

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
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	22.457,38	-27.542,62	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.457,38	-27.542,62	0,00
TITOLO QUINTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.457,38	-27.542,62	0,00

ENTRATA**CASSA**

E 5 02 01 0 - Previsione iniziale: € 2.500.000,00 -€ 2.500.000,00 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	
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	2.983.487,39	40.261,34	3.003.728,73	-496.271,27
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€.	1.500.000,00	966.507,00	0,00	966.507,00	-533.493,00
6 01 04 0	I.V.A.	€.	1.900.000,00	484.143,23	1.033.413,98	1.517.557,21	-382.442,79
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€.	100.000,00	14.382,21	63.298,59	77.680,80	-22.319,20
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 08 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	€.	3.150.000,00	590.558,10	707.800,70	1.298.358,80	-1.851.641,20
6 01 09 0	Partite in sospeso	€.	10.000.000,00	9.792.456,46	516.923,62	10.309.380,08	309.380,08
Totale Categoria 1		€.	20.150.000,00	14.811.514,39	2.361.698,23	17.173.212,62	-2.976.787,38
Totale TITOLO SESTO		€.	20.160.000,00	14.811.514,39	2.361.698,23	17.173.212,62	-2.976.787,38

ENTRATA**COMPETENZA**

E 6 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
E 6 01 09 0 - Previsione iniziale:	€ 1.000.000,00	€ 9.000.000,00	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
3 01 01 0	406.384,81	79.033,68	327.351,13	406.384,81	0,00	3.629.000,00	3.042.501,07	-586.498,93	367.612,47
3 01 02 0	1.724,78	0,00	1.724,78	1.724,78	0,00	1.500.000,00	966.507,00	-533.493,00	1.724,78
3 01 04 0	2.991.589,67	177.378,90	2.804.873,30	2.982.252,20	-9.337,47	2.313.000,00	661.522,13	-1.651.477,87	3.838.287,28
3 01 05 0	103.257,40	63.411,34	39.846,06	103.257,40	0,00	102.000,00	77.793,55	-24.206,45	103.144,65
3 01 06 5	4.013.132,32	1.960,95	4.011.171,37	4.013.132,32	0,00	5.000,00	1.960,95	-3.039,05	4.011.171,37
3 01 06 9	7.084,81	0,00	4.673,79	4.673,79	-2.411,02	5.000,00	0,00	-5.000,00	4.673,79
3 01 07 0	229.725,19	0,00	229.725,19	229.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	229.725,19
3 01 08 0	6.730.330,93	1.095.378,74	5.629.787,62	6.725.166,36	-5.184,57	3.571.000,00	1.685.936,84	-1.885.063,16	6.337.588,32
3 01 09 0	738.655,85	153.394,09	585.261,76	738.655,85	0,00	9.728.000,00	9.945.850,55	217.850,55	1.102.185,36
CATEGORIA 1	15.221.885,76	1.570.557,70	13.634.415,00	15.204.972,70	-16.913,06	20.853.000,00	16.382.072,09	-4.470.927,91	15.996.113,23
TITOLO SESTO	16.221.885,76	1.670.667,70	13.634.415,00	16.204.972,70	-16.913,06	20.853.000,00	16.382.072,09	-4.470.927,91	16.996.113,23

ENTRATA**CASSA**

E 6 01 04 0 - Previsione iniziale: € 1.413.000,00 € 900.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

E 6 01 09 0 - Previsione iniziale: € 728.000,00 € 9.000.000,00 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	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA							
TITOLO I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€.	5.473.000,00	5.929.765,34	610.028,59	6.539.793,93	1.066.793,93
TITOLO II	Altre entrate	€.	28.626.000,00	27.587.537,54	2.067.132,20	29.654.669,74	1.028.669,74
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€.	2.790.000,00	2.145.009,32	646.645,50	2.791.654,82	1.654,82
TITOLO IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€.	204.920.000,00	22.456.503,71	181.966.037,31	204.422.541,02	-497.458,98
TITOLO V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€.	50.000,00	22.457,38	0,00	22.457,38	-27.542,62
TITOLO VI	Entrate per partite di giro	€.	20.150.000,00	14.811.514,39	2.361.698,23	17.173.212,62	-2.976.787,38
TOTALE DELL'ENTRATA		€.	262.009.000,00	72.952.787,68	187.661.641,83	260.604.329,51	-1.404.670,49
FONDO CASSA AL 1.1. 2004		€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		€.	262.009.000,00	72.952.787,68	187.661.641,83	260.604.329,51	-1.404.670,49

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
TITOLO I	6.391.684,62	1.798.193,09	4.593.491,53	6.391.684,62	0,00	7.740.000,00	7.727.958,43	-12.041,57	5.203.520,12
TITOLO II	16.729.520,92	5.444.056,43	11.057.652,86	16.501.709,29	-227.811,63	34.767.000,00	33.031.593,97	-1.735.406,03	13.124.785,06
TITOLO III	5.786.456,17	1.022.441,70	4.764.014,47	5.786.456,17	0,00	3.821.000,00	3.167.451,02	-653.548,98	5.410.659,97
TITOLO IV	136.851.005,54	4.681.609,77	127.631.950,73	132.313.560,50	-4.537.445,04	51.476.000,00	27.138.113,48	-24.337.886,52	309.597.988,04
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	22.457,38	-27.542,62	0,00
TITOLO VI	15.221.885,76	1.570.557,70	13.634.415,00	15.204.972,70	-16.913,06	20.853.000,00	16.382.072,09	-4.470.927,91	15.996.113,23
TOT. ENTRATA	180.980.663,01	14.616.858,89	161.681.624,69	176.198.383,28	-4.782.169,73	118.767.000,00	87.469.646,37	-31.237.353,63	349.333.066,42
CASSA 1.1. 2004	66.939.954,25	66.939.954,25	0,00	66.939.954,25	0,00	79.454.009,83	66.939.954,25	-12.514.055,58	0,00
TOTALE	247.920.607,26	81.466.812,94	161.681.624,69	243.138.337,53	-4.782.169,73	198.161.009,83	164.408.600,62	-43.781.409,21	349.333.066,4

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2004		DESCRIZIONE*	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					
			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, indennita'e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€.	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	
1 01 01 1	Emolumenti, indennita', missioni Presidente	€.	235.000,00	201.425,12	338,44	201.763,56	-33.236,44	
1 01 01 2	Emolumenti, indennita', missioni Segretario Generale	€.	230.000,00	215.050,31	14.943,34	229.993,65	-6,35	
1 01 01 3	Emolumenti, indennita', missioni Revisori dei Conti	€.	45.000,00	42.956,20	2.000,00	44.956,20	-43,80	
Totale Categoria 1			€.	527.000,00	459.431,63	34.281,78	493.713,41	-33.286,59
CATEGORIA 2								
Oneri per il Personale in attivita'di servizio								
1 02 01 0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€.	8.950.000,00	7.964.242,78	984.934,88	8.949.177,66	-822,34	
1 02 02 0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€.	970.000,00	379.899,71	590.000,00	969.899,71	-100,29	
1 02 03 0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€.	330.000,00	293.537,32	35.798,97	329.336,29	-663,71	
1 02 04 0	Indennita' e rimborso spese per missioni	€.	220.000,00	155.618,92	5.136,00	160.754,92	-59.245,08	
1 02 05 0	Altri oneri per il personale	€.	510.000,00	357.287,49	109.471,86	466.759,35	-43.240,65	
1 02 06 0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€.	135.000,00	56.117,39	29.238,62	85.356,01	-49.643,99	
1 02 07 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€.	2.850.000,00	2.001.086,41	766.494,39	2.767.580,80	-82.419,20	
Totale Categoria 2			€.	13.965.000,00	11.207.790,02	2.521.074,72	13.728.864,74	-236.135,26
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	
J 1 01 01 1	- Previsione iniziale:	€	235.000,00
	- Indennità carica Presidente	€	177.475,26
	- Indennità missione Presidente	€	13.014,01
	- Contributi Presidente	€	11.274,29
			<u>201.763,56</u>
J 1 01 01 2	- Previsione iniziale:	€	230.000,00
	- Emolumenti Segretario Generale	€	189.794,35
	- Indennità missione Segretario Generale	€	9.587,66
	- Contributi Segretario Generale	€	50.611,64
			<u>229.993,65</u>
J 1 02 03 0	- Previsione iniziale:	€	245.000,00 € 85.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
	- Collaborazioni coordinate e continuative	€	218.101,50
	- Rimborsi spese missioni personale non dipendente	€	1.898,21
	- Consulente Sanitario	€	48.243,56
	- Compenso lavoro interinale	€	61.093,02
		€	<u>329.336,29</u>

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
101010	39.033,84	17.456,01	21.577,83	39.033,84	0,00	27.000,00	17.456,01	-9.543,99	38.577,83
101011	102.708,01	91.081,44	11.626,57	102.708,01	0,00	300.000,00	292.506,56	-7.493,44	11.965,01
101012	23.071,28	23.071,28	0,00	23.071,28	0,00	231.000,00	238.121,59	7.121,59	14.943,34
101013	4.859,27	3.000,00	1.859,27	4.859,27	0,00	46.000,00	45.956,20	-43,80	3.859,27
CATEGORIA 1	169.672,40	134.608,73	35.063,67	169.672,40	0,00	604.000,00	594.040,36	-9.959,64	69.345,45
102010	599.351,68	298.481,65	287.338,66	585.800,31	-13.551,37	8.904.000,00	8.262.704,43	-641.295,57	1.272.273,54
102020	572.200,00	554.557,57	17.642,43	572.200,00	0,00	982.000,00	934.457,28	-47.542,72	607.642,43
102030	2.482.264,02	71.486,23	2.410.777,79	2.482.264,02	0,00	616.000,00	365.023,55	-250.976,45	2.446.576,76
102040	13.551,10	13.466,15	84,95	13.551,10	0,00	190.000,00	169.085,07	-20.914,93	5.220,95
102050	207.946,29	131.478,76	76.467,53	207.946,29	0,00	583.000,00	488.766,25	-94.233,75	185.939,39
102060	20.911,10	19.211,10	0,00	19.211,10	-1.700,00	129.000,00	75.328,49	-53.671,51	29.238,62
102070	1.811.887,14	522.317,22	1.285.476,81	1.807.794,03	-4.093,11	3.288.000,00	2.523.403,63	-764.596,37	2.051.971,20
CATEGORIA 2	5.708.111,33	1.610.978,68	4.077.788,17	5.688.766,85	-19.344,48	14.692.000,00	12.818.768,70	-1.873.231,30	6.598.862,89
103010	32.291,58	30.924,83	1.301,47	32.226,30	-65,28	0,00	30.924,83	30.924,83	1.301,47

SPESA		CASSA		
J 1 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 17.000,00	€ 10.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
J 1 01 01 1	- Previsione iniziale:	€ 235.000,00	€ 65.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
J 1 02 02 0	- Previsione iniziale:	€ 882.000,00	€ 100.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004