

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998					
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO PRIMO								
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
CATEGORIA 1								
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
01 01 0	1 01 01 0	Contributo ordinario dello Stato.....	L.	1 238 000.000	1 238.500.500	0	1.238.500.500	500.500
01 02 0	1 01 02 0	Contributo straordinario dello Stato	L.	6 356 000.000	6.400.000.000	0	6.400.000.000	44.000.000
01 04 0	1 01 04 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio.....	L.	47 000.000	43.590.390	12.687.075	56.277.465	9.277.465
01 06 0	1 01 06 0	Devoluzione tassa sugli automezzi	L.	0	0	0	0	0
01 08 0	1 01 08 0	Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	L.	9.450.000.000	8.662.678.760	575.072.790	9.237.751.550	(212.248.450)
Totale Categoria 1			L.	17.091.000.000	16.344.769.650	587.759.865	16.932.529.515	(158.470.485)
CATEGORIA 2								
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE								
02 01 0	1 02 01 0	Contributi della Regione.....	L.	200.000.000	0	0	0	(200.000.000)
CATEGORIA 3								
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE								
03 01 0	1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	L.	226.000.000	0	0	0	(226.000.000)
Totale Categoria 3			L.	226.000.000	0	0	0	(226.000.000)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 01 0	0	0	0	0	0	1.238.000.000	1.238.500.500	500.500	0
11 02 0	0	0	0	0	0	6.356.000.000	6.400.000.000	44.000.000	0
11 04 0	906.415	906.415	0	906.415	0	46.000.000	44.496.805	(1.503.195)	12.687.075
11 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 08 0	578.453.720	578.453.720	0	578.453.720	0	9.381.000.000	9.241.132.480	(139.867.520)	575.072.790
CATEGORIA 1	579.360.135	579.360.135	0	579.360.135	0	17.021.000.000	16.924.129.785	(96.870.215)	587.759.865
32 01 0	660.000.000	660.000.000	0	660.000.000	0	834.000.000	660.000.000	(174.000.000)	0
03 01 0	1.651.309.755	965.858.555	685.451.200	1.651.309.755	0	1.735.000.000	965.858.555	(769.141.445)	685.451.200
CATEGORIA 3	1.651.309.755	965.858.555	685.451.200	1.651.309.755	0	1.735.000.000	965.858.555	(769.141.445)	685.451.200

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo	1 02 01 0	- Previsione iniziale: lire	934.000.000	- lire	100.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
----------	-----------	-----------------------------	-------------	--------	-------------	--

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998					
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
CATEGORIA 4								
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
1 04 01 0	1 04 01 0	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	1.	870 000 000	544 814 249	192 185 751	737.000.000	(133.000.000)
TOTALE TITOLO PRIMO			1.	18 387 000 000	16 889 583 899	779 945 616	17.669.529.515	(717.470 485)
TITOLO SECONDO								
ALTRE ENTRATE								
CATEGORIA 1								
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
2 01 01 0	2 01 01 0	Proventi servizi traffico merci	1	0	0	0	0	0
2 01 03 0	2 01 03 0	Proventi servizi manovra carri ferroviari	1	17 220 000 000	9 129 804 944	6 486 245 056	15 616 050 000	(1 603.950.000)
2 01 04 0	2 01 04 0	Proventi servizi magazzini e spazi	1	0	0	0	0	0
2 01 05 0	2 01 05 0	Proventi diversi	1	0	0	0	0	0
Totale Categoria 1			1	17 220 000 000	9 129 804 944	6 486 245 056	15.616 050.000	(1 603.950.000)

ENTRATA			COMPETENZA			
Capitolo	1 04 01 0	- Previsione iniziale	Lire	0 + lire	870 000 000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 01 03 0	- Previsione iniziale	Lire	14 820 000 000 + lire	2 400 000 000	deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	544.814.249	544.814.249	192.185.751
COLO PRIMO	2.890.669.890	2.205.218.690	685.451.200	2.890.669.890	0	19.590.000.000	19.094.802.589	(495.197.411)	1.465.396.816
01 0	772.404.069	153.252.965	605.920.894	759.173.859	(13.230.210)	585.000.000	153.252.965	(431.747.035)	605.920.894
03 0	4.593.495.437	4.394.997.397	198.498.040	4.593.495.437	0	15.179.000.000	13.524.802.341	(1.654.197.659)	6.684.743.096
04 0	362.762.315	23.613.526	338.878.221	362.491.747	(270.568)	238.000.000	23.613.526	(214.386.474)	338.878.221
05 0	57.525.816	3.954.182	53.022.658	56.976.840	(548.976)	50.000.000	3.954.182	(46.045.818)	53.022.658
TEGORIA 1	5.786.187.637	4.575.818.070	1.196.319.813	5.772.137.883	(14.049.754)	16.052.000.000	13.705.623.014	(2.346.376.986)	7.682.564.869

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998					
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
		CATEGORIA 2 REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
12 01 0	2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	L.	2.915.000.000	2.673.971.209	74.803.298	2.748.774.507	(166.225.493)
12 02 0	2 02 02 0	Canoni demaniali	L.	30.558.000.000	24.680.257.477	5.137.045.947	29.817.303.424	(740.696.576)
12 03 0	2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	L.	300.000.000	326.373.882	260.345.855	586.719.737	286.719.737
	2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	L.	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2	L.	33.773.000.000	27.680.602.568	5.472.195.100	33.152.797.668	(620.202.332)
		CATEGORIA 3 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
13 01 0	2 03 01 0	Ricupero e rimborsi diversi	L.	1.523.000.000	570.942.496	1.258.055.631	1.828.998.127	305.998.127
13 01 2	2 03 01 0	Ricupero e rimborsi diversi (da Società Portuali)	L.	10.057.000.000	3.462.948.812	7.350.962.324	10.813.911.136	756.911.136
		Totale Categoria 3	L.	11.580.000.000	4.033.891.308	8.609.017.955	12.642.909.263	1.062.909.263

ENTRATA			COMPETENZA		
Capitolo	2 03 01 0	- Previsione iniziale	Lire	623 000 000 + lire	900.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 03 01 0	- Recuperi:			
		Spese personale:	Lire	188 226 373	
		Spese utenze:	Lire	75 657.398	
		Riparazione danni:	Lire	32 128.764	
		Spese riscaldamento:	Lire	19 889.968	
		Spese generali diverse:	Lire	1 121 522 328	
		Recupero spese di manutenzione:	Lire	25 000 000	
		Altri:	Lire	366 573 296	

				1 828 998 127	
				=====	
Capitolo	2 03 01 2	- Previsione iniziale:	Lire	11 607 000 000 -lire	1.550.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 27 novembre 1998
Capitolo	2 03 01 2	- Spese personale:	Lire	9 621 746 753	
		- Spese manutenzioni:	Lire	11 600 000	
		- Spese generali di amministrazione:	Lire	758 455 805	
		- Spese gestione personale:	Lire	244 524 018	
		- Oneri accessori di personale:	Lire	177 584 560	

				10 813 911 136	
				=====	

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	Al 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
12 01 0	2.418.657.536	157.463.753	2.261.193.783	2.418.657.536	0	4.076.000.000	2.831.434.962	(1.244.565.038)	2.335.997.081
12 02 0	24.186.240.660	9.443.381.044	13.672.794.859	23.116.175.903	(1.070.064.757)	38.882.000.000	34.123.638.521	(4.758.361.479)	18.809.840.806
12 03 0	1.951.603.453	389.261.070	1.482.714.274	1.871.975.344	(79.628.109)	1.616.000.000	715.634.952	(900.365.048)	1.743.060.129
12 04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATEGORIA 2	28.556.501.649	9.990.105.867	17.416.702.916	27.406.808.783	(1.149.692.866)	44.574.000.000	37.670.708.435	(6.903.291.565)	22.888.898.016
03 01 0	6.256.457.264	3.909.410.125	2.346.649.049	6.256.059.174	(398.090)	4.514.000.000	4.480.352.621	(33.647.379)	3.604.704.680
03 01 2	17.170.959.038	9.106.078.376	7.925.747.759	17.031.826.135	(139.132.903)	19.724.000.000	12.569.027.188	(7.154.972.812)	15.276.710.083
ATEGORIA 3	23.427.416.302	13.015.488.501	10.272.396.808	23.287.885.309	(139.530.993)	24.238.000.000	17.049.379.809	(7.188.620.191)	18.881.414.763

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1997-1998	CAPITOLO 1999	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1998				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
CATEGORIA 4							
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2 04 01 0	2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	L. 6 217 000 000	4 118 589 071	1 621 380 288	5 739 969 359	(477.030.641)
Totale Categoria 4			L. 6 217 000 000	4 118 589 071	1 621 380 288	5 739 969 359	(477.030.641)
TOTALE TITOLO SECONDO			L. 68 790 000 000	44 962 887 891	22 188 838 399	67 151 726 290	(1 638 273 710)
TITOLO TERZO							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 1							
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI							
3 01 01 0	3 01 01 0	Alienazione immobili	L. 2 230 000 000	2 230 000 000	0	2 230 000 000	0

ENTRATA			COMPETENZA		
Capitolo	2 04 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	3.917.000.000 + lire	2.300.000.000 deliberata dal Comitato Portuale 27 novembre 1998
		- Canoni impresc.	Lire	615.391.000	
		- Diritti vari	Lire	7.479.000	
		- Canone suppletivo art 19	Lire	629.765.760	
		- Addizionale tariffaria	Lire	1.871.406.163	
		- Diritti su tessere e permessi	Lire	479.702.500	
		- Alienazione materiali fuori uso	Lire	10.815.260	
		- Sopravv. Attive	Lire	2.023.393.229	
		- Altre:	Lire	102.016.447	

				5.739.969.359	
				=====	
Capitolo	3 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000 + lire	1.230.000.000 deliberata dal Comitato Portuale in data 16 ottobre 1998 e 27 novembre 1998

CAPITOLO 1997-1998 1999	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 1998
	AL 1° GENNAIO 1998	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
2 04 01 0	2 426 059 794	1 482 591 805	926 691 412	2 409 283 217	(16 776 577)	5 245 000 000	5 601 180 876	356 180 876	2 548 071 700
CATEGORIA 4	2 426 059 794	1 482 591 805	926 691 412	2 409 283 217	(16 776 577)	5 245 000 000	5 601 180 876	356 180 876	2 548 071 700
TITOLO SECONDO	60 196 165 382	29 064 004 243	29 812 110 949	58 876 115 192	(1 320 050 190)	90 109 000 000	74 026 892 134	(16 082 107 866)	52 000 949 348
CATEGORIA 1									
3 01 01 0	2 776 103 202	1 248 313 409	1 527 789 793	2 776 103 202	0	1 685 000 000	3 478 313 409	1 793 313 409	1 527 789 793

ENTRATA

NOTE DI VARIAZIONE BILANCIO CASSA 1998

Capitolo 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire 1.000.000.000 + lire 685.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 16 ottobre 1998