

**BILANCIO CONSUNTIVO**

PAGINA BIANCA

***PARTE ENTRATA***  
***Gestione Competenza***

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

|        |        | Capitolo                                                                              | Gestione di competenza |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
|        |        |                                                                                       | Previsioni             |                    |                        |                      | Somme Accertate |                                |                          | Differenza rispetto alle previsioni |               |
| Codice | Numero | Denominazione                                                                         | Variazioni             |                    |                        |                      | Riscosse        | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertati (8 + 9) | in + (10 - 7)                       | in - (7 - 10) |
|        |        |                                                                                       | Iniziali               | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) | Definitive (4+5 - 6) |                 |                                |                          |                                     |               |
| 1      | 2      | 3                                                                                     | 4                      | 5                  | 6                      | 7                    | 8               | 9                              | 10                       | 11                                  | 12            |
|        |        | Avanzo di amministrazione                                                             | 500.000,00             | 250.533,61         |                        | 750.533,61           |                 |                                | 585.983,29               |                                     | 164.550,35    |
|        |        | Avanzo iniziale di cassa                                                              |                        |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
|        |        | <b>TITOLO I</b>                                                                       |                        |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
|        |        | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>                                    |                        |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
|        |        | <i>Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato</i>                              |                        |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
|        |        | Contributo dello Stato:                                                               |                        |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
| 10101  | E010   | ordinario (Legge.....) L. ....                                                        | -                      | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
| 10102  | E020   | straordinario (Legge....) L. ....                                                     | -                      | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
| 10103  | E030   | Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 84/94 art. 13) | 460.811,00             |                    | 18.000,00              | 442.811,00           | 453.229,13      | 23.717,60                      | 476.946,73               | 34.135,73                           |               |
| 10104  | E040   | Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggio                                      | -                      | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
| 10105  | E050   | Devoluzione tassa sui passeggeri                                                      | -                      | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
| 10106  | E060   | Devoluzione tassa sugli automezzi                                                     | -                      | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
| 10107  | E070   | Devoluzione tassa sui carri ferroviari                                                | -                      | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

| Capitolo |        |                                                                                                                                      | Gestione di competenza |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
|          |        |                                                                                                                                      | Previsioni             |                    |                        |                      | Somme Accertate |                                |                          | Differenza rispetto alle previsioni |               |
| Codice   | Numero | Denominazione                                                                                                                        | Variazioni             |                    |                        |                      | Riscosse        | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertati (8 + 9) | in + (10 - 7)                       | in - (7 - 10) |
|          |        |                                                                                                                                      | Iniziali               | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) | Definitive (4+5 - 6) |                 |                                |                          |                                     |               |
| 1        | 2      | 3                                                                                                                                    | 4                      | 5                  | 6                      | 7                    | 8               | 9                              | 10                       | 11                                  | 12            |
| 10108    | E080   | Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13/3/74 | -                      | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
|          |        | <b>Totale Categoria 1^</b>                                                                                                           | 460.811,00             | -                  | 18.000,00              | 442.811,00           | 453.229,13      | 23.717,60                      | 476.946,73               | 34.135,73                           | -             |
|          |        | <i>Categoria 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>                                                                           |                        |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
| 10201    | E090   | Contributo da parte della Regione                                                                                                    |                        |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
|          |        | <b>Totale Categoria 2^</b>                                                                                                           | -                      | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
|          |        | <i>Categoria 3^ - Trasferimenti da parte</i>                                                                                         |                        |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
| 10301    | E100   | .....                                                                                                                                |                        |                    |                        |                      | -               |                                |                          |                                     |               |
|          |        | <b>Totale Categoria 3^</b>                                                                                                           | -                      | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
|          |        |                                                                                                                                      |                        |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

| Capitolo |        | Gestione di competenza                                                                                   |            |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
| Codice   | Numero | Denominazione                                                                                            | Previsioni |                       |                              |                         | Somme Accertate |                                      |                                   | Differenza rispetto alle previsioni |               |
|          |        |                                                                                                          | Iniziali   | Variazioni            |                              | Definitive<br>(4+5 - 6) | Riscosse        | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10 - 8) | Totali<br>accertati<br>(8<br>+ 9) | in + (10 - 7)                       | in - (7 - 10) |
|          |        |                                                                                                          |            | In aumento<br>(7 - 4) | In<br>diminuzione<br>(4 - 7) |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
| 1        | 2      | 3                                                                                                        | 4          | 5                     | 6                            | 7                       | 8               | 9                                    | 10                                | 11                                  | 12            |
|          |        | <i>Categoria 4^ -<br/>Trasferimenti da parte<br/>di altri Enti del settore<br/>pubblico</i>              |            |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
| 10401    | E110   | Contributi Camere di<br>Commercio                                                                        | -          | -                     | -                            | -                       | -               | -                                    | -                                 | -                                   | -             |
| 10402    | E120   | Contributi altri enti<br>pubblici                                                                        | -          | -                     | -                            | -                       | -               | -                                    | -                                 | -                                   | -             |
| 10403    | E130   | Contributi diversi                                                                                       | -          | 5.000,00              | -                            | 5.000,00                | -               | -                                    | -                                 | -                                   | 5.000,00      |
|          |        | <b>Totale Categoria 4^</b>                                                                               | -          | 5.000,00              | -                            | 5.000,00                | -               | -                                    | -                                 | -                                   | 5.000,00      |
|          |        | CATEGORIA 1^                                                                                             | 460.811,00 | -                     | 18.000,00                    | 442.811,00              | 453.229,13      | 23.717,60                            | 476.946,73                        | 34.135,73                           | -             |
|          |        | CATEGORIA 2^                                                                                             | -          | -                     | -                            | -                       | -               | -                                    | -                                 | -                                   | -             |
|          |        | CATEGORIA 3^                                                                                             | -          | -                     | -                            | -                       | -               | -                                    | -                                 | -                                   | -             |
|          |        | CATEGORIA 4^                                                                                             | -          | 5.000,00              | -                            | 5.000,00                | -               | -                                    | -                                 | -                                   | 5.000,00      |
|          |        | <b>TOTALE TITOLO I</b>                                                                                   | 460.811,00 | 5.000,00              | 18.000,00                    | 447.811,00              | 453.229,13      | 23.717,60                            | 476.946,73                        | 34.135,73                           | 5.000,00      |
|          |        | <b>TITOLO II</b>                                                                                         |            |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
|          |        | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                                                     |            |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
|          |        | <i>Categoria 1^ - Entrate<br/>derivanti dalla vendita<br/>di beni e dalla<br/>prestazione di servizi</i> |            |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
| 20101    | E200   | Proventi servizi traffico<br>merci                                                                       | -          | -                     | -                            | -                       | -               | -                                    | -                                 | -                                   | -             |

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

|        |        | <b>Capitolo</b>                                                          | <b>Gestione di competenza</b> |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
|        |        |                                                                          | Previsioni                    |                    |                        |                      | Somme Accertate |                                |                          | Differenza rispetto alle previsioni |               |
| Codice | Numero | Denominazione                                                            | Variazioni                    |                    |                        |                      | Riscosse        | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertati (8 + 9) | in + (10 - 7)                       | in - (7 - 10) |
|        |        |                                                                          | Iniziali                      | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) | Definitive (4+5 - 6) |                 |                                |                          |                                     |               |
| 1      | 2      | 3                                                                        | 4                             | 5                  | 6                      | 7                    | 8               | 9                              | 10                       | 11                                  | 12            |
| 20102  | E210   | Proventi servizi traffico passeggeri                                     | -                             | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
| 20103  | E220   | Proventi servizi carri ferroviari                                        | -                             | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
| 20104  | E230   | Proventi magazzini e spazi                                               | -                             | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
| 20105  | E240   | Proventi diversi                                                         | 5.165,00                      |                    |                        | 5.165,00             | -               | -                              | -                        |                                     | 5.165,00      |
|        |        | <b>Totale Categoria 1^</b>                                               | 5.165,00                      | -                  | -                      | 5.165,00             | -               | -                              | -                        | -                                   | 5.165,00      |
|        |        | <i>Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali</i>                    |                               |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
| 20201  | E300   | Diritti di superficie e canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente | 2.650,00                      | -                  |                        | 2.650,00             |                 | 2.650,00                       | 2.650,00                 |                                     | -             |
| 20202  | E310   | Canoni demaniali                                                         | 510.496,90                    | 94.503,10          |                        | 605.000,00           | 577.868,17      | 15.887,00                      | 593.755,17               | -                                   | 11.244,83     |
| 20203  | E320   | Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.             | 516,00                        | 905,96             |                        | 1.421,96             | 921,96          | 141,42                         | 1.063,38                 | -                                   | 358,58        |
| 20204  | E330   | Dividendi                                                                | -                             | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
| 20205  | E340   | Altri proventi patrimoniali                                              | -                             |                    |                        | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
| 20206  | E350   | Canoni, licenze ed autorizzazioni imprese                                | 69.000,00                     | 11.000,00          |                        | 80.000,00            | 69.230,16       | 15.329,00                      | 84.559,16                | 4.559,16                            |               |
|        |        | 593.143,17                                                               |                               |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
|        |        | <b>Totale Categoria 2^</b>                                               | 582.662,90                    | 106.409,06         | -                      | 689.071,96           | 648.020,29      | 34.007,42                      | 682.027,71               | 4.559,16                            | 11.603,41     |

# CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata

| Gestione di competenza |        |                                                                                                                            |                     |                    |                        |                      |                   |                                |                          |                                     |                   |
|------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Capitolo               |        |                                                                                                                            | Previsioni          |                    |                        |                      | Somme Accertate   |                                |                          | Differenza rispetto alle previsioni |                   |
| Codice                 | Numero | Denominazione                                                                                                              | Variazioni          |                    |                        |                      | Riscosse          | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertati (8 + 9) | in + (10 - 7)                       | in - (7 - 10)     |
|                        |        |                                                                                                                            | Iniziali            | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) | Definitive (4+5 - 6) |                   |                                |                          |                                     |                   |
| 1                      | 2      | 3                                                                                                                          | 4                   | 5                  | 6                      | 7                    | 8                 | 9                              | 10                       | 11                                  | 12                |
|                        |        | <i>Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>                                                    |                     |                    |                        |                      |                   |                                |                          |                                     |                   |
| 20301                  | E400   | Recuperi e rimborsi diversi                                                                                                | 681.935,40          |                    | 642.000,00             | 39.935,40            | 21.707,15         | 1.936,00                       | 23.643,15                |                                     | 16.292,25         |
| 20302                  | E410   | Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia        | 291.308,18          |                    |                        | 291.308,18           | -                 | -                              | -                        |                                     | 291.308,18        |
| 20303                  | E420   | Concorsi da parte di Enti e di altri soggetti passivi per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia in ambito portuale | 360.000,00          |                    |                        | 360.000,00           | 250.000,06        | 46.334,62                      | 296.334,68               |                                     | 63.665,32         |
|                        |        | <b>Totale Categoria 3^</b>                                                                                                 | <b>1.333.243,58</b> | <b>-</b>           | <b>642.000,00</b>      | <b>691.243,58</b>    | <b>271.707,21</b> | <b>48.270,62</b>               | <b>319.977,83</b>        | <b>-</b>                            | <b>371.265,75</b> |
|                        |        | <i>non classificabili in altre voci</i>                                                                                    |                     |                    |                        |                      |                   |                                |                          |                                     |                   |
| 20401                  | E450   | Entrate varie ed eventuali                                                                                                 | 5.000,00            |                    |                        | 5.000,00             | 5.073,36          | 206.427,02                     | 211.500,38               | 206.500,38                          |                   |
|                        |        | <b>Totale Categoria 4^</b>                                                                                                 | <b>5.000,00</b>     | <b>-</b>           | <b>-</b>               | <b>5.000,00</b>      | <b>5.073,36</b>   | <b>206.427,02</b>              | <b>211.500,38</b>        | <b>206.500,38</b>                   | <b>-</b>          |

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

| Capitolo |        | Gestione di competenza                                                                       |                     |                     |                            |                       |                   |                                    |                              |                                     |                   |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Codice   | Numero | Denominazione                                                                                | Previsioni          |                     |                            |                       | Somme Accertate   |                                    |                              | Differenza rispetto alle previsioni |                   |
|          |        |                                                                                              | Iniziali            | Variazioni          |                            | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse          | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>accertati<br>(8+9) | in +<br>(10-7)                      | in -<br>(7-10)    |
|          |        |                                                                                              |                     | In aumento<br>(7-4) | In<br>diminuzione<br>(4-7) |                       |                   |                                    |                              |                                     |                   |
| 1        | 2      | 3                                                                                            | 4                   | 5                   | 6                          | 7                     | 8                 | 9                                  | 10                           | 11                                  | 12                |
|          |        | <b>Riassunto Categorie=</b>                                                                  |                     |                     |                            |                       |                   |                                    |                              |                                     |                   |
|          |        | CATEGORIA 1^                                                                                 | 5.165,00            | -                   | -                          | 5.165,00              | -                 | -                                  | -                            | -                                   | 5.165,00          |
|          |        | CATEGORIA 2^                                                                                 | 582.662,90          | 106.409,06          | -                          | 689.071,96            | 648.020,29        | 34.007,42                          | 682.027,71                   | 4.559,16                            | 11.603,41         |
|          |        | CATEGORIA 3^                                                                                 | 1.333.243,58        | -                   | 642.000,00                 | 691.243,58            | 271.707,21        | 48.270,62                          | 319.977,83                   | -                                   | 371.265,75        |
|          |        | CATEGORIA 4^                                                                                 | 5.000,00            | -                   | -                          | 5.000,00              | 5.073,36          | 206.427,02                         | 211.500,38                   | 206.500,38                          | -                 |
|          |        | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                      | <b>1.926.071,48</b> | <b>106.409,06</b>   | <b>642.000,00</b>          | <b>1.390.480,54</b>   | <b>924.800,86</b> | <b>288.705,06</b>                  | <b>1.213.505,92</b>          | <b>211.059,54</b>                   | <b>388.034,16</b> |
|          |        | <b>TITOLO III</b>                                                                            |                     |                     |                            |                       |                   |                                    |                              |                                     |                   |
|          |        | <b>ENTRATE PER<br/>ALIENAZIONE DI BENI<br/>PATRIMONIALI E<br/>RISCOSSIONE DI<br/>CREDITI</b> |                     |                     |                            |                       |                   |                                    |                              |                                     |                   |
|          |        | <i>Categoria 1^ -<br/>Alienazione di immobili<br/>e diritti reali</i>                        |                     |                     |                            |                       |                   |                                    |                              |                                     |                   |
| 30101    | E600   | Alienazione di immobili                                                                      | -                   | -                   | -                          | -                     | -                 | -                                  | -                            | -                                   | -                 |
| 30102    | E510   | Cessione di diritti reali                                                                    | -                   | -                   | -                          | -                     | -                 | -                                  | -                            | -                                   | -                 |
|          |        | <b>Totale Categoria 1^</b>                                                                   | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>-</b>                   | <b>-</b>              | <b>-</b>          | <b>-</b>                           | <b>-</b>                     | <b>-</b>                            | <b>-</b>          |

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

|        |        | Capitolo                                                                                                                | Gestione di competenza |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------|
|        |        |                                                                                                                         | Previsioni             |                       |                              |                         | Somme Accertate |                                      |                                   | Differenza rispetto alle previsioni |               |
| Codice | Numero | Denominazione                                                                                                           | Iniziali               | Variazioni            |                              | Definitive<br>(4+5 - 6) | Riscosse        | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10 - 8) | Totali<br>accertati<br>(8<br>+ 9) | in + (10 - 7)                       | in - (7 - 10) |
|        |        |                                                                                                                         |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In<br>diminuzione<br>(4 - 7) |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
| 1      | 2      | 3                                                                                                                       | 4                      | 5                     | 6                            | 7                       | 8               | 9                                    | 10                                | 11                                  | 12            |
|        |        | <i>Categoria 2<sup>a</sup> -<br/>Alienazione di<br/>immobilizzazioni<br/>tecniche diverse e di<br/>beni immateriali</i> |                        |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
| 30201  | E550   | Cessioni di<br>immobilizzazioni tecniche                                                                                | -                      |                       | -                            | -                       | -               | -                                    | -                                 | -                                   | -             |
| 30202  | E560   | Cessione di brevetti e<br>progetti                                                                                      | -                      | -                     | -                            | -                       | -               | -                                    | -                                 | -                                   | -             |
|        |        |                                                                                                                         |                        |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
|        |        | <b>Totale Categoria 2<sup>a</sup></b>                                                                                   | -                      | -                     | -                            | -                       | -               | -                                    | -                                 | -                                   | -             |
|        |        |                                                                                                                         |                        |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
|        |        | <i>Categoria 3<sup>a</sup> -<br/>Realizzo di valori<br/>immobiliari</i>                                                 |                        |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
|        |        |                                                                                                                         |                        |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
| 30301  | E580   | Realizzo di somme<br>investite in titoli e valori<br>mobiliari diversi                                                  | -                      | -                     | -                            | -                       | -               | -                                    | -                                 | -                                   | -             |
|        |        |                                                                                                                         |                        |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |
|        |        | <b>Totale Categoria 3<sup>a</sup></b>                                                                                   | -                      | -                     | -                            | -                       | -               | -                                    | -                                 | -                                   | -             |
|        |        |                                                                                                                         |                        |                       |                              |                         |                 |                                      |                                   |                                     |               |

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

|        |        | <b>Capitolo</b>                                          | <b>Gestione di competenza</b> |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
|--------|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
|        |        |                                                          | Previsioni                    |                       |                           |                         | Somme Accertate |                                   |                             | Differenza rispetto alle previsioni |               |
|        |        |                                                          | Variazioni                    |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
| Codice | Numero | Denominazione                                            | Iniziali                      | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) | Definitive<br>(4+5 - 6) | Riscosse        | Rimaste da riscuotere<br>(10 - 8) | Totali accertati<br>(8 + 9) | in + (10 - 7)                       | in - (7 - 10) |
| 1      | 2      | 3                                                        | 4                             | 5                     | 6                         | 7                       | 8               | 9                                 | 10                          | 11                                  | 12            |
|        |        | <i>Categoria 4^ -</i>                                    |                               |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
|        |        | <i>Riscossione di crediti</i>                            |                               |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
| 30401  | E600   | Prelevamenti da depositi bancari                         | -                             | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
| 30402  | E610   | Prelevamenti da altri depositi bancari                   | -                             | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
| 30403  | E620   | Riscossioni da Compagnie Assicuratrici                   | -                             | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
| 30404  | E630   | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi               | -                             | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
| 30405  | E640   | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | -                             | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
| 30406  | E650   | Riscossione di altri crediti                             | -                             | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <b>Totale Categoria 4^</b>                               | -                             | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <b>Riassunto Categorie</b>                               |                               |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
|        |        | CATEGORIA 1^                                             | -                             | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | CATEGORIA 2^                                             | -                             | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | CATEGORIA 3^                                             | -                             | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | CATEGORIA 4^                                             | -                             | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                 | -                             | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

|        |        | Capitolo                                                                                                                                                 | Gestione di competenza |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------|
|        |        |                                                                                                                                                          | Previsioni             |                    |                        |                      | Somme Accertate |                                |                          | Differenza rispetto alle previsioni |               |
| Codice | Numero | Denominazione                                                                                                                                            | Variazioni             |                    |                        |                      | Riscosse        | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertati (8 + 9) | in + (10 - 7)                       | in - (7 - 10) |
|        |        |                                                                                                                                                          | Iniziali               | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) | Definitive (4+5 - 6) |                 |                                |                          |                                     |               |
| 1      | 2      | 3                                                                                                                                                        | 4                      | 5                  | 6                      | 7                    | 8               | 9                              | 10                       | 11                                  | 12            |
|        |        | <b>TITOLO IV</b>                                                                                                                                         |                        |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
|        |        | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                              |                        |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
|        |        | <i>Categoria 1<sup>a</sup> - Trasferimenti dello Stato</i>                                                                                               |                        |                    |                        |                      |                 |                                |                          |                                     |               |
| 40101  | E690   | Contributo dello Stato per manutenzione straordinaria delle parti comuni                                                                                 | 1.114.515,53           | 440.322,50         | -                      | 1.554.838,03         | -               | 1.554.838,03                   | 1.554.838,03             | -                                   | -             |
| 40101  | E700   | Contributo dello Stato per esecuzione opere:                                                                                                             |                        |                    | -                      | -                    |                 | -                              | -                        | -                                   | -             |
| 40102  | E705   | Finanziamento opere di grande rilevanza portuale - L. 413/98, 488/99, 388/2000                                                                           | 25.652.889,33          | 3.204.612,79       | 11.749.899,29          | 17.107.602,83        | 3.204.612,79    | 68.873.778,24                  | 72.078.391,03            | 54.970.788,20                       | -             |
| 40103  | E710   | Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-6 n° 153 L. 13.5.88) destinata a                                             | -                      | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |
| 40104  | E720   | Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 delle legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto | -                      | -                  | -                      | -                    | -               | -                              | -                        | -                                   | -             |

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

|        |        | Capitolo                                                                                                                                                                     | Gestione di competenza |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
|        |        |                                                                                                                                                                              | Previsioni             |                       |                           |                         | Somme Accertate |                                   |                             | Differenza rispetto alle previsioni |               |
|        |        |                                                                                                                                                                              | Variazioni             |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
| Codice | Numero | Denominazione                                                                                                                                                                | Iniziali               | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) | Definitive<br>(4+5 - 6) | Riscosse        | Rimaste da riscuotere<br>(10 - 8) | Totali accertati<br>(8 + 9) | in + (10 - 7)                       | in - (7 - 10) |
| 1      | 2      | 3                                                                                                                                                                            | 4                      | 5                     | 6                         | 7                       | 8               | 9                                 | 10                          | 11                                  | 12            |
| 40105  | E730   | Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate(art. 3 comma 1 6 Legge 13.5.88 n° 153) per realizzazione nuove opere e potenziamento impianti portuali. | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <b>Totale Categoria 1^</b>                                                                                                                                                   | 26.767.404,86          | 3.644.935,29          | 11.749.899,29             | 18.662.440,86           | 3.204.612,79    | 70.428.616,27                     | 73.633.229,06               | 54.970.788,20                       | -             |
|        |        | <i>Categoria 2^ - Trasferimenti dalle</i>                                                                                                                                    |                        |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
| 40201  | E760   | Contributo della Regione Toscana                                                                                                                                             | 4.200.000,00           | -                     | 4.200.000,00              | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <b>Totale Categoria 2^</b>                                                                                                                                                   | 4.200.000,00           | -                     | 4.200.000,00              | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <i>Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province</i>                                                                                                                     |                        |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
| 40301  | E780   | Contributi comunali e Provinciali                                                                                                                                            | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <b>Totale Categoria 3^</b>                                                                                                                                                   | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

| <b>Gestione di competenza</b> |        |                                                                                   |                   |                    |                        |                      |                        |                                |                          |                                            |               |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------|
| <b>Capitolo</b>               |        |                                                                                   | <b>Previsioni</b> |                    |                        |                      | <b>Somme Accertate</b> |                                |                          | <b>Differenza rispetto alle previsioni</b> |               |
| Codice                        | Numero | Denominazione                                                                     | <b>Variazioni</b> |                    |                        |                      | Riscosse               | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertati (8 + 9) | in + (10 - 7)                              | in - (7 - 10) |
|                               |        |                                                                                   | Iniziali          | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) | Definitive (4+5 - 6) |                        |                                |                          |                                            |               |
| 1                             | 2      | 3                                                                                 | 4                 | 5                  | 6                      | 7                    | 8                      | 9                              | 10                       | 11                                         | 12            |
|                               |        | <i>Categoria 4<sup>a</sup> - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i> |                   |                    |                        |                      |                        |                                |                          |                                            |               |
| 40401                         | E790   | Contributo ente .....                                                             | -                 | -                  | -                      | -                    | -                      | -                              | -                        | -                                          | -             |
| 40402                         | E800   | Contributi diversi .....                                                          | -                 | -                  | -                      | -                    | -                      | -                              | -                        | -                                          | -             |
|                               |        | <b>Totale Categoria 4<sup>a</sup></b>                                             | -                 | -                  | -                      | -                    | -                      | -                              | -                        | -                                          | -             |
|                               |        | <b>Riassunto Categorie=</b>                                                       |                   |                    |                        |                      |                        |                                |                          |                                            |               |
|                               |        | CATEGORIA 1 <sup>a</sup>                                                          | 26.767.404,86     | 3.644.935,29       | 11.749.899,29          | 18.662.440,86        | 3.204.612,79           | 70.428.616,27                  | 73.633.229,06            | 54.970.788,20                              | -             |
|                               |        | CATEGORIA 2 <sup>a</sup>                                                          | 4.200.000,00      | -                  | 4.200.000,00           | -                    | -                      | -                              | -                        | -                                          | -             |
|                               |        | CATEGORIA 3 <sup>a</sup>                                                          | -                 | -                  | -                      | -                    | -                      | -                              | -                        | -                                          | -             |
|                               |        | CATEGORIA 4 <sup>a</sup>                                                          | -                 | -                  | -                      | -                    | -                      | -                              | -                        | -                                          | -             |
|                               |        | <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                                           | 30.967.404,86     | 3.644.935,29       | 15.949.899,29          | 18.662.440,86        | 3.204.612,79           | 70.428.616,27                  | 73.633.229,06            | 54.970.788,20                              | -             |

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

|        |        | Capitolo                                                            | Gestione di competenza |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------|
|        |        |                                                                     | Previsioni             |                       |                           |                         | Somme Accertate |                                   |                             | Differenza rispetto alle previsioni |               |
|        |        |                                                                     | Variazioni             |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
| Codice | Numero | Denominazione                                                       | Iniziali               | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) | Definitive<br>(4+5 - 6) | Riscosse        | Rimaste da riscuotere<br>(10 - 8) | Totali accertati<br>(8 + 9) | In + (10 - 7)                       | In - (7 - 10) |
| 1      | 2      | 3                                                                   | 4                      | 5                     | 6                         | 7                       | 8               | 9                                 | 10                          | 11                                  | 12            |
|        |        | <b>TITOLO V</b>                                                     |                        |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
|        |        | <b>ENTRATE DERIVANTI<br/>DA ACCENSIONI DI<br/>PRESTITI</b>          |                        |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
|        |        | <i>Categoria 1^ -<br/>Assunzione di mutui</i>                       |                        |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
| 50101  | E820   | Operaz. Finanz. a<br>medio/lungo termine                            | -                      | -                     |                           | -                       |                 |                                   | -                           |                                     | -             |
|        |        | <b>Totale Categoria 1^</b>                                          | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <i>Categoria 2^ -<br/>Assunzione di altri<br/>debiti finanziari</i> |                        |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
| 50201  | E840   | Operazioni finanziarie a<br>breve termine                           | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
| 50202  | E850   | Depositi di terzi a<br>cauzione                                     | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <b>Totale Categoria 2^</b>                                          | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <i>Categoria 3^ -<br/>Emissione di</i>                              |                        |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
| 50301  | E870   |                                                                     | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <b>Totale Categoria 3^</b>                                          | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <b>Riassunto Categorie=</b>                                         |                        |                       |                           |                         |                 |                                   |                             |                                     |               |
|        |        | CATEGORIA 1^                                                        | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | CATEGORIA 2^                                                        | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | CATEGORIA 3^                                                        | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |
|        |        | <b>TOTALE TITOLO V</b>                                              | -                      | -                     | -                         | -                       | -               | -                                 | -                           | -                                   | -             |

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

|        |        | Capitolo                                                       | Gestione di competenza |                    |                        |                      |                   |                                |                          |                                     |                   |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|
|        |        |                                                                | Previsioni             |                    |                        |                      | Somme Accertate   |                                |                          | Differenza rispetto alle previsioni |                   |
| Codice | Numero | Denominazione                                                  | Variazioni             |                    |                        |                      | Riscosse          | Rimaste da riscuotere (10 - 8) | Totali accertati (8 + 9) | in + (10 - 7)                       | in - (7 - 10)     |
|        |        |                                                                | Iniziali               | In aumento (7 - 4) | In diminuzione (4 - 7) | Definitive (4+5 - 6) |                   |                                |                          |                                     |                   |
| 1      | 2      | 3                                                              | 4                      | 5                  | 6                      | 7                    | 8                 | 9                              | 10                       | 11                                  | 12                |
|        |        | <b>TITOLO VI</b>                                               |                        |                    |                        |                      |                   |                                |                          |                                     |                   |
|        |        | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                         |                        |                    |                        |                      |                   |                                |                          |                                     |                   |
|        |        | <i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partita di giro</i> |                        |                    |                        |                      |                   |                                |                          |                                     |                   |
| 60101  | E900   | Ritenute erariali                                              | 300.000,00             | 50.000,00          |                        | 350.000,00           | 339.950,51        | 2.056,89                       | 342.007,40               | -                                   | 7.992,60          |
| 60102  | E910   | Ritenute previdenziali e assistenziali                         | 150.000,00             | -                  |                        | 150.000,00           | 62.698,86         | 3.457,50                       | 66.156,36                |                                     | 83.843,64         |
| 60103  | E920   | Ritenute diverse                                               | 3.000,00               |                    |                        | 3.000,00             | 1.182,60          |                                | 1.182,60                 |                                     | 1.817,40          |
| 60104  | E930   | I.V.A.                                                         | -                      | -                  | -                      | -                    |                   |                                | -                        | -                                   | -                 |
| 60105  | E940   | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente    | 10.000,00              |                    |                        | 10.000,00            |                   |                                | -                        |                                     | 10.000,00         |
| 60106  | E950   | Trattenute per conto terzi                                     | 7.747,00               |                    |                        | 7.747,00             |                   |                                | -                        |                                     | 7.747,00          |
| 60107  | E960   | Recupero anticipazioni a F.S.                                  | 1.549,00               |                    |                        | 1.549,00             | 1.549,00          |                                | 1.549,00                 | -                                   | -                 |
| 60108  | E970   | Rimborso di somme pagate per conto terzi                       | 20.000,00              |                    |                        | 20.000,00            | -                 | 137,46                         | 137,46                   |                                     | 19.862,54         |
| 60109  | E980   | Partite in sospeso                                             | 25.000,00              | 25.000,00          |                        | 50.000,00            | 24.565,76         | 1.063,38                       | 25.629,14                |                                     | 24.370,86         |
|        |        | <b>Totale Categoria 1^</b>                                     | <b>517.296,00</b>      | <b>75.000,00</b>   | <b>-</b>               | <b>592.296,00</b>    | <b>429.946,73</b> | <b>6.715,23</b>                | <b>436.661,96</b>        | <b>-</b>                            | <b>155.634,04</b> |
|        |        | <b>TOTALE TITOLO VI</b>                                        | <b>517.296,00</b>      | <b>75.000,00</b>   | <b>-</b>               | <b>592.296,00</b>    | <b>429.946,73</b> | <b>6.715,23</b>                | <b>436.661,96</b>        | <b>-</b>                            | <b>155.634,04</b> |

**CONTO CONSUNTIVO 2004 - - Parte Entrata**

|        |        | Capitolo                                   | Gestione di competenza |                     |                            |                       |                     |                                    |                                   |                                     |                   |
|--------|--------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| Codice | Numero | Denominazione                              | Previsioni             |                     |                            |                       | Somme Accertate     |                                    |                                   | Differenza rispetto alle previsioni |                   |
|        |        |                                            | Iniziali               | Variazioni          |                            | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse            | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totali<br>accertati<br>(8<br>+ 9) | in + (10-7)                         | in - (7-10)       |
|        |        |                                            |                        | In aumento<br>(7-4) | In<br>diminuzione<br>(4-7) |                       |                     |                                    |                                   |                                     |                   |
| 1      | 2      | 3                                          | 4                      | 5                   | 6                          | 7                     | 8                   | 9                                  | 10                                | 11                                  | 12                |
|        |        |                                            |                        |                     |                            |                       |                     |                                    |                                   |                                     |                   |
|        |        | <b>RIEPILOGO DEI<br/>TITOLI</b>            |                        |                     |                            |                       |                     |                                    |                                   |                                     |                   |
|        |        | TITOLO I                                   | 460.811,00             | 5.000,00            | 18.000,00                  | 447.811,00            | 453.229,13          | 23.717,60                          | 476.946,73                        | 34.135,73                           | 5.000,00          |
|        |        | TITOLO II                                  | 1.926.071,48           | 106.409,06          | 642.000,00                 | 1.390.480,54          | 924.800,86          | 288.705,06                         | 1.213.505,92                      | 211.059,54                          | 388.034,16        |
|        |        | <b>Totale Entrate parte<br/>corrente</b>   | <b>2.386.882,48</b>    | <b>111.409,06</b>   | <b>660.000,00</b>          | <b>1.838.291,54</b>   | <b>1.378.029,99</b> | <b>312.422,66</b>                  | <b>1.690.452,65</b>               | <b>245.195,27</b>                   | <b>393.034,16</b> |
|        |        |                                            |                        |                     |                            |                       |                     |                                    |                                   |                                     |                   |
|        |        | TITOLO III                                 | -                      | -                   | -                          | -                     | -                   | -                                  | -                                 | -                                   | -                 |
|        |        | TITOLO IV                                  | 30.967.404,86          | 3.644.935,29        | 15.949.899,29              | 18.662.440,86         | 3.204.612,79        | 70.428.616,27                      | 73.633.229,06                     | 54.970.788,20                       | -                 |
|        |        | TITOLO V                                   | -                      | -                   | -                          | -                     | -                   | -                                  | -                                 | -                                   | -                 |
|        |        | <b>Totale Entrate parte<br/>c/capitale</b> | <b>30.967.404,86</b>   | <b>3.644.935,29</b> | <b>15.949.899,29</b>       | <b>18.662.440,86</b>  | <b>3.204.612,79</b> | <b>70.428.616,27</b>               | <b>73.633.229,06</b>              | <b>54.970.788,20</b>                | <b>-</b>          |
|        |        |                                            |                        |                     |                            |                       |                     |                                    |                                   |                                     |                   |
|        |        | TITOLO VI                                  |                        |                     |                            |                       |                     |                                    |                                   |                                     |                   |
|        |        | <b>Partite di giro</b>                     | <b>517.296,00</b>      | <b>75.000,00</b>    | <b>-</b>                   | <b>592.296,00</b>     | <b>429.946,73</b>   | <b>6.715,23</b>                    | <b>436.661,96</b>                 | <b>-</b>                            | <b>155.634,04</b> |
|        |        |                                            |                        |                     |                            |                       |                     |                                    |                                   |                                     |                   |
|        |        | <b>TOTALE TITOLI<br/>PARTE ENTRATA</b>     | <b>33.871.583,34</b>   | <b>3.831.344,35</b> | <b>16.609.899,29</b>       | <b>21.093.028,40</b>  | <b>5.012.589,51</b> | <b>70.747.754,16</b>               | <b>75.760.343,67</b>              | <b>55.215.983,47</b>                | <b>548.668,20</b> |
|        |        | <b>Avanzo di<br/>amministrazione</b>       | <b>500.000,00</b>      | <b>250.533,61</b>   |                            | <b>750.533,61</b>     |                     |                                    | <b>615.983,29</b>                 |                                     | <b>134.550,32</b> |
|        |        | <b>Fondo di cassa</b>                      |                        |                     |                            |                       |                     |                                    |                                   |                                     |                   |
|        |        |                                            |                        |                     |                            |                       |                     |                                    |                                   |                                     |                   |
|        |        | <b>TOTALE GENERALE<br/>DELL'ENTRATA</b>    | <b>34.371.583,34</b>   | <b>4.081.877,96</b> | <b>16.609.899,29</b>       | <b>21.843.562,01</b>  | <b>5.012.589,51</b> | <b>70.747.754,16</b>               | <b>76.376.326,96</b>              | <b>55.215.983,47</b>                | <b>683.218,52</b> |

PAGINA BIANCA