

SPESA		CASSA		
12 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 5.000.000,00	-€ 281.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
12 01 01 4	- Previsione iniziale:	€ 27.000.000,00	€ 1.044.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
12 01 02 0	- Previsione iniziale:	€ 2.380.000,00	€ 1.000.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
12 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
12 02 01 4	- Previsione iniziale:	€ 5.000.000,00	-€ 3.500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
12 03 01 0	- Previsione iniziale:	€ 0,00	€ 295.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 26 Giugno 2003
			€ 900.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
SEGUE CATEGORIA 3						
2 03 03 0	Acquisto di titoli	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		----- €.	1.895.000,00	738.790,19	1.156.122,48	1.894.912,67 -87,33
CATEGORIA 4						
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
2 04 02 0	Versamenti su depositi bancari	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	€.	10.000,00	2.169,12	0,00	2.169,12 -7.830,88
2 04 06 0	Concessione di crediti diversi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 4		----- €.	10.000,00	2.169,12	0,00	2.169,12 -7.830,88
CATEGORIA 5						
TFR dovuto al personale cessato dal servizio						
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	€.	588.000,00	531.061,45	8.809,02	539.870,47 -48.129,53
Totale Categoria 5		----- €.	588.000,00	531.061,45	8.809,02	539.870,47 -48.129,53
CATEGORIA 6						
Trasferimenti in conto capitale						
2 06 01 0	Trasferimenti passivi e contributi	€.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 6		----- €.	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO SECONDO		----- €.	17.613.000,00	5.527.922,02	11.994.510,31	17.522.432,33 -90.567,67

SPESA

COMPETENZA

2 04 05 0 - Previsione iniziale:

€ 0,00 € 10.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

2 05 01 0 - Previsione iniziale:

€ 723.000,00 -€ 135.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

1 - TFR al personale dimissionario	€ 128.887,79
2 - Anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€ 240.769,77
3 - Contributo TFR (0,50%) versato all' INPS	€ 48.765,70
4 - TFR ritenute fondo pensione	€ 57.425,81
5 - TFR imposta sostitutiva	€ 51.332,41
6 - TFR vertenze	€ 5.899,83
7 - TFR ritenute Fondo PREVINPDAI	€ 10.819,18
	<u>539.870,47</u>

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003	
2 03 03 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
CATEGORIA 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.000,00	738.790,19	-456.209,81	1.156.122,4	
2 04 02 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
2 04 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.169,12	-7.830,88	0,0	
2 04 06 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.169,12	-7.830,88	0,0	
2 05 01 0	16.154,83	15.205,31	949,52	16.154,83	0,00	532.000,00	546.266,76	14.266,76	9.758,5	
CATEGORIA 5	16.154,83	15.205,31	949,52	16.154,83	0,00	532.000,00	546.266,76	14.266,76	9.758,5	
2 06 01 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
TITOLO SECONDO	247.380.556,47	42.178.667,20	205.193.569,71	247.372.256,91	-8.299,56	41.086.200,00	47.708.609,22	6.620.409,22	217.188.080,00	

SPESA**CASSA**

I 2 04 05 0	- Previsione iniziale:	€	0,00 €	10.000,00	Deliberata dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
I 2 05 01 0	- Previsione iniziale:	€	732.000,00 -€	200.000,00	Deliberata dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003				
		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 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	€.	50.000,00	0,00	23.073,78	23.073,78 -26.926,22
	Totale Categoria 5	€.	50.000,00	0,00	23.073,78	23.073,78 -26.926,22
	Totale TITOLO TERZO	€.	50.000,00	0,00	23.073,78	23.073,78 -26.926,22

S P E S A		COMPETENZA		
U 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 2.500.000,00	-€ 2.500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 3 05 01 0	- Previsione iniziale:	€ 100.000,00	-€ 50.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003
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	448.624,69	36.312,95	410.717,60	447.030,55	-1.594,14	53.000,00	36.312,95	-16.687,05	433.791,31
CATEGORIA 5	448.624,69	36.312,95	410.717,60	447.030,55	-1.594,14	53.000,00	36.312,95	-16.687,05	433.791,31
TITOLO TERZO	448.624,69	36.312,95	410.717,60	447.030,55	-1.594,14	53.000,00	36.312,95	-16.687,05	433.791,31

SPESA**CASSA**

J 3 02 01 0 - Previsione iniziale: € 2.000.000,00 -€ 2.000.000,00 Deliberata dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					
		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	€.	3.500.000,00	2.576.915,57	382.091,65	2.959.007,22	-540.992,78
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€.	1.600.000,00	828.703,52	104.861,58	933.565,10	-666.434,90
4 01 03 0	Ritenute diverse	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 01 04 0	I.V.A.	€.	1.050.000,00	598.968,05	13.089,42	612.057,47	-437.942,53
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€.	118.000,00	77.998,68	0,00	77.998,68	-40.001,32
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 indennità 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	€.	3.080.000,00	2.466.146,62	518.158,64	2.984.305,26	-85.694,74
4 01 09 0	Partite in sospeso	€.	1.000.000,00	143.913,16	132.772,50	276.685,66	-723.314,34
Totale Categoria 1		€.	10.348.000,00	6.692.645,60	1.150.973,79	7.843.619,39	-2.504.380,61
Totale TITOLO QUARTO		€.	10.348.000,00	6.692.645,60	1.150.973,79	7.843.619,39	-2.504.380,61

S P E S A		COMPETENZA	
U 4 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 850.000,00	€ 200.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 4 01 05 0	- Previsione iniziale:	€ 78.000,00	€ 40.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003
U 4 01 08 0	- Previsione iniziale:	€ 2.580.000,00	€ 500.000,00 Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre 2003

CAPITOLO 2003	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PRE- LIE	GESTIONE DELLA CASSA		RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2003	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE			SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2003	
4 01 01 0	389.492,52	389.492,52	0,00	389.492,52	0,00	3.000.000,00	2.966.408,09	-33.591,91	382.091,65	
4 01 02 0	242.752,54	104.288,20	138.464,34	242.752,54	0,00	1.130.000,00	932.991,72	-197.008,28	243.325,92	
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	591.650,54	531.178,76	49.219,38	580.398,14	-11.252,40	1.100.000,00	1.130.146,81	30.146,81	62.308,80	
4 01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	77.998,68	-40.001,32	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	248.185,80	0,00	248.185,80	248.185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157.519,35	141.372,00	16.147,35	157.519,35	0,00	155.000,00	141.372,00	-13.628,00	16.147,35	
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	2.388.253,21	495.691,95	1.890.300,69	2.385.992,64	-2.280,57	3.064.000,00	2.961.838,57	-102.161,43	2.408.459,33	
4 01 09 0	1.036.603,75	676.990,90	275.356,00	952.346,90	-84.256,85	950.000,00	820.904,06	-129.095,94	408.128,50	
CATEGORIA 1	5.054.457,71	2.339.014,33	2.617.673,56	4.956.687,89	-97.769,82	9.517.000,00	9.031.659,93	-485.340,07	3.768.647,35	
TITOLO QUARTO	5.054.457,71	2.339.014,33	2.617.673,56	4.956.687,89	-97.769,82	9.517.000,00	9.031.659,93	-485.340,07	3.768.647,35	

SPESA		CASSA		
U 4 01 01 0	- Previsione iniziale:	€ 3.500.000,00	-€ 500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003
U 4 01 02 0	- Previsione iniziale:	€ 1.630.000,00	-€ 500.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003
U 4 01 04 0	- Previsione iniziale:	€ 1.000.000,00	€ 100.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003
U 4 01 05 0	- Previsione iniziale:	€ 78.000,00	€ 40.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003
U 4 01 09 0	- Previsione iniziale:	€ 1.150.000,00	-€ 200.000,00	Deliberate dal Comitato Portuale in data 15 Ottobre2003

CAPITOLO 2003	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2003					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA							
TITOLO I	Spese correnti	€.	33.738.000,00	22.693.811,12	10.242.019,97	32.935.831,09	-802.168,91
TITOLO II	Spese in conto capitale	€.	17.613.000,00	5.527.922,02	11.994.510,31	17.522.432,33	-90.587,67
TITOLO III	Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni	€.	50.000,00	0,00	23.073,78	23.073,78	-26.926,22
TITOLO IV	Spese per partite di giro	€.	10.348.000,00	6.692.645,60	1.150.973,79	7.843.619,39	-2.504.380,61
TOTALE SPESA		€.	61.749.000,00	34.914.378,74	23.410.577,85	68.324.966,59	-3.424.043,41
RISULTATI E SALDI		€.	377.000,00	10.859.405,75	-10.461.846,35	397.559,40	20.559,40
TOTALE ENTRATE		€.	62.126.000,00	45.773.784,49	12.948.731,50	68.722.516,99	-3.403.484,01

PAGINA BIANCA