

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO SESTO							
Entrate per partite di giro							
CATEGORIA 1							
Entrate aventi natura di partite di giro							
6 01 01 0	Ritenute erariali	€.	3.648.741,39	3.519.985,81	0,00	3.519.985,81	-128.755,58
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€.	1.316.965,09	958.992,99	8.126,88	967.119,87	-349.845,22
6 01 03 0	Ritenute diverse	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 04 0	I.V.A.	€.	736.456,90	476.807,03	441.765,06	918.572,09	182.115,19
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	€.	77.468,53	20.221,56	55.780,20	76.001,76	-1.466,77
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti per i lavoratori portuali dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	€.	1.734.104,49	553.024,25	959.512,19	1.512.536,44	-221.568,05
6 01 09 0	Partite in sospeso	€.	1.032.913,80	862.309,57	57.824,88	920.134,45	-112.779,35
Totale Categoria 1		----- €.	8.546.650,20	6.391.341,21	1.523.009,21	7.914.350,42	-632.299,78
Totale TITOLO SESTO		----- €.	8.546.650,20	6.391.341,21	1.523.009,21	7.914.350,42	-632.299,78

ENTRATA		COMPETENZA			
E 6 01 01 0	- Previsione iniziale:	€	3.098.741,39	€	550.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 6 01 04 0	- Previsione iniziale:	€	516.456,90	€	220.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 6 01 08 0	- Previsione iniziale:	€	1.384.104,49	€	350.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2002
6 01 01 0	599.838,83	122.296,54	477.542,29	599.838,83	0,00	3.732.032,77	3.642.282,35	-89.750,42	477.542,29
6 01 02 0	2.438,89	497,10	1.941,79	2.438,89	0,00	1.316.965,09	959.490,09	-357.475,00	10.068,67
6 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 04 0	3.254.777,87	148.561,47	3.095.548,03	3.244.109,50	-10.668,37	719.748,28	625.368,50	-94.379,78	3.537.313,09
6 01 05 0	90.847,62	52.769,86	38.077,76	90.847,62	0,00	59.392,54	72.991,42	13.598,88	93.857,96
6 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 5	4.133.942,83	54.763,56	4.077.730,06	4.132.493,62	-1.449,21	83.930,19	54.763,56	-29.166,63	4.077.730,06
6 01 06 6	224,95	12,86	105,83	118,69	-106,26	0,00	12,86	12,86	105,83
6 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 01 06 9	90.440,05	24.676,95	57.748,77	82.425,72	-8.014,33	14.977,25	24.676,95	9.699,70	57.748,77
6 01 07 0	238.334,06	0,00	238.334,06	238.334,06	0,00	214.329,61	0,00	-214.329,61	238.334,06
6 01 08 0	5.970.144,48	286.060,81	5.599.977,23	5.886.038,04	-84.106,44	2.943.804,32	839.085,06	-2.104.719,26	6.559.489,42
6 01 09 0	1.092.704,41	396.656,30	690.264,23	1.086.920,53	-5.783,88	929.622,42	1.258.965,87	329.343,45	748.089,11
CATEGORIA 1	15.473.693,99	1.086.295,45	14.277.270,05	15.363.565,50	-110.128,49	10.014.802,47	7.477.636,66	-2.537.165,81	15.800.279,26
TITOLO SESTO	15.473.693,99	1.086.295,45	14.277.270,05	15.363.565,50	-110.128,49	10.014.802,47	7.477.636,66	-2.537.165,81	15.800.279,26

ENTRATA		CASSA	
E 6 01 01 0	- Previsione iniziale: €	3.202.032,77 €	530.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 6 01 04 0	- Previsione iniziale: €	619.748,28 €	100.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
E 6 01 06 5	- Previsione iniziale: €	2.633.930,19 -€	2.550.000,00 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	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA							
TITOLO I	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	€.	8.907.848,60	6.182.757,04	2.374.615,12	8.557.372,16	-350.476,44
TITOLO II	Altre entrate	€.	25.192.002,40	21.390.475,27	4.009.548,27	25.400.023,54	208.021,14
TITOLO III	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	€.	3.670.200,66	377.675,04	3.296.882,00	3.674.557,04	4.356,38
TITOLO IV	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	€.	92.154.781,49	34.040.314,38	57.840.744,09	91.881.058,47	-273.723,02
TITOLO V	Entrate derivanti da accensione di prestiti	€.	99.645,69	86.852,97	0,00	86.852,97	-12.792,72
TITOLO VI	Entrate per partite di giro	€.	8.546.650,20	6.391.341,21	1.523.009,21	7.914.350,42	-632.299,78
TOTALE DELL'ENTRATA		€.	138.571.129,04	68.469.415,91	69.044.798,69	137.514.214,60	-1.056.914,44
FONDO CASSA AL 1.1. 2002		€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		€.	138.571.129,04	68.469.415,91	69.044.798,69	137.514.214,60	-1.056.914,44

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 Dicembre 2002
TITOLO I	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
TITOLO II	19.422.328,80	5.358.527,05	13.756.943,09	19.115.470,14	-306.858,66	26.526.580,21	26.749.002,32	222.422,11	17.766.491,36
TITOLO III	6.597.133,82	1.161.941,32	5.417.633,15	6.579.574,47	-17.559,35	3.056.963,76	1.539.616,36	-1.517.347,40	8.714.515,15
TITOLO IV	106.297.376,18	15.054.282,29	90.972.676,42	106.026.958,71	-270.417,47	49.134.717,79	49.094.596,67	-40.121,12	148.813.420,51
TITOLO V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.645,69	86.852,97	-14.792,72	0,00
TITOLO VI	15.473.693,99	1.086.295,45	14.277.270,05	15.363.565,50	-110.128,49	10.014.802,47	7.477.636,66	-2.537.165,81	15.800.279,26
TOT. ENTRATA	149.439.977,37	23.086.015,60	125.648.997,80	148.735.013,40	-704.963,97	97.689.377,03	91.555.431,51	-6.133.945,52	194.693.796,49
CASSA 1.1. 2002	76.682.973,46	76.682.973,46	0,00	76.682.973,46	0,00	84.854.243,02	76.682.973,46	-8.171.269,56	0,00
TOTALE	226.122.950,83	99.768.989,06	125.648.997,80	225.417.986,86	-704.963,97	182.543.620,05	168.238.404,97	-14.305.215,08	194.693.796,49

PAGINA BIANCA

PARTE SECONDA

SPESA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2002		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002					
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO PRIMO								
Spese correnti								
CATEGORIA 1								
Spese per gli Organi dell'Ente								
1 01 01 0	Compensi, assegni, indennita'e rimborsi agli organi dell'Amministrazione e di controllo	€.	20.658,28	8.366,62	5.061,12	13.427,74	-7.230,54	
1 01 01 1	Emolumenti, indennita', missioni Presidente	€.	265.975,30	263.153,34	1.867,44	265.020,78	-954,52	
1 01 01 2	Emolumenti, indennita', missioni Segretario Generale	€.	238.603,09	218.971,31	19.590,29	238.561,60	-41,49	
1 01 01 3	Emolumenti, indennita', missioni Revisori dei Conti	€.	51.645,69	37.882,22	206,61	38.088,83	-13.556,86	
Totale Categoria 1 -----			€.	576.882,36	528.373,49	26.725,46	555.098,95	-21.783,41
CATEGORIA 2								
Oneri per il Personale in attivita'di servizio								
1 02 01 0	Emolumenti fissi al personale dipendente	€.	8.702.298,75	7.997.771,26	661.255,89	8.659.027,15	-43.271,60	
1 02 02 0	Emolumenti variabili al personale dipendente	€.	1.243.685,82	694.528,46	545.000,00	1.239.528,46	-4.157,36	
1 02 03 0	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	€.	326.139,87	267.077,87	42.238,14	309.316,01	-16.823,86	
1 02 04 0	Indennita' e rimborso spese per missioni	€.	206.582,76	200.099,96	3.285,33	203.385,29	-3.197,47	
1 02 05 0	Altri oneri per il personale	€.	425.044,03	301.887,29	79.057,44	380.944,73	-44.099,30	
1 02 06 0	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	€.	134.278,79	77.718,42	15.738,30	93.456,72	-40.822,07	
1 02 07 0	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	€.	2.751.620,90	1.990.676,76	759.308,28	2.749.985,04	-1.635,86	
Totale Categoria 2 -----			€.	13.789.650,92	11.529.760,02	2.105.883,38	13.635.643,40	-154.007,52
CATEGORIA 3								
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
1 03 01 0	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

S P E S A		COMPETENZA	
U 1 02 02 0 - Previsione iniziale:	€ 978.685,82	€ 265.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 1 02 03 0 - Previsione iniziale:	€ 271.139,87	€ 55.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
- Collaborazioni coordinate e continuative	€ 175.312,44		
- Consulente Sanitario	€ 48.717,88		
- Compenso lavoro interinale	€ 87.285,69		
	€ 309.316,01		
U 1 02 07 0 - Previsione iniziale:	€ 2.451.620,90	€ 300.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2002
1 01 01 0	37.598,07	19.625,35	17.972,72	37.598,07	0,00	20.658,28	27.991,97	7.333,69	23.033,84
1 01 01 1	3.554,65	3.334,64	220,01	3.554,65	0,00	278.886,73	266.487,98	-12.398,75	2.087,45
1 01 01 2	24.160,68	20.235,03	0,00	20.235,03	-3.925,65	250.481,60	239.206,34	-11.275,26	19.590,29
1 01 01 3	1.652,66	0,00	1.652,66	1.652,66	0,00	51.645,69	37.882,22	-13.763,47	1.859,27
CATEGORIA 1	66.966,06	43.195,02	19.845,39	63.040,41	-3.925,65	601.672,30	571.568,51	-30.103,79	46.570,85
1 02 01 0	2.456.891,22	2.204.563,15	241.701,83	2.446.264,98	-10.626,24	10.693.695,09	10.202.334,41	-491.360,68	902.957,72
1 02 02 0	408.134,93	403.504,35	4.630,57	408.134,92	-0,01	1.407.919,12	1.098.032,81	-309.886,31	549.630,57
1 02 03 0	2.865.883,06	420.065,13	2.425.774,60	2.845.839,73	-20.043,33	705.565,80	687.143,00	-18.422,80	2.468.012,74
1 02 04 0	6.475,18	5.459,04	1.016,14	6.475,18	0,00	204.000,48	205.559,00	1.558,52	4.301,47
1 02 05 0	115.264,21	38.796,68	76.467,53	115.264,21	0,00	447.251,67	340.683,97	-106.567,70	155.524,97
1 02 06 0	39.084,22	32.297,98	0,00	32.297,98	-6.786,24	127.564,85	110.016,40	-17.548,45	15.738,30
1 02 07 0	1.725.675,24	1.393.519,68	315.531,83	1.709.051,51	-16.623,73	3.679.693,95	3.384.196,44	-295.497,51	1.074.840,11
CATEGORIA 2	7.617.408,06	4.498.206,01	3.065.122,50	7.563.328,51	-54.079,55	17.265.690,96	16.027.966,03	-1.237.724,93	5.171.005,88
1 03 01 0	73.727,08	2.903,26	70.823,82	73.727,08	0,00	0,00	2.903,26	2.903,26	70.823,82

SPESA		CASSA	
U 1 02 01 0	- Previsione iniziale: € 10.393.695,09 €	300.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 1 02 02 0	- Previsione iniziale: € 1.142.919,12 €	265.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 1 02 03 0	- Previsione iniziale: € 535.565,80 €	170.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 1 02 07 0	- Previsione iniziale: € 3.379.693,95 €	300.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

CAPITOLO 2002	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2002					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
SEGUE CATEGORIA 3							
1 03 02 0	Prestazioni di terzi per manutenzioni	€.	678.993,34	414.612,84	264.380,50	678.993,34	0,00
1 03 03 0	Acquisto di materiali di consumo	€.	255.477,46	215.144,65	40.332,81	255.477,46	0,00
1 03 05 0	Utenze	€.	286.999,00	286.999,00	0,00	286.999,00	0,00
1 03 06 0	Materiali di economato	€.	88.077,52	63.782,96	24.294,56	88.077,52	0,00
1 03 07 0	Vestitario	€.	4.374,85	3.194,12	1.180,73	4.374,85	0,00
1 03 08 0	Spese di rappresentanza	€.	35.865,13	34.895,04	970,09	35.865,13	0,00
1 03 09 0	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	€.	503.644,24	503.644,24	0,00	503.644,24	0,00
1 03 10 0	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali	€.	379.999,64	321.958,91	58.040,73	379.999,64	0,00
1 03 11 0	Locazioni passive	€.	329.569,39	252.212,91	77.356,48	329.569,39	0,00
1 03 12 0	Spese promozionali e di propaganda	€.	212.160,79	194.790,34	17.370,45	212.160,79	0,00
1 03 12 1	Spese di pubblicita'	€.	42.985,74	39.979,74	3.006,00	42.985,74	0,00
1 03 12 2	Servizi ed attivita' strumentali	€.	298.553,60	173.917,30	124.636,30	298.553,60	0,00
1 03 13 0	Spese legali, giudiziarie e varie	€.	423.469,97	280.997,97	142.472,00	423.469,97	0,00
1 03 14 0	Premi di assicurazione	€.	206.339,00	206.339,00	0,00	206.339,00	0,00
1 03 15 0	Spese pulizia uffici ed aree portuali	€.	4.309.409,19	2.719.680,28	1.589.728,91	4.309.409,19	0,00
1 03 16 0	Spese per servizi informatici e telematici	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 03 17 0	Spese per vigilanza	€.	735.933,49	557.288,37	178.645,12	735.933,49	0,00

XV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA		COMPETENZA	
U 1 03 02 0	Previsione iniziale:	€ 936.852,81	€ 255.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 512.859,47 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Prestazioni di terzi per manutenzioni:		
	- Interventi alle infrastrutture	€ 293.981,71	
	- Riparazione danni	€ 207.316,12	
	- Interventi su impianti antincendio	€ 57.665,49	
	- Interventi su automezzi rotabili	€ 15.702,04	
	- Mantenimento macchine da ufficio e degli strumenti tecnici	€ 8.221,72	
	- Manutenzioni diverse	€ 20.995,27	
	- Manutenzioni ascensori	€ 1.267,18	
	- Manutenzioni software	€ 73.843,81	
		<u>€ 678.993,34</u>	
U 1 03 03 0	- Previsione iniziale:	€ 423.494,66	-€ 40.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 128.017,20 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 05 0	- Previsione iniziale:	€ 413.165,52	-€ 70.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 56.166,52 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Energia elettrica	225.278,31	
	- Acqua	42.457,19	
	- Gas	19.263,50	
		<u>286.999,00</u>	
U 1 03 06 0	- Previsione iniziale:	€ 129.114,22	-€ 30.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 11.036,70 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 07 0	- Previsione iniziale:	€ 20.658,28	-€ 16.283,43 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 08 0	- Previsione iniziale:	€ 61.974,83	-€ 26.109,70 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 09 0	- Previsione iniziale:	€ 619.748,28	-€ 70.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 46.104,04 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Spese Telefoniche	€ 403.597,06	
	- Spese Postali	€ 48.360,30	
	- Spese Telex	€ 1.284,41	
	- Spese Canoni Ponti Radio	€ 30.899,10	
	- Spese Collegamento internet	€ 19.503,37	
		<u>€ 503.644,24</u>	
U 1 03 10 0	- Previsione iniziale:	€ 645.571,12	-€ 265.571,48 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Spese per consulenze legali	€ 120.126,23	
	- Spese per consulenze amministrative	€ 32.074,28	
	- Spese per consulenze tecniche	€ 204.876,85	
	- Spese per altre consulenze	€ 22.922,28	
		<u>€ 379.999,64</u>	
U 1 03 11 0	- Previsione iniziale:	€ 333.114,70	-€ 3.545,31 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 12 0	- Previsione iniziale:	€ 260.810,73	€ 50.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 98.649,94 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 12 1	- Previsione iniziale:	€ 49.063,41	-€ 6.077,67 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 12 2	- Previsione iniziale:	€ 428.659,23	€ 300.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 430.105,63 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 13 0	- Previsione iniziale:	€ 464.811,21	-€ 41.341,24 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Spese per soccombenze e CTU	€ 30.807,82	
	- Vertenze legali	€ 392.662,15	
		<u>€ 423.469,97</u>	
U 1 03 14 0	- Previsione iniziale:	€ 206.582,76	-€ 243,76 Decreto n. 118 del 29/01/2003
U 1 03 15 0	- Previsione iniziale:	€ 4.338.237,95	-€ 28.828,76 Decreto n. 118 del 29/01/2003
	- Spese pulizia degli spazi comuni	€ 1.266.145,81	
	- Pulizia specchio acqueo	€ 1.171.035,24	
	- Pulizia uffici	€ 157.103,92	
	- Bonifiche ordinarie e straordinarie	€ 423.981,97	
	- Raccolta rifiuti	€ 1.291.142,25	
		<u>€ 4.309.409,19</u>	
U 1 03 17 0	- Previsione iniziale:	€ 697.216,81	€ 40.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02 -€ 1.283,32 Decreto n. 118 del 29/01/2003