

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
2 03 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 3	118.354,31	118.354,31	0,00	118.354,31	0,00	218.228,45	217.704,00	-524,45	0,00
2 04 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	0,00	-5.164,57	0,00
2 04 06 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	5.164,57	0,00	-5.164,57	0,00
2 05 01 0	6.126,34	5.176,82	949,52	6.126,34	0,00	785.014,49	796.456,73	11.442,24	16.154,83
CATEGORIA 5	6.126,34	5.176,82	949,52	6.126,34	0,00	785.014,49	796.456,73	11.442,24	16.154,83
2 06 01 0	774.685,35	774.685,35	0,00	774.685,35	0,00	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00
CATEGORIA 6	774.685,35	774.685,35	0,00	774.685,35	0,00	774.685,35	774.685,35	0,00	0,00
TITOLO SECONDC	191.656.970,10	35.862.201,72	155.511.215,10	191.373.416,82	-283.553,28	43.805.869,11	42.407.006,49	-1.398.862,62	247.380.556,47

SPESA**CASSA**

U 2 06 01 0 - Previsione iniziale: € € 774.685,35 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
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	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02 0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1 -----		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 2						
Rimborso di anticipazioni passive						
3 02 01 0	Rimborso di anticipazioni passive	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2 -----		€.	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 5						
Estinzione di debiti diversi						
3 05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€.	99.645,69	1.336,59	85.516,38	86.852,97 -12.792,72
Totale Categoria 5 -----		€.	99.645,69	1.336,59	85.516,38	86.852,97 -12.792,72
Totale TITOLO TERZO -----		€.	99.645,69	1.336,59	85.516,38	86.852,97 -12.792,72

SPESA

COMPETENZA

U 3 02 01 0 - Previsione iniziale: € 2.582.284,50 -€ 2.582.284,50 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02

U 3 05 01 0 - Previsione iniziale: € 51.645,69 € 48.000,00 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
3 01 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 01 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CATEGORIA 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 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
3 05 01 0	394.362,03	31.253,72	363.108,31	394.362,03	0,00	46.481,12	32.590,31	-13.890,81	448.624,69
CATEGORIA 5	394.362,03	31.253,72	363.108,31	394.362,03	0,00	46.481,12	32.590,31	-13.890,81	448.624,69
TITOLO TERZO	394.362,03	31.253,72	363.108,31	394.362,03	0,00	46.481,12	32.590,31	-13.890,81	448.624,69

SPESA**CASSA**

U 3 02 01 0 - Previsione iniziale: € 2.582.284,50 -€ 2.582.284,50 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	
TITOLO QUARTO							
Spese per partite di giro							
CATEGORIA 1							
Spese aventi natura di partite di giro							
4 01 01 0	Ritenute erariali	€.	3.648.741,39	3.130.493,29	389.492,52	3.519.985,81	-128.755,58
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€.	1.316.965,09	862.831,67	104.288,20	967.119,87	-349.845,22
4 01 03 0	Ritenute diverse	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	I.V.A.	€.	736.456,90	387.422,20	531.149,89	918.572,09	182.115,19
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€.	77.468,53	76.001,76	0,00	76.001,76	-1.466,77
4 01 06 0	Versamento trattenute a favore di terzi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondi previdenza lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita'buona uscita lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti per i lav. portuali dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	€.	1.734.104,49	1.103.106,58	409.429,86	1.512.536,44	-221.568,05
4 01 09 0	Partite in sospeso	€.	1.032.913,80	171.916,31	748.218,14	920.134,45	-112.779,35
Totale Categoria 1		€.	8.546.650,20	5.731.771,81	2.182.578,61	7.914.350,42	-632.299,78
Totale TITOLO QUARTO		€.	8.546.650,20	5.731.771,81	2.182.578,61	7.914.350,42	-632.299,78

S P E S A	COMPETENZA
U 4 01 01 0 - Previsione iniziale:	€ 3.098.741,39 € 550.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 516.456,90 € 220.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 30/10/02
U 4 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 PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2002
4 01 01 0	461.833,47	461.833,47	0,00	461.833,47	0,00	3.598.741,39	3.592.326,76	-6.414,63	389.492,52
4 01 02 0	246.364,97	107.900,63	138.464,34	246.364,97	0,00	1.368.610,78	970.732,30	-397.878,48	242.752,54
4 01 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	138.771,94	78.271,29	60.500,65	138.771,94	0,00	444.152,93	465.693,49	21.540,56	591.650,54
4 01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.468,53	76.001,76	-1.466,77	0,00
4 01 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 5	248.194,95	9,15	248.185,80	248.194,95	0,00	223.625,84	9,15	-223.616,69	248.185,80
4 01 06 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 06 9	157.528,72	9,37	157.519,35	157.528,72	0,00	144.607,93	9,37	-144.598,56	157.519,35
4 01 07 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 08 0	2.369.431,71	317.171,30	1.978.823,35	2.295.994,65	-73.437,06	2.685.575,88	1.420.277,88	-1.265.298,00	2.388.253,21
4 01 09 0	722.832,44	434.446,83	288.385,61	722.832,44	0,00	1.032.913,80	606.363,14	-426.550,66	1.036.603,75
CATEGORIA 1	4.344.958,20	1.399.642,04	2.871.879,10	4.271.521,14	-73.437,06	9.575.697,08	7.131.413,85	-2.444.283,23	5.054.457,71
TITOLO QUARTO	4.344.958,20	1.399.642,04	2.871.879,10	4.271.521,14	-73.437,06	9.575.697,08	7.131.413,85	-2.444.283,23	5.054.457,71

SPESA**CASSA**

U 4 01 01 0 - Previsione iniziale: € 3.098.741,39 € 500.000,00 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	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA							
TITOLO I	Spese correnti	€.	29.456.426,15	21.101.401,56	8.021.943,77	29.123.345,33	-333.080,82
TITOLO II	Spese in conto capitale	€.	98.734.109,85	6.544.804,77	91.869.341,37	98.414.146,14	-319.963,71
TITOLO III	Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni	€.	99.645,69	1.336,59	85.516,38	86.852,97	-12.792,72
TITOLO IV	Spese per partite di giro	€.	8.546.650,20	5.731.771,81	2.182.578,61	7.914.350,42	-632.299,78
TOTALE SPESA		€.	136.836.831,89	33.379.314,73	102.159.380,13	135.538.694,86	-1.298.137,03
RISULTATI E SALDI		€.	1.734.297,15	35.090.101,18	-33.114.581,44	1.975.519,74	241.222,59
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 PASSIVI AL 31 Dicembre 2002
	AL 1° GENNAIO 2002	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO I	28.584.818,07	12.711.749,74	15.744.988,34	28.456.738,08	-128.079,99	40.553.685,69	33.813.151,30	-6.740.534,39	23.766.932,11
TITOLO II	191.656.970,10	35.862.201,72	155.511.215,10	191.373.416,82	-283.553,28	43.805.869,11	42.407.006,49	-1.398.862,62	247.380.556,47
TITOLO III	394.362,03	31.253,72	363.108,31	394.362,03	0,00	46.481,12	32.590,31	-13.890,81	448.624,69
TITOLO IV	4.344.958,20	1.399.642,04	2.871.879,10	4.271.521,14	-73.437,06	9.575.697,08	7.131.413,85	-2.444.283,23	5.054.457,71
TOT. SPESA	224.981.108,40	50.004.847,22	174.491.190,85	224.496.038,07	-485.070,33	93.981.733,00	83.384.161,95	-10.597.571,05	276.650.570,98
RISULT.E SALDI	1.141.842,43	49.764.141,84	-48.842.193,05	921.948,79	-219.893,64	88.561.887,05	84.854.243,02	-3.707.644,03	-81.956.774,49
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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	€	76.682.973,46
---	---	---------------

Riscossioni	in c/competenza	€	68.469.415,91	
	in c/residui	€	23.086.015,60	€ 91.555.431,51

Pagamenti	in c/competenza	€	33.379.314,73	
	in c/residui	€	50.004.847,22	€ 83.384.161,95

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	€	84.854.243,02
--	---	---------------

Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	125.648.997,80	
	dell'esercizio	€	69.044.798,69	€ 194.693.796,49

Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	174.491.190,85	
	dell'esercizio	€	102.159.380,13	€ 276.650.570,98

Avanzo/disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	2.897.468,53
---	---	--------------

Avanzo vincolato (Decreto Ministeriale del 29 novembre 2002 art.2 comma 4)	€	1.672.322,33
--	---	--------------

Avanzo d'amministrazione	€	1.225.164,20
--------------------------	---	--------------

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	€	2.897.486,53
---	---	--------------

PAGINA BIANCA