

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4237
TAB. 9
Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

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

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

ALLEGATO

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSE N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

TABELLA N. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
		ENTRATA					
		TITOLO I					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato					
10101	1	Contributo dello Stato	--	--	--	--	--
10108	2	Tasse portuali	2 000 000 000	1 884 575 450	396 870 700	2 281 446 150	+ 281 446 150
		TOTALE CATEGORIA 1^	2 000 000 000	1 884 575 450	396 870 700	2 281 446 150	+ 281 446 150
		Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3	Contributo della Regione	2 592 000 000	5 184 000 000	--	5 184 000 000	+ 2 592 000 000
		TOTALE CATEGORIA 2^	2 592 000 000	5 184 000 000	--	5 184 000 000	+ 2 592 000 000
		Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province					
10301	4	Contributi provinciali e comunali	972 000 000	503 284 000	484 000 000	987 284 000	+ 15 284 000
		TOTALE CATEGORIA 3^	972 000 000	503 284 000	484 000 000	987 284 000	+ 15 284 000
		Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
10401	5	Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici	100 000 000	--	--	--	- 100 000 000
		TOTALE CATEGORIA 4^	100 000 000	--	--	--	- 100 000 000
		TOTALE TITOLO I	5 664 000 000	7 571 859 450	880 870 700	8 452 730 150	+ 2 788 730 150

Segue: ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.º	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
TITOLO II						
ALTRE ENTRATE						
CATEGORIA 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio						
20 101	*6 Proventi servizio traffico merci	9 600 000 000	6 953 444 688	739 772 066	7 693 216 752	- 1 906 783 248
20 102	*7 Proventi servizio traffico passeggeri	--	--	--	--	--
20 103	8 Proventi servizio traffico carri ferroviari	2 800 000 000	1 250 376 680	912 704 520	2 163 081 200	- 636 918 800
20 104	*9 Proventi magazzini e spazi	380 000 000	230 932 430	70 187 298	301 119 728	- 78 880 272
20 105	10 Proventi diversi	50 000 000	48 991 800	146 248 680	195 240 480	+ 145 240 480
TOTALE CATEGORIA 1^		12 830 000 000	8 483 745 596	1 868 912 564	10 352 658 160	- 2 477 341 840
Categoria 2^ - Reddito e proventi patrimoniali						
20 201	11 Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente	4 000 000	--	--	--	- 4 000 000
20 202	*12 Canoni demaniali	13 000 000 000	8 007 414 911	2 550 723 939	10 558 138 850	- 2 441 861 150
20 203	13 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	500 000 000	156 483 245	672 869 457	829 352 702	+ 329 352 702
20 205	14 Altri proventi patrimoniali	--	--	--	--	--
TOTALE CATEGORIA 2^		13 504 000 000	8 163 898 156	3 223 593 396	11 387 491 552	- 2 116 508 448
Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti						
20 301	*15 Recuperi e rimborsi diversi	7 940 000 000	3 033 481 706	674 115 184	3 707 596 890	- 4 232 403 110
20 302	*16 Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri enti per spese per i servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia	1 418 000 000	--	1 418 234 400	1 418 234 400	+ 234 400
TOTALE CATEGORIA 3^		9 358 000 000	3 033 481 706	2 092 349 584	5 125 831 290	- 4 232 168 710
Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci						
20 401	*17 Entrate varie ed eventuali	1 002 000 000	874 857 637	274 523 455	1 149 381 092	+ 147 381 092
TOTALE CATEGORIA 4^		1 002 000 000	874 857 637	274 523 455	1 149 381 092	+ 147 381 092
TOTALE TITOLO II		36 694 000 000	20 555 983 095	7 459 378 999	28 015 362 094	- 8 678 637 906

Segue: ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
		T I T O L O I I I					
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
30	100	Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 1^	--	--	--	--	--
		Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali					
30	201	18 Cessioni di immobilizzazioni tecniche	--	78 146 608	108 000 000	186 146 608	+ 186 146 608
		TOTALE CATEGORIA 2^	--	78 146 608	108 000 000	186 146 608	+ 186 146 608
		Categoria 3^ - Realizzo dei valori mobiliari					
30	301	19 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	9 000 000	2 000 000	--	2 000 000	- 7 000 000
		TOTALE CATEGORIA 3^	9 000 000	2 000 000	--	2 000 000	- 7 000 000
		Categoria 4^ - Riscossione di crediti					
30	401	20 Prelevamento di depositi bancari	p.m.	--	--	--	--
30	402	21 Ritiro depositi a cauzione presso terzi	4 000 000	--	--	--	- 4 000 000
30	405	22 Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	60 000 000	24 428 258	--	24 428 258	- 35 571 742
		TOTALE CATEGORIA 4^	64 000 000	24 428 258	--	24 428 258	- 39 571 742
		TOTALE TITOLO IIP	73 000 000	104 574 866	108 000 000	212 574 866	+ 139 574 866

Segue: ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
			R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
	T I T O L O I V					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 1 ^ - Trasferimenti dello Stato					
40 101 *23	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	24 798 000 000	--	--	--	- 24 798 000 000
40 102 24	Devoluzione tassa e soprattassa di ancoraggio	--	--	--	--	--
40 104 *25	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate - Contributo T.F.R. (art. 28 legge 84/94)	p.m.	3 915 098 865	--	3 915 098 865	+ 3 915 098 865
	TOTALE CATEGORIA 1 ^	24 798 000 000	3 915 098 865	--	3 915 098 865	- 20 882 901 135
	Categoria 2 ^ Trasferimenti della Regione					
40 201 26	Contributi della Regione	--	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 2 ^	--	--	--	--	--
	Categoria 3 ^ - Trasferimenti da Comuni e Province					
40 301 27	Contributi comunali e provinciali	--	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 3 ^	--	--	--	--	--
	Categoria 4 ^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico					
40 402 *28	Contributi diversi	28 600 000 000	2 950 312 626	1 984 740 475	4 935 053 101	- 23 664 946 899
	TOTALE CATEGORIA 4 ^	28 600 000 000	2 950 312 626	1 984 740 475	4 935 053 101	- 23 664 946 899
	TOTALE TITOLO IV*	53 398 000 000	6 865 411 491	1 984 740 475	8 850 151 966	- 44 547 848 034

Segue: ENTRATE

		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.°	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
	TITOLO V					
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
	Categoria 1 ^ - Assunzione di mutui					
50 101 29	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	--	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 1 ^	--	--	--	--	--
	Categoria 2 ^ - Assunzioni di altri debiti finanziari					
50 201 30	Operazioni finanziarie a breve termine	--	--	--	--	--
50 202 31	Depositi di terzi a cauzione	4 000 000 000	1 095 924 673	--	1 095 924 673	- 2 904 075 327
	TOTALE CATEGORIA 2 ^	4 000 000 000	1 095 924 673	--	1 095 924 673	- 2 904 075 327
	TOTALE TITOLO V ^	4 000 000 000	1 095 924 673	--	1 095 924 673	- 2 904 075 327
	TITOLO VI					
	PARTITE DI GIRO					
	Categoria 1 ^ - Entrate aventi natura di partite di giro					
60 101 32	Ritenute erariali	8 281 000 000	4 294 433 567	3 985 989 489	8 280 423 056	- 576 944
60 102 33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1 600 000 000	1 168 048 721	--	1 168 048 721	- 431 951 279
60 103 34	Ritenute diverse	--	--	--	--	--
60 104 35	I.V.A.	2 500 000 000	1 430 102 443	489 210 207	1 919 312 650	- 580 687 350
60 105 36	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	300 000 000	--	--	--	- 300 000 000
60 106 37	Trattenute per conto terzi	653 000 000	648 675 394	4 026 400	652 701 794	- 298 206
60 107 38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	--	--	--	--	--
60 108 39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1 812 000 000	1 763 201 497	48 282 712	1 811 484 209	- 515 791
60 109 *40	Partite in sospeso	350 000 000	178 893 066	--	178 893 066	- 171 106 934
	TOTALE CATEGORIA 1 ^	15 496 000 000	9 483 354 688	4 527 508 808	14 010 863 496	- 1 485 136 504
	TOTALE TITOLO VI	15 496 000 000	9 483 354 688	4 527 508 808	14 010 863 496	- 1 485 136 504

Segue: ENTRATE

C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
		R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
R I E P I L O G O D E I T I T O L I					
T I T O L O I °	5 6 6 4 0 0 0 0 0 0	7 5 7 1 8 5 9 4 5 0	8 8 0 8 7 0 7 0 0	8 4 5 2 7 3 0 1 5 0	+ 2 7 8 8 7 3 0 1 5 0
T I T O L O I I °	3 6 6 9 4 0 0 0 0 0 0	2 0 5 5 5 9 8 3 0 9 5	7 4 5 9 3 7 8 9 9 9	2 8 0 1 5 3 6 2 0 9 4	- 8 6 7 8 6 3 7 9 0 6
T I T O L O I I I °	7 3 0 0 0 0 0 0	1 0 4 5 7 4 8 6 6	1 0 8 0 0 0 0 0 0	2 1 2 5 7 4 8 6 6	+ 1 3 9 5 7 4 8 6 6
T I T O L O I V °	5 3 3 9 8 0 0 0 0 0 0	6 8 6 5 4 1 1 4 9 1	1 9 8 4 7 4 0 4 7 5	8 8 5 0 1 5 1 9 6 6	- 4 4 5 4 7 8 4 8 0 3 4
T I T O L O V °	4 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 0 9 5 9 2 4 6 7 3	--	1 0 9 5 9 2 4 6 7 3	- 2 9 0 4 0 7 5 3 2 7
T I T O L O V I °	1 5 4 9 6 0 0 0 0 0 0	9 4 8 3 3 5 4 6 8 8	4 5 2 7 5 0 8 8 0 8	1 4 0 1 0 8 6 3 4 9 6	- 1 4 8 5 1 3 6 5 0 4
T O T A L E E N T R A T A	1 1 5 3 2 5 0 0 0 0 0 0	4 5 6 7 7 1 0 8 2 6 3	1 4 9 6 0 4 9 8 9 8 2	6 0 6 3 7 6 0 7 2 4 5	- 5 4 6 8 7 3 9 2 7 5 5

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.º	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		S P E S A					
		T I T O L O P					
		S P E S E C O R R E N T I					
		Categoria 1 ^ - Spese per gli Organi dell'Ente					
10101	*1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	780 000 000	497 911 132	78 645 797	576 556 929	- 203 443 071
		TOTALE CATEGORIA 1 ^	780 000 000	497 911 132	78 645 797	576 556 929	- 203 443 071
		Categoria 2 ^ - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente	12 360 000 000	10 201 188 480	124 780 932	10 325 969 412	- 2 034 030 588
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	2 000 000 000	1 380 186 044	89 660 736	1 469 846 780	- 530 153 220
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	--	--	--	--	--
10204	*5	Indennità e rimborso spese per missioni	55 000 000	14 069 112	511 400	14 580 512	- 40 419 488
10205	*6	Altri oneri per il personale	623 000 000	409 705 110	33 499 620	443 204 730	- 179 795 270
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	100 000 000	4 647 500	3 118 000	7 765 500	- 92 234 500
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	3 885 000 000	2 800 859 288	157 278 715	2 958 138 003	- 926 861 997
		TOTALE CATEGORIA 2 ^	19 023 000 000	14 810 655 534	408 849 403	15 219 504 937	- 3 803 495 063
		Categoria 3 ^ - Oneri per il personale in quiescenza					
10301	9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	p.m.	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 3 ^	p.m.	--	--	--	--

Segue: SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.°	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
	Categoria 4 ^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10401	10 Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	4 800 000 000	2 005 890 000	776 500 000	2 782 390 000	- 2 017 610 000
10402	*11 Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	850 000 000	362 254 781	127 872 965	490 127 746	- 359 872 254
10403	12 Acquisto materiali di consumo	300 000 000	257 982 550	21 645 340	279 627 890	- 20 372 110
10404	13 Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	16 000 000	--	--	--	- 16 000 000
10405	*14 Utenze varie	3 700 000 000	2 427 071 436	781 208 817	3 208 280 253	- 491 719 747
10406	15 Materiale di economato	85 000 000	66 289 769	7 671 966	73 961 735	- 11 038 265
10407	16 Vestiario	35 000 000	16 793 100	1 614 800	18 407 900	- 16 592 100
10408	17 Spese di rappresentanza	70 000 000	20 086 873	15 572 546	35 659 419	- 34 340 581
10409	18 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	210 000 000	161 652 420	1 567 399	163 219 819	- 46 780 181
10410	*19 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	1 470 000 000	459 602 565	984 172 592	1 443 775 157	- 26 224 843
10411	20 Locazioni passive	170 000 000	36 444 760	1 150 000	37 594 760	- 132 405 240
10412	*21 Spese promozionali e di propaganda	550 000 000	331 629 654	170 288 282	501 917 936	- 48 082 064
10413	22 Spese legali, giudiziarie e varie	250 000 000	195 055 465	40 078 200	235 133 665	- 14 866 335
10414	23 Premi di assicurazione	300 000 000	160 181 769	--	160 181 769	- 139 818 231
10415	24 Spese per pulizia uffici e aree portuali	710 000 000	461 462 645	178 077 166	639 539 811	- 70 460 189
10416	25 Spese diverse	250 000 000	108 044 590	22 702 516	130 747 106	- 119 252 894
	25b Oneri derivanti dall'applicazione della Legge 626/1994 ed altre problematiche relative alla sicurezza nell'ambito portuale	1 000 000 000	137 081 915	44 773 983	181 855 898	- 818 144 102
	TOTALE CATEGORIA 4 ^	14 766 000 000	7 207 524 292	3 174 896 572	10 382 420 864	- 4 383 579 136

Segue: SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 5 ^ - Trasferimenti passivi					
10501	26	Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale	190 000 000	99 379 500	53 900 000	153 279 500	- 36 720 500
		TOTALE CATEGORIA 5 ^	190 000 000	99 379 500	53 900 000	153 279 500	- 36 720 500
		Categoria 6 ^ - Oneri finanziari					
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20 000 000	2 066 364	--	2 066 364	- 17 933 636
		TOTALE CATEGORIA 6 ^	20 000 000	2 066 364	--	2 066 364	- 17 933 636
		Categoria 7 ^ - Oneri tributari					
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	3 080 000 000	43 562 450	3 484 577 171	3 528 139 621	+ 448 139 621
		TOTALE CATEGORIA 7 ^	3 080 000 000	43 562 450	3 484 577 171	3 528 139 621	+ 448 139 621
		Categoria 8 ^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	300 000 000	59 275 459	95 000	59 370 459	- 240 629 541
		TOTALE CATEGORIA 8 ^	300 000 000	59 275 459	95 000	59 370 459	- 240 629 541
		Categoria 9 ^ - Spese non classificabili in altre voci					
10901	30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	400 000 000	48 375 164	200 000 000	248 375 164	-- 151 624 836
10902	31	Fondi di riserva	--	--	--	--	--
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 9 ^	400 000 000	48 375 164	200 000 000	248 375 164	- 151 624 836
		TOTALE TITOLO P	38 559 000 000	22 768 749 895	7 400 963 943	30 169 713 838	- 8 389 286 162

Segue: SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		TITOLO IP SPESE IN CONTO CAPITALE					
		Categoria 1^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali					
20101	33	Acquisizione di immobili ed opere portuali	29 300 000 000	3 917 757 281	1 017 295 820	4 935 053 101	-24 364 946 899
		TOTALE CATEGORIA 1^	29 300 000 000	3 917 757 281	1 017 295 820	4 935 053 101	-24 364 946 899
		Categoria 2^ - Acquisizione immobilizz. tecniche					
20201	*34	Impianti portuali	27 496 000 000	194 256 343	224 631 594	418 887 937	-27 079 112 063
20202	*35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	260 000 000	149 849 777	9 360 000	159 209 777	- 100 790 223
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	380 000 000	37 082 416	57 821 500	94 903 916	- 285 096 084
20204	37	Acquisti di beni immateriali	50 000 000	--	--	--	- 50 000 000
		TOTALE CATEGORIA 2^	28 188 000 000	381 188 536	291 813 094	673 001 630	-27 514 998 370
		Categoria 3^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	500 000 000	--	500 000 000	500 000 000	- --
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	--	--	--	--	- --
20303	40	Acquisto titoli	--	--	--	--	- --
		TOTALE CATEGORIA 3^	500 000 000	--	500 000 000	500 000 000	- --
		Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni					
20402	41	Versamento depositi bancari	--	--	--	--	--
20404	42	Concessioni prestiti ed anticipazioni a breve termine	120 000 000	--	--	--	- 120 000 000
20405	43	Depositi a cauzione presso terzi	3 000 000	--	--	--	- 3 000 000
		TOTALE CATEGORIA 4^	123 000 000	--	--	--	- 123 000 000
		Categoria 5^ - Trattamento di fine rapporto					
20501	44	Trattamento di Fine Rapporto	7 500 000 000	4 985 228 895	--	4 985 228 895	- 2 514 771 105
		TOTALE CATEGORIA 5^	7 500 000 000	4 985 228 895	--	4 985 228 895	- 2 514 771 105
		TOTALE TITOLO IP	65 611 000 000	9 284 174 712	1 809 108 914	11 093 283 626	-54 517 716 374

Segue: SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
			P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
	TITOLO III*					
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
	Categoria 1^ - Rimborsi di mutui					
30101	45 Rimborso di finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	- --
	46 Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	--	--	--	--	- --
	TOTALE CATEGORIA 1^	--	--	--	--	- --
	Categoria 2^ - Rimborso di anticipa- zioni passive					
30201	47 Rimborso di anticipazioni passive	--	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 2^	--	--	--	--	--
	Categoria 3^ - Estinzione debiti diversi					
30501	48 Restituzione di depositi a cauzione	4 500 000 000	1 040 450 319	--	1 040 450 319	- 3 459 549 681
	TOTALE CATEGORIA 3^	4 500 000 000	1 040 450 319	--	1 040 450 319	- 3 459 549 681
	TOTALE TITOLO III*	4 500 000 000	1 040 450 319	--	1 040 450 319	- 3 459 549 681

Segue: SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		TITOLO IV° SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro					
40101	49	Ritenute erariali	8 281 000 000	7 930 938 123	349 484 933	8 280 423 056	- 576 944
40102	50	Ritenute previdenziali e assistenziali	1 600 000 000	1 065 112 942	102 935 779	1 168 048 721	- 431 951 279
40103	51	Ritenute diverse	--	--	--	--	--
40104	52	I.V.A.	2 500 000 000	1 699 719 894	219 592 756	1 919 312 650	- 580 687 350
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale	300 000 000	--	--	--	- 300 000 000
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi	653 000 000	645 266 784	7 435 010	652 701 794	- 298 206
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	--	--	--	--	--
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	1 812 000 000	1 796 815 872	14 668 337	1 811 484 209	- 515 791
40109	*57	Partite in sospeso	350 000 000	97 061 072	81 831 994	178 893 066	- 171 106 934
		TOTALE CATEGORIA 1^	15 496 000 000	13 234 914 687	775 948 809	14 010 863 496	- 1 485 136 504
		TOTALE TITOLO IV°	15 496 000 000	13 234 914 687	775 948 809	14 010 863 496	- 1 485 136 504

Segue: SPESE

C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°	38 559 000 000	22 768 749 895	7 400 963 943	30 169 713 838	- 8 389 286 162
TITOLO II°	65 611 000 000	9 284 174 712	1 809 108 914	11 093 283 626	- 54 517 716 374
TITOLO III°	4 500 000 000	1 040 450 319	--	1 040 450 319	- 3 459 549 681
TITOLO IV°	15 496 000 000	13 234 914 687	775 948 809	14 010 863 496	- 1 485 136 504
TOTALE SPESA	124 166 000 000	46 328 289 613	9 986 021 666	56 314 311 279	- 67 851 688 721

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO

ENTRATA	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA	S P E S A	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
BONDO INIZIALE DI CASSA	--	51 679 404 825	TITOLO I° - SPESE CORRENTI	30 169 713 838	30 228 370 490
TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8 452 730 150	9 003 707 245	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	11 093 283 626	17 111 864 271
TITOLO II° - ALTRE ENTRATE	28 015 362 094	30 702 473 261	TITOLO III° - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	1 040 450 319	1 040 450 319
TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	212 574 866	184 624 866	TITOLO IV° - SPESE PER PARTITE DI GIRO	14 010 863 496	15 539 992 562
TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	8 850 151 966	31 150 070 685	SALDO DI CASSA AL 31 dicembre 1998	--	71 962 923 196
TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	1 095 924 673	1 095 924 673	AVANZO FINANZIARIO	4 323 295 966	--
TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO	14 010 863 496	12 087 395 283			
T O T A L E	60 637 607 245	135 883 600 838	T O T A L E	60 637 607 245	135 883 600 838

SITUAZIONE PATRIMONIALE

n.° Conto	A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z A		D I F F E R E N Z E	
		A L 1° gennaio 1998	A L 31 dicembre 1998	I N P I U'	I N M E N O
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE - Banche	51 679 404 825	71 962 923 196	20 283 518 371	--
		51 679 404 825	71 962 923 196	20 283 518 371	--
2	RESIDUI ATTIVI -Verso lo Stato ed altro Enti -Verso Utenti -Verso altri -Credito di imposta per acconto T.F.R. e rivalutazione	39 953 612 496 16 691 864 507 8 504 213 304 731 851 342	16 981 251 371 16 599 696 139 6 198 660 585 953 706 622	-- -- -- 221 855 280	22 972 361 125 92 168 368 2 305 552 719
		65 881 541 649	40 733 314 717	221 855 280	25 370 082 212
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI - Depositi bancari - Concessioni di prestiti - Depositi cauzionali	-- 31 410 296 6 526 400	-- 6 982 038 6 526 400	-- -- --	-- 24 428 258 --
		37 936 696	13 508 438	--	24 428 258
4	INVESTIMENTI MOBILIARI - Titoli di credito	1 226 075 000	1 724 075 000	500 000 000	2 000 000
		1 226 075 000	1 724 075 000	500 000 000	2 000 000
5	IMMOBILI - Fabbricati - Opere portuali - Valori in corso di formazione - Beni del demanio marittimo - Beni del demanio marittimo - in formazione	2 281 673 171 2 113 205 597 -- 116 745 735 419 30 807 075 357	2 882 337 288 9 922 082 572 -- 116 745 735 419 27 697 297 219	600 664 117 7 808 876 975 -- -- --	-- -- -- -- 3 109 778 138
		151 947 689 544	157 247 452 498	8 409 541 092	3 109 778 138
6	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE - Impianti fissi ed altre immobilizzazioni - Attrezzature e macchinari - Mobili e macchine ordinarie di ufficio - Automezzi al servizio del porto - Valori in corso di formazione	10 399 169 205 16 532 462 527 925 815 804 896 920 240 3 138 330 764	11 500 949 323 16 604 138 757 1 004 550 455 447 817 774 --	1 101 780 118 71 676 230 94 903 916 85 392 277 --	-- -- 16 169 265 534 494 743 3 138 330 764
		31 892 698 540	29 557 456 309	1 353 752 541	3 688 994 772
7	BENI IMMATERIALI - Avviamento impianto ferroviario	154 196 000	154 196 000	--	--
		154 196 000	154 196 000	--	--
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI - Costi pluriennali diversi	--	--	--	--
		--	--	--	--
	T O T A L E A T T I V I T A'	302 819 542 254	301 392 926 158	30 768 667 284	32 195 283 380
9	DEFICIT PATRIMONIALE - Disavanzi economici esercizi precedenti	7 746 045 931	2 421 595 139	--	5 324 450 792
	T O T A L E	310 565 588 185	303 814 521 297	30 768 667 284	37 519 734 172
10	CONTI D'ORDINE - Valori di terzi depositati a cauzione	132 600 000	122 500 000	--	10 100 000
	T O T A L E C O N T I D' O R D I N E	132 600 000	122 500 000	--	10 100 000

n.º conto	P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z A		D I F F E R E N Z E	
		A L 1º gennaio 1998	A L 31 dicembre 1998	IN PIU'	IN MENO
1	RESIDUI PASSIVI				
	- Verso lo Stato ed altri Enti	5 882 902 592	6 017 729 642	134 827 050	--
	- Verso fornitori	38 386 965 047	32 892 466 997	--	5 494 498 050
	- Verso altri	9 432 064 357	7 185 368 994	--	2 246 695 363
		53 701 931 996	46 095 565 633	134 827 050	7 741 193 413
2	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Anticipazione del Tesoriere	--	--	--	--
	- Debiti verso le Banche	--	--	--	--
	- Mutui passivi	--	--	--	--
	- Depositi cauzionali di terzi	3 125 167 523	3 180 641 877	1 095 924 673	1 040 450 319
		3 125 167 523	3 180 641 877	1 095 924 673	1 040 450 319
3	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	- Fondo trattamento fine rapporto al personale	12 107 627 997	7 893 641 785	771 242 683	4 985 228 895
	- Fondo accantonamenti rischi su crediti	478 820 952	540 020 952	61 200 000	--
		12 586 448 949	8 433 662 737	832 442 683	4 985 228 895
4	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	- Immobilizzazioni tecniche	37 099 549 505	38 656 611 770	3 783 508 515	2 226 446 250
	- Scarto cartelle	--	--	--	--
		37 099 549 505	38 656 611 770	3 783 508 515	2 226 446 250
	TOTALE PASSIVITA'	106 513 097 973	96 366 482 017	5 846 702 921	15 993 318 877
5	AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	5 324 450 792	3 784 946 759	--	1 539 504 033
6	ALTRI FONDI				
	- Fondo accantonamento di cui all'art.55 del D.P.R. 22/12/86 n°917:				
	- Contributi in c/capitale	50 462 787 917	55 397 841 018	4 935 053 101	--
	- Finanziamenti statali potenziamento e ammodernamento di Beni del demanio marittimo	145 977 392 814	145 977 392 814	--	--
	- Rettifiche immobilizzazioni per ammortamenti pregressi provenienti dall'ex-E. A. P.	745 053 957	745 053 957	--	--
	- Fondo dotazione attrezzature	1 542 804 732	1 542 804 732	--	--
		198 728 039 420	203 663 092 521	4 935 053 101	--
	TOTALE	310 565 588 185	303 814 521 297	10 781 756 022	17 532 822 910
6	CONTI D'ORDINE				
	- Terzi per valori depositati a cauzione	132 600 000	122 500 000	--	10 100 000
	TOTALE CONTI D'ORDINE	132 600 000	122 500 000	--	10 100 000

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (COME DA CONTO FINANZIARIO)	£. <u>36 468 092 244</u>	TOTALE SPESE CORRENTI IMPEGNATE (COME DA CONTO FINANZIARIO)	£. <u>30 169 713 838</u>
TOTALE PARTE PRIMA (1)	£. <u>36 468 092 244</u>	TOTALE PARTE PRIMA (1)	£. <u>30 169 713 838</u>

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

R I C A V I		C O S T I	
A) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		A) QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Sopravvenienze attive:		- Impianti attrezzature macchinari	£. 471 831 691
- quote T.F.R.		- Automezzi, mobili e macchine	£. 131 597 783
(art. 28 co. 1 legge 84/94)	£. 3 915 098 865	- Manutenzione, ammodernamenti e trasformazioni	£. 3 180 079 041
- Plusvalenza patrimoniale	£. 3 989 478		£. <u>3 783 508 515</u>
- Plusvalenza per dismissioni (art.9 punto 9 legge 27.2.1998, n. 30)	£. 0	B) QUOTE AMMORTAMENTI COSTI PLURIENNALI	
		- Ammortamento costi pluriennali	£. 0
		- Accantonamento per rischi su crediti	£. 61 200 000
			£. <u>61 200 000</u>
		C) QUOTA PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	£. 771 242 683
		D) QUOTE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	£. 0
		E) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Insussistenze attive	£. 1 581 638 164
		- Minusvalenze	£. 234 930 628
			£. <u>1 816 568 792</u>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	£. <u>3 919 088 343</u>	TOTALE PARTE SECONDA (2)	£. <u>6 432 519 990</u>
		TOTALE GENERALE(1+2)	£. <u>36 602 233 828</u>
		AVANZO ECONOMICO	£. <u>3 784 946 759</u>
TOTALE GENERALE (1 + 2)	£. <u>40 387 180 587</u>	TOTALE A PAREGGIO	£. <u>40 387 180 587</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	51 679 404 825
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	£.	45 677 108 263
	IN CONTO RESIDUI	£.	38 527 087 750
			<u>+ £. 84 204 196 013</u>
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	£.	46 328 289 613
	IN CONTO RESIDUI	£.	17 592 388 029
			<u>- £. 63 920 677 642</u>
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ £.	71 962 923 196
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£.	25 772 815 735
	DELL'ESERCIZIO	£.	14 960 498 982
			<u>+ £. 40 733 314 717</u>
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£.	36 109 543 967
	DELL'ESERCIZIO	£.	9 986 021 666
			<u>- £. 46 095 565 633</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ £.	<u>66 600 672 280</u>

