

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4886
TAB. 9
Annexo 17

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. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

TABELLA N. 9

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

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ENTRATE

Numero	Capitolo	Gestione di competenza											
		Previsioni						Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Denomominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertato (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)				
	3												
1110	Agente di amministrazione Agente iniziale di cassa TITOLO I ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE Categoria 10 - Entrate Tributarie merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo III della legge n. 2 1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5.5.1976, n. 355 e succ. modif. e integ. (50% spartante);	4 710 000 000	0	0	0	0	0	15 101 268 046	0	0	0	0	
		4 710 000 000	0	0	4 670 000 000	4 758 359 265	0	4 756 359 265	88 359 265	0	0	0	
1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali (Legge 84/34 art. 16)	170 000 000	41 578 000	0	211 578 000	211 578 000	0	211 578 000	0	0	0	0	

Segue: ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza									
		Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni			
Numero	Denominazione	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			In aumento (7 - 4)	Variazioni							
1130	Proventi di autorizzazioni per operare nell'ambito portuale di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	10.000.000	15.500.000	0	25.500.000	33.400.019	1.600.000	35.000.019	9.500.019	0	
	Totale Categoria 1^A	4.880.000.000	57.078.000	30.000.000	4.907.078.000	5.003.337.284	1.600.000	5.004.937.284	97.859.284	0	
1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle barchine comprese nell'ambito portuale	1.375.000.000	805.000.000	0	2.180.000.000	2.161.595.000	105.172.000	2.286.767.000	86.767.000	0	
1220	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	300.000.000	0	0	300.000.000	0	369.975.844	369.975.844	69.975.844	0	
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1240	Altri proventi patrimoniali	1.675.000.000	805.000.000	0	2.480.000.000	2.161.595.000	475.147.844	2.636.742.844	156.742.844	0	
	Totale Categoria 2^A	1.675.000.000	805.000.000	0	2.480.000.000	2.161.595.000	475.147.844	2.636.742.844	156.742.844	0	

Segue: ENTRATE

Numero	Capitolo	Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
		Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		Differenza rispetto alle previsioni				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)		
	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)						
1310	Categoria 2 ^a - Poste correttive e compensative delle entrate correnti	20 000 000	42 300 000	0	62 300 000	56 123 355	5 220 000	61 343 355	0	956 645				
1320	Concorsi da parte dello Stato (min ro LL.FF.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizie ordinarie	510 129 900	0	0	510 129 900	510 129 900	0	510 129 900	0	0				
1330	Concorsi da parte dello Stato (min ro LL.FF.) per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa manutenzione fondiari	2 786 321 000	0	0	2 786 321 000	2 786 321 000	0	2 786 321 000	0	0				
	Totale Categoria 3^a	3 316 450 900	42 300 000	0	3 358 750 900	3 352 574 255	5 220 000	3 357 794 255	0	956 645				

Segue: ENTRATE

Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni		
		Capitolo		Previsioni				Somme accertate				In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)						
1410	Categoria 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	18 000 000	3 450 000	0	21 450 000	18 726 116	3 551 144	22 277 260	827 260	0				
1420	Entrate vere ed eventuali		0	0			0		0	0				
	Totale Categoria 4^a	18 000 000	3 450 000	0	21 450 000	18 726 116	3 551 144	22 277 260	827 260	0				
	CATEGORIA 1 ^a	4 880 000 000	57 078 000	30 000 000	4 907 078 000	5 003 337 284	1 600 000	5 004 937 284	97 859 284	0				
	CATEGORIA 2 ^a	1 675 000 000	805 000 000	0	2 480 000 000	2 161 595 000	475 147 844	2 636 742 844	156 742 844	0				
	CATEGORIA 3 ^a	3 316 450 900	42 300 000	0	3 358 750 900	3 352 574 255	5 220 000	3 357 794 255	0	956 645				
	CATEGORIA 4 ^a	18 000 000	3 450 000	0	21 450 000	18 726 116	3 551 144	22 277 260	827 260	0				
	TOTALE TITOLO I	9 889 450 900	907 828 000	30 000 000	10 767 278 900	10 536 232 655	485 516 988	11 021 751 643	255 429 388	956 645				

Segue: ENTRATE

Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni						
		Previsioni			Somme accertate							In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)					
		Iniziali 4	In aumento (7 - 4) 5	In diminuzione (4 - 7) 6	Definitive (4 + 5 - 6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10 - 8) 9	Totale accertati (8 + 9) 10			11			12				
	Categoria 3^a - Trasferimenti da parte delle Province e dei Comuni																	
2310	Contributo della Provincia		0	0							0							0
2320	Contributo del Comune		0	0							0							0
	Totale Categoria 3^a		0	0							0							0
	Categoria 4^a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico																	
2410	Contributi Camere di Commercio		0	0							0							0
2420	Contributi altri Enti pubblici		0	0							0							0
2430	Contributi diversi		0	0							0							0
	Totale Categoria 4^a		0	0							0							0

Segue: ENTRATE

Numero	Capitolo	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni						
		Previsioni						Somme accertate				In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)					
		Iniziali 4	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10 - 8) 9	Totale accertati (8 + 9) 10	11	12								
In aumento (7 - 4) 5	In diminuzione (4 - 7) 6																	
		CATEGORIA 1 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 2 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 3 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 4 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO III																
		ENTRATE PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DEI CREDITI																
		Categoria 1 ^A - Alienazione di immobili e diritti reali																
	3110	Alienazione di immobili		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3120	Cessione di diritti reali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Segue: ENTRATE

Numero	Capitolo	Gestione di competenza							Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsioni				Somme accertate			In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)			
		iniziali	in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	variazioni	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)			Totale accertati (8 + 9)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		TITOLO IV											
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
		<i>Categoria 1^a -</i>											
		<i>Trasferimenti dello Stato</i>											
4110	Contributo dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali Legge	25.000.000.000	0	18.300.000.000	0	6.700.000.000	6.714.264.770	14.264.770	0				
	Totale Categoria 1^a	25.000.000.000	0	18.300.000.000	0	6.700.000.000	6.714.264.770	14.264.770	0				
		<i>Categoria 2^a -</i>											
		<i>Trasferimenti dalle Regioni</i>											
4210	Contributo Regione Emilia-Romagna		0	0	0		0	0	0				

Segue: ENTRATE

Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsioni		Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	CATEGORIA 1 ^a	25 000 000 000	0	18 300 000 000	6 700 000 000	0	6 714 264 770	6 714 264 770	14 264 770	0			
	CATEGORIA 2 ^a	7 400 000 000	0	7 400 000 000	0	0	0	0	0	0			
	CATEGORIA 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	CATEGORIA 4 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTALE TITOLO IV	32 400 000 000	0	25 700 000 000	6 700 000 000	0	6 714 264 770	6 714 264 770	14 264 770	0			
	TITOLO V												
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI												
	Categoria 1 ^a - Assunzione di mutui												
5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Categoria 1^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Segue: ENTRATE

Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsioni						Somme accertate			In piu (10 - 7)	In meno (7 - 10)				
		4	5		6		7	8	9	10			11	12		
Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)		Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da iscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)							
3																
	Categoria 2 ^a - Assunzione di altri debiti finanziari															
5210	Operazioni finanziarie a breve termine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5220	Depositi di terzi a cauzione	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	50.000.000	45.320.841	0	45.320.841	0	45.320.841	0	4.679.159			
	Totale Categoria 2^a	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	50.000.000	45.320.841	0	45.320.841	0	45.320.841	0	4.679.159			
	CATEGORIA 1 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	CATEGORIA 2 ^a	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	50.000.000	45.320.841	0	45.320.841	0	45.320.841	0	4.679.159			
	TOTALE TITOLO V	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	50.000.000	45.320.841	0	45.320.841	0	45.320.841	0	4.679.159			
	TITOLO VI															
	PARTITE DI GIRO															
	Categoria 1 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro															
6110	Ritenute erariali	520.000.000	0	150.000.000	370.000.000	370.000.000	365.630.405	26.624.987	392.255.392	22.255.392	0	0	0			

Segue: ENTRATE

Numero	Denominazione	Gestione di competenza										Differenza rispetto alle previsioni					
		Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni								
		4	5	6	7	8	9	10	11	12							
6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	160 000 000	0	60 000 000	100 000 000	100 657 700	2 416 026	103 075 726	3 075 726	0							
6130	Ritenute diverse	6 000 000	0	5 160 000	840 000	833 399	0	833 399	0	6 801							
6140	Recupero dal personale per anticipazioni connesse	30 000 000	0	19 700 000	10 300 000	6 389 453	0	6 389 453	0	3 910 547							
6150	Trattenute per conto terzi	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0							
6160	Rimborso di somme pagate per conto terzi	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	30 000 000							
6170	Partite in sospeso	30 000 000	0	22 231 425	7 768 575	7 768 575	0	7 768 575	0	0							
6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5 000 000	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0							
	Totale Categoria 1^a	791 000 000	0	270 091 425	520 908 575	483 279 532	20 043 013	612 322 545	25 331 116	33 917 148							

Segue: ENTRATE

Numero	Capitolo	Gestione di competenza											
		Previsioni						Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertato (8 + 9)	In piu (10 - 7)	In meno (7 - 10)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		791.000.000	0	270.091.425	520.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.331.118	33.917.148			
	TOTALE TITOLO VI												
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO I	9.889.450.900	907.828.000	30.000.000	10.767.278.900	10.536.232.655	485.518.988	11.021.751.643	255.429.388	956.845			
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TITOLO IV	32.400.000.000	0	25.700.000.000	6.700.000.000	0	6.714.264.770	6.714.264.770	14.264.770	0			
	TITOLO V	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	45.320.841	0	45.320.841	0	4.679.159			
	TITOLO VI	791.000.000	0	270.091.425	520.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.331.118	33.917.148			
	TOTALE TITOLI	43.230.450.900	907.828.000	26.100.091.425	18.038.187.475	11.064.833.028	7.228.826.771	18.293.659.799	295.025.276	39.552.952			
	Avanzo amministrazione	0	0	0	0	0	0	15.101.268.046	0	0			
	F.do iniziale cassa		0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	43.230.450.900	907.828.000	26.100.091.425	18.038.187.475	11.064.833.028	7.228.826.771	18.293.659.799	295.025.276	39.552.952			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.992.500.000			20.799.384.454	5.250.713.891	10.955.725.989	16.206.439.880	67.893.302	4.660.837.876			
	AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/98									2.087.219.919			

SPESE

Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Differenza rispetto alle	
			Iniziali	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)	Somme impegnate		
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)									
	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TITOLO I												
		SPESE CORRENTI												
		Categoria 1 ^a - Spese per gli organi dell'Autorità Portuale												
1110		Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1120		Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	230.000.000	0	0	230.000.000	1.641.246.256	58.892.433	223.018.689	0	6.981.311	0	0	
1130		Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	57.500.000	0	50.000	57.450.000	6.987.882	40.000.000	46.987.882	0	10.462.118	0	0	
1140		Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	62.000.000	0	14.000.000	48.000.000	5.987.020	39.260.108	45.247.128	0	2.752.872	0	0	
		Totale Categoria 1^a	349.500.000	0	14.050.000	335.450.000	177.101.158	138.152.541	315.253.699	0	20.196.301	0	0	

Segue: SPESE

Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									
		Previsioni					Somme impegnate			Differenza rispetto alle	
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni In diminuzione (4 - 7)		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1410	3 Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	200.000.000	0	45.000.000	155.000.000	109.981.090	33.494.553	143.475.643	0	11.524.357	
1411	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	500.000.000	0	0	500.000.000	287.799.572	187.426.186	475.225.758	0	24.774.242	
1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	300.000.000	0	250.000.000	50.000.000	0	12.204.510	12.204.510	0	37.795.490	
1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e lubrificanti, premi assicurativi)	45.000.000	0	20.000.000	25.000.000	17.870.865	4.982.640	22.853.505	0	2.146.495	
1414	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici (riparazioni, manutenzione, acquisto dotazione e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi, ecc)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Segue: SPESE

Articoli	Capitolo	Gestione di competenza									
		Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Somme impegnate		Differenza rispetto alle	
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)			Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1415		- Lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità portuale, con i relativi impianti, infissi e manufatti. Spese per pulizia e vigilanza uffici ed aree portuali e per riscaldamento	60 000.000	0	20 000.000	40 000.000	33 317.344	2.352.000	35 669.344	0	4 330.656
1416		Locazioni passive	130 000.000	0	42.847.456	87.152.544	78 798.238	8 354.306	87.152.544	0	0
1417		Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali - Spese legali, giudiziarie e varie - Premi di assicurazione	260 000.000	0	0	260 000.000	59 471 983	145 104.000	204.575.983	0	55 424 017
1418		Spese connesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi, macchine ed apparecchiature d'ufficio - acquisto generi di	300 000.000	0	90 000.000	210 000.000	115 861 345	111 206 413	227 067 758	17 067 758	0
1419		Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	2 000.000	0	2 000.000	0	0	0	0	0	0

Segue: SPESE

Denominazione	Gestione di competenza										Differenza rispetto alle	
	Iniziali	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)	Somme impegnate		
		In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)							9	10	11
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1420 Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1421 Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	5 000 000	0	3 000 000	2 000 000	1 452 000	415 386	1 867 386	0	0	0	132 614	
1422 Spese promozionali, di propaganda, e di rappresentanza	250 000 000	30 000 000	0	280 000 000	189 167 964	70 786 176	259 954 140	0	0	0	20 045 860	
1423 Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3 330 000 000	0	0	3 330 000 000	58 583 119	3 262 134 393	3 320 717 512	0	0	0	9 282 488	
1424 Premi di assicurazioni	50 000 000	0	14 500 000	35 500 000	35 319 500	0	35 319 500	0	0	0	180 500	
Totale Categoria 4 ^a	5 437 000 000	30 000 000	492 347 456	4 974 652 544	987 623 020	3 838 460 563	4 826 083 583	17 067 758	0	0	165 636 719	
Categoria 5 ^a - Trasferimenti passivi												
1510 Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	300 000 000	0	30 000 000	270 000 000	242 356 000	21 000 000	263 356 000	0	0	0	6 644 000	
1511 Partecipazioni in società esercanti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c. 6 L. 84/94 e succ. mod)	400 000 000	0	310 000 000	90 000 000	27 000 000	63 000 000	90 000 000	0	0	0	0	
Totale Categoria 5 ^a	700 000 000	0	340 000 000	360 000 000	269 356 000	84 000 000	353 356 000	0	0	0	6 644 000	

Segue: SPESE

Capitolo	Gestione di competenza										
	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				Differenza rispetto alle		
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	Variazioni In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1610	Categoria 6 ^a - Oneri finanziari Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2 000 000	0	1 900 000	100 000	149 819	0	149 819	49 819	0	
	Totale Categoria 6 ^a	2 000 000	0	1 900 000	100 000	149 819	0	149 819	49 819	0	
1710	Categoria 7 ^a - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	3 000 000	0	2 999 000	1 000	449	0	449	0	551	
	Totale Categoria 7 ^a	3 000 000	0	2 999 000	1 000	449	0	449	0	551	
1810	Categoria 8 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti Restituzioni e rimborsi diversi	10 000 000	0	9 900 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	
	Totale Categoria 8 ^a	10 000 000	0	9 900 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	
1910	Categoria 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	
1920	Fondo di riserva	200 000 000	0	200 000 000	0	0	0	0	0	0	
1930	Oneri vari straordinari	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	
1940	Spese per realizzo delle entrate	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Totale Categoria 9 ^a	265 000 000	0	265 000 000	0	0	0	0	0	0	

Segue: SPESE

Capitolo	Gestione di competenza											
	Denominazione	Previsioni			Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	Differenza rispetto alle			
		Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)					In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	CATEGORIA 1^	349.500.000	0	14.050.000	335.450.000	177.101.158	138.152.541	315.253.699	0	20.196.301		
	CATEGORIA 2^	2.170.000.000	0	445.000.000	1.725.000.000	1.546.115.743	164.152.940	1.710.268.683	25.444.607	40.175.924		
	CATEGORIA 3^	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	CATEGORIA 4^	5.437.000.000	30.000.000	492.347.456	4.974.652.544	987.623.020	3.838.460.563	4.826.083.583	17.067.758	165.636.719		
	CATEGORIA 5^	700.000.000	0	340.000.000	360.000.000	269.356.000	84.000.000	333.356.000	0	6.644.000		
	CATEGORIA 6^	2.000.000	0	1.900.000	100.000	149.819	0	149.819	49.819	0		
	CATEGORIA 7^	3.000.000	0	2.999.000	1.000	449	0	449	0	551		
	CATEGORIA 8^	10.000.000	0	9.900.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0		
	CATEGORIA 9^	265.000.000	0	265.000.000	0	0	0	0	0	0		
	TOTALE TITOLO I	8.936.500.000	30.000.000	1.571.196.456	7.395.303.544	2.980.446.189	4.224.766.044	7.205.212.233	42.562.184	232.653.495		
	TITOLO II											
	SPESE IN CONTO											
	CAPITALE											
	Categoria 1^ - Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari											
1110	Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	43.990.000.000	0	31.184.596.240	12.805.403.760	1.770.819.595	6.626.996.091	8.397.815.686	0	4.407.588.074		
	Totale Categoria 1^	43.990.000.000	0	31.184.596.240	12.805.403.760	1.770.819.595	6.626.996.091	8.397.815.686	0	4.407.588.074		
	Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
2110	Acquisto di attrezzature e macchinari	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0		

Segue: SPESE

Numero	Capitolo	Gestione di competenza										Differenza rispetto alle	
		Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)			
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)												
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1120	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Totale Categoria 1^	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Categoria 2^ - Estinzione debiti diversi												
1110	Restituzione depositi di terzi a cauzione	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	8.400.000	36.920.841	45.320.841	0	4.679.159			
	Totale Categoria 2^	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	8.400.000	36.920.841	45.320.841	0	4.679.159			
	CATEGORIA 1^	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	CATEGORIA 2^	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	8.400.000	36.920.841	45.320.841	0	4.679.159			
	TOTALE TITOLO III	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	8.400.000	36.920.841	45.320.841	0	4.679.159			
	TITOLO IV												
	SPESE PER PARTITE DI GIRO												
	Categoria 1^ - Spese aventi natura di partita di giro												
4110	Ritenute erariali	520.000.000	0	150.000.000	370.000.000	365.630.405	26.624.987	392.255.392	22.255.392	0			
4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000.000	0	60.000.000	100.000.000	100.657.700	2.418.026	103.075.726	3.075.726	0			
4130	Ritenute diverse	6.000.000	0	5.160.000	840.000	833.399	0	833.399	0	6.601			

Segue: SPESE

Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza									
			Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle			
			Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)	
3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Anticipazione dell'Autorità Portuale al personale	30.000.000	0	19.700.000	10.300.000	6.389.453	0	6.389.453	0	3.910.547	
		Versamento trattenute a favore di Terzi	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	
		Somme pagate per conto di terzi	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	
		Partite in sospeso	30.000.000	0	22.231.425	7.768.575	7.768.575	0	7.768.575	0	0	
		Anticipazione fondo economato	5.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	
		Totale Categoria 1^	791.000.000	0	300.091.425	490.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.331.118	3.917.148	
		CATEGORIA 1^	791.000.000	0	300.091.425	490.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.331.118	3.917.148	
		TOTALE TITOLO IV	791.000.000	0	300.091.425	490.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.331.118	3.917.148	

Segue: SPESE

Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Somme impegnate			Differenza rispetto alle	
			Iniziali	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)		
				In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)								
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO I	8.936.500.000	30.000.000	1.571.196.456	7.395.303.544	2.980.446.189	4.224.766.044	7.205.212.233	42.562.184	232.653.495			
	TITOLO II	44.115.000.000	7.768.575	31.259.596.240	12.863.172.335	1.778.588.170	6.664.996.091	8.443.584.261	0	4.419.588.074			
	TITOLO III	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	8.400.000	36.920.841	45.320.841	0	4.679.159			
	TITOLO IV	791.000.000	0	300.091.425	490.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.331.118	3.917.148			
	TOTALE TITOLI	53.992.500.000	37.768.575	33.230.884.121	20.799.384.454	5.250.713.891	10.955.725.989	16.206.439.880	67.893.302	4.660.837.876			
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.992.500.000	37.768.575	33.230.884.121	20.799.384.454	5.250.713.891	10.955.725.989	16.206.439.880	67.893.302	4.660.837.876			
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	43.230.450.900			18.038.187.475	11.064.833.028	7.228.826.771	18.293.659.799					
	AVANZO / DESAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/98							2.087.219.919					

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	1998	1996
A) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	L. -	L. -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	L. -	L. -
3. Diritti di brevetto industriale	L. -	L. -
4. Altri costi pluriennali	L. -	L. -
TOTALE I	L. -	L. -
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1. Edifici e terreni	L. -	L. -
2. Costruzioni in corso	L. 17.506.024.983	L. 22.951.170.009
3. Diritti reali	L. -	L. -
4. Impianti, macchinari e attrezzature	L. 24.309.041	L. 44.786.347
5. Automezzi	L. -	L. -
6. Mobili e macchine d'ufficio	L. -	L. -
TOTALE II	L. 17.530.334.024	L. 22.995.956.356
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in società	L. -	L. -
2. Conferimenti e quote in altri Enti	L. -	L. -
3. Depositi vincolati	L. -	L. -
4. Mutui e anticipazioni	L. -	L. -
5. Prestiti al personale	L. -	L. -
6. Crediti verso gestioni autonome	L. -	L. -
7. Depositi cauzionali	L. -	L. -
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	L. -	L. -
TOTALE III	L. -	L. -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	L. 17.530.334.024	L. 22.995.956.356

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze d'esercizio

1. Rimanenze prodotti	L. -	L. -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. -	L. -
3. Rimanenze diverse	L. -	L. -

TOTALE I

	1998	1999
II - Crediti e residui attivi		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	L. 8.328.319.764	L. 13.325.708.013
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	L. -	L. -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L. -	L. -
4. Crediti per annualità, semestralità	L. -	L. -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	L. 831.321.311	L. 514.562.001
TOTALE II	L. 9.159.641.075	L. 13.840.270.014
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1. Partecipazioni societarie	L. -	L. -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	L. -	L. -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	L. -	L. -
4. Buoni postali	L. -	L. -
5. Altri titoli	L. -	L. -
TOTALE III	L. -	L. -
IV - Disponibilità liquide		
1. Denaro e valori di cassa	L. -	L. -
2. Banche	L. -	L. -
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	L. 28.493.422.753	L. 23.177.790.676
4. c/c postali	L. -	L. -
TOTALE IV	L. 28.493.422.753	L. 23.177.790.676
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)	L. 37.653.063.828	L. 37.018.060.690
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	L. -
TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)	L. 55.183.397.852	L. 60.014.017.046
D) CONTI D'ORDINE		
1. Sistema dei rischi	L. -	L. -
2. Sistema degli impegni	L. -	L. -
3. Beni di terzi presso l'Ente	L. -	L. -
4. Beni dell'Ente presso terzi	L. -	L. -
TOTALE	L. -	L. -

		1998	1998
PASSIVITA'			
A) PATRIMONO NETTO			
	L.	-	L.
1. Fondo di dotazione	L.	-	L.
2. Riserva obbligatoria	L.	-	L.
3. Riserva facoltativa	L.	11.306.571.171	L.
4. Riserva contributi in c/capitale	L.	-	L.
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	L.	16.066.963.727	L.
6. Avanzo / Disavanzo economico esercizi precedenti	L.	5.144.235.193	L.
7. Avanzo / Disavanzo economico dell'esercizio	L.	-	L.
TOTALE A)	L.	32.517.770.091	L.
B) FONDO RISCHI ED ONERI			
	L.	-	L.
1. Fondo imposte e tasse	L.	-	L.
2. Fondo rischi	L.	-	L.
3. Altri accantonamenti	L.	-	L.
4. Fondo residuo perenti	L.	-	L.
TOTALE B)	L.	-	L.
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE C)	L.	113.831.979	L.
D) DEBITI			
<i>I - Debiti di tesoreria</i>			
	L.	-	L.
1. Scoperti di conto corrente	L.	-	L.
TOTALE I	L.	-	L.
<i>II - Debiti e residui passivi</i>			
	L.	-	L.
1. Debiti verso lo Stato	L.	-	L.
2. Debiti verso Enti Pubblici	L.	-	L.
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	L.	281.152.973	L.
4. Debiti verso fornitori	L.	-	L.
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	L.	22.270.642.809	L.
6. Mutui ed anticipazioni passive	L.	-	L.
7. Obbligazioni in circolazione	L.	-	L.
8. Debiti verso il personale per depositi	L.	-	L.
9. Debiti verso gestioni autonome	L.	-	L.
10. Debiti tributari	L.	-	L.
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L.	-	L.
12. Altri debiti	L.	-	L.
TOTALE II	L.	22.551.795.782	L.
TOTALE D (I + II)	L.	22.551.795.782	L.
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)	L.	55.183.397.852	L.

1998	1998
------	------

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	L.	-	L.	-
2. Sistema degli impegni	L.	-	L.	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	L.	-	L.	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	L.	-	L.	-
TOTALE	L.	-	L.	-

CONTO ECONOMICO

	ANNO 98	ANNO 99
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	L. 11.552.453.942	L. 11.021.751.643
2. Altre entrate	L. -	L. -
TOTALE A)	L. 11.552.453.942	L. 11.021.751.643
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	L. 321.133.952	L. 315.253.699
4. Oneri per il personale in attività di servizio	L. 1.428.944.142	L. 1.710.268.683
5. Spese per acquisti di beni o servizi	L. 4.193.167.154	L. 4.826.083.583
6. Trasferimenti passivi	L. 50.000.000	L. 353.356.000
7. Oneri finanziari	L. 318.000	L. 149.819
8. Oneri diversi gestione	L. 3.672.000	L. 100.449
TOTALE B)	L. 5.997.235.248	L. 7.205.212.233
DIFFERENZA (A - B)	L. 5.555.218.694	L. 3.816.539.410
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	L. 5.555.218.694	L. 3.816.539.410
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 12.772.694	L. 17.522.694
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali,	L. -	L. -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	L. 2.112.889.092	L. 2.952.670.660
11. Svalutazione crediti e titoli	L. -	L. -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. -	L. -
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	L. 61.981.979	L. 67.106.421
14. Accantonamento per rischi	L. -	L. -
15. Accantonamenti per residui perenti	L. -	L. -
16. Altri accantonamenti	L. -	L. -
TOTALE C)	L. 2.187.643.764	L. 3.037.299.775
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	L. -	L. -
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L. 1.776.660.263	L. 2.392.143.811
c. Plusvalenze da alienazioni	L. -	L. -
TOTALE D17)	L. 1.776.660.263	L. 2.392.143.811

	ANNO 98		ANNO 99
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L.	- L.	7.768.575
b. Minusvalenze da alienazioni	L.	- L.	-
TOTALE D18)	L.	- L.	7.768.575
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L.	1.776.660.263	L. 2.384.375.236
E) RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	L.	- L.	-
20. Costi da capitalizzare	L.	- L.	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L.	- L.	-
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L.	- L.	-
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L.	- L.	-
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	- L.	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L.	- L.	-
TOTALE E)	L.	- L.	-
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	L.	5.144.235.193	L. 3.163.614.871
Imposte dell'esercizio	L.	- L.	-
AVANZO /DISAVANZO ECONOMICO	L.	5.144.235.193	L. 3.163.614.871

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. <u>28.493.422.753</u>	
<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	L. <u>11.064.833.028</u>	
	in c/o residui	L. <u>2.548.197.832</u>	L. <u>13.613.030.860</u>
<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	L. <u>5.250.713.891</u>	
	in c/o residui	L. <u>13.677.949.046</u>	L. <u>18.928.662.937</u>
 Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1999		 L. <u>23.177.790.676</u>	
<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>6.611.443.243</u>	
	dell'esercizio	L. <u>7.228.826.771</u>	L. <u>13.840.270.014</u>
<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>8.566.450.798</u>	
	dell'esercizio	L. <u>10.955.725.989</u>	L. <u>19.522.176.787</u>
 Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 1999		 L. <u>17.495.883.903</u>	