

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4886
TAB. 9
Annexo 19

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**

ANNEXO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

TABELLA N. 9

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

ANNESSO N. 19

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

ENTRATE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza											
		Numero	Denominazione	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 accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
1	3	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO I												
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
1.01.01.0	Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato	1101			8.193.578.430		8.193.578.430	8.193.578.430		8.193.578.430		8.193.578.430	
1.01.02.0	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato	1103			9.200.000.000		9.200.000.000	8.190.073.930	348.502.249	8.528.578.176		871.423.824	
1.01.03.0	Devoluzione 50% tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	1104											
1.01.04.0	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	1106											
1.01.05.0	Devoluzione tassa sui passeggeri	1106											
1.01.06.0	Devoluzione tassa sugli automezzi	1106											
1.01.07.0	Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R.13.3.74	1107											
	Totale Categoria 1^			9.200.000.000	8.193.578.430		17.393.578.430	16.373.650.360	348.502.249	16.722.152.609		671.423.824	
1.02.01.0	Categoria 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni	1201											
	Totale Categoria 2^												
1.03.01.0	Categoria 3^ - Trasferimenti da parte di Comuni e Province	1301											
1.03.02.0	Contributo del Comune di Taranto	1302											
	Totale Categoria 3^												
1.04.01.0	Categoria 4^ - Trasferimenti da parte altri Enti settore pubblico	1401											
1.04.02.0	Contributo della Camera di Commercio di Taranto	1402											
1.04.03.0	Contributo di altri Enti pubblici	1403											
	Totale Categoria 4^			9.200.000.000	8.193.578.430		17.393.578.430	16.373.650.360	348.502.249	16.722.152.609		671.423.824	
	Totale Titolo 01 - Entrate correnti			9.200.000.000	8.193.578.430		17.393.578.430	16.373.650.360	348.502.249	16.722.152.609		671.423.824	

Segue: ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	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 accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TITOLO II												
		ALTRE ENTRATE												
		Categoria 1 ^a - Entrate derivanti vendita beni e prestac. servizi												
2.01.01.0	2101	Proventi servizi traffico merci												
2.01.02.0	2102	Proventi servizi traffico passeggeri												
2.01.03.0	2103	Proventi servizi carri ferroviari												
2.01.04.0	2104	Proventi diversi												
		Totale Categoria 1^a												
		Categoria 2 ^a - Redditi e proventi patrimoniali												
2.02.01.0	2201	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente	2.360.000.000			2.360.000.000	258.135.838	2.081.474.000	2.337.809.898			12.380.000		
2.02.02.0	2202	Canoni demaniali	460.000.000			460.000.000	1.293.806	1.148.729.808	1.147.023.010			887.023.010		
2.02.03.0	2203	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.												
2.02.04.0	2204	Dividendi												
2.02.06.0	2206	Altri proventi patrimoniali												
		Totale Categoria 2^a	2.800.000.000			2.800.000.000	287.429.440	3.227.203.808	3.484.832.908			887.023.010	12.380.000	
		Categoria 3 ^a - Poste correttive e compensative spese correnti												
2.03.01.0	2301	Recuperi e rimborsi diversi					108.000		108.000			108.000		
2.03.02.0	2302	Concorsi da parte dello Stato (L.I. PP.) e di altri Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	270.529.000			270.529.000	270.529.300		270.529.300			300		
		Totale Categoria 3^a	270.529.000			270.529.000	270.529.300		270.529.300			108.300		
		Categoria 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	150.000.000			150.000.000	59.227.536	31.160.000	90.377.536				59.822.467	
2.04.01.0	2401	Entrate varie ed eventuali	150.000.000			150.000.000	88.227.838	31.160.000	90.377.536				59.822.467	
		Totale Categoria 4^a	150.000.000			150.000.000	88.227.838	31.160.000	90.377.536				59.822.467	
		Totale Categoria 1^a	2.800.000.000			2.800.000.000	257.429.440	3.227.203.808	3.484.832.908			887.023.010	12.380.000	
		Totale Categoria 2^a	2.800.000.000			2.800.000.000	270.529.300		270.529.300			108.300		
		Totale Categoria 3^a	150.000.000			150.000.000	270.529.300		270.529.300			108.300		
		Totale Categoria 4^a	150.000.000			150.000.000	88.227.838	31.160.000	90.377.536				59.822.467	
		Totale Entrate	3.220.529.000			3.220.529.000	617.284.270	3.268.383.616	3.848.647.810			887.131.310	72.012.468	

Segue: ENTRATE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza									
		Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni			
		Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TITOLO III										
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI										
	E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali										
3.01.01.0	3101	Alienazione di immobili									
3.01.02.0	3102	Cessione di diritti reali									
	Totale Categoria 1 ^										
	Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali										
3.02.01.0	3201	Cessione di immobilizzazioni tecniche									
3.02.02.0	3202	Cessione di brevetti o progetti									
	Totale Categoria 2 ^										
	Categoria 3^ - Realizzo di valori mobiliari										
3.03.01.0	3301	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi									
	Totale Categoria 3 ^										
	Categoria 4^ - Riscossione di crediti										
3.04.01.0	3401	Prelevamenti da depositi bancari									
3.04.02.0	3402	Prelevamenti da altri depositi bancari									
3.04.03.0	3403	Riscossioni da Compagnie assicuratrici									
3.04.04.0	3404	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi									
3.04.05.0	3405	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine									
3.04.06.0	3406	Riscossione di altri crediti									
	Totale Categoria 4 ^										
	Categoria 1 ^										
	Categoria 2 ^										
	Categoria 3 ^										
	Categoria 4 ^										
	TOTALE ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										

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 (10-8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)			
1		4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		3											
	TITOLO IV												
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE												
4.01.01.0	Categoria 1 ^a - <i>Trasferimenti dello Stato</i>												
4.01.02.0	Contributo dello Stato per esecuzione di opere												
4.01.03.0	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del Porto												
4.01.04.0	Devoluzione della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto												
4.01.05.0	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate												
4.01.06.0	Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto												
	Totale Categoria 1^a												
4.02.01.0	Categoria 2 ^a - <i>Trasferimenti dalle Regionali</i>												
	Contributo della Regione-Legge												
	Totale Categoria 2^a												
4.03.01.0	Categoria 3 ^a - <i>Trasferimenti da Comuni e Province</i>												
	Contributi comunali e provinciali												
	Totale Categoria 3^a												
4.04.01.0	Categoria 4 ^a - <i>Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>												
4.04.02.0	Contributo ente												
	Contributi diversi												
	Totale Categoria 4^a												
	Categoria 1 ^a												
	Categoria 2 ^a												
	Categoria 3 ^a												
	Categoria 4 ^a												

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
 Direzione Generale del Bilancio e del Personale
 Ufficio di Roma

Segue: ENTRATE

Codice	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)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO V											
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
Categoria 1 [^] - Assicurazioni di mutui											
6.01.01.0	6.101	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
Totale Categoria 1 [^]											
Categoria 2 [^] - Assicurazione di altri debiti finanziari											
6.02.01.0	6.201	Operazioni finanziarie a breve termine									
6.02.02.0	6.202	Depositi di terzi a scadenza									
Totale Categoria 2 [^]											
Categoria 3 [^] - Emissioni di obbligazioni											
6.03.01.0	6.301	Emissioni obbligazionari									
Totale Categoria 3 [^]											
Categoria 1 [^]											
Categoria 2 [^]											
Categoria 3 [^]											
TITOLO VI											

Segue: ENTRATE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza											
		Previsioni				Somme accertate				Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzioni (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)			
Numero	Denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3											
		TITOLO VI											
		PARTIE DI GIRO											
		Categoria I [^] - Entrate avvenute natura di partite di giro											
6.01.01.0		Ritenute erariali	600.000.000	180.000.000		660.000.000	349.291.600	51.430.000	400.721.600			249.278.400	
6.01.02.0		Ritenute previdenziali ed assistenziali	364.000.000			364.000.000	48.505.300		48.505.300			318.494.700	
6.01.03.0		Ritenute diverse	120.000.000			120.000.000	418.000		418.000			119.582.000	
6.01.04.0		Imposta Valore Aggiunto											
6.01.06.0		Trattamenti per conto di terzi	150.000.000			150.000.000						150.000.000	
6.01.08.0		Recupero anticipazioni varie											
6.01.07.0		Rimborso di somme pagate per conto terzi											
6.01.08.0		Partite in sospeso											
		Totale Categoria I [^]	1.134.000.000	180.000.000		1.294.000.000	398.214.900	51.430.000	449.644.900			834.356.000	
		Categoria I [^]	1.134.000.000	180.000.000		1.294.000.000	398.214.900	51.430.000	449.644.900			834.356.000	
		TITOLO V - RIEPILOGO DEI TITOLI											
		TITOLO I-Entrate derivanti da trasferimenti correnti	9.200.000.000	8.193.578.430		17.393.578.430	18.373.650.300	348.502.240	18.722.152.600			671.425.830	
		TITOLO II-Altre entrate	3.270.529.000			3.270.529.000	587.294.270	3.259.353.530	3.845.947.814			72.072.486	
		TITOLO III-Entrate alienaz. beni patrimoniali e riscos. crediti											
		TITOLO IV-Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
		TITOLO V-Entrate derivanti da accensione di prestiti											
		TITOLO VI-Partite di giro	1.134.000.000	150.000.000		1.284.000.000	398.214.900	51.430.000	449.644.900			834.356.000	
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	13.664.529.000	8.343.578.430		21.898.106.430	17.368.168.600	3.668.268.790	21.037.437.390			1.877.791.540	

SPESE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza											
		Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	In aumento (4)	In diminuzione (4-7)	Esecutive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		TITOLO I											
		SPESE CORRENTI											
		Categoria 1 ^a - Spese per gli organi dell'Autorità portuale											
		Compensi, assegni, indennità e rimborsi vari agli organi di											
		amministrazione e di controllo											
		Spese Presidenza	290.000.000	80.000.000		350.000.000	277.373.032	18.579.220	295.852.282		64.047.748		
		Spese organi collegiali di amministrazione	245.000.000	70.000.000		315.000.000	250.820.788		250.820.788		64.379.204		
		Spese organi di controllo	85.000.000			85.000.000	55.117.812		55.117.812		9.482.188		
			600.000.000	150.000.000		750.000.000	583.111.440	18.579.220	601.890.800		128.308.340		
		Totale categoria 1^a	600.000.000	150.000.000		750.000.000	583.111.440	18.579.220	601.890.800		128.308.340		
		Categoria 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio											
		Emolumenti fissi al personale dipendente	1.000.000.000			1.000.000.000	148.187.822		148.187.822		850.812.178		
		Emolumenti variabili al personale dipendente	400.000.000			400.000.000	138.821.884		138.821.884		261.378.116		
		Emolumenti al personale non dipendente dell'Autorità port.	100.000.000			100.000.000	58.087.876		58.087.876		61.362.880		
		Indennità e rimborso spese per missioni	180.000.000			180.000.000	3.388.030		3.388.030		148.000.000		
		Altri oneri per il personale											
		Oneri sostitutivi di mensa	33.000.000			33.000.000					33.000.000		
		Altre indennità	7.000.000			7.000.000					7.000.000		
		Sussidi	7.000.000			7.000.000					7.000.000		
		Rimborso spese	3.000.000			3.000.000					3.000.000		
			80.000.000			80.000.000					80.000.000		
		Totale categoria 2^a	180.000.000			180.000.000	160.000.000		160.000.000		100.000.000		
		Spese per organizzazione con personale e partecipazione											
		a spese per cons. Indetti da enti, istituzioni e amminstr. varie	100.000.000			100.000.000					100.000.000		
		Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità port.											
		INAIL	12.000.000			12.000.000	3.286.000		3.286.000		8.734.000		
		INPS	500.000.000			500.000.000	58.835.282		58.835.282		441.164.708		
		INADAP											
		ENFIDAP											
		Assicurazioni non obbligatorie	138.000.000			138.000.000	18.979.330		18.979.330		119.020.670		
		Contributi altri	860.000.000			860.000.000	81.080.422		81.080.422		688.919.578		
		Totale categoria 2^a	2.450.000.000			2.450.000.000	457.992.704		457.992.704		2.042.007.294		

Segue: SPESE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza											
		Previsioni				Somme impegnate				Differenza rispetto alle previsioni			
Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
03.01.0	1.301	Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza Premiali ed altri oneri similari e carichi dell'attività portuale Totale Categoria 3 ^a											
04.01	1.401	Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali Prestazioni verso di terzi Prestazioni ferroviarie Noleggio mezzi meccanici Prestazione C.L.P. in mobilità Totale capitolo 1401											
04.02.1	1.402	Prestazioni terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti	343.000.000			343.000.000	81.431.278	33.657.346	114.988.626			228.011.374	
04.02.2		Manutenzione immobili ed impianti	4.000.000			4.000.000	1.849.999		1.849.999			2.360.001	
04.02.3		Manutenzione attrezzature meccaniche e mezzi trasporto Manutenzione mobilio arredi e macchine d'ufficio Totale capitolo 1402	23.000.000			23.000.000	3.879.200		3.879.200			19.320.800	
04.03	1.403	Acquisto di materiale di consumo Acquisto materiale di pronto impiego Acquisto materiale di scorta Totale capitolo 1403	370.000.000			370.000.000	88.790.477		120.317.325			349.682.176	
04.03.1		Acquisto di materiale di consumo	50.000.000			50.000.000	216.000		216.000			49.784.000	
04.03.2		Acquisto materiale di pronto impiego	50.000.000			50.000.000	6.220.999		6.240.999			43.469.002	
04.04.0	1.404	Noleggio mezzi tecnici e spese per condizionale imp. tecnici Totale capitolo 1404	100.000.000			100.000.000	8.438.998		8.764.998			91.235.002	
04.05	1.405	Utensili vari Acqua Energia elettrica Gas metano Totale capitolo 1405	30.000.000			30.000.000	2.388.860		140.250			27.470.800	
04.05.1		Utensili vari	370.000.000			370.000.000	80.274.930		80.274.930			280.725.070	
04.05.2		Acqua	400.000.000			400.000.000	91.683.790		140.250			308.194.970	
04.05.3		Energia elettrica	200.000.000			200.000.000	6.266.774		8.818.800			198.228.426	
04.05.4		Gas metano	200.000.000			200.000.000	18.898.600		2.868.800			30.000.000	
04.06.0	1.406	Materiale di economato Vestire Spese di rappresentanza Spese postali, telegrafiche e telefoniche Spese consulenze, studi ed analoghe prestaz. professionali Professionalità e consulenze Elaborazione programmazione esterna Totale capitolo 1410	100.000.000			100.000.000	49.907.900		293.000			49.908.200	
04.06.0	1.406	Materiale di economato	1.500.000.000			1.500.000.000	149.919.378		132.274.030			1.218.806.605	
04.06.1	1.407	Vestire	1.500.000.000			1.500.000.000	149.919.378		132.274.030			1.218.806.605	
04.06.2	1.408	Spese di rappresentanza	1.500.000.000			1.500.000.000	149.919.378		132.274.030			1.218.806.605	
04.06.3	1.409	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.500.000.000			1.500.000.000	149.919.378		132.274.030			1.218.806.605	
04.06.4	1.410	Spese consulenze, studi ed analoghe prestaz. professionali	1.500.000.000			1.500.000.000	149.919.378		132.274.030			1.218.806.605	
04.06.5	1.411	Professionalità e consulenze	1.500.000.000			1.500.000.000	149.919.378		132.274.030			1.218.806.605	
04.06.6	1.412	Elaborazione programmazione esterna	1.500.000.000			1.500.000.000	149.919.378		132.274.030			1.218.806.605	

Segue: SPESE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza											
		Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
				Iniziali	In aumento (4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4-5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
04.11	1.411	Locazioni passive											
04.11.1		Leasing	50.000.000			50.000.000							50.000.000
04.11.2		Fitti passivi	60.000.000			60.000.000							60.000.000
		Totale capitolo 1.411											
04.12	1.412	Spese promozionali e di propaganda	100.000.000			100.000.000							100.000.000
04.12.1		Pubblicità legali	50.000.000			50.000.000							50.000.000
04.12.2		Attività promozionale	50.000.000			50.000.000							50.000.000
04.12.3		Partecipazione a mostre e convegni	50.000.000			50.000.000							50.000.000
04.12.4		Inserzioni promozionali	700.000.000			700.000.000							700.000.000
		Totale capitolo 1.412											
04.13.0	1.413	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000.000			100.000.000							100.000.000
04.14.0	1.414	Prezzi di assicurazione	370.000.000			370.000.000							370.000.000
04.15.0	1.415	Spese per palazzina uffici ed aree portuali	260.000.000			260.000.000							260.000.000
04.16.0	1.416	Spese diverse	60.000.000			60.000.000							60.000.000
		Totale Categoria 4	4.530.000.000			4.530.000.000							4.530.000.000
06.01.0	1.501	Categoria 5 - Rendimenti passivi	100.000.000			100.000.000							100.000.000
		Totale Categoria 5	100.000.000			100.000.000							100.000.000
08.01.0	1.601	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
07.01.0	1.701	Categoria 7 - Oneri finanziari	30.000.000			30.000.000							30.000.000
		Totale Categoria 7	30.000.000			30.000.000							30.000.000
09.01.0	1.801	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
09.01.0	1.901	Spese per III, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000.000			100.000.000							100.000.000
09.02.0	1.902	Fondo di riserva	20.000.000			20.000.000							20.000.000
09.03.0	1.903	Oneri vari straordinari	20.000.000			20.000.000							20.000.000
09.04.0	1.904	Spese per realizzo delle estratte	20.000.000			20.000.000							20.000.000
		Totale Categoria 9	140.000.000			140.000.000							140.000.000

Segue: SPESE

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza											
			Previsioni			Somme impegnate					Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	In aumento (4)	Variazioni (7) In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
04.01.0	3.501	Categoria 5 - Estinzione debiti diversi Restituzione depositi di terzi e cauzione												
		Totale Categoria 5 ^												
		Categoria 1 ^												
		Categoria 2 ^												
		Categoria 3 ^												
		Categoria 4 ^												
		Categoria 5 ^												
		TITOLO IV												
		SPESA PER LA PARTE DI GIRO												
01.01.0	4.101	Categoria 1 - Spese avvisi natura di partite di giro		150.000.000		850.000.000	349.291.000	51.430.000	400.721.000		249.279.000			
01.02.0	4.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	264.000.000			264.000.000	48.606.300		48.606.300		315.484.634			
01.03.0	4.103	Ritenute diverse	120.000.000			120.000.000	418.000		418.000		119.682.000			
01.04.0	4.104	Imposta Valore Aggiunto												
01.06.0	4.106	Anticipazioni dell'Autorità portuale al personale												
01.08.0	4.108	Versamento trattamenti e lavoro di terzi												
01.07.0	4.107	Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali												
01.08.0	4.108	Somme pagate per conto terzi	150.000.000			150.000.000					100.000.000			
01.09.0	4.109	Partite in scoppio	1.134.000.000	150.000.000		1.284.000.000	398.214.968	51.430.000	449.644.968		834.355.032			
		Totale Categoria 1 ^	1.134.000.000	150.000.000		1.284.000.000	398.214.968	51.430.000	449.644.968		834.355.032			
		TITOLO I - Spese correnti												
		TITOLO II - Spese in conto capitale												
		TITOLO III - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni												
		TITOLO IV - Spese per partite di giro												
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	60.840.000.000	28.130.000.000		58.970.000.000	7.728.842.214	30.483.448.818	38.190.086.032		50.769.910.968			

RIEPILOGO DEI TITOLI

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO		PASSIVO		SOMME
		Esercizio anno 1998	Esercizio anno 1999	Esercizio anno 1999
CONSISTENZA DI CASSA		L. 45.285.361.744	L. 76.959.996.461	
BENI IMMOBILI				
Destinati ad uso ufficio		-	-	
Non destinati ad uso Ufficio		-	-	
BENI MOBILI				
Mobilio		L. 15.455.070	L. 15.455.070	
Biblioteca		-	-	
Attrezzature varie		L. 74.958.490	L. 79.247.290	
Autoveiture		L. 52.200.000	L. 52.200.000	
TITOLI, OBBLIGAZIONI, ECC.				
		L. -	L. -	
CREDITI				
Conferimenti di capitali		L. -	L. -	
Mutui attivi		-	-	
Depositi cauzionali		-	-	
Fidejussioni		-	-	
Altri prestiti		-	-	
Residui attivi		L. 23.539.203.772	L. 3.893.901.925	
TOTALE DELL'ATTIVO		L. 68.967.179.076	L. 81.000.800.746	
POSTE RETTIFICATE DELL'ATTIVO				
F.do Ammortamento beni patrimoniali				L. 61.747.703
				L. 91.547.419
DEBITI:				
Mutui passivi				L. -
Debiti di c/c per anticipazioni di cassa				L. -
Depositi cauzionali				L. -
Altri prestiti diversi				L. -
Conferimenti di capitale				L. -
Residui passivi		L. 1.751.072.701	L. 30.943.049.218	
FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA' ANZIANITA' AL PERSONALE				
				L. 37.559.265
TOTALE DEL PASSIVO		L. 1.850.379.669	L. 31.099.538.503	
PATRIMONIO NETTO				L. 49.901.262.243
TOTALE A PAREGGIO				L. 81.000.800.746

CONTO ECONOMICO

	IN LIRE		IN EURO	
	Anno 1998	Anno 1999	Anno 1998	Anno 1999
A) ENTRATE CORRENTI				
1. Trasferimenti correnti	L. 28.742.101.845	L. 16.722.152.605	€ 14.844.056,79	€ 8.636.271,08
2. Altre entrate	L. 4.162.246.270	L. 3.845.647.814	€ 2.149.620,80	€ 1.986.111,35
TOTALE A)	L. 32.904.348.115	L. 20.567.800.419	€ 16.993.677,59	€ 10.622.382,43
B) SPESE CORRENTI				
3. Spese per gli organi istituzionali	L. 511.286.579	L. 601.690.660	€ 264.057,48	€ 310.747,29
4. Oneri per il personale in attività di servizio	L. 325.216.552	L. 407.992.705	€ 167.960,33	€ 210.710,65
5. Spese per acquisti di beni e servizi	L. 1.499.654.642	L. 845.690.190	€ 774.506,99	€ 436.762,53
6. Oneri finanziari	L. -	L. -	€ -	€ -
7. Oneri diversi gestione	L. 63.127.200	L. 65.590.539	€ 32.602,48	€ 33.874,69
TOTALE B)	L. 2.399.284.973	L. 1.920.964.094	€ 1.239.127,28	€ 992.095,16
DIFFERENZA (A-B)	L. 30.505.063.142	L. 18.646.836.325	€ 15.754.550,32	€ 9.630.287,27
AVANZO FINANZIARIO	L. 30.505.063.142	L. 18.646.836.325	€ 15.754.550,32	€ 9.630.287,27
C)				
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI				
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 28.941.295	L. 30.281.666	€ 14.946,93	€ 15.639,18
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. -	L. -	€ -	€ -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	L. -	L. -	€ -	€ -
11. Svalutazioni 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. 23.834.928	L. 27.382.601	€ 12.309,71	€ 14.141,93
14. Accantonamento per rischi	L. -	L. -	€ -	€ -
15. Accantonamenti per residui perenti	L. -	L. -	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	L. -	L. -	€ -	€ -
TOTALE C)	L. 52.776.223	L. 57.664.267	€ 27.256,64	€ 29.781,11
D)				
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
17. Proventi straordinari	L. -	L. -	€ -	€ -
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	L. -	L. -	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze	L. -	L. -	€ -	€ -
c. Plusvalenze da alienazioni	L. -	L. -	€ -	€ -
TOTALE D)17	L. -	L. -	€ -	€ -

	IN LIRE		IN EURO	
	Anno 1998	Anno 1999	Anno 1998	Anno 1999
18. Oneri straordinari				
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L. -	L. -	€ -	€ -
b. Minusvalenze da alienazioni	L. -	L. -	€ -	€ -
TOTALE D18	L. -	L. -	€ -	€ -
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L. -	L. -	€ -	€ -
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 più esercizi	L. -	L. -	€ -	€ -
TOTALE E)	L. -	L. -	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	L. 30.452.286.919	L. 18.589.172.058	€ 15.727.293,67	€ 9.600.506,16
26. Imposte dell'esercizio	L. -	L. -	€ -	€ -
27. AVANZO ECONOMICO	L. 30.452.286.919	L. 18.589.172.058	€ 15.727.293,67	€ 9.600.506,16

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

		IN LIRE		IN EURO	
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			L. 45.285.361.744		€ 23.387.938
Riscossioni	in conto competenza	L. 17.359.159.605		€ 8.965.258	€ 0
	in conto residui	L. 23.303.587.627	L. 40.662.747.232	€ 12.035.299	€ 21.000.556
Pagamenti	in conto competenza	L. 7.726.642.214		€ 3.990.478	
	in conto residui	L. 1.261.470.301	L. 8.988.112.515	€ 651.495	€ 4.641.973
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			L. 76.959.996.461		€ 39.746.521
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L. 235.616.145		€ 121.686	
	dell'esercizio	L. 3.658.285.780	L. 3.893.901.925	€ 1.889.347	€ 2.011.033
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L. 489.602.400		€ 252.859	
	dell'esercizio	L. 30.453.446.818	L. 30.943.049.218	€ 15.727.893	€ 15.980.751
<u>Avanzo</u>	d'amministrazione alla fine dell'esercizio		L. 49.910.849.168		€ 25.776.802
<u>Disavanzo</u>					