

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3660/10

Annesso 11

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

—————
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1999**

—————
ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1999**

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ENTRATE

I. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997													
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	DIFFERENZE				
		PREVISIONI APPROVATE				SOMME ACCERTATE									
		VARIAZIONI				DEFINITIVE				TOTALE					
		INIZIALI		IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE		RISOSSE		RIMASTE DA RISCOUTERE		ACCERTAMENTI		RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE	
				(7-4)		(4-7)		(4+5-6)		(10-8)		(8+9)		(10-7)/(7-10)	
TITOLO 1															
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI															
Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato															
01	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	1.151.546.500	4.713.205.000		5.864.751.500					5.864.751.500		5.864.751.500			
02	Contributo straordinario dello Stato	4.200.000.000			4.200.000.000			3.344.812.895		700.000.000		4.044.812.895		155.187.105-	668.801.895-
03	Devoluzione 50 % tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)														
05	Devoluzione tassa passeggeri														
TOTALE CATEGORIA 1		5.351.546.500	4.713.205.000		10.064.751.500			3.344.812.895		6.564.751.500		9.909.564.395		155.187.105-	668.801.895-
TOTALE TITOLO 1		5.351.546.500	4.713.205.000		10.064.751.500			3.344.812.895		6.564.751.500		9.909.564.395		155.187.105-	668.801.895-
TITOLO 2															
ALTRE ENTRATE															
Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi															
01	Proventi servizi traffico merci		1.093.000.000		1.093.000.000			978.087.200		115.832.130		1.093.919.330		919.330	7.730.820.595-
02	Proventi stazione marittima	600.000.000			600.000.000			945.461.194		1.567.519.052		2.512.980.246		1.912.980.246	1.926.503.528
03	Proventi Art. 20 L. 84/94	400.000.000			400.000.000			4.627.054.360		500.281.635		5.127.955.995		4.727.335.995	4.711.787.510
04	Proventi magazzini e spazi		121.000.000		121.000.000			143.141.650		239.485.355		382.627.005		261.627.005	6.452.677.165-
05	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	500.000.000			500.000.000			609.019.308				609.019.308		109.019.308	234.394.308
TOTALE CATEGORIA 1		1.500.000.000	1.214.000.000		2.714.000.000			7.302.763.712		2.423.118.172		9.725.881.884		7.011.881.884	7.310.812.414-

Segue: ENTRATE

ICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	DIFFERENZE		
		PREVISIONI APPROVATE						SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
		INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE		
		IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE		(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)				
		(7-4)	(4-7)										
	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali												
202	20 Canoni demaniali	3.700.000.000				3.700.000.000	1.548.562.000	1.392.639.645	2.941.201.645	758.798.355-	2.941.201.645		
203	21 Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	1.300.000.000				1.300.000.000	29.318.917	54.836.967	84.155.884	1.215.844.116-	770.353.836-		
	TOTALE CATEGORIA 2	5.000.000.000				5.000.000.000	1.577.880.917	1.447.476.612	3.025.357.529	1.974.642.471-	2.170.847.809-		
	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti												
301	24 Recuperi e rimborsi diversi	1.000.000.000				1.000.000.000	507.457.573	61.816.410	569.273.983	430.726.017-	306.262.732-		
302	25 Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione										28.106.370-		
	TOTALE CATEGORIA 3	1.000.000.000				1.000.000.000	507.457.573	61.816.410	569.273.983	430.726.017-	278.156.362-		
	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci												
401	26 Entrate varie ed eventuali	1.000.000.000	250.000.000			1.250.000.000	997.678.705	922.743.952	1.920.422.657	670.422.657	1.715.512.895		
	TOTALE CATEGORIA 4	1.000.000.000	250.000.000			1.250.000.000	997.678.705	922.743.952	1.920.422.657	670.422.657	1.715.512.895		
	TOTALE TITOLO 2	8.500.000.000	1.464.000.000			9.964.000.000	10.385.780.907	4.855.155.146	15.240.936.053	5.276.936.053	3.146.295.348-		

Segue: ENTRATE

ICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997													
		PREVISIONI APPROVATE						SOME ACCERTATE						DIFFERENZE	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE		
	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE						
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(8+9)	(10-7)/(7-10)							
	TITOLO 3														
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI														
	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche														
201	Cessione immobilizzazioni tecniche	24.000.000.000			24.000.000.000	67.022.000	43.158.332	110.180.332	23.889.819.668	108.580.332					
	TOTALE CATEGORIA 2	24.000.000.000			24.000.000.000	67.022.000	43.158.332	110.180.332	23.889.819.668	108.580.332					
	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari														
301	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	1.000.000.000			1.000.000.000	385.000.000		385.000.000	615.000.000	8.315.000.000					
	TOTALE CATEGORIA 3	1.000.000.000			1.000.000.000	385.000.000		385.000.000	615.000.000	8.315.000.000					
	Categoria 4 - Riscossione di crediti														
401	Prelevamenti da depositi bancari		1.000.000.000		1.000.000.000	4.431.254.688		4.431.254.688	4.431.254.688	4.431.254.688					
403	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici					6.312.124		6.312.124	3.687.876	39.680.512					
405	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	10.000.000			10.000.000										
	TOTALE CATEGORIA 4	10.000.000	1.000.000.000		1.010.000.000	4.437.566.812		4.437.566.812	3.427.566.812	4.391.574.176					
	TOTALE TITOLO 3	25.010.000.000	1.000.000.000		26.010.000.000	4.889.588.812	43.158.332	4.932.747.144	21.077.252.856	3.814.845.492					

Segue: ENTRATE

C/C N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE					SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
			(7-4)	(4-7)	(4-5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)				
	TITOLO 4												
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato												
101	38 Contributo dallo Stato per esecuzione opere												
103	40 Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88)	300.000.000	100.000.000		400.000.000	614.297.730	74.524.080	688.821.810	288.821.810	394.625.920			
105	42 Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 L.13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali												
	TOTALE CATEGORIA 1	300.000.000	100.000.000		400.000.000	614.297.730	74.524.080	688.821.810	288.821.810	394.625.920			
	Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico												
602	47 Contributi diversi (da imprese ed altri enti)												
	TOTALE CATEGORIA 4												
	TOTALE TITOLO 4	300.000.000	100.000.000		400.000.000	614.297.730	74.524.080	688.821.810	288.821.810	394.625.920			

Segue: ENTRATE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
												GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997
DICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	VARIANZI	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8+9)	(10-8)	(10-7)/(7-10)				
		RIEPILOGO TITOLI										
		TITOLO 1	5.351.546.500	4.713.205.000	10.064.751.500	3.344.812.895	6.564.751.500	9.909.564.395	155.187.105-	668.801.895-		
		TITOLO 2	8.500.000.000	1.464.000.000	9.964.000.000	10.385.780.907	4.855.155.146	15.240.936.053	5.276.936.053	3.146.295.348-		
		TITOLO 3	25.010.000.000	1.000.000.000	26.010.000.000	4.889.588.812	43.158.332	4.932.747.144	21.077.252.856-	3.814.845.492-		
		TITOLO 4	300.000.000	100.000.000	400.000.000	614.297.730	74.524.080	688.821.810	288.821.810	394.625.920		
		TITOLO 5										
		TITOLO 6	5.400.000.000	13.388.300.000	18.788.300.000	3.825.869.419	15.120.166.199	18.946.035.618	157.735.618	317.650.613		
		TOTALE GENERALE	44.561.546.500	20.665.505.000	65.227.051.500	23.060.349.763	26.657.755.257	49.718.105.020	15.508.946.480-	6.917.666.202-		

SPESE

1	2	3	PREVISIONI APPROVATE				SOME IMPEGNATE				DIFFERENZE		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
DENUMERAZIONE			VARIAZIONI										
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE		
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)			
TITOLO I SPESE CORRENTI													
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente													
10101	1	Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	250.000.000	100.000.000		350.000.000	297.783.219	10.881.345	308.664.564	41.335.436	117.715.594		
TOTALE CATEGORIA 1			250.000.000	100.000.000		350.000.000	297.783.219	10.881.345	308.664.564	41.335.436	117.715.594		
Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio													
02001	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.607.000.000		700.000.000	3.907.000.000	3.044.718.492	460.000.000	3.504.718.492	402.281.508	1.769.281.508		
02002	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	1.000.000.000		250.000.000	750.000.000	679.017.261		679.017.261	70.982.739	614.982.739		
02004	5	Indennita' rimborso spese missioni	80.000.000	54.000.000		134.000.000	126.564.665	330.000	126.894.665	7.105.335	89.998.346		
02005	6	Altri oneri per il personale	77.000.000			77.000.000	55.704.103	11.204.109	66.908.212	10.091.788	29.616.694		
02006	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	48.000.000			48.000.000	37.170.117	700.000	37.870.117	10.129.883	36.630.117		
02007	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.200.000.000		400.000.000	1.800.000.000	1.431.576.496	244.927.099	1.676.503.595	123.496.405	755.381.166		
TOTALE CATEGORIA 2			8.012.000.000	54.000.000	1.350.000.000	6.716.000.000	5.374.751.134	717.161.208	6.091.912.342	624.087.658	3.042.633.644		

Segue: SPESE

DICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE	
		INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997													
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-9)	(10-8)	(10-7)/(7-10)						
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi												
0401	10 Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali.	100.000.000				100.000.000	48.919.151	26.943.700	75.862.851	24.137.149		657.546	
0402	11 Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	300.000.000	200.000.000			500.000.000	375.991.355	3.486.225	379.477.580	120.522.420		556.396.639	
0403	12 Acquisto di materiali di consumo	200.000.000		50.000.000		150.000.000	99.938.162	2.710.646	102.648.808	47.351.192		288.889.052	
0404	13 Moleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	200.000.000	100.000.000			300.000.000	214.798.516	20.744.488	235.543.004	64.456.996		1.198.151.225	
0405	14 Utensile varie	20.000.000	25.000.000			45.000.000	31.724.519	4.609.546	36.334.065	8.665.935		9.781.724	
0406	15 Materiale di economato	30.000.000				30.000.000	150.000		150.000	28.850.000		31.102.510	
0407	16 Vestiario	10.000.000				10.000.000	9.540.274		9.540.274	459.726		2.625.274	
0408	17 Spese di rappresentanza	120.000.000	120.000.000			240.000.000	232.739.887	310.417	233.050.404	6.949.596		99.337.690	
0409	18 Spese postali telegrafiche e telefoniche	120.000.000				120.000.000	92.227.466	25.000.000	117.227.466	2.772.534		242.556	
0410	19 Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali												
0411	20 Locazioni passive	170.000.000	364.000.000			534.000.000	501.839.087	32.009.529	533.848.616	151.384		380.029.833	
0412	21 Spese promozionali e di propaganda	55.000.000	290.000.000			345.000.000	263.443.555		263.443.555	81.556.445		208.443.555	
0413	22 Spese legali, giudiziarie e varie	90.000.000				90.000.000	88.511.501		88.511.501	1.488.499		154.767.471	
0414	23 Premi di assicurazione	150.000.000				150.000.000	112.570.375	7.331.162	119.901.537	30.098.463		103.782.181	
0415	24 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	100.000.000	300.000.000			400.000.000	339.429.673	60.521.154	399.950.827	49.173		70.755.778	
0416	25 Spese diverse												
	TOTALE CATEGORIA 4	1.665.000.000	1.399.000.000	50.000.000		3.014.000.000	2.411.823.621	183.666.867	2.595.490.488	418.509.512		1.562.818.094	
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi												
0501	26 Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	1.500.000.000	14.745.655.000			16.245.655.000	2.035.837.499	14.207.905.555	16.243.743.054	1.911.946		906.582.853	
	TOTALE CATEGORIA 5	1.500.000.000	14.745.655.000			16.245.655.000	2.035.837.499	14.207.905.555	16.243.743.054	1.911.946		906.582.853	

Segue: SPESE

CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPECTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE	RISPECTO ANNO PRECEDENTE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997											
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)				
	Categoria 6 - Oneri finanziari										
10601	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000.000		20.000.000	4.000.632	4.000.632		4.000.632	4.000.632	15.999.368	2.334.224
	TOTALE CATEGORIA 6	20.000.000		20.000.000	4.000.632	4.000.632		4.000.632	4.000.632	15.999.368	2.334.224
	Categoria 7 - Oneri tributari										
10701	Imposte, tasse e tributi vari	550.000.000	570.000.000	1.120.000.000	1.008.150.940	1.008.150.940		14.805.980	1.022.956.920	97.043.080	428.765.195
	TOTALE CATEGORIA 7	550.000.000	570.000.000	1.120.000.000	1.008.150.940	1.008.150.940		14.805.980	1.022.956.920	97.043.080	428.765.195
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
10801	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000.000		30.000.000	23.905.685	23.905.685		9.628	23.915.313	6.084.687	24.278.644
	TOTALE CATEGORIA 8	30.000.000		30.000.000	23.905.685	23.905.685		9.628	23.915.313	6.084.687	24.278.644
	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci										
10901	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.										
10902	Fondo di riserva	100.000.000		100.000.000						100.000.000	
10903	Oneri vari straordinari - amto beni dello Stato										
10904	Spese per realizzo delle entrate										
	TOTALE CATEGORIA 9	100.000.000		100.000.000						100.000.000	
	TOTALE TITOLO 1	12.127.000.000	16.868.655.000	1.400.000.000	27.595.655.000	11.156.252.730	15.134.430.583	26.290.683.313	1.304.971.687	4.036.531.354	

Segue: SPESE

BOICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997											
		PREVISIONI APPROVATE				SOME IMPEGNATE				DIFFERENZE			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)				
	Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni												
20401	43 Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	500.000.000		500.000.000									
20402	44 Versamento altri depositi bancari												
20403	45 Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente	200.000.000			200.000.000				200.000.000			5.000.000	
20404	46 Concessione prestiti a breve scadenza												
20405	47 Depositi a cauzione presso terzi	700.000.000		500.000.000	200.000.000				200.000.000			5.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 4												
	Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio												
20501	49 Indennita' di anzianita'	2.800.000.000	1.000.000.000		3.800.000.000	3.765.347.980	2.186.225	3.767.534.205	32.465.795	728.310.242			
	TOTALE CATEGORIA 5	2.800.000.000	1.000.000.000		3.800.000.000	3.765.347.980	2.186.225	3.767.534.205	32.465.795	728.310.242			
	TOTALE TITOLO 2	4.300.000.000	2.341.000.000	500.000.000	6.141.000.000	5.324.392.122	318.621.895	5.643.014.017	497.985.983	3.938.714.840			

Segue: SPESE

DICE I. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997																
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	DIFFERENZE							
		PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGNATE												
		INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		PAGATE		RIMASTE DA PAGARE		TOTALE IMPEGNI		RISPETTO ALLE PREVISIONI		RISPETTO ANNO PRECEDENTE		
				IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE				(10-8)		(8+9)		(10-7)/(7-10)				
				(7-4)		(4-7)		(4+5-6)				(8+9)		(10-7)/(7-10)				
TITOLO 3																		
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																		
Categoría 5 - Estinzione debiti																		
0501	Restituzione depositi a cauzione	10.000.000					10.000.000									10.000.000		7.500.000
TOTALE CATEGORIA 5		10.000.000					10.000.000									10.000.000		7.500.000
TOTALE TITOLO 3		10.000.000					10.000.000									10.000.000		7.500.000
TITOLO 4																		
SPESE PER PARTITE DI GIRO																		
Categoría 1 - Spese per partite di giro																		
0101	Ritenute erariali	1.500.000.000	1.600.000.000			3.100.000.000	2.977.138.624			125.274.578		3.102.413.202				2.413.202		1.373.329.797
0102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	600.000.000				600.000.000	406.228.631			51.037.722		457.266.353				142.733.647		205.417.055
0103	Ritenute diverse	300.000.000				300.000.000	179.060.496			543.650		179.604.146				120.395.854		26.020.080
0104	I.V.A.	1.500.000.000				1.500.000.000	1.258.619.259			599.975.621		1.858.594.880				358.594.880		596.160.019
0105	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000.000	100.000.000			200.000.000	85.854.369					85.854.369				1.4.145.631		39.708.201
0106	Versamento trattemte a favore di terzi (ritenute contrattuali)	100.000.000				100.000.000	11.081.359					11.081.359				88.918.641		57.231.593
0107																		
0108	Somme pagate per conto terzi	1.000.000.000	11.688.300.000			12.688.300.000	5.568.323.854			7.610.574.587		13.178.898.441				490.598.441		1.395.500.562
0109	Partite in sospeso	300.000.000				300.000.000	25.223.918			47.098.950		72.322.868				227.677.132		59.418.274
TOTALE CATEGORIA 1		5.400.000.000	13.388.300.000			18.788.300.000	10.511.530.510			8.434.505.108		18.946.035.618				157.735.618		317.650.613
TOTALE TITOLO 4		5.400.000.000	13.388.300.000			18.788.300.000	10.511.530.510			8.434.505.108		18.946.035.618				157.735.618		317.650.613

Segue: SPESE

		7	8	9	10	11	12			
		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1997								
ICR I N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		(1)	(2)	(3)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)		
	RIEPILOGO TITOLI									
TITOLO 1		12.127.000.000	16.868.655.000	1.400.000.000	27.595.655.000	11.156.252.730	15.134.430.583	26.290.683.313	1.304.971.687	4.036.531.354
TITOLO 2		4.300.000.000	2.341.000.000	500.000.000	6.141.000.000	5.324.392.122	318.621.895	5.643.014.017	497.985.983	3.938.714.840
TITOLO 3		10.000.000			10.000.000				10.000.000	7.500.000
TITOLO 4		5.400.000.000	13.388.300.000		18.788.300.000	10.511.530.510	8.434.505.108	18.946.035.618	157.735.618	317.650.613
	TOTALE GENERALE	21.837.000.000	32.597.955.000	1.900.000.000	52.534.955.000	26.992.175.362	23.887.557.586	50.879.732.948	1.655.222.052	7.665.095.581

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ESERCIZIO		DIFFERENZE	
	1997	1998	IN PIU'	IN MENO
1. DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Cassa	11.711.728.383	27.680.667.372		15.948.940.989
- Banche				
- Conti correnti postali				
TOTALE	11.711.728.383	27.680.667.372	0	15.948.940.989
2. RESIDUI ATTIVI				
- Verso lo Stato	16.001.861.332	5.337.205.000	10.664.656.332	
- Verso la Regione	14.947.423.991	10.014.592.967	4.932.831.024	
- Verso utenti	4.292.663.172	3.866.434.464	426.228.708	
- Verso dipendenti	268.539.000	11.124.455	257.414.545	
- IVA verso utenti	98.733.358	65.857.384	32.875.974	
- IVA Verso Ufficio IVA	2.907.116.952	1.289.631.555	1.637.485.397	
- Verso altri	3.789.913.160	4.524.369.424		734.456.264
TOTALE	42.308.250.965	25.089.215.249	17.951.491.980	734.456.264
3. CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Depositi bancari				
- Depositi vincolati per fondo indennità licenziamento		4.447.386.618		4.447.386.618
- Polizza contratte con Comp. di Assicurazione per indennità licenziamento personale				
- Prestiti a breve scadenza		6.923.390		6.923.390
- Depositi cauzionali c/o terzi	9.439.000	9.439.000		
- Crediti diversi				
TOTALI	9.439.000	4.463.749.008	0	4.454.310.008
4. RIMANENZE DI ESERCIZIO				
- Magazzino		640.854.200		640.854.200
- Riscconti attivi diversi	49.601.892	36.057.198	13.544.694	
TOTALI	49.601.892	676.911.398	13.544.694	640.854.200
5. INVESTIMENTI MOBILIARI				
- Partecipazioni azionarie e titoli	2.757.000.000	781.000.000	1.976.000.000	
- Conferimenti e quote in altri Enti				
- Valori mobiliari in formazione	600.000.000	2.420.000.000		1.620.000.000
TOTALE	3.557.000.000	3.201.000.000	1.976.000.000	1.620.000.000
6. IMMOBILI				
- Terreni				
- Fabbricati	7.046.127.054	6.841.153.628	204.973.426	
- Opere portuali				
- Valori in formazione				
TOTALE	7.046.127.054	6.841.153.628	204.973.426	0
7. IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Impianti fissi	28.127.719.005	27.922.697.101	205.021.904	
- Attrezzature e macchinari officina	907.884.325	570.834.715	337.049.610	
- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.966.254.973	1.559.763.131	406.491.842	
- Automezzi al servizio del porto	275.553.401	457.096.303		181.542.902
- Valori in formazione	3.128.535.679	3.273.266.905		144.731.228
TOTALE	34.405.947.383	33.783.658.155	948.563.356	326.274.128
8. BENI IMMATERIALI				
9. ALTRI COSTI PLURIENNALI				
TOTALE ATTIVITA'	99.066.092.677	101.716.354.810	21.094.573.456	23.724.835.589
DEFICIT PATRIMONIALE				
- Disavanzo economico esercizi precedenti				
- Disavanzo economico dell'esercizio				
TOTALE A PAREGGIO				
CONTI D'ORDINE				
- Valori di terzi depositari a cauzione				
- Conti diversi (beni dello Stato)	9.318.421.023	9.318.421.023		
- Fidejussioni da terzi	36.668.371.917	18.919.442.139	17.778.929.778	
- Fidejussioni a terzi	1.354.591.136	1.240.148.826	114.442.252	
TOTALE CONTI D'ORDINE	47.371.384.076	29.478.012.043	17.893.372.030	0

PASSIVITA'	ESERCIZIO		DIFFERENZE	
	1997	1996	IN PIU'	IN MENO
1. RESIDUI PASSIVI				
- Verso lo Stato	14.805.980	105.207.401		90.401.421
- Verso fornitori	21.657.915.575	18.513.549.209	3.144.366.366	
- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	963.648.946	3.828.533.459		2.864.884.513
- Ufficio IVA	412.767.639	190.623.166	222.144.473	
- Verso fornitori IVA	378.952.148	106.713.182	272.238.966	
- Verso altri	14.929.891.059	12.937.536.269	1.992.354.790	
TOTALE	38.357.981.347	35.682.162.686	5.631.104.595	2.955.285.934
2. DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Mutui ed anticipazioni passive				
- Obbligazioni in circolazione				
- Depositi cauzionali di terzi	27.940.527	27.940.527		
TOTALI	27.940.527	27.940.527	0	0
3. RIMANENZE DI ESERCIZIO				
- Risconti passivi di esercizio		107.962.738		107.962.738
TOTALI	0	107.962.738	0	107.962.738
4. FONDI DI ACCANTONAMENTO				
- Fondo svalutazione crediti	900.000.000	900.000.000		
- Fondo Imposte e tasse	900.000.000	900.000.000		
- Fondo Liquidazione indennità di anzianità	2.238.828.706	4.123.375.802		1.884.547.096
- Fondo rischi contenzioso legale	772.311.000	772.311.000		
- Fondo rischi	1.100.000.000	1.100.000.000		
- Fondo interventi per lo sviluppo attività portuali				
TOTALE	5.911.139.706	7.795.686.802	0	1.884.547.096
5. FONDI DI AMMORTAMENTO				
- Immobili	1.889.228.059	1.612.531.006	276.697.053	
- Immobilizzazioni tecniche	17.434.135.128	15.427.811.504	2.006.323.624	
- Mobili e macchine di ufficio	1.339.786.678	1.203.832.937	135.953.741	
- Automezzi	206.487.895	347.214.890		140.726.995
- Macchinari ed attrezzi officina	482.232.519	450.483.511	31.749.008	
TOTALE	21.351.870.279	19.041.873.848	2.450.723.426	140.726.995
TOTALE PASSIVITA'	65.648.931.859	62.655.626.601	8.081.828.021	5.088.522.763
6. PATRIMONIO NETTO				
- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	5.003.155.620	5.003.155.620		
- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	927.653.704	927.653.704		
- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	8.154.604.498	8.154.604.498		
- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	19.351.746.996	24.975.314.387		5.623.567.391
TOTALE	33.437.160.818	39.060.728.209	0	5.623.567.391
TOTALE A PAREGGIO	99.086.092.677	101.716.354.810	8.081.828.021	10.712.090.154
CONTI D'ORDINE				
- Valori di terzi depositari a cauzione				
- Conti diversi (Ministero M.M.)	9.318.421.023	9.318.421.023		
- Fidejussioni da terzi	36.698.371.917	18.919.442.139	17.778.929.778	
- Fidejussioni a terzi	1.354.591.138	1.240.148.886	114.442.252	
TOTALE CONTI D'ORDINE	47.371.384.078	29.478.012.048	17.893.372.030	0

RICAVI E PROFITTI

RICAVI E PROFITTI	ESERCIZIO		DIFFERENZE	
	1997	1998	IN PIU'	IN MENO
Totale Entrate Accertate (Titoli I e II) come da conto finanziario	25.150.500.448	28.965.597.691	0	3.815.097.243
TOTALE PARTE I	25.150.500.448	28.965.597.691		3.815.097.243
1. ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO				
- Contributi e premi per le prestazioni istituzionali				
- Trasferimenti (Contributi, oblazioni,, ecc.)				
- Redditi e proventi patrimoniali				
- Vendite di prodotti e materiali				
- Prestazioni di servizi				
- Ricavi pluriennali - Risconti Passivi	107.962.738		107.962.738	
TOTALE	107.962.738	0	107.962.738	0
2. PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI				
- Prodotti in natura				
- Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri e capitalizzati				
TOTALE	0	0	0	0
3. TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (oblazioni, lasciti, donazioni in natura)				
4. VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
- Sopravvenienze attive				
- Insussistenze passive				
- Plusvalenze	82.280.338	1.265.399	81.014.939	
- Minori residui passivi	224.992.778	5.707.537	219.285.241	
- Maggiori residui attivi				
- Utilizzo totale del Fondo interventi per lo sviluppo att. Port.li		3.600.000.000		3.600.000.000
- Utilizzo parziale del Fondo Investimenti	6.312.389.201	3.887.768.904	2.424.620.297	
TOTALE	6.619.662.317	7.494.741.840	2.724.920.477	3.600.000.000
5. SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI				
Rimanenze finali di:				
- Prodotti		640.854.200		640.854.200
- Materie prime e materiali di consumo				
TOTALE		640.854.200	0	640.854.200
6. RISCONTI FINALI DI:				
- Spese per locazioni ed utenze				
- Spese diverse di amministrazione	49.601.892	36.057.198	13.544.694	
- Spese per trasferimenti				
- Oneri finanziari				
- Spese diverse				
- Costi pluriennali				
TOTALE	49.601.892	36.057.198	13.544.694	0
TOTALE PARTE II	6.777.226.947	8.171.653.238	2.846.427.909	4.240.854.200
TOTALE GENERALE ENTRATA	31.927.727.395	37.137.250.929	2.846.427.909	8.055.951.443
DISAVANZO ECONOMICO				
TOTALE A PAREGGIO	31.927.727.395	37.137.250.929	2.846.427.909	8.055.951.443

COSTI E PERDITE	ESERCIZIO		DIFFERENZE	
	1997	1998	IN PIU'	IN MENO
Totale Spese Correnti impegnate (Titolo I) (come da conto finanziario)	26.290.683.313	30.327.214.667		4.036.531.354
TOTALE PARTE I	26.290.683.313	30.327.214.667		4.036.531.354
1. SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI				
- Rimanenze iniziali di:				
- Prodotti				
- Materie prime e materiali di consumo	640.854.200	1.091.506.405		450.652.205
TOTALE	640.854.200	1.091.506.405	0	450.652.205
2. RISCONTI INIZIALI DI:				
- Spese per locazioni ed utenze				
- Spese diverse di amministrazione	36.057.198	31.435.081	4.622.117	
- Spese per trasferimenti				
- Oneri finanziari				
- Spese diverse				
- Costi pluriennali				
TOTALE	36.057.198	31.435.081	4.622.117	0
3. PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI				
- Oneri in natura				
4. TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (contributi, concorsi, soccorsi e oblazioni in natura)				
5. AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
- Immobili	276.697.053	272.096.133	4.600.920	
- Attrezzature meccaniche	2.035.568.623	1.964.920.706	70.647.917	
- Automezzi	37.141.447	64.978.549		27.837.102
- Macchinari ed attrezzi officina	61.583.445	51.578.925	10.004.520	
- Mobili e macchine di ufficio	112.067.696	87.628.448	24.439.248	
- Attrezzature stazione marittima	29.789.044	33.258.358		3.469.314
TOTALE	2.552.847.308	2.474.461.119	109.692.605	31.306.416
6. SVALUTAZIONE E DEPREZZAMENTI				
- Svalutazione crediti				
- Deprezzamento immobili, impianti e macchine				
- Eliminazione impianti ed altre immobilizz. Non amm.li				
7. ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMP.ZA				
- Imposte e tasse				
- Accantonamenti diversi				
TOTALE	0	0	0	0
8. QUOTA INDENNITA' ANZIANITA' PERSONALE	1.899.119.039	2.715.213.147		816.094.108
TOTALE	1.899.119.039	2.715.213.147		816.094.108
9. VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
- Maggiori residui passivi	331.630.270		331.630.270	
- Sopravvenienze passive				
- Insussistenze attive	611.266	1.344.537		733.271
- Minusvalenze	36.466.287	117.828	36.348.459	
- Minori residui attivi	139.458.514	387.995.407		248.536.893
TOTALE	508.166.337	389.457.772	367.978.729	249.270.164
10. ENTRATE ACCERTATE NELL' ES. DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI				
- Ricavi pluriennali - Risconti passivi		107.962.738		107.962.738
TOTALE PARTE II	5.637.044.082	6.810.036.262	482.293.451	1.655.285.631
TOTALE GENERALE SPESE	31.927.727.395	37.137.250.929	482.293.451	5.691.816.985
AVANZO ECONOMICO				
TOTALE A PAREGGIO	31.927.727.395	37.137.250.929	482.293.451	5.691.816.985

