GESTIONE 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 in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	154.937	89.249	—	65.688	—
—	—	—	—	—	—	154.937	89.249	—	65.688	—
17.872.614	**6.467.568**	**11.269.956**	**17.737.524**	**—**	**135.090**	**5.600.975**	**6.795.546**	**3.078.236**	**1.883.666**	**13.055.856**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.418	3.615	10.803	14.418	—	—	51.646	3.615	—	48.030	44.631
14.418	3.615	10.803	14.418	—	—	51.646	3.615	—	48.030	44.631
14.418	**3.615**	**10.803**	**14.418**	**—**	**—**	**51.646**	**3.615**	**—**	**48.030**	**44.631**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
1	2	3	4	(7–4) 5	(4–7) 6	(4+5–6) 7	8	(10–8) 9	(8+9) 10	(10–7) 11	(7–10) 12
		TITOLO IV°									
		Uscite per partite di giro									
		Categ. 18ª - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
418 63	63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	464.811	—	—	464.811	352.638	54.548	407.186	—	57.625
418 64	64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	5.165	—	—	5.165	1.810	887	2.697	—	2.468
418 65	65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	103.291	—	—	103.291	48.749	5.536	54.286	—	49.006
418 66	66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	180.760	—	—	180.760	96.074	11.868	107.942	—	72.818
418 67	67	— Ritenute erariali per previdenziali ed assistenziali per idirigenti	33.570	—	—	33.570	28.513	2.973	31.486	—	2.084
418 68	68	— Ritenute previdenziali lavoro autonomo	10.329	—	—	10.329	3.372	244	3.616	—	6.713
418 69	69	— I.V.A.	258.228	—	—	258.228	102.071	1.194	103.264	—	154.964
418 70	70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	77.469	—	—	77.469	20.446	2	20.448	—	57.020
418 71	71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	25.823	—	—	25.823	15.774	711	16.484	—	9.338
418 72	72	— Somme pagate per c/ terzi	25.823	—	—	25.823	5.718	868	6.585	—	19.238
418 73	73	— Partite in sospeso	51.646	—	—	51.646	9.114	2.068	11.182	—	40.464
418 74	74	— Registrazione concessioni demaniali	258.200	—	—	258.200	17.400	12.900	30.300	—	227.900
		TOTALE CATEGORIA 18ª	1.495.114	—	—	1.495.114	701.679	93.797	795.477	—	699.638
		TOTALE TITOLO IV°	**1.495.114**	**—**	**—**	**1.495.114**	**701.679**	**93.797**	**795.477**	**—**	**699.638**

GESTIONE 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 in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
85.762	85.762	—	85.762	—	—	464.811	438.400	—	26.412	54.548
1.042	1.042	—	1.042	—	—	5.165	2.851	—	2.313	887
25.930	25.930	—	25.930	—	—	103.291	74.680	—	28.612	5.536
25.024	25.024	—	25.024	—	—	180.760	121.098	—	59.662	11.868
3.398	3.398	—	3.398	—	—	33.570	31.912	—	1.658	2.973
313	313	—	313	—	—	10.329	3.685	—	6.644	244
5.191	1	5.190	5.191	—	—	258.228	102.072	—	156.157	6.384
—	—	—	—	—	—	77.469	20.446	—	57.022	2
706	706	1	706	—	—	25.823	16.480	—	9.343	711
—	—	—	—	—	—	25.823	5.718	—	20.105	868
2.439	2.051	388	2.439	—	—	51.646	11.165	—	40.480	2.455
57.800	41.600	—	41.600	—	16.200	258.200	59.000	—	199.200	12.900
207.606	185.827	5.579	191.405	—	16.200	1.495.114	887.506	—	607.608	99.376
207.606	**185.827**	**5.579**	**191.405**	—	**16.200**	**1.495.114**	**887.506**	—	**607.608**	**99.376**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Spese correnti	8.852.071	19.109	19.109	8.852.071	4.275.364	2.740.026	7.015.390	—	1.836.681
	TITOLO II°									
	Spese in conto capitale	5.600.975	51.646	51.646	5.600.975	327.978	1.785.900	2.113.878	—	3.487.097
	TITOLO III°									
	Estinzione di mutui ed anticipazioni	51.646	—	—	51.646	—	33.828	33.828	—	17.818
	TITOLO IV°									
	Partite di giro	1.495.114	—	—	1.495.114	701.679	93.797	795.477	—	699.638
	TOTALE TITOLI	**15.999.806**	**70.755**	**70.755**	**15.999.806**	**5.305.022**	**4.653.552**	**9.958.573**	—	**6.041.233**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						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 in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.780.129	1.930.155	807.576	2.737.731	—	42.384	8.852.071	6.205.519	15.672	2.662.225	3.547.602
17.872.614	6.467.568	11.269.956	17.737.524	—	135.090	5.600.975	6.795.546	3.078.236	1.883.666	13.055.856
14.418	3.615	10.803	14.418	—	—	51.646	3.615	—	48.030	44.631
207.606	185.827	5.579	191.405	—	16.200	1.495.114	887.506	—	607.608	99.376
20.874.767	**8.587.165**	**12.093.914**	**20.681.078**	**—**	**193.675**	**15.999.806**	**13.892.186**	**3.093.909**	**5.201.529**	**16.747.465**

QUADRO FINANZIARIO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2000

	ENTRATE	Competenza		SPESE	Competenza
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			**TITOLO I - Spese correnti**	
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	6.636.267.940	Cat. 1	Spese per organi dell'ente	530.411.691
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	866.574.900	Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	3.902.620.780
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Cat. 3	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	8.706.000.779
Cat. 4	Trsferimenti da parte di altri enti	0	Cat. 4	Trasferimenti passivi	103.312.338
	Totale titolo I°	**7.502.842.840**	Cat. 5	Oneri finanziari	1.327.904
	TITOLO II - Altre entrate		Cat. 6	Oneri tributari	336.178.303
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	693.934.760	Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.838.350
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	8.583.504.535	Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	0
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	1.049.563.763		**Totale titolo I°**	**13.583.690.145**
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	32.936.000			
	Totale titolo II°	**10.359.939.058**			
	Totale entrate correnti	**17.862.781.898**		**Totale spese correnti**	**13.583.690.145**
	TITOLO III - Entrate per alinazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			**TITOLO II - Spese in conto capitale**	
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	7.852.740	Cat. 9	Acquisizione di immobili e di opere portuali	3.345.915.414
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	Cat. 10	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	384.312.560
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	Cat. 11	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	190.000.000
Cat. 12	Riscossione di crediti	0	Cat. 12	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0
	Totale titolo III°	**7.852.740**	Cat. 13	Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	172.810.785
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			**Totale titolo II°**	**4.093.038.759**
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	387.469.600		**TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni**	
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	0	Cat. 14	Rimborso mutui	0
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	Cat. 15	Rimborso di anticipazioni passive	0
Cat. 16	Trsferimenti da parte di altri enti	0	Cat. 16	Rimborso di obbligazioni	0
	Totale titolo IV°	**387.469.600**	Cat. 17	Estinzione di debiti diversi	65.500.000
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			**Totale titolo III°**	**65.500.000**
Cat. 17	Assunzione di mutui	0			
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	65.500.000			
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0			
	Totale titolo V°	**65.500.000**			
	Totale entrate conto capitale	**460.822.340**		**Totale spese conto capitale**	**4.158.538.759**
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro			**TITOLO IV - Spese per partite di giro**	
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	1.540.408.580	Cat. 18	Spese aventi natura di partite di giro	1.540.408.580
	Totale titolo VI°	**1.540.408.580**		**Totale titolo IV°**	**1.540.408.580**
	Totale entrate per partite di giro	**1.540.408.580**		**Totale spese per partite di giro**	**1.540.408.580**
	TOTALE ENTRATE	**19.864.012.818**		**TOTALE SPESE**	**19.282.637.484**
	DISAVANZO FINANZIARIO	**0**		**AVANZO FINANZIARIO**	**581.375.334**
	TOTALE GENERALE	**19.864.012.818**		**TOTALE GENERALE**	**19.864.012.818**

QUADRO DI CASSA RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2000

	ENTRATE	Competenza	Residui	Totale
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	6.636.267.940	190.000.000	6.826.267.940
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	66.574.900	1.160.000.000	1.226.574.900
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0
Cat. 4	Trsferimenti da parte di altri enti	0	0	0
	Totale titolo I°	**6.702.842.840**	**1.350.000.000**	**8.052.842.840**
	TITOLO II - Altre entrate			
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	590.978.962	670.653.071	1.261.632.033
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	6.360.910.561	1.567.055.260	7.927.965.821
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	791.803.421	670.947.453	1.462.750.874
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	22.356.000	4.509.138	26.865.138
	Totale titolo II°	**7.766.048.944**	**2.913.164.922**	**10.679.213.866**
	Totale entrate correnti	**14.468.891.784**	**4.263.164.922**	**18.732.056.706**
	TITOLO III - Entrate alinaz.ne beni patrim.li e riscoss.ne crediti			
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	7.852.740	0	7.852.740
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	0	0
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0
Cat. 12	Riscossione di crediti	0	5.884.750	5.884.750
	Totale titolo III°	**7.852.740**	**5.884.750**	**13.737.490**
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	387.469.600	25.000.000	412.469.600
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	0	72.083.390	72.083.390
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0
Cat. 16	Trasferimenti da parte di altri enti	0	0	0
	Totale titolo IV°	**387.469.600**	**97.083.390**	**484.552.990**
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			
Cat. 17	Assunzione di mutui	0	0	0
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	65.500.000	0	65.500.000
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0	0	0
	Totale titolo V°	**65.500.000**	**0**	**65.500.000**
	Totale entrate conto capitale	**460.822.340**	**102.968.140**	**563.790.480**
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro			
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	1.382.958.144	598.396.492	1.981.354.636
	Totale titolo VI°	**1.382.958.144**	**598.396.492**	**1.981.354.636**
	Totale entrate per partite di giro	**1.382.958.144**	**598.396.492**	**1.981.354.636**
	TOTALE ENTRATE	**16.312.672.268**	**4.964.529.554**	**21.277.201.822**
	DISAVANZO DI CASSA			**5.621.991.617**
	TOTALE GENERALE			**26.899.193.439**

	SPESE	Competenza	Residui	Totale
	TITOLO I - Spese correnti			
Cat. 1	Spese per organi dell'ente	530.411.691	966.500	531.378.191
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	3.666.424.330	283.701.504	3.950.125.834
Cat. 3	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	3.682.992.843	3.289.960.608	6.972.953.451
Cat. 4	Trasferimenti passivi	103.312.338	7.655.000	110.967.338
Cat. 5	Oneri finanziari	1.324.904	0	1.324.904
Cat. 6	Oneri tributari	289.954.860	151.392.532	441.347.392
Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	3.838.350	3.625.000	7.463.350
Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	0	0	0
	Totale titolo I°	**8.278.259.316**	**3.737.301.144**	**12.015.560.460**
	Totale spese correnti	**8.278.259.316**	**3.737.301.144**	**12.015.560.460**
	TITOLO II - Spese in conto capitale			
Cat. 9	Acquisizione di immobili e di opere portuali	108.700.414	12.044.563.172	12.153.263.586
Cat. 10	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	312.143.160	478.393.896	790.537.056
Cat. 11	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	41.400.000	0	41.400.000
Cat. 12	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0	0
Cat. 13	Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	172.810.785	0	172.810.785
	Totale titolo II°	**635.054.359**	**12.522.957.068**	**13.158.011.427**
	TITOLO III - Spese estinz.ne mutui e anticipazioni			
Cat. 14	Rimborso mutui	0	0	0
Cat. 15	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0
Cat. 16	Rimborso di obbligazioni	0	0	0
Cat. 17	Estinzione di debiti diversi	0	7.000.000	7.000.000
	Totale titolo III°	**0**	**7.000.000**	**7.000.000**
	Totale spese conto capitale	**635.054.359**	**12.529.957.068**	**13.165.011.427**
	TITOLO IV - Spese per partite di giro			
Cat. 18	Spese aventi natura di partite di giro	1.358.729.228	359.892.324	1.718.621.552
	Totale titolo IV°	**1.358.729.228**	**359.892.324**	**1.718.621.552**
	Totale spese per partite di giro	**1.358.729.228**	**359.892.324**	**1.718.621.552**
	TOTALE SPESE	**10.272.042.903**	**16.627.150.536**	**26.899.193.439**
	AVANZO DI CASSA			**0**
	TOTALE GENERALE			**26.899.193.439**

QUADRO DEI RESIDUI RIASSUNTIVO - BILANCIO CONSUNTIVO 2000

	ENTRATE	Residui 2000	Residui	Totale
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
Cat. 1	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0
Cat. 2	Trasferimenti da parte della Regione	800.000.000	0	800.000.000
Cat. 3	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0
Cat. 4	Trsferimenti da parte di altri enti	0	0	0
	Totale titolo I°	**800.000.000**	**0**	**800.000.000**
	TITOLO II - Altre entrate			
Cat. 5	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	102.955.798	730.776.617	833.732.415
Cat. 6	Redditi e proventi patrimoniali	2.222.593.974	536.486.079	2.759.080.053
Cat. 7	Poste correttive e compensative di spese correnti	257.760.342	10.000	257.770.342
Cat. 8	Entrate non classificabili in altre voci	10.580.000	30.896.200	41.476.200
	Totale titolo II°	**2.593.890.114**	**1.298.168.896**	**3.892.059.010**
	Totale entrate correnti	**3.393.890.114**	**1.298.168.896**	**4.692.059.010**
	TITOLO III - Entrate per alinazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti			
Cat. 9	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0
Cat. 10	Alienazione di immobilizzazioni tecniche e di beni immateriali	0	0	0
Cat. 11	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0
Cat. 12	Riscossione di crediti	0	19.782.230	19.782.230
	Totale titolo III°	**0**	**19.782.230**	**19.782.230**
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
Cat. 13	Trasferimenti da parte dello Stato	0	14.504.378.405	14.504.378.405
Cat. 14	Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0
Cat. 15	Trasferimenti da parte della Provincia e dei Comuni	0	0	0
Cat. 16	Trasferimenti da parte di altri enti	0	0	0
	Totale titolo IV°	**0**	**14.504.378.405**	**14.504.378.405**
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti			
Cat. 17	Assunzione di mutui	0	0	0
Cat. 18	Assunzione di altri debiti finanziari	0	0	0
Cat. 19	Emissione di obbligazioni	0	0	0
	Totale titolo V°	**0**	**0**	**0**
	Totale entrate conto capitale	**0**	**14.524.160.635**	**14.524.160.635**
	TITOLO VI - Entrate per partite di giro			
Cat. 20	Entrate aventi natura di partite di giro	157.450.436	1.404.436.314	1.561.886.750
	Totale titolo VI°	**157.450.436**	**1.404.436.314**	**1.561.886.750**
	Totale entrate per partite di giro	**157.450.436**	**1.404.436.314**	**1.561.886.750**
	TOTALE residui attivi	**3.551.340.550**	**17.226.765.845**	**20.778.106.395**
	Differenza			**11.649.570.519**
	TOTALE GENERALE			**32.427.676.914**

	SPESE	Residui 2000	Residui	Totale
	TITOLO I - Spese correnti			
Cat.-1	Spese per organi dell'ente	0	0	0
Cat. 2	Oneri per il personale in attività di servizio	236.196.450	150.000	236.346.450
Cat. 3	Spese per l'acquisizione di beni di consumo e di servizi	5.023.007.936	1.563.534.470	6.586.542.406
Cat. 4	Trasferimenti passivi	0	0	0
Cat. 5	Oneri finanziari	3.000	0	3.000
Cat. 6	Oneri tributari	46.223.443	0	46.223.443
Cat. 7	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0	0
Cat. 8	Spese non classificabili in altre voci	0	0	0
	Totale titolo I°	**5.305.430.829**	**1.563.684.470**	**6.869.115.299**
	Totale spese correnti	**5.305.430.829**	**1.563.684.470**	**6.869.115.299**
	TITOLO II - Spese in conto capitale			
Cat. 9	Acquisizione di immobili e di opere portuali	3.237.215.000	20.105.112.613	23.342.327.613
Cat. 10	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	72.169.400	116.565.710	188.735.110
Cat. 11	Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari	148.600.000	1.600.000.000	1.748.600.000
Cat. 12	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0	0
Cat. 13	Indennità di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	0	0	0
	Totale titolo II°	**3.457.984.400**	**21.821.678.323**	**25.279.662.723**
	TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni			
Cat. 14	Rimborso mutui	0	0	0
Cat. 15	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0
Cat. 16	Rimborso di obbligazioni	0	0	0
Cat. 17	Estinzione di debiti diversi	65.500.000	20.918.000	86.418.000
	Totale titolo III°	**65.500.000**	**20.918.000**	**86.418.000**
	Totale spese conto capitale	**3.523.484.400**	**21.842.596.323**	**25.366.080.723**
	TITOLO IV - Spese per partite di giro			
Cat. 18	Spese aventi natura di partite di giro	181.679.352	10.801.540	192.480.892
	Totale titolo IV°	**181.679.352**	**10.801.540**	**192.480.892**
	Totale spese per partite di giro	**181.679.352**	**10.801.540**	**192.480.892**
	TOTALE residui passivi	**9.010.594.581**	**23.417.082.333**	**32.427.676.914**
	TOTALE GENERALE			**32.427.676.914**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA, RENDICONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			35.172.666.824
Riscossioni	in c/ competenza	16.312.672.268	
	in c/ residui	4.964.529.554	21.277.201.822
Pagamenti	in c/ competenza	10.272.042.903	
	in c/ residui	16.627.150.536	26.899.193.439
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			**29.550.675.207**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	17.226.765.845	
	dell'esercizio	3.551.340.550	20.778.106.395
Residui passivi	degli esercizi precedenti	23.417.082.333	
	dell'esercizio	9.010.594.581	32.427.676.914
AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**17.901.104.688**

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2000

PARTE 1^ - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1°	7.502.842.840
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2°	10.359.939.058
(come da rendiconto finanziario)	
TOTALE PARTE PRIMA	17.862.781.898

RICAVI non finanziari

(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)

a) Risconti e ratei passivi iniziali	738.796.980
b) Produzioni interne	0
c) Trasferimenti attivi in natura	0
d) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- sopravvenienze attive D.L. 554/93	383.179.991
- sopravvenienze attive	57
- insussistenze passive	123.496.000
- plusvalenze	0
e) Variazioni nei residui	
- minori residui passivi (correnti)	82.067.046
- minori residui passivi (partite di giro)	870
- maggiori residui attivi	0
f) Risconti e ratei attivi finali	69.782.326
g) Rimanenze finali di magazzino	137.053.998
TOTALE PARTE SECONDA	1.534.377.268
TOTALE GENERALE	**19.397.159.166**

PARTE 1^ - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1°	13.583.690.145
(come da rendiconto finanziario)	
TOTALE PARTE PRIMA	13.583.690.145

COSTI non finanziari

(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)

a) Giacenze magazzino iniziali	136.343.884
b) Oneri in natura per produzioni interne	0
c) Risconti e ratei passivi finali	975.653.889
d) Quote di ammortamento e deperimento	
- opere e fabbricati	700.681.000
- impianti portuali	1.127.493.000
- attrezzature e macchinario	64.507.000
- automezzi	12.712.000
- mobili, macchine per uffici	50.099.617
- software ed harware	132.305.000
e) Svalutazioni e deprezzamenti	0
f) Altri accantonamenti	
- al fondo rischi	6.000.000
- al fondo oneri tributari e vari	0
- al fondo integr. svalut. crediti	0
- al fondo contenzioso e spese legali	0
- al fondo rischi ecologici	0
- al fondo danni non coperti da assicuraz.	0
g) Quota adeguamento fondo T.F.R.	226.853.351
h) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- sopravvenienze passive	0
- insussist. attive (minor residui attivi coorenti)	1.206.666.941
- minusvalenze (per p.giro)	0
i) Risconti e ratei attivi iniziali	27.062.132
TOTALE PARTE SECONDA	4.666.377.814
TOTALE GENERALE	18.250.067.959
AVANZO D'ESERCIZIO	1.147.091.207
TOTALE A PAREGGIO	**19.397.159.166**

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO ANNO 2000

		1998	1999	2000
A	**Entrate correnti**			
1	Trasferimenti correnti	8.242.195.694	7.657.908.600	7.502.842.840
2	Altre entrate	9.540.168.594	9.588.907.123	10.359.939.058
	Totale A)	**17.782.364.288**	**17.246.815.723**	**17.862.781.898**
B	**Spese correnti**			
3	Spese per gli organi istituzionali	481.195.668	506.946.654	530.411.691
4	Oneri per il personale in attività di servizio	3.457.185.927	3.740.266.839	3.902.620.780
5	Spese per acquisti di beni e servizi	9.393.512.517	7.733.384.737	8.706.000.779
6	Oneri finanziari	392.245	884.932	1.327.904
7	Oneri diversi di gestione	303.973.462	692.420.470	443.328.991
	Totale B)	**13.636.259.819**	**12.673.903.632**	**13.583.690.145**
	Differenza	4.146.104.469	4.572.912.091	4.279.091.753
	Avanzo Finanziario di parte corrente	**4.146.104.469**	**4.572.912.091**	**4.279.091.753**
C	**Ammortamenti e svalutazioni**			
8	Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.372.430.201	1.666.332.355	2.087.797.617
9	Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11	Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12	Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	1.496.304	16.065.092 -	710.114
13	Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	195.277.899	204.160.095	226.853.351
14	Accantonamento per rischi	14.000.000	12.000.000	6.000.000
15	Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16	Altri accantonamenti	0	0	0
	Totale C)	**1.583.204.404**	**1.898.557.542**	**2.319.940.854**
D	**Proventi ed oneri straordinari**			
17	Proventi straordinari			
a)	Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	0	0	0
b)	Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	835.097.478	683.365.386	588.743.964
c)	Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
	Totale 17	835.097.478	683.365.386	588.743.964
18	Oneri straordinari			
a)	Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	2.030.341.679	167.762.924	1.206.666.941
b)	Minusvalenze da alienazioni	0	0	0
	Totale 18	2.030.341.679	167.762.924	1.206.666.941
	Totale delle partite straordinarie D)	**-1.195.244.201**	**515.602.462**	**-617.922.977**
E	**Rettifiche di valore**			
19	Ratei e risconti attivi iniziali	- 21.569.496	-13.499.729	-27.062.132
20	Costi da capitalizzare	0	0	0
21	Ratei e risconti passivi iniziali	674.803.870	509.431.361	738.796.980
22	Ratei e risconti passivi finali	- 509.431.361	-738.796.980	-975.653.889
23	Ratei e risconti attivi finali	13.499.729	27.062.132	69.782.326
24	Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0	0	0
25	Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0	0	0
	Totale E)	157.302.742	-215.803.216	-194.136.715
	Risultato economico prima delle imposte	1.524.958.606	2.974.153.795	1.147.091.207

STATO PATRIMONIALE

All.	Attività	CONSISTENZA al 31.12.2000	CONSISTENZA al 1.1.2000	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
A	RESIDUI ATTIVI				
1	Clienti	1.159.980.315	2.478.012.332	0	1.318.032.017
2	Debitori	18.111.105.740	19.460.278.520	0	1.349.172.780
3	Stato per IVA	1.092.786.340	1.460.727.307	0	367.940.967
4	Fatture da emettere	9.535.000	2.952.000	6.583.000	0
5	O.E. da emettere	404.699.000	26.992.181	377.706.819	0
		20.778.106.395	**23.428.962.340**	**384.289.819**	**3.035.145.764**
B	CREDITI BANCARI				
	Tesoreria fruttifera	127.701.320	13.283.739.826	0	13.156.038.506
	Tesoreria infruttifera	29.427.973.887	21.888.926.998	7.539.046.889	0
	Carispe	-5.000.000	0	0	5.000.000
		29.550.675.207	**35.172.666.824**	**7.539.046.889**	**13.161.038.506**
C	RIMANENZE				
	Magazzino	137.053.998	136.343.884	710.114	0
		137.053.998	**136.343.884**	**710.114**	**0**
D	IMMOBILIZZAZIONI				
1	Opere e fabbricati	26.600.274.523	11.633.294.508	14.966.980.015	0
2	Impianti	13.198.538.559	13.369.461.450	0	170.922.891
3	Mezzi meccanici	869.937.457	1.026.756.943	0	156.819.486
4	Mobili e macchine	499.022.403	455.319.193	43.703.210	0
5	Automezzi	161.424.413	161.318.453	105.960	0
6	Software e Hardware	949.761.500	493.004.011	456.757.489	0
7	Costi pluriennali	1.223.464.928	52.940.200	1.170.524.728	0
8	Opere in corso realizz.	21.203.068.431	34.523.268.031	0	13.320.199.600
		64.705.492.214	**61.715.362.789**	**16.638.071.402**	**13.647.941.977**
E	PARTEC. AZIONARIE	**134.222.268**	**92.822.268**	**41.400.000**	**0**
F	RISCONTI ATTIVI	**69.782.326**	**27.062.132**	**42.720.194**	**0**
G	RATEI ATTIVI	**0**	**0**	**0**	**0**
	TOTALE ATTIVITA'	**115.375.332.408**	**120.573.220.237**	**24.646.238.418**	**29.844.126.247**
	TOTALE GENERALE	**115.375.332.408**	**120.573.220.237**	**24.646.238.418**	**29.844.126.247**

All.	Passività	CONSISTENZA al 31.12.2000	CONSISTENZA al 1.1.2000	DIFFERENZE in più	DIFFERENZE in meno
H	RESIDUI PASSIVI				
1	Creditori	589.085.337	936.273.650	0	347.188.313
2	Fornitori	4.473.335.371	551.254.323	3.922.081.048	0
3	Fatture da ricevere	27.365.256.206	38.931.594.253	0	11.566.338.047
		32.427.676.914	**40.419.122.226**	**3.922.081.048**	**11.913.526.360**
I	FONDI ACCANTONAMENTO				
1	Fondo T.F.R.	1.630.599.458	1.576.556.892	54.042.566	0
2	Fondo rischi	96.000.000	90.000.000	6.000.000	0
3	Fondo integr. Ind. Licenz.	0	123.496.000	0	123.496.000
4	Fondo oneri tributari e vari	670.000.000	670.000.000	0	0
5	F. contenzioso e spese legali	400.000.000	400.000.000	0	0
6	Fondo int. Sval. Crediti	850.000.000	850.000.000	0	0
		3.646.599.458	**3.710.052.892**	**60.042.566**	**123.496.000**
J	FONDO AMMORTAMENTO				
1	Opere e fabbricati	2.605.845.697	1.905.164.697	700.681.000	0
1	Impianti	8.879.377.961	7.998.783.452	880.594.509	0
1	Mezzi meccanici	585.078.363	764.907.281	0	179.828.918
1	Mobili e macchine	200.888.954	178.428.352	22.460.602	0
1	Automezzi	116.530.453	103.818.453	12.712.000	0
1	Software e Hardware	314.887.450	282.983.451	31.903.999	0
		12.702.608.878	**11.234.085.686**	**1.648.352.110**	**179.828.918**
K	RATEI PASSIVI	**22.525.889**	**205.905.030**	**0**	**183.379.141**
L	RISCONTI PASSIVI	**953.128.000**	**532.891.950**	**420.236.050**	**0**
	TOTALE PASSIVITA'	**49.752.539.139**	**56.102.057.784**	**6.050.711.774**	**12.400.230.419**
	NETTO				
M	FONDO DANNI	**500.000.000**	**500.000.000**	**0**	**0**
N	RISCONTI PASSIVI PER S.A.	**944.716.028**	**1.327.896.019**	**0**	383.179.991
O	FONDO EX ART. 55	**8.680.309.361**	**8.680.309.361**	**0**	**0**
P	FONDO RISERVA ART. 55	**5.572.500.000**	**5.572.500.000**	**0**	**0**
Q	FONDO RISCHI ECOLOGICI	**500.000.000**	**500.000.000**	**0**	**0**
R	FONDO INVESTIMENTO	**10.345.571.713**	**9.230.955.093**	1.114.616.620	**0**
S	FINANZIAMENTI DA RICEVERE	**14.432.295.015**	**14.504.378.405**	**0**	72.083.390
T	FONDO OPERE PORTUALI	**0**	**5.831.083.257**	**0**	5.831.083.257
U	FONDO RISERVA OBBLIGATORIA	**2.147.099.919**	**1.998.392.229**	148.707.690	**0**
V	FONDO RISERVA FACOLTATIVA	**1.421.975.753**	**975.852.683**	446.123.070	**0**
W	PATRIMONIO NETTO	**19.930.984.273**	**12.375.641.611**	7.555.342.662	**0**
X	UTILE D'ESERCIZIO	**1.147.341.207**	**2.974.153.795**	**0**	1.826.812.588
	TOTALE NETTO	**65.622.793.269**	**64.471.162.453**	**9.264.790.042**	**8.113.159.226**
	TOTALE GENERALE	**115.375.332.408**	**120.573.220.237**	**15.315.501.816**	**20.513.389.645**

STATO PATRIMONIALE - Attività

		2.000	1.999
A	**IMMOBILIZZAZIONI**		
I	**Immobilizzazioni immateriali**		
1	Spese di impianto, ampliam.to e riorganizz.ne	0	0
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0
3	Diritti di brevetto industriale	0	0
4	Altri costi pluriennali	1.223.464.928	52.940.200
	TOTALE I	**1.223.464.928**	**52.940.200**
II	**Immobilizzazioni materiali**		
1	Edifici e terreni	23.994.428.826	9.728.129.811
2	Costruzioni in corso	21.203.068.431	34.523.268.031
3	Diritti reali	0	0
4	Impianti	4.319.160.598	5.370.677.998
5	Attrezzature	284.859.094	261.849.662
5	Automezzi	44.893.960	57.500.000
6	Mobili e macchine d'ufficio	298.133.449	276.890.841
7	Software e Hardware	634.874.050	210.020.560
	TOTALE II	**50.779.418.408**	**50.428.336.903**
III	**Immobilizzazioni finanziarie**		
1	Partecipazioni in Società	134.222.268	92.822.268
2	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0
3	Depositi vincolati	0	0
4	Mutui ed anticipazioni	0	0
5	Prestiti al personale	45.723.975	52.481.207
6	Crediti verso gestioni autonome	0	0
7	Depositi cauzionali	19.782.230	25.666.980
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	1.169.759.000	2.151.858.249
	TOTALE III	**1.369.487.473**	**2.322.828.704**
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	**53.372.370.809**	**52.804.105.807**
B	**ATTIVO CIRCOLANTE**		
I	**Rimanenze d'esercizio**		
1	Rimanenze di prodotti	0	0
2	Rimanenze di materie	0	0
3	Rimanenze diverse	137.053.998	136.343.884
	TOTALE I	**137.053.998**	**136.343.884**
II	**Crediti e residui attivi**		
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.092.786.340	1.460.727.307
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0
3	Crediti verso acquirenti, utenti	1.169.515.315	2.480.964.332
4	Crediti per annualità, semestralità	17.280.539.535	17.257.264.265
	TOTALE II	**19.542.841.190**	**21.198.955.904**
III	**Disponibilità finanziaria**		
1	Partecipazioni societarie	0	0
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0
4	Buoni postali	0	0
5	Altri Titoli	0	0
	TOTALE III	**0**	**0**
IV	**Disponibilità liquide**		
1	Denaro e valori in cassa	0	0
2	Banche	0	0
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	29.550.675.207	35.172.666.824
4	C/C postali	0	0
	TOTALE IV	**29.550.675.207**	**35.172.666.824**
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	**49.230.570.395**	**56.507.966.612**
C	**RATEI E RISCONTI**	**-905.871.563**	**-711.734.848**
	TOTALE ATTIVITA'	**101.697.069.641**	**108.600.337.571**

STATO PATRIMONIALE - Passività

		2.000	1.999
A	**PATRIMONIO NETTO**		
1	Fondo di dotazione	19.930.984.273	12.375.641.611
2	Riserva obbligatoria	2.147.099.919	1.998.392.229
3	Riserva facoltativa	1.421.975.753	975.852.683
4	Altre riserve	40.975.392.117	46.147.122.135
5	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0
6	Avanzo economico esercizi precedenti	0	0
7	Avanzo economico dell'esercizio	1.147.341.207	2.974.153.795
	TOTALE A	**65.622.793.269**	**64.471.162.453**
B	**FONDO PER RISCHI E ONERI**		
1	Fondo imposte e tasse	670.000.000	670.000.000
2	Fondo rischi	946.000.000	940.000.000
3	Altri accantonamenti	400.000.000	400.000.000
4	Fondo residui perenti	0	0
	TOTALE B	**2.016.000.000**	**2.010.000.000**
C	**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	**1.630.599.458**	**1.700.052.892**
D	**DEBITI**		
I	**Debiti di Tesoreria**		
1	Scoperti di conto corrente	0	0
	TOTALE I	**0**	**0**
II	**Debiti e residui passivi**		
1	Debiti verso lo Stato	0	0
2	Debiti verso Enti Pubblici	0	0
3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
4	Debiti verso fornitori	4.473.335.371	551.254.323
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0
6	Mutui ed anticipazioni passive	0	0
7	Obbligazioni in circolazione	0	0
8	Debiti verso il personale per depositi	0	0
9	Debiti verso gestioni autonome	0	0
10	Debiti tributari	164.271.441	369.676.402
11	Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	102.860.665	185.647.238
12	Altri debiti	27.687.209.437	39.312.544.263
	TOTALE II	**32.427.676.914**	**40.419.122.226**
	TOTALE D	**32.427.676.914**	**40.419.122.226**
	TOTALE PASSIVITA'	**101.697.069.641**	**108.600.337.571**

SITUAZIONE PATRIMONIALE - ALLEGATO "A1A1"

RESIDUI ATTIVI - CLIENTI residui anni precedenti

Codice Cliente	cap. 13	cap. 16	cap. 18	cap. 26	cap. 28	cap. 61	TOTALE
Cl 2			52.638.243			9.999.757	62.638.000
Cl 4	21.123.000						21.123.000
Cl 5	3.297.000	613.000					3.910.000
Cl 6	409.000	76.000					485.000
Cl 7		123.000					123.000
Cl 11		4.906.000					4.906.000
Cl 12	426.000	396.000					822.000
Cl 13	158.315						158.315
Cl 14		10.634.000					10.634.000
Cl 15	3.300.000						3.300.000
Cl 16		2.125.000					2.125.000
Cl 17		1.886.000					1.886.000
Cl 18				2.490.000			2.490.000
Cl 20	7.192.000						7.192.000
Cl 21	648.017.000						648.017.000
Cl 22	15.056.000						15.056.000
Cl 29		201.000					201.000
Cl 31		4.411.000					4.411.000
Cl 32				1.000.200		199.800	1.200.000
Cl 33	418.000						418.000
	699.396.315	**25.371.000**	**52.638.243**	**3.490.200**	**0**	**10.199.557**	**791.095.315**