

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18		
-141.434	280.327.772	280.327.772	0	280.327.772	0	2.313.385.000	2.060.772.772	-252.612.228	252.798.566	
-939.646	77.455.940	77.455.940	0	77.455.940	0	661.000.000	591.482.650	-69.517.350	68.033.644	
-2.233.001	7.019.875	7.019.875	0	7.019.875	0	155.000.000	145.265.076	-9.734.924	7.521.798	
-734.337	60.181.074	26.585.513	33.595.561	60.181.074	0	190.500.000	129.989.951	-60.510.049	59.956.786	
0	0	0	0	0		27.000.000	27.000.000	0	0	
0	0	0	0	0		0	0	0	0	
0	0	0	0	0		0	0	0	0	
-615.472	17.878.400	9.867.000	8.011.400	17.878.400	0	710.178.000	669.357.225	-40.820.775	840.083.703	
-73.897	27.619	0	27.619	27.619	0	3.000.000	1.021.295	-1.978.705	1.932.427	
-4.737.787	442.890.680	401.256.100	41.634.580	442.890.680	0	4.060.063.000	3.624.888.969	-435.174.031	1.230.326.924	
-4.737.787	442.890.680	401.256.100	41.634.580	442.890.680	0	4.060.063.000	3.624.888.969	-435.174.031	1.230.326.924	

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		RIEPILOGO PER CATEGORIA						
		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente	800.000.000	-13.300.000	786.700.000	731.821.422	54.578.941	786.400.363
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio	8.004.000.000	-843.100.000	7.160.900.000	7.001.660.268	158.478.556	7.160.138.824
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza	20.000.000	-8.600.000	11.400.000	11.352.794	0	11.352.794
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.303.000.000	181.864.000	3.484.864.000	2.296.417.713	1.186.475.813	3.482.893.526
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6° - Oneri finanziari	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.302.408	1.697.592	3.000.000
		Categoria 7° - Oneri tributari	600.000.000	500.000	600.500.000	506.172.257	94.232.033	600.404.290
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti	20.000.000	-11.300.000	8.700.000	8.668.568	0	8.668.568
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci	750.000.000	-527.000.000	223.000.000	206.500.000	16.500.000	223.000.000
		TOTALE TITOLO I	13.502.000.000	-1.222.936.000	12.279.064.000	10.763.895.430	1.511.962.935	12.275.858.365
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali	105.087.000.000	-35.230.856.500	69.856.143.500	16.854.286.138	53.001.813.358	69.856.099.496
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	370.000.000	-128.950.000	241.050.000	46.427.206	193.802.566	240.229.772
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al pers.le cessato dal servizio	600.000.000	100.000.000	700.000.000	597.149.184	102.850.816	700.000.000
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	106.617.000.000	-35.769.806.500	70.847.193.500	17.497.862.528	53.298.466.740	70.796.329.268
		TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		TOTALE TITOLO III	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.223.632.869	1.188.692.344	4.412.325.213
		TOTALE TITOLO IV	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.223.632.869	1.188.692.344	4.412.325.213
		TOTALE GENERALE SPESE	124.058.000.000	-36.513.679.500	87.544.320.500	31.485.390.827	56.000.102.019	87.485.492.846

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I.....	13.502.000.000	-1.222.936.000	12.279.064.000	10.763.895.430	1.511.962.935	12.275.858.365
		TITOLO II.....	106.617.000.000	-35.769.806.500	70.847.193.500	17.497.862.528	53.298.466.740	70.796.329.268
		TITOLO III.....	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		TITOLO IV.....	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.223.632.869	1.188.692.344	4.412.325.213
		TOTALE SPESA	124.058.000.000	-36.513.679.500	87.544.320.500	31.485.390.827	56.000.102.019	87.485.492.846

[illegible]

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	D E N O M I N A Z I O N E		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		GESTIONE DI COMPETENZA						
		TOTALE ENTRATE	123.501.000.000	-39.626.393.500	83.874.606.500	40.900.386.457	42.964.004.874	83.864.391.331
		TOTALE SPESE	124.058.000.000	-36.513.679.500	87.544.320.500	31.485.390.827	56.000.102.019	87.485.492.846
		differenze (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA)	-557.000.000	-3.112.714.000	-3.669.714.000	9.414.995.630	-13.036.097.145	-3.621.101.515
		GESTIONE DI CASSA						
		Fondo cassa 2000						
		Eccedenza Riscossioni/Pagamenti						
		FONDO CASSA 2001						
		Dedotto fondi di terzi depositati - indisponibili, fondi per il pagamento T.F.R. - indisponibili						
		FONDO EFFETTIVO AL 31.12.2001						

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18		
-10.215.169	64.502.095.210	30.886.162.912	32.434.534.637	63.320.697.549	-1.181.397.661	147.824.606.500	71.786.549.369	-76.038.057.131	75.398.539.511	
-58.827.654	96.898.557.788	31.409.512.075	64.093.535.064	95.503.047.139	-1.395.510.649	184.439.320.500	62.894.902.902	-121.544.417.598	120.093.637.083	
48.612.485	-32.396.462.578	-523.349.163	-31.659.000.427	-32.182.349.590	214.112.988	-36.614.714.000	8.891.646.467	45.506.360.467	-44.695.097.572	
							45.412.083.012			
							8.891.646.467			
							54.303.729.479			
						294.742.186				
						2.473.796.733	2.768.538.919			
							51.535.190.560			

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 2

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2001

**Redatto in conformità all'allegato "H" del Regolamento di Amministrazione
e Contabilità approvato dal Comitato Portuale in data 31.01.1999**

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE

	1.999	2.000	2.001
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	2.900.480.755	3.068.986.055	3.010.130.082
2. Altre entrate	12.714.457.782	12.581.198.688	12.628.412.536
TOTALE A)	15.614.938.537	15.650.184.743	15.638.542.618
B) - SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali	735.256.682	770.864.172	786.400.363
4. Oneri per il personale in attività di servizio	7.005.809.675	7.592.282.319	7.171.491.618
5. Spese per acquisti di beni e servizi	4.215.249.055	2.963.036.239	3.482.893.526
6. Oneri finanziari	1.983.243	6.457.855	3.000.000
7. Oneri diversi di gestione	1.274.183.191	761.822.361	832.072.858
TOTALE B)	13.232.481.846	12.094.462.946	12.275.858.365
DIFFERENZA (A-B)	2.382.456.691	3.555.721.797	3.362.684.253
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	2.382.456.691	3.555.721.797	3.362.684.253
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	857.947.340	841.947.398	1.048.543.613
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	105.938.879	149.610.819	316.730.874
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0	0
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze	34.239.807	4.405.255	4.546.250
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	540.010.175	584.731.655	550.869.586
14. Accantonamento per rischi		0	0
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	1.538.136.201	1.580.695.127	1.920.690.323
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	371.492.631	192.136.593	257.676.135
c. Plusvalenze da alienazioni		0	0
TOTALE D 17	371.492.631	192.136.593	257.676.135
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	340.173.789	125.748.654	1.218.563.721
b. Minusvalenze da alienazioni		307.028.000	1.731.140.121
TOTALE D 18	340.173.789	432.776.654	2.949.703.842
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	31.318.842	(240.640.061)	(2.692.027.707)
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	2.241.781.835	1.324.035.745	1.324.035.745
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenze di successivi esercizi	45.631.742	22.755.826	6.977.321
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	(3.514.342)	(25.758.661)	(14.103.807)
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	2.283.899.235	1.321.032.910	1.316.909.259
RISULTATO ECONOMICO	3.159.538.567	3.055.419.519	66.875.482
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI		0	0
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.159.538.567	3.055.419.519	66.875.482
26. Imposte dell'esercizio			
AVANZO ECONOMICO	3.159.538.567	3.055.419.519	66.875.482

STRUTTURA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
SCOLA

IL PRESIDENTE
BECCE

IL SEGRETARIO GENERALE
C. CANAVESE

IL COLLEGIO DEI REVISORI
IL PRESIDENTE
Valter Bartolucci

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

**SITUAZIONE
PATRIMONIALE**

ESERCIZIO 2001

Redatta in conformità all'allegato "H" del regolamento di Amministrazione
e Contabilità approvato dal C.P. in data 31.03.1999

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	1999	2000	2001
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali	268.765.578	272.406.126	269.997.114
TOTALE I	268.765.578	272.406.126	269.997.114
II - Immobilizzazioni materiali (1)			
1. Edifici e terreni	1.917.232.617	2.278.325.222	2.467.692.820
2. Costruzioni in corso	9.981.010.481	2.663.939.753	769.218.426
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	689.616.080	458.682.926	434.085.434
5. Attrezzature industriali e commerciali	400.041.618	513.276.699	470.724.028
6. Altri beni	1.297.873.152	934.069.851	561.494.550
TOTALE II	14.285.773.948	6.848.294.451	4.703.215.258
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	134.400.000	134.400.000	134.400.000
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	39.886.000	36.789.000	36.789.000
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	174.286.000	171.189.000	171.189.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	14.728.825.526	7.291.889.577	5.144.401.372
B) - ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	554.574.915	550.169.660	545.623.410
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	554.574.915	550.169.660	545.623.410
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	41.675.489.112	59.469.615.291	73.521.363.299
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti e clienti	5.442.003.486	5.032.479.919	1.877.176.212
4. Crediti per annualità e semestralità			
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	0		
6. Crediti verso imprese collegate			
TOTALE II	47.117.492.598	64.502.095.210	75.398.539.511
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	28.826.644.905	45.412.083.012	54.303.729.479
4. C/C postali			
TOTALE IV	28.826.644.905	45.412.083.012	54.303.729.479
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	76.498.712.418	110.464.347.882	130.247.892.400
C) - RATEI E RISCONTI	45.631.742	42.628.907	6.977.321
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	91.273.169.686	117.798.866.366	135.399.271.093
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	249.515.313.717	303.099.627.960	368.887.516.964
2. Beni dell'Ente presso terzi	5.056.040.779	5.056.040.779	5.056.040.779
3. Conto impegni		4.751.589.830	8.935.710.795
	254.571.354.496	312.907.258.569	382.879.268.538
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	345.844.524.182	430.706.124.935	518.278.539.631

STATO PATRIMONIALE

	1999	2000	2001
PASSIVITA'			
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 19	-	-	-
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n. 537 - dal	5.940.589.235	5.940.589.235	5.940.589.235
4. Fondo rivalutazione congruaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	8.516.403.606	11.675.942.173	14.731.361.692
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	3.159.538.567	3.055.419.519	66.875.482
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche i	-	-	-
TOTALE (A)	17.616.531.408	20.671.950.927	20.738.826.409
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	-	-	-
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.843.592.249	3.309.469.434	3.156.076.094
TOTALE (C)	2.843.592.249	3.309.469.434	3.156.076.094
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato		507.457.073	491.686.396
2. Debiti verso Enti pubblici	450.345.026		
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	63.654.832.517	86.791.634.693	106.456.767.484
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari	235.226.989		-
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	236.418.250	258.750.914	229.561.639
12. Altri debiti	3.241.709.455	4.589.125.278	3.979.910.769
TOTALE II	67.818.532.237	92.146.967.958	111.157.926.288
TOTALE (D)	67.818.532.237	92.146.967.958	111.157.926.288
E) - RATEI E RISCONTI	2.994.513.792	1.670.478.047	346.442.302
TOTALE (E)	2.994.513.792	1.670.478.047	346.442.302
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	91.273.169.686	117.798.866.366	135.399.271.093
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	249.515.313.717	303.099.627.960	368.887.516.964
2. Beni dell'Ente presso terzi	5.056.040.779	5.056.040.779	5.056.040.779
3. Debiti su conto impegni		4.751.589.830	8.935.710.795
TOTALE (F)	254.571.354.496	312.907.258.569	382.879.268.538
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	345.844.524.182	430.706.124.935	518.278.539.631

Struttura Amministrativo/finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario generale
Canavese

Collegio dei Revisori
Il Presidente
Valter Bartolucci

PAGINA BIANCA