

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO SECONDO							
Spese in conto capitale							
CATEGORIA 4							
Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
2 04 05 0	Depositi a cauzione presso terzi	€.	10.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-6.600,00
	Totale Categoria 4	€.	10.000,00	3.400,00	0,00	3.400,00	-6.600,00
CATEGORIA 5							
TFR dovuto al personale cessato dal servizio							
2 05 01 0	Trattamento di fine rapporto	€.	1.065.000,00	823.414,14	239.551,42	1.062.965,56	-2.034,44
	Totale Categoria 5	€.	1.065.000,00	823.414,14	239.551,42	1.062.965,56	-2.034,44
	Totale TITOLO SECONDO	€.	211.995.000,00	2.367.371,27	209.112.955,05	211.470.326,32	-524.673,68

S P E S A	COMPETENZA
2 05 01 0 - Previsione iniziale:	€ 920.000,00 € 145.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
- TFR al personale dimissionario	€ 639.367,65
- Anticipazioni TFR al personale a norma della legge 297/82	€ 96.391,34
- Contributo TFR (0,50%) versato all' INPS	€ 47.952,69
- Quota TFR a favore fondi pensione (PREVINDAI /PREVIGEN)	€ 96.315,73
- Imposta sostitutiva su TFR	€ 24.985,84
- Vertenze	€ 157.952,31
	<u>1.062.965,56</u>

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
04 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	-6.600,00	0,00
CATEGORIA 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	-6.600,00	0,00
05 01 0	9.758,54	9.350,00	408,54	9.758,54	0,00	877.000,00	832.764,14	-44.235,86	239.959,96
CATEGORIA 5	9.758,54	9.350,00	408,54	9.758,54	0,00	877.000,00	832.764,14	-44.235,86	239.959,96
TITOLO SECONDO	217.188.080,02	21.967.303,74	190.679.429,49	212.646.733,23	-4.641.346,79	49.777.000,00	24.324.676,01	-25.452.324,99	399.792.384,64

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO TERZO						
Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni						
CATEGORIA 2						
Rimborso di anticipazioni passive						
1 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						
1 05 01 0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	€.	50.000,00	0,00	22.457,38	22.457,38 -27.542,62
Totale Categoria 5		€.	50.000,00	0,00	22.457,38	22.457,38 -27.542,62
Totale TITOLO TERZO		€.	50.000,00	0,00	22.457,38	22.457,38 -27.542,62

S P E S A**COMPETENZA**

U 3 02 01 0 - Previsione iniziale:

€ 2.500.000,00 -€ 2.500.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
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
05 01 0	433.791,38	61.611,05	372.180,33	433.791,38	0,00	92.000,00	61.611,05	-30.388,95	394.637,71
CATEGORIA 5	433.791,38	61.611,05	372.180,33	433.791,38	0,00	92.000,00	61.611,05	-30.388,95	394.637,71
TITOLO TERZO	433.791,38	61.611,05	372.180,33	433.791,38	0,00	92.000,00	61.611,05	-30.388,95	394.637,71

SPESA**CASSA**

J 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	€ 1.500.000,00	-€ 1.500.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004
J 3 05 01 0	- Previsione iniziale:	€ 42.000,00	€ 50.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					
		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							
1 01 01 0	Ritenute erariali	€.	3.500.000,00	2.605.859,78	397.888,95	3.003.728,73	-496.271,27
1 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	€.	1.500.000,00	856.291,42	110.215,58	966.507,00	-533.493,00
1 01 04 0	I.V.A.	€.	1.900.000,00	1.503.296,99	14.260,22	1.517.557,21	-382.442,79
1 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	€.	100.000,00	77.680,80	0,00	77.680,80	-22.319,20
1 01 06 5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondi previdenza lavoratori portuali)	€.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 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
1 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	€.	3.150.000,00	1.237.072,54	61.286,26	1.298.358,80	-1.851.641,20
1 01 09 0	Partite in sospeso	€.	10.000.000,00	9.731.673,66	577.706,42	10.309.380,08	309.380,08
Totale Categoria 1		€.	20.150.000,00	16.011.875,19	1.161.337,43	17.173.212,62	-2.976.787,38
Totale TITOLO QUARTO		€.	20.180.000,00	16.011.875,19	1.161.337,43	17.173.212,62	-2.976.787,38

SPESA

COMPETENZA

J 4 01 04 0 - Previsione iniziale: € 1.000.000,00 € 900.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

J 4 01 09 0 - Previsione iniziale: € 1.000.000,00 € 9.000.000,00 Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				AUMENTI DIMINUZIONI	GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2004
01 01 0	382.091,65	382.091,65	0,00	382.091,65	0,00	3.384.000,00	2.987.951,43	-396.048,57	397.868,95
01 02 0	243.325,92	104.861,58	138.464,34	243.325,92	0,00	1.678.000,00	961.153,00	-716.847,00	248.679,92
01 04 0	62.308,80	38.426,29	25.882,51	62.308,80	0,00	1.795.000,00	1.539.723,28	-255.276,72	40.142,73
01 05 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	77.680,80	-22.319,20	0,00
01 06 6	248.185,80	1.898,66	246.287,14	248.185,80	0,00	24.000,00	1.898,66	-22.101,34	246.287,14
01 06 9	16.147,35	0,00	16.147,35	16.147,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.147,35
01 08 0	2.408.459,33	904.550,11	1.503.909,22	2.408.459,33	0,00	3.154.000,00	2.141.622,65	-1.012.377,35	1.565.195,48
01 09 0	408.128,50	104.057,97	304.070,53	408.128,50	0,00	10.231.000,00	9.835.731,63	-395.268,37	881.776,95
CATEGORIA 1	3.768.647,35	1.533.886,26	2.234.761,09	3.768.647,35	0,00	20.366.000,00	17.545.761,45	-2.820.238,55	3.396.098,52
TITOLO QUARTO	3.768.647,35	1.533.886,26	2.234.761,09	3.768.647,35	0,00	20.366.000,00	17.545.761,45	-2.820.238,55	3.396.098,52

SPESA**CASSA**

4 01 04 0 - Previsione iniziale:	€ 895.000,00	€ 900.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004 .
4 01 09 0 - Previsione iniziale:	€ 1.231.000,00	€ 9.000.000,00	Comitato Portuale n. 78/6 in data 06/10/2004

CAPITOLO 2004	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2004					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA							
TITOLO I	Spese correnti	€.	29.605.000,00	22.678.116,15	6.004.756,62	28.682.872,77	-922.127,23
TITOLO II	Spese in conto capitale	€.	211.995.000,00	2.357.371,27	209.112.955,05	211.470.326,32	-524.673,68
TITOLO III	Spese per estinzioni di mutui e di anticipazioni	€.	50.000,00	0,00	22.457,38	22.457,38	-27.542,62
TITOLO IV	Spese per partite di giro	€.	20.150.000,00	16.011.875,19	1.161.337,43	17.173.212,62	-2.976.787,38
TOTALE SPESA		€.	261.800.000,00	41.047.362,61	216.301.506,48	257.348.869,09	-4.461.130,91
RISULTATI E SALDI		€.	209.000,00	31.905.425,07	-28.649.964,65	3.255.460,42	3.046.460,42
TOTALE ENTRATE		€.	262.009.000,00	72.952.787,68	187.651.541,83	260.604.329,51	-1.404.670,49

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2004	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2004	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 Dicembre 2004
TITOLO I	23.985.837,49	10.345.427,13	13.614.570,03	23.959.997,16	-25.840,33	40.753.000,00	33.023.543,28	-7.729.456,72	19.619.326,61
TITOLO II	217.188.080,02	21.967.303,74	190.679.429,49	212.646.733,23	-4.541.346,79	49.777.000,00	24.324.675,01	-25.452.324,99	399.792.384,51
TITOLO III	433.791,38	61.611,05	372.180,33	433.791,38	0,00	92.000,00	61.611,05	-30.388,95	394.637,71
TITOLO IV	3.768.647,35	1.533.886,26	2.234.761,09	3.768.647,35	0,00	20.366.000,00	17.545.761,45	-2.820.238,55	3.396.098,51
TOT. SPESA	245.376.366,24	33.908.228,18	206.900.940,94	240.808.169,12	-4.567.187,12	110.988.000,00	74.955.590,79	-36.032.409,21	423.202.447,41
RISULT.E SALDI	2.544.151,02	47.548.584,76	-45.219.416,35	2.329.168,41	-214.982,61	87.173.009,83	79.454.009,83	-7.719.000,00	-73.869.381,00
TOTALE	247.920.607,26	81.456.812,94	161.681.524,59	243.138.337,53	-4.792.169,73	198.161.009,83	184.409.600,62	-43.751.409,21	349.333.086,41

PAGINA BIANCA