

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
01 01 0	102.578,20	53.000,99	11.213,65	64.214,64	-38.363,58	55.000,00	53.000,99	-1.999,01	11.213,65
01 02 0	3.192,33	511,41	2.680,92	3.192,33	0,00	0,00	511,41	511,41	2.680,92
ATEGORIA 1	105.770,53	53.512,40	13.894,57	67.406,97	-38.363,58	55.000,00	53.512,40	-1.487,60	13.894,57
02 01 0	691.681,37	33.987,83	657.693,54	691.681,37	0,00	2.328.000,00	1.513.499,52	-814.500,48	692.784,44
02 02 0	8.070.882,33	997.473,92	6.967.488,88	7.964.962,78	-105.919,55	19.463.000,00	18.028.462,08	-1.434.537,92	7.413.323,39
02 03 0	206.894,50	156.027,86	5.340,34	161.368,20	-45.526,30	131.000,00	436.550,54	305.550,54	48.410,32
02 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	202.795,39	-47.204,61	0,00
ATEGORIA 2	8.969.458,20	1.187.489,61	7.630.522,74	8.818.012,35	-151.445,85	22.172.000,00	20.181.307,53	-1.990.692,47	8.154.518,15
03 01 0	6.772.863,00	3.689.819,15	3.058.102,54	6.747.921,69	-24.941,31	5.208.000,00	5.398.894,72	190.894,72	3.783.775,24
ATEGORIA 3	6.772.863,00	3.689.819,15	3.058.102,54	6.747.921,69	-24.941,31	5.208.000,00	5.398.894,72	190.894,72	3.783.775,24
04 01 0	78.780,19	33.036,98	33.451,38	66.488,36	-12.291,83	782.000,00	845.950,84	63.950,84	79.767,67
04 02 0	802.649,00	480.198,29	321.681,63	801.879,92	-769,08	1.125.000,00	1.404.724,71	279.724,71	450.624,40

ENTRATA		CASSA	
E 2 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 0,00 €	55.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 2 02 02 0	- Previsione iniziale:	€ 16.833.000,00 €	2.630.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 2 03 01 0	- Previsione iniziale:	€ 3.708.000,00 €	1.500.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
SEGUE CATEGORIA 4							
2 04 03 0	Sovrattassa merci imbarcate e sbarcate	€.	5.425.000,00	5.147.203,77	642.205,03	5.789.408,80	364.408,80
Totale Categoria 4		€.	7.305.000,00	6.884.644,05	817.464,09	7.702.108,14	397.108,14
Totale TITOLO SECONDO		€.	28.626.000,00	27.697.537,54	2.067.132,20	29.684.669,74	1.028.669,74

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
14 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.425.000,00	5.147.203,77	-277.796,23	642.205,03
CATEGORIA 4	881.429,19	513.235,27	355.133,01	868.368,28	-13.060,91	7.332.000,00	7.397.879,32	65.879,32	1.172.597,10
TOTALE SECONDO	16.729.520,92	5.444.056,43	11.067.652,86	16.501.709,29	-227.811,83	34.767.000,00	33.031.593,97	-1.735.406,03	13.124.785,06

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
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	€.	2.483.000,00	1.944.485,40	544.000,00	2.488.485,40	5.485,40
Totale Categoria 1		€.	2.483.000,00	1.944.485,40	544.000,00	2.488.485,40	5.485,40
CATEGORIA 2							
Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali							
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	€.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Totale Categoria 2		€.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CATEGORIA 3							
Realizzo di valori mobiliari							
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4							
Riscossione di crediti							
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	€.	10.000,00	0,00	3.400,00	3.400,00	-6.600,00
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	€.	296.000,00	199.523,92	99.245,50	298.769,42	2.769,42
Totale Categoria 4		€.	306.000,00	199.523,92	102.645,50	302.169,42	-3.830,58
Totale TITOLO TERZO		€.	2.790.000,00	2.145.009,32	646.645,50	2.791.654,82	1.654,82

ENTRATA	COMPETENZA
3 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 2.283.000,00 € 200.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Vendita complesso immobiliare loc. San Benigno (quota anno 2004)	€ 1.882.485,40
- Vendita complesso immobiliare in località San Benigno (Ellicoidale)	€ 544.000,00
- Vendita terreni area denominata BRIC MICHELE	€ 62.000,00
	<u>€ 2.488.485,40</u>
3 02 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 1.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
3 04 06 0 - Previsione iniziale:	€ 175.000,00 € 121.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Rec. TFR a carico Stato personale cessato	€ 198.533,86
- Rec. TFR a carico Stato su anticipazioni	€ 46.489,29
- Rec. TFR personale in distacco	€ 55.746,27
	<u>€ 298.769,42</u>

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
01 01 0	113.688,00	113.688,00	0,00	113.688,00	0,00	2.283.000,00	2.058.173,40	-224.826,60	544.000,00
ATEGORIA 1	113.688,00	113.688,00	0,00	113.688,00	0,00	2.283.000,00	2.058.173,40	-224.826,60	544.000,00
02 01 0	1.154.532,66	151.376,00	1.003.156,66	1.154.532,66	0,00	125.000,00	152.376,00	27.376,00	1.003.156,66
ATEGORIA 2	1.154.532,66	151.376,00	1.003.156,66	1.154.532,66	0,00	125.000,00	152.376,00	27.376,00	1.003.156,66
03 01 0	1.032.913,80	206.582,76	826.331,04	1.032.913,80	0,00	208.000,00	206.582,76	-1.417,24	826.331,04
ATEGORIA 3	1.032.913,80	206.582,76	826.331,04	1.032.913,80	0,00	208.000,00	206.582,76	-1.417,24	826.331,04
04 04 0	68.827,80	1.342,79	67.485,01	68.827,80	0,00	8.000,00	1.342,79	-6.657,21	70.885,01
04 06 0	3.416.493,91	549.452,15	2.867.041,76	3.416.493,91	0,00	1.197.000,00	748.976,07	-448.023,93	2.966.267,26
ATEGORIA 4	3.485.321,71	550.794,94	2.934.526,77	3.485.321,71	0,00	1.205.000,00	750.318,86	-454.681,14	3.037.172,27
TOLO TERZO	5.788.466,17	1.022.441,70	4.766.014,47	5.788.466,17	0,00	3.821.000,00	3.167.461,02	-653.538,98	5.410.669,97

ENTRATA**CASSA**

3 02 01 0	- Previsione iniziale:	€	120.000,00	€	5.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
3 03 01 0	- Previsione iniziale:	€	103.000,00	€	105.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

APITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO QUARTO						
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
CATEGORIA 1						
Trasferimenti dallo Stato						
1 01 01 4	Contributo dello Stato per opere	€ 197.525.000,00	22.428.330,54	174.600.000,00	197.028.330,54	-496.669,46
1 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	€ 25.000,00	28.173,17	0,00	28.173,17	3.173,17
1 01 04 0	Contributo dello Stato per manutenzioni straordinarie	€ 6.270.000,00	0,00	6.266.037,31	6.266.037,31	-3.962,69
Totale Categoria 1		€ 203.820.000,00	22.456.503,71	180.866.037,31	203.322.541,02	-497.458,98
CATEGORIA 2						
Trasferimenti dalla Regione						
1 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2		€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3						
Trasferimenti da Comuni e Province						
1 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		€ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4						
Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico						
1 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	€ 1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Totale Categoria 4		€ 1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
Totale TITOLO QUARTO		€ 204.920.000,00	22.456.503,71	181.966.037,31	204.422.541,02	-497.458,98

ENTRATA	COMPETENZA
4 01 01 4 - Previsione iniziale:	€ 129.000.000,00 € 68.525.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Ctr dello Stato per opere infrastrutturali e di riqualificazione dei porti.(legge 413/98)	€ 12.503.916,14
- Ctr dello Stato per progetto "Distretto industriale di levante-Nuova Darsena Nautica	€ 26.600.000,00
- IVA relativa all'acquisto delle aree "ex Colisa" per la costruzione dell'autoparco	€ 924.414,40
- Ctr dello Stato legge 413/98 innalzamento sicurezza dei porti	€ 9.000.000,00
- Ctr dello Stato legge 166/2002 concemente l'ammodernamento delle infrastrutture portuali	€ 148.000.000,00
	<u>197.028.330,54</u>
4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 6.270.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- Ctr conversione Ministero Infrastrutture e Trasporti e APG per manutenzioni straordinarie	€ 6.266.037,31
4 04 01 0 - Previsione iniziale:	€ 0,00 € 1.100.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
01 01 4	129.358.975,22	4.210.617,82	120.610.912,36	124.821.530,18	-4.537.445,04	43.000.000,00	26.638.948,36	-16.361.051,64	295.210.912,3
01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	28.173,17	3.173,17	0,0
01 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270.000,00	0,00	-6.270.000,00	6.266.037,3
CATEGORIA 1	129.358.975,22	4.210.617,82	120.610.912,36	124.821.530,18	-4.537.445,04	49.295.000,00	26.667.121,53	-22.627.878,47	301.476.949,6
02 01 0	3.506.111,61	0,00	3.506.111,61	3.506.111,61	0,00	441.000,00	0,00	-441.000,00	3.506.111,6
CATEGORIA 2	3.506.111,61	0,00	3.506.111,61	3.506.111,61	0,00	441.000,00	0,00	-441.000,00	3.506.111,6
03 01 0	3.985.918,71	470.991,95	3.514.926,76	3.985.918,71	0,00	1.300.000,00	470.991,95	-829.008,05	3.514.926,7
CATEGORIA 3	3.985.918,71	470.991,95	3.514.926,76	3.985.918,71	0,00	1.300.000,00	470.991,95	-829.008,05	3.514.926,7
04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	1.100.000,0
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	-440.000,00	1.100.000,0
TITOLO QUARTO	136.851.005,54	4.681.609,77	127.631.950,73	132.313.660,50	-4.537.445,04	51.476.000,00	27.138.113,48	-24.337.886,52	309.697.988,0

ENTRATA		CASSA	
E 4 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 6.270.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 4 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 2.441.000,00	-€ 2.000.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 4 03 01 0	- Previsione iniziale:	€ 3.300.000,00	-€ 2.000.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 4 04 01 0	- Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 440.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO QUINTO						
Entrate derivanti da accensione di prestiti						
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	22.457,38	0,00	22.457,38
Totale Categoria 2		€.	50.000,00	22.457,38	0,00	22.457,38
Totale TITOLO QUINTO		€.	50.000,00	22.457,38	0,00	22.457,38

ENTRATA**COMPETENZA****E 5 02 01 0 - Previsione iniziale:****€ 2.500.000,00 - € 2.500.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06 Ottobre 2004**