

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1827
TAB. 10
Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

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

TABELLA n. 10

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

—————
ANNESSO N. 18
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2001

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L.	7.617.546.836
) in c/competenza	L.	5.648.313.295
Riscossioni	(
) in c/residui	L.	7.674.645.518
		L.	13.322.958.813
) in c/competenza	L.	3.142.341.385
Pagamenti	(
) in c/residui	L.	10.816.835.679
		L.	13.959.177.064
<u>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</u>			
		L.	6.981.328.585
) degli esercizi precedenti	L.	15.613.232.261
Residui attivi	(
) dell'esercizio 2001	L.	352.606.873
		L.	15.965.839.134
) degli esercizi precedenti	L.	15.961.995.561
Residui passivi	(
) dell'esercizio 2001	L.	3.281.541.862
		L.	19.243.537.423
<u>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</u>			
		L.	3.703.630.296

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2000	Anno 2001
--	-----------	-----------

A) ENTRATE CORRENTI

1. Trasferimenti correnti	956.837.460	906.317.655
2. Altre entrate	5.732.388.012	2.428.157.048
TOTALE (A)	6.689.225.472	3.334.474.703

B) SPESE CORRENTI

1. Spese per gli organi istituzionali	266.555.404	256.914.602
2. Oneri per il personale in attività di servizio	774.965.192	833.985.820
3. Spese per gli acquisti di beni o servizi	4.422.159.166	2.076.152.661
4. Oneri finanziari	10.000	10.000
5. Oneri diversi di gestione	134.355.660	108.726.859
TOTALE (B)	5.598.035.422	3.275.789.942

58.684.761

AVANZO/ DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)

1.091.190.050

C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI

1. Ammortamento immobilizzazioni materiali	82.198.381	91.090.212
2. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	13.861.335	15.640.222
3. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
4. Svalutazione crediti e titoli		
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	41.571.534	44.508.507
6. Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale		
7. Accantonamento per rischi		
8. Accantonamento per residui perenti		
9. Altri accantonamenti		

15.000.000 depositi cauzionali E850

TOTALE (C) 137.631.250

166.238.941

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2000	Anno 2001
--	-----------	-----------

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

1. Proventi straordinari

- a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti donazioni)
- b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive
- c) Plusvalenze da alienazioni

120.961.734

10.289.895.035 (Economie residui passivi:
vedi nota allegata)

2. Oneri straordinari

- a) Sopravvenienze passive e insussistenze attive
- b) Minusvalenze da alienazioni

11.194.995

9.050.248.964 (Minori residui attivi: vedi
nota allegata)

109.766.739

1.239.646.071

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

E) RETTIFICHE DI VALORE

- Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio
- Costi da capitalizzare
- Spese impegnate di competenza di esercizi successivi
- Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi
- Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi
- Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi
- Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi

20.000.000

Canone Cantieri Navali
2002 riscosso nel 2001

20.000.000

TOTALE (E)

1.112.091.891

1.063.325.539

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE

Imposte dell'esercizio

1.112.091.891

1.063.325.539

AVANZO/DISAVANZO ECONOMICO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE		
ANNO 2000	ANNO 2001	NOTE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

- Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione
- Ricerca sviluppo e pubblicità
- Diritti di brevetto industriale
- Altri costi pluriennali

vedi prospetto amm. di beni immateriali

	38.192.680	35.258.077
TOTALE I	38.192.680	35.258.077

II - Immobilizzazioni materiali

- Edifici e terreni
- Costruzioni in corso
- Diritti reali
- Impianti, macchinari e attrezzature
- Automezzi
- Mobili e macchine d'ufficio

23.965.597.754

2.090.689.431

vedi prospetto amm. di beni materiali
c.s.

	27.345.540	9.407.324
	221.736.409	212.620.779
TOTALE II	24.214.679.703	2.312.717.534

III - Immobilizzazioni finanziarie

- Partecipazioni in società
- Conferimenti e quote in altri Enti
- Depositi vincolati
- Mutui e anticipazioni
- Prestiti al personale
- Crediti verso gestioni autonome
- Depositi cauzionali
- Crediti diversi di durata superiore all'anno

40.000.000

TOTALE III 40.000.000

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) 24.252.872.383 2.387.975.611

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio

- Rimanenze di prodotti
- Rimanenze di materie
- Rimanenze diverse

II - Crediti e residui attivi

- Crediti verso lo Stato ed altri Enti
- Crediti verso iscritti soci e terzi contribuenti
- Crediti verso acquirenti utenti ecc.
- Crediti per annualità, semestralità
- Crediti diversi di durata inferiore all'anno

	32.282.769.317	15.937.691.036
	33.490.000	16.399.000
	3.711.481	1.961.248
	18.155.945	9.787.850
TOTALE I	32.338.126.743	15.965.839.134

STATO PATRIMONIALE		ANNO 2000	ANNO 2001	NOTE
--------------------	--	-----------	-----------	------

1. Partecipazioni societarie
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie
4. Buoni Postali
5. Altri titoli

TOTALE III

IV - Disponibilità liquide			6.981.328.585
1. Denaro in cassa e valori di cassa	7.617.546.836		
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria			
4. C/C postali	7.617.546.836		6.981.328.585

TOTALE IV

	39.955.673.579		22.947.167.719
--	----------------	--	----------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)

C) RATEE E RISCOINTI

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	64.208.545.962		25.335.143.330
--------------------------	----------------	--	----------------

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi
2. Sistema degli impegni
3. Beni di terzi presso l'Ente
4. Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE CONTI D'ORDINE

	-		-
--	---	--	---

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1. Fondo di dotazione	3.095.947.123		4.159.272.662
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	1.063.325.539		1.112.151.891
6. Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio			
TOTALE (A)	4.159.272.662		5.271.424.553

vedi S.P. anno precedente

vedi risultanze C.E.

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse
2. Fondo rischi
3. Altri accantonamenti
4. Fondo residuo perenti

	23.066.920.300		642.587.891
TOTALE (B)	23.066.920.300		642.587.891

CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO

	STATO PATRIMONIALE		NOTE
	ANNO 2000	ANNO 2001	

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	133.084.956	177.593.463
TOTALE (C)	133.084.956	177.593.463

TFR anno prec.+ accant. anno in corso come da C.E.

D) DEBITI

- I - Dobiti di Tesoreria
1. Scoperti di conto corrente

TOTALE I -

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato
2. Debiti verso Enti pubblici
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute
4. Debiti verso fornitori
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute
6. Mutui per anticipazioni passive
7. Obbligazioni in circolazione
8. Debiti verso il personale per depositi
9. Debiti verso gestitori autonome
10. Debiti tributari
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
12. Altri debiti

	62.997.055	92.132.734
	35.992.181.480	18.251.607.828
	872.616.614	777.147.568
	140.931.126	122.649.293

TOTALE II 37.068.726.275 19.243.537.423

TOTALE (D) 37.068.726.275 19.243.537.423

TOTALE PASSIVITA' (B+C+D) 60.268.731.531 20.063.718.777

TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D) 64.428.004.193 25.335.143.330

E) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi
2. Sistema degli impegni
3. Beni di terzi presso l'Ente
4. Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE CONTI D'ORDINE - -

