

RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

PAGINA BIANCA

BILANCIO FINANZIARIO 2002 - RIEPILOGO PER TITOLI E CATEGORIE

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				SPESE CORRENTI			
Categoria 1	Trasferimenti da parte dello Stato	8.557.372,16	6.182.757,04	Categoria 1	Spese per gli Organi dell'Ente	555.098,95	528.373,49
Categoria 2	Trasferimenti da parte della Regione	0,00	0,00	Categoria 2	Oneri per il Personale in attivita'di servizio	13.635.643,40	11.529.760,02
Categoria 3	Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0,00	0,00	Categoria 3	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	9.468.312,73	6.883.470,85
Categoria 4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0,00	0,00	Categoria 4	Trasferimenti passivi	178.015,46	117.015,46
TOTALE		8.557.372,16	6.182.757,04	Categoria 5	Oneri finanziari	142.159,52	121.729,23
ALTRE ENTRATE				Categoria 6	Oneri tributari	1.239.098,34	967.807,53
Categoria 1	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	Categoria 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	201.471,99	53.785,68
Categoria 2	Redditi e proventi patrimoniali	21.016.293,84	18.521.825,25	Categoria 8	Spese non classificabili in altre voci	3.703.544,94	899.459,30
Categoria 3	Poste correttive e compensative di spese correnti	2.504.170,00	1.472.463,52	TOTALE		29.123.345,33	21.101.401,56
Categoria 4	Entrate non classificabili in altre voci	1.879.559,70	1.396.186,50				
TOTALE		25.400.023,54	21.390.475,27				
TOTALE ENTRATE CORRENTI		33.957.395,70	27.573.232,31	TOTALE SPESE CORRENTI		29.123.345,33	21.101.401,56
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				SPESE IN CONTO CAPITALE			
Categoria 1	Alienazione di Immobili e di diritti reali	191.090,00	191.090,00	Categoria 1	Acquisizione di immobili e di opere portuali	95.573.097,65	4.585.078,01
Categoria 2	Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali	3.265.082,99	1.446,08	Categoria 2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	1.935.213,58	1.069.097,16
Categoria 3	Realizzo di valori mobiliari	0,00	0,00	Categoria 3	Partecipazioni ed acquisti di valori mobiliari	99.349,69	99.349,69
Categoria 4	Riscossione di crediti	218.384,05	185.138,96	Categoria 4	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0,00	0,00
TOTALE		3.674.557,04	377.675,04	Categoria 5	TFR dovuto al personale cessato dal servizio	806.485,22	791.279,91
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				Categoria 6	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
Categoria 1	Trasferimenti dallo Stato	91.880.851,89	34.040.107,80	TOTALE		98.414.146,14	6.544.804,77
Categoria 2	Trasferimenti dalla Regione	206,58	206,58				
Categoria 3	Trasferimenti da Comuni e Province	0,00	0,00				
Categoria 4	Trasferimenti da altri Enti del settore Pubblico	0,00	0,00				
TOTALE		91.881.058,47	34.040.314,38				
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE		95.555.615,51	34.417.989,42	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE		98.414.146,14	6.544.804,77

PAGINA BIANCA

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI				
Categoria 1	Assunzione di mutui	0,00	0,00	Categoria 1	Rimborso di mutui	0,00	0,00
Categoria 2	Assunzione di altri debiti finanziari	86.852,97	86.852,97	Categoria 2	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00
Categoria 3	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	Categoria 3	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00
TOTALE		86.852,97	86.852,97	Categoria 4	Restituzione di anticipazioni alle Gestioni Autonome	0,00	0,00
				Categoria 5	Estinzione di debiti diversi	86.852,97	1.336,59
				TOTALE		86.852,97	1.336,59
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			SPESE PER PARTITE DI GIRO				
Categoria 1	Entrate aventi natura di partite di giro	7.914.350,42	6.391.341,21	Categoria 1	Spese aventi natura di partite di giro	7.914.350,42	5.731.771,81
TOTALE		7.914.350,42	6.391.341,21	TOTALE		7.914.350,42	5.731.771,81
TOTALE ENTRATE		137.514.214,60	68.469.415,91	TOTALE SPESE		135.538.694,86	33.379.314,73
RISULTATI DIFFERENZIALI				RISULTATI DIFFERENZIALI			
DISAVANZO DI COMPETENZA/CASSA				AVANZO DI COMPETENZA/CASSA		1.975.519,74	35.090.101,18
TOTALE A PAREGGIO		137.514.214,60	68.469.415,91			137.514.214,60	68.469.415,91

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

(da pagina 1 a pagina 34)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO PRIMO							
Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
CATEGORIA 1							
Trasferimenti da parte dello Stato							
1 01 01 0	Contributo dello Stato	€.	1.528.712,42	1.084.558,20	443.840,74	1.528.398,94	-313,48
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	€.	1.930.515,89	0,00	1.930.774,38	1.930.774,38	258,49
1 01 06 0	Tasse Portuali	€.	5.448.620,29	5.098.198,84	0,00	5.098.198,84	-350.421,45
Totale Categoria 1		----- €.	8.907.848,60	6.182.757,04	2.374.615,12	8.557.372,16	-350.476,44
CATEGORIA 2							
Trasferimenti da parte della Regione							
1 02 01 0	Contributi della Regione	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2		----- €.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3							
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province							
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		----- €.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4							
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico							
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4		----- €.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO PRIMO		----- €.	8.907.848,60	6.182.757,04	2.374.615,12	8.557.372,16	-350.476,44

ENTRATA		COMPETENZA	
E 1 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 444.152,93	€ 1.084.559,49 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
	Contributo Cargo Community System	443.840,74	
	Contributo Ministero delle Infrastrutture L.388/2000	€ 1.084.558,20	
		€ 1.528.398,94	
E 1 01 02 0	- Previsione iniziale:	€ 639.373,64	€ 1.291.142,25 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
	- Contributo per manutenzioni ordinarie	€ 639.632,13	
	- Convenzione dragaggi	€ 1.291.142,25	
		€ 1.930.774,38	
E 1 01 06 0	- Previsione iniziale:	€ 5.448.620,29	
	- Tasse merci	€ 5.068.553,78	
	- Ancoraggio	€ 29.645,06	
		€ 5.098.198,84	

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2002
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 01 01 0	1.212.380,25	0,00	1.212.380,25	1.212.380,25	0,00	1.530.275,37	1.084.558,20	-445.717,17	1.656.220,99
1 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930.515,89	0,00	-1.930.515,89	1.930.774,38
1 01 06 0	424.969,49	424.969,49	0,00	424.969,49	0,00	5.393.875,85	5.523.168,33	129.292,48	0,00
CATEGORIA 1	1.637.349,74	424.969,49	1.212.380,25	1.637.349,74	0,00	8.854.667,11	6.607.726,53	-2.246.940,58	3.586.995,37
1 02 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03 01 0	12.094,84	0,00	12.094,84	12.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,84
CATEGORIA 3	12.094,84	0,00	12.094,84	12.094,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.094,84
1 04 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO PRIMO	1.649.444,58	424.969,49	1.224.475,09	1.649.444,58	0,00	8.854.667,11	6.607.726,53	-2.246.940,58	3.599.090,21

ENTRATA		CASSA	
E 1 01 01 0	- Previsione iniziale: €	840.275,37 €	690.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 1 01 02 0	- Previsione iniziale: €	639.373,64 €	1.291.142,25 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO SECONDO						
Altre entrate						
CATEGORIA 1						
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi						
2 01 01 0	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 01 02 0	Proventi diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2						
Redditi e proventi patrimoniali						
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	€.	1.589.068,16	1.532.795,57	66.658,18	1.599.453,75
2 02 02 0	Canoni demaniali	€.	18.443.077,67	16.290.318,75	2.317.808,84	18.608.127,59
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	€.	399.818,00	272.354,11	110.001,57	382.355,68
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	€.	447.291,38	426.356,82	0,00	426.356,82
Totale Categoria 2		€.	20.879.255,21	18.521.825,25	2.494.468,59	21.016.293,84
CATEGORIA 3						
Poste correttive e compensative di spese correnti						
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	€.	2.432.473,29	1.472.463,52	1.031.706,48	2.504.170,00
Totale Categoria 3		€.	2.432.473,29	1.472.463,52	1.031.706,48	2.504.170,00
CATEGORIA 4						
Entrate non classificabili in altre voci						
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	€.	741.115,65	699.635,82	29.858,33	729.494,15
						-11.621,50

-11.621,50

ENTRATA		COMPETENZA	
E 2 02 01 0	- Previsione iniziale: - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente: - Canoni Torre Nord - Canoni Torre Nord Finporto - Canoni aree Patrimoniali - Noleggio Impianti	€ 2.089.068,16 - € € 1.526.762,38 € 23.828,68 € 23.556,09 € 25.306,60 € 1.599.453,75	500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 02 02 0	- Previsione iniziale: - Atti - Licenze - Altro	€ 17.043.077,67 € € 13.487.645,55 € 4.603.756,96 € 516.725,08 € 18.608.127,59	1.400.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 02 03 0	- Previsione iniziale: - Interessi su titoli depositi c/c altri : - Interessi ritardato pagamento - Anticipazioni al personale - Interessi su conti correnti - Interessi attivi diversi	€ 119.818,00 € € 252.290,44 € 6.278,17 € 123.563,16 € 223,91 € 382.355,68	280.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 02 04 0	- Previsione iniziale:	€ 103.291,38 €	344.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 03 01 0	- Previsione iniziale: - Recupero spese personale distaccato - Recupero spese mensa personale distaccato - Recupero spese transazioni personale distaccato - Recupero spese diverse personale distaccato - Recupero spese postali e telefoniche - Recupero spese utenze - Recupero spese di riscaldamento - Recupero spese generali diverse - Recupero spese pulizie e bonifiche - Recupero spese appalti e contratti - Recupero spese RSU - Recupero spese riparazioni danni - Recupero spese legali - Recupero spese per bolli su fatture - Altri recuperi	€ 2.117.473,28 € € 423.185,86 € 34.736,96 € 14.642,89 € 19.251,69 € 279.927,41 € 18.820,94 € 135.465,31 € 19.398,17 € 213.699,81 € 14.794,44 € 1.220.796,06 € 59.010,87 € 10.975,03 € 2.029,17 € 37.435,39 € 2.504.170,00	315.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 04 01 0	- Previsione Iniziale: - Canoni canteristica - Autorizzazioni ex articolo 16 - Canoni suppletivi articolo 19 - Autorizzazioni articolo 68 - Autorizzazioni provvisorie	€ 741.115,65 € 155.969,85 € 195.486,18 € 310.214,15 € 46.649,11 € 21.174,86 € 729.494,15	

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2002
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2 01 01 0	319.474,23	39.041,12	204.114,57	243.155,69	-76.318,54	122.400,29	39.041,12	-83.359,17	204.114,57
2 01 02 0	23.575,76	1.100,07	6.627,82	7.727,89	-15.847,87	1.032,91	1.100,07	67,16	6.627,82
CATEGORIA 1	343.049,99	40.141,19	210.742,39	250.883,58	-92.166,41	123.433,20	40.141,19	-83.292,01	210.742,39
2 02 01 0	842.790,03	129.417,00	708.355,06	837.772,06	-5.017,97	1.725.027,50	1.662.212,57	-62.814,93	775.013,24
2 02 02 0	8.266.406,77	1.764.111,20	6.421.278,80	8.185.390,00	-81.016,77	17.730.682,70	18.054.429,95	323.747,25	8.739.087,64
2 02 03 0	267.751,76	75.642,67	175.278,98	250.921,65	-16.830,11	500.436,10	347.996,78	-152.439,32	285.280,55
2 02 04 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.291,38	426.356,82	-20.934,56	0,00
CATEGORIA 2	9.376.948,56	1.969.170,87	7.304.912,84	9.274.083,71	-102.864,85	20.403.437,68	20.490.996,12	87.558,44	9.799.381,43
2 03 01 0	8.843.223,72	2.963.755,78	5.824.610,11	8.788.365,89	-54.857,83	3.925.072,43	4.436.219,30	511.146,87	6.856.316,59
CATEGORIA 3	8.843.223,72	2.963.755,78	5.824.610,11	8.788.365,89	-54.857,83	3.925.072,43	4.436.219,30	511.146,87	6.856.316,59
2 04 01 0	63.280,92	21.047,67	40.167,42	61.215,09	-2.065,83	852.153,88	720.683,49	-131.470,39	70.025,75

ENTRATA		CASSA	
E 2 02 01 0	- Previsione iniziale: €	2.025.027,50 -€	300.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 02 02 0	- Previsione iniziale: €	17.030.682,70 €	700.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 02 03 0	- Previsione iniziale: €	280.436,10 €	220.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 2 02 04 0	- Previsione iniziale: €	103.291,38 €	344.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02