

5 60 SERVIZIO MANOVRA FERROVIARIA

C O S T I		R I C A V I	
PERSONALE	1.876.953	PROVENTI	1.995.030
- stipendi ed indennità	1.521.680	- convenzione F.S.	1.995.030
- oneri	355.273		
- personale distaccato	-		
SPESE DI GESTIONE	277.773		
- materiali di consumo	31.800		
- manutenzioni	60.030		
- beni di terzi ed utenze	65.000		
- risarcimenti	52.669		
- mostre e convegni	-		
- spese diverse	9.377		
- imposte e tasse	58.897		
TOTALE COSTI	2.154.726	TOTALE PROVENTI	1.995.030
UTILE A PAREGGIO	-	PERDITA A PAREGGIO	159.696
	2.154.726		2.154.726
QUOTA SPESE GENERALI	2.216.503	QUOTA ENTRATE GENERALI	-
COSTI NON FINANZIARI	192.475	PROVENTI NON FINANZIARI	
- quote ammortamento	39.792		
- accantonamento T.F.R.	152.683		
SPESE IN CONTO CAPITALE	115.000		
- attrezzature	43.584		
- mobili e macchine			
- beni immateriali			
- manutenzioni straordinarie	71.416		
- altri beni			
TOTALE GENERALE	4.678.704	TOTALE GENERALE	1.995.030
UTILE A PAREGGIO	-	PERDITA A PAREGGIO	2.683.674
	4.678.704		4.678.704

Per il prospetto relativo alla manovra ferroviaria bisogna segnalare innanzi tutto come il conto presenti una perdita anche senza tener conto delle spese non finanziarie, ammortamenti, T.F.R. e senza il conteggio della quota parte delle spese generali

La situazione era già preannunciata nei punti precedenti della relazione e con questo prospetto se ne ha la conferma.

Per quanto riguarda questo settore, è necessario dire che tutte le spese sono imputate direttamente, come le entrate, e quindi non si è ritenuto corretto far influire il risultato da elementi che non concorrono allo svolgimento dell'attività.

Infatti se si considerano i costi si può dedurre come questi concorrano alla gestione del servizio: Basti pensare al costo del personale amministrativo (contabilità, paghe, direzione tecnica). Non si è provveduto alla ripartizione delle entrate generali in quanto il servizio gode di entrate esclusive, derivanti dalla convenzione FS, che dovrebbero, come si vede solamente dal punto di vista teorico, coprire i costi, almeno quelli diretti.

Per quanto attiene le linee generali di ripartizione bisogna dire che i costi di ammortamento sono stati rilevati direttamente dai documenti contabili: Sono successivamente stati ripartiti gli ammortamenti generali con il modello di calcolo riportato in precedenza

Le quote di T.F.R., invece, sono state calcolate in modo effettivo.

In conclusione si può affermare che gli schemi sopra riportati sono indicativi della realtà di Ente Pubblico che riveste l'Autorità Portuale di Savona. Infatti appare estremamente chiaro che la grossa mole dei costi e dei ricavi è indipendente dai vari settori e che questi ultimi concorrono solamente alla loro realizzazione.

Da sottolineare, in ultima analisi, come le aree considerate non svolgono solamente attività diretta alla loro natura, ma anche a operazioni di carattere generale e di coordinamento del sistema portuale nel suo complesso. Sono di esempio la realizzazione di grandi infrastrutture, la stesura del piano regolatore portuale, la progettazione e la direzione tecnica.

Savona lì 30 aprile 2001

Settore amministrativo/finanziario
Il Responsabile
Sergio Scola

Il Segretario Generale
Cristoforo Canavese

Il Presidente
Alessandro Becce

Il Presidente del collegio dei revisori
Valter Bartolucci

BILANCIO CONSUNTIVO

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA

Allegato n° 1

RENDICONTO

FINANZIARIO

ESERCIZIO 2000

PAGINA BIANCA

ENTRATE

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	
		TITOLO I							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato							
101.010	10	- Contributo ordinario dello Stato	0	0	0		0	0	
101.020	20	- Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0	0	0	
101.030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	2.800.000.000	239.000.000	3.039.000.000	2.494.125.315	544.860.740	3.038.986.055	
101.040	40	- Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggio	0	0	0	0	0	0	
101.050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	0	0	0	0	0	0	
101.060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	0	0	0	0	0	0	
101.070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	0	0	0	0	0	0	
101.080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota di interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 1°	2.800.000.000	239.000.000	3.039.000.000	2.494.125.315	544.860.740	3.038.986.055	
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni							
102.010	90	- Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province							
103.010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	181.000.000	-181.000.000	0	0	0	0	
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico							
104.010	110	- Contributi Camere Commercio	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	
104.020	120	- Contributi altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0	
104.030	130	- Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 4°	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	
		Categoria 1°.....	2.800.000.000	239.000.000	3.039.000.000	2.494.125.315	544.860.740	3.038.986.055	
		Categoria 2°.....	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 3°.....	181.000.000	-181.000.000	0	0	0	0	
		Categoria 4°.....	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	
		TOTALE TITOLO I	2.981.000.000	88.000.000	3.069.000.000	2.524.125.315	544.860.740	3.068.986.055	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI				
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(11-14)	15	16	17	(16-17)	18	(8+13)	19
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-13.945	324.922.825	324.922.825	0	324.922.825				2.820.000.000	2.819.048.140		-951.860	544.860.740	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-13.945	324.922.825	324.922.825	0	324.922.825		0		2.820.000.000	2.819.048.140		-951.860	544.860.740	
	0	55.633.600	43.389.061	12.244.539	55.633.600				44.000.000	43.389.061		-610.939	12.244.539	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0
	-13.945	324.922.825	324.922.825	0	324.922.825	0	0	0	2.820.000.000	2.819.048.140		-951.860	544.860.740	
	0	55.633.600	43.389.061	12.244.539	55.633.600	0	0	0	44.000.000	43.389.061		-610.939	12.244.539	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0	0
	-13.945	380.556.425	368.311.886	12.244.539	380.556.425		0	0	2.894.000.000	2.892.437.201		-1.562.799	557.105.279	

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I 5 (4-5)	F I N A L I 6	R I S C O S S E 7	D A R I S C U O T E R E 8 (9-7)	T O T A L I (7+8) 9
		TITOLO II						
		ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201.010	200	- Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0	0	0
201.020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0
201.030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	1.995.000.000	30.000	1.995.030.000	0	1.995.030.000	1.995.030.000
201.040	230	- Proventi magazzini e spazi	50.000.000	-35.550.000	14.450.000	14.450.000	0	14.450.000
201.050	240	- Proventi diversi	340.000.000	15.510.000	355.510.000	310.781.500	44.702.570	355.484.070
		Totale Categoria 1°	2.385.000.000	-20.010.000	2.364.990.000	325.231.500	2.039.732.570	2.364.964.070
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202.010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	30.000.000	-5.460.000	24.540.000	14.664.190	9.868.517	24.532.707
202.020	310	- Canoni demaniali	6.600.000.000	768.000.000	7.368.000.000	6.499.447.689	868.367.319	7.367.815.008
202.030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	25.000.000	23.700.000	48.700.000	754.177	47.634.758	48.388.935
202.040	330	- Dividendi	0	0	0	0	0	0
202.050	340	- Altri proventi patrimoniali	200.000.000	-200.000.000	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	6.855.000.000	586.240.000	7.441.240.000	6.514.866.056	925.870.594	7.440.736.650
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203.010	400	- Recupero e rimborsi diversi	1.180.000.000	483.030.000	1.663.030.000	762.049.178	900.942.674	1.662.991.852
203.020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, ill.ne, pulizia	550.000.000	-2.300.000	547.700.000	547.682.200	0	547.682.200
		Totale Categoria 3°	1.730.000.000	480.730.000	2.210.730.000	1.309.731.378	900.942.674	2.210.674.052
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204.010	450	- Entrate varie ed eventuali	540.000.000	25.000.000	565.000.000	564.021.416	802.500	564.823.916
		Totale Categoria 4°	540.000.000	25.000.000	565.000.000	564.021.416	802.500	564.823.916
		Categoria 1°.....	2.385.000.000	-20.010.000	2.364.990.000	325.231.500	2.039.732.570	2.364.964.070
		Categoria 2°.....	6.855.000.000	586.240.000	7.441.240.000	6.514.866.056	925.870.594	7.440.736.650
		Categoria 3°.....	1.730.000.000	480.730.000	2.210.730.000	1.309.731.378	900.942.674	2.210.674.052
		Categoria 4°.....	540.000.000	25.000.000	565.000.000	564.021.416	802.500	564.823.916
		TOTALE TITOLO II	11.510.000.000	1.071.960.000	12.581.960.000	8.713.850.350	3.867.348.338	12.581.198.688

[illegible]

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301.010	500	- Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0
301.020	510	- Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0
301.030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali						
302.010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0
302.020	560	- Cessione di brevetti e progetti	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303.010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi						
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304.010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0	0	0	0
304.020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0
304.030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	0	0	0	0	0	0
304.040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
304.050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
304.060	650	- Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 1°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°.....	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	564.319.610	564.319.610	0	564.319.610	0	565.000.000	564.319.610	-680.390	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	564.319.610	564.319.610	0	564.319.610	0	565.000.000	564.319.610	-680.390	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	0	0	0	18.864.785
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	0	0	0	18.864.785
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	564.319.610	564.319.610	0	564.319.610	0	565.000.000	564.319.610	-680.390	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	0	0	0	18.864.785
0	583.184.395	564.319.610	18.864.785	583.184.395	0	565.000.000	564.319.610	-680.390	18.864.785

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSE 7	DA RISCUOTERE 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato						
401.010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere: Legge 843/78 Piano Regolatore Savona e Legge 887/84 F.I.O. 1985	44.500.000.000	-2.949.500.000	41.550.500.000	14.432.822.310	27.117.436.000	41.550.258.310
401.020	710	- Devoluzione della tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del porto	0	0	0	0	0	0
401.030	720	- Devoluzione 100% della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento,sistemazione e mi- glioramento del porto	0	0	0	0	0	0
401.040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti	0	0	0	0	0	0
401.050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	0	0	0	0	0	0
401.060	750	- Trasferimenti dello Stato per ripianamento deficit	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	44.500.000.000	-2.949.500.000	41.550.500.000	14.432.822.310	27.117.436.000	41.550.258.310
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402.010	760	- Contributo della Regione	22.780.000.000	-16.580.000.000	6.200.000.000	119.995.000	6.080.005.000	6.200.000.000
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403.010	780	- Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del set- tore pubblico						
404.010	790	- Contributo ente	0	0	0	0	0	0
404.020	800	- Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°.....	44.500.000.000	-2.949.500.000	41.550.500.000	14.432.822.310	27.117.436.000	41.550.258.310
		Categoria 2°.....	22.780.000.000	-16.580.000.000	6.200.000.000	119.995.000	6.080.005.000	6.200.000.000
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°.....	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV	67.280.000.000	-19.529.500.000	47.750.500.000	14.552.817.310	33.197.441.000	47.750.258.310

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(9-6)	10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-241.690		32.681.013.666	14.737.708.420	17.943.305.246	32.681.013.666	0	30.000.000.000	29.170.530.730	-829.469.270	45.060.741.246
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
-241.690		32.681.013.666	14.737.708.420	17.943.305.246	32.681.013.666	0	30.000.000.000	29.170.530.730	-829.469.270	45.060.741.246
0		5.884.340.744	804.939.805	5.079.400.939	5.884.340.744	0	925.000.000	924.934.805	-65.195	11.159.405.939
0		5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0		8.457.049	4.151.363	4.305.686	8.457.049	0	6.000.000	4.151.363	-1.848.637	4.305.686
0		8.457.049	4.151.363	4.305.686	8.457.049	0	6.000.000	4.151.363	-1.848.637	4.305.686
-241.690		32.681.013.666	14.737.708.420	17.943.305.246	32.681.013.666	0	30.000.000.000	29.170.530.730	-829.469.270	45.060.741.246
0		5.884.340.744	804.939.805	5.079.400.939	5.884.340.744	0	925.000.000	924.934.805	-65.195	11.159.405.939
0		5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
0		8.457.049	4.151.363	4.305.686	8.457.049	0	6.000.000	4.151.363	-1.848.637	4.305.686
-241.690		38.578.811.459	15.546.799.588	23.032.011.871	38.578.811.459	0	30.931.000.000	30.099.616.898	-831.383.102	56.229.452.871

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RISCOSE 7 (9-7)	DA RISCUOTERE 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501.010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502.010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0
502.020	850	- Depositi di terzi a cauzione	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.327.000	0	4.327.000
		Totale Categoria 2°	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.327.000	0	4.327.000
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503.020	870	- Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°.....	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.327.000	0	4.327.000
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	10.000.000	-5.500.000	4.500.000	4.327.000	0	4.327.000