

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2000	
3 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 02 01 0	0	0	0	0	0	15.000.000.000	10.000.000.000	(5.000.000.000)		0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	15.000.000.000	10.000.000.000	(5.000.000.000)		0
3 05 01 0	1.421.714.191	1.026.727.165	394.987.026	1.421.714.191	0	141.000.000	1.026.727.165	885.727.165		659.027.026
CATEGORIA 5	1.421.714.191	1.026.727.165	394.987.026	1.421.714.191	0	141.000.000	1.026.727.165	885.727.165		659.027.026
TITOLO TERZO	1.421.714.191	1.026.727.165	394.987.026	1.421.714.191	0	15.141.000.000	11.026.727.165	(4.114.272.835)		659.027.026

SPESA

CASSA

Capitolo 3 02 01 0 - Previsione iniziale: Lire 21.500.000.000 - lire 6.500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 11 ottobre 2000

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000					
		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	L.	6.000.000.000	5.811.732.471	783.612.169	6.595.344.640	595.344.640
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	1.700.000.000	1.559.125.559	231.087.844	1.790.213.403	90.213.403
4 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
4 01 04 0	I.V.A.	L.	1.000.000.000	879.747.810	278.770.907	1.158.518.717	158.518.717
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	150.000.000	149.695.200	0	149.695.200	(304.800)
4 01 06 0	Versamento trattenute a favore di terzi	L.	0	0	0	0	0
4 01 06 5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondi previdenza lavoratori portuali)	L.	2.850.000.000	0	0	0	(2.850.000.000)
4 01 06 6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita'buona uscita lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
4 01 06 7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
4 01 06 9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti per i lav. portuali dagli ordinamenti per lavoro nel porto)	L.	0	0	0	0	0
4 01 07 0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0	0
4 01 08 0	Somme pagate per conto terzi	L.	7.000.000.000	5.740.486.122	2.725.651.775	8.466.137.897	1.466.137.897
4 01 09 0	Partite in sospeso	L.	4.000.000.000	2.488.431.392	408.415.549	2.896.846.941	(1.103.153.059)
Totale Categoria 1		L.	22.700.000.000	16.629.218.554	4.427.538.244	21.056.756.798	(1.643.243.202)
Totale TITOLO QUARTO		L.	22.700.000.000	16.629.218.554	4.427.538.244	21.056.756.798	(1.643.243.202)

S P E S A				COMPETENZA				
Capitolo	4 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	4 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 PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2000
4 01 01 0	758.984.255	758.597.566	386.689	758.984.255	0	6.000.000.000	6.570.330.037	570.330.037	783.998.858
4 01 02 0	363.312.391	191.604.427	171.707.964	363.312.391	0	1.778.000.000	1.750.729.986	(27.270.014)	402.795.808
4 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 01 04 0	360.329.427	204.289.125	153.987.873	358.276.998	(2.052.429)	1.430.000.000	1.084.036.935	(345.963.065)	432.758.780
4 01 05 0	0	0	0	0	0	150.000.000	149.695.200	(304.800)	0
4 01 06 0	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	0	0	0	0	1.550.000
4 01 06 5	1.034.366.530	553.264.377	481.102.153	1.034.366.530	0	3.945.000.000	553.264.377	(3.391.735.623)	481.102.153
4 01 06 6	511.021.840	510.726.382	295.458	511.021.840	0	460.000.000	510.726.382	50.726.382	295.458
4 01 06 7	7.639.428	0	0	0	(7.639.428)	0	0	0	0
4 01 06 9	11.304.717.357	6.650.300.130	311.396.956	6.961.697.086	(4.343.020.271)	6.866.000.000	6.650.300.130	(215.699.870)	311.396.956
4 01 07 0	74.335.267	74.335.267	0	74.335.267	0	0	74.335.267	74.335.267	0
4 01 08 0	7.366.282.555	2.098.842.073	5.262.440.482	7.361.282.555	(5.000.000)	10.762.000.000	7.839.328.195	(2.922.671.805)	7.988.092.257
4 01 09 0	8.331.944.589	4.012.281.613	4.313.116.488	8.325.398.101	(6.546.488)	7.368.000.000	6.500.713.005	(867.286.995)	4.721.532.037
CATEGORIA 1	30.114.483.639	15.054.240.960	10.695.984.063	25.750.225.023	(4.364.258.616)	38.759.000.000	31.683.459.514	(7.075.540.486)	15.123.522.307
TITOLO QUARTO	30.114.483.639	15.054.240.960	10.695.984.063	25.750.225.023	(4.364.258.616)	38.759.000.000	31.683.459.514	(7.075.540.486)	15.123.522.307

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2000	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2000					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA							
TITOLO I	SPESE CORRENTI	L.	67.685.568.000	39.968.624.193	24.539.982.449	64.508.606.642	(3.176.961.358)
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	L.	147.291.548.362	1.657.324.024	107.107.494.499	108.764.818.523	(38.526.729.839)
TITOLO III	SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	L.	15.050.000.000	10.000.000.000	264.040.000	10.264.040.000	(4.785.960.000)
TITOLO IV	SPESE PER PARTITE DI GIRO	L.	22.700.000.000	16.629.218.554	4.427.538.244	21.056.756.798	(1.643.243.202)
TOTALE SPESA		L.	252.727.116.362	68.255.166.771	136.339.055.192	204.594.221.963	(48.132.894.399)
RISULTATI E SALDI		L.	154.200.000	19.793.279.851	(19.459.203.732)	334.076.119	179.876.119
TOTALE ENTRATE		L.	252.881.316.362	88.048.446.622	116.879.851.460	204.928.298.082	(47.953.018.280)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2000	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 Dicembre 2000
	AL 1° GENNAIO 2000	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
TITOLO I	60.180.691.861	20.698.584.233	37.487.184.774	58.185.769.007	(1.994.922.854)	75.245.000.000	60.667.208.426	(14.577.791.574)	62.027.167.223
TITOLO II	225.801.602.798	49.185.396.073	160.229.883.086	209.415.279.159	(16.386.323.639)	54.480.000.000	50.842.720.097	(3.637.279.903)	267.337.377.585
TITOLO III	1.421.714.191	1.026.727.165	394.987.026	1.421.714.191	0	15.141.000.000	11.026.727.165	(4.114.272.835)	659.027.026
TITOLO IV	30.114.483.639	15.054.240.960	10.695.984.063	25.750.225.023	(4.364.258.616)	38.759.000.000	31.683.459.514	(7.075.540.486)	15.123.522.307
TOT. SPESA	317.518.492.489	85.964.948.431	208.808.038.949	294.772.987.380	(22.745.505.109)	183.625.000.000	154.220.115.202	(29.404.884.798)	345.147.094.141
RISULT.E SALDI	4.595.071.625	25.974.774.378	(23.186.581.188)	2.788.193.190	(1.806.878.435)	(2.421.750.290)	45.768.054.229	48.189.804.519	(42.645.784.920)
TOTALE	322.113.564.114	111.939.722.809	185.621.457.761	297.561.180.570	(24.552.383.544)	181.203.249.710	199.988.169.431	18.784.919.721	302.501.309.221

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L.	35.350.607.085	
Riscossioni	in c/competenza	L.	88.048.446.622	
	in c/residui	L.	76.589.115.724	L. 164.637.562.346
Pagamenti	in c/competenza	L.	68.255.166.771	
	in c/residui	L.	85.964.948.431	L. 154.220.115.202
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L.	45.768.054.229	
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L.	185.621.457.761	
	dell'esercizio	L.	116.879.851.460	L. 302.501.309.221
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L.	208.808.038.949	
	dell'esercizio	L.	136.339.055.192	L. 345.147.094.141
avanzo/disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		L.	3.122.269.309	

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico generale presenta un avanzo economico di lire 51.559.786.049. dovuto principalmente ai seguenti fattori:

- ✓ alle sopravvenienze conseguenti all'accollo, da parte dello Stato, delle rate dei mutui in essere al 31 Dicembre 1993 per lire milioni 29.129. in base all'art. 28 della legge n. 84/94 ;
- ✓ alle sopravvenienze conseguenti all'accollo da parte dello Stato del debito residuo nei confronti di IRITECNA per lire milioni 36.724;

Il conto economico generale risulta così costituito:

A. ENTRATE CORRENTI (lire milioni 63.059)

Questa categoria, riguarda entrate che derivano da trasferimenti correnti (lire milioni 21.314) e da altre entrate (lire milioni 41.745).

Complessivamente questa categoria presenta un decremento di lire milioni 18.727. rispetto alle "Entrate Correnti" conseguite nel precedente esercizio.

Tale diminuzione, risulta principalmente dovuta al mancato accertamento dei proventi afferenti al servizio manovre ferroviarie, che trova equivalente diminuzione nelle spese correnti alla voce *Spese per acquisti di beni o servizi*.

B. SPESE CORRENTI (lire milioni 64.509)

Questa categoria comprende le seguenti voci:

- *Spese per gli organi istituzionali* (lire milioni 1.096)
- *Oneri per il personale in attività di servizio* (lire milioni 25.386)
- *Spese per acquisti di beni o servizi* (lire milioni 32.113)
che presenta un decremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 1999 di lire milioni 9.441.
- *Oneri finanziari* (lire milioni 777.) che presenta un decremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 1999 di lire milioni 1.738. principalmente dovuto al minor ricorso alle anticipazioni bancarie.
- *Oneri diversi di gestione* (lire milioni 5.136) che presenta un incremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 1999 di lire milioni 316;

Complessivamente questa categoria presenta un decremento di lire milioni 8.946 rispetto alle "Spese Correnti" sostenute nel precedente esercizio.

C. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (lire milioni 8.155)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presentano un decremento rispetto a quelle indicate nell'esercizio 1999 di lire milioni 213.

Le voci più significative sono le seguenti:

- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	(lire milioni	1.107)
- Ammortamento immobilizzazioni materiali	(lire milioni	5.208)
- Accantonamento per T.F.R.	(lire milioni	1.853)

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli art. 67 e 74 del D.P.R. 22 Dicembre 1986 n. 917 ed i coefficienti indicati nel decreto del Ministero delle Finanze in data 31 Dicembre 1988.

D. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (lire milioni 60.665)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presenta un incremento di lire milioni 19.385 rispetto a quelle indicate nell'esercizio 1999.

Tra i proventi straordinari si rileva principalmente :

- Sopravvenienze Attive	(lire milioni	75.761)
- Plusvalenze da alienazioni	(lire milioni	149)

Tra gli oneri straordinari sono compresi principalmente :

- Sopravvenienze Passive	(lire milioni	10.332)
- Minusvalenze da alienazioni	(lire milioni	3.881)
- Altri Oneri Straordinari	(lire milioni	1.500)

E. RETTIFICHE DI VALORE (lire milioni 500)

La voce che compone questa categoria, si riferisce a costi da capitalizzare per lire milioni 500.

Si è proceduto altresì alla elaborazione del conto economico relativo all'attività commerciale ai fini degli adempimenti fiscali previsti dal D.P.R. 917/1986.

STATO PATRIMONIALE

Nel corso del 2000 si sono verificate delle variazioni nelle voci dell'attivo e del passivo, che sono riscontrabili dall'esame dello schema di Stato Patrimoniale predisposto in conformità a quanto previsto nell'allegato H del Regolamento di Amministrazione e Contabilità di seguito trascritto.

COMMENTO ALLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A. IMMOBILIZZAZIONI (lire milioni 213.831)

Al 31 dicembre 2000 le immobilizzazioni ammontano complessivamente a lire milioni 213.331 e risultano così costituite:

I. Immobilizzazioni immateriali (lire milioni 7.459)

In questa classe sono compresi:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| - <i>Altri costi pluriennali</i> | (lire milioni 7.459) |
|----------------------------------|----------------------|

II. Immobilizzazioni materiali (lire milioni 191.200)

Questa classe accoglie le immobilizzazioni materiali, esposte al netto dei rispettivi fondi di ammortamento. Le voci più significative sono le seguenti:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| - <i>Edifici e terreni</i> | (lire milioni 93.933) |
| - <i>Costruzioni in corso</i> | (lire milioni 84.844) |
| - <i>Impianti e macchinari</i> | (lire milioni 9.851) |
| - <i>Automezzi</i> | (lire milioni 413) |
| - <i>Mobili e macchine d'ufficio</i> | (lire milioni 2.159) |

Immobilizzazioni finanziarie (lire milioni 15.172)

Questa classe accoglie le immobilizzazioni finanziarie. Le voci più significative sono le seguenti:

- Partecipazioni in Società	(lire milioni	13.307)
- Conferimenti e Quote in altri Enti	(lire milioni	478)
- Crediti diversi di durata superiore all'anno	(lire milioni	1.387)

B. ATTIVO CIRCOLANTE (lire milioni 348.561)**I. Rimanenze (lire milioni 269)**

Questa voce accoglie le rimanenze di materie prime e di consumo.

II. Crediti e residui attivi (lire milioni 302.501)

Le voci più significative all'interno di questa classe sono le seguenti:

- Crediti verso lo Stato e Altri Enti	(lire milioni	205.222)
- Crediti verso acquirenti utenti	(lire milioni	6.298)
- Crediti diversi di durata inferiore all'anno	(lire milioni	90.981)

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (lire milioni 23)**IV. Disponibilità liquide (lire milioni 45.768)**

Rappresentano le somme disponibili presso la Tesoreria dell'Ente così suddivise:

- Bankitalia ex ruolo 9006 vincolati lavori	(lire milioni	39.469)
- Bankitalia ex ruolo 9006 vincolato TFR	(lire milioni	2.954)
- Bankitalia tesoreria	(lire milioni	3.345)