SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2001

BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE ANNO 2001

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	**ANNO 2000**	**ANNO 2001**
1- Immobilizzazioni immateriali		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		
2 Ricerca sviluppo e publicita'		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Altri costi pluriennali	L. 21.550.798	L. 15.799.107
TOTALE I	L. 21.550.798	L. 15.799.107
2- Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni		
2 Acconti a fornitori per manutenzione straordinaria		L. 354.345.000
3 Impianti, macchinari e attrezzature	L. 2.940.741.714	L. 2.924.707.357
4 Automezzi	L. 18.011.296	L. 6.047.767
5 Mobili e macchine d'ufficio	L. 439.982.393	L. 495.181.188
6 Mobili e macchine d'ufficio c/to impegni		
TOTALE II	L. 3.398.735.403	L. 3.780.281.312
3- Immobilizzazioni finanziarie		
1 partecipazioni in Societa'	L. 30.452.859	L. 20.138.328
2 Conferimenti e quote in altri Enti		
3 Depositi vincolati		
4 Mutui e anticipazioni		
5 Prestiti al personale		
6 Crediti verso gestioni autonome		
7 Depositi cauzionali	L. 392.356.953	L. 392.356.953
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	L. 13.657.517.216	L. 49.439.348.574
TOTALE III	L. 14.080.327.028	L. 49.851.843.855
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	L. 17.500.613.229	L. 53.647.924.274

B) ATTIVO CIRCOLANTE		ANNO 2000	ANNO 2001
I- Rimanenze d'esercizio			
1 Rimanenze di prodotti			
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		L. 913.553.201	L. 927.489.122
3 Rimanenze diverse			
	TOTALE I	L. 913.553.201	L. 927.489.122
II- Crediti e residui attivi			
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti		L. 119.826.653.930	125.463.730.698
2 Erario conto credito		L. 1.207.339.702	L. 502.745.474
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.		L. 5.296.292.285	L. 7.063.008.891
4 Crediti previdenziali		L. 26.435.844	L. 152.365
5 Crediti tributari		L. 1.501.027.292	L. 604.502.000
6 Altri crediti			L. 942.427.632
	TOTALE II	L. 127.857.749.053	134.576.567.060
III- Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilita' finanziaria)			
1 Partecipazioni societarie			
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4 Buoni postali			
	TOTALE III	L. -	L. -
IV- Disponibilita' liquide			
1 Banca d'Italia contabilità speciale		L. 9.658.000	L. 9.658.000
2 Banca c/ vincolato per t.f.r.		L. 2.862.469.176	L. 3.040.664.763
3 C/C contabilita' speciale Tesoreria		L. 5.399.973.260	L. 8.481.965.747
4 C/C postale		L. 625.129	L. 392.025
	TOTALE IV	L. 8.272.725.565	L. 11.532.680.535
V- Conti di collegamento	**TOTALE V**	L. 6.512.663.955	L. 8.087.584.974
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)		L. 143.556.691.774	L. 155.124.321.691

		ANNO 2000	ANNO 2001
C) RATEI E RISCONTI	**TOTALE**	L. 35.130.772	L. 37.064.841
	TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)	L. 161.092.435.775	L. 208.809.310.806
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni			
3 Beni di terzo verso l' Ente		L. 406.305.398.204	L. 447.033.085.128
4 Bene dell'ente presso terzi			
	TOTALE	L. 406.305.398.204	L. 447.033.085.128
	PASSIVITA'		
A) PATRIMONIO NETTO			
1 Fondo di dotazione		L. 5.611.153.852	L. 5.611.153.852
2 Fondi contributi in c/ capitale		L. 14.728.217.328	L. 15.555.727.813
3 Riserva facoltativa			
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti		L. 4.776.909.360	L. 6.252.148.672
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio		L. 2.302.750.797	L. 74.603.501
	TOTALE A	L. 27.419.031.337	L. 27.493.633.838
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1 Fondo imposte e tasse		L. 157.997.084	L. 157.997.084
2 Fondo rischi		L. 320.472.173	L. 309.321.173
3 Altri accantonamenti			
4 Fondo residuo perenti			
	TOTALE B	L. 478.469.257	L. 467.318.257
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	TOTALE C	L. 3.142.171.591	L. 3.401.640.283
D) DEBITI			
I- Debiti di tesoreria			
1 Ratei e risconti passivi		L. 416.685.691	L. 449.713.387
2 Scoperti di conto corrente			
	TOTALE I	L. 416.685.691	L. 449.713.887

II- Debiti e residui passivi	**ANNO 2000**	**2001**
1 Debiti verso lo Stato		
2 Debiti verso Enti Pubblici	L. 115.317.456.261	L. 131.169.810.071
3 Debiti verso terzi per prestazioni in corso		L. 36.549.304.295
4 Debiti verso fornitori	L. 555.306.052	L. 1.781.919.099
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	L. 13.139.941.180	L. 7.099.238.477
6 Mutui ed anticipazioni passive		
7 Obbligazioni in circolazione		
8 Debiti verso il personale per depositi		
9 Debiti verso gestioni autonome		
10 Debiti tributari	L. 210.925.419	L. 209.697.511
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L. 182.948.987	L. 72.584.088
12 Altri debiti	L. 229.500.000	L. 114.451.000
TOTALE II	L. 129.636.077.899	L. 176.997.004.541
TOTALE D (I-II)	L. 130.052.763.590	L. 177.446.718.428
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	L. 161.092.435.775	L. 208.809.310.806

F) CONTI D' ORDINE

1 Sistema dei rischi		
2 Sistema degli impegni		
3 Beni di terzi presso l' Ente	L. 406.305.398.204	L. 447.033.085.128
4 Beni dell' Ente presso terzi		
TOTALE	L. 406.305.398.204	L. 447.033.085.128

	ANNO 2000	ANNO 2001
A)ENTRATE CORRENTI		
1 Trasferimenti correnti	L. 894.051.710	L. 3.402.410.083
2 Altre entrate	L. 12.897.047.888	L. 13.608.761.277
TOTALE A	L. 13.791.099.598	L. 17.011.171.360
B) SPESE CORRENTI		
3 Spese per gli organi istituzionali	L. 351.288.487	L. 366.163.007
4 Oneri per il personale in attivita' di servizio	L. 4.768.562.051	L. 5.129.716.475
5 Spese per acquisti di beni o servizi	L. 7.057.906.739	L. 11.948.366.626
6 Oneri finanziari		
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali	L. 135.000.000	L. 90.000.000
8 Oneri diversi di gestione	L. 373.452.847	L. 429.999.044
TOTALE B	L. 12.686.210.124	L. 17.964.245.152
DIFFERENZA (A - B)	L. 1.104.889.474	-L. 953.073.792
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO	-L. 1.104.889.474	-L. 953.073.792
C) Rimanenze materiali di consumo	L. 913.553.201	L. 927.486.122
D) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 880.865.182	L. 616.100.352
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. 10.219.486	L. 11.275.691
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11 Svalutazione crediti e titoli		
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
13 Accantonamento per adeguamento indennita' personale	L. 287.612.087	L. 366.136.899
14 Inde.lic.pers.a tempo determ.	L. 7.219.510	L. 865.753
15 Accantonamento per rischi		
16 Esistenza materiale di consumo	L. 936.207.964	L. 913.553.201
TOTALE D	L. 2.122.124.229	L. 1.907.931.896
TOTALE D-C	L. 1.208.571.028	-L. 980.445.774

) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		ANNO 2000	ANNO 2001
17 Proventi straordinari			
a. Proventi vari-differenza		L. 58.336.536	
b. Variazione attiva residui		L. 30.663.740	L. 1.457.253
c. Plusvalenze		19.801.380	L. 14.080.000
d. Proventi straordinari		247.947.980	
	TOTALE D 17	L. 356.749.636	L. 15.537.253
18 Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive		L. 2.543.167	L. 122.292.310
b. Altri costi-variazioni passive		L. 21.384.751	L. 11.269.531
c. Proventi vari (risconti)	ddddd	107666854	L. 33.027.696
d. Perdite su crediti			
e. Differenza su nota di credito			-L. 6.912.831
f. Iva indetraibile		L. 23.771.279	L. 30.167.769
g. Differenza su premi assicurazione		L. 9.115.040	L. 2.495.734
h. Differenza su premio produzione			L. 133.867.555
i. Altri costi		L. 176.915.255	-L. 217.785.435
	TOTALE D 18	L. 341.396.346	L. 108.422.329
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)		L. 15.353.290	-L. 92.885.076
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell' esercizio		L. 142.000.000	
20 Contributi c/impianti L.413/98			-L. 36.703.296.630
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		L. 2.852.168.900	L. 40.027.465.530
22 Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi		L. 603.089.839	-L. 1.867.505.757
24 Oneri maturati nell' esercizio relativo a due o piu' esercizi			L. 644.345.000
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi			
26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi			
	TOTALE E	L. 3.597.258.739	L. 2.101.008.143
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE		L. 2.302.750.797	L. 74.603.501
26 Imposte dell' esercizio			
27 **AVANZO / ECONOMICO**			

CONTO CONSUNTIVO 2001

RESIDUI ATTIVI

Cap.30 - Devoluzione tassa sulle merci imb/sbarcate

Esercizio 2001	L.	4.391.363

Cap.90 - trasferimenti da parte della regione L. 71.000.000

Esercizio 2000 - L.23/73

Cap.100 - Contributo Amministrazione Provinciale

Esercizio 2001 - Amministrazione Provinciale	L.	100.000.000

Cap. 130- Contributi altri Enti Pubblici

DA EX ASMEZ E DA CASSA DD.PP.

- 1979 -	Molo Nord Molo Martello	L.	209.375.000		
- 1980 -	Terminal Containers 1° lotto	L.	47.818.313		
" -	Capannone deposito franco	"	36.856.350		
" -	Magazzino frigorifero	"	34.327.000		
" -	Banchine Superbacino	"	145.524.980		
		L.	264.526.643		
- 1981 -	Impianto di stoccaggio	L.	31.223.000		
" -	Escavazione banchina trapezoidale	"	117.944.560		
		L.	149.167.560		
- 1985 -	Impianto di degassifica	L.	564.016.755		
- 1987 -	Deviazione e conv. acque Passo di Rigano	L.	1.414.472.000		
- 1990 -	Completamento Diga Acquasanta dir. Est 7° lotto	L.	41.751.179		
" -	Prolung. Diga Acquasanta dir. Est ultimo lotto	"	1.257.932.000		
		L.	1.299.683.179		
- 1991 -	Rettifica banchina Quattroventi	L.	88.872.040		
- 1993 -	Rifacimento frigorifero Molo Piave	L.	17.602.808		
" -	Terminal container	"	230.670.900		
" -	Terminal rinfuse secche	"	3.889.048.200		
		L.	4.137.321.908	L.	8.127.435.085

Cap. 150 - Proventi servizio traffico merci

Mezzi meccanici			
Esercizio precedente	L. 2.809.000		
Esercizio 2001	L. 74.832.960		
	L. 77.641.960		
Acqua in rada			
Esercizio precedente	L. 23.415.075		
Esercizio 2001	L. 11.606.775		
	L. 35.021.850	L.	112.663.810
Cap. 160 - Proventi servizio traffico passeggeri			
Passerella mobile			
Esercizio 2001	L. 21.550.000		
Proventi servizi generali ai passeggeri			
Esercizio 2001	L. 1.168.977.000	L.	1.190.527.000
Cap. 180 - Proventi magazzini e spazi			
Esercizio precedente	L. 17.747.772		
Esercizio 2001	L. 44.237.750	L.	61.985.522
Cap. 190 - Proventi diversi			
Acqua in banchina			
Esercizi precedenti	L. 47.942.124		
Esercizio 2001	" 926.561.505		
	L. 974.503.629		
Telefoni in banchina			
Esercizio 2001	L. 2.404.003		
	L. 2.404.003		
Energia elettrica			
Esercizi precedenti	L. 537.678.351		
Esercizio 2001	" 278.345.017		
	L. 816.023.368		
Pulizia specchi acque			
Esercizio 2001	L. 2.620.000		1.795.551.000
Cap.200 - Canoni affitto bani patrimoniali			
Esercizio 2001		L.	107.914.349
Cap. 210 - Canoni demaniali			
Canoni concessioni aree			
Esercizi precedenti	L. 2.162.451.246		
Esercizio 2001	" 691.061.419		
	L. 2.853.512.665		

canoni cessioni beni in uso ad amministrazioni statali				
esercizi precedenti	L.	308.656.905	L.	3.162.169.570
Cap. 220 - Interessi attivi su depositi				
Esercizio 2001			L.	11.970.764
Cap. 250 - Recuperi e rimborsi diversi				
Esercizi precedenti	L.	58.173.512		
Esercizio 2001		13.503.754	L.	71.677.266
Cap. 260 - Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione				
Esercizi precedenti			L.	2.500.000.000
Cap. 270 - Entrate varie ed eventuali				
Esercizi precedenti				
Diritti di mora	L.	7.859.811		
Entrate varie	L.	1.411.806.199		
	L.	1.419.666.010		
Esercizio 2001				
Diritti di mora	L.	12.592.386		
Contravvenzioni	L.	351.765		
Canoni imbarco/sbarco merce	L.	122.765.373		
		135.709.524	L.	1.555.375.534
Cap.300 - Cessione di immobilizzazioni tecniche				
Esercizio precedente			L.	4.200.000
Esercizio 2001			L.	2.660.000
Cap.390 - Contributo dello Stato per per esecuzione opere				
Esercizio 1991 - Min.Lavori Pubblici per costr. edificio Vigili del Fuoco L.			L.	482.205.445
Esercizio 2001 - Ministero Trasporti e Navigazione - Contr.Lavori L.413/98			L.	9.544.227.670
Cap.440 - Contributi della Regione				
Esercizi precedenti	L.	467.000.000	L.	467.000.000
Cap. 460 - Contributi ex Asmez e Cassa DD.PP. (c/capitale)				
Esercizi precedenti				

1980 -	Costruzione banchine operative lati superbacino	L.	151.006.090		
" -	Prolungamento Diga Acquasanta direttrice Ovest	"	1.618.421.166		
" -	Deviazione e convogliamento acque Passo di Rigan	"	19.511.030.000		
" -	Complet. diga Acquasanta direttrice Est - ultimo lott	"	4.445.579.360		
1983 -	Impianto di degassifica	"	32.849.880		
1991 -	Rettifica Banchina Quattroventi	"	6.397.529.226		
1993 -	Rifacimento magazzino frigorifero	"	184.445.462		
" -	Ampliamento terminal containers	"	6.512.814.066		
" -	Terminal rinfuse secche	"	64.632.132.258	L.	103.485.807.508

Cap.500 - Deposito di terzi a cauzione

Esercizio 2001 -		L.	2.106.720

Cap. 530 - Ritenute previdenziali

Esercizio 2001		L.	67.242

Cap. 540- Ritenute diverse

Da Erario

Esercizi precedenti:

1984	L.	62.418.000		
1985	L.	108.505.000		
1988	L.	65.781.000		
1989	L.	68.181.000		
1990	L.	95.098.000		
1991	L.	48.906.000		
1998	L.	14.544.368		
	L.	463.433.368		
Esercizio 2001	L.	39.232.106	L.	502.665.474

Cap. 550 - I.V.A.

Esercizi precedenti	L.	111.648.154		
Esercizio 2001	L.	712.666.355	L.	824.314.509

Cap. 560 - Recuperi dal personale per anticipazioni

Esercizio precedente		L.	19.818.252
Esercizio 2001		L.	46.721.324

Cap. 570 - Trattenute per conto terzi

Esercizio 2001		L.	1.075.000

Cap. 590-Rimborso di somme pagate per conto terzi

ercizi precedenti	L. 294.794.803		
ercizio 2001	L. 26.241.850	L.	321.036.653
TOTALE RESIDUI ATTIVI			**134.576.567.060**

RESIDUI PASSIVI

ap.10.2 - Gettoni di presenza trasferta e rimborso spese viaggio

RIMBORSO SPESE NOLEGGIO AUTO TRAIETTI s.r.l.	L. 236.500	L.	236.500

Cap.10.3 - Compenso Revisori dei Conti

VERS.2 SEM. 2001 DR. MAGGI PRESIDENTE COLL.REVISORI	L. 7.776.000		
VERS.2 SEM. 2001 DR. CAPUANO REVISORE	L. 1.728.000	L.	9.504.000

Cap.30.2 - Indennità di Mensa

QUI' TICKET SERVICE ft. 15690		L.	10.149.750

Cap.50.1 - Indennità e rimborso per missioni

AUTONOLEGGI TRAIETTI S.R.L. - SPESE NOLEGGIO AUTO		L.	589.000

Cap. 60 - Altri oneri per il personale

C.R.A.L. - AUTORITA' PORTUALE - CONTRIBUTO ANNO 2001		L.	16.708.000

Cap.70 - Spese per l'organiz. di corsi per il personale

CON-TER S.p.A. FT. 119		L.	200.000

Cap. 80 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente

FASI				L.	1.662.000		
PREVINDAI				L.	729.166		
I.N.P.S.	-	Contributi Dic.2001		L.	6.320.145		
I.N.P.S. - Gestione Lav.Aut	-	Contributi Dic.2001		L.	1.469.981		
E.N.P.D.E.P.	-	Contributi Dic.2001	"	"	433.730		
IPSEMA	-	" "	"	"	2.322.525		
I.N.P.D.A.I.	-	" "	"	"	8.721.445		
INAIL	-	Quota anno 2001		"	22.044.759	L.	43.703.751

Cap. 100 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali

NEW PORT S.R.L. - FT. DIVERSE	L. 135.687.230		
TIRRENIA DI NAV. FT.48641/120	L. 59.333.530	L.	195.020.76

Cap. 110 - Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni

ESERC. 1998 - DIVERSI PER STRAORD.MANUTENZIONE	L.	6.618.640		
ESERC. 1999 - DIVERSI PER STRAORD. MANUTENZIONE	L.	482.439.863		
		489.058.503		
ESERC.1999 - MANUT. E ADEGUAMENTO FONDALI BACINI COMM.	L.	2.500.000.000		
ESERC.2000 - FORNITORI VARI - SSTRAORDINARIA MANUTENZIONE.	L.	2.300.000.000		
ESER. 2000 - FORNITORI VARI - ORDINARIA MANUTENZIONE	L.	365.087.873		
		5.165.087.873		
ESERC. 2001 - FORNITORI VARI - STRAORDINARIA MANUTENZIONE	L.	2.300.000.000		
ESERC.2001 - FORNITORI VARI - ORDINARIA MANUTENZIONE	L.	734.168.900		
		3.034.168.900	L.	8.688.315.276

Cap.110.2- Manutenzione Attrezzature

F.LLI GALIZZI FT. 268	L.	12.730.000		
SA.VE.IN. S.R.L. ft.268	L.	40.150.000		
JOTUN ITALIA FT. 537	I.	5.610.846		
SER.IND S.R.L. FT.240/298	L.	141.045.000		
ADELCOM FT.201	L.	123.500.000		
U.S.L. N.6 FATTURE DIVERSE	L.	2.536.100		
FAI S.N.C. - FT. 1248	L.	465.500		
ZANCA SPORT - FT. 559	L.	750.000		
SATIN S.P.A. FT. 911	L.	15.000.000		
VIVAI FIGUCCIA FT. 240	L.	480.000		
FORNITORI VARI	L.	290.000.000	L.	632.267.446

Cap.110.03Manutenzione mobile,macchine arredi uff.

MIGLIORE SONEPAR S.p.A. - FT. 18531	L.	255.857		
S.P.V. FT. 93/96	L.	1.020.000		
ZUCCHETTI S.R.L. FT. 51162	L.	130.000		
MASSARA MANLIO FT. 1663	L.	62.500		
SCIACCA I. S.R.L. FT.6551/6552/6902	L.	883.535		
L'ORIENTE FT.506	L.	199.999		
SER.ASS FT.130	L.	2.184.000		
PULEO LEONARDO	L.	1.320.000	L.	6.055.89

Cap. 110.5 - Manutenzione Motocisterna e Supergabbiano

F.lli GALIZZI Ft.237	L.	37.500.000		
ZANCA SPORT Ft.560	L.	416.667		
JOTUN ITALIA S.P.A. FT. 539/551	L.	6.843.495	L.	44.760.162

Cap. 120 - Acquisto materiale di consumo per attrezzature

COMMISSIONARIA PETROLI - FT.815	L.	1.467.000		
RAE FT.821	L.	104.010	L.	1.571.010

Cap. 120.3 - Acquisto materiale di consumo Stazione Marittima

NASTA FT. 22396/22397/26484/26527/24596	L.	1.134.100		
SICILIA PETROLI FT. 1537	L.	3.900.000	L.	5.034.100

Cap.120.5 Acquisto carburanti, lubrificanti auto

ORLANDO MICHELE - CARBURANTE DIC.2001	L.	5.886.858	L.	5.886.858

Cap. 140 - Utenti vari

ENEL - ENERGIA ELETTRICA ATTREZZATURE DIC.2001	L.	50.778.154		
ENEL - ENERGIA ELETTRICA AREE PORTUALII DIC.2001	L.	89.271.551	L.	140.049.705

Cap. 140.4 - Acqua per fornitura a terzi

AMAP - CONSUNO OTT.DIC. 2001	L.	38.941.799	L.	38.941.799

Cap. 150 - Materiale Economato

S.P.V. FT.83/86	L.	1.030.700		
L'ELIOGRAFIA FT 656/607	L.	2.446.320	L.	3.477.020

Cap. 160 - Vestiario

SANSONE GIOVANNI - FT-12			L	7.100.00