

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 3660/10

Annesso 19

## 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**

ANNESSE N. 19

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997



**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 19**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1997**

---



# ENTRATE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza											
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme accertate						Differenza rispetto alle previsioni		
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato												
1.01.01.0	1101	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato												
1.01.02.0	1102	Devoluzione 50% tasse sulle merci imbarcate e sbarcate												
1.01.03.0	1103	Devoluzione 50% tasse supplementari di ancoraggio												
1.01.04.0	1104	Devoluzione tasse sui passeggeri												
1.01.05.0	1105	Devoluzione tasse sugli automezzi												
1.01.06.0	1106	Devoluzione tasse sui carri ferroviari												
1.01.07.0	1107	Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R.13.3.74												
		Totale Categoria 1 <sup>a</sup>	8.800.000.000			8.800.000.000	8.308.000.000	515.000.000	8.623.000.000	23.000.000				
1.02.01.0	1201	Categoria 2 - Trasferimenti da parte delle Regioni												
		Contributo della Regione Puglia												
		Totale Categoria 2 <sup>a</sup>												
1.03.01.0	1301	Categoria 3 - Trasferimenti da parte del Comune di Taranto												
1.03.02.0	1302	Contributo della Provincia di Taranto												
		Totale Categoria 3 <sup>a</sup>												
1.04.01.0	1401	Categoria 4 - Trasferimenti da parte degli Enti pubblici												
1.04.02.0	1402	Contributo della Camera di Commercio di Taranto												
1.04.03.0	1403	Contributi diversi												
		Totale Categoria 4 <sup>a</sup>	8.800.000.000			8.800.000.000	8.308.000.000	515.000.000	8.623.000.000	23.000.000				
		Categoria 1 <sup>a</sup>												
		Categoria 2 <sup>a</sup>												
		Categoria 3 <sup>a</sup>												
		Categoria 4 <sup>a</sup>												
		Totale Titolo I	8.800.000.000			8.800.000.000	8.308.000.000	515.000.000	8.623.000.000	23.000.000				
		11101.011												
		ALTRE ENTRATE												
		Categoria I - Entrate derivanti dalla gestione di competenza												



## Segue: ENTRATE

Codice	Capitolo		Cessione di competenza							Differenza rispetto alle previsioni	
	Numero	Denominazione	Previsioni			Somme accertate				in più (10-7)	in meno (7-10)
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da risuocotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria 2 <sup>^</sup> - <i>Allocazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i>									
3.02.01.0	3.201	Cessione di immobilizzazioni tecniche									
3.02.02.0	3.202	Cessione di brevetti o progetti									
		<b>Totale Categoria 2<sup>^</sup></b>									
3.03.01.0	3.301	Categoria 3 <sup>^</sup> - <i>Realizzo di valori mobiliari</i>									
		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi									
		<b>Totale Categoria 3<sup>^</sup></b>									
3.04.01.0	3.401	Categoria 4 <sup>^</sup> - <i>Riscossione di crediti</i>									
3.04.02.0	3.402	Prelevamenti da depositi bancari									
3.04.03.0	3.403	Riscossioni da altri depositi bancari					850.000		850.000		
3.04.04.0	3.404	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
3.04.05.0	3.405	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
3.04.06.0	3.406	Riscossione di altri crediti					850.000		850.000		
		<b>Totale Categoria 4<sup>^</sup></b>					850.000		850.000		
		Categoria 1 <sup>^</sup>									
		Categoria 2 <sup>^</sup>									
		Categoria 3 <sup>^</sup>									
		Categoria 4 <sup>^</sup>								850.000	
		<b>TOTALE TITOLO III</b>					850.000		850.000		
		<b>TITOLO IV</b>									
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTI</b>									
		<b>CAPITALE</b>									
		Categoria 1 <sup>^</sup> - <i>Trasferimenti dello Stato</i>									
4.01.01.0	4.101	Contributo dello Stato per esecuzione di opere									
4.01.02.0	4.102	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del Porto									
4.01.03.0	4.103	Devoluzione della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto									
4.01.04.0	4.104	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate									





Segue: ENTRATE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza									
		Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accerti (8+9)	in piu (10-7)	in meno (7-10)	
1			5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Categoria 3 ^										
	<b>TOTALE TITOLO V</b>										
	<b>TITOLO VI</b>										
	<b>PARTIE DI GIRO</b>										
	Categoria 1 ^ - Entrate avute in base a di partite di giro										
6.101	Ritenute erariali	520.000.000			520.000.000					520.000.000	
6.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	364.000.000			364.000.000					364.000.000	
6.103	Ritenute diverse	120.000.000			120.000.000					120.000.000	
6.104	Imposta Valore Aggiunto	220.000.000			220.000.000					220.000.000	
6.105	Trattenute per conto di terzi										
6.106	Recupero anticipazioni varie										
6.107	Rimborso di somme pagate per conto terzi										
6.108	Partite in sospeso										
	<b>Totale Categoria 1 ^</b>	1.224.000.000			1.224.000.000					1.224.000.000	
	Categoria 1 ^	1.224.000.000			1.224.000.000					1.224.000.000	
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	1.224.000.000			1.224.000.000					1.224.000.000	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>										
	TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8.600.000.000			8.600.000.000	8.308.000.000	515.000.000	8.823.000.000	23.000.000		
	TITOLO II - Altre entrate	3.070.529.000	2.480.000.000		5.550.529.000	2.977.065.966	3.977.068.708	6.524.972.675	1.404.443.675		
	TITOLO III - Entrate alienaz. beni patrimoniali e riscos. crediti					850.000		850.000	850.000		
	TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale										
	TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	1.224.000.000			1.224.000.000					1.224.000.000	
	TITOLO VI - Partite di giro	13.094.529.000	2.480.000.000		15.574.529.000	11.286.735.966	4.692.068.708	15.778.822.675	1.426.286.675	1.224.000.000	
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	25.189.058.000	5.180.000.000		30.369.058.000	24.972.631.932	9.207.136.416	36.579.768.348	3.852.736.348	2.448.000.000	



Segue: SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza												Differenza rispetto alle previsioni	
			Denominazione		Previsioni						Somme impegnate					
					Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate (10-8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)				
					Iniziali	In aumento (7-4)							In diminuzione (4-7)	Pagate (8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1.04.12.0	1.412	Spese promozionali e di propaganda	100.000.000	1.900.000.000		2.000.000.000	205.194.846	6.867.652	212.062.498		1.787.937.510					
1.04.13.0	1.413	Spese legali, giudiziarie e varie	60.000.000	40.000.000		100.000.000		6.482.954	6.482.954		93.517.050					
1.04.14.0	1.414	Premi di assicurazione	60.000.000	30.000.000		360.000.000			6.000.000		354.000.000					
1.04.15.0	1.415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	250.000.000			250.000.000	100.652.405	48.482.288	149.114.685		100.885.315					
1.04.18.0	1.416	Spese diverse	60.000.000			60.000.000	1.762.900	367.100	2.150.000		57.850.000					
		Totale Categoria 4 *	1.770.000.000	4.320.000.000		6.090.000.000	539.552.756	123.681.756	663.234.506		5.426.765.494					
1.05.01.0	1.501	Categoria 5* - Trasferimenti passivi														
		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	50.000.000	30.000.000		80.000.000	62.556.000		62.556.000		17.444.000					
		Totale Categoria 5 *	50.000.000	30.000.000		80.000.000	62.556.000		62.556.000		17.444.000					
1.06.01.0	1.601	Categoria 6* - Oneri finanziari														
		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		200.000.000		200.000.000					200.000.000					
		Totale Categoria 6 *		200.000.000		200.000.000					200.000.000					
1.07.01.0	1.701	Categoria 7* - Oneri tributari														
		Imposte, tasse e tributi vari	30.000.000			30.000.000	361.800		361.800		29.638.200					
		Totale Categoria 7 *	30.000.000			30.000.000	361.800		361.800		29.638.200					
1.08.01.0	1.801	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate														
		Restituzioni e rimborsi diversi	10.000.000			10.000.000					10.000.000					
		Totale Categoria 8 *	10.000.000			10.000.000					10.000.000					
1.09.01.0	1.901	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci														
		Spese per IM, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	35.000.000	65.000.000		100.000.000					100.000.000					
		Fondo di riserva	517.970.000			517.970.000					517.970.000					
		Oneri vari straordinari	20.000.000			20.000.000					20.000.000					
		Spese per realizzo delle entrate	20.000.000			20.000.000					20.000.000					
		Totale Categoria 9 *	592.970.000	65.000.000		657.970.000	401.971.705	8.369.000	410.340.705		687.970.000					
		Categoria 1*	900.000.000		300.000.000	600.000.000					189.659.231					
		Categoria 2*	1.671.551.000	1.078.449.000		2.750.000.000	186.616.910	22.566.240	209.383.150		2.540.616.844					
		Categoria 3*														
		Categoria 4*	1.770.000.000	4.320.000.000		6.090.000.000	539.552.756	123.681.756	663.234.506		5.426.765.494					
		Categoria 5*	50.000.000	30.000.000		80.000.000	62.556.000		62.556.000		17.444.000					
		Categoria 6*														
		Categoria 7*	30.000.000			30.000.000	361.800		361.800		29.638.200					





Segue: SPESE

Codice	Capitolo		Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
	Numero	Denominazione	Iniziali				Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate (10-8)	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
			3	4	5	6	7	8							9
	2	Categoria 3													
TOTALE TITOLO III															
TITOLO IV															
SPESE PER PARTITE DI GIRO															
<i>Categoria 1 - Spese avvenute prima di partire di giro</i>															
4.01.01.0	4.101	Ritenute erariali	520.000.000					520.000.000							520.000.000
4.01.02.0	4.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	364.000.000					364.000.000							364.000.000
4.01.03.0	4.103	Ritenute diverse	120.000.000					120.000.000							120.000.000
4.01.04.0	4.104	Imposta Valore Aggiunto	220.000.000					220.000.000							220.000.000
4.01.05.0	4.105	Anticipazioni dell'Autorità portuale al personale													
4.01.06.0	4.106	Versamento trattamenti a favore di terzi													
4.01.07.0	4.107	Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali													
4.01.08.0	4.108	Somme pagate per conto terzi													
4.01.09.0	4.109	Partite in sospeso													
Totale Categoria 1*			1.224.000.000					1.224.000.000							1.224.000.000
TOTALE TITOLO IV			1.224.000.000					1.224.000.000							1.224.000.000
RIEPILOGO DEI TITOLI															
		TITOLO I - Spese correnti	5.024.521.000		5.693.449.000		300.000.000	10.417.970.000	1.191.259.175	154.617.058	1.345.876.233				9.072.093.768
		TITOLO II - Spese in conto capitale	16.514.100.000		3.446.900.000			19.961.000.000	57.951.000		57.951.000				19.903.048.970
		TITOLO III - Spese per l'estituzione di mutui e anticipazioni													
		TITOLO IV - Spese per partite di giro	1.224.000.000					1.224.000.000							1.224.000.000
TOTALE GENERALE DELLA SPESA			22.762.621.000		9.140.349.000	300.000.000	31.602.970.000	1.249.210.255	154.617.058	1.403.827.311					30.199.142.56

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**









## **CONTO ECONOMICO**



**PARTE PRIMA**  
**ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate f. (come da conto finanziario)	15.777.972.675	Totale spese correnti impegnate (come da conto finanziario)	£. 1.345.876.231
Totale parte prima (1)	<u>15.777.972.675</u>	Totale parte prima (1)	<u>1.345.876.231</u>

**PARTE SECONDA**  
**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
A) Riscontri passivi iniziali	£. <u>0</u>	A) Riscontri attivi iniziali	£. <u>0</u>
B) Produzioni interne	£. <u>0</u>	B) Oneri in natura per produzioni interne	£. <u>0</u>
C) Trasferimenti attivi in natura	£. <u>0</u>	C) Trasferimenti passivi in natura	£. <u>0</u>
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammortamento e deperimenti	
- Sopravvenienze attive	£. 0	- Immobili	£. 0
- Insussistenze passive	£. 0	- Impianti, attrezzature macchinari	£. 0
- Plusvalenze	£. <u>0</u>	- Automezzi, mobili e macchine	£. 21.095.130
	£. <u>0</u>	- Diversi	£. <u>0</u>
			£. <u>21.095.130</u>
E) Variazioni nei residui		E) Svalutazioni e deprezzamenti	£. <u>0</u>
- Minori residui passivi	£. 105.204.604		
- Maggiori residui attivi	£. 71.362.323		
F) Riscontri attivi finali	£. <u>0</u>	F) Altri accantonamenti	£. <u>0</u>
		G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£. <u>13.724.337</u>
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- Sopravvenienze passive	£. 0
		- Insussistenze attive	£. 0
		- Minusvalenze	£. <u>0</u>
		I) Riscontri passivi finali	£. <u>0</u>
<b>TOTALE PARTE SECONDA (2)</b>	£. <u>176.566.927</u>	<b>TOTALE PARTE SECONDA (2)</b>	£. <u>34.819.467</u>
<b>TOTALE GENERALE (1+2)</b>	£. 15.954.539.602	<b>TOTALE GENERALE (1+2)</b>	£. 1.380.695.698
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	£. _____	<b>AVANZO ECONOMICO</b>	£. <u>14.573.843.904</u>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	£. <u>15.954.539.602</u>	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	£. <u>15.954.539.602</u>



## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**





---

Fondo di cassa al 01.01.1997	L. 19.001.187.967
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	L. 205.162.188
Residui attivi all'inizio dell'esercizio	L. 4.190.156.040
Avanzo/disavanzo di amministrazione in corso	<u>L. 22.986.181.819</u>

**Variazioni nei residui attivi:**

- già verificatesi durante l'esercizio in corso	L. 71.362.323
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L. 0
	<u>L. 71.362.323</u>

**Variazioni nei residui passivi:**

- già verificatesi durante l'esercizio in corso	-L. 105.204.604
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L. 0
	<u>-L. 105.204.604</u>

**Entrate:**

- già accertate durante l'esercizio in corso	L. 15.778.822.675
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L. 0
	<u>L. 15.778.822.675</u>

**Spese:**

- già accertate durante l'esercizio in corso	L. 1.403.827.311
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L. 0
	<u>L. 1.403.827.311</u>

Avanzo/disavanzo da applicare al bilancio dell'esercizio successivo

L. 37.537.744.110

