

[illegible]

SPESA	CASSA
U 1 04 01 0 - Previsione iniziale: Lire	380.000.000 - lire
	0
U 1 05 01 0 - Previsione iniziale: Lire	3.243.000.000 - lire
	500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 06 01 0 - Previsione iniziale: Lire	1.877.000.000 + lire
	800.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 1 07 01 0 - Previsione iniziale: Lire	1.058.000.000 - lire
	0
U 1 08 01 0 - Previsione iniziale: Lire	2.585.000.000 + lire
	3.700.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01

CAPITOLO		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
2001			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
SEGUE CATEGORIA 8							
1 08 04 0	Spese per realizzo delle entrate	L.	160.000.000	62.769.641	23.285.692	86.055.333	(73.944.667)
Totale Categoria 8		L.	5.360.000.000	3.823.306.690	1.429.421.692	5.252.728.382	(107.271.618)
Totale TITOLO PRIMO		L.	73.166.768.000	55.659.415.335	16.558.812.045	72.218.227.380	(948.540.620)

SPESA

COMPETENZA

U 1 08 04 0 - Previsione iniziale:	Lire	200.000.000 -lire	40.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Spese per realizzo delle entrate	Lire	<u>86.055.333</u>	

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2001
1 08 04 0	142.748.566	65.806.664	76.941.902	142.748.566	0	277.000.000	128.576.305	(148.423.695)	100.227.594
CATEGORIA 8	4.067.946.008	2.096.925.211	1.971.020.797	4.067.946.008	0	6.562.000.000	5.920.231.901	(641.768.099)	3.400.442.489
TITOLO PRIMO	62.027.167.223	22.836.619.536	38.789.114.198	61.625.733.734	(401.433.489)	86.921.000.000	78.496.034.871	(8.424.965.129)	55.347.926.243

SPESA**CASSA**

U 1 08 04 0 - Previsione iniziale: Lire 177.000.000 + lire 100.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
2001			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO SECONDO							
SPESE IN CONTO CAPITALE							
CATEGORIA 1							
ACQUISIZIONE DI IMMOBILI E DI OPERE PORTUALI							
2 01 01 0	Opere e fabbricati	L.	38.328.000.000	2.141.470.736	36.162.247.249	38.303.717.985	(24.282.015)
2 01 01 4	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	L.	118.857.000.000	3.601.089.769	114.020.920.785	117.622.010.554	(1.234.989.446)
Totale Categoria 1			L.	157.185.000.000	5.742.560.505	150.183.168.034	155.925.728.539 (1.259.271.461)
CATEGORIA 2							
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 01 0	Impianti portuali	L.	0	0	0	0	0
2 02 01 4	Impianti portuali(Finanziamenti Statali)	L.	0	0	0	0	0
2 02 02 0	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	L.	200.000.000	128.914.771	70.575.817	199.490.588	(509.412)
2 02 02 4	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili(Finanziamenti statali)	L.	0	0	0	0	0
2 02 03 0	Acquisto mobili e macchine da ufficio	L.	530.000.000	364.161.312	165.279.873	529.441.185	(558.815)
2 02 04 0	Acquisto beni immateriali	L.	2.300.000.000	1.105.674.120	1.191.835.621	2.297.509.741	(2.490.259)
Totale Categoria 2			L.	3.030.000.000	1.598.750.203	1.427.691.311	3.026.441.514 (3.558.486)
CATEGORIA 3							
PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI							
2 03 01 0	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	L.	3.938.000.000	3.699.908.516	229.165.900	3.929.074.416	(8.925.584)
2 03 02 0	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	L.	0	0	0	0	0
2 03 03 0	Acquisto di titoli	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 3			L.	3.938.000.000	3.699.908.516	229.165.900	3.929.074.416 (8.925.584)
CATEGORIA 4							
DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI							
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	L.	0	0	0	0	0

S P E S A		COMPETENZA		
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	27.000.000.000	+lire	11.328.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Opere e fabbricati	Lire	<u>38.303.717.985</u>		
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale:	Lire	71.000.000.000	+lire	47.857.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 01/02/01 e 20/04/01
- Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	Lire	<u>117.622.010.554</u>		
U 2 02 02 0 - Previsione iniziale:	Lire	200.000.000	+lire	0
- Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni	Lire	<u>199.490.588</u>		
U 2 02 03 0 - Previsione iniziale:	Lire	530.000.000	+lire	0
- Acquisto di mobili e macchine da ufficio	Lire	<u>529.441.185</u>		
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	Lire	2.300.000.000	+lire	0
- Acquisto beni immateriali	Lire	<u>2.297.509.741</u>		
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	0	+lire	3.938.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01
- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	Lire	<u>3.929.074.416</u>		

[illegible]

SPESA	CASSA
U 2 01 01 0 - Previsione iniziale: Lire 9.191.000.000 + lire 14.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01	
U 2 01 01 4 - Previsione iniziale: Lire 30.442.000.000 - lire 3.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01	
U 2 02 01 0 - Previsione iniziale: Lire 732.000.000 + lire 0	
U 2 02 01 4 - Previsione iniziale: Lire 7.589.000.000 + lire 3.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01	
U 2 02 02 0 - Previsione iniziale: Lire 265.000.000 + lire 200.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01	
U 2 02 03 0 - Previsione iniziale: Lire 554.000.000 + lire 0	
U 2 02 04 0 - Previsione iniziale: Lire 2.351.000.000 + lire 0	
U 2 03 01 0 - Previsione iniziale: Lire 0 + lire 3.938.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01	

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
SEGUE CATEGORIA 4							
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	L.	10.000.000	6.236.000	0	6.236.000	(3.764.000)
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 4		L.	10.000.000	6.236.000	0	6.236.000	(3.764.000)
CATEGORIA 5							
TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO							
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	L.	1.314.000.000	1.252.249.662	10.023.725	1.262.273.387	(51.726.613)
Totale Categoria 5		L.	1.314.000.000	1.252.249.662	10.023.725	1.262.273.387	(51.726.613)
CATEGORIA 6							
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
2 06 01 0	Trasferimenti passivi e contributi	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 6		L.	0	0	0	0	0
Totale TITOLO SECONDO		L.	165.477.000.000	12.299.704.886	151.850.048.970	164.149.753.856	(1.327.246.144)

S P E S A

COMPETENZA

U 2 04 05 0 - Previsione iniziale:	Lire	0	+lire	10.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Depositi a cauzione presso terzi	Lire	<u>6.236.000</u>			
U 2 05 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	864.000.000	+lire	450.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Trattamento di fine rapporto:					
- Anticipazioni TFR	Lire	303.362.995			
- Contributo Inps 0,50%	Lire	85.316.390			
- TFR dimissioni	Lire	861.787.084			
- TFR vertenze	Lire	<u>11.806.918</u>			
		<u>1.262.273.387</u>			

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2001
2 04 05 0	0	0	0	0	0	10.000.000	6.236.000	(3.764.000)	0
2 04 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	10.000.000	6.236.000	(3.764.000)	0
2 05 01 0	135.981.223	134.142.680	1.838.543	135.981.223	0	1.414.000.000	1.386.392.342	(27.607.658)	11.862.268
CATEGORIA 5	135.981.223	134.142.680	1.838.543	135.981.223	0	1.414.000.000	1.386.392.342	(27.607.658)	11.862.268
2 06 01 0	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	1.500.000.000
CATEGORIA 6	1.500.000.000	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	(1.500.000.000)	1.500.000.000
TITOLO SECONDC	267.337.377.585	47.318.149.437	219.249.592.490	266.567.741.927	(769.635.658)	72.186.000.000	59.617.854.323	(12.568.145.677)	371.099.641.460

SPESA	CASSA	
U 2 04 05 0 - Previsione iniziale: Lire	0 + lire	10.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 2 05 01 0 - Previsione iniziale: Lire	964.000.000 + lire	450.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 2 06 01 0 - Previsione iniziale: Lire	0 + lire	1.500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO TERZO						
SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						
CATEGORIA 1						
RIMBORSO DI MUTUI						
3 01 01 0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L.	0	0	0	0
3 01 02 0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L.	0	0	0	0
CATEGORIA 2						
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3 02 01 0	Rimborso di anticipazioni passive	L.	5.000.000.000	0	0	(5.000.000.000)
Totale Categoria 2		L.	5.000.000.000	0	0	(5.000.000.000)
CATEGORIA 5						
ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
3 05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L.	100.000.000	4.544.000	157.037.500	61.581.500
Totale Categoria 5		L.	100.000.000	4.544.000	157.037.500	61.581.500
Totale TITOLO TERZO		L.	5.100.000.000	4.544.000	157.037.500	(4.938.418.500)

S P E S A		COMPETENZA	
U 3 02 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	15.000.000.000 -lire	10.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Rimborso di anticipazioni passive	Lire	<u>0</u>	
U 3 05 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	50.000.000 +lire	50.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Restituzioni di depositi di terzi a cauzione:			
- Depositi cauzionali concessioni demaniali	Lire	157.037.500	
- Depositi a garanzia licenze industriali	Lire	<u>4.544.000</u>	
		<u>161.581.500</u>	