

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO TERZO							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI							
CATEGORIA 1							
ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI							
3 01 01 0	Alienazione immobili	L.	600.000.000	672.000.000	0	672.000.000	72.000.000
Totale Categoria 1		L.	600.000.000	672.000.000	0	672.000.000	72.000.000
CATEGORIA 2							
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI							
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	L.	9.184.000.000	8.076.942.798	1.259.640.867	9.336.583.665	152.583.665
Totale Categoria 2		L.	9.184.000.000	8.076.942.798	1.259.640.867	9.336.583.665	152.583.665
CATEGORIA 3							
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 3		L.	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4							
RISCOSSIONE DI CREDITI							
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	L.	0	0	0	0	0
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	L.	0	0	0	0	0
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	L.	540.000.000	298.774.379	664.792.301	963.566.680	423.566.680
Totale Categoria 4		L.	540.000.000	298.774.379	664.792.301	963.566.680	423.566.680
Totale TITOLO TERZO		L.	10.324.000.000	9.047.717.177	1.924.433.168	10.972.150.345	648.150.345

ENTRATA		COMPETENZA			
Capitolo 3 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	0 + lire	600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo 3 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	7.395.000.000 + lire	1.789.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo 3 03 01 0	- Previsioni iniziali	lire	6.000.000.000 - lire	6.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo 3 04 06 0	- Riscossione di altri crediti:				
	- Rec. TFR a carico Stato su anticipazioni	Lire	242.080.454		
	- Rec.TFR da S.p.A. per cessato distacco	Lire	616.267.165		
	- Rec.TFR da S.p.A. per vertenze	Lire	26.594.768		
	- Rec.TFR a carico Stato regolamento	Lire	23.473.698		
	- Rec.Inps su TFR distaccati (0,50%)	Lire	7.031.725		
	- Rec.FGICLP esodi	Lire	48.118.870		
			<u>963.566.680</u>		

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2000
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
3 01 01 0	210.175.826	180.175.826	0	180.175.826	(30.000.000)	830.000.000	852.175.826	22.175.826	0
CATEGORIA 1	210.175.826	180.175.826	0	180.175.826	(30.000.000)	830.000.000	852.175.826	22.175.826	0
3 02 01 0	10.692.666.387	1.476.449.817	5.042.988.917	6.519.438.734	(4.173.227.653)	12.848.000.000	9.553.392.615	(3.294.607.385)	6.302.629.784
CATEGORIA 2	10.692.666.387	1.476.449.817	5.042.988.917	6.519.438.734	(4.173.227.653)	12.848.000.000	9.553.392.615	(3.294.607.385)	6.302.629.784
3 03 01 0	2.010.062.500	0	2.010.062.500	2.010.062.500	0	0	0	0	2.010.062.500
CATEGORIA 3	2.010.062.500	0	2.010.062.500	2.010.062.500	0	0	0	0	2.010.062.500
3 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 04 0	193.193.915	5.107.690	188.086.225	193.193.915	0	73.000.000	5.107.690	(67.892.310)	188.086.225
3 04 06 0	5.333.203.967	1.156.877.093	4.176.326.874	5.333.203.967	0	2.389.000.000	1.455.651.472	(933.348.528)	4.841.119.175
CATEGORIA 4	5.526.397.882	1.161.984.783	4.364.413.099	5.526.397.882	0	2.462.000.000	1.460.759.162	(1.001.240.838)	5.029.205.400
TITOLO TERZO	18.439.302.595	2.818.610.426	11.417.464.516	14.236.074.942	(4.203.227.653)	16.140.000.000	11.866.327.603	(4.273.672.397)	13.341.897.684

ENTRATA			CASSA			
Capitolo	3 01 01 0	- Previsione iniziale:	lire	230.000.000	+ lire	600.000.000
						Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	3 03 01 0	- Previsione iniziale:	lire	7.010.000.000	- lire	7.010.000.000
						Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO QUARTO						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 1						
TRASFERIMENTI DALLO STATO						
4 01 01 4	Contributo dello Stato per opere	L.	142.069.307.000	0	99.170.694.294	99.170.694.294 (42.898.612.706)
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	L.	50.000.000	49.719.390	9.158.405	58.877.795 8.877.795
4 01 03 0	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	L.	20.000.000	11.203.750	3.568.960	14.772.710 (5.227.290)
4 01 04 0	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale	L.	0	0	0	0 0
Totale Categoria 1		L.	142.139.307.000	60.923.140	99.183.421.659	99.244.344.799 (42.894.962.201)
CATEGORIA 2						
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE						
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	L.	282.241.362	0	282.241.361	282.241.361 (1)
Totale Categoria 2		L.	282.241.362	0	282.241.361	282.241.361 (1)
CATEGORIA 3						
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	L.	0	0	0	0 0
Totale Categoria 3		L.	0	0	0	0 0
CATEGORIA 4						
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	L.	0	50.000.000	0	50.000.000 50.000.000
Totale Categoria 4		L.	0	50.000.000	0	50.000.000 50.000.000
Totale TITOLO QUARTO		L.	142.421.548.362	110.923.140	99.465.663.020	99.576.586.160 (42.844.962.202)

ENTRATA		COMPETENZA			
Capitolo 4 01 01 4	- Previsione iniziale:	Lire	120.000.000.000	+ lire	22.069.307.000
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			
Capitolo 4 01 03 0	- Previsione iniziale:	Lire	120.000.000	- lire	100.000.000
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			
Capitolo 4 02 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	282.241.362
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2000
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
4 01 01 4	145.763.048.032	38.694.223.970	93.040.674.452	131.734.898.422	(14.028.149.610)	36.683.000.000	38.694.223.970	2.011.223.970	192.211.368.746
4 01 02 0	12.317.350	12.317.350	0	12.317.350	0	49.000.000	62.036.740	13.036.740	9.158.405
4 01 03 0	9.298.910	9.298.910	0	9.298.910	0	103.000.000	20.502.660	(82.497.340)	3.568.960
4 01 04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	145.784.664.292	38.715.840.230	93.040.674.452	131.756.514.682	(14.028.149.610)	36.835.000.000	38.776.763.370	1.941.763.370	192.224.096.111
4 02 01 0	19.357.771.450	6.005.183.623	13.342.069.019	19.347.252.642	(10.518.808)	4.863.000.000	6.005.183.623	1.142.183.623	13.624.310.380
CATEGORIA 2	19.357.771.450	6.005.183.623	13.342.069.019	19.347.252.642	(10.518.808)	4.863.000.000	6.005.183.623	1.142.183.623	13.624.310.380
4 03 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 04 01 0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	50.000.000	50.000.000	0
TITOLO QUARTO	165.142.435.742	44.721.023.853	106.382.743.471	151.103.767.324	(14.038.668.418)	41.698.000.000	44.831.946.993	3.133.946.993	205.848.406.491

ENTRATA

CASSA

Capitolo	4 01 01 4	- Previsione iniziale:	lire	25.683.000.000	+ lire	11.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	4 02 01 0	- Previsione iniziale:	lire	3.063.000.000	+ lire	1.800.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO QUINTO						
ENTRATE DEVIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI						
CATEGORIA 1						
ASSUNZIONE DI MUTUI						
5 01 01 0	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	L.	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L.	0	0	0	0
CATEGORIA 2						
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5 02 01 0	Operazioni finanziarie a breve termine	L.	15.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000 (5.000.000.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	L.	50.000.000	264.040.000	0	264.040.000 214.040.000
Totale Categoria 2		L.	15.050.000.000	10.264.040.000	0	10.264.040.000 (4.785.960.000)
Totale TITOLO QUINTO		L.	15.050.000.000	10.264.040.000	0	10.264.040.000 (4.785.960.000)

ENTRATA		COMPETENZA			
Capitolo	5 02 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	25.000.000.000	- lire	10.000.000.000
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			
Capitolo	5 02 02 0 - Previsione iniziale:	Lire	0	+ lire	50.000.000
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2000
5 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 02 01 0	0	0	0	0	0	15.000.000.000	10.000.000.000	(5.000.000.000)	0
5 02 02 0	0	0	0	0	0	50.000.000	264.040.000	214.040.000	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	15.050.000.000	10.264.040.000	(4.785.960.000)	0
TITOLO QUINTO	0	0	0	0	0	15.050.000.000	10.264.040.000	(4.785.960.000)	0

ENTRATA			CASSA			
Capitolo	5 02 01 0	- Previsione iniziale:	lire	25.000.000.000 - lire	10.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000
Capitolo	5 02 02 0	- Previsione iniziale:	lire	0 + lire	50.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000					
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO SESTO							
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA 1							
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
6 01 01 0	Ritenute erariali	L.	6.000.000.000	6.595.344.640	0	6.595.344.640	595.344.640
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	1.700.000.000	1.789.833.403	380.000	1.790.213.403	90.213.403
6 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
6 01 04 0	I.V.A.	L.	1.000.000.000	695.815.499	462.703.218	1.158.518.717	158.518.717
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	L.	150.000.000	27.434.100	122.261.100	149.695.200	(304.800)
6 01 06 0	Trattenute per conto terzi	L.	0	0	0	0	0
6 01 06 5	Trattenute per conto terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L.	2.850.000.000	0	0	0	(2.850.000.000)
6 01 06 6	Trattenute per conto terzi (F.I.B.U. lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
6 01 06 7	Trattenute per conto terzi (F.A.V.L.P.)	L.	0	0	0	0	0
6 01 06 9	Trattenute per conto terzi (Contributi previsti per i lavoratori portuali dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	L.	0	0	0	0	0
6 01 07 0	Recupero anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0	0
6 01 08 0	Rimborso somme pagate per conto terzi	L.	7.000.000.000	5.809.457.449	2.656.680.448	8.466.137.897	1.466.137.897
6 01 09 0	Partite in sospeso	L.	4.000.000.000	555.404.796	2.341.442.145	2.896.846.941	(1.103.153.059)
Totale Categoria 1		L.	22.700.000.000	15.473.289.887	5.583.466.911	21.056.756.798	(1.643.243.202)
Totale TITOLO SESTO		L.	22.700.000.000	15.473.289.887	5.583.466.911	21.056.756.798	(1.643.243.202)

ENTRATA		COMPETENZA			
Capitolo 6 01 08 0 - Previsione iniziale:		Lire	5.000.000.000	+ lire	2.000.000.000
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			
Capitolo 6 01 09 0 - Previsione iniziale:		Lire	2.000.000.000	+ lire	2.000.000.000
		Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000			

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2000
6 01 01 0	1.367.359.406	87.575.077	1.279.784.329	1.367.359.406	0	6.202.000.000	6.682.919.717	480.919.717	1.279.784.329
6 01 02 0	3.379.855	0	3.379.855	3.379.855	0	1.700.000.000	1.789.833.403	89.833.403	3.759.855
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 04 0	7.016.055.386	1.093.463.984	6.179.777.625	7.273.241.609	257.186.223	2.841.000.000	1.789.279.483	(1.051.720.517)	6.642.480.843
6 01 05 0	178.603.746	89.249.500	89.354.246	178.603.746	0	130.000.000	116.683.600	(13.316.400)	211.615.346
6 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 06 5	13.089.632.273	4.991.588.530	8.096.455.917	13.088.044.447	(1.587.826)	12.185.000.000	4.991.588.530	(7.193.411.470)	8.096.455.917
6 01 06 6	7.463.449.811	3.267.729.896	1.151.361	3.268.881.257	(4.194.568.554)	5.374.000.000	3.267.729.896	(2.106.270.104)	1.151.361
6 01 06 7	152.860	0	0	0	(152.860)	0	0	0	0
6 01 06 9	2.019.533.465	1.561.402.931	244.371.335	1.805.774.266	(213.759.199)	1.722.000.000	1.561.402.931	(160.597.069)	244.371.335
6 01 07 0	574.761.615	113.282.512	461.479.103	574.761.615	0	431.000.000	113.282.512	(317.717.488)	461.479.103
6 01 08 0	14.105.273.222	1.358.258.244	12.092.054.080	13.450.312.324	(654.960.898)	6.932.000.000	7.167.715.693	235.715.693	14.748.734.528
6 01 09 0	5.676.292.905	316.824.533	5.352.901.505	5.669.726.038	(6.566.867)	2.097.000.000	872.229.329	(1.224.770.671)	7.694.343.650
CATEGORIA 1	51.494.494.544	12.879.375.207	33.800.709.356	46.680.084.563	(4.814.409.981)	39.614.000.000	28.352.665.094	(11.261.334.906)	39.384.176.267
TITOLO SESTO	51.494.494.544	12.879.375.207	33.800.709.356	46.680.084.563	(4.814.409.981)	39.614.000.000	28.352.665.094	(11.261.334.906)	39.384.176.267

ENTRATA

CASSA

Capitolo 6 01 06 5 - Previsione iniziale: lire 14.425.000.000 - lire 2.300.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000