

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 2001
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	
3 01 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 01 02 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 02 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 05 01 0	659.027.026	52.473.557	606.553.469	659.027.026	0	142.000.000	57.017.557	(84.982.443)	763.590.969
CATEGORIA 5	659.027.026	52.473.557	606.553.469	659.027.026	0	142.000.000	57.017.557	(84.982.443)	763.590.969
TITOLO TERZO	659.027.026	52.473.557	606.553.469	659.027.026	0	142.000.000	57.017.557	(84.982.443)	763.590.969

SPESA**CASSA**

U 3 02 01 0 - Previsione iniziale: Lire 12.000.000.000 - lire 12.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

U 3 05 01 0 - Previsione iniziale: Lire 142.000.000 + lire 0

CAPITOLO 2001		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
			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	5.361.952.274	894.234.360	6.256.186.634	256.186.634
4 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	2.550.000.000	2.293.444.065	285.181.926	2.578.625.991	28.625.991
4 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
4 01 04 0	I.V.A.	L.	1.200.000.000	1.548.196.912	147.778.168	1.695.975.080	495.975.080
4 01 05 0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	150.000.000	92.531.431	0	92.531.431	(57.468.569)
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.	0	0	0	0	0
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.	7.690.000.000	7.590.845.768	356.945.762	7.947.791.530	257.791.530
4 01 09 0	Partite in sospeso	L.	2.000.000.000	569.073.197	746.810.615	1.315.883.812	(684.116.188)
Totale Categoria 1			19.590.000.000	17.456.043.647	2.430.950.831	19.886.994.478	296.994.478
Totale TITOLO QUARTO			19.590.000.000	17.456.043.647	2.430.950.831	19.886.994.478	296.994.478

S P E S A	COMPETENZA			
U 4 01 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	6.000.000.000	+ lire	0
- Ritenute erariali	Lire	<u>6.256.186.634</u>		
U 4 01 02 0 - Previsione iniziale:	Lire	1.950.000.000	+ lire	600.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Ritenute previdenziali e assistenziali	Lire	<u>2.578.625.991</u>		
U 4 01 04 0 - Previsione iniziale:	Lire	1.000.000.000	+ lire	200.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- I.V.A.	Lire	<u>1.695.975.080</u>		
U 4 01 05 0 - Previsione iniziale:	Lire	150.000.000	+ lire	0
- Anticipazioni dell'Ente al personale	Lire	<u>92.531.431</u>		
U 4 01 08 0 - Previsione iniziale:	Lire	3.190.000.000	+ lire	4.500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Somme pagate per conto terzi	Lire	<u>7.947.791.530</u>		
U 4 01 09 0 - Previsione iniziale:	Lire	2.000.000.000	+ lire	0
- Partite in sospeso	Lire	<u>1.315.883.812</u>		

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2001
4 01 01 0	783.998.858	783.996.858	0	783.996.858	(2.000)	6.000.000.000	6.145.949.132	145.949.132	894.234.360
4 01 02 0	402.795.808	210.948.613	191.847.195	402.795.808	0	2.386.000.000	2.504.392.678	118.392.678	477.029.121
4 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 01 04 0	432.758.780	311.647.017	120.921.763	432.568.780	(190.000)	1.600.000.000	1.859.843.929	259.843.929	268.699.931
4 01 05 0	0	0	0	0	0	150.000.000	92.531.431	(57.468.569)	0
4 01 06 0	1.550.000	1.550.000	0	1.550.000	0	0	1.550.000	1.550.000	0
4 01 06 5	481.102.153	529.834	480.572.319	481.102.153	0	38.000.000	529.834	(37.470.166)	480.572.319
4 01 06 6	295.458	295.458	0	295.458	0	46.000.000	295.458	(45.704.542)	0
4 01 06 7	0	0	0	0	0	7.000.000	0	(7.000.000)	0
4 01 06 9	311.396.956	6.378.851	305.018.105	311.396.956	0	305.000.000	6.378.851	(298.621.149)	305.018.105
4 01 07 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 01 08 0	7.988.092.257	3.640.891.621	4.230.913.788	7.871.805.409	(116.286.848)	9.664.000.000	11.231.737.389	1.567.737.389	4.587.859.550
4 01 09 0	4.721.532.037	4.001.656.883	652.788.238	4.654.445.121	(67.086.916)	4.449.000.000	4.570.730.080	121.730.080	1.399.598.853
CATEGORIA 1	15.123.522.307	8.957.895.135	5.982.061.408	14.939.956.543	(183.565.764)	24.645.000.000	26.413.938.782	1.768.938.782	8.413.012.239
TITOLO QUARTO	15.123.522.307	8.957.895.135	5.982.061.408	14.939.956.543	(183.565.764)	24.645.000.000	26.413.938.782	1.768.938.782	8.413.012.239

SPESA	CASSA
U 4 01 01 0 - Previsione iniziale: Lire 6.000.000.000 + lire	0
U 4 01 02 0 - Previsione iniziale: Lire 1.986.000.000 + lire	400.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 4 01 04 0 - Previsione iniziale: Lire 1.000.000.000 + lire	600.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 4 01 05 0 - Previsione iniziale: Lire 150.000.000 + lire	0
U 4 01 06 5 - Previsione iniziale: Lire 38.000.000 + lire	0
U 4 01 06 6 - Previsione iniziale: Lire 46.000.000 + lire	0
U 4 01 06 7 - Previsione iniziale: Lire 7.000.000 + lire	0
U 4 01 06 9 - Previsione iniziale: Lire 2.035.000.000 - lire	1.730.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 4 01 08 0 - Previsione iniziale: Lire 6.664.000.000 + lire	3.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
U 4 01 09 0 - Previsione iniziale: Lire 5.749.000.000 - lire	1.300.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO 2001		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					
			SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUZIONI	
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA								
TITOLO I	SPESE CORRENTI	L.	73.166.768.000	55.659.415.335	16.558.812.045	72.218.227.380	(948.540.620)	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	L.	165.477.000.000	12.299.704.886	151.850.048.970	164.149.753.856	(1.327.246.144)	
TITOLO III	SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	L.	5.100.000.000	4.544.000	157.037.500	161.581.500	(4.938.418.500)	
TITOLO IV	SPESE PER PARTITE DI GIRO	L.	19.590.000.000	17.456.043.647	2.430.950.831	19.886.994.478	296.994.478	
TOTALE SPESA			L.	263.333.768.000	85.419.707.868	170.996.849.346	256.416.557.214	(6.917.210.786)
RISULTATI E SALDI			L.	101.000.000	44.807.562.590	(44.464.834.911)	342.727.679	241.727.679
TOTALE ENTRATE			L.	263.434.768.000	130.227.270.458	126.532.014.435	256.759.284.893	(6.675.483.107)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 Dicembre 2001
TITOLO I	62.027.167.223	22.836.619.536	38.789.114.198	61.625.733.734	(401.433.489)	86.921.000.000	78.496.034.871	(8.424.965.129)	55.347.926.243
TITOLO II	267.337.377.585	47.318.149.437	219.249.592.490	266.567.741.927	(769.635.658)	72.186.000.000	59.617.854.323	(12.568.145.677)	371.099.641.460
TITOLO III	659.027.026	52.473.557	606.553.469	659.027.026	0	142.000.000	57.017.557	(84.982.443)	763.590.969
TITOLO IV	15.123.522.307	8.957.895.135	5.982.061.408	14.939.956.543	(183.565.764)	24.645.000.000	26.413.938.782	1.768.938.782	8.413.012.239
TOT. SPESA	345.147.094.141	79.165.137.665	264.627.321.565	343.792.459.230	(1.354.634.911)	183.894.000.000	164.584.845.533	(19.309.154.467)	435.624.170.911
RISULT. E SALDI	3.122.269.309	103.671.378.428	(101.803.188.181)	1.868.190.247	(1.254.079.062)	(3.797.750.290)	148.478.941.018	152.276.691.308	(146.268.023.092)
TOTALE	348.269.363.450	182.836.516.093	162.824.133.384	345.660.649.477	(2.608.713.973)	180.096.249.710	313.063.786.551	132.967.536.841	289.356.147.819

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L.	45.768.054.229	
Riscossioni	in c/competenza	L.	130.227.270.458	
	in c/residui	L.	137.068.461.864	L. 267.295.732.322
Pagamenti	in c/competenza	L.	85.419.707.868	
	in c/residui	L.	79.165.137.665	L. 164.584.845.533
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L.	148.478.941.018	
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L.	162.824.133.384	
	dell'esercizio	L.	126.532.014.435	L. 289.356.147.819
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L.	264.627.321.565	
	dell'esercizio	L.	170.996.849.346	L. 435.624.170.911
avanzo/disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		L.	2.210.917.926	

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

Il conto economico generale presenta un avanzo economico di lire 19.512.540.426. 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 19.253 in base all'art. 28 della legge n. 84/94.

Il conto economico generale risulta così costituito:

A. ENTRATE CORRENTI (lire milioni 81.539)

Questa categoria, riguarda entrate che derivano da trasferimenti correnti (lire milioni 28.584) e da altre entrate (lire milioni 52.955).

Complessivamente questa categoria presenta un incremento di lire milioni 18.480 rispetto alle "Entrate Correnti" conseguite nel precedente esercizio.

Tale incremento risulta dovuto a:

- | | | |
|---|---------------|--------|
| a) maggiori contributi ottenuti dallo Stato per spese di manutenzione "evento G8" e per la realizzazione del Cargo Community System | (lire milioni | 7.435) |
| b) incremento delle Entrate per Canoni demaniali | (lire milioni | 3.341) |
| c) dividendi su partecipazioni azionarie | (lire milioni | 677) |
| d) recupero indennizzo Expo 92 | (lire milioni | 6.000) |
| e) recuperi, rimborsi diversi e proventi patrimoniali | (lire milioni | 1.027) |

Alcune di queste maggiori Entrate trovano riscontro in maggiori Spese sostenute, come di seguito meglio specificato:

B. SPESE CORRENTI (lire milioni 72.218)

Questa categoria comprende le seguenti voci:

- | | | |
|--|---------------|---------|
| - spese per gli organi istituzionali | (lire milioni | 1.053) |
| - oneri per il personale in attività di servizio | (lire milioni | 25.411) |
| - spese per acquisti di beni o servizi che presenta un incremento rispetto a quella indicata nell'esercizio 2000 di lire milioni 4.538 | (lire milioni | 36.651) |

- | | |
|---|----------------------|
| - oneri finanziari
che presenta un decremento rispetto a quella
indicata nell'esercizio 2000 di lire milioni 161 | (lire milioni 616) |
| - oneri diversi di gestione
che presenta un incremento rispetto a quella
indicata nell'esercizio 2000 di lire milioni 3.351 | (lire milioni 8.487) |

Complessivamente questa categoria presenta un incremento di lire milioni 7.709 rispetto alle "Spese Correnti" sostenute nel precedente esercizio.

Detto incremento è principalmente dovuto ad un aumento delle spese di manutenzione (lire milioni 2.932), ed ad un aumento delle spese per transazioni definite (lire milioni 3.355), che trovano copertura in maggiori Entrate correnti determinatesi in questo esercizio.

C. AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI (lire milioni 9.111)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presentano un incremento rispetto a quelle indicate nell'esercizio 2000 di lire milioni 956.

Le voci più significative sono le seguenti:

- | | |
|--|----------------------|
| - ammortamento immobilizzazioni immateriali | (lire milioni 1.376) |
| - ammortamento immobilizzazioni materiali | (lire milioni 5.331) |
| - accantonamento al fondo svalutazione crediti | (lire milioni 613) |
| - accantonamento per T.F.R. | (lire milioni 1.811) |

Gli ammortamenti sono stati calcolati osservando le disposizioni di cui agli articoli 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 18.803)

Il gruppo di voci che compongono questa categoria presenta un decremento di lire milioni 41.862 rispetto a quelle indicate nell'esercizio 2000.

Tra i proventi straordinari (lire milioni 20.564) si rileva:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| - sopravvenienze Attive | (lire milioni 20.473) |
| - proventi per trasferimenti attivi | (lire milioni 86) |
| - plusvalenze da alienazioni | (lire milioni 5) |

Tra gli oneri straordinari (lire milioni 1.761) sono compresi:

- sopravvenienze Passive	(lire milioni	1.562)
- minusvalenze da alienazioni	(lire milioni	199)

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.

PAGINA BIANCA