

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1827
TAB. 10
Annesso 21

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. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 21

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

CAPITOLO
2001

CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001

DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUOTERE	ACCERTAMENTI
-------------	----------------	---------------	----------------------	--------------

TITOLI O PRIMO

ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTE

CATEGORIA 1

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

101010	Contributi dello Stato	0	0	0	0
101020	Contributi spese per manutenzione ponti canali	0	0	0	0
101060	Tasse portuali	0	11.949.330	0	11.949.330
	Totale categoria 1	0	11.949.330	0	11.949.330

CATEGORIA 2

TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE

102010	Contributi della Regione	0	0	0	0
	Totale categoria 2	0	0	0	0

CATEGORIA 3

TRASFERIMENTI DA PARTE DEL COMUNE DI L. P. PROVARE

103010	Contributi del Comune e della Provincia	0	0	0	0
	Totale categoria 3	0	0	0	0

CATEGORIA 4

TRASFERIMENTI DA ALI EREDITI DEL SETTORE PUBBLICO

104010	Contributi di altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0
	Totale categoria 4	0	0	0	0
	Totale TITOLI O PRIMO	0	11.949.330	0	11.949.330

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 2001
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
101010	0	0	0	0	0	0	0	0
101020	0	0	0	0	0	0	0	0
101060	0	0	0	0	0	11.949.330	11.949.330	11.949.330
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	11.949.330	11.949.330	11.949.330
102010	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0	0
103010	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0
104010	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO PRIMO	0	0	0	0	0	11.949.330	11.949.330	11.949.330

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001			
2001	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCHIOTERE	ACCERTAMENTI
TITOLO SECONDO					
ALTRE ENTRATE					
CATEGORIA 1					
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
201010	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	0	0	0	0
201020	Proventi diversi	0	0	0	0
	Totale categoria 1	0	0	0	0
CATEGORIA 2					
REDITTI E PROVENTI PATRIMONIALI					
202010	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'ente	0	0	0	0
202020	Canoni demaniali	0	558.867.540	0	558.867.540
202030	Interessi attivi su titoli	0	0	0	0
202040	Altri redditi e proventi patrimoniali	0	0	0	0
	Totale categoria 2	0	558.867.540	0	558.867.540
CATEGORIA 3					
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESA CORRENTI					
203010	Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0
	Totale categoria 3	0	0	0	0
CATEGORIA 4					
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRI TITOLI					
204010	Proventi derivanti da autorizzazioni	0	49.573.000	0	49.573.000
204020	Entrate varie ed eventuali	0	0	0	0
	Totale categoria 4	0	49.573.000	0	49.573.000
	Totale TITOLO SECONDO	0	608.440.540	0	608.440.540

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI		
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME NISCOSSE RISCHIOIERE	SOMME DA RISCHIOIERE	TOTALE	SOMME PREVISTE	SOMME NISCOSSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 dicembre 2001
201010	0	0	0	0	0	0	0	0
201020	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	0
202010	0	0	0	0	0	0	0	0
202020	0	0	0	0	0	558.867.540	558.867.540	558.867.540
202030	0	0	0	0	0	0	0	0
202040	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	558.867.540	558.867.540	558.867.540
203010	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0
204010	0	0	0	0	0	49.573.000	49.573.000	49.573.000
204020	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	49.573.000	49.573.000	49.573.000
TITOLO SECONDO	0	0	0	0	0	608.440.540	608.440.540	608.440.540

CAPITOLO		PAGINA 30 CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001		
2001	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA ACCERTAMENTI
			RISCUOTERE	
	TITOLO TERZO			
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PA INIMMOBILIARE			
	RISCOSSIONE DI CREDITI			
	CATEGORIA 1			
	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI			
301010	Alienazione immobili	0	0	0
	Totale categoria 1	0	0	0
	CATEGORIA 2			
	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI DIRITTI IMMOBILIARI			
302010	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0
	Totale categoria 2	0	0	0
	CATEGORIA 3			
	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI			
303010	Realizzo di somme investite in titoli a cedola variabile	0	0	0
	Totale categoria 3	0	0	0
	CATEGORIA 4			
	ENTRATE NON CI ASSI FIDUCIARI E AL TRE VARI			
304010	Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0
304040	Ritiro di depositi a cartazione presso b.a.f.	0	0	0
304060	Riscossione di altri crediti	0	0	0
	Totale categoria 4	0	0	0
	Totale TITOLO TERZO	0	0	0

CAPITOLO 2001		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001			
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI
TITOLO QUARTO					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
CATEGORIA 1					
TRASFERIMENTI DALL'OSTATO					
401014	Contributi dello Stato per opere	0	0	0	0
401020	Devoluzione del 50% della cassa supplementare di ammortamento	0	0	0	0
401030	Devoluzione della cassa passoggetti a nuove opere di ampliamento del porto	0	0	0	0
401040	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale	0	0	0	0
	Totale categoria 1	0	0	0	0
CATEGORIA 2					
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE					
402010	Trasferimenti dalla Regione	0	0	0	0
	Totale categoria 2	0	0	0	0
CATEGORIA 3					
TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
403010	Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0
	Totale categoria 3	0	0	0	0
CATEGORIA 4					
TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
404010	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0
	Totale categoria 4	0	0	0	0
	Totale TITOLO QUARTO	0	0	0	0

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001		
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA ACCERTAMENTI RISCUOTERE
TITOLO QUINTO				
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI				
CATEGORIA 1				
ASSUNZIONE DI MUTUI				
501010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0
	Totale categoria 1	0	0	0
CATEGORIA 2				
ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
502010	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0
502020	Depositi di terzi a carizione	0	0	0
	Totale categoria 2	0	0	0
	Totale TITOLO QUINTO	0	0	0

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 2001	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE RISCHIERE	TOTALE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
501010	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0
502010	0	0	0	0	0	0	0
502020	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUINTO	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001		
		SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE ACCERTAMENTI
TITOLO SESTO				
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
CATEGORIA 1				
ENTRATE AVENTI NA TURALE IN PARTE DI GIRO				
601010	Ritenute erariali	0	0	0
601020	Ritenute previdenziali ed assicuraziali	0	0	0
601030	Ritenute diverse	0	0	0
601040	I.V.A.	0	0	0
601050	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Inps	0	0	0
601060	Trattante per conto terzi	0	0	0
601065	Trattante per conto terzi (fondi previdenzia per la scuola postobbl)	0	0	0
601066	Trattante per conto terzi (FIR - Leasidat postobbl)	0	0	0
601067	Trattante per conto terzi (S.V.T.P.)	0	0	0
601069	Trattante per conto terzi (contributi sociali per la scuola postobbl dagli ordinamenti per il lavoro nel posto)	0	0	0
601070	Recupero anticipazioni alla competenza di la scuola postobbl	0	0	0
601080	Rimborso somme pagate per conto terzi	0	0	0
601090	Partite in sospeso	0	0	0
Totale categoria 1		0	0	0
Totale TITOLO SESTO		0	0	0

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 2001
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE SOMME DA RISCHIOTERE	TOTALE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE AUMENTI DIMINUIZIONI	
601010	0	0	0	0	0	0
601020	0	0	0	0	0	0
601030	0	0	0	0	0	0
601040	0	0	0	0	0	0
601050	0	0	0	0	0	0
601060	0	0	0	0	0	0
601065	0	0	0	0	0	0
601066	0	0	0	0	0	0
601067	0	0	0	0	0	0
601069	0	0	0	0	0	0
601070	0	0	0	0	0	0
601080	0	0	0	0	0	0
601090	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0
TITOLO SESTO	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001			
2001	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI
	RIEPILOGO DEI TITOLI DI ENTRATA				
TITOLO I	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRETTI	0	11.949.330	0	11.949.330
TITOLO II	ALTRE ENTRATE	0	608.440.540	0	608.440.540
TITOLO III	ENTRATE PER LIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E DI RISCOSSIONI DI CREDITI	0	0	0	0
TITOLO IV	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CORSO CAPITALI	0	0	0	0
TITOLO V	ENTRATE DERIVANTI DA ACCERSCHE IN PRESSIONI	0	0	0	0
TITOLO VI	ENTRATE PER PAGURE IN CORSO	0	0	0	0
	TOTALE DELL'ENTRATA	0	620.389.870	0	620.389.870
	FONDO CASSA AL 1.1.2001	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE	0	620.389.870	0	620.389.870

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI ATTIVI AL 31 dicembre 2001	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME DA RISCHIARE	TOTALE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
TITOLO I	0	0	0	0	11.949.330	11.949.330	
TITOLO II	0	0	0	0	608.440.540	608.440.540	
TITOLO III	0	0	0	0	0	0	
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	
TITOLO V	0	0	0	0	0	0	
TITOLO VI	0	0	0	0	0	0	
TOT. ENTRATA	0	0	0	0	620.389.870	620.389.870	
CASSA 1.1.2001	0	0	0	0	0	0	
TOTALE	0	0	0	0	620.389.870	620.389.870	

CAPITOLO 2001		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001			
DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI
TITOLO PRIMO					
SPESE CORRENTI					
CATEGORIA 1					
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
101010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi dell'Amministrazione e di controllo	0	20.019.660	179.518.581	199.538.241
101011	Emolumenti, indennità, missioni Presidente	0	0	0	0
101012	Emolumenti, indennità missioni Segretario Generale	0	0	0	0
101013	Emolumenti, indennità, missioni Rivisori dei conti	0	0	0	0
Totale Categoria 1		0	20.019.660	179.518.581	199.538.241
CATEGORIA 2					
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
102010	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0
102020	Emolumenti variabili al personale dipendente	0	0	0	0
102030	Emolumenti al personale non dipendente (collaboratori)	0	7.154.800	1.832.099	8.986.899
102040	Indennità e rimborso spese per missioni	0	0	0	0
102050	Altri oneri per il personale	0	0	0	0
102060	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	0	0	0	0
102070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	0	4.463.739	0	4.463.739
Totale Categoria 2		0	11.618.539	1.832.099	13.450.638
CATEGORIA 3					
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DEI LE PROPRIE					
103010	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi	0	0	0	0
103020	Prestazioni di terzi per la manutenzione	0	0	0	0
103030	Acquisto di materiale di consumo	0	0	0	0

CAPITOLO 2001		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
DESCRIZIONE		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI
SEGUE CATEGORIA 3						
103050	Utenze	0	0	0	0	0
103060	Materiale di economato	0	0	0	0	0
103070	Vestitario	0	0	0	0	0
103080	Spese di rappresentanza	0	0	0	0	0
103090	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	0	0	0	0	0
103100	Spese per consulenze, studi ed altre attività professionali	0	0	0	0	0
103110	Locazioni passive	0	0	0	0	0
103120	Spese promozionali e di propaganda	0	0	0	0	0
103121	Spese di pubblicità	0	0	0	0	0
103122	Servizi ed altre attività strumentali	0	0	0	0	0
103130	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0	0	0	0
103140	Premi di assicurazione	0	0	0	0	0
103150	Spese pulizia uffici ed aree portuali	0	0	0	0	0
103160	Spese per servizi industriali e telematici	0	0	0	0	0
103170	Spese per vigilanza	0	0	0	0	0
103180	Spese diverse	0	0	0	0	0
Totale Categoria 3		0	0	0	0	0

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 dicembre 2001	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME DA PAGARE	TOTALE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	
103050	0	0	0	0	0	0	0
103060	0	0	0	0	0	0	0
103070	0	0	0	0	0	0	0
103080	0	0	0	0	0	0	0
103090	0	0	0	0	0	0	0
103100	0	0	0	0	0	0	0
103111	0	0	0	0	0	0	0
103120	0	0	0	0	0	0	0
103121	0	0	0	0	0	0	0
103122	0	0	0	0	0	0	0
103130	0	0	0	0	0	0	0
103140	0	0	0	0	0	0	0
103150	0	0	0	0	0	0	0
103160	0	0	0	0	0	0	0
103170	0	0	0	0	0	0	0
103180	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001			AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	
	TITOLO PRIMO				
	SPESE CORRENTI				
	CATEGORIA 4				
	TRASFERIMENTI PASSIVI				
104010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'Autonomia provinciale	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	0	0	0	0
	CATEGORIA 5				
	ONERI FINANZIARI				
105010	Interessi passivi, spese e comunicazioni bancarie	0	0	0	0
	Totale categoria 5	0	0	0	0
	CATEGORIA 6				
	ONERI TRIBUTARI				
106010	Imposte, tasse e tributi vari	0	0	0	0
	Totale categoria 6	0	0	0	0
	CATEGORIA 7				
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ERRORE CORRIGIBILI				
107010	Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0	0
	Totale categoria 7	0	0	0	0
	CATEGORIA 8				
	SPESE NON CLASSIFICATE IN ALTRI VOCI				
108010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e altri risolti	0	0	0	0
108020	Fondo di riserva	0	0	0	0
108030	Oneri vari straordinari	0	0	0	0

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME DA PAGARE	TOTALE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 dicembre 2001
104010	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0
105010	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 5	0	0	0	0	0	0	0
106010	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 6	0	0	0	0	0	0	0
107010	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 7	0	0	0	0	0	0	0
108010	0	0	0	0	0	0	0
108020	0	0	0	0	0	0	0
108030	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				AUMENTI DIMINUZIONI
		STIMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	31.638.189	181.350.860	212.988.878	0
	SEGUE CATEGORIA 8					
108040	Spese per realizzo della entrata					
	Totale categoria 8					
	Totale TITOLO PRIMO					

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI AL 31 dicembre 2001	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME DA PAGARE	SOMME PAGATE	SOMME PREVISTE	AUMENTI DIMINUIZIONI		
108040	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 8	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO PRIMO	0	0	0	0	31.638.199	0	181.350.880

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
2001	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI
TITOLO SECONDO						
SPESE IN CONTO CAPITALE						
CATEGORIA 1						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILITÀ E DI OPERE PORTUALI						
201010	Opere e fabbricati	0	0	0	0	0
201014	Opere e fabbricati (Finanziamenti Statali)	0	0	0	0	0
	Totale categoria 1	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2						
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
202010	Impianti portuali	0	0	0	0	0
202014	Impianti portuali (Finanziamenti Statali)	0	0	0	0	0
202020	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	0	0	0	0	0
202024	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili (Finanziamenti Statali)	0	0	0	0	0
202030	Acquisto mobili e macchine da ufficio	0	0	0	0	0
202040	Acquisto beni immateriali	0	0	0	0	0
	Totale categoria 2	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3						
PARTECIPAZIONI ED ACQUISITI DI VALORI MOBILIARI						
203010	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0
203020	Contribuenti e quote di partecipazione ed altri titoli	0	0	0	0	0
203030	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4						
DEPOSITI BANCARI, CREDITI E ALTRI ACCREDITAMENTI						
204020	Versamenti su depositi bancari	0	0	0	0	0

CAPITOLO 2001	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001			
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI AUMENTI DIMINUIZIONI
SEGUE CATEGORIA 4					
204050	Depositi a cauzione verso terzi	0	0	0	0
204060	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0
	Totale Categoria 4	0	0	0	0
CATEGORIA 5					
TFR DOVUTO AL PERSONALE PRESSO I LUOGHI DI SERVIZIO					
205010	Trattamento di fine rapporto	0	0	0	0
	Totale Categoria 5	0	0	0	0
CATEGORIA 6					
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
206010	Trasferimenti passivi e contribuiti	0	0	0	0
	Totale Categoria 6	0	0	0	0
	Totale TITOLO SECONDO	0	0	0	0

CAPITOLO	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001			AUMENTI DIMINUIZIONI
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	
TITOLO TERZO					
SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI					
CATEGORIA 1					
RIMBORSO DI MUTUI					
301010	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0
301020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0
	Totale Categoria 1	0	0	0	0
CATEGORIA 2					
RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
302010	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0
	Totale Categoria 2	0	0	0	0
CATEGORIA 5					
ESTINZIONE DI DEBITI INVERSI					
305010	Restituzione di depositi di terzi a carizione	0	0	0	0
	Totale Categoria 5	0	0	0	0
	Totale TITOLO TERZO	0	0	0	0

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI AL	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE PAGARE	TOTALE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 dicembre 2001	
301010	0	0	0	0	0	0	0	
301020	0	0	0	0	0	0	0	
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0	
302010	0	0	0	0	0	0	0	
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0	
305010	0	0	0	0	0	0	0	
CATEGORIA 5	0	0	0	0	0	0	0	
TITOLO TERZO	0	0	0	0	0	0	0	

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001			AUMENTI DIMINUIZIONI	
2001	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	IMPEGNI		
	TITOLO QUARTO					
	SPESE PER PARTITE DI GIRO					
	CATEGORIA 1					
	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
401010	Ritenute erariali	0	0	0	0	0
401020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0	0	0	0	0
401030	Ritenute diverse	0	0	0	0	0
401040	I.V.A.	0	0	0	0	0
401050	Recupero dal personale per anticipamenti concessi dall'Ente	0	0	0	0	0
401060	Trattenute per conto terzi	0	0	0	0	0
401065	Trattenute per conto terzi (fondi previdenziali per lavoratori part-time)	0	0	0	0	0
401066	Trattenute per conto terzi (F.I.S.I. lavoratori part-time)	0	0	0	0	0
401067	Trattenute per conto terzi (F.A.V.I.P.)	0	0	0	0	0
401069	Trattenute per conto terzi (contributi previdenziali per lavoratori part-time dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	0	0	0	0	0
401070	Recupero anticipazioni allo Compagnato di lavoratori part-time	0	0	0	0	0
401080	Rimborso somme pagate per conto terzi	0	0	0	0	0
401090	Partite in sospeso	0	0	0	0	0
	Totale categoria 1	0	0	0	0	0
	Totale TITOLO QUARTO	0	0	0	0	0

CAPITOLO	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA			RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	TOTALE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 dicembre 2001
401010	0	0	0	0	0	0	0
401020	0	0	0	0	0	0	0
401030	0	0	0	0	0	0	0
401040	0	0	0	0	0	0	0
401050	0	0	0	0	0	0	0
401060	0	0	0	0	0	0	0
401065	0	0	0	0	0	0	0
401066	0	0	0	0	0	0	0
401067	0	0	0	0	0	0	0
401069	0	0	0	0	0	0	0
401070	0	0	0	0	0	0	0
401080	0	0	0	0	0	0	0
401090	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO QUARTO	0	0	0	0	0	0	0

CAPITOLO 2001		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001			
DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	IMPEGNI	AUMENTI DIMINUIZIONI
RIEPILOGO DEI TITOLI IN SPESA					
TITOLO I	0	31.638.199	181.350.680	212.988.879	0
TITOLO II	0	0	0	0	0
TITOLO III	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0
TOTALE SPESA	0	31.638.199	181.350.680	212.988.879	0
RISULTATI E SALDI	0	588.751.671	0	0	0
TOTALE ENTRATE	0	620.309.870	0	0	0

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI		GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI	
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI DIMINUIZIONI	AL 31 dicembre 2001
TITOLO I	0	0	0	0	0	31.638.199	0	181.350.680
TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0
TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0
TOT. SPESA	0	0	0	0	0	31.638.199	0	181.350.680
RISULT. E SALDI	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE	0	0	0	0	0	31.638.199	0	181.350.680

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio	<u>L.000</u>
Riscossioni - in c/competenza	<u>L.620.389.870</u>
Pagamenti - in c/competenza	<u>L. 31.638.199</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio	<u>L.588.751.670</u>
Residui attivi dell'esercizio	<u>L. 000</u>
Residui passivi dell'esercizio	<u>L.181.350.680</u>
Avanzo/disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio	<u>L.407.400.990 € 210.405,05</u>

allegato H

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2000	Anno 2001
I) Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00
3. Diritti di brevetto industriale	€ 0,00	€ 0,00
4. Altri costi pluriennali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	€ 0,00	€ 0,00
2. Costruzioni in corso	€ 0,00	€ 0,00
3. Diritti reali	€ 0,00	€ 0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ 0,00	€ 0,00
5. Automezzi	€ 0,00	€ 0,00
6. Mobili e macchine di ufficio	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II	€ 0,00	€ 0,00
III) Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	€ 0,00	€ 0,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ 0,00	€ 0,00
3. Depositi vincolati	€ 0,00	€ 0,00
4. Mutui e anticipazioni	€ 0,00	€ 0,00
5. Prestiti al personale	€ 0,00	€ 0,00
6. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
7. Depositi cauzionali	€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti diversi di durata superiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	€ 0,00	€ 0,00

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I) Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	€ 0,00	€ 0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiale di consumo	€ 0,00	€ 0,00
3. Rimanenze diverse	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00

II) Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 0,00	€ 0,00
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ 0,00	€ 0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc..	€ 0,00	€ 0,00
4. Crediti per annualità, semestralità	€ 0,00	€ 0,00
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II	€ 0,00	€ 0,00

III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)

1. Partecipazioni societarie	€ 0,00	€ 0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ 0,00	€ 0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ 0,00	€ 0,00
4. Buoni postali	€ 0,00	€ 0,00
5. Altri Titoli	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE III	€ 0,00	€ 0,00

IV) Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	€ 0,00	€ 0,00
2. Banche	€ 0,00	€ 304.064,86
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	€ 0,00	€ 0,00
4. C/C postali	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE IV	€ 0,00	€ 304.064,86

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV)	€ 0,00	€ 304.064,86
---	---------------	---------------------

C) RATEI E RISCONTI**TOTALE**

€ 0,00	€ 0,00
---------------	---------------

TOTALE ATTIVITA' (A - B)	€ 0,00	€ 304.064,86
---------------------------------	---------------	---------------------

B) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l' Ente	€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
TOTALE	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	€ 0,00	€ 0,00
2. Riserva obbligatoria	€ 0,00	€ 0,00
3. Riserva facoltativa	€ 0,00	€ 0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€ 0,00	€ 0,00
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	€ 0,00	€ 210.405,05
	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 210.405,05</u>
TOTALE A	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 210.405,05</u>

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	€ 0,00	€ 0,00
2. Fondo rischi	€ 0,00	€ 0,00
3. Altri accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
4. Fondo residuo perenti	€ 0,00	€ 0,00
	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>
TOTALE B	<u>€ 0,00</u>	<u>€ 0,00</u>

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	€ 0,00	€ 0,00
----------	--------	--------

D) DEBITI**I) - Debiti di tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE I	€ 0,00	€ 0,00

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	€ 0,00	€ 0,00
--------------------------	--------	--------

2. Debiti verso Enti Pubblici	€ 0,00	€ 0,00
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€ 0,00	€ 0,00
4. Debiti verso fornitori	€ 0,00	€ 0,00
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€ 0,00	€ 93.659,81
6. Mutui ed anticipazioni passive	€ 0,00	€ 0,00
7. Obbligazioni in circolazione	€ 0,00	€ 0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	€ 0,00	€ 0,00
9. Debiti verso gestioni autonome	€ 0,00	€ 0,00
10. Debiti tributari	€ 0,00	€ 0,00
11. debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 0,00	€ 0,00
12. Altri debiti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE II	€ 0,00	€ 93.659,81
TOTALE D (I - II)	€ 0,00	€ 93.659,81
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C - D)	€ 0,00	€ 93.659,81

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€ 0,00	€ 0,00
2. Sistema degli impegni	€ 0,00	€ 0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ 0,00	€ 0,00
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 0,00	€ 0,00

2001

allegato G

CONTO ECONOMICO GENERALE

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2000	Anno 2001
1. Trasferimenti correnti	€ 0,00	€ 6.171,31
2. Altre entrate	€ 0,00	€ 314.233,32
TOTALE A)	€ 0,00	€ 320.404,63 ✓
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 0,00	€ 103.052,90
4. Oneri per il personale in attività di esercizio	€ 0,00	€ 4.641,35
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 0,00	€ 0,00
6. Oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00
7. Oneri diversi gestione	€ 0,00	€ 2.305,33
TOTALE B)	€ 0,00	€ 109.999,58 ✓
DIFFERENZA (A - B)	€ 0,00	€ 210.405,05
PAREGGIO /AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	€ 0,00	€ 210.405,05
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ 0,00	€ 0,00
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ 0,00	€ 0,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00	€ 0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	€ 0,00	€ 0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ 0,00	€ 0,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale.	€ 0,00	€ 0,00
14. Accantonamento per rischi	€ 0,00	€ 0,00
15. Accantonamento per residui perenti	€ 0,00	€ 0,00
16. Altri Accantonamenti	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE C)	€ 0,00	€ 0,00

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi ed oneri straordinari

a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ 0,00	€ 0,00
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 0,00	€ 0,00
c. Plusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D17)	€ 0,00	€ 0,00

18. Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 0,00	€ 0,00
b. Minusvalenze da alienazioni	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE D18	€ 0,00	€ 0,00

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D) € 0,00 € 0,00

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio.	€ 0,00	€ 0,00
20. Costi da capitalizzare	€ 0,00	€ 0,00
21. Spese impegnate per competenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ 0,00	€ 0,00
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi.	€ 0,00	€ 0,00
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE E)	€ 0,00	€ 0,00
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	€ 0,00	€ 0,00

26. Imposte dell'esercizio € 0,00 € 0,00

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO € 0,00 € 210.405,05