

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

**N. 4886**  
TAB. 9  
Annesso 10

## DISEGNO DI LEGGE

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

*(V. Stampato Camera n. 7329)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001  
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

## TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 2001**

**ANNESSO N. 10**

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1999**



**TABELLA N. 9**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 2001**

---

**ANNESSO N. 10**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999



## ENTRATE

CAP.	D E N O M I N A Z I O N E (oggetto dell'entrata)	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										
		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 i f f e r e n z a r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminiz. (4 7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 8)	Totale accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
	<b>TITOLO I*</b>											
	<b>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>											
	<b>Categ. 1* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>											
101 01	— Contributi dello Stato		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101 02	— Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato		3.030.000.000	—	—	3.030.000.000	3.029.203.700	—	3.029.203.700	—	796.300	
101 03	— Devoluzione tasse portuali		3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	3.278.704.900	190.000.000	3.468.704.900	468.704.900	—	
	<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>		6.030.000.000	—	—	6.030.000.000	6.307.908.600	190.000.000	6.497.908.600	468.704.900	796.300	
	<b>Categ. 2* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>											
102 04	— Contributo della Regione Liguria		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102 05	— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria		1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	—	1.160.000.000	1.160.000.000	—	440.000.000	
	<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>		1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	—	1.160.000.000	1.160.000.000	—	440.000.000	
	<b>Categ. 3* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>											
103 06	— Contributi della Provincia della Spezia		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103 07	— Contributi del comune della Spezia		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103 08	— Contributi del comune di Lerici		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103 09	— Contributi del Comune di Portovenere		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<b>TOTALE CATEGORIA 3*</b>		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<b>Categ. 4* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>											
104 10	— Contributi Camera di Commercio della Spezia		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104 11	— Contributi altri Enti pubblici		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104 12	— Contributi diversi		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<b>TOTALE CATEGORIA 4*</b>		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<b>Riassunto Categorie:</b>											
	Categ. 1* - Trasferimenti da parte dello Stato		6.030.000.000	—	—	6.030.000.000	6.307.908.600	190.000.000	6.497.908.600	468.704.900	796.300	
	Categ. 2* - Trasferimenti da parte della Regione		1.600.000.000	—	—	1.600.000.000	—	1.160.000.000	1.160.000.000	—	440.000.000	
	Categ. 3* - Trasferim. da parte Comuni e Provincia		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Categ. 4* - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	<b>TOTALE TITOLO I*</b>		7.630.000.000	—	—	7.630.000.000	6.307.908.600	1.350.000.000	7.657.908.600	468.704.900	440.796.300	
	<b>ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>											

Segue: ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Iniziali	in aumento (/-4)	in diminuz. (4 /)	Definitive (4+5 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 8)	Totali accertati (8+9)	in più (10 7)	in meno (7 -10)		
	<b>TITOLO II*</b>												
	<b>Altre entrate</b>												
	Categ. 5* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
205 13	— Prestazioni accessorie		1.900.000.000	—	—	1.900.000.000	1.313.807.000	541.392.181	1.855.199.181	—	—	44.800.819	
205 14	— Proventi servizio traffico passeggeri		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
205 15	— Proventi manovra carri ferroviari		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
205 16	— Proventi servizi magazzini e spazi		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
205 17	— Proventi diversi		10.000.000	—	—	10.000.000	174.951.485	—	174.951.485	164.951.485	—	—	
	<b>TOTALE CATEGORIA 5*</b>		1.910.000.000	—	—	1.910.000.000	1.488.758.485	541.392.181	2.030.150.666	164.951.485	44.800.819		
	Categ. 6* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
206 18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
206 19	— Canoni demaniali		3.500.000.000	—	—	3.500.000.000	3.424.802.000	406.281.000	3.831.083.000	331.083.000	—	—	
206 20	— Licenze esercizio d'impresa		350.000.000	—	—	350.000.000	297.870.000	—	297.870.000	—	—	52.130.000	
206 21	— Atto di sottomissione		300.000.000	—	—	300.000.000	184.684.000	250.690.000	435.374.000	135.374.000	—	—	
206 22	— Altri fornitori		1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	1.607.734.206	—	1.607.734.206	607.734.206	—	—	
206 23	— Iscrizione nel registro dello imprese		40.000.000	—	—	40.000.000	74.120.000	—	74.120.000	34.120.000	—	—	
206 24	— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri		400.000.000	—	—	400.000.000	176.770	395.774.630	395.950.400	—	—	4.049.600	
206 25	— Altri proventi patrimoniali		20.000.000	—	—	20.000.000	1.250.371	—	1.250.371	—	—	18.749.629	
	<b>TOTALE CATEGORIA 6*</b>		5.610.000.000	—	—	5.610.000.000	5.585.637.347	1.052.744.630	6.638.381.977	1.103.311.206	74.929.229		

Segue: ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
	Categ. 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
207 26	— Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco	400.000.000	—	—	400.000.000	284.608.417	372.569.760	657.198.177	257.198.177	—		
207 27	— Altri recuperi e rimborsi diversi	50.000.000	—	—	50.000.000	170.181.303	10.758.000	180.939.303	130.939.303	—		
	TOTALE CATEGORIA 7-	450.000.000	—	—	450.000.000	454.789.720	383.347.760	838.137.480	388.137.480	—		
	Categ. 8 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
208 28	— Entrate varie ed eventuali	150.000.000	—	—	150.000.000	52.326.000	29.911.000	82.237.000	—	67.763.000		
	TOTALE CATEGORIA 8-	150.000.000	—	—	150.000.000	52.326.000	29.911.000	82.237.000	—	67.763.000		
	<p>Riassunto Categorie:</p> <p>Categ. 5* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</p> <p>Categ. 6* - Redditi e proventi patrimoniali</p> <p>Categ. 7* - Poste correttive e compensative di spese correnti</p> <p>Categ. 8* - Entrate non classificabili in altre voci</p>	1.910.000.000	—	—	1.910.000.000	1.488.758.485	541.392.181	2.030.150.666	164.951.485	44.800.819		
		5.610.000.000	—	—	5.610.000.000	5.585.637.347	1.052.744.630	6.638.381.977	1.103.311.206	74.929.229		
		450.000.000	—	—	450.000.000	454.789.720	383.347.760	838.137.480	388.137.480	—		
		150.000.000	—	—	150.000.000	52.326.000	29.911.000	82.237.000	—	67.763.000		
	TOTALE TITOLO II*	8.120.000.000	—	—	8.120.000.000	7.581.511.552	2.007.395.571	9.588.907.123	1.656.400.171	187.493.048		
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI											





Segue: ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuiz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Hiscosse	Hincasse da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
	<b>TITOLO IV*</b>											
	<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>											
	<b>Categ. 13* - TRASFERIMENTI DALLLO STATO</b>											
413 39	— Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	18.000.000.000	—	—	18.000.000.000	3.495.621.595	14.504.378.405	18.000.000.000	—	—		
413 40	— Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	300.000.000	—	—	300.000.000	491.426.200	25.000.000	516.426.200	216.426.200	—		
413 41	— Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	<b>TOTALE CATEGORIA 13*</b>	18.300.000.000	—	—	18.300.000.000	3.987.047.795	14.529.378.405	18.516.426.200	216.426.200	—		
	<b>Categ. 14* - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE</b>											
414 42	— Trasferimenti dalla Regione Liguria	—										
414 43	— Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	5.000.000.000			5.000.000.000	61.072.874		61.072.874		4.938.927.126		
	<b>TOTALE CATEGORIA 14*</b>	5.000.000.000			5.000.000.000	61.072.874		61.072.874		4.938.927.126		
	<b>Categ. 15* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA</b>											
415 44	Trasferimenti dalla Provincia della Spezia											
415 45	Trasferimenti dal Comune della Spezia											
415 46	Trasferimenti dal Comune di Lerici											
415 47	Trasferimenti dal Comune di Portovenere											
	<b>TOTALE CATEGORIA 15*</b>											
	<b>Categ. 16* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>											
416 48	— Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia											
416 49	— Trasferimenti da altri enti pubblici											
416 50	— Trasferimenti diversi											
	<b>TOTALE CATEGORIA 16*</b>											
	<b>TOTALE TITOLO IV*</b>	23.300.000.000	—	—	23.300.000.000	4.048.120.669	14.529.378.405	18.577.499.074	216.426.200	4.938.927.126		

Segue: ENTRATE

CAP.	1	2	3	GESTIONE DI COMPETENZA											
				PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					Differenza rispetto alle previsioni	
DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	iniziali	in aumento (7-4)	in diminz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Finaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-11)	in meno (7-10)						
<b>TITOLO V°</b>															
<b>Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>															
Categ. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI															
517 51 — Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>TOTALE CATEGORIA 17°</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI															
518 52 — Operazioni finanziarie a breve termine	100.000.000	—	—	100.000.000	1.720.000	—	1.720.000	—	—	—	98.280.000	—	—	—	
518 53 — Deposito di terzi a rittiro	100.000.000	—	—	100.000.000	1.720.000	—	1.720.000	—	—	—	98.280.000	—	—	—	
<b>TOTALE CATEGORIA 18°</b>	200.000.000	—	—	200.000.000	3.440.000	—	3.440.000	—	—	—	196.560.000	—	—	—	
Categ. 19° - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI															
519 54 — Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>TOTALE CATEGORIA 19°</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
<b>TOTALE TITOLO V°</b>	100.000.000	—	—	100.000.000	1.720.000	—	1.720.000	—	—	—	98.280.000	—	—	—	

## Segue: ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
	<b>TITOLO VI*</b>												
	<b>Entrate per partite di giro</b>												
	<b>Categ. 20* - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
620 55	— Ritenute erariali		900.000.000	—	—	900.000.000	846.877.870	—	846.877.870	—	53.122.130		
620 56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente		10.000.000	—	—	10.000.000	5.129.000	—	5.129.000	—	4.871.000		
620 57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo		200.000.000	—	—	200.000.000	113.622.000	20.000	113.642.000	—	86.358.000		
620 58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente		300.000.000	—	—	300.000.000	226.379.516	—	226.379.516	—	73.620.484		
620 59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti		60.000.000	—	—	60.000.000	49.481.207	—	49.481.207	—	10.518.793		
620 60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi		20.000.000	—	—	20.000.000	7.268.400	—	7.268.400	—	12.731.600		
620 61	— I.V.A.		500.000.000	—	—	500.000.000	21.997.194	366.555.374	388.552.568	—	111.447.432		
620 62	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente		150.000.000	—	—	150.000.000	8.146.341	24.375.790	32.522.131	—	117.477.869		
620 63	— Trattenute per c/terzi		50.000.000	—	—	50.000.000	35.530.104	—	35.530.104	—	14.469.896		
620 64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi		50.000.000	—	—	50.000.000	—	1.008.000	1.008.000	—	48.992.000		
620 65	— Partite in sospeso		100.000.000	—	—	100.000.000	89.434.935	—	89.434.935	—	10.565.065		
620 66	— Registrazione concessioni demaniali		500.000.000	—	—	500.000.000	70.240.000	3.890.000	74.130.000	—	425.870.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 20*</b>		2.840.000.000	—	—	2.840.000.000	1.474.106.567	395.849.164	1.869.955.731	—	970.044.269		
	<b>TOTALE TITOLO VI*</b>												
	<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>		2.840.000.000	—	—	2.840.000.000	1.474.106.567	395.849.164	1.869.955.731	—	970.044.269		

## Segue: ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	in più (10-7)	Differenza rispetto alle previsioni	in meno (7-10)			
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>												
	<b>TITOLO I°</b>												
	Entrate derivanti da trasferimenti cor- renti	7.630.000.000	—	—	7.630.000.000	6.307.908.600	1.350.000.000	7.657.908.600	468.704.900	440.796.300			
	<b>TITOLO II°</b>												
	Altre entrate	8.120.000.000	—	—	8.120.000.000	7.581.511.552	2.007.395.571	9.588.907.123	1.656.400.171	187.493.048			
	<b>TITOLO III°</b>												
	Entrate per alienazione di beni patrimo- niali e riscossioni di crediti	4.020.000.000	—	—	4.020.000.000	—	1.900.000	1.900.000	1.900.000	4.020.000.000			
	<b>TITOLO IV°</b>												
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capi- tale	23.300.000.000	—	—	23.300.000.000	4.048.120.669	14.529.378.405	18.577.499.074	216.426.200	4.938.927.126			
	<b>TITOLO V°</b>												
	Entrate derivanti da accensioni di pre- stiti	100.000.000	—	—	100.000.000	1.720.000	—	1.720.000	—	98.280.000			
	<b>TITOLO VI°</b>												
	Entrate per partite di giro	2.840.000.000	—	—	2.840.000.000	1.474.106.567	395.849.164	1.869.955.731	—	970.044.269			
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>46.010.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>46.010.000.000</b>	<b>19.413.367.388</b>	<b>18.284.523.140</b>	<b>37.697.890.528</b>	<b>2.343.431.271</b>	<b>10.655.540.743</b>			

**SPESE**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminiz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in piu (10-7)	in meno (7-10)		
<b>TITOLO I°</b>													
<b>Spese correnti</b>													
<b>Categ. 1° - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE</b>													
101 01a	1a	—	230.000.000	—	—	230.000.000	229.464.000	—	229.464.000	—	536.000		
101 01b	1b	—	190.000.000	—	—	190.000.000	188.520.795	—	188.520.795	—	1.479.205		
101 01c	1c	—	45.000.000	—	—	45.000.000	29.536.273	364.000	29.900.273	—	15.099.727		
101 01d	1d	—	20.000.000	—	—	20.000.000	15.300.000	602.500	15.902.500	—	4.097.500		
101 01e	1e	—	40.000.000	—	—	40.000.000	33.852.000	—	33.852.000	—	6.148.000		
101 01f	1f	—	25.000.000	—	—	25.000.000	9.307.086	—	9.307.086	—	15.692.914		
<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>			550.000.000	—	—	550.000.000	505.980.154	966.500	506.946.654	—	43.053.346		
<b>Categ. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>													
102 02	2	—	2.600.000.000	—	—	2.600.000.000	2.149.799.251	—	2.149.799.251	—	450.200.749		
102 03	3	—	300.000.000	—	—	300.000.000	165.407.267	—	165.407.267	—	134.592.733		
102 04	4	—	500.000.000	—	—	500.000.000	162.138.782	142.601.463	304.740.245	—	195.259.755		
102 05	5	—	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000		
102 06	6	—	100.000.000	—	—	100.000.000	62.359.427	—	62.359.427	—	37.640.573		
102 07	7	—	100.000.000	—	—	100.000.000	79.190.099	—	79.190.099	—	20.809.901		
102 08	8	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—	11.760.000	11.760.000	—	8.240.000		
102 09	9	—	100.000.000	—	—	100.000.000	38.070.991	150.000	38.220.991	—	61.779.009		
102 10	10	—	900.000.000	—	—	900.000.000	670.763.474	129.340.041	800.103.515	—	99.896.485		
102 11	11	—	250.000.000	—	—	250.000.000	128.686.044	—	128.686.044	—	121.313.956		
<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>			4.920.000.000	—	—	4.920.000.000	3.456.415.335	283.851.504	3.740.266.839	—	1.179.733.161		

## Segue: SPESE

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
			PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					in piu (10-7)	in meno (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)					
		Categ. 3 <sup>a</sup> - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI												
103 12	12	— Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	—	—	1.000.000	
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	50.000.000	—	—	50.000.000	16.671.986	14.742.333	31.414.319	—	—	—	18.585.681	
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	50.000.000	—	—	50.000.000	35.288.426	10.400.904	45.669.330	—	—	—	4.330.670	
103 15	15	— Utenze per impianti	1.900.000.000	—	—	1.900.000.000	1.864.521.029	—	1.864.521.029	—	—	—	35.478.971	
103 16	16	— Utenze di competenza	200.000.000	—	—	200.000.000	176.233.064	18.727.308	194.960.372	—	—	—	5.039.628	
103 17	17	— Materiale di economato	50.000.000	—	—	50.000.000	35.580.822	6.855.672	42.436.494	—	—	—	7.563.506	
103 18	18	— Vestiario	10.000.000	—	—	10.000.000	4.643.400	—	4.643.400	—	—	—	5.356.600	
103 19	19	— Spese rappresentanza	50.000.000	—	—	50.000.000	9.688.046	5.932.000	15.600.046	—	—	—	34.399.954	
103 20	20	— Spese postali e telegrafiche	30.000.000	—	—	30.000.000	17.430.073	—	17.430.073	—	—	—	12.569.927	
103 21	21	— Spese telefoniche	90.000.000	—	—	90.000.000	87.848.102	1.601.000	89.449.102	—	—	—	550.898	
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	700.000.000	—	—	700.000.000	337.512.048	327.932.000	665.444.048	—	—	—	34.555.952	
103 23	23	— Locazioni passive	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	—	—	1.000.000	
103 24	24	— Spese promozionali e di propaganda	700.000.000	—	—	700.000.000	290.849.843	94.245.373	385.095.216	—	—	—	314.904.784	
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	120.000.000	—	—	120.000.000	55.256.250	31.387.488	86.643.738	—	—	—	33.356.262	
103 26	26	— Premi di assicurazione	80.000.000	—	—	80.000.000	76.314.461	—	76.314.461	—	—	—	3.685.539	
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	60.000.000	—	—	60.000.000	43.192.600	15.480.000	58.672.600	—	—	—	1.327.400	
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	500.000.000	—	—	500.000.000	339.691.958	159.924.163	499.616.121	—	—	—	383.879	
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquedotti	450.000.000	—	—	450.000.000	269.051.896	114.126.280	383.178.176	—	—	—	66.821.824	
103 30	30	— Spese diverse	500.000.000	—	—	500.000.000	264.928.491	136.321.090	401.249.581	—	—	—	98.750.419	
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoziz.	2.800.000.000	—	—	2.800.000.000	632.892.338	2.166.320.133	2.799.212.471	—	—	—	787.529	
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	100.000.000	—	—	100.000.000	20.666.160	51.168.000	71.834.160	—	—	—	28.165.840	
103 33	33	— Spese di vigilanza	10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—	—	—	—	10.000.000	
TOTALE CATEGORIA 3 <sup>a</sup>			8.452.000.000	—	—	8.452.000.000	4.578.220.993	3.155.163.744	7.733.384.737	—	—	—	718.615.263	

Segue: SPESE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Finaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in piu (10-7)	in meno (7-10)				
104	Categ. 4 - TRASFERIMENTI PASSIVI														
34	--- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		150.000.000	---	---	150.000.000	70.255.000	7.655.000	77.910.000	---	---	72.090.000			
	TOTALE CATEGORIA 4*		150.000.000	---	---	150.000.000	70.255.000	7.655.000	77.910.000	---	---	72.090.000			
105	Categ. 5 - ONERI FINANZIARI														
35	--- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		5.000.000	---	---	5.000.000	884.932	---	884.932	---	---	4.115.068			
	TOTALE CATEGORIA 5*		5.000.000	---	---	5.000.000	884.932	---	884.932	---	---	4.115.068			
106	Categ. 6 - ONERI TRIBUTARI														
36	--- Imposte e tasse		450.000.000	---	---	450.000.000	202.169.135	151.392.532	353.561.667	---	---	96.438.333			
106	37 --- Tributi vari		50.000.000	---	---	50.000.000	40.834.103	---	40.834.103	---	---	9.165.897			
	TOTALE CATEGORIA 6*		500.000.000	---	---	500.000.000	243.003.238	151.392.532	394.395.770	---	---	105.604.230			
107	Categ. 7 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
38	--- Restituzioni e rimborsi diversi		20.000.000	---	---	20.000.000	17.203.700	---	17.203.700	---	---	2.796.300			
	TOTALE CATEGORIA 7*		20.000.000	---	---	20.000.000	17.203.700	---	17.203.700	---	---	2.796.300			
108	Categ. 8 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
39	--- Spese per liti, arbitraggi, etc.		10.000.000	290.000.000	---	300.000.000	202.911.000	---	202.911.000	---	---	97.089.000			
108	40 --- Fondo di riserva		500.000.000	---	---	210.000.000	---	---	---	---	---	210.000.000			
108	41 --- Oneri vari straordinari		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---			
108	42 --- Spese per realizzo delle entrate		15.000.000	---	---	15.000.000	---	---	---	---	---	15.000.000			
	TOTALE CATEGORIA 8*		525.000.000	290.000.000	---	525.000.000	202.911.000	---	202.911.000	---	---	1322.089.000			
	TOTALE TITOLO I*		15.122.000.000	290.000.000	---	15.122.000.000	9.074.874.352	3.599.029.280	12.673.903.632	---	---	2.448.096.368			
	SPESE CORRENTI		15.122.000.000	290.000.000	---	15.122.000.000	9.074.874.352	3.599.029.280	12.673.903.632	---	---	2.448.096.368			

## Segue: SPESE

CAP.	1	2	3	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
					PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
					4	5	6	7	8	9	10	11	12	
					Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Finanze da pagare (10-8)	Totali imprevisti (9+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
<b>TITOLO II° Spese C/Capitale</b>														
<b>Categ. 9° - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>														
209 43	43			— Opere e fabbricati	8 700 000 000	7 000 000 000	—	15 700 000 000	74 596 173	8 935 180 000	9 009 776 173	—	6 690 223 827	
209 44	44			— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	18 000 000 000	—	—	18 000 000 000	54 291 200	17 800 000 000	17 854 291 200	—	145 708 800	
				<b>TOTALE CATEGORIA 9°</b>	26 700 000 000	7 000 000 000	—	33 700 000 000	128 887 373	26 735 180 000	26 864 067 373	—	6 835 932 627	
<b>Categ. 10° - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>														
210 45	45			— Impianti portuali	2 000 000 000	—	—	200 000 000	69 472 087	—	69 472 087	—	130 527 913	
210 46	46			— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	50 000 000	190 000 000	—	240 000 000	82 854 600	51 167 672	134 022 272	—	105 977 728	
210 47	47			— Acquisto automezzi	50 000 000	10 000 000	—	60 000 000	57 498 000	—	57 498 000	—	2 502 000	
210 48	48			— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	150 000 000	150 000 000	—	300 000 000	206 876 640	3 360 000	210 236 640	—	89 763 360	
210 49	49			— Acquisto di software ed hardware	200 000 000	336 000 000	—	536 000 000	76 730 000	459 070 000	535 800 000	—	200 000	
210 50	50			— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				<b>TOTALE CATEGORIA 10°</b>	650 000 000	686 000 000	—	1 336 000 000	493 431 327	513 597 672	1 007 028 999	—	328 971 001	
<b>Categ. 11° - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>														
211 51	51			— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	50 000 000	1 550 000 000	—	1 600 000 000	—	1 600 000 000	1 600 000 000	—	—	
211 52	52			— Conferimento e quote di partecipazioni ai patrimoni di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
211 53	53			— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				<b>TOTALE CATEGORIA 11°</b>	50 000 000	1 550 000 000	—	1 600 000 000	—	1 600 000 000	1 600 000 000	—	—	
<b>Categ. 12° - DEPOSITI BANCARI CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>														
212 54	54			— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
212 55	55			— Depositi e cauzioni presso terzi	5 000 000	—	—	5 000 000	1 900 000	—	1 900 000	—	3 100 000	
212 56	56			— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				<b>TOTALE CATEGORIA 12°</b>	5 000 000	—	—	5 000 000	1 900 000	—	1 900 000	—	3 100 000	
				<b>TOTALE CATEGORIA 12°</b>	5 000 000	—	—	5 000 000	1 900 000	—	1 900 000	—	3 100 000	



Segue: SPESE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni				
1	2	3	VARIAZIONI		Pagate		Hinnaste da pagare		Totali impegnati		in piu		in meno	
			in aumento	in diminuz.	Definitive	Pagate	Hinnaste da pagare	Totali impegnati	in piu	in meno	(10-7)	(7-10)		
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)				
	Categ. 13* - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
213 57	57 — Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297		100.000.000	—	400.000.000	342.854.577	—	342.854.577	—	57.145.423				
	TOTALE CATEGORIA 13*		100.000.000	—	400.000.000	342.854.577	—	342.854.577	—	57.145.423				
	<b>TOTALE TITOLO II*</b>		<b>27.705.000.000</b>	<b>9.336.000.000</b>	<b>37.041.000.000</b>	<b>967.073.277</b>	<b>28.848.777.672</b>	<b>29.815.850.949</b>	<b>—</b>	<b>7.225.149.051</b>				
	<b>TITOLO III*</b>													
	<b>Estinzione di mutui ed anticipazioni</b>													
	Categ. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI													
314 58	58 — Rimborsio di finanziamenti a breve termine		—	—	—	—	—	—	—	—				
314 59	59 — Rimborsio di finanz. a medio e lungo termine		—	—	—	—	—	—	—	—				
	TOTALE CATEGORIA 14*		—	—	—	—	—	—	—	—				
315 60	60 — Rimborsio di anticipazioni passive		—	—	—	—	—	—	—	—				
	TOTALE CATEGORIA 15*		—	—	—	—	—	—	—	—				
316 61	61 Rimborsio di obbligazioni		100.000.000	—	100.000.000	1.600.000	1.200.000	1.720.000	1.200.000	98.280.000				
	TOTALE CATEGORIA 16*		100.000.000	—	100.000.000	1.600.000	1.200.000	1.720.000	1.200.000	98.280.000				
317 62	62 Ristituzione depositi di terzi a cauzione		100.000.000	—	100.000.000	1.600.000	1.200.000	1.720.000	1.200.000	98.280.000				
	TOTALE CATEGORIA 17*		100.000.000	—	100.000.000	1.600.000	1.200.000	1.720.000	1.200.000	98.280.000				
	<b>TOTALE TITOLO III*</b>		<b>100.000.000</b>	<b>—</b>	<b>100.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>120.000</b>	<b>1.720.000</b>	<b>—</b>	<b>98.280.000</b>				

Segue: SPESE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
	<b>TITOLO IV°</b>											
	<b>Uscite per partite di giro</b>											
	Categ. 18° - USCITE AVENTI NATURA DI PARTI- TE DI GIRO											
418 63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	900.000.000	—	—	—	900.000.000	680.819.000	166.058.870	846.877.870	—	53.122.130	
418 64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000.000	—	—	—	10.000.000	3.112.000	2.017.000	5.129.000	—	4.871.000	
418 65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	200.000.000	—	—	—	200.000.000	63.434.000	50.208.000	113.642.000	—	86.358.000	
418 66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	300.000.000	—	—	—	300.000.000	177.926.323	48.453.193	226.379.516	—	73.620.484	
418 67	— Ritenute erariali per previdenziali ed assisten- ziali per idrigniti	60.000.000	—	—	—	60.000.000	42.901.155	6.580.052	49.481.207	—	10.518.793	
418 68	— Ritenute previdenziali lavoro autonomo	20.000.000	—	—	—	20.000.000	6.662.700	605.700	7.268.400	—	12.731.600	
418 69	— I.V.A.	500.000.000	—	—	—	500.000.000	388.552.568	—	388.552.568	—	111.447.432	
418 70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	150.000.000	—	—	—	150.000.000	32.522.131	—	32.522.131	—	117.477.869	
418 71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	50.000.000	—	—	—	50.000.000	34.163.252	1.366.852	35.530.104	—	14.469.896	
418 72	— Somme pagate per c/ terzi	50.000.000	—	—	—	50.000.000	1.008.000	—	1.008.000	—	48.992.000	
418 73	— Partite in sospeso	100.000.000	—	—	—	100.000.000	85.463.688	3.971.247	89.434.935	—	10.565.065	
418 74	— Rappresentanze concessioni demaniali	500.000.000	—	—	—	500.000.000	1.770.000	72.360.000	74.130.000	—	425.870.000	
	<b>TOTALE CATEGORIA 18°</b>	<b>2.840.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2.840.000.000</b>	<b>1.518.334.817</b>	<b>351.620.914</b>	<b>1.869.955.731</b>	<b>—</b>	<b>970.044.269</b>	
	<b>TOTALE TITOLO IV°</b>	<b>2.840.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>2.840.000.000</b>	<b>1.518.334.817</b>	<b>351.620.914</b>	<b>1.869.955.731</b>	<b>—</b>	<b>970.044.269</b>	

## Segue: SPESE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Iniziali in aumento (7-4)	in diminuz. (4-5)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in piu (10-7)	in meno (7-10)			
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>												
	<b>TITOLO I*</b>												
	Spese correnti		15.122.000.000	290.000.000	15.122.000.000	9.074.874.352	3.599.029.280	12.673.903.632	---	---	2.448.096.368		
	<b>TITOLO II*</b>												
	Spese in conto capitale		27.705.000.000	9.336.000.000	---	37.041.000.000	967.073.277	28.848.777.672	29.815.850.949	---	7.225.149.051		
	<b>TITOLO III*</b>												
	Estinzione di mutui ed anticipazioni		100.000.000	---	---	100.000.000	1.600.000	1.720.000	---	---	98.280.000		
	<b>TITOLO IV*</b>												
	Partite di giro		2.840.000.000	---	2.840.000.000	1.518.334.817	351.620.914	1.869.955.731	---	---	970.044.269		
	<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>45.767.000.000</b>	<b>9.626.000.000</b>	<b>290.000.000</b>	<b>55.103.000.000</b>	<b>11.561.882.446</b>	<b>32.799.547.866</b>	<b>44.361.430.312</b>	<b>---</b>	<b>10.741.569.688</b>		



## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

## Attività

	1.998	1.999
<b>A</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	
<b>I</b>	<b>Immobilitazioni immateriali</b>	
1	Spese di impianto, ampliamento e riorganizz.ne	0
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0
3	Diritti di brevetto industriale	0
4	Altri costi pluriennali	52.940.200
	<b>TOTALE I</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Immobilitazioni materiali</b>	
1	Edifici e terreni	9.941.300.538
2	Costruzioni in corso	5.870.136.944
3	Diritti reali	0
4	Impianti	6.378.666.098
5	Attrezzature	176.038.745
5	Automezzi	10.063.000
6	Mobili e macchine d'ufficio	102.413.201
7	Software e Hardware	199.267.560
	<b>TOTALE II</b>	<b>22.677.886.086</b>
<b>III</b>	<b>Immobilitazioni finanziarie</b>	
1	Partecipazioni in Società	92.822.268
2	Conferimenti e quote in altri Enti	0
3	Depositi vincolati	0
4	Mutui ed anticipazioni	0
5	Prestiti al personale	61.566.584
6	Crediti verso gestioni autonome	0
7	Depositi cauzionali	7.204.750
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	208.281.000
	<b>TOTALE III</b>	<b>369.874.602</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>	<b>23.047.760.688</b>
<b>B</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
<b>I</b>	<b>Rimanenze d'esercizio</b>	
1	Rimanenze di prodotti	0
2	Rimanenze di materie	0
3	Rimanenze diverse	152.408.976
	<b>TOTALE I</b>	<b>152.408.976</b>
<b>II</b>	<b>Crediti e residui attivi</b>	
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.204.184.933
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0
3	Crediti verso acquirenti, utenti	3.048.667.226
4	Crediti per annualità, semestralità	4.404.728.781
	<b>TOTALE II</b>	<b>8.657.580.940</b>
<b>III</b>	<b>Disponibilità finanziaria</b>	
1	Partecipazioni societarie	0
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0
4	Buoni postali	0
5	Altri Titoli	0
	<b>TOTALE III</b>	<b>0</b>
<b>IV</b>	<b>Disponibilità liquide</b>	
1	Denaro e valori in cassa	0
2	Banche	-70.000
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	28.342.375.282
4	C/C postali	0
	<b>TOTALE IV</b>	<b>28.342.305.282</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>37.152.295.198</b>
<b>C</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	
		-495.931.632
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>108.600.337.571</b>

## Passività

	1.998	1.999	
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
1	Fondo di dotazione	819.130.854	12.375.641.611
2	Riserva obbligatoria	1.922.144.299	1.998.392.229
3	Riserva facoltativa	747.108.893	975.852.683
4	Altre riserve	38.297.484.905	46.147.122.135
5	Fondo rivalutazioni congruaggio monetario	0	0
6	Avanzo economico esercizi precedenti	0	0
7	Avanzo economico dell'esercizio	1.524.958.606	2.974.153.795
	<b>TOTALE A</b>	<b>43.310.827.557</b>	<b>64.471.162.453</b>
<b>B</b>	<b>FONDO PER RISCHI E ONERI</b>		
1	Fondo imposte e tasse	670.000.000	670.000.000
2	Fondo rischi	928.000.000	940.000.000
3	Altri accantonamenti	400.000.000	400.000.000
4	Fondo residui perenti	0	0
	<b>TOTALE B</b>	<b>1.998.000.000</b>	<b>2.010.000.000</b>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		
		<b>1.838.747.374</b>	<b>1.700.052.892</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>		
<b>I</b>	<b>Debiti di Tesoreria</b>		
1	Scoperti di conto corrente	0	0
	<b>TOTALE I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II</b>	<b>Debiti e residui passivi</b>		
1	Debiti verso lo Stato	0	0
2	Debiti verso Enti Pubblici	0	0
3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0
4	Debiti verso fornitori	608.306.453	551.254.323
5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0
6	Mutui ed anticipazioni passive	0	0
7	Obbligazioni in circolazione	0	0
8	Debiti verso il personale per depositi	0	0
9	Debiti verso gestioni autonome	0	0
10	Debiti tributari	142.785.003	369.676.402
11	Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	98.500.610	185.647.238
12	Altri debiti	11.706.957.257	39.312.544.263
	<b>TOTALE II</b>	<b>12.556.549.323</b>	<b>40.419.122.226</b>
	<b>TOTALE D</b>	<b>12.556.549.323</b>	<b>40.419.122.226</b>
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>59.704.124.254</b>	<b>108.600.337.571</b>

All.	Passività	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		al 31.12.99	al 1.1.99	in più	in meno
H	RESIDUI PASSIVI				
1	Creditori	938.273.850	1.080.520.309	0	144.246.659
2	Fornitori	551.254.323	608.308.453	0	57.052.130
3	Fatture da ricevere	38.931.594.253	10.867.722.561	28.063.871.692	0
		<b>40.419.122.226</b>	<b>12.558.549.323</b>	<b>28.063.871.692</b>	<b>201.298.799</b>
I	FONDI ACCANTONAMENTO				
1	Fondo T.F.R.	1.578.558.892	1.715.251.374	0	138.694.482
2	Fondo rischi	90.000.000	78.000.000	12.000.000	0
3	Fondo Integr. Ind. Licenz.	123.498.000	123.498.000	0	0
4	Fondo oneri tributari e vari	670.000.000	670.000.000	0	0
5	F. contenzioso e spese legali	400.000.000	400.000.000	0	0
6	Fondo Int. Sval. Crediti	850.000.000	850.000.000	0	0
		<b>3.710.052.892</b>	<b>3.838.747.374</b>	<b>12.000.000</b>	<b>138.694.482</b>
J	FONDO AMMORTAMENTO				
1	Opere e fabbricati	1.905.164.697	1.520.714.697	384.450.000	0
1	Impianti	7.998.783.452	8.881.216.452	1.117.567.000	0
1	Mezzi meccanici	784.907.281	712.735.928	52.171.355	0
1	Mobili e macchine	178.428.352	142.869.352	35.759.000	0
1	Automezzi	103.818.453	93.757.453	10.061.000	0
1	Software e Hardware	282.983.451	218.848.452	68.136.999	0
		<b>11.234.085.686</b>	<b>9.567.940.332</b>	<b>1.666.145.354</b>	<b>0</b>
K	RATEI PASSIVI	206.905.030	3.275.516	202.629.514	0
L	RISCONTI PASSIVI	532.891.850	506.155.845	26.736.105	0
	<b>TOTALE PASSIVITA' NETTO</b>	<b>56.102.057.784</b>	<b>26.470.668.390</b>	<b>29.871.382.655</b>	<b>339.993.271</b>
M	FONDO DANNI	500.000.000	500.000.000	0	0
N	RISCONTI PASSIVI PER S.A.	1.327.896.019	1.711.076.010	0	383.179.991
O	FONDO EX ART. 55	8.680.309.361	8.680.309.361	0	0
P	FONDO RISERVA ART. 55	6.572.500.000	6.572.500.000	0	0
Q	FONDO RISCHI ECOLOGICI	500.000.000	500.000.000	0	0
R	FONDO INVESTIMENTO	9.230.855.093	11.888.162.344	0	2.457.207.251
S	FINANZIAMENTI DA RICEVERE	14.504.378.405	903.321.384	13.601.057.021	0
T	FONDO OPERE PORTUALI	5.831.083.257	8.742.115.808	0	2.911.032.549
U	FONDO RISERVA OBBLIGATORIA	1.998.392.229	1.922.144.289	76.247.930	0
V	FONDO RISERVA FACOLTATIVA	975.852.683	747.108.893	228.743.790	0
W	PATRIMONIO NETTO	12.375.641.611	819.130.854	11.556.510.757	0
X	UTILE D'ESERCIZIO	2.974.153.795	1.524.968.606	1.449.185.189	0
	<b>TOTALE NETTO</b>	<b>64.471.162.453</b>	<b>43.310.827.557</b>	<b>26.911.754.687</b>	<b>5.751.419.791</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>120.573.220.237</b>	<b>69.781.496.947</b>	<b>66.863.137.352</b>	<b>6.091.413.062</b>



A/I	Attività	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		al 31.12.99	al 1.1.99	in più	in meno
A	<b>RESIDUI ATTIVI</b>				
1	Clienti	2.478.012.332	2.853.769.228	0	375.756.894
2	Debitori	19.460.278.520	4.668.398.115	14.791.880.405	0
3	Stato per IVA	1.460.727.307	1.204.184.833	256.542.374	0
4	Fatture da emettere	2.952.000	194.898.000	0	191.946.000
5	O.E. da emettere	28.992.181	13.383.000	13.609.181	0
		<b>23.428.962.340</b>	<b>8.934.633.274</b>	<b>18.082.031.960</b>	<b>567.702.894</b>
B	<b>CREDITI BANCARI</b>				
	Tesoreria fruttifera	13.283.739.826	11.725.097.321	1.558.642.505	0
	Tesoreria infruttifera	21.868.926.998	16.617.277.961	5.271.649.037	0
	Carispe	0	-70.000	70.000	0
		<b>35.172.666.824</b>	<b>28.342.306.282</b>	<b>6.830.361.542</b>	<b>0</b>
C	<b>RIMANENZE</b>				
	Magazzino	136.343.884	152.408.976	0	16.065.092
		<b>136.343.884</b>	<b>152.408.976</b>	<b>0</b>	<b>16.065.092</b>
D	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
	Opere e fabbricati	11.633.294.508	11.462.015.235	171.279.273	0
1	Impianti	13.369.461.450	13.259.882.550	109.578.900	0
2	Mezzi meccanici	1.026.756.943	888.774.871	137.982.272	0
3	Mobili e macchine	455.319.193	245.082.553	210.236.640	0
4	Automezzi	181.318.453	103.820.453	57.498.000	0
5	Software e Hardware	493.004.011	416.114.012	76.889.999	0
6	Costi pluriennali	52.940.200	0	52.940.200	0
7	Opere in corso realizz.	34.523.268.031	5.870.136.944	28.653.131.087	0
		<b>61.716.362.789</b>	<b>32.246.826.418</b>	<b>29.469.536.371</b>	<b>0</b>
E	<b>PARTEC. AZIONARIE</b>	<b>92.822.268</b>	<b>92.822.268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	<b>27.062.132</b>	<b>13.489.729</b>	<b>13.562.403</b>	<b>0</b>
G	<b>RATEI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>120.673.220.237</b>	<b>69.781.485.947</b>	<b>61.376.492.276</b>	<b>683.767.986</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>120.673.220.237</b>	<b>69.781.485.947</b>	<b>61.376.492.276</b>	<b>683.767.986</b>



## **CONTO ECONOMICO**



PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		PARTE 1° - USCITE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1°	7.657.908.600	TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1°	12.673.903.632
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1°	9.588.907.123	TOTALE PARTE PRIMA	12.673.903.632
TOTALE PARTE PRIMA	17.246.815.723		
RICAVI		COSTI	
a) Risconti e ratei passivi iniziali	509.431.361	a) Giacenze magazzino iniziali	152.408.976
b) Produzioni interne	0	b) Oneri in natura per produzioni interne	0
c) Trasferimenti attivi in natura	0	c) Risconti e ratei passivi finali	738.796.980
d) Variazioni patrimoniali straordinarie	383.179.991	d) Quote di ammortamento e deperimento	384.450.000
<i>sopravvenienze attive D.L. 554/93</i>	383.179.991	<i>opere e fabbricati</i>	1.117.567.000
e) Variazioni nei residui	300.185.393	<i>Impianti portuali</i>	52.171.355
<i>minori residui passivi correnti</i>	300.185.393	<i>attrezzature e macchinario</i>	10.061.000
<i>minori residui passivi per partite di giro</i>	2	<i>automezzi</i>	35.759.000
f) Risconti e ratei attivi finali	27.062.132	<i>mobili, macchine per uffici</i>	66.324.000
g) Rimanenze finali di magazzino	136.343.884	<i>software ed hardware</i>	1.666.332.355
		e) Svalutazioni e deprezzamenti	0
		f) Altri accantonamenti	12.000.000
		<i>al fondo rischi</i>	204.160.095
TOTALE PARTE PRIMA	1.356.202.763	g) Quote di adeguamento fondo T.F.R.	12.000.000
		h) Variazioni patrimoniali straordinarie	18.219.165
		<i>minor residui attivi correnti</i>	149.543.759
		<i>minor residui attivi per partite di giro</i>	167.762.924
		i) Risconti e ratei attivi iniziali	13.499.729
TOTALE PARTE SECONDA	1.356.202.763	TOTALE PARTE SECONDA	2.954.961.059
		TOTALE GENERALE	15.628.864.691
TOTALE GENERALE	18.603.018.486	AVANZO D'ESERCIZIO	2.974.153.795
		TOTALE A PAREGGIO	18.603.018.486

	1999	1998	1997
<b>A Entrate correnti</b>			
1 Trasferimenti correnti	7.657.908.600	8.242.195.694	2.225.381.740
2 Altre entrate	9.588.907.123	9.540.168.594	12.675.185.265
<b>Totale A)</b>	<b>17.246.815.723</b>	<b>17.782.364.288</b>	<b>14.900.567.005</b>
<b>B Spese correnti</b>			
3 Spese per gli organi istituzionali	506.946.654	481.195.668	211.045.863
4 Oneri per il personale in attività di servizio	3.740.266.839	3.457.185.927	4.255.227.420
5 Spese per acquisti di beni e servizi	7.733.384.737	9.393.512.517	3.953.504.477
6 Oneri finanziari	884.932	392.245	432.795
7 Oneri diversi di gestione	692.420.470	303.973.462	192.631.250
<b>Totale B)</b>	<b>12.673.903.632</b>	<b>13.636.259.819</b>	<b>8.612.841.805</b>
<b>Differenza</b>	<b>4.572.912.091</b>	<b>4.146.104.469</b>	<b>6.287.725.200</b>
<b>Avanzo Finanziario di parte corrente</b>	<b>4.572.912.091</b>	<b>4.146.104.469</b>	<b>6.287.725.200</b>
<b>C Ammortamenti e svalutazioni</b>			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.666.332.355	1.372.430.201	787.110.481
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11 Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	16.065.092	1.496.304	5.198.487
13 Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	204.160.095	195.277.899	201.634.889
14 Accantonamento per rischi	12.000.000	14.000.000	15.000.000
15 Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16 Altri accantonamenti	0	0	0
<b>Totale C)</b>	<b>1.898.557.542</b>	<b>1.583.204.404</b>	<b>1.008.943.857</b>
<b>D Proventi ed oneri straordinari</b>			
17 Proventi straordinari			
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	0	0	0
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	683.365.386	835.097.478	968.831.357
c) Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
<b>Totale 17</b>	<b>683.365.386</b>	<b>835.097.478</b>	<b>968.831.357</b>
18 Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	167.762.924	2.030.341.679	210.520.906
b) Minusvalenze da alienazioni	0	0	0
<b>Totale 18</b>	<b>167.762.924</b>	<b>2.030.341.679</b>	<b>210.520.906</b>
<b>Totale delle partite straordinarie D)</b>	<b>515.602.462</b>	<b>(1.195.244.201)</b>	<b>758.310.451</b>
<b>E Rettifiche di valore</b>			
19 Ratei e risconti attivi iniziali	(13.499.729)	(21.569.496)	(609.212.512)
20 Costi da capitalizzare	0		0
21 Ratei e risconti passivi iniziali	509.431.361	674.803.870	206.081.047
22 Ratei e risconti passivi finali	(738.796.980)	(509.431.361)	(674.803.870)
23 Ratei e risconti attivi finali	27.062.132	13.499.729	21.569.496
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
<b>Totale E)</b>	<b>(215.803.216)</b>	<b>157.302.742</b>	<b>(1.056.365.839)</b>
<b>Risultato economico prima delle imposte</b>	<b>2.974.153.795</b>	<b>1.524.958.606</b>	<b>4.980.725.955</b>
26 Imposto dell'esercizio			
<b>27 AVANZO ECONOMICO</b>	<b>2.974.153.795</b>	<b>1.524.958.606</b>	<b>4.980.725.955</b>

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**





Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			<b>28.342.305.282</b>
Riscossioni	in c/competenza	<b>19.413.367.388</b>	
	in c/residui	<b>3.615.666.392</b>	23.029.033.780
Pagamenti	in c/competenza	<b>11.561.882.446</b>	
	in c/residui	<b>4.636.789.792</b>	16.198.672.238
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			<b>35.172.666.824</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	<b>5.144.439.200</b>	
	dell'esercizio	<b>18.284.523.140</b>	23.428.962.340
Residui passivi	degli esercizi precedenti	<b>7.619.574.360</b>	
	dell'esercizio	<b>32.799.547.866</b>	40.419.122.226
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<b>18.182.506.938</b>

