-12.094,84	7.768.632,13	6.394.227,09	-1.374.405,04	6.391.684,62
TITOLO II	17.766.491,36	2.688.243,59	13.526.613,71	16.214.857,30	-1.551.634,06	24.734.000,00	24.652.997,35	-81.002,65	16.729.520,92
TITOLO III	8.714.515,15	3.079.906,28	5.625.969,84	8.705.876,12	-8.639,03	11.872.653,75	10.325.013,25	-1.547.640,50	5.786.456,17
TITOLO IV	148.813.420,51	15.998.450,54	132.814.969,97	148.813.420,51	0,00	23.703.400,00	21.046.067,18	-2.657.332,82	136.851.005,54
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	23.073,78	-26.926,22	0,00
TITOLO VI	15.800.279,26	1.508.955,22	13.116.904,75	14.625.859,97	-1.174.419,29	11.876.000,00	7.247.593,60	-4.628.406,40	15.221.885,76
TOT. ENTRATA	194.693.796,49	23.915.187,76	168.031.821,51	191.947.009,27	-2.746.787,22	80.004.685,88	69.688.972,25	-10.315.713,63	180.980.553,01
CASSA 1.1. 2003	84.854.243,02	84.854.243,02	0,00	84.854.243,02	0,00	66.939.954,25	84.854.243,02	17.914.288,77	0,00
TOTALE	279.548.039,51	108.769.430,78	168.031.821,51	276.801.252,29	-2.746.787,22	146.944.640,13	154.543.215,27	7.598.575,14	180.980.553,01

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003						
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI		
TITOLO PRIMO								
Spese correnti								
CATEGORIA 1								
Spese per gli Organi dell'Ente								
1 01 01 0	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€.	18.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	
1 01 01 1	Emolumenti, indennità, missioni Presidente	€.	355.000,00	251.991,33	102.708,01	354.699,34	-300,66	
1 01 01 2	Emolumenti, indennità, missioni Segretario Generale	€.	260.000,00	236.928,72	23.071,28	260.000,00	0,00	
1 01 01 3	Emolumenti, indennità, missioni Revisori dei Conti	€.	43.000,00	39.633,25	3.000,00	42.633,25	-366,75	
Totale Categoria 1		-----	€.	674.000,00	528.553,30	144.779,29	673.332,59	-667,41
CATEGORIA 2								
Oneri per il Personale in attività di servizio								
1 02 01 0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€.	8.400.000,00	7.800.648,32	599.351,68	8.400.000,00	0,00	
1 02 02 0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€.	1.020.000,00	426.639,46	572.200,00	998.839,46	-21.160,54	
1 02 03 0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€.	480.000,00	394.104,36	71.486,23	465.590,59	-14.409,41	
1 02 04 0	Indennità e rimborso spese per missioni	€.	220.000,00	202.952,16	13.466,15	216.418,31	-3.581,69	
1 02 05 0	Altri oneri per il personale	€.	440.000,00	306.506,23	131.478,76	437.984,99	-2.015,01	
1 02 06 0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€.	135.000,00	58.348,19	20.911,10	79.259,29	-55.740,71	
1 02 07 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€.	3.230.000,00	1.910.732,28	1.318.967,72	3.229.700,00	-300,00	
Totale Categoria 2		-----	€.	13.925.000,00	11.099.931,00	2.727.861,64	13.827.792,64	-97.207,36
CATEGORIA 3								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
1 03 01 0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESA		COMPETENZA	
U 1 01 01 1 - Previsione iniziale:	€ 235.000,00	€ 120.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Indennità carica Presidente	€ 231.824,17		
- Rideterminazione indennità carica Presidente anni precedenti	€ 102.000,00		
- Indennità missione Presidente	€ 15.515,50		
- Contributi Presidente	€ 5.359,87		
	<u>€ 354.699,54</u>		
U 1 01 01 2 - Previsione iniziale:	€ 230.000,00	€ 30.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Emolumenti Segretario Generale	€ 192.888,98		
- Indennità missione Segretario Generale	€ 17.362,40		
- Contributi Segretario Generale	€ 49.950,62		
	<u>€ 260.000,00</u>		
U 1 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 950.000,00	€ 70.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 1 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 420.000,00	€ 60.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
- Collaborazioni coordinate e continuative	€ 253.971,04		
- Rimborsi spese missioni personale non dipendente	€ 1.119,17		
- Consulente Sanitario	€ 47.075,88		
- Compenso lavoro interinale	€ 163.424,52		
	<u>€ 465.590,59</u>		
U 1 02 04 0 - Previsione iniziale:	€ 200.000,00	€ 20.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 1 02 05 0 - Previsione iniziale:	€ 495.000,00	€ 55.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003