

ALE DI TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 ENTRATE

Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12					13	14			15	16	
	96.122.271							107.313.560	11.191.289		96.122.271	
	96.122.271							107.313.560	11.191.289		96.122.271	
	96.122.271							107.313.560	11.191.289		96.122.271	
	96.122.271							107.313.560	11.191.289		96.122.271	

A U T O R I T A ' P O R T U

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O 2 0 0 4 E N T R A T E

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni			Somme accertate			
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO V							
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</u>							
		<i>Categoria 1^ - Assunzione di mutui</i>							
5.01.01.0	5.101	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine							
		Totale Categoria 1 ^							
		<i>Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
5.02.01.0	5.201	Operazioni finanziarie a breve termine							
5.02.02.0	5.202	Depositi di terzi a cauzione							
		Totale Categoria 2 ^							
		<i>Categoria 3^ - Emissione di obbligazioni</i>							
5.03.01.0	5.301	Emissioni obbligazioni							
		Totale Categoria 3 ^							
		<i>Categoria 1 ^</i>							
		<i>Categoria 2 ^</i>							
		<i>Categoria 3 ^</i>							

ALE DI TARANTO

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 ENTRATE

Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Gestione di cassa		Differenze rispetto alle previsioni		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)	
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)	Previsioni	Riscossioni	in più (20-19)	in meno (19-20)		
11	12					13	14	15	16	17	18		19
	115.103	96.159	76.938	19.221	96.159			688.438	508.081		180.357		65.254
	107.037							205.760	97.785		107.975		938
	29.124							29.954	830		29.124		
	19.655							20.000			20.000		345
	77.469							77.469			77.469		
	348.388	96.159	76.938	19.221	96.159			1.021.621	606.696		414.925		66.537
	348.388	96.159	76.938	19.221	96.159			1.021.621	606.696		414.925		66.537
								1.021.621	606.696		414.925		66.537
1.121.864		411.231	411.231		411.231			4.456.122	5.086.253	630.131			491.733
430.746	139.717	951.278	770.990	180.288	951.278			2.574.658	1.816.616	26.854	784.893		1.049.088
	96.122.271							107.313.560	11.191.289		96.122.271		
	348.388	96.159	76.938	19.221	96.159			1.021.621	606.696		414.925		66.537
1.552.610	96.610.376	1.458.668	1.259.159	199.509	1.458.668			115.365.958	18.700.854	656.985	97.322.089		1.607.338

A U T O R I T A' P O R T U A

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

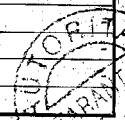
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme impegnate			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO I								
		<i>SPESE CORRENTI</i>								
		<i>Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Autorità portuale</i>								
1.01.01	1.101	Compensi, assegni, indennità e rimborsi vari agli organi di amministrazione e di controllo								
1.01.01.1		Spese Presidenza	278.600			278.600	197.133	-		197.133
1.01.01.2		Spese organi collegiali di amministrazione	318.444			318.444	241.483	1.882		243.365
1.01.01.3		Spese organi di controllo	48.000			48.000	44.953	-		44.953
		Totale capitolo 1101	645.044			645.044	483.569	1.882		485.451
		Totale Categoria 1^	645.044			645.044	483.569	1.882		485.451
		<i>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio</i>								
1.02.01.0	1.201	Emolumenti fissi al personale dipendente	925.521			925.521	826.012	-		826.012
1.02.02.0	1.202	Emolumenti variabili al personale dipendente	94.776		20.000	74.776	35.315	-		35.315
1.02.03.0	1.203	Emolumenti al personale non dipendente dall'Autorità port.								
1.02.04.0	1.204	Indennità e rimborso spese per missioni	76.314	20.000		96.314	80.072	60		80.132
1.02.05	1.205	Altri oneri per il personale				-				-
1.02.05.1		Oneri sostitutivi di mensa	31.007		1.000	30.007	27.577	-		27.577
1.02.05.2		Altre indennità	61.955			61.955	59.930	-		59.930
1.02.05.3		Sussidi	-			-	-	-		-
1.02.05.4		Rimborso spese	-	1.000		1.000	400	-		400
		Totale capitolo 1205	92.962	1.000	1.000	92.962	87.907	-		87.907
1.02.06.0	1.206	Spese per organizzazione corsi personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministr. varie	51.466			51.466	27.335	18.390		45.725
1.02.07	1.207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità port.								
1.02.07.1		INAIL	24.097			24.097	8.715	-		8.715
1.02.07.2		INPS	235.290			235.290	211.191	-		211.191
1.02.07.3		INDAP	-			-	-	-		-
1.02.07.4		ENPDAP	-			-	-	-		-
1.02.07.5		Assicurazioni non obbligatorie	35.000			35.000	19.975	-		19.975
1.02.07.6		Contributi altri	145.000			145.000	70.880	-		70.880
		Totale capitolo 1207	439.387			439.387	310.761	-		310.761

UNIVERSITÀ DI TARANTO

€

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
in più (10-7)	in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	81.467	889	889		889	-	-	279.489	198.022	-	81.467	-
-	75.079	2.437	2.437		2.437	-	-	320.881	243.920	-	76.961	1.882
-	3.047	361	361		361	-	-	48.361	45.314	-	3.047	-
-	159.593	3.687	3.687		3.687	-	-	648.731	487.256	-	161.475	1.882
-	159.593	3.687	3.687		3.687	-	-	648.731	487.256	-	161.475	1.882
-	99.509	-	-		-	-	-	925.521	826.012	-	99.509	-
-	39.461	-	-		-	-	-	74.776	35.315	-	39.461	-
-	16.182	5.081	5.081		5.081	-	-	101.395	85.153	-	16.242	60
-	2.430	-	-		-	-	-	30.007	27.577	-	2.430	-
-	2.025	-	-		-	-	-	61.955	59.930	-	2.025	-
-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	600	-	-		-	-	-	1.000	400	-	600	-
-	5.055	-	-		-	-	-	92.962	87.907	-	5.055	-
-	5.741	8.524	8.524		8.524	-	-	59.990	35.859	-	24.131	18.390
-	15.382	-	-		-	-	-	24.097	8.715	-	15.382	-
-	24.099	-	-		-	-	-	235.290	211.191	-	24.099	-
-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	15.025	-	-		-	-	-	35.000	19.975	-	15.025	-
-	74.120	-	-		-	-	-	145.000	70.880	-	74.120	-
-	128.626	-	-		-	-	-	439.387	310.761	-	128.626	-



A U T O R I T A' P O R T U

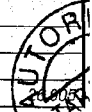
R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O 2 0 0 4 S P E S E

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme impegnate				
			Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
						In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Totale Categoria 2 ^	1.680.426	21.000	21.000	1.680.426	1.367.402	18.450	1.385.852		
1.03.01.0	1.301	Categoria 3^ - <i>Oneri per il personale in quiescenza</i> Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità portuale									
		Totale Categoria 3 ^									
		Categoria 4^ - <i>Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi</i>									
1.04.01	1.401	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali									
1.04.01.1		Prestazioni varie di terzi									
1.04.01.2		Prestazioni ferroviarie									
1.04.01.3		Noleggio mezzi meccanici									
1.04.01.4		Prestazione C.L.P. in mobilità									
		Totale capitolo 1401									
1.04.02	1.402	Prestazione terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti									
1.04.02.1		Manutenzione Immobili ed Impianti	360.000			360.000	157.531	147.936	305.467		
1.04.02.2		Manutenzione attrezzature meccaniche e mezzi trasporto	56.407			56.407	3.629	55	3.684		
1.04.02.3		Manutenzione mobilio arredi e macchine d'ufficio	20.000			20.000	6.649	5.215	11.864		
		Totale capitolo 1402	436.407			436.407	167.809	153.206	321.015		
1.04.03	1.403	Acquisto di materiale di consumo									
1.04.03.1		Acquisto materiale di pronto Impiego	3.000			3.000					
1.04.03.2		Acquisto materiale di scorta	12.500			12.500	5.802		5.802		
		Totale capitolo 1403	15.500			15.500	5.802		5.802		
1.04.04.0	1.404	Noleggio mezzi tecnici e spese per conduzione imp. tecnici	10.000			10.000		546	546		
1.04.05	1.405	Utenze varie									
1.04.05.1		Acqua	3.916			3.916	466		466		
1.04.05.2		Energia elettrica	75.084			75.084	35.307	297	35.604		
1.04.05.3		Gas metano	3.000			3.000	323		323		
		Totale capitolo 1405	82.000			82.000	36.096	297	36.393		
1.04.06.0	1.406	Materiale di economato	60.000			60.000	44.433	3.697	48.130		
1.04.07.0	1.407	Vestitario	2.000	3.000		5.000	1.888	311	2.199		
1.04.08.0	1.408	Spese di rappresentanza	66.200			66.200	7.460		7.460		
1.04.09.0	1.409	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	60.000			60.000	30.253		30.253		
1.04.10.1	1.410	Spese consulenze, studi ed analoghe prestaz. professionali									
		Totale capitolo 1410	378.000			378.000	64.260	25.786	90.046		

GALE DI TARANTO

€ RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

		Gestioni dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Differenza rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più (10-7)	in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	294.574	13.605	13.605		13.605			1.694.031	1.381.007		313.024	18.450
-												
-	54.533	170.691	170.439	252	170.691			530.691	327.970		202.721	148.188
-	52.723	-	-		-			56.407	3.629		52.778	55
-	8.136	5.092	5.092		5.092			25.092	11.741		13.351	5.215
-	115.392	175.783	175.531	252	175.783			612.190	343.340		268.850	153.458
-												
-	3.000							3.000			3.000	
-	6.698							12.500	5.802		6.698	
-	9.698							15.500	5.802		9.698	
-	9.454							10.000			10.000	546
-												
-	3.450							3.916	466		3.450	
-	39.480	2.188	2.188		2.188			77.272	37.495		39.777	297
-	2.677							3.000	323		2.677	
-	45.607	2.188	2.188		2.188			84.188	38.284		45.904	297
-	11.870	2.643	2.643		2.643			62.643	47.076		15.567	3.697
-	2.801							5.000	1.888		3.112	311
-	58.740	1.384	1.384		1.384			67.584	8.844		58.740	
-	29.747							60.000	30.253		29.747	
-												
-	287.954	27.745	26.628	1.119	27.745			405.745	90.886		314.859	



A U T O R I T A' P O R T U

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O 2 0 0 4 S P E S E

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni				Somme impegnate		
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.04.10.2		Elaborazione programmazione esterna	222.000			222.000	1.080	106.894	107.974
		Totale capitolo 1410	600.000	-	-	600.000	65.340	132.680	198.020
1.04.11	1.411	Locazioni passive							
1.04.11.1		Leasing				-			-
1.04.11.2		Fitti passivi	14.000			14.000	9.972	-	9.972
		Totale capitolo 1411	14.000	-	-	14.000	9.972	-	9.972
1.04.12	1.412	Spese promozionali e di propaganda							
1.04.12.1		Pubblicità legali	52.000			52.000	8.946	-	8.946
1.04.12.2		Attività promozionale	308.000			308.000	211.209	12.096	223.305
1.04.12.3		Partecipazione a mostre e convegni	80.000			80.000	29.526	-	29.526
1.04.12.4		Inserzioni promozionali	66.000			66.000	25.769	17.080	42.849
		Totale capitolo 1412	506.000	-	-	506.000	275.450	29.176	304.626
1.04.13.0	1.413	Spese legali, giudiziarie e varie	500	14.500		15.000	445	-	445
1.04.14.0	1.414	Premi di assicurazione	31.200			31.200	28.914	-	28.914
1.04.15.0	1.415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	324.000	50.000		374.000	121.090	48.376	169.466
1.04.16.0	1.416	Spese diverse	26.000	14.000		40.000	24.886	9.731	34.617
		Totale Categoria 4 ^	2.233.807	81.500		2.315.307	819.838	378.020	1.197.858
		<i>Categoria 5^ - Trasferimenti passivi</i>							
1.05.01.0	1.501	Contributi aventi affinenza allo sviluppo dell'attività portuale	420.000			420.000	117.397	1.750	119.147
		Totale Categoria 5 ^	420.000			420.000	117.397	1.750	119.147
		<i>Categoria 6^ - Oneri finanziari</i>							
1.06.01.0	1.601	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	55.000			55.000			
		Totale Categoria 6 ^	55.000			55.000			
		<i>Categoria 7^ - Oneri tributari</i>							
1.07.01.0	1.701	Imposte, tasse e tributi vari	14.170			14.170	2.176		2.176
		Totale Categoria 7 ^	14.170			14.170	2.176		2.176
		<i>Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate</i>							
1.08.01.0	1.801	Restituzioni e rimborsi diversi	14.975	25.000		39.975	27.139		27.139
		Totale Categoria 8 ^	14.975	25.000		39.975	27.139		27.139
		<i>Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci</i>							
1.09.01.0	1.901	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori							

UNIVERSITÀ DI TARANTO

€

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
in più (10-7)	in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
-	114.028				-	-		222.000	1.080		220.920	106.894
-	401.980	27.745	26.626	1.119	27.745	-		627.745	91.966	-	535.779	133.799
-	-				-	-		-	-	-	-	-
-	4.028	114	114		114	-		14.114	10.086	-	4.028	-
-	4.028	114	114	-	114	-		14.114	10.086	-	4.028	-
-	43.054				-	-		52.000	8.946	-	43.054	-
-	84.695	38.776	9.202	29.574	38.776	-		346.776	220.411	-	126.365	41.870
-	50.474	4.958	4.958		4.958	-		84.958	34.484	-	50.474	-
-	23.151	25.779			25.779	-		91.779	51.548	-	40.231	17.080
-	201.374	69.513	39.939	29.574	69.513	-		575.513	315.389	-	260.124	58.750
-	14.555				-	-		15.000	445	-	14.555	-
-	2.286				-	-		31.200	28.914	-	2.286	-
-	204.534	69.432	54.649	14.783	69.432	-		443.432	175.739	-	267.693	63.159
-	5.383	676	676		676	-		40.676	25.562	-	15.114	9.731
	1.117.449	349.478	303.750	45.728	349.478			2.664.785	1.123.588		1.541.197	423.748
	300.853	6.149	6.149		6.149			426.149	123.546		302.603	1.750
	300.853	6.149	6.149		6.149			426.149	123.546		302.603	1.750
	55.000							55.000			55.000	
	55.000							55.000			55.000	
	11.994							14.170	2.176		11.994	
	11.994							14.170	2.176		11.994	
	12.836							39.975	27.139		12.836	
	12.836							39.975	27.139		12.836	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Senato della Repubblica

- 153 -

Camera dei deputati

A U T O R I T A' P O R T U

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O 2 0 0 4 S P E S E

Codice	Capitolo		Gestione di competenza						
			Previsioni				Somme impegnate		
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.09.02.0	1.902	Fondo di riserva	70.000			70.000			
1.09.03.0	1.903	Oneri vari straordinari	10.329			10.329			
1.09.04.0	1.904	Spese per realizzo delle entrate	10.329			10.329			
		Totale Categoria 9 ^	90.658			90.658			

UNIVERSITÀ DI TARANTO

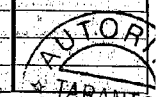
€ RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (10-7)	in meno (7-10)			in più (16-13)	in meno (13-16)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	70.000							70.000			70.000	
	10.329							10.329			10.329	
	10.329							10.329			10.329	
	90.658							90.658			90.658	

AUTORITA' PORTUALE

RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
			Previsioni				Somme impegnate				
			Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
						In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		Categoria 1 ^	645.044			645.044	483.569	1.882	485.451		
		Categoria 2 ^	1.680.426	21.000	21.000	1.680.426	1.367.402	18.450	1.385.852		
		Categoria 3 ^									
		Categoria 4 ^	2.233.807	81.500		2.315.307	819.838	378.020	1.197.858		
		Categoria 5 ^	420.000			420.000	117.397	1.750	119.147		
		Categoria 6 ^	55.000			55.000					
		Categoria 7 ^	14.170			14.170	2.176		2.176		
		Categoria 8 ^	14.975	25.000		39.975	27.139		27.139		
		Categoria 9 ^	90.658			90.658					
		TOTALE PREVISIONI	5.112.500	27.500	27.500	5.260.500	2.817.522	400.000	3.217.623		
		TITOLO II									
		SPESE IN CONTO CAPITALE									
		Categoria 1^ - <i>Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>									
2.01.01.0	2.101	Acquisizione di immobili	4.430.345			4.430.345	52.402	842.198	894.600		
2.01.02.0	2.102	Acquisizione di opere portuali	108.981.418	47.140.076		156.121.494	2.659.218	3.325.051	5.984.269		
		Totale Categoria 1 ^	113.411.763	47.140.076		160.551.839	2.711.620	4.167.249	6.878.869		
		Categoria 2^ - <i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>									
2.02.01.0	2.201	Impianti portuali									
2.02.02.0	2.202	Acquisiti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	289.500	50.000		339.500	21.657	264.993	286.650		
2.02.03.0	2.203	Acquisiti di mobili e macchine di ufficio	342.771		50.000	292.771	74.656	2.658	77.314		
2.02.04.0	2.204	Acquisito di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)									
		Totale Categoria 2 ^	632.271	50.000	50.000	632.271	96.313	267.651	363.964		
		Categoria 3^ - <i>Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>									
2.03.01.0	2.301	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	400.000			400.000					
2.03.02.0	2.302	Conferimenti e quote partecipaz. al patrimonio di altri enti									
2.03.03.0	2.303	Acquisito titoli									
		Totale Categoria 3 ^	400.000			400.000					
		Categoria 4^ - <i>Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>									
2.04.01.0	2.401	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento									
2.04.02.0	2.402	Versamento altri depositi bancari									



GALE DI TARANTO

€

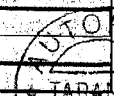
RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
in più (10-7)	in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	159.593	3.687	3.687		3.687			648.731	487.256		161.475	1.882
	294.574	13.605	13.605		13.605			1.694.031	1.381.007		313.024	18.450
	1.117.449	349.478	303.750	45.728	349.478			2.664.785	1.123.588		1.541.197	423.748
	300.853	6.149	6.149		6.149			426.149	123.546		302.603	1.750
	55.000							55.000			55.000	
	11.994							14.170	2.176		11.994	
	12.836							39.975	27.139		12.836	
	90.658							90.658			90.658	
	2.022.957	2.728.193	2.728.193	45.728	2.728.193			5.683.499	3.744.570		2.486.787	445.830
	3.535.745	1.086.936	779.221	307.715	1.086.936			5.517.281	831.623		4.685.658	1.149.913
	150.137.225	5.693.244	4.078.739	1.614.505	5.693.244			161.814.738	6.737.957		155.076.781	4.939.556
	153.672.970	6.780.180	4.857.960	1.922.220	6.780.180			167.332.019	7.569.580		159.762.439	6.089.469
	52.850							339.500	21.657		317.843	264.993
	215.457							292.771	74.856		218.115	2.658
	268.307							632.271	96.313		535.958	267.651
	400.000							400.000			400.000	
	400.000							400.000			400.000	



A U T O R I T A' P O R T U
RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

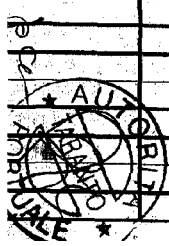
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme impegnate			
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.04.03.0	2.403	Versamenti a Compagnie di assicuraz.per polizze contratte per indennità licenziamento al personale dipendente								
2.04.04.0	2.404	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine								
2.04.05.0	2.405	Depositi a cauzione presso terzi								
2.04.06.0	2.406	Concessione di crediti diversi								
		Totale Categoria 4 ^								
2.05.01.0	2.501	Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità	51.646			51.646	2.835		2.835	
		Totale Categoria 5 ^	51.646			51.646	2.835		2.835	
		Categoria 1 ^	113.411.763	47.140.076		160.551.839	2.711.620	4.167.249	6.878.869	
		Categoria 2 ^	632.271	50.000	50.000	632.271	96.313	267.651	363.964	
		Categoria 3 ^	400.000			400.000				
		Categoria 4 ^								
		Categoria 5 ^	51.646			51.646	2.835		2.835	
		TOTALE TITOLO III	114.495.680	47.190.076	50.000	160.355.686	2.800.768	4.434.900	7.244.668	
		TITOLO III								
		<i>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUE ANTICIPAZIONI</i>								
3.01.01.0	3.101	Categoria 1^ - Rimborso mutui Rimborso di finanziamenti a breve termine								
3.01.02.0	3.102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine								
		Totale Categoria 1 ^								
3.02.01.0	3.201	Categoria 2^ - Rimborso di anticipazioni passive Rimborsi anticipazioni passive varie								
		Totale Categoria 2 ^								
3.03.01.0	3.301	Categoria 3^ - Rimborsi di obbligazioni Rimborsi obbligazioni								
		Totale Categoria 3 ^								
3.04.01.0	3.401	Categoria 4^ - Restituz. alle gestioni autonome di anticipaz. Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni								
		Totale Categoria 4 ^								



TALE DI TARANTO

€ RENDICONTO FINANZIARIO 2004 SPESE

Differenza rispetto alle previsioni		Gestioni dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più (10-7)	in meno (7-10)			in più (16-13)	in meno (13-16)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	48.811							51.646	2.835		48.811	
	48.811							51.646	2.835		48.811	
	153.672.970	6.780.180	4.857.960	1.922.220	6.780.180			167.332.019	7.589.580		159.762.439	6.089.469
	268.307							632.271	96.313		535.958	267.651
	400.000							400.000			400.000	
	48.811							51.646	2.835		48.811	
	400.000	6.780.180	4.857.960	1.922.220	6.780.180			168.159.965	7.688.728		160.747.208	6.357.120



A U T O R I T A' P O R T U A

R E N D I C O N T O F I N A N Z I A R I O 2 0 0 4 S P E S E

Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni			Somme impegnate				
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3.05.01.0	3.501	Categoria 5 [^] - Estinzione debiti diversi Restituzione depositi di terzi a cauzione								
		Totale Categoria 5[^]								
		Categoria 1 [^]								
		Categoria 2 [^]								
		Categoria 3 [^]								
		Categoria 4 [^]								
		Categoria 5 [^]								
		TOTALE TITOLO III								
		TITOLO IV								
		<i>SPESA PER PARTITE DI GIRO</i>								
		<i>Categoria 1[^] - Spese aventi natura di partite di giro</i>								
4.01.01.0	4.101	Ritenute erariali	592.279			592.279	431.143	46.033	477.176	
4.01.02.0	4.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	205.760			205.760	97.785	938	98.723	
4.01.03.0	4.103	Ritenute diverse	29.954			29.954	830		630	
4.01.04.0	4.104	Imposta Valore Aggiunto								
4.01.05.0	4.105	Anticipazioni dell'Autorità portuale al personale								
4.01.06.0	4.106	Versamento trattenute a favore di terzi								
4.01.07.0	4.107	Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali								
4.01.08.0	4.108	Somme pagate per conto terzi		20.000		20.000	345		345	
4.01.09.0	4.109	Partite in sospeso	77.469			77.469				
		Totale Categoria 1[^]	905.462	20.000		925.462	530.103	46.971	577.074	
		TOTALE TITOLO IV	905.462	20.000		925.462	530.103	46.971	577.074	
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TITOLO I - Spese correnti	5.154.080	127.500	21.000	5.260.580	2.817.521	400.102	3.217.623	
		TITOLO II - Spese in conto capitale	114.495.650	47.190.076	50.000	161.635.756	2.810.768	4.434.900	7.245.668	
		TITOLO III - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni								
		TITOLO IV - Spese per partite di giro	905.462	20.000		925.462	530.103	46.971	577.074	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	120.555.222	47.337.576	71.000	167.821.798	6.158.392	4.881.973	11.040.365	