

N. 3201
TAB. 10
ANNESSO 19

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

Bilancio Erasmundo Part. I

Intestazione Capitoli

		Competenza dell'Esercizio							
Codice	Descrizione	Stato Iniziale	Variation (+)	Variation (-)	Previsione Assoluta	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acq/imp	Differenza Previsione/Realizzazione (c)
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI								
	CORRENTI								
E10102	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato	243.048.700			243.048.700	243.048.700		243.048.700	-448.202.685
E10104	Contributo spese per manutenzione porti comuni	4.000.000.000			4.000.000.000	3.850.797.402		1.650.197.402	-448.202.685
E10105	Tassa Portuali	4.253.949.700			4.253.949.700	3.804.746.102		3.804.746.102	-448.202.685
	TOTALE CATEGORIA								
	TOTALE TITOLO								
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
E5	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla								
E20101	Proventi servizi traffico merci	120.000.000			120.000.000	71.700	670.250	741.650	-119.258.050
E20102	Proventi servizio traffico passeggeri	125.000.000			125.000.000	5.000.000	33.663.650	33.663.650	-41.316.350
E20104	Proventi magazzini e spazi	5.000.000			5.000.000				-5.000.000
E20105	Proventi diversi	100.000.000			100.000.000	158.414.120	187.002.280	345.418.410	245.418.410
	TOTALE CATEGORIA								
	TOTALE TITOLO								
E6	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali								
E20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali	111.500.000			111.500.000	60.354.500	136.498.070	205.852.970	94.352.970
E20202	Canoni terreni	2.200.000.000			2.200.000.000	1.783.634.764	575.144.000	2.358.778.764	158.778.764
E20203	Risorse altri	298.830.000			298.830.000	157.038.482	277.144.568	354.171.078	85.351.078
	TOTALE CATEGORIA								
	TOTALE TITOLO								
E7	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spesa correnti								
E20301	Recupero e rimborsi diversi	150.000.000			150.000.000	43.668.648		43.668.648	-109.331.352
	TOTALE CATEGORIA								
E8	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci								
E20401	Proventi derivati da autorizzazioni	20.000.000			20.000.000	89.241.036		89.241.036	-34.187.395
E20402	Entrate varie ad eventuali	50.000.000			50.000.000	15.566.605	218.000	15.812.605	-34.187.395
	TOTALE CATEGORIA								
	TOTALE TITOLO								
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI								
E19	PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
E30201	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e	3.462.000.000			3.462.000.000				3.462.000.000
	TOTALE CATEGORIA								
E12	Categoria 4* - Riscossione di crediti								
E30403	Riscossione di altri crediti	15.000.000			15.000.000				15.000.000
	TOTALE CATEGORIA								
	TOTALE TITOLO								
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN								
	CONTO CAPITALE								
E40101	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato	25.603.520.000			25.603.520.000	522.300.000	24.781.220.000	25.303.520.000	-500.000.000
E40102	Contributo dello Stato per opere	1.717.000.000			1.717.000.000	1.717.000.000		1.717.000.000	-500.000.000
	TOTALE CATEGORIA								
E14	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione								
E40201	Trasferimenti dalla Regione	27.520.528.000			27.520.528.000	2.238.338.000	24.781.220.000	27.020.528.000	-500.000.000
	TOTALE CATEGORIA								
E15	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province								
E40301	Trasferimenti dalla Provincia	20.000.000			20.000.000				-20.000.000
	TOTALE CATEGORIA								
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCESSIONI DI PRESTITI								
E18	Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziari								
E50202	Depositi di terzi e cauzioni	20.000.000			20.000.000				-20.000.000
	TOTALE CATEGORIA								
	TOTALE TITOLO								
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
E20	Categoria 1* - Entrate eventi natura di partite di giro								
E60101	Risorse Erariali	250.000.000			250.000.000	158.337.560	22.175.656	180.513.148	69.486.852
E60102	Risorse previdenziali e assistenziali	100.000.000			100.000.000	46.257.731		46.257.731	-53.742.269
E60103	Risorse diverse	5.000.000			5.000.000	542.500		542.500	667.500
E60104 IVA	Trasferimenti per conto di terzi	200.000.000			200.000.000				-200.000.000
E60105	Trasferimenti per conto di terzi	200.000.000			200.000.000				-200.000.000

Rendiconto Finanziario Part. I

Infestazione Capitali

Codice	Descrizione	Stanzamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Ricevitori e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acconti	Differenza Previsione - Differenza Previsioni (+)	Competenza dell'Esercizio	
										Differenza Previsione - Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsione - Differenza Previsioni (+)
EBU08	Partita al scoperto	400.000.000			400.000.000	36.887.130	3.000.000	36.887.130			
	TOTALE CATEGORIA	1.155.000.000			1.155.000.000	211.834.951	25.173.654	247.110.407			385.102.870
	TOTALE TITOLO	1.155.000.000			1.155.000.000	211.834.951	25.173.654	247.110.407			385.102.870
	Totale Generale Entrate	39.808.797.700			39.808.797.700	8.582.987.813	25.888.754.812	34.548.752.725	653.140.280		-5.710.185.235

Rendiconto Finanziario Part.II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsione	Totale Residui
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
E10102	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato	127.503.000	127.503.000	127.503.000		253.848.700	341.461.700	127.503.000	
E10103	Contributi spese per manutenzione parti comuni					4.000.000.000	3.650.761.405	4.000.000.000	
E10105	Tasse Portuali	127.503.000	127.503.000	127.503.000		4.253.848.700	3.652.218.105	4.253.848.700	
	TOTALE CATEGORIA	127.503.000	127.503.000	127.503.000		4.253.848.700	3.652.218.105	4.253.848.700	
	TOTALE TITOLO	127.503.000	127.503.000	127.503.000		4.253.848.700	3.652.218.105	4.253.848.700	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
E20101	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e della	1.430.461.800	188.061.700	1.618.523.500	1.242.300.200	120.000.000	71.700	-119.928.300	167.751.850
E20102	Proventi servizi traffico marittimo	228.852.800	18.844.150	247.696.950	210.108.650	135.070.000		-135.070.000	52.527.800
E20104	Proventi servizio traffico passeggeri					5.000.000		5.000.000	
E20105	Proventi mozioni e stadi					100.000.000	156.114.120	56.114.120	187.002.280
	TOTALE CATEGORIA	1.659.314.600	206.905.850	1.866.220.450	1.452.408.850	360.070.000	156.869.820	-203.200.180	428.282.040
E20201	Categoria 2* - Ricavi e proventi patrimoniali	12.500.000	12.500.000	12,500,000		111,500,000	69,541,000	-42,459,000	148,988,470
E20202	Canoni di affitto di beni patrimoniali	3,971,811,968	3,473,105,568	3,971,811,968		4,342,171,844	2,328,140,784	-2,014,030,520	4,002,248,568
E20203	Risparmio gestito	1,199,023	1,199,023	1,199,023		4,753,860,307	2,554,327,748	-2,199,532,659	4,979,581,657
	TOTALE CATEGORIA	3,985,310,991	3,449,804,591	3,985,310,991		9,207,332,151	5,542,009,532	-3,715,323,619	9,030,818,735
E20301	Categoria 3* - Poole correttive e compensative di spese correnti	174,488,000	159,488,000	198,488,000	15,000,000	846,960,560	43,668,848	-803,291,712	159,488,000
	TOTALE CATEGORIA	174,488,000	159,488,000	198,488,000	15,000,000	846,960,560	43,668,848	-803,291,712	159,488,000
E20401	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci	20,300,000	5,000,000	5,000,000	15,300,000	20,000,000	84,241,058	74,241,058	32,553,767
E20402	Proventi derivanti da autorizzazioni	32,337,767	32,337,767	32,337,767		75,590,225	15,598,605	-59,861,618	32,553,767
	TOTALE CATEGORIA	52,637,767	5,000,000	37,337,767	15,300,000	95,590,225	109,839,663	14,257,420	32,553,767
	TOTALE TITOLO	9,871,849,050	3,839,554,205	4,969,000,205	1,482,708,850	5,658,301,000	2,699,519,253	-2,969,781,753	4,969,000,205
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI								
E30101	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni finanziarie diverse					3,482,000,000		3,482,000,000	
E30201	Cessione di immobilizzazioni finanziarie					3,482,000,000		3,482,000,000	
	TOTALE CATEGORIA					3,482,000,000		3,482,000,000	
E30403	Categoria 4* - Riscossione di crediti	3,518,035	3,518,035	3,518,035		18,518,035		-18,518,035	3,518,035
	TOTALE CATEGORIA	3,518,035	3,518,035	3,518,035		18,518,035		-18,518,035	3,518,035
	TOTALE TITOLO	3,518,035	3,518,035	3,518,035		3,482,000,000		3,482,000,000	3,518,035
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALI								
E40101	Categoria 1* - Trasferimenti dallo Stato					25,803,520,000	522,300,000	-25,281,220,000	24,781,220,000
E40102	Contributo dello Stato per opere					2,517,009,000	1,717,009,000	-800,000,000	400,000,000
	TOTALE CATEGORIA					28,320,529,000	2,239,309,000	-26,081,220,000	24,781,220,000
E40201	Categoria 2* - Trasferimenti dalla Regione								
E40202	Trasferimenti dalla Regione								
	TOTALE CATEGORIA								
E40301	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province					28,320,528,000	2,239,309,000	-26,081,220,000	24,781,220,000
	TOTALE CATEGORIA					28,320,528,000	2,239,309,000	-26,081,220,000	24,781,220,000
	TOTALE TITOLO					28,320,528,000	2,239,309,000	-26,081,220,000	24,781,220,000
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCISIONI DI PRESTITI								
E50202	Categoria 2* - Assunzioni di altri debiti finanziati					20,000,000		-20,000,000	
	TOTALE CATEGORIA					20,000,000		-20,000,000	
	TOTALE TITOLO					20,000,000		-20,000,000	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI ORDO								
E60101	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro					250,000,000	138,337,500	-111,662,500	22,175,558
E60102	Ritenute Erariali					100,000,000	48,347,731	-51,652,269	48,347,731
E60103	Ritenute previdenziali e assistenziali					5,375,000	341,500	-5,033,500	341,500
E60104	Ritenute diverse					200,000,000	200,000,000		200,000,000
E60106	Trasferite per conto di terzi	24,000,000	6,000,000	24,000,000		225,000,000	8,000,000	-218,000,000	18,000,000

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitolo

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio									
		Stanziamto Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsioni Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscossione o da Pagate	Totale Accomp	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni (-)	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	4.263.948.700			4.263.948.700	3.804.748.105		3.804.748.105		-459.202.595	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	3.190.320.000			3.190.320.000	2.317.007.897	1.180.368.254	3.477.387.113	653.140.260	-596.083.147	
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	3.477.000.000			3.477.000.000					-3.477.000.000	
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	27.520.528.000			27.520.528.000	2.238.308.000	24.781.220.000	27.020.528.000		-500.000.000	
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	20.000.000			20.000.000					-20.000.000	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	1.155.000.000			1.155.000.000	221.934.951	25.175.556	247.110.507		-907.868.493	
	Totale	39.606.797.700			39.606.797.700	8.562.997.913	25.966.754.812	34.548.752.725	653.140.260	-5.710.185.235	
	Avenzo di Amministrazione										
	Fondo Iniziale di Cassa										
	Totale Generale Entrate	39.606.797.700			39.606.797.700	8.562.997.913	25.966.754.812	34.548.752.725	653.140.260	-5.710.185.235	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				Totale Residui
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	127.503.000	127.503.000		127.503.000		4.253.948.700	3.932.248.105	-321.696.595	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	5.871.849.668	548.508.000	3.039.864.208	4.389.680.208	1.482.788.850	5.858.301.090	2.868.513.857	-2.989.787.233	4.898.918.464
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	3.518.035		3.518.035	3.518.035		3.480.518.035		-3.480.518.035	3.518.035
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						28.320.528.000	2.238.308.000	-28.081.220.000	24.781.220.000
E5	TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						20.000.000		-20.000.000	
E6	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	72.378.000	6.000.000	18.000.000	24.000.000	48.375.000	1.228.375.000	227.854.951	-1.000.440.049	43.175.550
	Totale	6.075.245.083	663.008.000	3.881.072.243	4.544.081.243	1.531.163.650	43.159.671.825	9.286.006.913	-33.883.664.912	29.827.827.055
	Avanzo di Amministrazione									
	Fondo Iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	6.075.245.083	663.008.000	3.881.072.243	4.544.081.243	1.531.163.650	43.159.671.825	9.286.006.913	-33.883.664.912	29.827.827.055

Intestazione Capitol

Competenza dell'Esercizio

U1	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assorbite	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp	Differenza Previsione - Riscossioni e Pagamenti (C)
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
U10101	Categoria 1* - Spese per gli impieghi dell'Ente	325 000 000			325 000 000	324 129 000	871 000	325 000 000	
U10101	Presidenza	250 000 000			250 000 000	252 762 179	10 279 866	250 000 000	-6 937 835
U10101	Segretario generale	70 000 000			70 000 000	36 070 000	36 070 000	36 070 000	-30 130 000
U10101	Comitato Portuale, Commissione consultiva	33 177 800			33 177 800	20 072 654	13 154 742	33 177 800	
U10101	Collegio dei Revisioni dei Conti	120 000 000			120 000 000	76 851 076	2 267 210	120 000 000	37 850 812
U10101	Missioni, trasferte e missioni varie	796 177 800			796 177 800	658 566 315	64 872 838	723 259 153	-74 818 447
U10101	Compensi, passaggi intermodali e rimborsi spese dell'amministrazione	796 177 800			796 177 800	658 566 315	64 872 838	723 259 153	-74 818 447
TOTALE CATEGORIA									
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio	850 000 000			850 000 000	565 714 298	890 000	566 704 298	-283 285 702
U10201	Emolumenti fissi al personale dipendente	50 000 000			50 000 000	3 668 654		3 668 654	-46 331 346
U10203	Emolumenti al personale non dipendente	50 000 000			50 000 000	6 439 636		6 439 636	-40 560 364
U10204	Indennità e rimborsi spese missioni	225 000 000			225 000 000	14 664 000		14 664 000	-210 336 000
U10205	Altri oneri per il personale	30 000 000			30 000 000	1 500 000		1 500 000	-28 500 000
U10206	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a corsi	295 000 000			295 000 000	21 341 253	16 852 831	238 197 184	-56 802 816
U10207	Oneri previdenziali ed assistenziali	1 500 000 000			1 500 000 000	816 356 543	17 045 831	834 202 374	-665 797 626
TOTALE CATEGORIA									
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	200 000 000			200 000 000	79 264 717		79 264 717	-120 735 283
U10301	Previsione di mezzi per la gestione dei servizi	298 000 000			298 000 000	51 298 547	166 130 280	217 428 827	-78 571 173
U10303	Acquisto materiali di consumo	130 000 000			130 000 000	3 372 860		3 372 860	-96 627 020
U10304	Spese per servizi informatici e telematici	50 000 000			50 000 000	480 000	480 000	480 000	-91 304 005
U10305	Utenze varie	50 000 000			50 000 000	43 270 151	3 763 218	47 033 370	-2 998 630
U10306	Materiale di consumo	4 000 000			4 000 000	8 748 300		28 433 300	-21 586 700
U10307	Viaggio	4 000 000			4 000 000				-4 000 000
U10308	Spese di rappresentanza	70 000 000			70 000 000	8 609 119	1 837 534	10 546 653	-59 453 047
U10309	Spese postali telegrafiche e telefoniche	250 000 000			250 000 000	40 823 804	8 307 817	49 131 621	-20 868 379
U10310	Spese per consulenza, studi ed analitiche prestazioni professionali	100 000 000			100 000 000	103 801 317	430 235 157	534 136 474	-215 863 528
U10311	Locazioni passive	150 000 000			150 000 000	2 751 030	8 390 138	28 144 068	-71 855 932
U10312	Spese non pubblicitarie	150 000 000			150 000 000	159 852 762	8 289 852	168 272 714	-15 027 664
U10312	Spese pubblicitarie	300 000 000			300 000 000	248 824 689	16 289 851	265 114 540	-178 905 180
U10313	Spese promozionali, pubbliche, propagandistiche e spese associative	100 000 000			100 000 000	1 774 000	263 164 820	16 048 332	-16 048 332
U10314	Spese legali giudiziarie e varie	100 000 000			100 000 000	14 416 341	8 465 000	22 881 341	16 721 656
U10315	Premi di Assicurazione	246 500 000			246 500 000	205 176 350	414 863 600	414 863 600	1 668 400
U10316	Spese per pubblici uffici ed altre portuali	30 000 000			30 000 000	16 815 602	16 734 162	179 380	-1 267 400
U10316	Spese diverse	2 048 500 000			2 048 500 000	705 234 522	871 654 486	1 576 888 980	-1 078 914 110
TOTALE CATEGORIA									
U5	Categoria 5* - Oneri Finanziari	1 000 000			1 000 000	407 600		407 600	-592 400
U10501	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	1 000 000			1 000 000	407 600		407 600	-592 400
TOTALE CATEGORIA									
U6	Categoria 6* - Oneri Tributarî	250 000 000			250 000 000	272 506 072		272 506 072	-22 506 072
U10601	Imposte tasse e tributi vari	250 000 000			250 000 000	272 506 072		272 506 072	-22 506 072
TOTALE CATEGORIA									
U7	Restituzione e rimborso diversi	10 000 000			10 000 000				-10 000 000
U10701	Restituzione e rimborso diversi	10 000 000			10 000 000				-10 000 000
TOTALE CATEGORIA									
U8	Categoria 8* - Spese non classificabili in altre voci	50 000 000			50 000 000				-50 000 000
U10801	Spese per la pubblicità, manifesti ed esposizioni	140 000 000			140 000 000				-140 000 000
U10802	Fondo di Riserva	200 000 000			200 000 000	368 807 000		368 807 000	-3 083 000
U10803	Oneri vari straordinari	300 000 000			300 000 000	368 807 000		368 807 000	-183 000 000
U10804	Spese per il bilancio annuale	4 065 000 000			4 065 000 000	2 849 067 752	654 505 633	3 604 203 385	-2 031 477 215
TOTALE CATEGORIA									
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U9	Categoria 1* - Acquisizioni di immobilizzabili e opere portuali	2 468 822 400			2 468 822 400	184 007 390	6 875 360 000	7 059 367 390	-1 539 455 010
U20101	Opere e fabbricati acquisizioni ed manutenzione sifonati	25 803 520 000			25 803 520 000	25 303 520 000	25 303 520 000	25 303 520 000	-500 000 000
U20102	Manutenzione sifonati, parti comuni	27 520 529 000			27 520 529 000	450 936	450 936	450 936	-1 716 558 064
U20102	Opere e fabbricati (finanziamento Stato) - acquisizione ed	30 019 351 400			30 019 351 400	184 007 390	25 303 520 000	25 303 520 000	-2 18 558 064
TOTALE CATEGORIA									
U16	Categoria 2* - Acquisizioni di immobilizzazioni finanziarie	2 663 765 700			2 663 765 700	615 981 573	392 119 669	698 101 242	-1 965 664 456
U20201	Impieghi Portuali - acquisizione ed manutenzione straordinaria	300 000 000			300 000 000	634 000		634 000	-299 366 000
U20202	Acquisizione ed manutenzione di attrezzature, macchinari ed altri beni	100 000 000			100 000 000	32 144 400	3 710 000	35 854 400	-64 645 600
U20203	Acquisizione mobili e macchine d'ufficio	100 000 000			100 000 000	25 474 858	18 118 920	44 593 778	-55 406 172
U20204	Acquisizione beni amministrativi	3 163 765 700			3 163 765 700	674 534 631	404 448 589	1 078 983 220	-2 094 862 180
TOTALE CATEGORIA									

		Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa			
Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsioni Assorbite	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Prevedibile	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI								
U10101	Categoria 1* - Spese per gli uffici dell'Ente								
U10101	Presidenza								
U10101	Segretario generale								
U10101	Comitato Pontuale, Commissione consultiva								
U10101	Collegio dei Periti dei Conti								
U10101	Massi, trinitati e tribuni vari								
U10101	Compensi, assegno indennità e rimborso organi dell'amministrazione								
U10101	TOTALE CATEGORIA...								
U2	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio								
U10201	Elementi fissi al personale dipendente								
U10202	Elementi variabili								
U10203	Elementi al personale non dipendente								
U10204	Indennità e rimborso spese missioni								
U10205	Altri oneri per il personale								
U10206	Spese per la partecipazione a convegni								
U10207	Oneri prelievi e assistenziali								
U2	TOTALE CATEGORIA...								
U3	Categoria 3* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
U10301	Pressione di lavoro per la gestione dei servizi								
U10302	Pressione di lavoro per manutenzione, riparazioni ed addebiamenti								
U10303	Acquisto materiali di consumo								
U10304	Spese per servizi informatici e telematici								
U10305	Utenze Vite								
U10306	Materiale di Economato								
U10307	Vestibono								
U10308	Spese di rappresentanza								
U10309	Spese per telefonia e telefoniche								
U10310	Spese per consulenza, studi ed indagini prestazioni professionali								
U10311	Locazioni passive								
U10312	Spese pubblicitarie								
U10313	Spese promozionali, pubblicità, propaganda e quote associative								
U10314	Spese legali (giudicizie e voce)								
U10315	Primi di Assicurazione								
U10316	Spese per pulizia uffici ed aree portuali								
U10316	Spese sanitarie								
U3	TOTALE CATEGORIA...								
U4	Categoria 4* - Oneri Finanziari								
U10401	Interessi passivi (prestiti e commissioni bancarie)								
U4	TOTALE CATEGORIA...								
U5	Categoria 5* - Oneri Tributarie								
U10501	Imposte (tasse e tributi) vari								
U5	TOTALE CATEGORIA...								
U6	Categoria 6* - Oneri di Riscatto								
U10601	Fondo di Riscatto								
U10602	Oneri vari (riscatti)								
U6	TOTALE CATEGORIA...								
U7	Categoria 7* - Fondi correttivi a compensazione di entrate correnti								
U10701	Restituzioni e rimborsi diversi								
U7	TOTALE CATEGORIA...								
U8	Categoria 8* - Spese non classificabili in altre voci								
U10801	Spese per la gestione, mantenimento ed accessori								
U10802	Oneri vari (riscatti)								
U8	TOTALE CATEGORIA...								
U9	Categoria 9* - Spese per il personale in attività di servizio								
U10901	Imposta (tasse e tributi) vari								
U9	TOTALE CATEGORIA...								
U10	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE								
U20101	Categoria 1* - Acquisizione di immobili e opere portuali								
U20101	Opere e fabbricati (acquisizione e manutenzione straordinaria)								
U20102	Opere di grande infrastrutturazione								
U20102	Mantenimento straordin. parti comuni								
U20102	Opere e fabbricati (mantenimento Stato) acquisizioni a/c								
U10	TOTALE CATEGORIA...								
U20201	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni materiali								
U20201	Impianti Portuali (acquisizione e manutenzione straordinaria)								
U20202	Acquisti di macchinari, attrezzi, di attrezzature, macchinari ed altri beni								
U20203	Acquisizioni di macchinari e attrezzature d'ufficio								
U20204	Acquisizione beni immateriali								
U10	TOTALE CATEGORIA...								

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Competenza dell'Esercizio						Differenza Previsioni (c)	Responsabilità Previsioni (c)
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Ricorrenze e Pagamenti	Da Ricevere o da Pagare		
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	4.995.890.000	970.000.000	30.000.000	5.535.890.000	2.949.997.752	954.505.633	3.804.203.395	2.731.677.218
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	33.436.117.100	6.060.000.000		39.496.117.100	859.442.321	32.583.779.525	33.442.221.846	-5.943.995.254
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI	20.000.000			20.000.000				20.000.000
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	1.156.000.000			1.156.000.000	163.098.296	84.044.221	247.110.507	407.889.493
	Totale Generale Uscite	39.606.797.700	6.870.000.000	30.000.000	46.446.797.700	3.871.208.359	33.622.329.379	37.493.535.738	-8.953.261.962

Rendiconto Finanziario - Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Raccolta o Da Pagate	Totale	Variazioni Residui	Previsioni Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.190.178.177	772.483.142	402.120.301	1.174.603.443	15.674.734	6.937.661.064	3.622.180.894	3.315.480.130	356.625.934
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.171.036.366	746.440.487	1.362.739.439	2.139.179.928	31.656.440	40.865.231.304	1.804.862.808	39.260.349.486	33.978.518.964
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						20.000.000		20.000.000	
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	63.418.619	54.801.471	28.440.146	53.041.619	375.000	1.180.334.256	217.667.757	972.666.501	112.464.369
	Totale Generale Uscite	3.444.631.162	1.573.525.100	1.823.299.888	3.396.824.988	47.806.174	49.013.226.626	5.444.731.459	43.568.495.167	35.445.629.267

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO FINANZIARIO DI COMPETENZA 2001

ENTRATE

Parte Corrente (Titoli I e II)	L. 7.282.113.218 3.760.897,61 €
Conto Capitale (Titoli III, IV e V)	L. 27.020.529.000 13.934.938,62 €
Partite di Giro (Titolo VI)	L. 247.110.507 127.621,93 €
Totale Entrate	L. 34.549.752.725 17.843.458,16 €
Disavanzo Finanziario di Competenza	L. 2.943.783.013 1.520.337,05 €
Totali a Pareggio	L. 37.493.535.738 19.363.795,20 €

SPESE

Parte Corrente (Titolo I)	L. 3.804.203.385 1.964.707,08 €
Conto Capitale (Titoli II e III)	L. 33.442.221.846 17.271.466,19 €
Partite di Giro (Titolo IV)	L. 247.110.507 127.621,93 €
Totale Spese	L. 37.493.535.738 19.363.795,20 €
Avanzo Finanziario di Competenza	
Totali a Pareggio	L. 37.493.535.738 19.363.795,20 €

RIEPILOGO GESTIONE ESERCIZIO 2001

Entrate Accertate (+)	L. 34.549.752.725
	€ 17.843.458,16
Spese Impegnate (-)	L. 37.493.535.738
	€ 19.363.795,20
Avanzo/Disavanzo Finanziario di Competenza	-L. 2.943.783.013
	-€ 1.520.337,05
Avanzo di Amministrazione al 01.01.2001 (+)	L. 17.854.531.182
	€ 9.221.095,81

Riaccertamento dei Residui

Minori Residui Attivi (-)		L. 1.531.163.850
Maggiori Residui Passivi (-)	L. 47.554.126	L. 1.578.717.976
	€ 815.339,79	
Maggiori Residui Attivi (+)	L. 0	
Minori Residui Passivi (+)	L. 47.806.174	L. 47.806.174
	€ 24.689,83	-€ 790.649,96
Avanzo di Amministrazione al 31.12.2001	-L. 1.530.911.802	
	L. 13.379.836.367	€ 6.910.109,80

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2001

<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>
A) - Entrate Correnti (Titolo I e II)	B) - Spese Correnti (Titolo I)
L. 7.282.113.219	L. 3.804.203.385
Disavanzo Finanziario (B-A)	Avanzo Finanziario (A-B)
	L. 3.477.909.833
D17) - Proventi Straordinari	C) - Ammortamenti e Svalutazioni
L. 591.172.928	L. 596.734.134
E) - Rettifiche di Valore	D18) - Oneri Straordinari
L. 0	L. 1.578.717.976
Totale Ricavi (A+D17+E)	Totale Costi (B+C+D18+E)
L. 7.873.286.146	L. 5.979.655.495
Disavanzo Economico Prima delle Imposte	Avanzo Economico Prima delle Imposte
	L. 1.893.630.651
Disavanzo Economico Dopo le Imposte	Imposte dell'Esercizio
	L. 0
	Avanzo Economico Dopo le Imposte
	L. 1.893.630.651

CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO 2001

A) ENTRATE CORRENTI

1. Trasferimenti Correnti
2. Altre Entrate

	ANNO 2000	ANNO 2001
L. 3.020.769.600		L. 3.804.746.105
L. 4.018.021.560		L. 3.477.367.113
L. 7.038.791.160		L. 7.282.113.218

Totale A)

B) SPESE CORRENTI

3. Spese per gli Organi Istituzionali
4. Oneri per il Personale in Attività di Servizio
5. Spese per Acquisti di Beni o Servizi
6. Oneri Finanziari
7. Oneri Diversi di Gestione

L. 499.484.332	L. 723.259.153
L. 678.461.818	L. 834.202.374
L. 853.850.753	L. 1.576.888.890
L. 61.200	L. 439.896
L. 234.092.000	L. 669.413.072
L. 2.265.950.103	L. 3.804.203.385

Totale B)

Differenza (A - B)

L. 4.772.841.057	L. 3.477.909.833
L. 4.772.841.057	L. 3.477.909.833

PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

8. Ammortamento Immobilizzazioni Materiali
9. Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali
10. Altre Svalutazioni delle Immobilizzazioni
11. Svalutazione Crediti e Titoli
12. Variazioni delle Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Diff. Magazzino)
13. Accantonamento per Adeguamento Indennità Personale (F.do T.F.R.)
14. Accantonamento per Rischi (F.do Contenzioso)
15. Accantonamenti per Residui Perenti
16. Altri Accantonamenti

L. 335.620.353	L. 520.982.084
L. 0	L. 9.474.834
L. 0	L. 0
L. 30.361.308	L. 0
L. 0	L. 0
L. 65.033.737	L. 66.277.216
L. 242.717.055	L. 0
L. 0	L. 0
L. 0	L. 0
L. 673.732.453	L. 596.734.134

Totale C)

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE ESERCIZIO 2001

ATTIVITA'

- A) - Immobilizzazioni
 B) - Attivo Circolante
 C) - Ratei e Risconti

L. 13.525.046.412
 L. 24.112.545.162
 -L. 2.092.849.246

Totale Attività (A+B+C)

L. 35.544.742.328

PASSIVITA'

- B) - Fondo per Rischi ed Oneri
 C) - Trattamento di Fine Rapporto
 D) - Debiti

L. 7.916.844.769
 L. 480.741.195
 L. 5.073.979.112

Totale Passività (B+C+D)

L. 13.471.565.076

A) - Patrimonio Netto:

1. Fondo di Dotazione
2. Riserva Obbligatoria
3. Riserva Facoltativa
5. Avanzo Economico Esercizi Precedenti
6. Avanzo Economico dell'Esercizio

L. 4.787.033.524
 L. 0
 L. 15.392.513.077
 L. 0
 L. 1.893.630.651

Totale Patrimonio Netto

L. 22.073.177.252

Totale a Pareggio (A+B+C)

L. 35.544.742.328

Totale a Pareggio (A+B+C+D)

L. 35.544.742.328

D) - Conti d'Ordine

L. 32.039.150.605

E) - Conti d'Ordine

L. 32.039.150.605

	ANNO 2000	ANNO 2001
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Rimanenze d'Esercizio		
1. Rimanenze di Prodotti	L. 0	L. 0
2. Rimanenze di Materie Prime e Materiali di Consumo (Magazzino)	L. 68.299.528	L. 68.299.528
3. Rimanenze Diverse	L. 0	L. 0
Totale I	L. 68.299.528	L. 68.299.528
II - Crediti e Residui Attivi		
1. Crediti Verso lo Stato ed Altri Enti	L. 303.188.023	L. 387.829.619
2. Crediti Verso Iscritti, Soci e Terzi Contribuenti	L. 0	L. 0
3. Crediti Verso Acquirenti, Utenti ecc.	L. 5.699.682.070	L. 4.615.601.880
4. Crediti per Annualità, Semestralità	L. 24.000.000	L. 25.175.556
5. Crediti Diversi di Durata Inferiore all'Anno	L. 45.391.607	L. 18.000.000
Totale II	L. 6.072.261.700	L. 5.046.607.055
III - Attività Finanziarie che non Costituiscono Immobilizzazioni (Oppure Disponibilità Finanziaria)		
1. Partecipazioni Societarie	L. 0	L. 0
2. Titoli Emessi o Garantiti dallo Stato	L. 0	L. 0
3. Obbligazioni e Cartelle Fondiarie	L. 0	L. 0
4. Buoni Postali	L. 0	L. 0
5. Altri Titoli	L. 0	L. 0
Totale III	L. 0	L. 0
IV - Disponibilità Liquide		
1. Denaro e Valori di Cassa	L. 707	L. 0
2. Banche	L. 0	L. 0
3. C/C Contabilità Speciale Tesoreria	L. 15.176.362.418	L. 18.997.638.579
4. C/C Postali	L. 0	L. 0
Totale IV	L. 15.176.363.125	L. 18.997.638.579
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B) (I+II+III+IV)	L. 21.316.924.353	L. 24.112.545.162

	ANNO 2000	ANNO 2001
C) RATEI E RISCOINTI		
TOTALE C)	L. 0	-L. 2.092.849.246
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	L. 32.764.874.467	L. 35.544.742.328
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei Rischi	L. 0	L. 0
2. Sistema degli Impegni	L. 0	L. 32.039.150.605
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	L. 0	L. 0
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	L. 0	L. 0
TOTALE D)	L. 0	L. 32.039.150.605
PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Fondo di Dotazione	L. 4.817.439.848	L. 4.787.033.524
2. Riserva Obbligatoria	L. 0	L. 0
3. Riserva Facoltativa	L. 10.192.066.092	L. 15.392.513.077
4. Fondo Rivalutazione Conguaglio Monetario	L. 0	L. 0
5. Avanzo/Disavanzo Economico Esercizi Precedenti	L. 0	L. 0
6. Avanzo/Disavanzo Economico dell'Esercizio	L. 4.099.108.604	L. 1.893.630.651
TOTALE A)	L. 19.108.614.544	L. 22.073.177.252
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1. Fondo Imposte e Tasse	L. 0	L. 0
2. Fondo Rischi (Contenzioso)	L. 2.000.000.000	L. 2.000.000.000
3. Altri Accantonamenti (F.do Ammortamento Immobiliarz.)	L. 5.327.321.517	L. 5.857.778.435
4. Fondo Residui Perenti	L. 0	L. 0
5. Fondo Svalutazione Crediti	L. 59.066.334	L. 59.066.334
TOTALE B)	L. 7.386.387.851	L. 7.916.844.769
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	L. 414.463.979	L. 480.741.195
TOTALE C)		

	ANNO 2000	ANNO 2001
D) DEBITI		
I - Debiti di Tesoreria		
1. Scoperti di Conto Corrente	L. 0	L. 0
Totale I	L. 0	L. 0
II - Debiti e Residui Passivi		
1. Debiti Verso lo Stato (Residui Passivi)	L. 396.907.000	L. 0
2. Debiti Verso Enti Pubblici	L. 0	L. 0
3. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Dovute	L. 2.171.036.366	L. 1.415.068.359
4. Debiti Verso Fornitori	L. 692.650.377	L. 1.755.374.769
5. Debiti Verso Terzi per Prestazioni Ricevute	L. 59.499.900	L. 195.335.534
6. Mutui ed Anticipazioni Passive	L. 0	L. 0
7. Obbligazioni in Circolazione	L. 0	L. 0
8. Debiti Verso il Personale per Depositi	L. 0	L. 0
9. Debiti Verso Gestioni Autonome	L. 0	L. 0
10. Debiti Tributari	L. 74.000.000	L. 40.700.000
11. Debiti Verso Istituti di Previdenza e di Sicurezza Sociale	L. 0	L. 0
12. Altri Debiti	L. 0	L. 0
13. Ammortamento Beni dello Stato	L. 3.394.093.643	L. 3.406.478.662
Totale	L. 2.461.314.450	L. 1.667.500.450
Totale II	L. 5.855.408.093	L. 5.073.979.112
TOTALE D) (I+II)	L. 5.855.408.093	L. 5.073.979.112
E) CONTI D'ORDINE		
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)		
1. Sistema dei Rischi	L. 0	L. 0
2. Sistema degli Impegni	L. 0	L. 0
3. Beni di Terzi Presso l'Ente (Depositi Cauzionali)	L. 0	L. 0
4. Beni dell'Ente Presso Terzi	L. 0	L. 0
TOTALE E)	L. 0	L. 0
	L. 32.764.874.467	L. 32.039.150.605
	L. 32.039.150.605	L. 32.039.150.605

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della Cassa all'inizio dell'Esercizio 2001

	L. 15.176.363.125
	7.837.937,44

L. 8.582.997.913

Riscossioni

In Conto Competenza

In Conto Residui

	L. 9.266.006.913
	4.785.493,20

In Conto Competenza

L. 3.871.206.359

Pagamenti

In Conto Residui

	L. 5.444.731.459
	2.811.969,13

Consistenza della Cassa alla Fine dell'Esercizio 2001

	L. 18.997.638.579
	9.811.461,51

Degli Esercizi Precedenti

L. 3.861.072.243

Residui Attivi

Dell'Esercizio

	L. 29.827.827.055
	15.404.787,07

Degli Esercizi Precedenti

L. 1.823.299.888

Residui Passivi

Dell'Esercizio

	L. 35.445.629.267
	18.306.139,78

Avanzo d'Amministrazione alla Fine dell'Esercizio 2001

	L. 13.379.836.367
	6.910.108,80