

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 1827**  
**TAB. 10**  
**Annesso 24**

## **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. 24**

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 24**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE										
Capitolo		Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avanzi di amministrazione	0	0	0	0	0	0	13.469.415.890	0	0
	Avanzo iniziale di cassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TITOLO I</b>									
	<b>ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE</b>									
	<b>Categoria 1<sup>A</sup> - Entrate Tributarie</b>									
1110	Uso delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo III della legge 9.2.1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5.5.1976, n. 355 e succ.modif. e integr. (50% spettante)	4.700.000.000	0	0	4.700.000.000	5.062.118.985	0	5.062.118.985	362.118.985	0
1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali (Legge 84/94 art.16)	220.000.000	0	0	220.000.000	218.742.512	0	218.742.512	0	1.257.488
1130	Proventi di autorizzazioni per operare nell'ambito portuale di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	35.000.000	0	0	35.000.000	115.129.430	9.281.350	124.410.780	89.410.780	0
	<b>Totale Categoria 1<sup>A</sup></b>	<b>4.955.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.955.000.000</b>	<b>5.395.990.927</b>	<b>9.281.350</b>	<b>5.405.272.277</b>	<b>451.529.765</b>	<b>1.257.488</b>
	<b>Categoria 2<sup>A</sup> - Redditi e proventi patrimoniali</b>									
1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale	2.500.000.000	300.000.000	0	2.800.000.000	2.718.526.896	53.208.781	2.771.735.677	0	28.264.323
1220	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	40.000.000	0	0	40.000.000	0	241.596.656	241.596.656	201.596.656	0
1240	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Categoria 2<sup>A</sup></b>	<b>2.540.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.840.000.000</b>	<b>2.718.526.896</b>	<b>294.805.437</b>	<b>3.013.332.333</b>	<b>201.596.656</b>	<b>28.264.323</b>
	<b>Categoria 3<sup>A</sup> - Poste correttive e compensative delle entrate correnti</b>									
1310	Recuperi e rimborsi diversi	50.000.000	0	0	50.000.000	62.416.912	16.909.615	79.326.527	29.326.527	0
1320	Concorsi da parte dello Stato (min.ro LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	510.129.900	0	0	510.129.900	0	510.129.897	510.129.897	0	3

Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riacquare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	34.078.842,888	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4.700.000,000	5.062.118,985	382.118,985	0	0
10.029,488	10.029,488	0	10.029,488	0	0	220.000,000	228.772,000	8.772,000	0	0
2.650,000	2.650,000	0	2.650,000	0	0	25.000,000	117.779,430	92.779,430	0	9.281,350
12.679,488	12.679,488	0	12.679,488	0	0	4.945.000,000	5.408.670,415	463.670,415	0	9.281,350
78.457,000	78.457,000	0	78.457,000	0	0	2.800.000,000	2.796.983,896	0	3.016,104	53.208,781
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216.144,433	216.144,433	0	216.144,433	0	0	85.000,000	216.144,433	131.144,433	0	241.596,656
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294.801,433	294.801,433	0	294.801,433	0	0	2.885.000,000	3.013.128,329	131.144,433	3.016,104	294.805,437
6.078,000	6.078,000	0	6.078,000	0	0	50.000,000	68.494,912	18.494,912	0	16.909,615
0	0	0	0	0	0	510.129,900	0	0	510.129,900	510.129,897



Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	3.712.398.650	3.712.398.650	0	0	0
6.078.000	6.078.000	0	6.078.000	0	0	4.272.528.550	3.780.893.562	18.494.912	510.129.900	527.039.512
3.319.900	3.319.900	0	3.319.900	0	0	19.000.000	19.093.485	93.485	0	3.045.041
3.319.900	3.319.900	0	3.319.900	0	0	19.000.000	19.093.485	93.485	0	3.045.041
12.679.488	12.679.488	0	12.679.488	0	0	4.945.000.000	5.408.670.415	463.670.415	0	9.281.350
294.601.433	294.601.433	0	294.601.433	0	0	2.885.000.000	3.013.128.329	131.144.433	3.016.104	294.805.437
6.078.000	6.078.000	0	6.078.000	0	0	4.272.528.550	3.780.893.562	18.494.912	510.129.900	527.039.512
3.319.900	3.319.900	0	3.319.900	0	0	19.000.000	19.093.485	93.485	0	3.045.041
316.678.821	316.678.821	0	316.678.821	0	0	12.121.528.550	12.221.785.791	613.403.245	513.148.004	834.171.340
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	0	0
30.000.000	29.997.500	0	29.997.500	0	2.500	30.000.000	29.997.500	0	2.500	0
50.000.000	49.997.500	0	49.997.500	0	2.500	50.000.000	49.997.500	0	2.500	0

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE											
Capitolo			Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)	
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2410	Contributi Camere di Commercio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	Contributi altri Enti pubblici		0	0				0		0	0
2430	Contributi diversi		0	0				0		0	0
	<b>Totale Categoria 4<sup>a</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 1 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 3 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TITOLO III</b>										
	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DEI CREDITI</b>										
	<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Alienazione di immobili e diritti reali</i>										
3110	Alienazione di immobili		0	0				0	0	0	0
3120	Cessione di diritti reali		0	0				0	0	0	0
	<b>Totale Categoria 1<sup>a</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Categoria 2<sup>a</sup> - Riscossione di crediti</i>										
3210	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine		0	0				0	0	0	0
3220	Riscossione di altri crediti		0	0				0	0	0	0
	<b>Totale Categoria 2<sup>a</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 1 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TITOLO IV</b>										
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>										
	<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Trasferimenti dello Stato</i>										
4110	Contributo dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali Legge	75.585.036.230		0.28.339.117.981	47.245.918.249		0	47.245.918.249	47.245.918.249	0	0

Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0		0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
		0		0	0		0	0	0	0
		0		0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.000.000	49.997.500	0	49.997.500	0	2.500	50.000.000	49.997.500	0	2.500	0
0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
50.000.000	49.997.500	0	49.997.500	0	2.500	70.000.000	49.997.500	0	20.002.500	0
		0		0	0			0		0
		0		0	0			0		0
0	0	0	0	0	0		0	0		0
		0		0	0			0		0
		0		0	0			0		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.368.656.279	69.685.253.583	12.683.402.696	82.368.656.279	0	0	75.000.000.000	69.685.253.583	0	5.314.746.417	69.929.320.945



RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE										
Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscossa	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale Categoria 1 <sup>A</sup>	75.585.036.230	0	28.339.117.981	47.245.918.249	0	47.245.918.249	47.245.918.249	0	0
	<b>Categoria 2<sup>A</sup> - Trasferimenti dalle Regioni</b>									
4210	Contributo Regione Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Regione Emilia-Romagna- Legge regionale n. 9 del 24.02.95	9.400.000.000	0	0	9.400.000.000	3.000.378.187	6.399.621.813	9.400.000.000	0	0
	Totale Categoria 2 <sup>A</sup>	9.400.000.000	0	0	9.400.000.000	3.000.378.187	6.399.621.813	9.400.000.000	0	0
	<b>Categoria 3<sup>A</sup> - Trasferimenti da Province e Comuni</b>									
4310	Contributo Provincia di Ravenna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4320	Contributo Comune di Ravenna	0	481.860.000	0	481.860.000	279.631.800	202.228.200	481.860.000	0	0
	Totale Categoria 3 <sup>A</sup>	0	481.860.000	0	481.860.000	279.631.800	202.228.200	481.860.000	0	0
	<b>Categoria 4<sup>A</sup> - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</b>									
4410	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4 <sup>A</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 1 <sup>A</sup>	75.585.036.230	0	28.339.117.981	47.245.918.249	0	47.245.918.249	47.245.918.249	0	0
	CATEGORIA 2 <sup>A</sup>	9.400.000.000	0	0	9.400.000.000	3.000.378.187	6.399.621.813	9.400.000.000	0	0
	CATEGORIA 3 <sup>A</sup>	0	481.860.000	0	481.860.000	279.631.800	202.228.200	481.860.000	0	0
	CATEGORIA 4 <sup>A</sup>	0	0	0	0	0	0	481.860.000	0	0
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>84.985.036.230</b>	<b>481.860.000</b>	<b>28.339.117.981</b>	<b>57.127.778.249</b>	<b>3.280.009.987</b>	<b>53.847.768.262</b>	<b>57.127.778.249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TITOLO V</b>									
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>									
	<b>Categoria 1<sup>A</sup> - Assunzione di mutui</b>									
5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 <sup>A</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 2<sup>A</sup> - Assunzione di altri debiti finanziari</b>									
5210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5220	Depositi di terzi a cauzione	130.000.000	0	0	130.000.000	148.743.360	0	148.743.360	18.743.360	0

Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa						Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
82.368.656.279	69.685.253.583	12.683.402.696	82.368.656.279	0	0	75.000.000.000	69.685.253.583	0	5.314.746.417	59.929.320.945
1.450.000.000	0	1.450.000.000	1.450.000.000	0	0	725.000.000	0	0	725.000.000	1.450.000.000
290.063.550	290.063.550	0	290.063.550	0	0	4.000.000.000	3.290.441.737	0	709.558.263	6.399.621.813
1.740.063.550	290.063.550	1.450.000.000	1.740.063.550	0	0	4.725.000.000	3.290.441.737	0	1.434.558.263	7.849.621.813
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	280.000.000	279.631.800	0	368.200	202.228.200
0	0	0	0	0	0	280.000.000	279.631.800	0	368.200	202.228.200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.368.656.279	69.685.253.583	12.683.402.696	82.368.656.279	0	0	75.000.000.000	69.685.253.583	0	5.314.746.417	59.929.320.945
1.740.063.550	290.063.550	1.450.000.000	1.740.063.550	0	0	4.725.000.000	3.290.441.737	0	1.434.558.263	7.849.621.813
0	0	0	0	0	0	280.000.000	279.631.800	0	368.200	202.228.200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.106.719.629	69.975.317.153	14.133.402.696	84.106.719.629	0	0	80.005.000.000	73.255.327.120	0	6.749.672.880	67.981.170.958
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	130.000.000	148.743.360	18.743.360	0	0

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE										
Capitolo		Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 8)	Riscosse	Rimasta da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)		8	9						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale Categoria 2 <sup>a</sup>	130.000.000	0	0	130.000.000	148.743.360	0	148.743.360	18.743.360	0
	CATEGORIA 1 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2 <sup>a</sup>	130.000.000	0	0	130.000.000	148.743.360	0	148.743.360	18.743.360	0
	TOTALE TITOLO V	130.000.000	0	0	130.000.000	148.743.360	0	148.743.360	18.743.360	0
	<b>TITOLO VI</b>									
	<b>PARITTE DI GIRO</b>									
	Categoria 1 <sup>a</sup> - Entrate aventi natura di partite di giro									
6110	Ritenute erariali	700.000.000	0	0	700.000.000	695.916.039	0	695.916.039	0	4.083.961
6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	250.000.000	0	0	250.000.000	191.276.712	0	191.276.712	0	58.723.288
6130	Ritenute diverse	15.000.000	0	0	15.000.000	2.007.734	0	2.007.734	0	12.992.266
6140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	50.000.000	0	0	50.000.000	11.257.184	0	11.257.184	0	38.742.816
6150	Trattenute per conto terzi	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
6160	Rimborso di somme pagate per conto terzi	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0	40.000.000
6170	Partite in scapito	50.000.000	0	0	50.000.000	3.658.000	0	3.658.000	0	46.342.000
6180	Restituzione fondo economico a fine esercizio	10.000.000	0	0	10.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	8.000.000
	Totale Categoria 1 <sup>a</sup>	1.135.000.000	0	0	1.135.000.000	908.115.669	0	908.115.669	0	228.884.331
	TOTALE TITOLO VI	1.135.000.000	0	0	1.135.000.000	908.115.669	0	908.115.669	0	228.884.331
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>									
	TITOLO I	11.874.129.900	300.000.000	67.601.350	12.066.528.550	11.905.106.970	834.171.340	12.739.278.310	682.452.948	29.703.168
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	84.985.036.230	481.860.000	28.339.117.981	57.127.778.249	3.280.009.987	53.847.788.262	57.127.778.249	0	0
	TITOLO V	130.000.000	0	0	130.000.000	148.743.360	0	148.743.360	18.743.360	0
	TITOLO VI	1.135.000.000	0	0	1.135.000.000	908.115.669	0	908.115.669	0	228.884.331
	TOTALE TITOLI	98.124.166.130	781.860.000	28.426.719.331	70.479.306.799	16.239.975.986	54.681.939.602	70.921.915.588	701.196.308	258.587.519
	Avanzo ammin.ne	0	0	0	0	0	0	13.469.415.890	0	0
	F.do iniziale cassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	98.124.166.130	781.860.000	28.426.719.331	70.479.306.799	16.239.975.986	54.681.939.602	70.921.915.588	701.196.308	258.587.519
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	103.717.000.000			78.072.140.669	6.465.808.356	82.491.686.523	68.957.494.879	0	7.114.645.790
	AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/2001							1.964.420.709		

15.433.836.590  
23.341.954.268  
84.391.331.478

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	130.000.000	148.743.360	18.743.360	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	130.000.000	148.743.360	18.743.360	0	0
0	0	0	0	0	0	130.000.000	148.743.360	18.743.360	0	0
0	0	0	0	0	0	700.000.000	695.916.039	0	4.083.961	0
0	0	0	0	0	0	250.000.000	191.276.712	0	58.723.288	0
0	0	0	0	0	0	15.000.000	2.007.734	0	12.992.266	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	11.257.184	0	38.742.816	0
0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	3.658.000	0	46.342.000	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	2.000.000	0	8.000.000	0
0	0	0	0	0	0	1.135.000.000	906.115.669	0	228.884.331	0
0	0	0	0	0	0	1.135.000.000	906.115.669	0	228.884.331	0
316.678.821	316.678.821	0	316.678.821	0	0	12.121.528.550	12.221.785.791	613.403.245	513.146.004	834.171.340
50.000.000	49.997.500	0	49.997.500	0	2.500	70.000.000	49.997.500	0	20.002.500	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.108.719.829	89.975.317.133	14.133.402.696	84.108.719.829	0	0	80.005.000.000	73.255.327.120	0	6.749.672.880	67.981.170.958
0	0	0	0	0	0	130.000.000	148.743.360	0	18.743.360	0
0	0	0	0	0	0	1.135.000.000	906.115.669	0	228.884.331	0
84.475.396.650	70.341.983.454	14.133.402.696	84.475.396.150	0	2.500	93.481.528.550	86.581.969.440	632.146.605	7.511.705.715	88.815.342.298
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	34.078.842.886	0	0	0
84.475.396.650	70.341.983.454	14.133.402.696	84.475.396.150	0	2.500	93.481.528.550	86.581.969.440	632.146.605	7.511.705.715	88.815.342.298
105.084.825.646	24.475.335.233	72.701.370.244	97.176.705.477		7.908.120.169	105.699.950.000	30.941.143.589			135.193.056.767
							55.640.825.851			
							89.719.668.737			

## RENDICONTO FINANZIARIO USCITE

Numero	Capitolo  Denominazione	Gestione di competenza									
		Iniziali	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)	
			In aumento (7 4)	In diminuzione (4 - 7)							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TITOLO I</b>										
	<b>SPESE CORRENTI</b>										
	<b>Categoria 1<sup>a</sup> - Spese per gli organi dell'Autorità Portuale</b>										
1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	275.000.000	0	0	275.000.000	252.117.181	303.000	252.420.181	0	22.579.819	
1130	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	90.000.000	0	0	90.000.000	2.750.000	33.750.000	36.500.000	0	53.500.000	
1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	65.000.000	0	0	65.000.000	36.255.479	11.276.353	47.531.832	0	17.468.168	
	<b>Totale Categoria 1<sup>a</sup></b>	<b>430.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430.000.000</b>	<b>291.122.660</b>	<b>45.329.353</b>	<b>336.452.013</b>	<b>0</b>	<b>93.547.987</b>	
	<b>Categoria 2<sup>a</sup> - Oneri per il personale in attività di servizio</b>										
1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.700.000.000	0	0	1.700.000.000	1.579.835.060	0	1.579.835.060	0	120.164.940	
1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	125.000.000	0	0	125.000.000	8.533.899	66.777.750	75.311.649	0	49.668.351	
1240	Indennità e rimborso spese per missioni	80.000.000	0	0	80.000.000	64.725.486	2.883.590	67.589.076	0	12.410.924	
1250	Altri oneri per il personale	145.000.000	0	0	145.000.000	115.438.203	969.412	116.407.615	0	28.592.385	
1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	40.000.000	0	0	40.000.000	11.352.230	2.450.500	13.802.730	0	26.197.270	
1270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	700.000.000	0	0	700.000.000	571.962.471	881.280	572.843.751	0	127.156.249	
	<b>Totale Categoria 2<sup>a</sup></b>	<b>2.790.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.790.000.000</b>	<b>2.351.847.349</b>	<b>73.942.532</b>	<b>2.425.789.881</b>	<b>0</b>	<b>364.210.119</b>	
	<b>Categoria 3<sup>a</sup> - Oneri per il personale in quiescenza</b>										
1310	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'autorità portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>Totale Categoria 3<sup>a</sup></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Categoria 4<sup>a</sup> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>										
1410	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	180.000.000	0	0	180.000.000	152.427.643	27.572.357	180.000.000	0	0	
1411	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale	900.000.000	0	0	900.000.000	573.247.300	268.604.417	841.851.717	0	58.148.283	

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.708.100	7.708.100	0	7.708.100	0	0	330.000.000	259.825.281	0	70.174.719	303.000
33.570.000	33.570.000	0	33.570.000	0	0	90.000.000	38.320.000	0	53.680.000	33.750.000
2.142.560	2.142.560	0	2.142.560	0	0	75.000.000	38.398.039	0	36.601.961	11.276.353
43.420.660	43.420.660	0	43.420.660	0	0	495.000.000	334.543.320	0	160.456.680	45.329.353
0	0	0	0	0	0	1.700.000.000	1.579.835.060	0	120.164.940	0
32.523.040	4.491.520	28.031.520	32.523.040	0	0	199.950.000	13.025.419	0	186.924.581	84.809.270
0	0	0	0	0	0	80.000.000	64.725.488	0	15.274.514	2.863.590
3.674.220	3.202.220	472.000	3.674.220	0	0	150.500.000	118.640.423	0	31.859.577	1.441.412
4.089.500	4.089.500	0	4.089.500	0	0	51.000.000	15.441.730	0	35.558.270	2.450.500
125.937.666	125.937.666	0	125.937.666	0	0	710.000.000	697.900.137	0	12.099.863	881.280
166.224.428	137.720.908	28.503.520	166.224.428	0	0	2.891.450.000	2.489.568.255	0	401.881.745	102.448.052
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.810.638	29.810.638	0	29.810.638	0	0	200.000.000	182.238.281	0	17.761.719	27.572.357
173.300.500	146.915.284	18.273.216	165.188.500	0	8.112.000	1.088.000.000	720.162.584	0	367.837.416	286.877.633

RENDICONTO FINANZIARIO USCITE												
Capitolo			Gestione di competenza									
Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
			Variazioni			Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)		
2	3	4	In aumento (7 4)	In diminuzione (4 - 7)	5						6	7
1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	200.000.000	0	0	200.000.000	15.685.400	0	15.685.400	0	184.314.600		
1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e lubrificanti, premi assic.vi)	54.000.000	0	0	54.000.000	31.175.531	2.064.928	33.240.459	0	20.759.541		
1414	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici (riparazioni, manutenzioni; acquisto dotazione e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti; premi assicurativi; ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415	Lavori di riparazione, manutenzioni e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità Portuale, con i relativi impianti, infissi e manufatti. Spese per pulizia e vigilanza uffici ed aree portuali e per riscaldamento	100.000.000	0	0	100.000.000	49.768.018	5.336.949	55.106.967	0	44.893.033		
1416	Locazioni passive	145.000.000	0	0	145.000.000	132.416.063	6.482.530	138.898.593	0	6.101.407		
1417	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali - Spese legali, giudiziarie e varie - Premi di assicurazione	250.000.000	0	0	250.000.000	0	60.000.000	60.000.000	0	190.000.000		
1418	Spese connesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, mant., riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi, macchine ed apparecchiature d'ufficio -	200.000.000	0	0	200.000.000	152.649.173	17.793.327	170.442.500	0	29.557.500		
1419	Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000		
1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000		
1421	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	3.000.000	0	0	3.000.000	195.840	0	195.840	0	2.804.160		
1422	Spese promozionali, di propaganda, e di rappresentanza	400.000.000	0	0	400.000.000	274.849.537	64.458.176	339.305.713	0	60.694.287		
1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	3.850.000.000	1.600.000.000	0	5.450.000.000	122.930.793	5.321.278.124	5.444.208.917	0	5.791.063		
1424	Premi di assicurazioni	160.000.000	0	0	160.000.000	126.018.051	0	126.018.051	0	33.981.949		
1425	Spese di pubblicità (L.67/87)	150.000.000	0	0	150.000.000	90.770.927	34.576.000	125.346.927	0	24.653.073		
	<b>Totale Categoria 4<sup>A</sup></b>	<b>6.600.000.000</b>	<b>1.600.000.000</b>	<b>0</b>	<b>8.200.000.000</b>	<b>1.722.134.276</b>	<b>5.808.166.806</b>	<b>7.530.301.064</b>	<b>0</b>	<b>669.698.916</b>		

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	200.000.000	15.685.400	0	184.314.600	0
5.742.735	5.742.735	0	5.742.735	0	0	60.000.000	36.918.266	0	23.081.734	2.084.928
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.818.480	10.818.480	0	10.818.480	0	0	115.000.000	60.586.488	0	54.413.502	5.338.949
6.335.545	6.335.545	0	6.335.545	0	0	145.000.000	138.751.808	0	6.248.392	6.482.530
99.377.997	76.285.500	0	76.285.500	0	23.092.497	400.000.000	76.285.500	0	323.714.500	60.000.000
17.889.681	17.889.681	0	17.889.681	0	0	217.000.000	170.538.854	0	46.461.146	17.793.327
0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
157.488	157.488	0	157.488	0	0	3.500.000	353.328	0	3.146.672	0
32.532.456	28.082.587	0	28.082.587	0	4.449.869	435.000.000	302.932.134	0	132.067.866	64.458.176
8.255.223.857	5.395.638.562	2.740.807.672	8.136.648.234	0	118.577.623	11.000.000.000	5.518.769.355	0	5.481.230.645	8.062.085.796
0	0	0	0	0	0	160.000.000	126.018.051	0	33.981.949	0
49.382.048	49.382.048	0	49.382.048	0	0	175.000.000	140.132.975	0	34.867.025	34.576.000
8.680.551.425	5.767.238.558	2.759.080.888	8.528.319.446	0	154.231.979	14.206.500.000	7.489.372.834	0	6.717.127.166	8.587.247.696





Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
120.500.000	120.500.000	0	120.500.000	0	0	520.000.000	147.840.928	0	372.159.072	17.754.790
0	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0	600.000.000	0
120.500.000	120.500.000	0	120.500.000	0	0	1.120.000.000	147.840.928	0	972.159.072	17.754.790
2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000.000	196.994	0	1.803.006	0
2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000.000	196.994	0	1.803.006	0
2.500	2.500	0	2.500	0	0	20.000.000	16.311.582	0	3.688.418	0
2.500	2.500	0	2.500	0	0	20.000.000	16.311.582	0	3.688.418	0
0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0
0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	13.438	0	29.986.562	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
0	0	0	0	0	0	315.000.000	13.438	0	314.986.562	0
43.420.660	43.420.660	0	43.420.660	0	0	495.000.000	334.543.320	0	160.456.680	45.329.353
166.224.426	137.720.908	28.503.520	166.224.426	0	0	2.691.450.000	2.489.568.255	0	401.881.745	102.446.052
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.680.551.425	5.767.238.558	2.759.080.866	6.526.319.448	0	154.231.979	14.206.500.000	7.489.372.834	0	6.717.127.166	6.587.247.696
120.500.000	120.500.000	0	120.500.000	0	0	1.120.000.000	147.840.928	0	972.159.072	17.754.790
2.000	2.000	0	2.000	0	0	2.000.000	196.994	0	1.803.006	0
2.500	2.500	0	2.500	0	0	20.000.000	16.311.582	0	3.688.418	0
0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	0	315.000.000	13.438	0	314.986.562	0
9.010.701.011	6.068.864.624	2.767.584.408	6.856.469.032	0	154.231.979	19.069.950.000	10.477.847.351	0	6.582.102.649	6.732.777.891



Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
95.810.361.187	18.256.663.966	69.876.464.995	88.133.128.961	0	7.677.232.226	85.000.000.000	19.303.570.792	0	65.696.429.208	126.396.146.035
95.810.361.187	18.256.663.966	69.876.464.995	88.133.128.961	0	7.677.232.226	85.000.000.000	19.303.570.792	0	65.696.429.208	126.396.146.035
13.020.000	1.020.000	12.000.000	13.020.000	0	0	110.000.000	2.304.000	0	107.696.000	33.016.130
0	0	0	0	0	0	80.000.000	0	0	80.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	65.000.000	25.800.000	0	39.200.000	5.431.200
13.020.000	1.020.000	12.000.000	13.020.000	0	0	255.000.000	28.104.000	0	226.896.000	38.447.330
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	3.658.000	0	6.342.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	3.658.000	0	6.342.000	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	2.013.284	0	27.986.716	364.670
0	0	0	0	0	0	30.000.000	2.013.284	0	27.986.716	364.670
95.810.361.187	18.256.663.966	69.876.464.995	88.133.128.961	0	7.677.232.226	85.000.000.000	19.303.570.792	0	65.696.429.208	126.396.146.035
13.020.000	1.020.000	12.000.000	13.020.000	0	0	255.000.000	28.104.000	0	226.896.000	38.447.330
0	0	0	0	0	0	10.000.000	3.658.000	0	6.342.000	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	2.013.284	0	27.986.716	364.670
95.823.381.187	18.257.683.966	69.888.464.995	88.146.148.961	0	7.677.232.226	85.295.000.000	19.337.346.076	0	65.957.653.924	126.434.958.035





RENDICONTO FINANZIARIO USCITE										
Capitolo		Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
			In aumento (7 4)	In diminuzione (4 - 7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	103.717.000.000	1.800.000.000	29.254.859.331	78.072.140.669	8.468.608.356	62.481.686.523	68.957.494.879		0 7.114.645.790
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE</b>	98.124.166.130			70.479.306.799	16.239.975.986	54.681.939.602	70.921.915.988		
	<b>AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/2000</b>							1.964.420.709		

Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
105.084.825.646	24.475.335.233	72.701.370.244	97.176.705.477	0	7.908.120.169	105.889.950.000	30.941.143.589	106.487.562	74.885.293.973	135.193.058.767
84.475.398.650	70.341.993.454	14.133.402.896	84.475.396.150		2.900	93.461.528.550	86.581.969.440	632.146.605	7.511.705.715	68.815.342.298
							0	55.640.825.851		



**QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2001**

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
<b>TITOLO I</b>			<b>TITOLO I</b>		
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			<b>SPESE CORRENTI</b>		
Cat.1 - Entrate Tributarie	5.405.272.277	5.408.670.415	Cat.1 - Spese per gli organi dell'A.P.	336.452.013	334.543.320
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	3.013.332.333	3.013.128.329	Cat.2 - Oneri per il personale in attività di servizio	2.425.789.881	2.489.568.255
Cat.3 - Poste correttive e compensative delle entrate correnti	4.301.855.074	3.780.893.562	Cat.4 - Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	7.530.301.084	7.489.372.834
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	18.818.626	19.093.485	Cat.5 - Trasferimenti passivi	45.095.718	147.840.928
<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>12.739.278.310</b>	<b>12.221.785.791</b>	Cat.6 - Oneri finanziari	194.994	196.994
			Cat.7 - Oneri tributari	16.309.082	16.311.582
<b>TITOLO II</b>			Cat.8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	-	-
<b>ALTRE ENTRATE</b>			Cat.9 - Spese non classificabili in altre voci	13.438	13.438
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato			<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>10.354.156.210</b>	<b>10.477.847.351</b>
Cat.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni					
Cat.3 - Trasferimenti da parte delle Provincie e dei Comuni	-	49.997.500			
Cat.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	-	-			
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>-</b>	<b>49.997.500</b>			

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
<b>TITOLO III</b>					
ENRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Cat.1 - Alienazione di immobili e diritti reali					
Cat.2 - Riscossione di crediti					
<b>TOTALE TITOLO III</b>					
<i>Totale entrate correnti</i>	12.739.278.310	12.271.783.291	<i>Totale spese correnti</i>	10.354.156.210	10.477.847.351
<b>TITOLO IV</b> ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			<b>TITOLO II</b> SPESE IN CONTO CAPITALE		
Cat.1 - Trasferimenti dallo Stato	47.245.918.249	69.685.253.583	Cat.1 - Acquisizione di immobili e di opere portuali	57.566.587.866	19.303.570.792
Cat.2 - Trasferimenti da Regioni	9.400.000.000	3.290.441.737	Cat.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	53.531.330	28.104.000
Cat.3 - Trasferimenti da comuni e province	481.860.000	279.631.800	Cat.3 - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	3.658.000	3.658.000
Cat.4 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico			Cat.4 - Ind. di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	2.377.954	2.013.284
<b>TOTALE TITOLO IV</b>	57.127.778.249	73.255.327.120	<b>TOTALE TITOLO II</b>	57.626.155.150	19.337.346.076
<i>Totale entrate in c/capitale</i>	57.127.778.249	73.255.327.120	<i>Totale spese in c/capitale</i>	57.626.155.150	19.337.346.076
<b>TITOLO V</b> ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			<b>TITOLO III</b> SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
Cat.1 - Assunzione di mutui			Cat.1 - Rimborso mutui		

ENTRATA		Competenza	Cassa	SPESA		Competenza	Cassa
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari		148.743.360	148.743.360	Cat.2 - Estinzioni debiti diversi		71.067.850	74.667.850
TOTALE TITOLO V		148.743.360	148.743.360	TOTALE TITOLO III		71.067.850	74.667.850
TITOLO VI				TITOLO IV			
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				SPESE PER PARTITE DI GIRO			
Cat.1 - Entrate aventi natura di partite di giro		906.115.669	906.115.669	Cat.1 - Spese aventi natura di partite di giro		906.115.669	1.051.282.312
TOTALE TITOLO VI		906.115.669	906.115.669	TOTALE TITOLO IV		906.115.669	1.051.282.312
<i>Totale delle entrate</i>		70.921.915.588	86.581.969.440	<i>Totale delle spese</i>		68.957.494.879	30.941.143.589
Utilizzo avanzo di amm.ne		13.469.415.890		Ripiano disavanzo di amm.ne			
F.do iniziale di cassa			34.078.842.886				
<b>TOTALE GENERALE</b>		84.391.331.478	120.660.812.326	<b>TOTALE GENERALE</b>		68.957.494.879	30.941.143.589
Risultati differenziali:				Risultati differenziali:			
				Avanzo di competenza previsto		1.964.420.709	
Disavanzo di cassa previsto				Avanzo di cassa previsto			89.719.668.737

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio** **L. 34.078.842.886**

<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	L. <u>16.239.975.986</u>	
	in c/o residui	L. <u>70.341.993.454</u>	L. <u>86.581.969.440</u>

<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	L. <u>6.465.808.356</u>	
	in c/o residui	L. <u>24.475.335.233</u>	L. <u>30.941.143.589</u>

**Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2001** **L. 89.719.668.737**

<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>14.133.402.696</u>	
	dell'esercizio	L. <u>54.681.939.602</u>	L. <u>68.815.342.298</u>

<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>72.701.370.244</u>	
	dell'esercizio	L. <u>62.491.686.523</u>	L. <u>135.193.056.767</u>

**Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2001** **L. 23.341.954.268**



**CONTO ECONOMICO**





<b>CONTO ECONOMICO GENERALE</b>
---------------------------------

	ANNO 2000	ANNO 2001
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1. Trasferimenti correnti	L. 12.626.730.986	L. 12.739.278.310
2. Altre entrate	L. -	L. -
TOTALE A)	L. 12.626.730.986	L. 12.739.278.310
 <b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	L. 379.519.737	L. 336.452.013
4. Oneri per il personale in attività di servizio	L. 2.182.460.334	L. 2.425.789.881
5. Spese per acquisti di beni o servizi	L. 5.896.268.869	L. 7.530.301.084
6. Trasferimenti passivi	L. 193.622.239	L. 45.095.718
7. Oneri finanziari	L. 169.928	L. 194.994
8. Oneri diversi di gestione	L. 2.766.617	L. 16.322.520
TOTALE B)	L. 8.654.807.724	L. 10.354.156.210
DIFFERENZA (A - B)	L. 3.971.923.262	L. 2.385.122.100
PAREGGIO/ AVANZO /DISAVANZO FINANZIARIO	L. 3.971.923.262	L. 2.385.122.100
 <b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 18.461.346	L. 12.075.000
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. -	L. -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	L. 11.871.086.308	L. 17.635.328.240
11. Svalutazione crediti e titoli	L. -	L. -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. -	L. -
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	L. 105.817.566	L. 119.249.478
14. Accantonamento per rischi	L. -	L. -
15. Accantonamenti per residui perenti	L. 179.728.371	L. 76.655.964
16. Altri accantonamenti	L. -	L. -
TOTALE C)	L. 12.175.093.591	L. 17.843.308.682
 <b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	L. -	L. -
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L. 11.087.187.535	L. 23.702.311.221
c. Plusvalenze da alienazioni	L. -	L. -
TOTALE D17)	L. 11.087.187.535	L. 23.702.311.221

	ANNO 2000	ANNO 2001
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L. 44.166.472	L. 2.377.954
b. Minusvalenze da alienazioni	L. -	L. -
TOTALE D18)	L. 44.166.472	L. 2.377.954
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( D )	L. 11.043.021.063	L. 23.699.933.267

#### E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	L. -	L. -
20. Costi da capitalizzare	L. -	L. -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L. -	L. -
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L. -	L. -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L. -	L. -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L. -	L. -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L. -	L. -
TOTALE E)	L. -	L. -
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B-C+/-D+/-E )	L. 2.839.850.735	L. 8.241.746.685
Imposte dell'esercizio	L. -	L. -
AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO	L. 2.839.850.735	L. 8.241.746.685

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**



## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

	2000	2001
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	L. -	L. -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	L. -	L. -
3. Diritti di brevetto industriale	L. -	L. -
4. Altri costi pluriennali	L. -	L. -
<b>TOTALE I</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1. Edifici e terreni	L. -	L. -
2. Costruzioni in corso	L. 100.023.872.975	L. 140.008.663.931
3. Diritti reali	L. -	L. -
4. Impianti, macchinari e attrezzature	L. -	L. -
5. Automezzi	L. 26.325.000	L. 14.250.000
6. Mobili e macchine d'ufficio	L. -	L. -
<b>TOTALE II</b>	<b>L. 100.050.197.975</b>	<b>L. 140.022.913.931</b>
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in società	L. -	L. -
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. -	L. 3.658.000
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	L. -	L. -
<b>TOTALE III</b>	<b>L. -</b>	<b>L. 3.658.000</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)</b>	<b>L. 100.050.197.975</b>	<b>L. 140.026.571.931</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze d'esercizio</i>		
1. Rimanenze prodotti	L. -	L. -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. -	L. -
3. Rimanenze diverse	L. -	L. -
<b>TOTALE I</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>

	2000	2001
<i>II - Crediti e residui attivi</i>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	L. 84.158.719.829	L. 67.981.170.958
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	L. -	L. -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L. -	L. -
4. Crediti per annualità, semestralità	L. -	L. -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	L. 316.678.821	L. 834.171.340
<b>TOTALE II</b>	<b>L. 84.475.398.650</b>	<b>L. 68.815.342.298</b>
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</i>		
1. Partecipazioni societarie	L. -	L. -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	L. -	L. -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	L. -	L. -
4. Buoni postali	L. -	L. -
5. Altri titoli	L. -	L. -
<b>TOTALE III</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1. Denaro e valori di cassa	L. -	L. -
2. Banche	L. -	L. -
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	L. 34.078.842.886	L. 89.719.668.737
4. c/c postali	L. -	L. -
<b>TOTALE IV</b>	<b>L. 34.078.842.886</b>	<b>L. 89.719.668.737</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( B I + II + III + IV )</b>	<b>L. 118.554.241.536</b>	<b>L. 158.535.011.035</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	<b>TOTALE L. -</b>	<b>L. -</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' ( A - B - C )</b>	<b>L. 218.604.439.511</b>	<b>L. 298.561.582.966</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	L. -	L. -
2. Sistema degli impegni	L. -	L. -
3. Beni di terzi presso l'Ente	L. -	L. -
4. Beni dell'Ente presso terzi	L. -	L. -
<b>TOTALE</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>

## PASSIVITA'

	2000	2001
<b>A) PATRIMONO NETTO</b>		
1. Fondo di dotazione	L. -	L. -
2. Riserva obbligatoria	L. -	L. -
3. Riserva facoltativa	L. -	L. -
4. Riserva contributi in c/capitale	L. 85.799.949.294	L. 127.135.911.945
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	L. -	L. -
6. Avanzo / <del>Disavanze</del> economico esercizi precedenti	L. 24.374.813.791	L. 27.214.664.526
7. Avanzo / <del>Disavanze</del> economico dell'esercizio	L. 2.839.850.735	L. 8.241.746.685
<b>TOTALE A)</b>	<b>L. 113.014.613.820</b>	<b>L. 162.592.323.156</b>
<b>B) FONDO RISCHI ED ONERI</b>		
1. Fondo imposte e tasse	L. -	L. -
2. Fondo rischi	L. -	L. -
3. Altri accantonamenti	L. 82.682.180	L. 181.893.180
4. Fondo residuo perenti	L. 179.728.371	L. 234.848.845
<b>TOTALE B)</b>	<b>L. 262.410.551</b>	<b>L. 416.742.025</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
<b>TOTALE C)</b>	<b>L. 242.589.494</b>	<b>L. 359.461.018</b>
<b>D) DEBITI</b>		
<i>I - Debiti di tesoreria</i>		
1. Scoperti di conto corrente	L. -	L. -
<b>TOTALE I</b>	<b>L. -</b>	<b>L. -</b>
<i>II - Debiti e residui passivi</i>		
1. Debiti verso lo Stato	L. -	L. -
2. Debiti verso Enti Pubblici	L. -	L. -
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	L. 105.576.805	L. 25.320.841
4. Debiti verso fornitori	L. -	L. -
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	L. 104.979.248.841	L. 135.167.735.926
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. -	L. -
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L. -	L. -
12. Altri debiti	L. -	L. -
<b>TOTALE II</b>	<b>L. 105.084.825.646</b>	<b>L. 135.193.056.767</b>



	2000	2001
TOTALE D ( I + II )	L. 105.084.825.646	L. 135.193.056.767
TOTALE PASSIVITA' ( A + B + C + D )	L. 218.604.439.511	L. 298.561.582.966
F) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	L. -	L. -
2. Sistema degli impegni	L. -	L. -
3. Beni di terzi presso l'Ente	L. -	L. -
4. Beni dell'Ente presso terzi	L. -	L. -
TOTALE	L. -	L. -