

N. 3201
TAB. 10
ANNESSO 20

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. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

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. 20

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

C O N T O E C O N O M I C O D E L L ' E S E R C I Z I O 2 0 0 1

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (COME DA CONTO FINANZIARIO)	£.	<u>29 691 157 713</u>		TOTALE SPESE CORRENTI IMPEGNATE (COME DA CONTO FINANZIARIO)	£.	<u>24 624 554 360</u>
TOTALE PARTE PRIMA (1)	£.	<u>29 691 157 713</u>		TOTALE PARTE PRIMA (1)	£.	<u>24 624 554 360</u>

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI				COSTI		
A) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				A) QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI		
- Sopravvenienze attive:				- Impianti attrezzature macchinari	£.	110 904 415
Plusvalenze	£.	0		- Automezzi, mobili e macchine	£.	380 559 107
- Plusvalenza patrimoniale	£.	17 800 833		- Manutenzione, ammodernamenti e trasformazioni	£.	629 592 795
- Plusvalenza per dimissioni (art.9 comma del D.L.30.12.1997 n.457)	£.	0			£.	<u>1 121 056 317</u>
				B) QUOTE AMMORTAMENTI COSTI PLURIENNALI		
				- Ammortamento costi pluriennali	£.	0
				- Accantonamento per rischi su crediti	£.	85 200 000
					£.	<u>85 200 000</u>
				C) QUOTA PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	£.	<u>897 958 091</u>
				D) QUOTE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	£.	0
				E) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		
				- Inesistenze attive	£.	1 008 290 003
				- Minusvalenze	£.	<u>66 694 166</u>
					£.	<u>1 074 984 169</u>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	£.	<u>17 800 833</u>		TOTALE PARTE SECONDA (2)	£.	<u>3 179 198 577</u>
				TOTALE GENERALE(1+2)	£.	<u>27 803 752 937</u>
				AVANZO ECONOMICO	£.	<u>1 905 205 609</u>
TOTALE GENERALE (1 + 2)	£.	<u>29 708 958 546</u>		TOTALE A PAREGGIO	£.	<u>29 708 958 546</u>


IL PRESIDENTE
 (Francesco NERLI)

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E					
n. conto	A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z A		D I F F E R E N Z E	
		A.L. 1° gennaio 2001	AL 31 dicembre 2001	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE - Banche	66 684 783 212	81 206 067 167	14 523 283 955	--
2	RESIDUI ATTIVI - Verso lo Stato ed altri Enti - Verso Utenti - Verso altri - Credito di imposta per acconto T.F.R. e rivalutazione	66 684 783 212 123 901 619 489 28 951 625 995 12 646 512 939 997 695 585	81 206 067 167 166 676 244 300 28 596 688 192 12 493 980 462 991 367 560	14 523 283 955 42 774 624 811 -- -- --	-- -- 354 937 803 152 532 477 6 528 025
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI - Depositi bancari - Concessioni di prestiti - Depositi cauzionali	166 497 654 008 -- -- 2 178 400	208 758 280 614 -- -- 2 178 400	42 774 624 811 -- -- --	513 906 305 -- -- --
4	INVESTIMENTI MOBILIARI - Titoli di credito	2 178 400 1 715 075 000	2 178 400 1 715 075 000	-- --	-- --
5	IMMOBILI - Fabbricati - Opere portuali - Valori in corso di formazione - Beni del demanio marittimo - Beni del demanio marittimo - in formazione	4 414 877 288 28 231 968 449 -- 116 745 735 419 124 835 318 236	6 601 012 457 35 401 726 656 -- 116 745 735 419 163 713 810 661	2 186 135 169 7 169 758 207 -- -- 38 678 492 625	-- -- -- -- --
6	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Impianti fissi ed altre immobilizzazioni - Attrezzature e macchinari - Mobili e macchine ordinarie di ufficio - Automezzi al servizio del porto - Valori in corso di formazione	274 227 899 392 12 675 688 901 16 397 680 571 1 366 635 176 376 258 774 10 143 082 211	322 462 285 393 15 271 645 297 15 479 501 571 1 536 349 796 442 172 353 29 496 856 696	48 234 386 001 2 585 778 396 81 821 000 171 714 620 182 207 107 19 353 776 487	-- -- -- -- 116 293 526 --
7	BENI IMMATERIALI - Avviamento impianto ferroviario	39 959 525 633 154 196 000	62 226 527 715 154 196 000	22 365 295 610 --	116 293 526 --
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI - Costi pluriennali diversi	154 196 000 --	154 196 000 --	-- --	-- --
	T O T A L E A T T I V I T A'	549 241 311 645	676 526 610 189	127 917 590 377	630 291 833
9	DEFICIT PATRIMONIALE - Disavanzi economici esercizi precedenti	--	--	--	--
	T O T A L E	549 241 311 645	676 526 610 189	127 917 590 377	630 291 833
10	CONTI D'ORDINE - Valori di terzi depositati a cauzione	5 000 000	5 000 000	--	--
	T O T A L E C O N T I D ' O R D I N E	5 000 000	5 000 000	--	--

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E					
n. conto	P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z A		D I F F E R E N Z E	
		A L 1° gennaio 2001	A L 31 dicembre 2001	I N P I U'	I N M E N O
1	RESIDUI PASSIVI				
	- Verso lo Stato ed altri Enti	5 687 806 431	4 260 666 820	--	1 427 139 611
	- Verso fornitori	142 649 461 956	199 920 900 191	57 371 438 235	--
	- Verso altri	5 732 398 508	6 832 116 012	1 199 717 504	--
		153 969 666 895	211 113 683 023	58 571 156 739	1 427 139 611
2	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Anticipazione del Tesoriere	--	--	--	--
	- Debiti verso le Banche	--	--	--	--
	- Mutui passivi	--	--	--	--
	- Depositi cauzionali di terzi	4 890 586 315	4 014 912 270	1 742 474 953	2 618 148 998
		4 890 586 315	4 014 912 270	1 742 474 953	2 618 148 998
3	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	- Fondo trattamento fine rapporto al personale	8 683 189 862	9 503 558 170	897 958 091	277 571 783
	- Fondo accantonamenti rischi su crediti	105 229 000	85 200 000	85 200 000	105 229 000
		8 688 398 862	9 588 758 170	983 158 091	382 800 783
4	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	- Immobilizzazioni tecniche	40 152 114 056	41 227 069 011	1 121 056 317	46 101 362
	- Scarto cartelle	--	--	--	--
		40 152 114 056	41 227 069 011	1 121 056 317	46 101 362
	T O T A L E P A S S I V I T A'	208 000 766 128	265 944 420 474	62 417 845 100	4 474 190 754
5	AVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	5 384 629 079	13 592 560 896	5 207 931 919	--
	AVANZO ECONOMICO ESERCIZIO 2001	5 207 931 919	1 905 205 600	--	3 302 726 310
		13 592 560 896	15 497 766 607	5 207 931 919	3 302 726 310
6	RISERVE E RISCOINTI				
	- Riserve ex art. 55 del D.P.R. 22/12/86 n°917	64 271 421 324	56 180 219 778	--	28 091 201 546
	- Risconti passivi per contributi conto impianti	95 156 311 692	190 685 951 827	95 529 640 135	--
	- Finanziamenti statali potenziamento e ammodernamento di Beni del demanio marittimo	145 977 392 814	122 914 313 120	--	23 063 079 694
	- Riserva tassata	--	23 063 079 694	23 063 079 694	--
	- Rettifiche immobilizzazioni per ammortamenti progressivi provenienti dall'ex - E. A. P.	700 053 957	700 053 957	--	--
	- Fondo dotazione attrezzature	1 542 804 732	1 542 804 732	--	--
		327 647 984 519	395 086 423 106	118 592 719 829	51 154 281 240
	T O T A L E	549 241 311 645	676 528 610 189	186 218 496 848	58 931 198 304
6	CONTI D'ORDINE				
	- Terzi per valori depositati a cauzione	5 000 000	5 000 000	--	--
	T O T A L E C O N T I D ' O R D I N E	5 000 000	5 000 000	--	--

F.S. IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2001					
ENTRATA	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA	SPESE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
FONDO INIZIALE DI CASSA	--	66 684 763 212	TITOLO I° - SPESE CORRENTI	24 624 554 360	26 139 935 343
TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	5 898 073 665	7 044 478 225	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	70 916 423 394	12 560 818 094
TITOLO II° - ALTRE ENTRATE	23 793 084 048	24 363 551 822	TITOLO III° - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	2 618 148 998	2 618 148 998
TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	40 466 833	21 296 833	TITOLO IV° - SPESE PER PARTITE DI GIRO	12 081 390 513	11 877 598 702
TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	87 438 438 589	23 527 409 218	SALDO DI CASSA AL 31 dicembre 2001	--	81 208 067 167
TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1 742 474 953	1 742 474 953	AVANZO FINANZIARIO	753 413 336	--
TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO	12 081 390 513	10 900 572 041			
TOTALE	110 993 930 801	134 304 588 304	TOTALE	110 993 930 801	134 304 588 304

F.S. IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 2001

RISCOSSIONI

CONTO COMPETENZA	£.	33 825 933 966
CONTO RESIDUI	£.	33 993 851 106
TOTALE RISCOSSIONI	£.	<u>67 819 785 092</u>

PAGAMENTI

CONTO COMPETENZA	£.	35 106 715 125
CONTO RESIDUI	£.	17 909 786 012
TOTALE PAGAMENTI	£.	<u>53 096 501 137</u>
DIFFERENZA ATTIVA		14 523 283 955
TOTALE A PAREGGIO		<u>67 819 785 092</u>

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 2001.....£. 86 884 783 212

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31 dicembre 2001.....£. 81 208 067 167

DIFFERENZA ATTIVA..£. 14 523 283 955

F.S. IL PRESIDENTE
(Francesco MERLI)

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A A L 3 1 D I C E M B R E 2 0 0 1

SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	86 884 783 212
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	£.	33 625 933 986
	IN CONTO RESIDUI	£.	33 993 651 106
		+ £.	67 619 785 092
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	£.	35 106 715 125
	IN CONTO RESIDUI	£.	17 989 766 012
		- £.	53 096 501 137
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ £.	81 208 087 167
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£.	131 390 283 899
	DELL'ESERCIZIO	£.	77 367 998 815
		+ £.	208 758 280 514
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£.	135 979 880 883
	DELL'ESERCIZIO	£.	75 133 802 140
		- £.	211 113 683 023
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ £.	78 852 664 658

 IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2001 - ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
		ENTRATA					
		TITOLO I					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Categoria 1 ^ - Trasferimenti da parte dello Stato					
10101	1	Contributo dello Stato	--	--	--	--	--
10108	2	Tasse portuali	2 100 000 000	1 910 933 950	515 139 715	2 426 073 665 +	326 073 665
		TOTALE CATEGORIA 1 ^	2 100 000 000	1 910 933 950	515 139 715	2 426 073 665 +	326 073 665
		Categoria 2 ^ - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3	Contributo della Regione	2 000 000 000	2 500 000 000	--	2 500 000 000 +	500 000 000
		TOTALE CATEGORIA 2 ^	2 000 000 000	2 500 000 000	--	2 500 000 000 +	500 000 000
		Categoria 3 ^ - Trasferimenti da parte del Comuni e delle Province					
10301	4	Contributi provinciali e comunali	972 000 000	901 881 275	70 118 725	972 000 000 +	--
		TOTALE CATEGORIA 3 ^	972 000 000	901 881 275	70 118 725	972 000 000 +	--
		Categoria 4 ^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
10401	5	Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici	100 000 000	--	--	--	- 100 000 000
		TOTALE CATEGORIA 4 ^	100 000 000	--	--	--	- 100 000 000
		TOTALE TITOLO I	5 172 000 000	5 312 815 225	585 258 440	5 898 073 665 +	726 073 665

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
--	--	--	--	--	--	--	--	--
469 613 000	469 613 000	--	469 613 000	--	2 100 000 000	2 380 546 950	+ 260 546 950	515 139 715
469 613 000	469 613 000	--	469 613 000	--	2 100 000 000	2 380 546 950	+ 260 546 950	515 139 715
1 000 000 000	1 000 000 000	--	1 000 000 000	--	2 000 000 000	3 500 000 000	+ 1 500 000 000	--
1 000 000 000	1 000 000 000	--	1 000 000 000	--	2 000 000 000	3 500 000 000	+ 1 500 000 000	--
962 289 325	148 000 000	814 289 325	962 289 325	--	1 400 000 000	1 049 881 275	- 350 118 725	884 408 050
962 289 325	148 000 000	814 289 325	962 289 325	--	1 400 000 000	1 049 881 275	- 350 118 725	884 408 050
130 870 000	114 050 000	16 820 000	130 870 000	--	100 000 000	114 050 000	+ 14 050 000	16 820 000
130 870 000	114 050 000	16 820 000	130 870 000	--	100 000 000	114 050 000	+ 14 050 000	16 820 000
2 562 772 325	1 731 863 000	831 109 325	2 562 772 325	--	5 600 000 000	7 044 478 225	+ 1 444 478 225	1 416 367 765

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.°	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
TITOLO II						
ALTRE ENTRATE						
CATEGORIA 1 ^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio						
20 101	*6 Proventi servizio traffico merci	5 500 000 000	3 578 533 314	467 926 980	4 066 460 294	- 1 433 539 706
20 102	*7 Proventi servizio traffico passeggeri	--	--	--	--	- --
20 103	8 Proventi servizio traffico carri ferroviari	1 200 000 000	--	--	--	- 1 200 000 000
20 104	*9 Proventi magazzini e spazi	200 000 000	89 756 126	139 077 116	228 835 242	+ 28 835 242
20 105	10 Proventi diversi	10 000 000	--	--	--	- 10 000 000
TOTALE CATEGORIA 1 ^		6 910 000 000	3 668 291 440	627 004 096	4 295 295 536	- 2 614 704 464
Categoria 2 ^ - Reddito e proventi patrimoniali						
20 201	11 Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente	70 000 000	--	93 312 000	93 312 000	+ 23 312 000
20 202	*12 Canoni demaniali	12 935 000 000	7 606 111 003	5 000 871 515	12 606 982 518	- 328 017 482
20 203	13 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	500 000 000	32 217 590	85 463 731	117 681 321	- 382 318 679
20 205	14 Altri proventi patrimoniali	--	--	--	--	--
TOTALE CATEGORIA 2 ^		13 505 000 000	7 638 328 593	5 179 647 246	12 817 975 839	- 667 024 161
Categoria 3 ^ - Poste correttive e compensative di spese correnti						
20 301	*15 Recuperi e rimborsi diversi	5 815 000 000	952 438 247	2 926 392 151	3 880 830 398	- 1 934 169 602
20 302	*16 Concorsi da parte dello Stato (M.L.L.P.P.) e di altri enti per spese per i servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia	1 419 000 000	--	1 418 234 400	1 418 234 400	- 765 600
TOTALE CATEGORIA 3 ^		7 234 000 000	952 438 247	4 346 626 551	5 299 064 798	- 1 934 935 202
Categoria 4 ^ - Entrate non classificabili in altre voci						
20 401	*17 Entrate varie ed eventuali	1 352 000 000	526 705 457	852 042 418	1 380 747 875	+ 28 747 875
TOTALE CATEGORIA 4 ^		1 352 000 000	526 705 457	852 042 418	1 380 747 875	+ 28 747 875
TOTALE TITOLO II		29 001 000 000	12 787 763 737	11 005 320 311	23 793 084 048	- 5 207 915 952

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2 879 926 880	820 648 447	2 059 277 433	2 879 926 880	--	6 000 000 000	4 399 182 781	- 1 600 817 239	2 547 204 413
4 821 750	--	4 821 750	4 821 750	--	4 000 000	--	- 4 000 000	4 821 750
1 384 873 500	1 384 128 300	745 200	1 384 873 500	--	1 400 000 000	1 384 128 300	- 15 871 700	745 200
334 188 477	83 101 380	251 067 117	334 188 477	--	300 000 000	172 859 488	- 127 140 514	390 144 233
232 046 400	226 254 900	5 791 500	232 046 400	--	100 000 000	226 254 900	+ 126 254 900	5 791 500
4 835 637 007	2 514 134 007	2 321 503 000	4 835 637 007	--	7 804 000 000	6 182 425 447	- 1 621 574 553	2 948 507 096
205 133 591	--	205 133 591	205 133 591	--	200 000 000	--	- 200 000 000	298 445 591
15 697 966 465	6 484 507 827	6 480 732 136	14 945 239 963	- 752 726 502	16 000 000 000	14 090 618 830	- 1 909 381 170	13 461 603 651
307 098 817	60 932 949	246 165 868	307 098 817	--	500 000 000	93 150 539	- 406 849 461	331 629 599
--	--	--	--	--	--	--	--	--
16 210 198 873	6 545 440 778	8 912 031 595	16 457 472 371	- 752 726 502	16 700 000 000	14 183 789 369	- 2 516 230 631	14 091 678 841
5 512 309 605	821 213 559	4 330 303 545	5 151 517 104	- 360 792 601	6 600 000 000	1 773 651 806	- 4 826 348 194	7 258 695 696
1 419 894 890	1 418 234 400	1 660 490	1 419 894 890	--	1 419 000 000	1 418 234 400	- 765 600	1 419 894 890
6 932 204 495	2 239 447 959	4 331 964 035	6 571 411 994	- 360 792 601	6 019 000 000	3 191 886 206	- 4 827 113 794	6 678 590 588
1 202 032 452	296 765 343	905 267 109	1 202 032 452	--	1 800 000 000	825 470 800	- 974 529 200	1 757 309 527
1 202 032 452	296 765 343	905 267 109	1 202 032 452	--	1 800 000 000	825 470 800	- 974 529 200	1 757 309 527
29 180 072 827	11 595 788 085	16 470 765 739	28 066 553 824	- 1 113 519 003	34 323 000 000	24 383 551 822	- 9 939 448 178	27 476 086 050

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO III					
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
30 100		Categoria 1 ^ - Alienazione di Immobili e diritti reali	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 1 ^	--	--	--	--	--
		Categoria 2 ^ - Alienazione di Immobiliz- zazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali					
30 201	18	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	--	21 298 833	19 170 000	40 468 833	+ 40 468 833
		TOTALE CATEGORIA 2 ^	--	21 298 833	19 170 000	40 468 833	+ 40 468 833
		Categoria 3 ^ - Realizzo dei valori mobiliari					
30 301	19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 3 ^	--	--	--	--	--
		Categoria 4 ^ - Riscossione di crediti					
30 401	20	Prelevamento di depositi bancari	p.m.	--	--	--	--
30 402	21	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	4 000 000	--	--	--	- 4 000 000
30 405	22	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 4 ^	4 000 000	--	--	--	- 4 000 000
		TOTALE TITOLO III*	4 000 000	21 298 833	19 170 000	40 468 833	+ 36 468 833

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
		T I T O L O I V					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		Categoria 1 ^ - Trasferimenti dello Stato					
40 101	23	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	41 750 000 000	7 498 262 531	29 748 715 925	37 248 978 458	- 4 503 021 544
40 102	24	Devoluzione tassa e soprattassa di ancoraggio	--	--	--	--	--
40 104	25	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate - Contributo T.F.R. (art. 28 legge 84/94)	p.m.	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 1 ^	41 750 000 000	7 498 262 531	29 748 715 925	37 248 978 458	- 4 503 021 544
		Categoria 2 ^ Trasferimenti della Regione					
40 201	26	Contributi della Regione	38 000 000 000	--	30 000 000 000	30 000 000 000	- 8 000 000 000
		TOTALE CATEGORIA 2 ^	38 000 000 000	--	30 000 000 000	30 000 000 000	- 8 000 000 000
		Categoria 3 ^ - Trasferimenti da Comuni e Province					
40 301	27	Contributi comunali e provinciali	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 3 ^	--	--	--	--	--
		Categoria 4 ^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico					
40 402	28	Contributi diversi	500 000 000	23 101 518	168 358 615	191 480 133	- 308 539 867
		TOTALE CATEGORIA 4 ^	500 000 000	23 101 518	168 358 615	191 480 133	- 308 539 867
		TOTALE TITOLO IV ^	80 250 000 000	7 521 364 049	59 917 074 540	67 438 438 589	- 12 811 561 411

G E S T I O N E R E S I D U I A T T I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O
R E S I D U I A I N I Z I O E S E R C I Z I O	R I S C O B B I	R I M A S T I D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I	P R E V I S I O N I	R I S C O B B I O N I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	
111 060 341 515	12 918 308 969	98 142 032 548	111 060 341 515	--	89 750 000 000	20 416 571 500	- 69 333 428 500	127 890 748 471
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	p.m.	--	+ --	--
111 060 341 515	12 918 308 969	98 142 032 548	111 060 341 515	--	89 750 000 000	20 416 571 500	- 69 333 428 500	127 890 748 471
1 571 490 500	--	1 571 490 500	1 571 490 500	--	22 000 000 000	--	- 22 000 000 000	31 571 490 500
1 571 490 500	--	1 571 490 500	1 571 490 500	--	22 000 000 000	--	- 22 000 000 000	31 571 490 500
39 531 403	--	39 531 403	39 531 403	--	40 000 000	--	- 40 000 000	39 531 403
39 531 403	--	39 531 403	39 531 403	--	40 000 000	--	- 40 000 000	39 531 403
7 257 588 856	3 087 736 200	4 169 852 656	7 257 588 856	--	8 500 000 000	3 110 837 718	- 5 389 162 282	4 338 211 271
7 257 588 856	3 087 736 200	4 169 852 656	7 257 588 856	--	8 500 000 000	3 110 837 718	- 5 389 162 282	4 338 211 271
119 928 952 274	16 008 045 169	103 922 907 105	119 928 952 274	--	120 290 000 000	23 527 409 218	- 96 762 590 782	163 839 981 645

		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO V					
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
		<i>Categoria 1 ^ - Assunzione di mutui</i>					
50 101	29	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 1 ^	--	--	--	--	--
		<i>Categoria 2 ^ - Assunzioni di altri debiti finanziari</i>					
50 201	30	Operazioni finanziarie a breve termine	--	--	--	--	--
50 202	31	Depositi di terzi a cauzione	3 000 000 000	1 742 474 953	--	1 742 474 953	- 1 257 525 047
		TOTALE CATEGORIA 2 ^	3 000 000 000	1 742 474 953	--	1 742 474 953	- 1 257 525 047
		TOTALE TITOLO V ^	3 000 000 000	1 742 474 953	--	1 742 474 953	- 1 257 525 047
		TITOLO VI					
		PARTITE DI GIRO					
		<i>Categoria 1 ^ - Entrate aventi natura di partite di giro</i>					
60 101	32	Ritenute erariali	6 000 000 000	2 938 342 413	2 239 900 000	6 178 242 413	- 621 757 587
60 102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1 500 000 000	1 074 475 491	67 367	1 074 542 858	- 425 457 142
60 103	34	Ritenute diverse	--	--	--	--	--
60 104	35	I.V.A.	3 990 000 000	1 606 859 222	2 380 810 889	3 989 670 111	- 329 889
60 105	36	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	300 000 000	--	--	--	- 300 000 000
60 106	37	Trattenute per conto terzi	500 000 000	241 231 918	--	241 231 918	- 258 768 082
60 107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	--	--	--	--	--
60 108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1 600 000 000	185 557 200	1 217 395 068	1 402 952 268	- 197 047 732
60 109	40	Partite in sospeso	350 000 000	191 750 945	3 000 000	194 750 945	- 155 249 055
		TOTALE CATEGORIA 1 ^	14 240 000 000	6 240 217 189	5 841 173 324	12 081 390 513	- 2 158 609 487
		TOTALE TITOLO VI	14 240 000 000	6 240 217 189	5 841 173 324	12 081 390 513	- 2 158 609 487

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
--	--	--	--		--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	3 000 000 000	1 742 474 953	- 1 257 525 047	--
--	--	--	--	--	3 000 000 000	1 742 474 953	- 1 257 525 047	--
--	--	--	--	--	3 000 000 000	1 742 474 953	- 1 257 525 047	--
4 648 074 238	3 718 778 000	929 286 238	4 648 074 238	--	7 000 000 000	6 657 120 413	- 342 879 587	3 169 196 238
274 702	273 900	802	274 702	--	1 500 000 000	1 074 749 391	- 425 250 609	68 169
--	--	--	--	--	--	--	--	--
1 076 161 572	888 713 404	187 448 168	1 076 161 572	--	3 000 000 000	2 497 572 628	- 502 427 374	2 568 259 057
--	--	--	--	--	300 000 000	--	- 300 000 000	--
4 789 686	--	4 789 686	4 789 686	--	500 000 000	241 231 918	- 258 768 082	4 789 686
--	--	--	--	--	--	--	--	--
8 919 670 551	49 589 548	8 870 081 003	8 919 670 551	--	5 000 000 000	235 148 748	- 4 764 853 252	10 087 476 071
3 000 000	3 000 000	--	3 000 000	--	350 000 000	194 750 945	- 155 249 055	3 000 000
14 651 970 749	4 660 354 852	9 991 615 897	14 651 970 749	--	17 650 000 000	10 900 572 041	- 6 749 427 959	15 832 789 221
14 651 970 749	4 660 354 852	9 991 615 897	14 651 970 749	--	17 650 000 000	10 900 572 041	- 6 749 427 959	15 832 789 221

C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
		R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
R I E P I L O G O D E I T I T O L I					
T I T O L O I°	5 172 000 000	5 312 815 225	585 258 440	5 898 073 665	+ 726 073 665
T I T O L O I I°	29 001 000 000	12 787 763 737	11 005 320 311	23 793 084 048	- 5 207 915 952
T I T O L O I I I°	4 000 000	21 298 833	19 170 000	40 468 833	+ 36 468 833
T I T O L O I V°	80 250 000 000	7 521 364 049	59 917 074 540	67 438 438 589	- 12 811 561 411
T I T O L O V°	3 000 000 000	1 742 474 953	--	1 742 474 953	- 1 257 525 047
T I T O L O V I°	14 240 000 000	6 240 217 189	5 841 173 324	12 081 390 513	- 2 158 609 487
T O T A L E E N T R A T A	131 667 000 000	33 625 933 986	77 367 996 615	110 993 930 601	- 20 673 069 399

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2 562 772 325	1 731 663 000	831 109 325	2 562 772 325	- --	5 800 000 000	7 044 478 225	+ 1 444 478 225	1 416 367 765
29 180 072 827	11 595 788 085	16 470 765 739	28 088 553 824	- 1 113 519 003	34 323 000 000	24 383 551 822	- 9 939 448 178	27 476 086 050
173 885 833	--	173 885 833	173 885 833	--	124 000 000	21 288 833	- 102 701 167	193 055 833
119 928 952 274	16 006 045 169	103 922 907 105	119 928 952 274	--	120 290 000 000	23 527 409 218	- 96 762 590 782	183 839 981 645
--	--	--	--	--	3 000 000 000	1 742 474 953	- 1 257 525 047	--
14 651 970 749	4 860 354 852	9 991 615 897	14 651 970 749	- --	17 650 000 000	10 900 572 041	- 6 749 427 959	15 832 789 221
166 497 654 008	33 893 851 106	131 390 283 899	165 384 135 005	- 1 113 519 003	180 987 000 000	67 619 785 092	-113 387 214 908	208 758 280 514

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 6 – Proventi servizio traffico merci	
a	Proventi gru	---
b	Servizio idrico	3 523 860 345
c	Diritti di approdo	542 599 949
	Totale capitolo 6	4 066 460 294
	Capitolo 7 – Proventi servizio traffico passeggeri	
a	Passerelle mobili	---
b	Deposito bagagli	---
	Totale capitolo 7	---
	Capitolo 9 – proventi mezzanini e spazi	
a	Sosta merci varie	---
b	Occupazione temporanea aree demaniali	227 641 091
c	Sosta contenitori	1 194 151
	Totale capitolo 9	228 835 242
	Capitolo 12 – Canoni demaniali	
a	Canoni per concessioni demaniali assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	4 679 666 987
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	6 482 871 144
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	---
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	1 254 424 445
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	190 017 942
f	Canoni per concessioni terminali contenitori ed aree esterne	---
g	Canoni per concessione servizi	---
	Totale capitolo 12	12 606 982 518
	Capitolo 15 – Recupero e rimborsi diversi	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessioni a privati	257 810 853
b	Recupero e indennizzi	1 522 190 990
c	Rimborsi delle spese per l'esecuzione di opere portuali	---
d	Modificazioni di spese correnti	15 610 822
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod. Nav. art. 1279 – 1° comma)	1 820 000
f	Rimborso spese riscaldamento locali demaniali	---
g	Rimborso emolumenti personale distaccato	2 082 083 551
h	Recupero Ufficio legale	1 334 162
	Totale capitolo 15	3 880 830 398
	Capitolo 16 – Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese di manutenzione, illuminazione e pulizia	
a	Rimborsi per i servizi di manutenzione aree e manufatti portuali	---
b	Contributi per pulizia, illuminazione e manutenzione dai porti M. LL. PP.	1 418 234 400
	Totale capitolo 16	1 418 234 400
	Capitolo 17 – Entrate varie ed eventuali	
a	Canoni per autorizzazione esercizio di attività di impresa	935 717 838
b	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	---
c	Diritti di certificazione	2 291 500
d	Indennità di mora	430 957 189
e	Materiali di risulta	---
f	Diritti diversi	---
g	Permessi annuali auto	11 781 348
	Totale capitolo 17	1 380 747 875

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	Capitolo 23 – Contributo dello Stato per esecuzione di opere	
a	Lavori in corso di esecuzione	37 246 978 456
b	Lavori in corso di approvazione	---
	Totale capitolo 23	37 246 978 456
	Capitolo 25 – Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate – Contributo Ministero Trasporti	
a	Devoluzione tassa imbarco e sbarco	---
b	Contributo Ministero Trasporti e Navigazione per T.F.R.	---
	Totale capitolo 25	---
	Capitoli 28 – Contributi diversi	
a	Lavori in corso di esecuzione	191 460 133
b	Lavori in corso di approvazione	---
	Totale capitolo 28	191 460 133
	Capitolo 40 – Partite in sospeso	
a	Depositi gru	81 708 369
b	Depositi carri ferroviari	---
c	Depositi diritti di approdo	7 017 576
d	Rimborso somma anticipate per spese di economato ed eventuali	106 027 000
	Totale capitolo 40	194 750 945

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO - ESERCIZIO 2001 - SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		S P E S A					
		T I T O L O P					
		S P E S E C O R R E N T I					
		Categoria 1 ^ - Spese per gli Organi dell'Ente					
10101	*1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	670 000 000	379 774 774	67 026 730	446 803 504	- 223 196 496
		TOTALE CATEGORIA 1 ^	670 000 000	379 774 774	67 026 730	446 803 504	- 223 196 496
		Categoria 2 ^ - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente	10 450 000 000	9 033 338 791	1 103 142 845	10 136 481 636	- 313 518 364
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	1 150 000 000	1 033 073 258	85 785 822	1 118 859 080	- 31 140 920
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	--	--	--	--	--
10204	*6	Indennità e rimborso spese per missioni	125 000 000	95 556 646	19 098 349	114 654 995	- 10 345 005
10205	*6	Altri oneri per il personale	545 000 000	394 015 200	101 775 842	495 791 042	- 49 208 958
10208	7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	100 000 000	1 600 000	6 951 209	8 551 209	- 91 448 791
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3 000 000 000	2 262 254 710	188 476 246	2 450 730 956	- 549 269 042
		TOTALE CATEGORIA 2 ^	15 370 000 000	12 819 838 605	1 505 230 315	14 325 068 920	- 1 044 931 080
		Categoria 3 ^ - Oneri per il personale in quiescenza					
10301	9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	p.m.	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 3 ^	p.m.	--	--	--	--

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		Categoria 4 ^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10401	10	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	2 590 000 000	1 259 500 000	114 500 000	1 374 000 000	- 1 216 000 000
10402	*11	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	200 000 000	99 916 405	98 299 434	198 217 839	- 1 782 161
10403	12	Acquisto materiali di consumo	270 000 000	153 684 972	21 764 104	175 449 076	- 94 550 924
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	20 000 000	3 650 000	3 650 000	7 300 000	- 12 700 000
10405	*14	Utenze varie	3 000 000 000	1 940 805 783	718 949 674	2 659 755 457	- 340 244 543
10406	15	Materiale di economato	160 000 000	113 429 663	3 754 474	117 184 137	- 42 815 863
10407	16	Vestiaro	45 000 000	37 203 972	3 873 004	41 076 976	- 3 923 024
10408	17	Spese di rappresentanza	60 000 000	25 585 138	13 601 128	39 186 266	- 40 833 734
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	250 000 000	130 426 617	25 390 326	155 816 943	- 94 184 057
10410	*19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	2 660 000 000	566 566 626	186 769 176	753 335 802	- 1 906 664 198
10411	20	Locazioni passive	150 000 000	49 955 916	29 429 966	79 385 904	- 70 614 096
10412	*21	Spese promozionali e di propaganda	690 000 000	428 659 936	137 366 954	566 026 890	- 123 973 110
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	550 000 000	155 997 191	385 766 327	541 763 518	- 8 236 482
10414	23	Premi di assicurazione	250 000 000	166 157 662	--	166 157 662	- 83 842 118
10415	24	Spese per pulizia uffici e aree portuali	1 140 000 000	1 040 146 502	69 018 503	1 109 165 005	- 30 834 995
10416	25	Spese diverse	300 000 000	181 879 298	32 698 784	214 578 082	- 85 421 918
	25b	Oneri derivanti dall'applicazione della Legge 626/1994 ed altre problematiche relative alla sicurezza nell'ambito portuale	300 000 000	85 390 350	151 883 515	237 273 865	- 62 726 135
		TOTALE CATEGORIA 4 ^	12 675 000 000	6 438 939 253	1 996 715 389	8 437 654 642	- 4 237 345 358

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
2 229 000 000	229 000 000	2 000 000 000	2 229 000 000	--	2 594 000 000	1 488 500 000	- 1 105 500 000	2 114 500 000
1 411 650 018	867 140 571	544 509 447	1 411 650 018	--	968 000 000	967 058 976	- 941 024	642 808 881
61 810 952	13 992 990	47 817 962	61 810 952	--	300 000 000	167 677 962	- 132 322 038	69 582 066
--	--	--	--	--	20 000 000	3 650 000	- 16 350 000	3 650 000
799 587 016	736 908 170	62 678 846	799 587 016	--	3 200 000 000	2 677 713 953	- 522 286 047	781 628 520
30 702 063	26 051 106	4 650 957	30 702 063	--	159 000 000	139 460 769	- 19 539 231	6 405 431
9 347 480	8 135 580	1 211 900	9 347 480	--	46 000 000	45 539 532	- 460 468	5 084 904
28 950 445	7 483 090	21 467 355	28 950 445	--	80 000 000	33 048 228	- 46 951 772	35 088 483
16 099 106	15 054 106	1 045 000	16 099 106	--	250 000 000	145 479 723	- 104 520 277	26 435 326
1 897 796 752	641 779 450	1 256 017 302	1 897 796 752	--	3 260 000 000	1 208 346 076	- 2 071 651 924	1 444 786 476
127 239 265	61 102 357	66 136 908	127 239 265	--	210 000 000	111 058 275	- 98 941 725	95 666 894
108 903 964	24 609 090	84 294 874	108 903 964	--	790 000 000	453 269 026	- 336 730 974	221 661 828
186 811 392	77 877 436	108 933 956	186 811 392	--	550 000 000	233 874 627	- 316 125 373	494 700 283
485 030	485 030	--	485 030	--	250 000 000	166 642 912	- 83 357 088	--
140 071 066	137 254 406	2 816 660	140 071 066	--	1 178 000 000	1 177 400 908	- 599 092	71 835 163
23 718 602	16 698 720	7 019 882	23 718 602	--	300 000 000	198 578 018	- 101 421 982	39 718 666
38 051 864	29 399 984	8 651 880	38 051 864	--	300 000 000	114 790 334	- 185 209 666	160 535 395
7 110 224 995	2 602 972 066	4 217 252 929	7 110 224 995	--	14 475 000 000	9 331 911 319	- 5 143 088 681	6 215 966 318

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		Categoria 5 ^ - Trasferimenti passivi					
10501	26	Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale	195 000 000	109 617 620	--	109 617 620	- 85 382 380
		TOTALE CATEGORIA 5 ^	195 000 000	109 617 620	--	109 617 620	- 85 382 380
		Categoria 6 ^ - Oneri finanziari					
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	18 000 000	1 869 223	--	1 869 223	- 16 130 777
		TOTALE CATEGORIA 6 ^	18 000 000	1 869 223	--	1 869 223	- 16 130 777
		Categoria 7 ^ - Oneri tributari					
10701	*25	Imposte, tasse e tributi vari	2 750 000 000	55 273 143	995 802 068	1 051 075 211	- 1 698 924 789
		TOTALE CATEGORIA 7 ^	2 750 000 000	55 273 143	995 802 068	1 051 075 211	- 1 698 924 789
		Categoria 8 ^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	200 000 000	111 719 415	--	111 719 415	- 88 280 585
		TOTALE CATEGORIA 8 ^	200 000 000	111 719 415	--	111 719 415	- 88 280 585
		Categoria 9 ^ - Spese non classificabili in altre voci					
10901	30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	250 000 000	140 745 825	--	140 745 825	-- 109 254 175
10902	*31	Fondi di riserva	95 000 000	--	--	--	- 95 000 000
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 9 ^	345 000 000	140 745 825	--	140 745 825	- 204 254 175
		TOTALE TITOLO F	32 223 000 000	20 057 777 858	4 586 776 502	24 624 554 360	- 7 598 445 640

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
177 794 586	86 696 124	91 098 462	177 794 586	--	300 000 000	196 313 744	- 103 686 256	91 098 462
177 794 586	86 696 124	91 098 462	177 794 586	--	300 000 000	196 313 744	- 103 686 256	91 098 462
142 708 386	--	142 708 386	142 708 386	--	30 000 000	1 669 223	- 28 130 777	142 708 386
142 708 386	--	142 708 386	142 708 386	--	30 000 000	1 669 223	- 28 130 777	142 708 386
4 110 599 294	2 457 048 595	1 653 550 699	4 110 599 294	--	5 500 000 000	2 512 321 738	- 2 987 678 262	2 649 352 767
4 110 599 294	2 457 048 595	1 653 550 699	4 110 599 294	--	5 500 000 000	2 512 321 738	- 2 987 678 262	2 649 352 767
14 199 532	--	14 199 532	14 199 532	--	200 000 000	111 719 415	- 88 280 585	14 199 532
14 199 532	--	14 199 532	14 199 532	--	200 000 000	111 719 415	- 88 280 585	14 199 532
3 177 944 052	--	3 177 944 052	3 177 944 052	--	3 300 000 000	140 745 825	- 3 159 254 175	3 177 944 052
--	--	--	--	--	95 000 000	--	- 95 000 000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
3 177 944 052	--	3 177 944 052	3 177 944 052	--	3 395 000 000	140 745 825	- 3 254 254 175	3 177 944 052
16 702 574 676	6 082 157 485	10 620 417 191	16 702 574 676	--	41 003 000 000	26 139 935 343	- 14 863 064 657	15 187 193 693

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		TITOLO II°					
		SPESE IN CONTO CAPITALE					
		Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali					
20101	33	Acquisizione di immobili ed opere portuali	57 050 000 000	--	39 207 374 125	39 207 374 125	- 17 842 625 875
		TOTALE CATEGORIA 1^	57 050 000 000	--	39 207 374 125	39 207 374 125	- 17 842 625 875
		Categoria 2^ - Acquisizione immobilizz. tecniche					
20201	*34	Impianti portuali	30 910 000 000	1 003 726 010	29 905 350 249	30 909 076 259	- 923 741
20202	*35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	360 000 000	223 636 674	127 047 933	350 686 607	- 9 313 393
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	200 000 000	76 071 255	95 643 365	171 714 620	- 28 285 380
20204	37	Acquisti di beni immateriali	--	--	--	--	- --
		TOTALE CATEGORIA 2^	31 470 000 000	1 303 435 939	30 128 041 547	31 431 477 486	- 38 522 514
		Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	--	--	--	--	- --
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	--	--	--	--	- --
20303	40	Acquisto titoli	--	--	--	--	- --
		TOTALE CATEGORIA 3^	--	--	--	--	- --
		Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni					
20402	41	Versamento depositi bancari	--	--	--	--	- --
20404	42	Concessioni prestiti ed anticipazioni a breve termine	--	--	--	--	- --
20405	43	Depositi a cauzione presso terzi	3 000 000	--	--	--	- 3 000 000
		TOTALE CATEGORIA 4^	3 000 000	--	--	--	- 3 000 000
		Categoria 5^ - Trattamento di fine rapporto					
20501	44	Trattamento di Fine Rapporto	500 000 000	277 571 783	--	277 571 783	- 222 428 217
		TOTALE CATEGORIA 5^	500 000 000	277 571 783	--	277 571 783	- 222 428 217
		TOTALE TITOLO II°	89 023 000 000	1 581 007 722	69 335 415 672	70 916 423 394	- 18 106 576 606

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
112 835 318 236	299 411 287	112 535 906 949	112 835 318 236	--	105 750 000 000	299 411 287	- 105 450 588 713	151 743 281 074
112 835 318 236	299 411 287	112 535 906 949	112 835 318 236	--	105 750 000 000	299 411 287	- 105 450 588 713	151 743 281 074
22 143 082 211	10 581 043 975	11 562 038 236	22 143 082 211	--	23 900 000 000	11 584 769 985	- 12 315 230 015	41 467 388 485
39 755 570	20 230 110	19 525 460	39 755 570	--	360 000 000	243 868 784	- 116 131 216	146 573 393
44 835 797	19 125 000	25 710 797	44 835 797	--	200 000 000	95 196 255	- 104 803 745	121 354 162
--	--	--	--	--	--	--	--	--
22 227 673 578	10 620 399 085	11 607 274 493	22 227 673 578	--	24 480 000 000	11 923 835 024	- 12 536 164 976	41 735 316 040
712 150 000	40 000 000	672 150 000	712 150 000	--	712 000 000	40 000 000	- 672 000 000	672 150 000
120 000 000	120 000 000	--	120 000 000	--	120 000 000	120 000 000	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
832 150 000	160 000 000	672 150 000	832 150 000	--	832 000 000	160 000 000	- 672 000 000	672 150 000
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	3 000 000	--	- 3 000 000	--
--	--	--	--	--	3 000 000	--	- 3 000 000	--
--	--	--	--	--	500 000 000	277 571 783	- 222 428 217	--
--	--	--	--	--	500 000 000	277 571 783	- 222 428 217	--
135 895 141 814	11 079 810 372	124 815 331 442	135 895 141 814	--	131 545 000 000	12 680 818 084	- 118 864 181 906	194 150 747 114

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		TITOLO III					
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		Categoria 1^ - Rimborsi di mutui					
30101	45	Rimborso di finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	- --
	46	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	--	--	--	--	- --
		TOTALE CATEGORIA 1^	--	--	--	--	- --
		Categoria 2^ - Rimborso di anticipa- zioni passive					
30201	47	Rimborso di anticipazioni passive	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 2^	--	--	--	--	--
		Categoria 3^ - Estinzione debiti diversi					
30501	48	Restituzione di depositi a cauzione	5 000 000 000	2 618 148 998	--	2 618 148 998	- 2 381 851 002
		TOTALE CATEGORIA 3^	5 000 000 000	2 618 148 998	--	2 618 148 998	- 2 381 851 002
		TOTALE TITOLO III	5 000 000 000	2 618 148 998	--	2 618 148 998	- 2 381 851 002

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
--	--	--	--	--	--	--	- --	--
--	--	--	--	--	--	--	- --	--
--	--	--	--	--	--	--	- --	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	5 000 000 000	2 618 148 998	- 2 381 851 002	--
--	--	--	--	--	5 000 000 000	2 618 148 998	- 2 381 851 002	--
--	--	--	--	--	5 000 000 000	2 618 148 998	- 2 381 851 002	--

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod. n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
	TITOLO IV° SPESE PER PARTITE DI GIRO					
	Categoria 1 ^ -- Spese aventi natura di partite di giro					
40101	49 Ritenute erariali	6 000 000 000	4 733 052 803	445 189 610	5 178 242 413	- 821 757 587
40102	50 Ritenute previdenziali e assistenziali	1 500 000 000	994 463 578	80 079 280	1 074 542 858	- 425 457 142
40103	51 Ritenute diverse	--	--	--	--	--
40104	52 I.V.A.	3 990 000 000	3 815 712 783	173 957 348	3 989 670 111	- 329 889
40105	53 Anticipazione dell'Ente al personale	300 000 000	--	--	--	- 300 000 000
40106	54 Versamento trattenute a favore di terzi	500 000 000	239 137 618	2 094 300	241 231 918	- 258 768 082
40107	55 Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	--	--	--	--	--
40108	56 Somme pagate per conto di terzi	1 600 000 000	954 369 209	448 583 059	1 402 952 268	- 197 047 732
40109	57 Partite in sospeso	350 000 000	113 044 576	81 706 369	194 750 945	- 155 249 055
	TOTALE CATEGORIA 1 ^	14 240 000 000	10 849 780 547	1 231 609 966	12 081 390 513	- 2 158 609 487
	TOTALE TITOLO IV°	14 240 000 000	10 849 780 547	1 231 609 966	12 081 390 513	- 2 158 609 487

G E S T I O N E R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE RESIDUI
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
323 756 741	322 905 248	851 493	323 756 741	--	5 100 000 000	5 055 958 051	- 44 041 949	446 041 103
87 095 405	83 531 014	3 564 391	87 095 405	--	1 500 000 000	1 077 994 592	- 422 005 408	83 643 671
--	--	--	--	--	--	--	- --	--
376 245 147	338 067 268	38 177 879	376 245 147	--	4 155 000 000	4 153 780 031	- 1 219 969	212 135 227
--	--	--	--	--	300 000 000	--	- 300 000 000	--
36 659 348	--	36 659 348	36 659 348	--	500 000 000	239 137 616	- 260 862 382	36 753 646
40 037 306	--	40 037 306	40 037 306	--	40 000 000	--	- 40 000 000	40 037 306
426 450 089	1 606 256	424 841 833	426 450 089	--	1 145 000 000	955 977 465	- 189 022 535	673 424 892
81 706 369	81 706 369	--	81 706 369	--	350 000 000	194 750 945	- 155 249 055	81 706 369
1 371 950 405	827 818 155	544 132 250	1 371 950 405	--	13 090 000 000	11 677 598 702	- 1 412 401 298	1 775 742 216
1 371 950 405	827 818 155	544 132 250	1 371 950 405	--	13 090 000 000	11 677 598 702	- 1 412 401 298	1 775 742 216

C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
R I E P I L O G O D E I T T O L I					
T I T O L O I	32 223 000 000	20 057 777 858	4 566 776 502	24 624 554 360	- 7 598 445 640
T I T O L O I I	89 023 000 000	1 581 007 722	69 335 415 672	70 916 423 394	- 18 106 576 606
T I T O L O I I I	5 000 000 000	2 618 148 998	--	2 618 148 998	- 2 381 851 002
T I T O L O I V	14 240 000 000	10 849 780 547	1 231 609 968	12 081 390 513	- 2 158 609 487
T O T A L E S P E S A	140 486 000 000	35 106 715 125	75 133 802 140	110 240 517 265	- 30 245 482 735

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
16 702 574 676	6 082 157 485	10 620 417 191	16 702 574 676	--	41 003 000 000	26 139 935 343	- 14 863 064 657	15 187 193 693
135 695 141 614	11 079 810 372	124 815 331 442	135 695 141 614	--	131 545 000 000	12 660 818 094	-118 884 181 906	194 150 747 114
--	--	--	--	--	5 000 000 000	2 618 148 998	- 2 381 851 002	--
1 371 950 405	827 818 155	544 132 250	1 371 950 405	--	13 090 000 000	11 677 598 702	- 1 412 401 298	1 775 742 216
153 969 666 895	17 989 766 012	135 979 880 883	153 969 666 895	--	190 638 000 000	53 096 501 137	-137 541 498 863	211 113 663 023


ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 1 - Compensi, assegni, indennità e rimborsi, agli Organi di Amministrazione e di controllo	
a	Indennità di carica ed oneri previdenziali al Presidente	349 141 882
b	Compenso ed oneri accessori al Segretario Generale	---
c	Compensi al Collegio dei Revisori dei Conti	42 682 799
d	Gettoni di presenza ed oneri assistenziali ai membri del Comitato Portuale, al Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Consultiva e Commissioni tecniche	47 647 316
e	Rimborso spese ed indennità di missioni	7 331 507
	Totale capitolo 1	446 803 504
	Capitolo 2 - Emolumenti fissi al personale dipendente	
a	Stipendi	6 320 715 322
b	Contingenza	---
c	Conguaglio anni precedenti	69 147 664
d	Scatti di stipendio	677 674 922
e	Indennità di turno	313 720 880
f	Assegno Nucleo Familiare	15 397 056
g	Mensilità aggiuntive	975 336 053
h	Premio di produzione e Raggiungimento Obiettivi	552 534 241
i	Retribuzioni al personale in distacco	1 191 755 398
	Totale capitolo 2	10 136 461 636
	Capitolo 3 - Emolumenti variabili al personale dipendente	
a	Personale dipendente	870 175 745
b	Personale in distacco	246 653 335
	Totale capitolo 3	1 116 859 080
	Capitolo 5 - Indennità e rimborso spese per missioni	
a	Gettoni di presenza	---
b	Missioni	36 337 642
c	Rimborso spese	78 317 353
	Totale capitolo 5	114 654 995
	Capitolo 6 - Altri oneri per il personale	
a	Mensa	450 054 045
b	Contributo Circolo Aziendale	45 736 997
c	Sussidi	---
	Totale capitolo 6	495 791 042
	Capitolo 8 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	
a	I.N.P.S.	1 091 044 476
b	S.S.N.	---
c	I.P.S.E.M.A.	10 202 775
d	I.N.A.I.L.	67 657 326
e	I.N.P.D.A.P.	884 496 848
f	I.N.P.D.A.I. e PREVIDAI	71 417 648
g	Personale in distacco	305 711 685
	Totale capitolo 8	2 450 730 958
	Capitolo 11 - Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni e adattamenti diversi	
a	Manutenzione impianti di illuminazione	4 576 666
b	Manutenzione ordinaria finanziata	---
c	Manutenzione ordinaria a carico dell'Ente	193 641 171
	Totale capitolo 11	198 217 837
	Capitolo 14 - UtENZE varie	
a	Acqua autoconsumo	---
b	Acqua	2 049 471 659
c	Energia elettrica	512 110 107
d	Gas metano	96 173 691
	Totale capitolo 14	2 658 755 457

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPEBA	TOTALE IMPEGNI
	Capitolo 19 – Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	
a	Studi, verifiche e consulenze	871 145 749
b	Piano Regolatore Portuale	---
c	Studi e progettazioni finanziati	84 192 053
d	Fondo Progettazioni	---
	Totale capitolo 19	755 337 802
	Capitolo 21 – Spese promozionali e di propaganda	
a	Libri, riviste e giornali	79 959 114
b	Spese di stampa e compensi ai collaboratori delle pubblicazioni curate dall'A.P.	---
c	Spese di partecipazioni a mostre, convegni e quote associative	154 383 004
d	Spese promozionali	186 194 772
e	Spese di partecipazione finanziata	145 490 000
	Totale capitolo 21	566 026 890
	Capitolo 26 – Imposte, tasse e tributi vari	
a	Imposte sul valore aggiunto indebitabile	50 484 251
b	Imposte sui redditi, IRAP e tributi comunali	1 000 810 960
	Totale capitolo 26	1 051 075 211
	Capitolo 31 – Fondi di riserva	
a	Fondo di riserva per imprevisti e maggiori oneri di personale	---
b	Fondo di riserva per spese di carattere generale	---
	Totale capitolo 31	---
	Capitolo 34 – Impianti portuali	
a	Acquisizione di impianti ed attrezzature portuali	22 191 460 133
b	Manutenzione straordinaria finanziata	7 498 262 531
c	Manutenzione straordinaria a carico dell'Ente	1 219 353 595
	Totale capitolo 34	30 909 076 259
	Capitolo 35 – Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili	
a	Attrezzature di officina	188 479 500
b	Acquisto autoveicoli per il trasporto di cose, persone e mezzi nautici	182 207 107
	Totale capitolo 35	350 686 607
	Capitolo 57 – Partite in sospeso	
a	Depositi gru	81 708 389
b	Depositi carri ferroviari	---
e	Depositi diritti di approdo	7 017 578
d	Rimborso di somme anticipate per spese di economato ed eventuali	108 027 000
	Totale capitolo 57	194 750 945

PAGINA BIANCA

ALLEGATI
AL BILANCIO CONSUNTIVO 2001

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO COSUNTIVO ESERCIZIO 2001		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
ENTRATA		
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato	2.428.073.665	2.380.548.950
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	2.500.000.000	3.500.000.000
Cat.3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	972.000.000	1.048.881.275
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti	0	114.050.000
TOTALE TITOLO I	5.898.073.665	7.044.478.225
TITOLO II - ALTRE ENTRATE		
Cat.1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	4.295.295.538	6.182.425.447
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	12.817.975.839	14.183.789.369
Cat.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	5.298.084.798	3.191.888.208
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	1.380.747.875	825.470.800
TOTALE TITOLO II	23.793.084.048	24.383.551.822
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali		
Cat.2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	40.468.833	21.298.833
Cat.3 - Realizzo di valori mobiliari		
Cat.4 - Riscossione crediti	0	0
TOTALE TITOLO III	40.468.833	21.298.833
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dello Stato	37.248.878.456	20.416.571.500
Cat.2 - Trasferimenti dalle Regioni	30.000.000.000	0
Cat.3 - Trasferimenti da Comuni e Province		0
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	191.460.133	3.110.837.718
TOTALE TITOLO IV	67.438.438.589	23.527.409.218
TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		
Cat.1 - Assunzione di mutui		
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	1.742.474.953	1.742.474.953
Cat.3 - Emissioni di obbligazioni		
TOTALE TITOLO V	1.742.474.953	1.742.474.953
TITOLO VI - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro	12.081.390.513	10.900.572.041
TOTALE TITOLO VI	12.081.390.513	10.900.572.041
FONDO INIZIALE DI CASSA ALL'1/1/2001	110.993.930.801	87.619.785.092
		66.684.783.212
TOTALE GENERALE	110.993.930.801	134.304.568.304

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2001		
DESCRIZIONE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
SPESA		
TITOLO I - SPESE CORRENTI		
Cat.1 - Spese per gli Organi dell'Ente	446.803.504	597.819.784
Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	14.325.068.920	13.247.234.315
Cat.3 - Oneri per il personale in quiescenza		
Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	8.437.654.642	9.331.911.319
Cat.5 - Trasferimenti passivi	109.617.620	196.313.744
Cat.6 - Oneri finanziari	1.869.223	1.869.223
Cat.7 - Oneri tributari	1.051.075.211	2.512.321.738
Cat.8 - Poste correttive e compensative	111.719.415	111.719.415
Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	140.745.825	140.745.825
TOTALE TITOLO I	24.624.954.360	26.139.935.343
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	39.207.374.125	299.411.287
Cat.2 - Acquisizione immobilizzazioni tecniche	31.431.477.486	11.923.835.024
Cat.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		160.000.000
Cat.4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0
Cat.5 - Trattamento di fine rapporto e similari dovuto al personale cessato dal servizio	277.571.783	277.571.783
TOTALE TITOLO II	70.916.423.394	12.660.818.094
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Rimborsi di mutui		
Cat.2 - Rimborso di anticipazione passive		
Cat.3 - Estinzione debiti diversi	2.618.148.996	2.618.148.996
TOTALE TITOLO III	2.618.148.996	2.618.148.996
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro	12.081.390.513	11.677.598.702
TOTALE TITOLO IV	12.081.390.513	11.677.598.702
TOTALE	110.240.517.265	53.098.501.137
AVANZO FINANZIARIO	753.413.336	
AVANZO DI CASSA		81.208.087.167
TOTALE GENERALE	110.993.930.601	134.304.588.304
 II PRESIDENTE (FRANCESCO NERLI)		

CONTO ECONOMICO DELL' ESERCIZIO 2001

	<u>ESERCIZIO 2000</u>	<u>ESERCIZIO 2001</u>
A) ENTRATE CORRENTI		
1 Trasferimenti correnti	L. 4.261.848.810	L. 5.898.073.665
2 Altre entrate	L. <u>30.665.410.088</u>	L. <u>23.793.084.048</u>
Totale A	L. <u>34.927.258.898</u>	L. <u>29.691.157.713</u>
B) SPESE CORRENTI		
3 Spese organi istituzionali	L. 603.817.549	L. 446.803.504
4 Oneri per il personale in attività di servizio	L. 11.302.486.141	L. 14.325.068.920
5 Spese per acquisto di beni e servizi	L. 11.862.506.373	L. 8.437.854.642
6 Oneri finanziari	L. 2.116.662	L. 1.869.223
7 Oneri diversi gestione	L. 466.581.448	L. 423.158.071
Totale B	L. <u>24.037.308.173</u>	L. <u>23.634.554.360</u>
Differenza (A - B)	L. <u>10.889.950.725</u>	L. <u>6.056.603.353</u>
Avanzo Finanziario	L. <u>10.889.950.725</u>	L. <u>6.056.603.353</u>
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 Ammortamenti immobilizzazioni materiali	L. 1.241.074.184	L. 1.121.056.317
9 Svalutazione crediti e titoli	L. 105.229.000	L. 85.200.000
10 Accantonamento per adeguamento indennità personale	L. 905.731.374	L. 897.958.091
Totale C	L. <u>2.252.034.558</u>	L. <u>2.104.214.408</u>
D) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
11 Proventi straordinari		
a Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L. -	L.
b Plusvalenze da alienazioni	L. 10.670.000	L. 17.800.833
Totale D 11	L. <u>10.670.000</u>	L. <u>17.800.833</u>
12 Oneri straordinari		
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L. 785.053.448	L. 1.008.290.003
b Minisvalenze da alienazioni	L. 161.605.800	L. 66.694.166
Totale D 12	L. <u>946.659.248</u>	L. <u>1.074.984.169</u>

TOTALE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L. <u>935.989.248</u>	L. <u>1.057.183.336</u>
Risultato economico prima delle Imposte A-B-C-D	L. <u>7.701.926.919</u>	L. <u>2.895.205.609</u>
<hr/> <hr/>		
13 Imposte dell'esercizio	L. <u>2.493.995.000</u>	L. <u>990.000.000</u>
14 AVANZO ECONOMICO	L. <u>5.207.931.919</u>	L. <u>1.905.205.609</u>
<hr/> <hr/>		

F.S. IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

ALLEGATO H

**BILANCIO CONSUNTIVO 2001
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1	Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	L. 154.196.000	L. 154.196.000
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	L.	L.
3	Diritti di brevetto industriale	L.	L.
4	Altri costi pluriennali	L.	L.
	TOTALE I)	L. 154.196.000	L. 154.196.000
II - Immobilizzazioni materiali			
1	Edifici e terreni	L. 4.414.877.288	L. 6.601.012.457
2	Costruzioni in corso	L. 134.978.400.447	L. 193.210.669.559
3	Opere portuali	L. 144.977.703.868	L. 152.147.462.075
4	Impianti, macchinari e attrezzature	L. 28.073.549.472	L. 30.751.146.868
5	Automezzi	L. 376.258.774	L. 442.172.353
6	Mobili e macchine d'ufficio	L. 1.366.635.176	L. 1.538.349.796
	TOTALE II)	L. 314.187.425.025	L. 384.690.813.108
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1	Partecipazioni in Società	L. 1.390.000.000	L. 1.390.000.000
2	Conferimenti e quote in altri Enti	L.	L.
3	Depositi vincolati	L.	L.
4	Mutui e anticipazioni	L.	L.
5	Prestiti al personale	L.	L.
6	Crediti verso gestioni autonome	L.	L.
7	Depositi cauzionali	L. 2.178.400	L. 2.178.400
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	L.	L.
	TOTALE III)	L. 1.392.178.400	L. 1.392.178.400
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	L. 315.733.799.425	L. 386.237.187.508

ALLEGATO H

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio

1	Rimanenze di prodotti	L.		L.	
2	Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L.		L.	
3	Rimanenze diverse	L.		L.	
		TOTALE I)	L.	-	L.

II- Crediti e residui attivi

1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti .	L.	123.901.619.489	L.	166.676.244.300
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	L.		-	L.
3	Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L.	28.951.625.995	L.	28.596.688.192
4	Crediti per annualità, semestralità	L.	12.646.512.939	L.	12.493.980.462
5	Crediti d imposta acconto T.F.R.	L.	997.895.585	L.	991.367.560
		TOTALE II)	L.	166.497.654.008	L.

III- Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Oppure disponibilità finanziaria)

1	Partecipazioni societarie	L.	75.000	L.	75.000
2	Titoli emessi o garantiti dallo Stato	L.	325.000.000	L.	325.000.000
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	L.		L.	
4	Buoni postali	L.		L.	
5	Altri titoli	L.		L.	
		TOTALE III)	L.	325.075.000	L.

IV - Disponibilità liquide

1	Denaro e valori di cassa	L.		L.	
2	Banche	L.		L.	
3	C.C. contabilità speciale Tesoreria.	L.	66.684.783.212	L.	81.208.067.167
4	C.C. postali	L.		L.	
		TOTALE IV)	L.	66.684.783.212	L.

Totale attivo Circolante B (I+II+III+IV) L. 233.507.512.220 L. 290.291.422.681

C) RATEI E RISCONTRI

Totale L. L.

		ALLEGATO H	
	TOTALE ATTIVITA (A - B - C)	L. 549.241.311.645	L. 676.528.610.189
D)	CONTI D'ORDINE		
1	Sistema dei rischi	L.	L.
2	Sistemi degli impegni	L.	L.
3	Beni di terzi presso l'Ente	L. 5.000.000	L. 5.000.000
4	Beni dell'Ente presso terzi	L.	L.
	Totale.	L. 5.000.000	L. 5.000.000



PASSIVITÀ

A)	PATRIMONIO NETTO		
1	Fondo di dotazione	L. 2.242.858.689	L. 2.242.858.689
2	Riserva obbligatoria	L. 230.248.814.138	L. 179.094.532.898
3	Riserva facoltativa : riserve tassate	L. 0	L. 23.063.079.694
4	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	L. 8.384.629.079	L. 13.592.560.998
5	Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	L. 5.207.931.919	L. 1.905.205.609
6	Avanzo / Disavanzo economico dell'Esercizio	L. 0	L. 0
	Totale A	L. 246.084.233.825	L. 219.898.237.888
B)	FONDO PER RISCHI ED ONERI		
1	Fondo imposte e tasse	L. 0	L. 0
2	Fondo rischi	L. 105.229.000	L. 85.200.000
3	Altri accantonamenti	L. 135.308.425.748	L. 231.913.020.838
4	Fondo residuo perenti	L. 0	L. 0
	Totale B	L. 135.413.654.748	L. 231.998.220.838
C)	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		
	Totale C	L. 8.883.169.862	L. 9.503.556.170
D)	DEBITI		
I -	Debiti di tesoreria		
1	Scoperti di conto corrente	L. 0	L. 0
	Totale I	L. 0	L. 0

ALLEGATO H

II- Debiti o residui passivi

1 Debiti verso lo Stato	L.	4.431.102.266	L.	2.883.159.615
2 Debiti verso Enti Pubblici	L.		L.	
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute	L.	4.890.586.315	L.	4.014.912.270
4 Debiti verso fornitori	L.	142.549.461.956	L.	199.920.900.191
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	L.		L.	
6 Mutui ed anticipazioni passive	L.		L.	
7 Obbligazioni in circolazione	L.		L.	
8 Debiti verso il personale per depositi	L.		L.	
9 Debiti verso gestioni autonome	L.		L.	
10 Debiti tributari	L.	323.756.741	L.	446.041.103
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L.	932.947.424	L.	931.466.102
12 Altri debiti	L.	5.732.398.508	L.	6.932.116.012
		<u>Totale II L.</u>	<u>158.860.253.210</u>	<u>L. 215.128.595.293</u>
		<u>Totale D (I - II) L.</u>	<u>158.860.253.210</u>	<u>L. 215.128.595.293</u>

L. TOTALE PASSIVITÀ (A- B- C- D) L. 549.241.311.645 L. 676.528.610.189

F) CONTI D'ORDINE

1 Sistema dei rischi	L.		L.	
2 Sistema degli impegni	L.		L.	
3 Beni di terzi presso l'Ente	L.	5.000.000	L.	5.000.000
4 Beni dell'Ente presso terzi	L.		L.	
		<u>TOTALE L.</u>	<u>5.000.000</u>	<u>L. 5.000.000</u>

F.S. IL PRESIDENTE
(Francesco NERLI)

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA