

Importi in lire milioni Investimenti a carico dello Stato OPERE Capitolo U 2 01 01 4	Previsione aggiornata con note variazione 05/10/2001	Consuntivo
<u>Dettaglio degli interventi:</u>		
- Costruzione diga di protezione testata Aeroporto	0	200
- Rifacimento mantellata diga Duca di Galliera	5.000	4.542
- Ampliamento terminal Ponte Colombo	19.479	19.292
- Ampliamento terminal Ponte Doria levante	5.936	5.927
- Ampliamento Ponte dei Mille	0	100
- Ammodernamento Stazione Ponte dei Mille	4.275	4.061
- Ammodernamento Stazione Ponte Doria	5.500	5.490
- Taglio sporgente diga Duca di Galliera	5.558	5.073
- Consolidamento e sistemazione Ponte Etiopia	43.179	43.058
- Paratia mobile G8	0	1.294
- Barche porta Bacini di Carenaggio	16.930	15.585
- (Art.5 Legge 84/94)	105.857	104.622
Legge 426/98	13.000	13.000
TOTALE	118.857	117.622
	=====	=====

CATEGORIA 2**ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE**

2000: lire 2.032.004.541

2001: lire 3.026.441.514

In questa categoria sono compresi:

✓ gli acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili	(lire milioni	199)
✓ gli acquisti di mobili e macchine da ufficio	(lire milioni	529)
✓ l'acquisto di beni immateriali	(lire milioni	2.298

CATEGORIA 3**PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI**

2000: lire 0
2001: lire 3.929.074.416

In questa categoria sono comprese le seguenti partecipazioni:

✓ Finporto sottoscrizione aumento di Capitale Sociale	(lire milioni	2.500)
✓ Porto Antico sottoscrizione aumento Capitale Sociale	(lire milioni	1.200)
✓ Il Tunnel impegno quota partecipazione azionaria	(lire milioni	229)

CATEGORIA 4**DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI**

2000: lire 0
2001: lire 6.236.000

In questa categoria sono compresi i seguenti depositi:

✓ Deposito cauzionale Ponte Radio Ministero delle Comunicazioni	(lire milioni	6)
---	---------------	----

CATEGORIA 5**TFR DOVUTO AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO**

2000: lire 844.343.386
2001: lire 1.262.273.387

Il trattamento di fine rapporto ammonta a lire milioni 1.262 così suddivisi:

✓ al personale dimissionario	(lire milioni	862)
✓ per anticipazioni al personale a norma della legge 297/82	(lire milioni	303)
✓ quale contributo sul TFR (0,50%) versato all'INPS	(lire milioni	85)
✓ TFR per vertenze	(lire milioni	12)

Parte di detti importi sono stati recuperati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti come indicato nella parte riguardante la "riscossione di crediti".

CATEGORIA 6**TRASFERIMENTI PASSIVI E CONTRIBUTI**

2000: Lire 1.500.000.000
2001: Lire 0

TITOLO TERZO**SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI****CATEGORIA 2****RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE**

2000: lire 10.000.000.000
2001: lire 0

CATEGORIA 5**ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI**

2000: lire 264.040.000
2001: lire 161.581.500

L'importo di lire milioni 161 si riferisce alla restituzione di depositi di terzi a cauzione.

TITOLO QUARTO**SPESE PER PARTITE DI GIRO****CATEGORIA 1****SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**

2000: lire 21.056.756.798
2001: lire 19.886.994.478

Si rinvia al commento della stessa posta nel Titolo Sesto Categoria 1 dell' Entrata.

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO

(da pagina 1 a pagina 32)

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(pagina 33)

PAGINA BIANCA

PARTE PRIMA

ENTRATA

PAGINA BIANCA

CAPITOLO		CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
2001	DESCRIZIONE	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCOUTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO PRIMO						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
CATEGORIA 1						
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
1 01 01 0	Contributo dello Stato	L. 3.835.000.000	1.487.504.500	2.347.495.500	3.835.000.000	0
1 01 02 0	Contributi spese per manutenzioni parti comuni	L. 14.550.768.000	14.551.268.500	0	14.551.268.500	500.500
1 01 06 0	Tasse Portuali	L. 10.550.000.000	9.054.642.450	822.855.680	9.877.498.130	(672.501.870)
Totale Categoria 1		L. 28.935.768.000	25.093.415.450	3.170.351.180	28.263.766.630	(672.001.370)
CATEGORIA 2						
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
1 02 01 0	Contributi della Regione	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 2		L. 0	0	0	0	0
CATEGORIA 3						
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE						
1 03 01 0	Contributi dei Comuni e delle Province	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 3		L. 0	0	0	0	0
CATEGORIA 4						
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
1 04 01 0	Contributi di altri Enti del settore pubblico	L. 350.000.000	320.124.087	0	320.124.087	(29.875.913)
Totale Categoria 4		L. 350.000.000	320.124.087	0	320.124.087	(29.875.913)
Totale TITOLO PRIMO		L. 29.285.768.000	25.413.539.537	3.170.351.180	28.583.890.717	(701.877.283)

ENTRATA	COMPETENZA
E 1 01 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 0 + lire 3.835.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01
Contributo dello Stato	Lire <u>3.835.000.000</u>
E 1 01 02 0 - Previsione iniziale:	Lire 10.950.768.000 + lire 3.600.000.000 Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Contributi spese per manutenzioni parti comuni:	
- Spese per manutenzioni ordinarie	Lire 1.238.500.500
- Spese per manutenzioni straordinarie	Lire 9.712.768.000
- Contributo G8	Lire <u>3.600.000.000</u>
	<u>14.551.268.500</u>
E 1 01 06 0 - Previsione iniziale:	Lire 10.550.000.000 + lire 0
- Tasse Portuali:	
- Tassa merci	Lire 9.828.738.380
- Ancoraggio	Lire <u>48.759.750</u>
	<u>9.877.498.130</u>
E 1 04 01 0 - Previsione iniziale:	Lire 350.000.000 + lire 0
- Contributi di altri Enti del settore pubblico	Lire <u>320.124.087</u>

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI AL 31 DICEMBRE 2001
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	
1 01 01 0	0	0	0	0	0	3.835.000.000	1.487.504.500	(2.347.495.500)	2.347.495.500
1 01 02 0	0	0	0	0	0	14.550.768.000	14.551.268.500	500.500	0
1 01 06 0	1.071.352.465	1.071.352.465	0	1.071.352.465	0	10.430.000.000	10.125.994.915	(304.005.085)	822.855.680
CATEGORIA 1	1.071.352.465	1.071.352.465	0	1.071.352.465	0	28.815.768.000	26.164.767.915	(2.651.000.085)	3.170.351.180
1 02 01 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 03 01 0	23.418.880	0	23.418.880	23.418.880	0	0	0	0	23.418.880
CATEGORIA 3	23.418.880	0	23.418.880	23.418.880	0	0	0	0	23.418.880
1 04 01 0	163.447.345	163.447.345	0	163.447.345	0	484.000.000	483.571.432	(428.568)	0
CATEGORIA 4	163.447.345	163.447.345	0	163.447.345	0	484.000.000	483.571.432	(428.568)	0
TITOLO PRIMO	1.258.218.690	1.234.799.810	23.418.880	1.258.218.690	0	29.299.768.000	26.648.339.347	(2.651.428.653)	3.193.770.060

ENTRATA**CASSA**

E 1 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	0 + lire	3.835.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01
E 1 01 02 0 - Previsione iniziale: lire	10.950.768.000 + lire	3.600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
E 1 01 06 0 - Previsione iniziale: lire	10.430.000.000 + lire	0	
E 1 04 01 0 - Previsione iniziale: lire	350.000.000 + lire	134.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01

CAPITOLO 2001		DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 2001				
			SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	ACCERTAMENTI	AUMENTI DIMINUZIONI
TITOLO SECONDO							
ALTRE ENTRATE							
CATEGORIA 1							
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI							
2 01 01 0	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	L.	0	0	0	0	0
2 01 02 0	Proventi diversi	L.	0	0	0	0	0
Totale Categoria 1			----- L.	0	0	0	0
CATEGORIA 2							
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
2 02 01 0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	L.	3.170.000.000	2.983.034.814	193.082.150	3.176.116.964	6.116.964
2 02 02 0	Canoni demaniali	L.	32.980.000.000	30.008.508.393	3.808.573.642	33.817.082.035	837.082.035
2 02 03 0	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ed altri	L.	267.000.000	360.399.796	2.453.683	362.853.479	95.853.479
2 02 04 0	Altri redditi e proventi patrimoniali	L.	867.000.000	868.768.512	0	868.768.512	1.768.512
Totale Categoria 2			----- L.	37.284.000.000	34.220.711.515	4.004.109.475	940.820.990
CATEGORIA 3							
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI							
2 03 01 0	Recuperi e rimborsi diversi	L.	10.710.000.000	8.184.249.433	2.633.372.016	10.817.621.449	107.621.449
Totale Categoria 3			----- L.	10.710.000.000	8.184.249.433	2.633.372.016	107.621.449
CATEGORIA 4							
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
2 04 01 0	Proventi derivanti da autorizzazioni	L.	1.494.000.000	1.047.700.200	77.994.000	1.125.694.200	(368.305.800)
2 04 02 0	Entrate varie ed eventuali	L.	2.835.000.000	2.063.761.557	722.834.258	2.786.595.815	(48.404.185)
Totale Categoria 4			----- L.	4.329.000.000	3.111.461.757	800.828.258	(416.709.985)
Totale TITOLO SECONDO			----- L.	52.323.000.000	45.516.422.705	7.438.309.749	52.954.732.454
							631.732.454

ENTRATA

COMPETENZA

E 2 02 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	2.900.000.000	+ lire	270.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01
- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell' Ente:					
- Canoni Torre Nord	Lire	2.748.983.162			
- Canoni Torre Nord Finporto	Lire	45.354.152			
- Canoni aree patrimoniali : Monte Gazzo	Lire	7.078.750			
- Canoni aree patrimoniali : Via Dino Col	Lire	20.742.000			
- Canoni aree patrimoniali : Gemelli	Lire	62.958.900			
- Noleggio Impianti	Lire	291.000.000			
		<u>3.176.116.964</u>			
E 2 02 02 0 - Previsione iniziale:	Lire	31.000.000.000	+ lire	1.980.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01
- Canoni demaniali:					
- Atti	Lire	23.539.686.895			
- Licenze	Lire	8.990.815.000			
- Altro	Lire	1.286.580.140			
		<u>33.817.082.035</u>			
E 2 02 03 0 - Previsione iniziale:	Lire	117.000.000	+ lire	150.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ed altri:					
- Interessi ritardato pagamento	Lire	352.973.703			
- Anticipazione al personale	Lire	7.493.228			
- Interessi su titoli	Lire	2.118.050			
- Interessi su conti correnti	Lire	208.498			
- Interessi attivi diversi	Lire	60.000			
		<u>362.853.479</u>			
E 2 02 04 0 - Previsione iniziale:	Lire	237.000.000	+ lire	630.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 05/10/01
- Altri redditi e proventi patrimoniali:					
- Aeroporto	Lire	648.000.000			
- Autostrade Centro Padane	Lire	26.368.512			
- Autostrade Milano Serravalle P.Chiasso	Lire	194.400.000			
		<u>868.768.512</u>			
E 2 03 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	6.105.000.000	+ lire	4.605.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01
- Recupero e rimborsi diversi:					
- Recupero spese personale distaccato	Lire	1.020.238.190			
- Recupero spese mensa personale distaccato	Lire	16.967.296			
- Recupero spese consulenze legali personale distaccato	Lire	2.937.600			
- Recupero spese varie personale distaccato	Lire	132.500			
- Recupero spese trasporto personale distaccato	Lire	1.957.865			
- Recupero spese di personale	Lire	18.409.498			
- Recupero spese mensa personale	Lire	65.752.620			
- Recupero spese postali e telefoniche	Lire	679.935.165			
- Recupero spese utenze	Lire	58.130.107			
- Recupero spese di riscaldamento	Lire	314.109.936			
- Recupero spese assicurazioni	Lire	14.979.736			
- Recupero spese generali diverse	Lire	13.344.683			
- Recupero spese pulizie e bonifiche	Lire	11.520.000			
- Recupero spese vigilanza	Lire	66.134.250			
- Recupero spese appalti e contratti	Lire	28.792.000			
- Recupero spese rsu	Lire	2.269.847.260			
- Recupero spese riparazione danni	Lire	184.557.252			
- Recupero spese consulenze	Lire	21.554.095			
- Recupero spese per bolli su fatture	Lire	4.582.500			
- Recupero Indennizzo Expo	Lire	6.000.000.000			
- Rimborsi diversi	Lire	13.620.199			
- Altri recuperi	Lire	10.118.697			
		<u>10.817.621.449</u>			
E 2 04 01 0 - Previsione iniziale:	Lire	1.494.000.000	+ lire	0	
- Proventi derivanti da autorizzazioni:					
- Canoni imprese Ramo industriale	Lire	295.000.000			
- Iscrizione art. 68	Lire	58.614.000			
- Canoni suppletivi art. 19	Lire	317.321.200			
- Prima Ammissione	Lire	1.000.000			
- Autorizzazioni provvisorie	Lire	85.000.000			
- Canone fisso art. 16 (ramo commerciale)	Lire	100.000.000			
- Canone mobile art. 16 (ramo commerciale)	Lire	268.759.000			
		<u>1.125.694.200</u>			
E 2 04 02 0 - Previsione iniziale:	Lire	2.485.000.000	+ lire	350.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data 20/04/01 e 05/10/01
- Entrate varie ed eventuali:					
- Diritti fissi e scritturazione	Lire	11.033.320			
- Canoni stazioni radio	Lire	40.520.000			
- Elaborati progettuali	Lire	21.949.117			
- Addizionale tariffaria	Lire	981.752.047			
- Rotture suolo	Lire	500.000			
- Manutenzioni	Lire	51.803.600			
- Pulizia specchio acqueo	Lire	182.296.755			
- Diritti su tessere e permessi	Lire	523.290.000			
- Crediti d'imposta	Lire	488.682.288			
- Compensi e Gettoni Amm.ri C/o S.p.A.	Lire	62.089.920			
- Sopravvenienze attive	Lire	340.401.147			
- Riparti spese da chiusura fallimenti	Lire	64.922.622			
- Vendita stampati	Lire	1.814.999			
- Altre entrate:	Lire	15.540.000			
		<u>2.786.595.815</u>			

CAPITOLO 2001	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI ATTIVI
	AL 1° GENNAIO 2001	SOMME RISCOSE	SOMME DA RISCUOTERE	TOTALE	AUMENTI DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME RISCOSE	AUMENTI DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 2001
2 01 01 0	824.364.419	57.440.758	618.587.777	676.028.535	(148.335.884)	455.000.000	57.440.758	(397.559.242)	618.587.777
2 01 02 0	45.649.092	0	45.649.092	45.649.092	0	5.000.000	0	(5.000.000)	45.649.092
CATEGORIA 1	870.013.511	57.440.758	664.236.869	721.677.627	(148.335.884)	460.000.000	57.440.758	(402.559.242)	664.236.869
2 02 01 0	1.555.809.972	117.023.078	1.438.786.894	1.555.809.972	0	3.262.000.000	3.100.057.892	(161.942.108)	1.631.869.044
2 02 02 0	18.060.617.826	4.573.814.948	12.197.421.738	16.771.236.686	(1.289.381.140)	33.449.000.000	34.582.323.341	1.133.323.341	16.005.995.380
2 02 03 0	671.006.968	103.519.036	515.986.141	619.505.177	(51.501.791)	452.000.000	463.918.832	11.918.832	518.439.824
2 02 04 0	0	0	0	0	0	877.000.000	868.768.512	(8.231.488)	0
CATEGORIA 2	20.287.434.766	4.794.357.062	14.152.194.773	18.946.551.835	(1.340.882.931)	38.040.000.000	39.015.068.577	975.068.577	18.156.304.248
2 03 01 0	19.346.846.654	4.624.578.781	14.489.500.261	19.114.079.042	(232.767.612)	13.430.000.000	12.808.828.214	(621.171.786)	17.122.872.277
CATEGORIA 3	19.346.846.654	4.624.578.781	14.489.500.261	19.114.079.042	(232.767.612)	13.430.000.000	12.808.828.214	(621.171.786)	17.122.872.277
2 04 01 0	428.649.520	384.114.520	44.535.000	428.649.520	0	1.436.000.000	1.431.814.720	(4.185.280)	122.529.000
2 04 02 0	1.735.665.638	867.252.731	818.099.312	1.685.352.043	(50.313.595)	3.273.000.000	2.931.014.288	(341.985.712)	1.540.933.570
CATEGORIA 4	2.164.315.158	1.251.367.251	862.634.312	2.114.001.563	(50.313.595)	4.709.000.000	4.362.829.008	(346.170.992)	1.663.462.570
TITOLO SECONDC	42.668.610.089	10.727.743.852	30.168.566.215	40.896.310.067	(1.772.300.022)	56.639.000.000	56.244.166.557	(394.833.443)	37.606.875.964

ENTRATA	CASSA			
E 2 01 01 0 - Previsione iniziale: lire	455.000.000 + lire	0		
E 2 01 02 0 - Previsione iniziale: lire	5.000.000 + lire	0		
E 2 02 01 0 - Previsione iniziale: lire	2.992.000.000 + lire	270.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	20/04/01
E 2 02 02 0 - Previsione iniziale: lire	30.449.000.000 + lire	3.000.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	20/04/01 e 05/10/01
E 2 02 03 0 - Previsione iniziale: lire	252.000.000 + lire	200.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	05/10/01
E 2 02 04 0 - Previsione iniziale: lire	237.000.000 + lire	640.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	05/10/01
E 2 03 01 0 - Previsione iniziale: lire	8.230.000.000 + lire	5.200.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	20/04/01 e 05/10/01
E 2 04 01 0 - Previsione iniziale: lire	936.000.000 + lire	500.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	05/10/01
E 2 04 02 0 - Previsione iniziale: lire	2.673.000.000 + lire	600.000.000	Deliberate dal Comitato Portuale in data	20/04/01 e 05/10/01