

[illegible]

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I 5 (4-5)	F I N A L I 6	P A G A T E 7 (9-7)	D A P A G A R E 8	T O T A L I (7+8) 9
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204.010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0
204.020	710	- Versamento altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0
204.030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per indennità licenziamento pers.dipendente	0	0	0	0	0	0
204.040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
204.050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
204.060	750	- Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al pers.le cessato dal servizio						
205.010	770	- Indennità di anzianità	70.000.000	50.000.000	120.000.000	61.901.868	58.098.132	120.000.000
		Totale Categoria 5°	70.000.000	50.000.000	120.000.000	61.901.868	58.098.132	120.000.000
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206.010	780	- Versamento di imposte non detraibili dal reddito	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 6°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°.....	68.830.000.000	-19.157.500.000	49.672.500.000	165.638.400	49.506.619.910	49.672.258.310
		Categoria 2°.....	397.000.000	366.200.000	763.200.000	166.045.095	596.779.300	762.824.395
		Categoria 3°.....	1.000.000.000	-250.000.000	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000
		Categoria 4°.....	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 5°.....	70.000.000	50.000.000	120.000.000	61.901.868	58.098.132	120.000.000
		Categoria 6°.....	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	70.307.000.000	-19.001.300.000	51.305.700.000	393.585.363	50.911.497.342	51.305.082.705

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.963.161.957	63.642.690	2.899.519.267	2.963.161.957	0	185.000.000	125.544.558	-59.455.442	2.957.617.399
0	2.963.161.957	63.642.690	2.899.519.267	2.963.161.957	0	185.000.000	125.544.558	-59.455.442	2.957.617.399
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-241.690	59.425.915.188	16.240.964.711	38.449.297.304	54.690.262.015	-4.735.653.173	16.410.000.000	16.406.603.111	-3.396.889	87.955.917.214
-375.605	1.152.447.455	287.819.010	804.046.012	1.091.865.022	-60.582.433	455.000.000	453.864.105	-1.135.895	1.400.825.312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.963.161.957	63.642.690	2.899.519.267	2.963.161.957	0	185.000.000	125.544.558	-59.455.442	2.957.617.399
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-617.295	63.541.524.600	16.592.426.411	42.152.862.583	58.745.288.994	-4.796.235.606	17.050.000.000	16.986.011.774	-63.988.226	93.064.359.925

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301.010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0
301.020	810	- Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302.010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303.010	850	- Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304.010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305.010	890	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000
		Totale Categoria 5°	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000
		Categoria 1°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5°.....	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000
		TOTALE TITOLO III	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000

[illegible]

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO IV						
		SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401.010	900	- Ritenute erariali	2.024.000.000	-406.500.000	1.617.500.000	1.337.147.815	280.327.772	1.617.475.587
401.020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	660.000.000	-91.000.000	569.000.000	491.425.996	77.455.940	568.881.936
401.030	920	- Ritenute diverse	300.000.000	-156.000.000	144.000.000	136.855.600	7.019.875	143.875.475
401.040	930	- I.V.A.	400.000.000	-238.550.000	161.450.000	140.528.266	20.920.996	161.449.262
401.050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	0	0	0	0	0	0
401.060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0
401.070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	0	0	0	0	0	0
401.080	970	- Somme pagate per conto terzi	250.000.000	-155.400.000	94.600.000	78.180.580	16.332.400	94.512.980
401.090	980	- Partite in sospeso	50.000.000	42.500.000	92.500.000	92.304.300	0	92.304.300
		Totale Categoria 1°	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.276.442.557	402.056.983	2.678.499.540
		TOTALE TITOLO IV	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.276.442.557	402.056.983	2.678.499.540

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-24.413	258.102.000	258.102.000	0	258.102.000	0	1.596.000.000	1.595.249.815	-750.185	280.327.772
-118.064	70.263.521	70.263.521	0	70.263.521	0	562.000.000	561.689.517	-310.483	77.455.940
-124.525	0	0	0	0	0	137.000.000	136.855.600	-144.400	7.019.875
-738	48.914.400	9.654.322	39.260.078	48.914.400	0	150.000.000	150.182.588	182.588	60.181.074
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-87.020	22.550.450	21.004.450	1.546.000	22.550.450	0	100.000.000	99.185.030	-814.970	17.878.400
-195.700	27.619	0	27.619	27.619	0	93.000.000	92.304.300	-695.700	27.619
-550.460	399.857.990	359.024.293	40.833.697	399.857.990	0	2.638.000.000	2.635.466.850	-2.533.150	442.890.680
-550.460	399.857.990	359.024.293	40.833.697	399.857.990	0	2.638.000.000	2.635.466.850	-2.533.150	442.890.680

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente	800.000.000	-28.900.000	771.100.000	739.235.445	31.628.727	770.864.172
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	8.032.000.000	-438.700.000	7.593.300.000	7.105.029.862	487.252.457	7.592.282.319
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza	21.000.000	-2.900.000	18.100.000	18.062.016	0	18.062.016
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.479.000.000	-511.730.000	2.967.270.000	1.839.116.435	1.123.919.804	2.963.036.239
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6° - Oneri finanziari	10.000.000	-3.000.000	7.000.000	6.455.357	2.498	6.457.855
		Categoria 7° - Oneri tributari	700.000.000	-175.600.000	524.400.000	427.041.705	97.177.540	524.219.245
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	50.000.000	-49.400.000	600.000	541.100	0	541.100
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci	780.000.000	-561.000.000	219.000.000	68.831.100	150.168.900	219.000.000
		TOTALE TITOLO I	13.872.000.000	-1.771.230.000	12.100.770.000	10.204.313.020	1.890.149.926	12.094.462.946
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali	68.830.000.000	-19.157.500.000	49.672.500.000	165.638.400	49.506.619.910	49.672.258.310
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	397.000.000	366.200.000	763.200.000	166.045.095	596.779.300	762.824.395
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	1.000.000.000	-250.000.000	750.000.000	0	750.000.000	750.000.000
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	70.000.000	50.000.000	120.000.000	61.901.868	58.098.132	120.000.000
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	70.307.000.000	-19.001.300.000	51.305.700.000	393.585.363	50.911.497.342	51.305.082.705
		TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000
		TOTALE TITOLO III	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	0	4.327.000	4.327.000
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.276.442.557	402.056.983	2.678.499.540
		TOTALE TITOLO IV	3.684.000.000	-1.004.950.000	2.679.050.000	2.276.442.557	402.056.983	2.678.499.540
		TOTALE GENERALE SPESE	87.873.000.000	-21.782.980.000	66.090.020.000	12.874.340.940	53.208.031.251	66.082.372.191

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGAMENTI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-235.828	86.471.086	86.471.086	0	86.471.086		826.000.000	825.706.531	-293.469	31.628.727
-1.017.681	197.663.262	179.624.362	0	179.624.362	-18.038.900	7.296.000.000	7.284.654.224	-11.345.776	487.252.457
-37.984	0	0	0	0	0	19.000.000	18.062.016	-937.984	0
-4.233.761	2.556.809.532	1.470.920.220	1.022.111.450	2.493.031.670	-63.777.862	3.317.000.000	3.310.036.655	-6.963.345	2.146.031.254
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-542.145	0	0	0	0	0	7.000.000	6.455.357	-544.643	2.498
-180.755	133.765.370	128.402.329	0	128.402.329	-5.363.041	556.000.000	555.444.034	-555.966	97.177.540
-58.900	219.589.232	166.108.454	0	166.108.454	-53.480.778	167.000.000	166.649.554	-350.446	0
0	327.498.890	126.645.893	164.852.997	291.498.890	-36.000.000	196.000.000	195.476.993	-523.007	315.021.897
-6.307.054	3.521.797.372	2.158.172.344	1.186.964.447	3.345.136.791	-176.660.581	12.384.000.000	12.362.485.364	-21.514.636	3.077.114.373
-241.690	59.425.915.188	16.240.964.711	38.449.297.304	54.690.262.015	-4.735.653.173	16.410.000.000	16.406.603.111	-3.396.889	87.955.917.214
-375.605	1.152.447.455	287.819.010	804.046.012	1.091.865.022	-60.582.433	455.000.000	453.864.105	-1.135.895	1.400.825.312
0	0	0	0	0	0	0	0	0	750.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.963.161.957	63.642.690	2.899.519.267	2.963.161.957	0	185.000.000	125.544.558	-59.455.442	2.957.617.399
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-617.295	63.541.524.600	16.592.426.411	42.152.862.583	58.745.288.994	-4.796.235.606	17.050.000.000	16.986.011.774	-63.988.226	93.064.359.925
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-173.000	355.352.275	45.486.465	309.865.810	355.352.275	0	46.000.000	45.486.465	-513.535	314.192.810
-173.000	355.352.275	45.486.465	309.865.810	355.352.275	0	46.000.000	45.486.465	-513.535	314.192.810
-550.460	399.857.990	359.024.293	40.833.697	399.857.990	0	2.638.000.000	2.635.466.850	-2.533.150	442.890.680
-550.460	399.857.990	359.024.293	40.833.697	399.857.990	0	2.638.000.000	2.635.466.850	-2.533.150	442.890.680
-7.647.809	67.818.532.237	19.155.109.513	43.690.526.537	62.845.636.050	-4.972.896.187	32.118.000.000	32.029.450.453	-88.549.547	96.898.557.788

[illegible]

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E / I M P E G N A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I 5 (4-5)	F I N A L I 6	R I S C O S S E P A G A T E 7 (9-7)	D A I N C A S S A R E P A G A R E 8	T O T A L I (7+8) 9
		GESTIONE DI COMPETENZA						
		TOTALE ENTRATE	85.475.000.000	-19.389.990.000	66.085.010.000	28.278.932.561	37.804.337.032	66.083.269.593
		TOTALE SPESE	87.873.000.000	-21.782.980.000	66.090.020.000	12.874.340.940	53.208.031.251	66.082.372.191
		differenze (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA)	-2.398.000.000	2.392.990.000	-5.010.000	15.404.591.621	-15.403.694.219	897.402
		GESTIONE DI CASSA						
		Fondo cassa 1999						
		Eccedenza incassi esercizio 2000.						
		FONDO CASSA ANNO 2000.						
		Dedotto fondi di terzi depositati - indisponibili . fondi per il pagamento T.F.R. - indisponibili						
		FONDO EFFETTIVO AL 31.12.2000 - AVANZO						

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	INCASSI PAGAMENTI	RIMASTI DA INCASSARE/ PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	INCASSI PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-1.740.407	47.117.492.598	20.335.955.999	26.697.758.178	47.033.714.177	-83.778.421	49.451.000.000	48.614.888.560	-836.111.440	64.502.095.210
-7.647.809	67.818.532.237	19.155.109.513	43.690.526.537	62.845.636.050	-4.972.896.187	32.118.000.000	32.029.450.453	-88.549.547	96.898.557.788
5.907.402	-20.701.039.639	1.180.846.486	-16.992.768.359	-15.811.921.873	4.889.117.766	17.333.000.000	16.585.438.107	-747.561.893	-32.396.462.578
							28.826.644.905		
							16.585.438.107		
							45.412.083.012		
						314.192.810			
						2.899.519.267			
							3.213.712.077		
							42.198.370.935		

Struttura Amministrativo/finanziaria
Il Responsabile
SCOLA

Il Presidente
BECCE

Il Segretario Generale
C. CANAVESE

Il Collegio dei Revisori
Il Presidente
VALTER BARTOLUCCI

PAGINA BIANCA