

RIEPILOGO CONSISTENZA ANNUALE DEGLI INVENTARI.

CONSIST. INVENT. AL		31.12.2001		VARIAZ.02	31.1.2002	VARIAZ.03	31.1.2003	VARIAZ. 04	31.12.2004	VARIAZ.05	31.12.2005
		LIRE	EURO								
CAT. 1^	CONSISTENZA	L. 55.004.584	€ 28.407,50	€ 324,00	€ 28.731,50						
CAT. 2^	CONSISTENZA	L. 1.022.000	€ 527,82	€ -	€ 527,82						
CAT. 3^	CONSISTENZA	L. 54.845.963	€ 28.325,58	€ 8.813,49	€ 37.139,07						
CAT. 4^	CONSISTENZA	L. 10.101.098	€ 5.216,78	€ 1.509,93	€ 6.726,71						
CAT. 5^	CONSISTENZA	L. -	€ -	€ 800,00	€ 800,00						
CAT. 6^	CONSISTENZA	L. -	€ -	€ -	€ -						
CAT. 7^	CONSISTENZA	L. -	€ -	€ -	€ -						
CAT. 8^	CONSISTENZA	L. 166.300	€ 85,89	€ -	€ 85,89						
CONSIST. INVENT.		L. 121.139.946	€ 62.563,56	€ 11.447,42	€ 74.010,98						
ACCANTONAMENTO		CONSISTENZA AL 01.01.2002		2002	TOTALE						
		L. 50.650.000	€ 26.158,54	€ 7.401,46	€ 33.560,00						
		IL SEGRETARIO GENERALE		AUTORITÀ							

IL SEGRETARIO GENERALE
DELLA AUTORITA' PORTUALE

AUTHORITY

100-443887-100

RECEIVED

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA			
CHIUSURA CONTABILITA' AL 31.12.2002			
AUTORITA' PORTUALE			
FONDO CASSA AL 01.01.2002			€ 22.404.063,61
REVERSALI EMESSE AL 31.01.2002	€ 3.852.948,03		
REVERSALI ANNULLATE	-€ 404.359,62		
TOTALE REVERSALI EMESSE	€ 3.448.588,41	€ 3.448.588,41	
			€ 25.852.652,02
MANDATI EMESSI AL 31.12.2002			€ 2.575.341,69
	SALDO CONTABILE AL 31.01.2002		€ 23.277.310,33
CREDITO SICILIANO			
FONDO CASSA AL 01.01.2002			€ 22.404.063,61
REVERSALI RISCOSE			€ 2.682.470,11
SOMME INCASSATE IN ASSENZA DI REVERSALE			€ -
			€ 25.086.533,72
MANDATI PAGATI			€ 2.575.341,69
	SALDO BANCARIO AL 31.01.2002		€ 22.511.192,03
SALDO BANCARIO AL 31.12.2002			€ 22.511.192,03
SALDO CONTABILE AL 31.12.2002			€ 23.277.310,33
	DIFFERENZA		-€ 766.118,30
REVERSALI NON INCASSATE AL 31.12.2002			€ 766.118,30
			€ -

ELENCO REVERSALI NON INCASSATE AL 31.12.2002

	COMPETENZE	RESIDUI	TOTALE
CAP. 50	€ 32.026,52	€ 49.363,98	€ 81.390,50
CAP. 60	€ 18.213,25	€ 15.003,06	€ 33.216,31
CAP. 210	€ 285.959,31	€ 249.118,53	€ 535.077,84
CAP. 270	€ 723,04	€ 1.265,32	€ 1.988,36
CAP. 280	€ 5.422,79	€ 2.582,28	€ 8.005,07
CAP. 290	€ 12.836,22	€ -	€ 12.836,22
CAP. 600	€ 93.604,00	€ -	€ 93.604,00
			€ 766.118,30
			€ 766.118,30
	DIFF.		€ -

Spett.le
AUTORITA' PORTUALE CATANIA
PIAZZALE CIRCUMETNEA-PORTO, 2
95131 CATANIA (CT)

FONDI A DISPOSIZIONE DELLA AUTORITA' PORTUALE CATANIA AL 31 DICEMBRE 2002

Fondi liberi presso Banca Italia	€	22.511.192,03
Fondi vincolati presso Banca Italia	€	0,00
Saldo al 31 Dicembre 2002	€	22.511.192,03
Anticipazione accordata	€	0,00
Fondi vincolati (evidenza contabile)	€	0,00

QUADRATURA DI CASSA
CARICO

1) Fondo di cassa al 01 gennaio 2002	€	22.404.063,61
2) Reversali ricevute	€	3.448.588,41
3) Reversali rimosse	€	2.682.470,11
4) Reversali da riscuotere	€	766.118,30
5) Provvisori entrata in attesa reversali	€	0,00
TOTALE " A "	€	25.086.533,72

SCARICO

1) Mandati di pagamento ricevuti	€	2.575.341,69
2) Mandati pagati	€	2.575.341,69
3) Mandati da pagare	€	0,00
4) Provvisori uscita in attesa mandati	€	0,00
TOTALE " B "	€	2.575.341,69
TOT.GEN.(A-B)	€	22.511.192,03

ANTICIPAZIONE DI CASSA E DISPONIBILITA'

Anticipazione di cassa utilizzata al 01 gennaio 2002	€	0,00
Provvisori entrata per utilizzo anticipazione	€	0,00
Provvisori uscita per rimborso anticipazione	€	0,00
SALDO UTILIZZO ANTICIPAZIONE	€	0,00
Fondi vincolati	€	0,00
Somme riservate	€	0,00
DISPONIBILITA' DI CASSA	€	22.511.192,03

A conclusione del riscontro effettuato, il Responsabile del Servizio Finanziario certifica la concordanza delle risultanze contabili di cassa con quella della contabilità dell' Ente.

La presente vale quale accettazione e conferma dei dati contabili riportati, se, trascorsi gg 20 dalla data di ricezione della presente, non vengano sollevate eccezioni.

Palermo li 20 Gennaio 2003

Credito Siciliano
 Direzione Enti Sicilia
 Il Responsabile

Il Funzionario Serv. Finanz.

CREDITO SICILIANO		Filiale 00910 UFFICIO CENTRALE	
002 AUTORITA' PORTUALE CATANIA		Esercizio 2002	
Reversali da Riscuotere - Estrazione del 20.01.2003			
vers.	Conto D.Carico	Importo Emesso	Importo da Riscuotere
12	1 14.01.2002	23,76	23,76
14	1 14.01.2002	29,96	29,96
15	1 14.01.2002	630,08	630,08
16	1 14.01.2002	8,26	8,26
17	1 14.01.2002	3,10	3,10
34	1 22.01.2002	139,44	139,44
73	1 07.02.2002	1.988,46	1.988,46
96	1 18.02.2002	2.176,35	2.176,35
97	1 18.02.2002	3.111,14	3.111,14
98	1 18.02.2002	4.306,22	4.306,22
99	1 18.02.2002	5.967,14	5.967,14
100	1 18.02.2002	1.814,83	1.814,83
101	1 18.02.2002	554,67	554,67
102	1 18.02.2002	609,42	609,42
103	1 18.02.2002	2.026,58	2.026,58
104	1 18.02.2002	2.722,76	2.722,76
105	1 18.02.2002	5.685,16	5.685,16
106	1 18.02.2002	40,28	40,28
136	1 12.03.2002	180,76	180,76
158	1 12.03.2002	180,76	180,76
181	1 15.03.2002	1.764,78	1.764,78
186	1 15.03.2002	1.834,80	1.834,80
187	1 15.03.2002	1.880,67	1.880,67
204	1 10.04.2002	606,00	606,00
215	1 15.04.2002	572,24	572,24
216	1 15.04.2002	1.209,53	1.209,53
217	1 15.04.2002	2,06	2,06
218	1 15.04.2002	7,23	7,23
219	1 15.04.2002	14.596,48	14.596,48
221	1 15.04.2002	34.268,45	34.268,45
229	1 24.04.2002	2.641,16	2.641,16
272	1 21.05.2002	1.642,44	1.642,44
296	1 28.05.2002	180,76	180,76
307	1 14.06.2002	2.065,90	2.065,90
317	1 14.06.2002	58,88	58,88
318	1 14.06.2002	859,38	859,38
322	1 21.06.2002	180,76	180,76
347	1 04.07.2002	1.691,71	1.691,71
351	1 04.07.2002	48,03	48,03
352	1 04.07.2002	1.288,04	1.288,04
353	1 04.07.2002	5,16	5,16
355	1 04.07.2002	10.375,05	10.375,05
356	1 04.07.2002	333,27	333,27
359	1 09.07.2002	180,76	180,76
360	1 09.07.2002	2.118,30	2.118,30
361	1 09.07.2002	2.902,69	2.902,69
362	1 09.07.2002	3.558,90	3.558,90
367	1 15.07.2002	180,76	180,76
382	1 24.07.2002	1.961,76	1.961,76
391	1 24.07.2002	76,95	76,95
392	1 24.07.2002	1.303,54	1.303,54
394	1 24.07.2002	3,10	3,10

CREDITO SICILIANO **Filiale 00910 UFFICIO CENTRALE**
002 AUTORITA' PORTUALE CATANIA **Esercizio 2002**
Reversali da Riscuotere - Estrazione del 20.01.2003

pers.	Conto	D.Carico	Importo Emesso	Importo da Riscuotere
402	1	30.07.2002	41,32	41,32
415	1	30.07.2002	107,94	107,94
416	1	30.07.2002	3.482,99	3.482,99
418	1	30.07.2002	3.185,86	3.185,86
419	1	02.08.2002	2.582,28	2.582,28
420	1	02.08.2002	20,66	20,66
421	1	02.08.2002	709,61	709,61
422	1	02.08.2002	355,32	355,32
423	1	02.08.2002	384,24	384,24
424	1	02.08.2002	762,81	762,81
425	1	02.08.2002	939,95	939,95
426	1	02.08.2002	790,18	790,18
427	1	02.08.2002	4,13	4,13
428	1	02.08.2002	8,26	8,26
429	1	02.08.2002	3,10	3,10
430	1	02.08.2002	160,62	160,62
431	1	02.08.2002	303,68	303,68
432	1	02.08.2002	120,33	120,33
433	1	02.08.2002	7.510,32	7.510,32
434	1	02.08.2002	8.709,53	8.709,53
435	1	02.08.2002	3.503,64	3.503,64
436	1	02.08.2002	180,76	180,76
437	1	02.08.2002	180,76	180,76
438	1	02.08.2002	180,76	180,76
439	1	02.08.2002	180,76	180,76
440	1	02.08.2002	180,76	180,76
441	1	02.08.2002	774,69	774,69
471	1	19.09.2002	1.291,11	1.291,11
472	1	19.09.2002	9.618,24	9.618,24
473	1	19.09.2002	9.908,96	9.908,96
476	1	19.09.2002	2.045,69	2.045,69
484	1	19.09.2002	131,70	131,70
485	1	19.09.2002	4.559,28	4.559,28
487	1	23.09.2002	31.293,43	31.293,43
517	1	30.09.2002	2.840,51	2.840,51
530	1	19.08.2002	2.582,28	2.582,28
532	1	07.10.2002	198.695,23	198.695,23
534	1	16.10.2002	12.102,24	12.102,24
535	1	16.10.2002	32.539,32	32.539,32
536	1	16.10.2002	1.620,13	1.620,13
537	1	16.10.2002	3.386,92	3.386,92
543	1	17.10.2002	599,09	599,09
544	1	17.10.2002	614,07	614,07
545	1	17.10.2002	2.349,88	2.349,88
546	1	17.10.2002	2.404,11	2.404,11
549	1	17.10.2002	599,09	599,09
550	1	17.10.2002	614,07	614,07
551	1	17.10.2002	1.989,65	1.989,65
552	1	17.10.2002	1.989,65	1.989,65
555	1	21.10.2002	168.279,00	168.279,00
556	1	21.10.2002	42.905,44	42.905,44
565	1	25.10.2002	839,15	839,15

CREDITO SICILIANO Filiale 00910 UFFICIO CENTRALE
2002 AUTORITA' PORTUALE CATANIA Esercizio 2002
Reversali da Riscuotere - Estrazione del 20.01.2003

Fers.	Conto	D.Carico	Importo Emesso	Importo da Riscuotere
566	1	25.10.2002	851,73	851,73
567	1	25.10.2002	864,50	864,50
568	1	25.10.2002	877,26	877,26
574	1	30.10.2002	3.673,04	3.673,04
575	1	30.10.2002	9.807,52	9.807,52
577	1	30.10.2002	4,13	4,13
578	1	30.10.2002	485,47	485,47
579	1	30.10.2002	10.710,28	10.710,28
580	1	30.10.2002	3,10	3,10
581	1	06.11.2002	1.541,26	1.541,26
593	1	14.11.2002	1.392,88	1.392,88
594	1	14.11.2002	1.457,44	1.457,44
595	1	14.11.2002	2.767,17	2.767,17
596	1	14.11.2002	1.481,20	1.481,20
597	1	14.11.2002	1.549,89	1.549,89
645	1	19.12.2002	6.977,85	6.977,85
646	1	19.12.2002	13.955,70	13.955,70
647	1	19.12.2002	13.955,71	13.955,71

Totale da Riscuotere

766.118,30

CONCORDANZA TRA ISTITUTO TESORIERE (CREDITO SICILIANO) E TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA**CREDITO SICILIANO**

FONDO INIZIALE DI CASSA		€	22.404.063,61
ENTRATE	€	2.682.470,11	
USCITE	€	<u>2.575.341,69</u>	
AVANZO DI CASSA	€	107.128,42	€ <u>107.128,42</u>
SITUAZIONE AL 31.12.2002		€	22.511.192,03

TESORERIA PROVINCIALE DELLA STATO DI CT

SITUAZ.AL 31.12.2002 SC/FRUTTIFERO	€	-
SITUAZ.AL 31.12.2002 SC/INFRUTTIFERO	€	<u>22.491.015,80</u>
SITUAZIONE AL 31.12.2002	€	22.491.015,80
DIFFERENZA	€	20.176,23

LA DIFFERENZA DI € 20.176,14 E' DOVUTA A SOMME NON ANCORA CONTABILIZZATE DALLA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI CATANIA ALLA DATA DEL 31.12.2002.

TALE SOMMA E' STATA CONTABILIZZATA NEI GIORNI 2,3 e 7 GENNAIO 2003 COME RISULTA DAL "MODELLO 56 T" RELATIVO AL MESE DI GENNAIO 2003.-

Catania,

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Roberto NANFITO)

IL PRESIDENTE
(Cosimo INDACO)

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2002

0151732 AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	9.381,72	21.592.864,41	0,00
ENTRATE DEL MESE:	5.383,84	1.084.558,20	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	14.765,56	186.406,81	DIMINUZIONI: 0,00
AZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	22.491.015,80	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 2002

TE: 0151732	AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA						(1)
DATA TRAMISS.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO		
03.12.2002	61 061			9.381,72	14.790,96	5	
04.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 03.12.2002 :		21.578.073,45	
05.12.2002	61 001	1.560,51		400,00		5	
06.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 04.12.2002 :		21.577.673,45	
10.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 05.12.2002 :		21.579.233,96	
11.12.2002	61 061			1.022,00		3	
11.12.2002	41 063			DISPONIBILITA' AL 06.12.2002 :		21.578.211,96	
12.12.2002	61 001	919,83		538,51	9.824,81	5	
13.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 10.12.2002 :		21.567.848,64	
16.12.2002	61 001	2.903,50		19.667,27		5	
17.12.2002	61 061			6.907,21		0	
18.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 11.12.2002 :		21.541.274,16	
19.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 12.12.2002 :		21.542.193,99	
20.12.2002	41 035		1.084.558,20	919,83	15.490,53	3	
20.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 13.12.2002 :		21.525.783,63	
23.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 16.12.2002 :		21.528.687,13	
24.12.2002	61 061			2.903,50	49.927,30	5	
27.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 17.12.2002 :		21.475.856,33	
30.12.2002	61 061			3.976,04		5	
31.12.2002	61 061			DISPONIBILITA' AL 18.12.2002 :		21.471.880,29	
				6.454,07		3	
				DISPONIBILITA' AL 19.12.2002 :		21.465.426,22	
						30 7850	
				8.391,76		3	
				DISPONIBILITA' AL 20.12.2002 :		22.541.592,66	
				100,00		5	
				DISPONIBILITA' AL 23.12.2002 :		22.541.492,66	
				33.775,89		5	
				DISPONIBILITA' AL 24.12.2002 :		22.507.716,77	
				13.420,56		7	
				DISPONIBILITA' AL 27.12.2002 :		22.494.296,21	
				2.400,00		7	
				DISPONIBILITA' AL 30.12.2002 :		22.491.896,21	
				880,41		7	
				DISPONIBILITA' AL 31.12.2002 :		22.491.015,80	
ALI SC/FRUTTIFERO		5.383,84		14.765,56			
ALI SC/INFRUTTIFERO			1.084.558,20		186.406,81		

SITUAZIONE RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2003

TE: 0151732 AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

	SC/FRUTTIFERO	SC/INFRUTTIFERO	SOMME VINCOLATE
SITUAZIONE A FINE MESE PRECEDENTE:	0,00	22.491.015,80	0,00
ENTRATE DEL MESE:	28.329,45	0,00	AUMENTI: 0,00
USCITE DEL MESE:	28.329,45	170.195,76	DIMINUZIONI: 0,00
SITUAZIONE A FINE MESE DI RIFERIMENTO:	0,00	22.320.820,04	0,00

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.

MOVIMENTI DEL SC/FRUTTIFERO E SC/INFRUTTIFERO RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2003

ME: 0151732 AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA

DATA TRAMISS.	CODICI TRAN. CAUS.	ENTRATE SC/FRUTTIFERO	ENTRATE SC/INFRUTTIFERO	USCITE SC/FRUTTIFERO	USCITE SC/INFRUTTIFERO	(1)
02.01.2003	61 001	14.769,08				
02.01.2003	41 063			7.324,95	0	
03.01.2003	61 001	10.688,41		DISPONIBILITA' AL 02.01.2003 :	22.498.459,93	
07.01.2003	61 001	2.043,67		DISPONIBILITA' AL 03.01.2003 :	22.509.148,34	
13.01.2003	41 010	828,29		DISPONIBILITA' AL 07.01.2003 :	<u>22.511.192,01</u>	
15.01.2003	41 063			DISPONIBILITA' AL 13.01.2003 :	22.512.020,30	
15.01.2003	61 061			3.290,58	0	
16.01.2003	61 061			17.713,92	5.118,91	
17.01.2003	61 061			DISPONIBILITA' AL 15.01.2003 :	22.485.896,89	
20.01.2003	61 061			3.000,00	3	
21.01.2003	61 061			DISPONIBILITA' AL 16.01.2003 :	22.482.896,89	
22.01.2003	61 061			6.453,74	3	
23.01.2003	61 061			DISPONIBILITA' AL 17.01.2003 :	22.476.443,15	
24.01.2003	61 061			81.280,33	5	
27.01.2003	61 061			DISPONIBILITA' AL 20.01.2003 :	22.395.162,82	
29.01.2003	61 061			12.161,64	5	
				DISPONIBILITA' AL 21.01.2003 :	22.383.001,18	
				4.960,27	5	
				DISPONIBILITA' AL 22.01.2003 :	22.378.040,91	
				44.707,44	3	
				DISPONIBILITA' AL 23.01.2003 :	22.333.333,47	
				2.249,74	3	
				DISPONIBILITA' AL 24.01.2003 :	22.331.083,73	
				3.017,43	5	
				DISPONIBILITA' AL 27.01.2003 :	22.328.066,30	
				7.246,26	5	
				DISPONIBILITA' AL 29.01.2003 :	22.320.820,04	
TOTALI SC/FRUTTIFERO		28.329,45		28.329,45		
TOTALI SC/INFRUTTIFERO			0,00		170.195,76	

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA											
ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 - SITUAZIONE CAPITOLI DI ENTRATA AL 31.12.2002											
CAP.	DENOMINAZIONE	DICEMBRE		TOTALE REVERS. INCASSATE		RESIDUI			TOTALE ACCERT.	PREVISIONI	DIFFER.
		TOTALE REVERS. EMESSE		AL 31.12.2002		ANNO 2002	ANNI PRECED.	TOTALE			
		COMPETENZE	RESIDUI	COMPETENZE	RESIDUI				ANNO 2002		
10	CONTR. STATO MANUTENZ.										
	ORDINARIA	€ 287.771,33	€ -	€ 287.771,33	€ -			€ -	€ 287.771,33	€ 287.771,33	€ -
20	CONTR. STATO MANUTENZ.										
	STRAORDINARIA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 900.391,99	€ -	€ 900.391,99	€ 900.391,99	€ 900.391,99	€ -
30	DEV. TASSA SULLE MERCI										
	IMB. SBARC. IN TRANS. ADD	€ 69.615,20	€ 6.117,24	€ 69.615,20	€ 6.117,24	€ 2.933,84	€ -	€ 2.933,84	€ 72.549,04	€ 83.127,00	€ 10.577,96
40	DOV. TASSA SUPPL. ANCOR	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -		
60	DIRITTI PORTUALI SU TRAFF.										
	PASSEGGGERI	€ 42.427,48	€ 56.985,85	€ 10.400,96	€ 7.621,87	€ 45.943,16	€ 49.363,98	€ 95.307,14	€ 56.344,12	€ 41.152,00	€ 15.192,12
60	DIRITTI PORTUALI SU TRAFF.										
	MERCI	€ 77.089,60	€ 58.960,65	€ 58.876,35	€ 43.957,59	€ 57.162,03	€ 15.003,06	€ 72.165,09	€ 116.038,38	€ 129.115,00	€ 13.076,62
70	DIRITTI PORTUALI SU TRAFF.										
	FERROVIARIO	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -		
90	CONTRIBUTO DELLA REGIONE										
	SICILIA	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -		
100	CONTRIBUTO COMUNI	€ -	€ 103.291,38	€ -	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ 206.582,76	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ -
110	CONTR. AMM.NE PROVINC	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 103.291,38	€ 309.874,14	€ 413.165,52	€ 103.291,38	€ 103.291,38	€ -
210	CANONI DEMANIALI	€ 783.228,97	€ 259.044,67	€ 497.269,66	€ 13.289,46	€ 285.959,31	€ 245.755,21	€ 531.714,52	€ 783.228,97	€ 757.000,00	€ 26.228,97
220	INTERESSI ATTIVI SU TITOL										
	DEPOSITI, C/C, ECC.	€ -	€ 252,55	€ -	€ 252,55	€ 828,29	€ -	€ 828,29	€ 828,29	€ 1.033,00	€ 204,71
250	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -			
270	PROV. DERIV DA AUTORIZZ.										
	EX ART. 98 C.N.	€ 9.761,03	€ 2.530,64	€ 9.037,99	€ 1.265,32	€ 723,04	€ 1.265,32	€ 1.988,36	€ 9.761,03	€ 9.579,00	€ 182,03
280	PROV. DERIV DA AUTORIZZ.										
	ESERCIZ. IMPRESA IN PORTO	€ 25.127,74	€ 12.938,00	€ 19.704,95	€ 10.356,72	€ 5.422,79	€ 2.582,28	€ 8.005,07	€ 25.127,74	€ 48.405,00	€ 23.277,26
290	PROV. DERIV DA AUTORIZZ.										
	DEPOS. MERCI IN BANCHINA	€ 14.104,64	€ 864,55	€ 1.268,42	€ 864,55	€ 12.836,22	€ -	€ 12.836,22	€ 14.104,64	€ 20.328,00	€ 6.224,36
300	ENTRATE VARIE ED EVENT.	€ 2.804,36	€ -	€ 2.804,36	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.804,36	€ 2.804,36	€ -
390	CONTR. STATO PER ESECUZ.										
	DI OPERE	€ 1.084.558,20	€ -	€ 1.084.558,20	€ -	€ 18.080.363,31	€ 10.033.535,17	€ 28.093.898,48	€ 19.144.921,81	€ 19.144.913,31	€ 8,20
480	OPERAZIONI FINANZIARIE A										
	MEDIO E LUNGO TERMINE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
500	DEPOSITI TERZI A CAUZIONE	€ -	€ -	€ -	€ -			€ -	€ -		
520	RITENUTE ERARIALI	€ 113.894,83	€ 47,00	€ 113.894,83	€ 47,00	€ -	€ -	€ -	€ 113.894,83	€ 120.798,00	€ 6.903,17
530	RITENUTE PREV. ASSIST.	€ 32.946,35	€ -	€ 32.946,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 32.946,35	€ 36.152,00	€ 3.205,65

04/04/2003

AUTORITA' PORTUALE DI CATANIA									
ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ALLA DATA DEL 31.12.2002									
					RESIDUI AL 31.12.2002				REV
					ANNO 2002	ANNI PRECEDENTI	TOTALE		
CAP. 20		MINIST. INFRASTR. E TRASP	CONTRIBUTO ANNO 2002	€ 900.391,99					
					€ 900.391,99	€ -	€ 900.391,99		
CAP. 30		DOGANA DI CATANIA	TASSA MERCI DAL 19/12						
			AL 31/12/02	€ 2.933,84					
					€ 2.933,84	€ -	€ 2.933,84		
CAP. 50									
110102	15	VIRTU FERRIES LTD	TRAFF. PAX OTT. 01			€ 630,08			
110102	16	AGEMARS SRL	TRAF. PAX OTT. 01			€ 8,28			
110102	17	GARIPOLI BIZZARRO	TRAFF. PAX OTT. 01			€ 3,10			
150202	96	L.D.V.I. SRL	TRAFF. PAX MAGGIO 00			€ 2.176,35			
150202	97	L.D.V.I. SRL	TRAFF. PAX GIUGNO 00			€ 3.111,14			
150202	98	L.D.V.I. SRL	TRAFF. PAX LUGLIO 00			€ 4.306,22			
150202	99	L.D.V.I. SRL	TRAFF. PAX AGOSTO 00			€ 5.967,14			
150202	100	L.D.V.I. SRL	TRAFF. PAX SETT. 00			€ 1.814,83			
150202	101	L.D.V.I. SRL	TRAFF. PAX OTT. 00			€ 554,67			
150202	102	L.D.V.I. SRL	TRAFF. PAX MARZO 01			€ 609,42			
150202	103	L.D.V.I. SRL	TRAFF. PAX APRILE 01			€ 2.026,58			
150202	104	L.D.V.I. SRL	TRAFF. PAX MAGGIO 01			€ 2.722,78			
150202	105	L.D.V.I. SRL	TRAFF. PAX GIUGNO 01			€ 5.685,16			
120402	217	GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX OTT. NOV. 00			€ 2,06			
120402	218	GARIPOLI E BIZZARRO	TR. MAGG. GIU. SETT. 01			€ 7,23			
13.06.02	318	VIRTU FERRIES LTD	TRAFF. PAX MARZO 02	€ 859,38					
30702	352	VIRTU FERRIES LTD	TRAFF. PAX APRILE 02	€ 1.288,04					
0	353	WILLIAM MUNZONE	TRAFF. PAX APRILE 02	€ 5,16					
230702	392	VIRTU FERRIES LTD	TRAFF. PAX MAGGIO 02	€ 1.303,54					
230702	394	GARIPOLI E BIZZARRO	TRAFF. PAX MAGGIO 02	€ 3,10					
290702	416	VIRTU FERRIES LTD	TRAFF. PAX GIUGNO 02	€ 3.482,99					
10802	427	EUOTRASPORTI SHIPPING	TRAFF. PAX GIUGNO 00			€ 4,13			
10802	428	EUOTRASPORTI SHIPPING	TRAFF. PAX AGOSTO 00			€ 8,26			
10802	429	EUOTRASPORTI SHIPPING	TRAFF. PAX SETT. 00			€ 3,10			
10802	433	VIRTU FERRIES	TRAFF. PAX LUGLIO 01			€ 7.510,32			
10802	434	VIRTU FERRIES	TRAFF. PAX AGOSTO 01			€ 8.709,53			
10802	435	VIRTU FERRIES	TRAFF. PAX SETT. 01			€ 3.503,64			
10902	466	VIRTU FERRIES	TRAFF. PAX LUGLIO 02	€ 4.559,28					
291002	576	NAVIGERUM SRL	TRAFF. PAX AGOSTO 02	€ 9.807,52					
291002	577	MARANGOLO SRL	TRAFF. PAX AGOSTO 02	€ 4,13					
291002	579	VIRTU FERRIES LTD	TRAFF. PAX AGOSTO 02	€ 10.710,28					
291002	580	GARIPOLI BIZZARRO	TRAFF. PAX AGOSTO 02	€ 3,10					