

E D I T A R A N T O											
RENDICONTO FINANZIARIO 2001							ENTRATE		in euro		
Gestioni dei residui attivi							Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Inpetto alle previsioni in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
3.815.198							30.532.904	28.917.708		3.815.198	
								</			

A U T O R I T A' P O R T U A L										
in euro RENDICONTO FINANZIARIO 2001 ENTRATE € €										
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Provisioni				Somme accertate			Differenza in più (10-7)
	Numero	Denominazione	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TITOLO V								
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
5.01.01.0	5.001	Categoria 1 ^a - Assunzione di mutui								
		Operazioni finanziarie a medio e lungo termine								
		Totale Categoria 1 ^a								
		Categoria 2 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari								
5.02.01.0	5.201	Operazioni finanziarie a breve termine								
5.02.02.0	5.202	Depositi di terzi a cauzione								
		Totale Categoria 2 ^a								
		Categoria 3 ^a - Emissione di obbligazioni								
5.03.01.0	5.301	Emissioni obbligazioni								
		Totale Categoria 3 ^a								
		Categoria 1 ^a								
		Categoria 2 ^a								
		Categoria 3 ^a								

[illegible]

AUTORITA' PORTUAL										
RENDICONTO FINANZIARIO 2001			ENTRATE				€€			
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza prov
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosso	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TITOLO VI								
		PARTITE DI GIRO								
		<i>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro</i>								
6.01.01.0	6.101	Ritenute erariali	464.811			464.811	268.442	33.729	332.171	
6.01.02.0	6.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	180.760			180.760	61.878		61.878	
6.01.03.0	6.103	Ritenute diverse	26.596			26.596	1.187		1.187	
6.01.04.0	6.104	Imposta Valore Aggiunto								
6.01.05.0	6.105	Trattenute per conto di terzi								
6.01.06.0	6.106	Recupero anticipazioni varie	77.469			77.469				
6.01.07.0	6.107	Rimborso di somme pagate per conto terzi								
6.01.08.0	6.108	Partite in sospeso								
		Totale Categoria 1^	749.636			749.636	361.507	33.729	395.236	
		Categoria 1^	749.636			749.636	361.507	33.729	395.236	
		TITOLO VII - ENTRATE DIVERSE	749.636			749.636	361.507	33.729	395.236	
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		TITOLO I-Entrate derivanti da trasferimenti correnti	4.183.301			4.183.301	3.962.070	480.974	4.433.044	249.743
		TITOLO II-Altre entrate	1.937.903	6.287	170.947	1.772.843	608.532	1.354.122	1.682.854	144.134
		TITOLO III-Entrate alienaz. beni patrimoniali e viscos.crediti								
		TITOLO IV-Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	43.020.860		12.487.956	30.532.904	26.917.706		26.917.706	
		TITOLO V-Entrate derivanti da accensione di prestiti								
		TITOLO VI-Partite di giro	749.636			749.636	361.507	33.729	395.236	
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	49.891.302	6.287	12.658.903	37.239.696	31.733.815	1.889.825	33.606.640	393.877

E D I T A R A N T O											
RENDICONTO FINANZIARIO 2001											
ENTRATE											
in euro											
rispetto alle previsioni in mano (7-10)	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 (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
132.641	176.470	39.035	136.435	176.470			640.262	337.477		302.804	170.164
118.882							180.762	81.875		116.882	
25.410							26.698	1.187		25.410	
77.469							77.469			77.469	
364.402	176.470	39.035	136.435	176.470			925.109	400.542		524.566	170.164
354.402	176.470	39.035	136.435	176.470			925.109	400.542		524.566	170.164
364.402	176.470	39.035	136.435	176.470			925.109	400.542		524.566	170.164
	458.509	458.509		458.509			4.841.810	4.410.679		231.231	490.974
54.324	1.946.044	1.623.981	17.407	1.841.388		104.657	3.718.886	2.332.513	7.488	1.393.862	1.371.529
3.815.196							30.532.904	26.917.706		3.815.196	
364.402	176.470	39.035	136.435	176.470			925.109	400.542		524.566	170.164
4.023.924	2.680.023	2.321.525	168.642	2.476.367		104.657	39.918.709	34.061.340	7.488	5.784.858	2.022.667

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO-

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

**IN EURO
*U S C I T E***

AUTORITA' PORTUALE										
RENDICONTO FINANZIARIO 2001 SPESE €€										
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza prev
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		TITOLO I								
		SPESE CORRENTE								
		Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Autorità portuale								
1.01.01	1.101	Compensi, assegni, indennità e rimborsi vari agli organi di amministrazione e di controllo								
1.01.01.1		Spese Presidenza	180.760			180.760	180.760		180.760	
1.01.01.2		Spese organi collegiali di amministrazione	245.317			245.317	195.233	77	195.311	
1.01.01.3		Spese organi di controllo	41.317			41.317	26.799		26.799	
		Totale capitolo 1.101	467.394			467.394	384.732	77	384.810	
		Totale Categoria 1^	467.394			467.394	384.732	77	384.810	
		Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio								
1.02.01.0	1.201	Emolumenti fissi al personale dipendente	774.885			774.885	499.322		499.322	
1.02.02.0	1.202	Emolumenti variabili al personale dipendente	206.593			206.593	85.800		85.800	
1.02.03.0	1.203	Emolumenti al personale non dipendente dell'Autorità port.								
1.02.04.0	1.204	Indennità e rimborso spese per missioni	77.469			77.469	25.772		25.772	
1.02.05	1.205	Altri oneri per il personale								
1.02.05.1		Oneri sostitutivi di mensa	41.317			41.317	8.008		8.008	
1.02.05.2		Altre indennità	61.848			61.848	17.407		17.407	
1.02.05.3		Sussidi								
1.02.05.4		Rimborso spese								
		Totale capitolo 1.205	92.963			92.963	25.415		25.415	
1.02.06.0	1.206	Spese per organizzazione corsi personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	51.846			51.846	5.494		5.494	
1.02.07	1.207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità port.								
1.02.07.1		INAIL	12.911			12.911	4.718		4.718	
1.02.07.2		INPS	232.408			232.408	79.244		79.244	
1.02.07.3		INPDAP								
1.02.07.4		ENPDAP								
1.02.07.5		Assicurazioni non obbligatorie								
1.02.07.6		Contributi altri	170.431			170.431	120.704		120.704	
		Totale capitolo 1.207	415.748			415.748	204.666		204.666	
		Totale Categoria 2^	1.619.094			1.619.094	846.469		846.469	

E D I T A R A N T O											
RENDICONTO FINANZIARIO 2001							SPESE		in euro		
Aspetto alle sioni	Gestioni dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passi- vi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18.060	317	317		317			181.077	183.017			18.060
50.009	2.089	2.089		2.089			247.418	197.332			50.084
14.517	508	508		508			41.825	27.308			14.517
82.583	2.924	2.924		2.924			470.318	387.657			82.681
12.503	2.924	2.924		2.924			470.318	387.657			82.681
275.364							774.685	499.322			275.364
120.783							206.593	85.800			120.783
51.697	1.016	1.016		1.016			78.485	26.788			51.697
33.309							41.317	8.008			33.309
34.239							51.949	17.407			34.239
87.548							92.963	25.415			87.548
46.151	258	258		258			51.904	5.753			46.151
8.183							12.911	4.718			8.183
153.162							232.408	79.244			153.162
49.727							170.431	120.704			49.727
211.082							415.748	204.686			211.082
772.625	4.274	4.274		4.274			1.620.368	847.744			772.625

AUTORITA' PORTUALE										
RENDICONTO FINANZIARIO 2001 SPESE € €										
Capitolo	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza prev
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.03.01.0	1.301	Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità portuale								
		Totale Categoria 3 ^a								
1.04.01	1.401	Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali								
1.04.01.1		Prestazioni varie di terzi								
1.04.01.2		Prestazioni ferroviarie								
1.04.01.3		Noleggio mezzi meccanici								
1.04.01.4		Prestazione C.L.P. in mobilità								
		Totale capitolo 1401								
1.04.02	1.402	Prestazione terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti								
1.04.02.1		Manutenzione immobili ed impianti	232.408			232.408	48.071	8.914	56.985	
1.04.02.2		Manutenzione attrezzature meccaniche e mezzi trasporto	2.582			2.582	141		141	
1.04.02.3		Manutenzione mobilio arredi e macchine d'ufficio	20.858			20.858	2.418	127	2.544	
		Totale capitolo 1402	255.846			255.846	50.630	9.041	59.670	
1.04.03	1.403	Acquisto di materiale di consumo								
1.04.03.1		Acquisto materiale di pronto impiego	25.823			25.823	2.254	104	2.358	
1.04.03.2		Acquisto materiale di scorta	15.494			15.494	3.098		3.098	
		Totale capitolo 1403	41.317			41.317	5.353	104	5.457	
1.04.04	1.404	Noleggio mezzi tecnici e spese per conduzione imp. tecnici	25.823			25.823	310		310	
1.04.05	1.405	Utenze varie								
1.04.05.1		Acqua	15.494			15.494	167		167	
1.04.05.2		Energia elettrica	201.418			201.418	28.574		28.574	
1.04.05.3		Gas metano	5.185			5.185	106		106	
		Totale capitolo 1405	222.077			222.077	29.847		29.847	
1.04.06	1.406	Materiale di economato	87.798			87.798	41.888	4.928	46.514	
1.04.07	1.407	Vestituario	15.494			15.494	707		707	
1.04.08	1.408	Spese di rappresentanza	103.291			103.291	11.220		11.220	
1.04.09	1.409	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	61.975			61.975	31.101		31.101	
1.04.10	1.410	Spese consulenze, studi ed analoghe prestaz. professionali								
1.04.10.1		Professionali e consulenze	258.228			258.228	145.468	2.152	147.620	
1.04.10.2		Elaborazione programmazione esterna								
		Totale capitolo 1410	258.228			258.228	145.468	2.152	147.620	

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE										
RENDICONTO FINANZIARIO 2001 SPESE € €										
Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							
			Previsioni			Somme impegnate			Differenza	
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.04.11	1.411	Locazioni passive								
1.04.11.1		Leasing								
1.04.11.2		Ritti passivi	25.823			25.823	5.890		5.890	
		Totale capitolo 1.411	25.823			25.823	5.890		5.890	
1.04.12	1.412	Spese promozionali e di propaganda								
1.04.12.1		Pubblicità legali	51.646			51.646	9.818		9.818	
1.04.12.2		Attività promozionale	160.102			160.102	21.668	2.788	24.356	
1.04.12.3		Partecipazione a mostre e convegni	77.469			77.469	9.557		9.557	
1.04.12.4		Inserzioni promozionali	25.823			25.823	16.811	2.014	17.825	
		Totale capitolo 1.412	315.040			315.040	56.754	4.803	61.556	
1.04.13.0	1.413	Spese legali, giudiziarie e varie	15.494			15.494	258		258	
1.04.14.0	1.414	Premi di assicurazione	191.089			191.089	10.297		10.297	
1.04.15.0	1.415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	242.735			242.735	91.254	36.529	127.783	
1.04.16.0	1.416	Spese diverse	30.987			30.987	10.903	372	11.275	
		Totale Categoria 4 ^	1.892.817			1.892.817	491.578	57.930	549.508	
1.05.01.0	1.501	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	826.331			826.331	55.524	34.868	90.392	
		Totale Categoria 5 ^	826.331			826.331	55.524	34.868	90.392	
1.06.01.0	1.601	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	103.291			103.291				
		Totale Categoria 6 ^	103.291			103.291				
1.07.01.0	1.701	Imposte, tasse e tributi vari	15.494			15.494	10.059		10.059	
		Totale Categoria 7 ^	15.494			15.494	10.059		10.059	
1.08.01.0	1.801	Restituzioni e rimborsi diversi	25.823			25.823				
		Totale Categoria 8 ^	25.823			25.823				
1.09.01.0	1.901	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori								
1.09.02.0	1.902	Fondo di riserva	51.646			51.646				
1.09.03.0	1.903	Oneri vari straordinari	10.329			10.329				
1.09.04.0	1.904	Spese per realizzo delle entrate	10.329			10.329				
		Totale Categoria 9 ^	72.304			72.304				

E D I T A R A N T O											
RENDICONTO FINANZIARIO 2001							SPESE		in euro		
rispetto alle sioni in meno (7-10)	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)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
19.933							25.823	5.890		19.933	
19.933							25.823	5.890		19.933	
41.828							51.646	9.818		41.828	
135.745	5.423		5.423	5.423			165.524	21.568		143.957	8.212
67.912							77.469	8.557		67.912	
7.908	2.051	2.051		2.051			27.874	17.882		10.012	2.014
253.483	7.474	2.051	5.423	7.474			322.513	58.805		263.709	10.226
15.235							15.494	259		15.235	
180.792							191.089	10.297		180.792	
114.851	35.814	35.814		35.814			278.549	127.068		151.480	36.528
19.712	342	342		342			31.330	11.245		20.084	372
1.343.309	316.563	212.146	104.447	316.563			2.209.381	703.694		1.505.687	162.377
735.938	169.446	169.446		169.446			995.777	224.970		770.907	34.668
735.938	169.446	169.446		169.446			995.777	224.970		770.907	34.668
103.291							103.291			103.291	
103.291							103.291			103.291	
5.435							15.494	10.059		5.435	
5.435							15.494	10.059		5.435	
25.823	1.257		1.257	1.257			27.080			27.080	1.257
25.823	1.257		1.257	1.257			27.080			27.080	1.257
51.646							51.646			51.646	
10.329							10.329			10.329	
10.329							10.329			10.329	
72.304							72.304			72.304	

AUTORITA' PORTUALE										
RENDICONTO FINANZIARIO 2001 SPESE €€										
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza prev
			Initiali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rinstate da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Categoria 1^	487.364			487.364	354.732	77	354.810	
		Categoria 2^	1.619.094			1.619.094	846.466		846.466	
		Categoria 3^								
		Categoria 4^	1.892.817			1.892.817	401.579	57.930	549.508	
		Categoria 5^	826.331			826.331	66.524	34.688	90.392	
		Categoria 6^	103.291			103.291				
		Categoria 7^	15.494			15.494	10.058		10.058	
		Categoria 8^	25.823			25.823				
		Categoria 9^	72.304			72.304				
		TOTALE TITOLO I	5.022.548			5.022.548	1.768.362	92.675	1.861.236	
		TITOLO II								
		SPESE IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali								
2.01.01.0	2.101	Acquisizione di immobili	1.162.028			1.162.028	23.757		23.757	
2.01.02.0	2.102	Acquisizione di opere portuali	56.030.198		16.010.164	40.020.034	613.611	1.736.395	2.344.906	
		Totale Categoria 1^	57.192.226		16.010.164	41.182.062	637.368	1.736.395	2.367.763	
		Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
2.02.01.0	2.201	Impianti portuali								
2.02.02.0	2.202	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	232.406			232.406	109.581	3.702	113.283	
2.02.03.0	2.203	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	397.672			397.672	5.703		5.703	
2.02.04.0	2.204	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	258.228			258.228				
		Totale Categoria 2^	688.306			688.306	115.284	3.702	118.986	
		Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
2.03.01.0	2.301	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	103.291			103.291				
2.03.02.0	2.302	Conferimenti e quote partecipaz. al patrimonio di altri enti								
2.03.03.0	2.303	Acquisto titoli								
		Totale Categoria 3^	103.291			103.291				
		Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
2.04.01.0	2.401	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento								
2.04.02.0	2.402	Versamento altri depositi bancari								
2.04.03.0	2.403	Versamenti a Compagnie di assicuraz. per polizze contratte per indennità licenziamento al personale dipendente								
2.04.04.0	2.404	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine								

[illegible]

AUTORITA' PORTUALE										
RENDICONTO FINANZIARIO 2001 SPESE € €										
Codice	Capitolo		Gestione di competenza							
			Previsioni				Somme impegnate			Differenza prev.
	Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-1)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.04.05.0	2.405	Depositi a cauzione presso terzi								
2.04.06.0	2.406	Concessione di crediti diversi								
		Totale Categoria 4 ^								
		Categoria 5^ - Indennità di anzianità e simili dovute al personale cessato dal servizio								
2.05.01.0	2.501	Indennità di anzianità	51.646			51.646				
		Totale Categoria 5 ^	51.646			51.646				
		Categoria 1 ^	57.162.226		16.010.164	41.152.062	637.368	1.730.393	2.387.763	
		Categoria 2 ^	888.306			888.306	115.284	3.702	118.986	
		Categoria 3 ^	103.291			103.291				
		Categoria 4 ^								
		Categoria 5 ^	51.846			51.846				
		TOTALE TITOLO II	58.235.469		16.010.164	42.225.305	752.652	1.734.097	2.486.749	
		TITOLO III								
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
		Categoria 1^ - Rimborso mutui								
3.01.01.0	3.101	Rimborso di finanziamenti a breve termine								
3.01.02.0	3.102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine								
		Totale Categoria 1 ^								
		Categoria 2^ - Rimborso di anticipazioni passive								
3.02.01.0	3.201	Rimborsi anticipazioni passive varie								
		Totale Categoria 2 ^								
		Categoria 3^ - Rimborsi di obbligazioni								
3.03.01.0	3.301	Rimborsi obbligazioni								
		Totale Categoria 3 ^								
		Categoria 4^ - Restitut. alle gestioni autonome di anticipaz.								
3.04.01.0	3.401	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni								
		Totale Categoria 4 ^								