

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1163/10
ANNESSO 6

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(DINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PAGLIARINI)

(V. Stampato Camera n. 1072)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1994*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997**

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA					MAGGIORI O MINORI ENTRATE
			PREVISIONI DEFINITIVE	RISOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUERE	SOMME ACCERTATE	MAGGIORI O MINORI ENTRATE	
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE						
		Categoria I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI						
2.01.01	200	Proventi servizi traffico merci	2.800.000.000	2.045.682.030	325.014.019	2.370.696.049	- 429.303.951	
2.01.02	210	Proventi servizi traffico passeggeri	--	--	--	--	--	
2.01.03	220	Proventi servizi carri ferroviari	--	--	--	--	--	
2.01.04	230	Proventi magazzini e spazi	--	--	--	--	--	
2.01.05	240	Proventi diversi	330.000.000	275.584.150	84.056.650	359.640.800	+ 29.640.800	
2.01.06	250	Proventi diritti autonomi	2.380.000.000	1.824.238.155	843.956.958	2.668.195.113	+ 288.195.113	
2.01.07	260	Locazione M.M. Terminal Containers totale Categoria I	5.510.000.000	4.145.504.335	1.253.027.627	5.398.531.962	- 111.468.038	
		Categoria II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
2.02.01	300	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	109.550.000	113.070.000	4.370.000	117.440.000	+ 7.890.000	
2.02.02	310	Canoni demaniali	890.000.000	801.084.714	77.270.000	878.354.714	- 11.645.286	
2.02.03	320	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti	90.000.000	17.246.959	49.893.494	86.940.453	- 23.059.547	
2.02.04	330	Dividendi	--	--	--	--	--	
2.02.05	340	Altri proventi patrimoniali	--	--	--	--	--	
		Totale Categoria II	1.089.550.000	931.401.673	131.333.494	1.062.735.167	- 26.814.833	
		Categoria III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI						
2.03.01	400	Recuperi e rimborsi diversi	105.000.000	104.420.980	6.703.780	111.124.760	+ 6.124.760	
2.03.02	410	Concorsi da parte dello Stato (M.ro LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	825.000.000	--	825.000.000	825.000.000	--	
		Totale Categoria III	930.000.000	104.420.980	931.703.780	936.124.760	+ 6.124.760	
2.04.01	450	Categoria IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000.000	5.593.500	5.270	5.598.770	- 4.401.230	
		Entrate varie ed eventuali	10.000.000	5.593.500	5.270	5.598.770	- 4.401.230	
		Totale Categoria IV	10.000.000	5.593.500	5.270	5.598.770	- 4.401.230	
		Categoria I	5.510.000.000	4.145.504.335	1.253.027.627	5.398.531.962	- 111.468.038	
		Categoria II	1.089.550.000	931.401.673	131.333.494	1.062.735.167	- 26.814.833	
		Categoria III	930.000.000	104.420.980	931.703.780	936.124.760	+ 6.124.760	
		Categoria IV	10.000.000	5.593.500	5.270	5.598.770	- 4.401.230	
		TOTALE TITOLO II	7.539.550.000	5.186.920.498	2.218.070.171	7.402.990.659	- 136.559.341	

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA					MAGGIORI ENTRATE
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	MAGGIORI ENTRATE	
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		Categoria I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
3.01.01	500	Alienazione di immobili	--	--	--	--	--	
3.01.02	510	Cessione di diritti reali.	--	--	--	--	--	
		Totale Categoria I						
		Categoria II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI						
3.02.01	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche.	20.000.000	2.200.000	--	2.200.000	17.800.000	
3.02.02	560	Cessione di brevetti e progetti.	--	--	--	--	--	
		Totale Categoria II	20.000.000	2.200.000	--	2.200.000	17.800.000	
		Categoria III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
3.03.01	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	--	--	--	--	--	
		Totale Categoria III						
		Categoria IV - RISCOSSIONE DI CREDITI						
3.04.01	600	Prelevamenti da depositi bancari	--	--	--	--	--	
3.04.02	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	--	--	--	--	--	
3.04.03	620	Riscossioni da Compagnia Assicuratrice	20.000.000	245.500	--	245.500	19.754.500	
3.04.04	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	--	--	--	--	--	
3.04.05	640	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	--	--	--	--	--	
3.04.06	650	Riscossione di altri crediti	20.000.000	245.500	--	245.500	19.754.500	
		Totale Categoria IV	20.000.000	245.500	--	245.500	19.754.500	
		Categoria I	--	--	--	--	--	
		Categoria II	20.000.000	2.200.000	--	2.200.000	17.800.000	
		Categoria III	--	--	--	--	--	
		Categoria IV	20.000.000	245.500	--	245.500	19.754.500	
		TOTALE TITOLO III	60.000.000	2.445.500	--	2.445.500	37.554.500	

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	RISOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	MASSIMI ENTRATE
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Categoria I - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
4.01.01	700	Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge					
4.01.02	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto					
4.01.03	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto.					
4.01.04	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti	1.700.000.000	1.508.200.000	246.469.917	1.754.669.917	54.669.917
4.01.05	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 Legge 82 del 1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto. Totale Categoria I	1.700.000.000	1.508.200.000	246.469.917	1.754.669.917	54.669.917
		Categoria II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
4.02.01	760	Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985					
4.02.02	770	Progetto FIO Delibera Regione Lazio 4145/22.05.1990	3.669.000.000		3.669.000.000	3.669.000.000	
	771	Regione Lazio Legge Regionale 1/91 Totale Categoria II	2.000.000.000		3.000.000.000	3.000.000.000	1.000.000.000
		Categoria III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
4.03.01	780	Contributi comunali e provinciali Amm.ne Provinciale di Roma. Totale Categoria III	5.669.000.000		6.669.000.000	6.669.000.000	1.000.000.000
		Categoria IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
4.04.01	790	Contributi Enti					
4.04.02	800	Contributi diversi Totale Categoria IV					

CODICE	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					
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUERE	ACCERTATI	MASSIMI E MINIMI ENTRATE	
		Categoria I	1.700.000.000	1.508.700.000	246.489.917	1.754.669.917	+ 34.669.917	
		Categoria II	5.669.000.000	--	6.669.000.000	6.669.000.000	+1.000.000.000	
		Categoria III	--	--	--	--	--	
		Categoria IV	--	--	--	--	--	
		TOTALE TITOLO IV	7.369.000.000	1.508.700.000	6.915.489.917	8.423.669.917	+1.054.669.917	
		TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI Categoria I - ASSUNZIONE DI MUTUI						
5.01.01	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine Totale Categoria I	--	--	--	--	--	
5.02.01	840	Categoria II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
5.02.02	850	Operazioni finanziarie a breve termine Depositi di terzi a cauzione Totale Categoria II	--	--	--	--	--	
5.03.01	870	Categoria III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI Totale Categoria III	--	--	--	--	--	
6.01.01	900	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO Categoria I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
6.01.02	910	1) Ritenute erariali	750.000.000	781.795.270	--	781.795.270	+ 31.795.270	
6.01.03	920	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali.	250.000.000	259.846.730	--	259.846.730	+ 9.846.730	
6.01.04	930	3) Ritenute diverse	100.000.000	102.042.025	--	102.042.025	+ 2.042.025	
6.01.05	940	4) I.V.A.	--	51.466.205	--	51.466.205	+ 51.466.205	
6.01.06	950	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	--	13.012.000	--	13.012.000	+ 13.012.000	
6.01.07	960	6) Trattenute per conto terzi 7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori portuali	--	--	--	--	--	
6.01.08	970	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi	--	--	--	--	--	
6.01.09	980	9) Partite in sospeso. Totale Categoria I	1.101.000.000	1.666.452.630	22.344.450	1.688.797.080	+ 587.797.080	

CODICE	C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	GESTIONE DI COMPETENZA			MAGGIORI ENTRATE
				RISOSSE	SOMME ACCERTATE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
		Categoria I	1.101.000.000	1.666.452.630	22.344.450	1.688.797.080	+ 587.797.080
		TOTALE TITOLO VI	1.101.000.000	1.666.452.630	22.344.450	1.688.797.080	+ 587.797.080
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		Avanzo di Amm.ne al 31.12.1992	984.365.409	--	--	984.365.409	
		Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti.	2.115.500.000	814.000.000	1.301.500.000	2.115.500.000	--
		Titolo II - Altre entrate	7.539.550.000	5.186.970.488	2.216.070.171	7.402.990.659	- 136.559.341
		Titolo III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	40.000.000	2.445.500	--	2.445.500	- 37.554.500
		Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	7.369.000.000	1.508.200.000	6.915.469.917	8.423.669.917	+1.054.669.917
		Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti.	--	--	--	--	--
		Titolo VI - Partite di giro.	1.101.000.000	1.666.452.630	22.344.450	1.688.797.080	+ 587.797.080
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	19.149.415.409	9.178.018.618	10.455.384.538	20.617.768.565	+1.468.353.156
		TOTALE ENTRATE	19.149.415.409	9.178.018.618	10.455.384.538	20.617.768.565	+1.468.353.156
		TOTALE SPESE	19.149.415.409	10.097.394.432	9.183.576.821	19.280.970.253	- 131.555.844
		AVANZO FINANZIARIO				1.336.798.312	

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA					MAGGIORI O MINORI SPESE
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE	AVVALI DOPEGANTI		
1.01.01	010	Disavanzo di amministrazione presunto TITOLO I - SPESE CORRENTI Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo Totale Categoria I	247.300.000 247.300.000	222.926.515 222.926.515	14.624.450 14.624.450	237.550.965 237.550.965	9.749.035 9.749.035	
1.02.01	020	Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	3.430.000.000	3.424.344.170	--	3.424.344.170	5.655.830	
1.02.02	030	Emolumenti fissi al personale dipendente	240.000.000	248.494.370	--	248.494.370	8.494.370	
1.02.03	040	Emolumenti variabili al personale dipendente	81.000.000	11.363.000	66.444.674	77.807.674	3.192.326	
1.02.04	050	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	6.000.000	1.899.140	--	1.899.140	4.100.860	
1.02.05	060	Indennità di rimborso spese per missioni	135.000.000	112.027.740	14.184.376	126.212.116	8.787.884	
1.02.06	070	Altri oneri per il personale						
		Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	15.000.000	--	--	--	15.000.000	
1.02.07	080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1.260.000.000	1.030.110.240	57.615.900	1.087.726.140	172.273.860	
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	17.000.000	6.346.652	5.857.709	12.216.361	4.783.639	
		Totale Categoria II	5.184.000.000	4.834.587.312	144.112.459	4.978.699.771	205.300.029	
1.03.01	150	Categoria III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente Totale Categoria III	--	--	--	--	--	
1.04.01	200	Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	580.000.000	55.378.082	494.088.590	549.466.672	30.533.328	
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	142.000.000	61.227.831	50.387.171	111.615.002	30.384.998	
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo	35.000.000	9.582.000	--	9.582.000	25.418.000	
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	519.000.000	235.251.431	200.394.862	435.646.293	83.353.707	
1.04.05	240	Utenze varie	20.000.000	8.880.390	5.305.187	14.185.577	5.814.423	
1.04.06	250	Materiale di economato						

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				
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	S O M M E		M A G G I O R I O M I N O R I S P E S E	
			P A G A T E	D A P A G A R E		
1.04.07	260	Vestiaro	6.877.985	8.500.000	15.177.985	
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	3.948.116	3.378.693	7.326.809	
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	43.600.073	446.000	44.046.073	
1.04.10	290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali.	57.800.000	33.200.000	91.000.000	
1.04.11	300	Locazioni passive	6.489.200	---	6.489.200	
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda.	87.069.436	7.333.434	94.402.870	
1.04.13	320	Spese legali, giudiziarie e varie	52.497.886	12.615.480	65.113.366	
1.04.14	330	Premi di assicurazione.	77.092.327	15.000.000	92.092.327	
1.04.15	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento.	296.990.430	71.350.463	368.341.393	
1.04.16	350	Spese diverse.	20.556.072	5.603.856	26.259.928	
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	6.727.855	1.204.588	7.932.443	
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti.	9.274.497	1.812.162	11.086.659	
		Totale Categoria IV	1.038.144.111	910.620.486	1.948.764.597	
1.05.01	420	Categoria V - TRASFERIMENTI PASSIVI Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	---	---	---	
		Totale Categoria V	---	---	---	
1.06.01	440	Categoria VI - ONERI FINANZIARI Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.225.276.034	88.497.348	1.313.773.382	
		Totale Categoria VI	1.225.276.034	88.497.348	1.313.773.382	
1.07.01	460	Categoria VII - ONERI TRIBUTARI Imposte, tasse e tributi vari	248.830.550	14.813.247	263.643.797	
		Totale Categoria VII	248.830.550	14.813.247	263.643.797	
1.08.01	480	Categoria VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione rimborsi diversi	10.663.040	---	10.663.040	
		Totale Categoria VIII	10.663.040	---	10.663.040	
1.09.01	500	Categoria IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	14.033.625	---	14.033.625	
1.09.02	510	Fondo di riserva	20.531.924	---	20.531.924	
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	109.468.680	27.731.380	137.200.060	
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	144.034.229	27.731.380	171.765.609	
		Totale Categoria IX	7.725.461.791	1.200.399.570	8.925.861.361	
		TOTALE TITOLO I	9.526.069.159	1.200.399.570	10.726.468.729	

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA					
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		MAGGIORI O MINORI SPESE		
				PAGATE	DA PAGARE		IMPEGNATI	
2.01.01	550	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria I.-ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI Acquisto di immobili ed opere portuali Totale Categoria I	150.000.000	15.749.098	134.250.902	150.000.000	--	
2.02.01	600	Categoria II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000.000.000	--	1.000.000.000	1.000.000.000	--	
2.02.03	610	Impianti portuali Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni immobili	883.635.350	71.706.104	19.278.500	90.985.004	792.650.346	
2.02.04	620	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	125.000.000	46.058.055	21.068.650	67.126.705	57.873.295	
2.02.05	630	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, scb.)	--	--	--	--	--	
2.02.06	640	Meccanizzazione banchina n. 16	--	--	--	--	--	
2.02.07	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	3.669.000.000	--	3.669.000.000	3.669.000.000	--	
	651	Regione Lazio Legge Regionale 1/92 Totale Categoria II	2.000.000.000	--	3.000.000.000	3.000.000.000	+1.000.000.000	
		Categoria III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI	7.677.635.350	117.764.159	7.709.347.550	7.827.111.709	+149.476.359	
2.03.01	660	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	--	--	--	--	--	
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	--	--	--	--	--	
2.03.03	680	Acquisto titoli Totale Categoria III	--	--	--	--	--	
2.04.01	700	Categoria IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI	--	--	--	--	--	
2.04.02	710	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	--	--	--	--	--	
2.04.03	720	Versamento altri depositi bancari Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze con- trate per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	--	--	--	--	--	
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	--	--	--	--	--	
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	--	--	--	--	--	
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi Totale Categoria IV	--	--	--	--	--	
2.05.01	770	Categoria V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	231.000.000	215.439.325	--	215.439.325	15.560.675	
		Indennità di anzianità Totale Categoria V	231.000.000	215.439.325	--	215.439.325	15.560.675	
		TOTALE TITOLO II	8.058.635.350	348.952.582	7.843.598.452	8.192.551.034	+133.915.684	

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGGATE DA PAGARE	TOTALI IMPEGGATI	MAGGIORI O MINORI SPESE
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		Categoria I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	--
3.01.02	810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	463.710.900	473.160.778	--	473.160.778	9.449.878
		Totale Categoria I	463.710.900	473.160.778	--	473.160.778	9.449.878
3.02.01	830	Categoria II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	--	--	--	--	--
		Rimborsi di anticipazioni passive	--	--	--	--	--
		Totale Categoria II	--	--	--	--	--
3.03.01	850	Categoria III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	--	--	--	--	--
		Rimborsi di obbligazioni	--	--	--	--	--
		Totale Categoria III	--	--	--	--	--
3.04.01	870	Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	--	--	--	--	--
		Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	--	--	--	--	--
		Totale Categoria IV	--	--	--	--	--
3.05.01	890	Categoria V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI	--	600.000	--	600.000	600.000
		Restituzione depositi di terzi a cauzione	--	600.000	--	600.000	600.000
		Totale Categoria V	663.710.900	473.760.778	--	473.760.778	10.049.878
		TOTALE TITOLO III	750.000.000	865.900.000	115.895.270	781.795.270	31.795.270
4.01.01	900	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	250.000.000	252.708.470	7.138.260	259.846.730	9.846.730
4.01.02	910	Categoria I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	100.000.000	91.655.535	10.386.490	102.042.025	2.042.025
4.01.03	920	1) Ritenute erariali	--	45.308.426	6.157.779	51.466.205	51.466.205
4.01.04	930	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	--	34.834.000	--	34.834.000	34.834.000
4.01.05	940	3) Ritenute diverse	--	--	--	--	--
4.01.06	950	4) I.V.A.	--	--	--	--	--
4.01.07	960	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	--	--	--	--	--
4.01.08	970	6) Versamento trattenute a favore di terzi	--	--	--	--	--
4.01.09	980	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	--	--	--	--	--
		8) Somme pagate per conto terzi	1.000.000	458.812.850	--	458.812.850	457.812.850
		9) Partite in sospeso	1.101.000.000	1.549.219.281	139.577.799	1.688.797.080	587.797.080
		Totale Categoria I	1.101.000.000	1.549.219.281	139.577.799	1.688.797.080	587.797.080
		TOTALE TITOLO IV	1.101.000.000	1.549.219.281	139.577.799	1.688.797.080	587.797.080

CODICE	C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA				
	NUMERO	DENOMINAZIONE	SOMME IMPEGNATE		TOTALI IMPEGNATI	MAGGIORI O MINORI SPESE	
			PAGATE	DA PAGARE			
		PREVISIONI DEFENSIVE					
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		Titolo I - Spese correnti	9.576.089.159	7.725.461.781	1.200.399.570	8.925.861.361 -	
		Titolo II - Spese in conto capitale	8.058.635.350	348.952.582	7.843.598.432	600.207.798	
		Titolo III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	463.710.900	473.760.778	--	6.192.551.034 +	
		Titolo IV - Partite di giro	1.101.000.000	1.549.219.281	139.577.799	10.049.878	
		TOTALE	19.149.415.409	10.097.394.432	9.183.575.821	587.797.080	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	19.149.415.409	10.097.394.432	9.183.575.821	131.554.844	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1993		£. 2.300.499.565
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	£. 9.178.018.618	
- in c/residui	£. <u>6.589.930.713</u>	
		£. 15.767.949.331
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	£. 10.097.394.432	
- in c/residui	£. <u>4.854.275.717</u>	
		£. 14.951.670.149

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1993		£. 3.116.778.747
RESIDUI ATTIVI:		
- esercizi precedenti	£. 17.262.029.558	
- d'esercizio	£. <u>10.455.384.538</u>	
		£. 27.717.414.096
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	£. 19.903.066.719	
- d'esercizio	£. <u>9.183.576.821</u>	
		£. 29.086.643.540

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1993		£. <u>1.747.549.303</u>

ALL. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

Cap. 010 - Indennità alla Presidenza	£.	165.296.400	
" " - Indennità e rimborso agli Amministratori	£.	47.054.565	
" " - Indennità agli Organi di controllo	£.	<u>25.200.000</u>	
	£.		237.550.965

ALL. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

Cap. 020 - Emolumenti fissi	£.	3.424.344.170	
Cap. 030 - Emolumenti variabili	£.	248.494.370	
Cap. 050 - Missioni e viaggi	£.	1.899.140	
Cap. 060 - Altri oneri	£.	126.212.116	
Cap. 080 - Oneri prev.li e ass.li	£.	1.087.726.140	
Cap. 090 - Spese per attività culturali	£.	12.216.361	
Cap. 260 - Vestiario	£.	<u>15.177.985</u>	
			£. 4.916.070.282

Totale personale dipendente

Cap. 040 - Personale distaccato	£.	77.807.674	
	£.	<u>77.807.674</u>	
	£.		<u>4.993.877.956</u>

ALL. 3 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 230 - Noleggio mezzi tecnici	£.	9.582.000	
Cap. 240 - Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua	£.	435.646.293	
Cap. 330 - Spese per assicurazioni e risarcimento danni	£.	92.092.327	
Cap. 340 - Spese per pulizia, riscaldamento sede, staz. marittima impianti igienici	£.	368.341.393	
Cap. 480 - SIP gettoniere pubbliche e varie	£.	10.663.040	
Cap. 530 - Spese per realizzo delle entrate	£.	<u>137.200.060</u>	
			£. 1.053.525.113

ALL. 4 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA

Cap. 210/1 - Manutenzione mobili	£.	13.028.246	
Cap. 210/2 - Manutenzione immobili	£.	12.449.000	
Cap. 210/3 - Manutenzione serv. idrico	£.	6.843.700	
Cap. 210/4 - Servizio di pulizia	£.	29.682.000	
Cap. 210/5 - Manutenzione impianto elettrico portuale	£.	9.694.156	
Cap. 210/6 - Manutenzione opere d'arte	£.	<u>477.769.570</u>	
			£. 549.466.672
Cap. 220 - Acquisto materiali in c/manutenzioni:			
- mezzi meccanici	£.	91.385.818	
- manutenzioni	£.	<u>20.229.184</u>	
			£. <u>111.615.002</u>
			£. 661.081.674

ALL. 5 - IMPOSTE E TASSE

Cap. 460 - Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari	£.	261.883.797	
Ritenute acconto 4% su contributi Enti	£.	<u>1.760.000</u>	
			£. 263.643.797

ALL. 6 - INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE

Cap. 440 - Interessi passivi su mutuo	£.	1.025.767.078	
Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere		--	
Commissioni bancarie	£.	50.629.848	
Altri interessi passivi	£.	<u>237.376.456</u>	
			£. 1.313.773.382

ALL. 7 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE

Cap. 250 - Spese per materiale economato	£.	14.185.577	
Cap. 270 - Spese di rappresentanza	£.	7.326.809	
Cap. 280 - Spese postali, telefoniche telegrafiche	£.	44.046.073	
Cap. 290 - Spese per prestazioni professionali	£.	91.000.000	
Cap. 300 - Locazioni passive	£.	6.489.200	
Cap. 310 - Spese promozionali e di propaganda	£.	94.402.870	
Cap. 320 - Spese per consulenze legali	£.	65.113.366	
Cap. 350 - Spese diverse	£.	26.259.928	
Cap. 360 - Spese per libri e pubblicazioni	£.	7.932.443	
Cap. 370 - Spese carburante mezzi Ente	£.	11.086.659	
Cap. 500 - Spese per liti, arbitraggi		14.033.625	
Cap. 510 - Fondo di riserva	£.	<u>20.531.924</u>	
			£. 402.408.474

ALL. 8 - PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Cap. 200 - Proventi da traffico merci	£.	2.370.696.049	
Cap. 240 - Proventi rifornimento acqua e vari	£.	359.640.800	
Cap. 250 - Proventi da diritti autonomi	£.	<u>2.668.195.113</u>	
			£. 5.398.531.962

ALL. 9 - TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI

Cap. 010 - Contributo ordinario dello Stato Legge 153/88	£.	500.000.000	
Cap. 080 - Devoluzione quote tasse portuali	£.	120.000.000	
Cap. 310 - Canoni demaniali e diritti di sosta	£.	878.354.714	
Tit. 1 - Contributi per prestazioni istituzionali	£.	1.495.500.000	
Cap. 410 - Rimborso spese da parte Ministero LL.PP.	£.	<u>825.000.000</u>	
			£. 3.818.854.714

ALL. 10 - PROVENTI PATRIMONIALI

Cap. 300 - Affitto beni patrimoniali	£.	117.440.000	
Cap. 320 - Interessi diversi	£.	<u>66.940.453</u>	
	£.		184.380.453

ALL. 11 - PROVENTI DIVERSI

Cap. 400 - Rimborsi diversi:			
- INAIL	£.	9.941.700	
- Rimborso spese riscaldamento	£.	5.404.240	
- Rimborsi diversi	£.	<u>95.778.820</u>	
	£.		111.124.760
Cap. 450 - Entrate varie	£.	5.598.770	
	£.		<u>116.723.530</u>

**ALL. 12 - DETTAGLIO FONDO LIQUIDAZIONE
PERSONALE**

Consistenza al 1° gennaio 1993	£.	1.702.102.457	
DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno	£.	<u>215.439.325</u>	
Rivalutazione ISTAT (Legge 25.5.82 n. 297)	£.	103.904.400	
AUMENTI: quota maturata nell'anno	£.	206.316.990	
AUMENTI: parziale adeguamento del fondo		<u> --</u>	
Consistenza al 31 dicembre 1993	£.	<u>1.796.884.522</u>	

**ALL. 13 - DETTAGLIO FONDO ACCANTONAMENTO
ART. 55 DEL D.P.R. 597/73**

Consistenza al 1° gennaio 1993	£.	29.177.821.241	
Tassa portuale d'esercizio	£.	1.754.669.917	
Conferimenti in C/Capitale	£.	<u>6.669.000.000</u>	
Consistenza al 31 dicembre 1993	£.		<u>37.601.491.158</u>

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1993

Residui attivi all'1.01.1993	£. 26.580.371.456
- diminuzioni di R.A.	£. 2.728.411.185
- riscossioni su R.A.	£. <u>6.589.930.713</u>
	£. 9.318.341.898
Residui d'esercizio	£. <u>10.455.384.538</u>
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1993	£. 27.717.414.096
	=====

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1993

Residui passivi al'1.01.1993	£. 27.896.505.612
- diminuzione di R.P.	£. 3.139.163.176
- pagamenti su R.P.	£. <u>4.854.275.717</u>
	£. 7.993.438.893
Residui d'esercizio	£. <u>9.183.575.821</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1993	£. 29.086.642.540
	=====

C O N T O P E R D I T E E P R O F I T T I

COSTI E PERDITE

- Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1)	£.	237.550.965
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2)	£.	4.993.877.956
- Spese per prestazioni di servizi (All. 3)	£.	1.053.525.113
- Spese per manutenzione ordinaria (All. 4)	£.	661.081.674
- Imposte e tasse (All. 5)	£.	263.643.797
- Interessi passivi su commissioni bancarie (All.6)	£.	1.313.773.382
- Spese di amministrazione (All. 7)	£.	402.408.474

Totale spese correnti	£.	8.925.861.361
- Insussistenze passive	£.	2.228.637.078
- residui attivi	£.	2.728.411.185
- Accantonamento Fondo liquidaz. pers. (All.12)	£.	310.221.390
- Minusvalenze patrimoniali	£.	---
- Rimanenze iniziali di magazzino	£.	112.000.000
- Contributi vari destinati ad investimenti accantonati in apposito Fondo (art. 55 del D.P.R. 597/1973 - All. 13)	£.	8.423.669.917
- Ammortamento beni patrimoniali	£.	464.678.555

Totale costi e perdite	£.	23.193.479.486
Utile d'esercizio	£.	2.289.766

TOTALE A PAREGGIO	£.	23.195.769.252

RICAVI E RIMANENZE

- Proventi per prestazioni di servizi (All. 8)	£. 5.398.531.962
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9)	£. 3.818.854.714
- Proventi patrimoniali (All. 10)	£. 184.380.453
- Proventi diversi	£. 116.723.530

Totale entrate correnti	£. 9.518.490.659
- Rimanenze finali di magazzino	£. 112.000.000
- Insussistenze attive	£. 2.000.000.000
- residui passivi	£. 3.139.163.176
- Sopravvenienze attive	£. ---
- + rimb. danni	£. 245.500
- Plusvalenze patrimoniali	£. 2.200.000
- Conferimento in c/capitale e Tassa imbarco e sbarco merci DPR 13.03.1974	£. 8.423.669.917

Totale ricavi e rimanenze	£. 23.195.769.252
Perdita d'esercizio	---

TOTALE A PAREGGIO	£. 23.195.769.252

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1.01.1993	31.12.1993	IN PIU'	IN MENO
Disponibilità finanziarie	2.300.499.565	3.116.778.747	816.279.182	--
Beni patrimoniali:				
Mobili, arredi, macch. ufficio	372.711.835	451.411.440	78.699.605	--
Impianti e macchinari	4.906.731.844	5.189.493.822	282.761.978	--
Costi pluriennali	875.139.328	860.965.448	--	14.173.880
Opere e fabbricati portuali	775.911.999	802.455.385	26.543.386	--
Beni in formazione	38.241.152.953	43.575.733.935	5.334.580.982	--
Magazzino materiale scorta	112.000.000	112.000.000	--	--
Partecipazione azionaria	315.000.000	315.000.000	--	--
Crediti diversi	26.580.371.456	27.717.414.096	1.137.042.640	--
Depositi a cauzione presso terzi	4.176.852	4.176.852	--	--
Perdita d'ammortizzare	27.923.636	25.633.870	--	2.289.766
Totale attività	74.511.619.468	82.171.063.595	7.675.907.773	16.463.646
Beni di terzi in dotazione	2.827.336.000	2.827.336.000	--	--
T O T A L E	77.338.955.468	84.998.399.595	7.675.907.773	16.463.646

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	1.01.1993	31.12.1993	IN PIU'	IN MENO
Debiti di Tesoreria	--	--	--	--
Fondi diversi	9.521.467	9.521.467	--	--
Accantonamento art. 55 D.P.R. 597/1973	29.177.821.241	37.601.491.158	8.423.669.917	--
Ammortamenti	4.127.304.289	4.551.920.284	424.615.995	--
Fondo ind. liquidazione	1.702.102.457	1.796.884.522	94.782.065	--
Mutui	8.522.219.646	6.049.058.868	--	2.473.160.778
Debiti diversi	27.896.505.612	29.086.642.540	1.190.136.928	--
Creditori per depositi	120.106.618	119.506.618	--	600.000
Totale passività	71.555.581.330	79.215.025.457	10.133.204.905	2.473.760.778
Patrimonio netto	2.956.038.138	2.956.038.138	--	--
Totale a pareggio	74.511.619.468	82.171.063.595	10.133.204.905	2.473.760.778
Depositati beni di terzi	2.827.336.000	2.827.336.000	--	--
T O T A L E	77.338.955.468	84.998.399.595	10.133.204.905	2.473.760.778

