

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
		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.	868.000.000	507.000.000	0	507.000.000 (361.000.000)
Totale Categoria 1		L.	868.000.000	507.000.000	0	507.000.000 (361.000.000)
CATEGORIA 2						
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
3 02 01 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	L.	1.260.000.000	1.260.000.000	20.000.000	1.280.000.000 20.000.000
Totale Categoria 2		L.	1.260.000.000	1.260.000.000	20.000.000	1.280.000.000 20.000.000
CATEGORIA 3						
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
3 03 01 0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	L.	43.000.000	42.207.550	0	42.207.550 (792.450)
Totale Categoria 3		L.	43.000.000	42.207.550	0	42.207.550 (792.450)
CATEGORIA 4						
RISCOSSIONE DI CREDITI						
3 04 01 0	Prelevamenti da depositi bancari	L.	0	0	0	0
3 04 04 0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	L.	10.000.000	0	6.236.000	6.236.000 (3.764.000)
3 04 06 0	Riscossione di altri crediti	L.	4.271.000.000	612.103.278	3.207.640.082	3.819.743.360 (451.256.640)
Totale Categoria 4		L.	4.281.000.000	612.103.278	3.213.876.082	3.825.979.360 (455.020.640)
Totale TITOLO TERZO		L.	6.452.000.000	2.421.310.828	3.233.876.082	5.655.186.910 (796.813.090)

ENTRATA	COMPETENZA
E 3 01 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 320.000.000 + lire 548.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Alienazione immobili:	
- Vendita appartamenti e box Gemelli	Lire 195.000.000
- Vendita box via Bosco	Lire 312.000.000
	<u>507.000.000</u>
E 3 02 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 1.260.000.000 + lire 0
- Cessione di immobilizzazioni tecniche:	
- Impianti Rinfuse	Lire 1.260.000.000
- Vari	Lire 20.000.000
	<u>1.280.000.000</u>
E 3 03 01 0 - Previsioni iniziale	lire 0 + lire 43.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari diversi:	
- Vendita Azioni Terminal Contenitori	lire 19.025.600
- Vendita Titoli Rendita Italiana	lire 23.181.950
	<u>42.207.550</u>
E 3 04 04 0 - Previsioni iniziale:	lire 0 + lire 10.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Ritiro depositi cauzioni presso terzi	lire <u>6.236.000</u>
E 3 04 06 0 - Previsione iniziale:	Lire 371.000.000 + lire 3.900.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Riscossione di altri crediti:	
- Rec. TFR a carico Stato su anticipazioni	Lire 154.869.468
- Rec. TFR incentivo progettazione	Lire 131.442.043
- Rec. TFR a carico Stato regolamento	Lire 324.906.645
- Rec. Inps su TFR distaccati (0,50%)	Lire 2.613.204
- Debiti e crediti patrimoniali	Lire 3.205.912.000
	<u>3.819.743.360</u>

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2001
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
3 01 01 0	0	0	0	0	0	868.000.000	507.000.000	(361.000.000)	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	868.000.000	507.000.000	(361.000.000)	0
3 02 01 0	6.302.629.784	3.279.064.373	3.023.565.411	6.302.629.784	0	4.820.000.000	4.539.064.373	(280.935.627)	3.043.565.411
CATEGORIA 2	6.302.629.784	3.279.064.373	3.023.565.411	6.302.629.784	0	4.820.000.000	4.539.064.373	(280.935.627)	3.043.565.411
3 03 01 0	2.010.062.500	0	2.010.062.500	2.010.062.500	0	2.053.000.000	42.207.550	(2.010.792.450)	2.010.062.500
CATEGORIA 3	2.010.062.500	0	2.010.062.500	2.010.062.500	0	2.053.000.000	42.207.550	(2.010.792.450)	2.010.062.500
3 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 04 0	188.086.225	0	188.086.225	188.086.225	0	10.000.000	0	(10.000.000)	194.322.225
3 04 06 0	4.841.119.175	522.877.176	4.318.241.999	4.841.119.175	0	1.854.000.000	1.134.980.454	(719.019.546)	7.525.882.081
CATEGORIA 4	5.029.205.400	522.877.176	4.506.328.224	5.029.205.400	0	1.864.000.000	1.134.980.454	(729.019.546)	7.720.204.306
TITOLO TERZO	13.341.897.684	3.801.941.549	9.539.956.135	13.341.897.684	0	9.605.000.000	6.223.252.377	(3.381.747.623)	12.773.832.217

ENTRATA	CASSA	
E 3 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	320.000.000 + lire	548.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 3 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	4.820.000.000 + lire	0
E 3 03 01 0 - Previsione iniziale: lire	2.010.000.000 + lire	43.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 3 04 04 0 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	10.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 3 04 06 0 - Previsione iniziale: lire	1.854.000.000 + lire	0

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001					
		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.	118.857.000.000	16.514.067.140	101.107.943.414	117.622.010.554	(1.234.989.446)
4 01 02 0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	L.	50.000.000	37.974.790	0	37.974.790	(12.025.210)
4 01 03 0	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento del porto	L.	0	0	0	0	0
4 01 04 0	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L.	118.907.000.000	16.552.041.930	101.107.943.414	117.659.985.344	(1.247.014.656)
CATEGORIA 2							
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
4 02 01 0	Trasferimenti dalla Regione	L.	23.321.000.000	21.950.913.490	1.370.000.000	23.320.913.490	(86.510)
Totale Categoria 2		L.	23.321.000.000	21.950.913.490	1.370.000.000	23.320.913.490	(86.510)
CATEGORIA 3							
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
4 03 01 0	Trasferimenti da Comuni e Province	L.	8.456.000.000	2.088.185.200	6.447.814.800	8.536.000.000	80.000.000
Totale Categoria 3		L.	8.456.000.000	2.088.185.200	6.447.814.800	8.536.000.000	80.000.000
CATEGORIA 4							
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
4 04 01 0	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 4		L.	0	0	0	0	0
Totale TITOLO QUARTO		L.	150.684.000.000	40.591.140.620	108.925.758.214	149.516.898.834	(1.167.101.166)

ENTRATA	COMPETENZA
E 4 01 01 4 - Previsione iniziale:	Lire 71.000.000.000 + lire 47.857.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 01/02/01 e 20/04/01
- Contributo dello Stato per opere	<u>117.622.010.554</u>
E 4 01 02 0 - Previsione iniziale:	Lire 50.000.000 + lire 0
- Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio:	
- Tassa ancoraggio	Lire <u>37.974.790</u>
E 4 02 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 27.000.000.000 - lire 3.679.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Trasferimenti dalla Regione:	
- Finanziamento Piano Integrativo Regionale	Lire <u>23.320.913.490</u>
E 4 03 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 0 + lire 8.456.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Trasferimenti da Comuni e Province	Lire <u>8.536.000.000</u>

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2001
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
4 01 01 4	192.211.368.746	101.653.245.100	90.375.505.572	192.028.750.672	(182.618.074)	39.797.000.000	118.167.312.240	78.370.312.240	191.483.448.986
4 01 02 0	9.158.405	9.158.405	0	9.158.405	0	50.000.000	47.133.195	(2.866.805)	0
4 01 03 0	3.568.960	3.568.960	0	3.568.960	0	4.000.000	3.568.960	(431.040)	0
4 01 04 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	192.224.096.111	101.665.972.465	90.375.505.572	192.041.478.037	(182.618.074)	39.851.000.000	118.218.014.395	78.367.014.395	191.483.448.986
4 02 01 0	13.624.310.380	6.690.749.056	6.519.156.692	13.209.905.748	(414.404.632)	24.790.000.000	28.641.662.546	3.851.662.546	7.889.156.692
CATEGORIA 2	13.624.310.380	6.690.749.056	6.519.156.692	13.209.905.748	(414.404.632)	24.790.000.000	28.641.662.546	3.851.662.546	7.889.156.692
4 03 01 0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	2.088.185.200	(911.814.800)	6.447.814.800
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	3.000.000.000	2.088.185.200	(911.814.800)	6.447.814.800
4 04 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUARTO	205.848.406.491	108.356.721.521	96.894.662.264	205.251.383.785	(597.022.706)	67.641.000.000	148.947.862.141	81.306.862.141	205.820.420.478

ENTRATA

CASSA

E 4 01 01 4 - Previsione iniziale: lire 49.797.000.000 - lire 10.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

E 4 01 02 0 - Previsione iniziale: lire 50.000.000 + lire 0

E 4 01 03 0 - Previsione iniziale: lire 2.000.000 + lire 2.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

E 4 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 5.790.000.000 + lire 19.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

E 4 03 01 0 - Previsione iniziale: lire 0 + lire 3.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO QUINTO						
ENTRATE DERIVANTI 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.	5.000.000.000	0	0	(5.000.000.000)
5 02 02 0	Depositi di terzi a cauzione	L.	100.000.000	161.581.500	0	161.581.500
Totale Categoria 2		L.	5.100.000.000	161.581.500	0	161.581.500
Totale TITOLO QUINTO		L.	5.100.000.000	161.581.500	0	161.581.500

ENTRATA	COMPETENZA
E 5 02 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 15.000.000.000 - lire 10.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Operazioni finanziarie a breve termine	Lire <u>0</u>
E 5 02 02 0 - Previsione iniziale:	Lire 50.000.000 + lire 50.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Depositi di terzi a cauzione:	Lire 157.037.500
- Creditori concessioni demaniali e marittime	Lire 4.544.000
- Depositi a garanzia licenze industriali	<u>161.581.500</u>

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2001
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
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	5.000.000.000	0	(5.000.000.000)	0
5 02 02 0	0	0	0	0	0	100.000.000	161.581.500	61.581.500	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	5.100.000.000	161.581.500	(4.938.418.500)	0
TITOLO QUINTO	0	0	0	0	0	5.100.000.000	161.581.500	(4.938.418.500)	0

ENTRATA**CASSA**

E 5 02 01 0 - Previsione iniziale: lire 15.000.000.000 - lire 10.000.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

E 5 02 02 0 - Previsione iniziale: lire 50.000.000 + lire 50.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
2001			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	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	6.214.075.470	42.111.164	6.256.186.634	256.186.634
6 01 02 0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	2.550.000.000	2.577.663.481	962.510	2.578.625.991	28.625.991
6 01 03 0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
6 01 04 0	I.V.A.	L.	1.200.000.000	942.436.720	753.538.360	1.695.975.080	495.975.080
6 01 05 0	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	L.	150.000.000	4.989.800	87.541.631	92.531.431	(57.468.569)
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.	0	0	0	0	0
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.	7.690.000.000	5.743.885.252	2.203.906.278	7.947.791.530	257.791.530
6 01 09 0	Partite in sospeso	L.	2.000.000.000	640.224.545	675.659.267	1.315.883.812	(684.116.188)
Totale Categoria 1		L.	19.590.000.000	16.123.275.268	3.763.719.210	19.886.994.478	296.994.478
Totale TITOLO SESTO		L.	19.590.000.000	16.123.275.268	3.763.719.210	19.886.994.478	296.994.478

ENTRATA		COMPETENZA			
E 6 01 01 0	- Previsione iniziale:	Lire	6.000.000.000	+ lire	0
	- Ritenute Erariali	Lire	<u>6.256.186.634</u>		
E 6 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>		
E 6 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>		
E 6 01 05 0	- Previsione iniziale:	Lire	150.000.000	+ lire	0
	- Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	Lire	<u>92.531.431</u>		
E 6 01 08 0	- Previsione iniziale:	Lire	3.190.000.000	+ lire	4.500.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
	- Rimborso somme pagate per conto terzi	Lire	<u>7.947.791.530</u>		
E 6 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 ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2001
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
6 01 01 0	1.279.784.329	160.445.543	1.119.338.786	1.279.784.329	0	6.246.000.000	6.374.521.013	128.521.013	1.161.449.950
6 01 02 0	3.759.855	0	3.759.855	3.759.855	0	2.550.000.000	2.577.663.481	27.663.481	4.722.365
6 01 03 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 04 0	6.642.480.843	1.061.810.714	5.548.590.791	6.610.401.505	(32.079.338)	1.512.000.000	2.004.247.434	492.247.434	6.302.129.151
6 01 05 0	211.615.346	123.252.601	88.362.745	211.615.346	0	140.000.000	128.242.401	(11.757.599)	175.904.376
6 01 06 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 06 5	8.096.455.917	89.491.426	8.004.429.408	8.093.920.834	(2.535.083)	306.000.000	89.491.426	(216.508.574)	8.004.429.408
6 01 06 6	1.151.361	699.279	435.528	1.134.807	(16.554)	1.000.000	699.279	(300.721)	435.528
6 01 06 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 01 06 9	244.371.335	55.813.948	175.116.647	230.930.595	(13.440.740)	155.000.000	55.813.948	(99.186.052)	175.116.647
6 01 07 0	461.479.103	0	461.479.103	461.479.103	0	129.000.000	0	(129.000.000)	461.479.103
6 01 08 0	14.748.734.528	5.269.447.859	9.355.905.545	14.625.353.404	(123.381.124)	8.298.000.000	11.013.333.111	2.715.333.111	11.559.811.823
6 01 09 0	7.694.343.650	6.186.293.762	1.440.111.482	7.626.405.244	(67.938.406)	7.362.000.000	6.826.518.307	(535.481.693)	2.115.770.749
CATEGORIA 1	39.384.176.267	12.947.255.132	26.197.529.890	39.144.785.022	(239.391.245)	26.699.000.000	29.070.530.400	2.371.530.400	29.961.249.100
TITOLO SESTO	39.384.176.267	12.947.255.132	26.197.529.890	39.144.785.022	(239.391.245)	26.699.000.000	29.070.530.400	2.371.530.400	29.961.249.100

ENTRATA	CASSA		
E 6 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	6.246.000.000 + lire	0	
E 6 01 02 0 - Previsione iniziale: lire	1.950.000.000 + lire	600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 6 01 04 0 - Previsione iniziale: lire	1.112.000.000 + lire	400.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 6 01 05 0 - Previsione iniziale: lire	140.000.000 + lire	0	
E 6 01 06 5 - Previsione iniziale: lire	306.000.000 + lire	0	
E 6 01 06 6 - Previsione iniziale: lire	1.344.000.000 - lire	1.343.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 6 01 06 9 - Previsione iniziale: lire	455.000.000 - lire	300.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 6 01 07 0 - Previsione iniziale: lire	129.000.000 + lire	0	
E 6 01 08 0 - Previsione iniziale: lire	6.298.000.000 + lire	2.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 6 01 09 0 - Previsione iniziale: lire	3.362.000.000 + lire	4.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01