

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 2739**  
**TAB. 10**  
**Annesso 17**

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**(CIAMPI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997**

---

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998  
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

---

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1998**

---

**ANNESSO N. 17**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1998**

---

**ANNESSO N. 17**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

---



CODICE N.	DENOMINAZIONE	ENTRATA												
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	DIFFERENZE			
		PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			GESTIONE CONFERENZA ESERCIZIO 1986						
		INITIALI		VARIAZIONI	DEFINITIVE		RISOSSE		RIMASTE DA		TOTALE		RISPETTO	
		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE	(4+5-6)		(10-9)		RISCIOTERE		(8+9)		ALLE	
		(7-4)		(6-7)	(4+5-6)		(10-9)				(8+9)		PREVISIONI	
													(10-7)/(7-10)	
<b>TITOLO 1</b>														
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>														
<b>CORRENTI</b>														
Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato														
10101	1 - Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali													
10102	2 - Contributo straordinario dello Stato													
10103	3 - Devoluzione di 50%, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge n. 84, 1/9/74) art. 15	900.000.000			900.000.000		660.414.870	1.116.806.870	757.221.150	142.778.850				
10105	5 - Devoluzione tassa passeggeri													
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>	900.000.000			900.000.000		660.414.870	1.116.806.870	757.221.150	142.778.850				
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	900.000.000			900.000.000		660.414.870	1.116.806.870	757.221.150	142.778.850				
<b>TITOLO 2</b>														
<b>ALTRE ENTRATE</b>														
Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi														
20101	14 - Proventi servizi traffico merci													
20102	15 - Proventi stazione marittima													
20103	16 - Proventi Art. 26 L. 84/74													
20104	17 - Proventi magazzini e spazi													
20105	18 - Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/74													
	<b>TOTALE CATEGORIA 1</b>													

CODICE N.	DENOMINAZIONE	ENTRATA													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996						SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE				
		PREVISIONI APPROVATE		VARIAZIONI		DEFIATIVE		RISOSSE		RIMASTE DA RISCOPIERE		TOTALE ACCERTAMENTI		RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
		IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		(4+5-6)		(10-9)		(10-1)/(7-10)					
20202	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali		275.000.000			275.000.000				275.000.000		275.000.000		275.000.000	
20203	201 CANONI DEMANIALI														
20203	21 Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.		1.000.000			1.000.000				1.000.000		1.000.000		1.000.000	
20205	23 ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI (CANCELLI, MESSA)		49.000.000			49.000.000				49.000.000		49.000.000		49.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 2		275.000.000			275.000.000				275.000.000		275.000.000		275.000.000	
	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti														
20301	24 Recuperi e rimborsi diversi														
20302	25 Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione														
	TOTALE CATEGORIA 3														
	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci														
20401	26 Entrate varie ed eventuali														
	TOTALE CATEGORIA 4														
	TOTALE TITOLO 2		275.000.000			275.000.000			56.000.000	251.458.377		307.458.377		307.458.377	







CODICE	DENOMINAZIONE	ERTRATA													
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		PREVISIONI APPROVATE						SOMME ACCERTATE							
		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1998						DIFFERENZE							
		INITIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		RISOSSE		RIMASTE DA RISCOUERE		TOTALE ACCERTAMENTI		RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
		IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE		(4+5-6)		(10-8)		(8+9)		(10-7)/(7-10)			
		(7-4)		(4-7)											
	TITOLO 5														
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI														
	Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari														
50202	50 Depositi di terzi e cauzione	35.000.000				35.000.000	35.000.000	35.000.000	5.000.000	40.000.000	5.000.000	40.000.000	5.000.000		
	TOTALE CATEGORIA 2	35.000.000				35.000.000	35.000.000	35.000.000	5.000.000	40.000.000	5.000.000	40.000.000	5.000.000		
	TOTALE TITOLO 5	35.000.000				35.000.000	35.000.000	35.000.000	5.000.000	40.000.000	5.000.000	40.000.000	5.000.000		
	TITOLO 6														
	PARTITE DI GIRO														
	Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro														
60101	52 Ritenute erariali	14.826.000				14.826.000	14.826.000	13.218.000	1.607.890	13.218.000	1.607.890	13.218.000	1.607.890		
60102	53 Ritenute previdenziali e assistenziali	904.000				904.000	904.000	265.108		265.108		265.108	438.892		
60103	54 Ritenute diverse su competenza														
60104	55 I.V.A.														
60105	56 Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente														
60106	57 Trattenuite per conto terzi														
60107	58														
60108	59 Rimborso somme pagate per conto terzi														
60109	60 Partite in sospeso														
	TOTALE CATEGORIA 1	15.730.000				15.730.000	15.730.000	13.483.108	2.246.892	13.483.108	2.246.892	13.483.108	2.246.892		
	TOTALE TITOLO 6	15.730.000				15.730.000	15.730.000	13.483.108	2.246.892	13.483.108	2.246.892	13.483.108	2.246.892		



CODICE	N. DENOMINAZIONE	USCITA											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	DIFFERENZE		
		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1988											
		PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGGATE								
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
		(1-4)	(7-4)	(4-7)	(8+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)					
	TITOLO 1 SPESE CORRENTI												
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente												
10101	1 Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	74.036.000			74.036.000	78.996.080	5.096.542	87.092.622	-46.056.622				
	TOTALE CATEGORIA 1	74.036.000			74.036.000	78.996.080	5.096.542	87.092.622	-46.056.622				
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio												
10201	2 Emolumenti fissi al personale dipendente												
10202	3 Emolumenti variabili al personale dipendente												
10204	5 Indennità rimborso spese missioni	17.518.000			17.518.000	3.080.170		3.080.170	-44.637.830				
10205	6 Altri oneri per il personale												
10206	7 Spese per l'organizzazione di corsi al personale												
10207	8 Oneri previdenziali e assistenziali e cetero dell'ente	6.090.000			6.090.000		14.028.650	14.028.650	-5.061.350				
	TOTALE CATEGORIA 2	23.608.000			23.608.000	3.080.170	14.028.650	16.108.820	-19.499.780				

CODICE N.	DENOMINAZIONE	USCITA													
		PREVISIONI APPROVATE						SOMME IMPEGATE						DIFFERENZE	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996													
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE					
		(1-4)	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8+9)	(10-8)	(10-7)/(7-10)							
		CATEGORIA 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi													
10401	10														
10402	11	800.000			800.000	476.000		476.000	-324.000						
10403	12	1.000.000			1.000.000	1.426.808	110.700	1.597.508	-597.508						
10404	13														
10405	14	1.680.000			1.680.000	1.387.276	819.190	2.206.466	526.466						
10406	15														
10407	16	2.628.000			2.628.000	1.533.050	668.000	2.201.050	-426.950						
10408	17														
10409	18	2.000.000			2.000.000	5.999.970	10.600.000		-1.000.000						
10410	19														
10411	20														
10412	21														
10413	22														
10414	23														
10415	24	360.000			360.000				-360.000						
10416	25	250.000			250.000	306.820		396.820	146.820						
		13.718.000			13.718.000	11.219.944	1.657.900	12.877.844	-840.156						
		TOTALE CATEGORIA 4													
		Categorie 5 - Trasferimenti passivi													
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali													
		TOTALE CATEGORIA 5													

1	2	3	USCITA											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
DENOMINAZIONE			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGGATE			DIFFERENZE					
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
			(1-4)	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)					
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie												
TOTALE CATEGORIA 6														
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari												
TOTALE CATEGORIA 7														
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi												
TOTALE CATEGORIA 8														
10901	31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.												
10902	32	Fondo di riserva												
10903	33	Oneri vari straordinari - amto beni dello Stato												
10904	34	Spese per realizzo delle entrate												
TOTALE CATEGORIA 9														
TOTALE TITOLO 1			108.362.000			108.362.000	93.296.194	10.783.092	104.079.286	-4.282.714				



1	2	3	USCITA											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996											
CODICE I. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGGATE			DIFFERENZE						
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE				
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)							
	Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni													
20401	43	Versamento in conto depositi bancari riaccolati per il fondo 'indennita' di licenziamento												
20402	44	Versamento altri depositi bancari												
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente												
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza												
20405	47	Depositi e cauzione presso terzi												
	TOTALE CATEGORIA 4													
	Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio													
20500	45	Indennita' di anzianita'												
	TOTALE CATEGORIA 5													
	TOTALE TITOLO 2	6.400.000			6.400.000	6.072.750	6.548.750	408.750						

		USCITA													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996													
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE						SOMME IMPEGNATE						DIFFERENZE	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE				
		(1-4)	(4-5)	(5-6)	(6-7)	(7-8)	(8-9)	(9-10)	(10-11)	(11-12)					
	TITOLO 3														
	SPESA PER L'ESTIMAZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI														
	Categoria 5 - Estinzione debiti														
30501	55 Restituzione depositi e cauzione														
	TOTALE CATEGORIA 5														
	TOTALE TITOLO 3														
	TITOLO 4														
	SPESA PER PARTITE DI GIRO														
	Categoria 1 - Spese per partite di giro														
40101	56 Ritenute erariali	14.826.000						14.826.000	904.000	3.472.110	13.218.110	-1.607.890			
40102	57 Ritenute previdenziali ed assistenziali	904.000						904.000		265.108	265.108	- 638.892			
40103	58 Ritenute diverse														
40104	59 I.V.A.														
40105	60 Anticipazioni dell'Ente al personale														
40106	61 Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)														
40107	62 Anticipazioni al Terminal F.S.														
40108	63 Somme pagate per conto terzi														
40109	64 Partite in sospeso														
	TOTALE CATEGORIA 1	15.730.000						15.730.000	700.000	3.737.218	14.183.218	-1.546.782			
	TOTALE TITOLO 4	15.730.000						15.730.000	700.000	3.737.218	14.183.218	-1.546.782			



CODICE	N.	DENOMINAZIONE	USCITA				GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996						RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
			PREVISIONI APPROVATE				SOMME IMPEGGATE						DIFFERENZE	
			INITIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	(4+5-6)	(10-8)	(10-7)/(11-10)						
			(7-4)	(4-7)	(8+9)									
		<b>RIEPILOGO TITOLI</b>												
	TITOLO 1		108.362.000			108.362.000	93.296.194	10.788.092	104.079.286	-4.282.716				
	TITOLO 2		6.140.000			6.140.000	476.000	6.072.750	6.548.750	408.750				
	TITOLO 3													
	TITOLO 4		15.730.000			15.730.000	10.446.000	13.737.218	14.183.218	71.546.782				
	<b>TOTALE GENERALE</b>		130.232.000			130.232.000	104.218.194	20.593.000	124.811.294	-5.420.746				

SITUAZIONE PATRIMONIALE

NUMERO CONTI	ATTIVITA'		PASSIVITA'		DIFFERENZE	
	CONSISTENZE dal 1.1.1994	ELTSUMME in più in meno	CONSISTENZE al 31.12.1994	ELTSUMME in più in meno	CONSISTENZE al 31.12.1994	ELTSUMME in più in meno
	<u>ATTIVITA'</u>		<u>PASSIVITA'</u>			
	<u>Disponibilità liquide</u>		<u>Debiti di tesoreria</u>			
	- Cassa		- Anticipazioni del tesoriere			
	- Banche	640.148,99	- Scoperti di conto corrente			
	- Conti correnti postali	400.479,89				
	<u>Balassi attivi</u>		<u>Residui passivi</u>			
	- Verso lo Stato ed altri enti	446.606,26	- Verso lo Stato ed altri enti			
	- Verso utenti	256.498,377	- Verso fornitori	7.730,650		
	- Verso altri	700.000	- Verso altri	41.862,400		
		335.984,637		49.593,050		
	<u>Crediti bancari e finanziari</u>		<u>Debiti bancari e finanziari</u>			
	- Depositi bancari		- Mutui ed anticipazioni passive			
	- Depositi vincolati per il fondo liquidità licenziamen-		- Obbligazioni in circolazione			
	- Polizze contratte con Compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale					



NUMERO CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1. ....	al 31.12. ....	in più	in meno			al 1.1. ....	al 31.12. ....	in più	in meno
	<u>Immobili</u> - Terreni - Fabbricati - Opere portuali - Valori in formazione						<u>Pondi di ammortamento</u> - Immobili - Immobilizzazioni tecniche - Diversi				
	<u>Immobilizzazioni tecniche</u> - Impianti fissi ed altre im- mobilizzazioni tecniche - Attrezzature e macchinari - Mobili e macchine ordinarie di ufficio - Automobili al servizio del porto - Valori in formazione							654875			
								654875			



NUMERO CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.....	al 31.12....	in più	in meno			al 1.1.....	al 31.12....	in più	in meno
	- Disavanzo economico dell'esercizio .....										
	ciclo .....										
	<b>TOTALE A PARREGGIO ...</b>		1021688'633						1021688'633		

P A S S I V I T A'

- Fondo rivalutazione (art.23  
legge 2.12.1975, n. 576)  
- Avanzo economico esercizi  
precedenti .....

960'440'698

- Avanzo economico dell'eser-

1021688'633

          cizio .....

TOTALE A PARREGGIO .....

Conti d'ordine

- Terzi per valori depositati  
a cauzione, a garanzia, ecc...

- Conti diversi .....

A T T I V I T A'

- Disavanzo economico dell'eser-

TOTALE A PARREGGIO ...

1021688'633

Conti d'ordine

- Valori di terzi depositati  
a cauzione, a garanzia, ecc...

- Conti diversi .....

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale Entrate (Titoli I e II) Accertate £. 1064679527	Totale Spese Correnti Impegnate £. 104079286 (come da conto finanziario)
Totale parte prima (1)..... £. 1064679527	Totale parte prima (1)..... £. 104079286

PARTI SECONDACOMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARIR I C A V I

A) Risconti passivi iniziali	£.	-----
B) Produzioni interne	£.	-----
C) Trasferimenti attivi in natura	£.	-----
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	£.	-----
- Sopravvenienze attive	£.	-----
- Insussistenze passive	£.	-----

C O S T I

A) Risconti attivi iniziali	£.	-----
B) Oneri in natura per produzioni interne	£.	-----
C) Trasferimenti passivi in natura	£.	-----
D) Quote ammortamenti e deperimenti	£.	-----
- Immobili	£.	-----
- Impianti, attrezzature macchinari	£.	-----



- Plusvalenze	£	-----	X - Automobili, mobili e macchine	£.	654.875
	£	<u>-----</u>	- Diversi	£.	
E) Variazioni nei residui			X		<u>654.875</u>
- Minori residui passivi	£.	-----	E) Svalutazioni e deprezzamenti	£.	-----
- Maggiori residui attivi	£.	-----			
F) Risconti attivi finali	£.	<u>495.337</u>	F) Altri accantonamenti	£.	-----
			G) Quota per l'adeguamento del fondo inderubiti anziani e personale	£.	-----

H) Variazioni patrimoniali straordinarie

- Sopravvenienze passive	£.
- Insussistenze attive	£.
- Minusvalenze	£.

I) Bilanci passivi finali

Totale parte seconda (2)	£.	495.332	Totale parte seconda (2)	£.	654.815
Totale generale (1+2)	£.	1.065.174.859	Totale generale (1+2)	£.	1.047.341.61
Disavanzo economico	£.	—	Avanzo economico	£.	960.440.698
Totale a pareggio	£.	1.065.174.859	Totale a pareggio	£.	1.065.174.859

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L.....
Riscossioni	{ in c/competenza ..... L. <u>744.898.288</u>	
	{ in c/residui..... "..... " <u>744.898.288</u>	
Pagamenti	{ in c/competenza..... L. <u>104.218.194</u>	L. <u>104.218.194</u>
	{ in c/residui..... "..... ".....	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L. <u>640.679.894</u>
Residui attivi	{ degli esercizi precedenti..L.....	
	{ dell'esercizio..... " <u>373.964.651</u>	L. <u>373.964.651</u>
Residui passivi	{ degli esercizi precedenti..L.....	
	{ dell'esercizio..... " <u>20.593.060</u>	L. <u>20.593.060</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio... <u>1996</u> .....		L. <u>994.051.491</u>

