

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1163/10
ANNESSE 13

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

ANNESSE N. 13

CONTO CONSUNTIVO

**AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI E DEI MAGAZZINI
DEL PORTO DI ANCONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
n°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni					
		Iniziali 4	in più 5 (7-4)	in meno 6 (4-7)	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Risposte riscuotere 9 (10-8)	Totali accertati 10 (6+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
1	3												
	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa	5.476.342.729			5.476.342.729	6.694.750.634							
	TITOLO I* ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria Ia - Trasferimenti da parte dello Stato												
1 01 01	- Contributo dello Stato ordinario (Legge) L. straordinario (Legge) L.												
1 01 02	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale (Legge 5.5.76, n. 355 e D.P.R. 12 maggio 77)	255.000.000	225.000.000		480.000.000	376.206.578	19.764.706	395.971.284				84.028.716	
1 01 03	- Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio												
1 01 04	- Devoluzione tassa sui passeggeri												
1 01 05	- Devoluzione tassa sugli automezzi												
1 01 06	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari												
1 01 07	- Devoluzione delle quote di tasse pertuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.3.74												
	Totale Ia categoria	255.000.000	225.000.000		480.000.000	376.206.578	19.764.706	395.971.284				84.028.716	

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									
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			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 e p r e v i s i o n i			
		Iniziali	in più	in meno	Definitive	Riscosse	Rinaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno	
1	2	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	3										
1 02 01	Categoria 2a - Trasferimenti da parte delle Regioni										
	- Contributo della Regione (Legge										
	Totale 2a categoria										
	Categoria 3a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province										
										
	Totale 3a categoria										
	Categoria 4a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblica										
1 04 01	- Contributi Camere di Commercio										
1 04 02	- Contributi altri Enti pubblici										
1 04 03	- Contributi diversi										
	Totale 4a categoria										
	Categoria 1a	255.000.000	225.000.000		480.000.000	376.206.578	19.764.706	395.971.284		84.028.716	
	Categoria 2a										
	Categoria 3a										
	Categoria 4a										
	Totale Titolo I'	255.000.000	225.000.000		480.000.000	376.206.578	19.764.706	395.971.284		84.028.716	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		DEFINITIVE			RISORSE		ACCERTATE		Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riacquartare	Totale accertate	In più	In meno				
1	2	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	TITOLO II* ALIRE EXTRAIE												
	Categoria 1a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi												
2 01 01 0	- Proventi servizi traffico merci	4.300.000.000	200.000.000	=	4.500.000.000	3.882.480.693	630.403.996	4.512.884.689	12.884.689	=			
2 01 02 0	- Proventi servizi traffico passeggeri	800.000.000	=	70.000.000	730.000.000	625.351.900	106.627.700	731.979.600	1.979.600	=			
2 01 03 0	- Proventi servizi carri ferroviari	=	=	=	=	=	=	=	=	=			
2 01 04 0	- Proventi magazzini e spazi	300.000.000	=	=	300.000.000	299.827.300	65.440.529	365.267.829	65.267.829	=			
2 01 05 0	- Proventi diversi	=	=	=	=	=	15.000	15.000	15.000	=			
	Totale 1a categoria	5.400.000.000	200.000.000	70.000.000	5.530.000.000	4.807.659.893	802.487.225	5.610.147.118	80.147.118	=			
	Categoria 2a - Redditi e proventi patrimoniali												
2 02 01 0	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	=	=	=	122.000.000	193.216.583	6.770.500	199.987.083	77.987.083	=			
2 02 02 0	- Canoni demaniali	114.000.000	8.000.000	=	=	=	=	=	=	=			
2 02 03 0	- Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	180.000.000	=	=	180.000.000	88.420.087	109.639.600	198.059.687	18.059.687	=			
2 02 04 0	- Dividendi	=	=	=	=	=	=	=	=	=			
2 02 05 0	- Altri proventi patrimoniali	=	=	=	=	=	=	=	=	=			
	Totale 2a categoria	294.000.000	8.000.000	=	302.000.000	281.636.670	116.410.100	398.046.770	96.046.770	=			

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 i f f e r e n z e r i s p e t t o a l l e p r o v i s i o n i	
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I				D e f i n i t i v e	R i s c o s e	R i m a s s e r i s c o s t e	T o t a l i		i n p i u`	i n m e n o	
		I n i z i a l i	i n p i u` V a r i a z i o n i	i n m e n o	a c c e t t a t i								
1	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	Categoria 3a - Poste correttive e compensative di spese correnti												
2 05 01 0	- Recuperi e rimborsi diversi	35.000.000	=	=	35.000.000	19.356.000	16.356.944	35.712.944	712.944	=			
2 05 02 0	- Compenso di concessione (Convenzione M.LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776)	1.970.600.000	=	1.970.600.000	=	=	=	=	=	=			
	Totale 3a categoria	2.005.600.000	=	1.970.600.000	35.000.000	19.356.000	16.356.944	35.712.944	712.944	=			
	Categoria 4a - Entrate non classificabili in altre voci												
2 04 01 0	- Entrate varie ed eventuali	10.000.000	35.000.000	=	45.000.000	23.092.235	13.276.103	36.368.338	=	8.631.662			
	Totale 4a categoria	10.000.000	35.000.000	=	45.000.000	23.092.235	13.276.103	36.368.338	=	8.631.662			
	Categoria 1a	5.400.000.000	200.000.000	70.000.000	5.530.000.000	4.807.659.895	802.487.225	5.610.147.118	80.147.118	=			
	Categoria 2a	294.000.000	8.000.000	=	302.000.000	281.636.670	116.410.100	398.046.770	96.046.770	=			
	Categoria 3a	2.005.600.000	=	1.970.600.000	35.000.000	19.356.000	16.356.944	35.712.944	712.944	=			
	Categoria 4a	10.000.000	35.000.000	=	45.000.000	23.092.235	13.276.103	36.368.338	=	8.631.662			
	Totale Titolo II*	7.709.600.000	243.000.000	2.040.600.000	5.912.000.000	5.131.744.798	948.530.372	6.080.275.170	176.906.832	8.631.662			

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									
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			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 e p r e v i s i o n i			
		Iniziali	Variazioni		Risorse	Risorse da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno		
1	2	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	3										
	Categoria 4a - Riscossione di crediti										
3 04 01	- Prelevamenti da depositi bancari	400.000.000	800.000.000	=	1.200.000.000	1.200.800.000	=	1.200.800.000	=	=	
3 04 02	- Prelevamenti da altri depositi bancari	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
3 04 03	- Riscossione da Compagnie Assicuratrici	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
3 04 04	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
3 04 05	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	=	=	5.000.000	1.375.011	3.624.989	5.000.000	=	=	
3 04 06	- Riscossione di altri crediti	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Totale 4a categoria	405.000.000	800.000.000	=	1.205.000.000	1.201.375.011	3.624.989	1.205.000.000	=	=	
	Categoria 1a	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Categoria 2a	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Categoria 3a	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Categoria 4a	405.000.000	800.000.000	=	1.205.000.000	1.201.375.011	3.624.989	1.205.000.000	=	=	
	TOTALE TITOLO III*	405.000.000	800.000.000	=	1.205.000.000	1.201.375.011	3.624.989	1.205.000.000	=	=	

		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
N°	DENOMINAZIONE	4	Variazioni		7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	Differenze rispetto alle previsioni				
			in più	in meno					in più	in meno			
1	3	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
	TITOLO IV*												
	ERARIE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CARIALE												
	Categoria 1a - Trasferimenti dello Stato												
4 01 01	- Contributo dello Stato per esecuzione opere	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Legge	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4 01 02	- Devoluzione dell'80% della tassa di ancoraggio e della sgrattassa di ancoraggio (Capi I e II, titolo 1° della Legge 82/1963) destinate ad investimenti per miglioramento ed il potenziamento delle strutture delle opere e dei servizi portuali	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4 01 03	- Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	580.000.000	620.000.000	1.200.000.000	1.284.131.830	136.000.000	1.420.131.830	220.131.830	=	=	=	=	=
4 01 04	- Devoluzione di 1/3 della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti (art. 2, 1° comma, DL 28/2/74 n. 47 convertito in L. 16.4.74 n. 117) destinata ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4 01 05	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 Legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto	110.000.000	90.000.000	200.000.000	156.752.742	6.235.294	164.988.036	35.011.964	=	=	=	=	=
	Totale 1a categoria	690.000.000	710.000.000	1.400.000.000	1.440.884.572	144.235.294	1.585.119.866	220.131.830	35.011.964	=	=	=	=

CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA									
N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			Definitive	SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni in più	In meno		Riscoste	Rimaste riscuotere	Totale accertati	in più	in meno	
1	2	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	3										
4 02 01	Categoria 2a - Trasferimenti dalle Regioni - Contributo della Regione Legge										
	Totale 2a categoria										
4 03 01	Categoria 3a - Trasferimenti da Comuni e Prov. - Contributi comunali e provinciali										
	Totale 3a categoria										
4 04 01	Categoria 4a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico										
4 04 02	- Contributo ente										
	- Contributi diversi										
	Totale 4a categoria										
	Categoria 1a	690.000.000	710.000.000		1.400.000.000	1.440.884.572	144.235.294	1.585.119.866	220.131.830	35.011.964	
	Categoria 2a										
	Categoria 3a										
	Categoria 4a										
	TOTALE TITOLO IV'	690.000.000	710.000.000		1.400.000.000	1.440.884.572	144.235.294	1.585.119.866	220.131.830	35.011.964	

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									
K*	D E M O N I M A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E			D i f f e r e n z a r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i			
		Iniziali	in più	in meno	Definitive	Riscosse	Risgate riscuotere	Totalli accertati	in più	in meno	
1	2	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	TITOLO VI*										
	PARTITE DI GIRO										
	Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro										
6 01 01	1) Ritenute erariali	550.000.000	80.000.000	=	630.000.000	560.814.501	15.418.678	576.232.979	=	53.767.021	
6 01 02	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	270.000.000	10.000.000	=	280.000.000	255.965.272	9.125.484	265.090.756	=	14.909.244	
6 01 03	3) Ritenute diverse	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
6 01 04	4) I.V.A.	1.800.000.000	=	1.650.000.000	150.000.000	69.405.643	44.038.464	113.644.107	=	36.355.893	
6 01 05	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
6 01 06	6) Trattenuite per conto terzi	20.000.000	=	=	20.000.000	13.074.048	=	13.074.048	=	6.925.952	
6 01 07	7) Contab. ex convenz. Min. LL.PP. 25.7.91 rep. n°1776	6.000.000.000	=	6.000.000.000	=	=	=	=	=	=	
6 01 08	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi ...	8.000.000	=	=	8.000.000	5.053.500	129.480	5.182.980	=	2.817.020	
6 01 09	9) Partite in sospeso	35.000.000	18.000.000	=	53.000.000	55.195.680	1.092.000	56.287.680	3.287.680	=	
	Totale 1a categoria	8.683.000.000	108.000.000	7.650.000.000	1.141.000.000	959.708.444	69.804.106	1.029.512.550	3.287.680	114.775.130	
	CATEGORIA 1a	8.683.000.000	108.000.000	7.650.000.000	1.141.000.000	959.708.444	69.804.106	1.029.512.550	3.287.680	114.775.130	
	TOTALE TITOLO VI*	8.683.000.000	108.000.000	7.650.000.000	1.141.000.000	959.708.444	69.804.106	1.029.512.550	3.287.680	114.775.130	

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										
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I				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 e p r e v i s i o n i		
		4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
1	2	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		Titolo I*	255.000.000	225.000.000	=	480.000.000	376.206.578	19.764.706	395.971.284	=	84.028.716	
		Titolo II*	7.709.600.000	243.000.000	2.040.600.000	5.912.000.000	5.131.744.798	948.530.372	6.080.275.170	176.906.832	8.031.662	
		Titolo III*	405.000.000	800.000.000	=	1.205.000.000	1.201.375.011	3.624.989	1.205.000.000	=	=	
		Titolo IV*	690.000.000	710.000.000	=	1.400.000.000	1.440.884.572	144.235.294	1.585.119.866	220.131.830	35.011.964	
		Titolo V*	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
		Titolo VI*	8.683.000.000	108.000.000	7.650.000.000	1.141.000.000	959.708.444	69.804.106	1.029.512.550	3.287.680	114.775.130	
		Totale	17.742.600.000	2.086.000.000	9.690.600.000	10.138.000.000	9.109.919.403	1.185.959.467	10.295.878.870	400.326.542	242.447.472	
		Avanzo di amministrazione	5.476.342.729	=	=	5.476.342.729	=	=	5.476.342.729	=	=	
		Fondo iniziale di cassa	=	=	=	=	6.694.750.634	=	=	=	=	
		TOTALE GEN.LE DELL'ENTRATA	23.218.942.729	2.086.000.000	9.690.600.000	15.614.342.729	15.804.670.037	1.185.959.467	15.772.191.599	400.326.542	242.447.472	

CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGRATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		iniziali	in più 5 (7 - 4)	in meno 6 (4 - 7)	definitive 7 (4+5-6)	Pagato 8	Risorse pagate 9 (10-8)	Totale impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
1	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Disavanzo di amministrazione	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TITOLO I°										
	SPESA CORRENTI										
	Categoria 1a - Spese per gli organi dello										
	Ente										
1 01 01	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di con- trollo	105.000.000	=	=	105.000.000	11.735.614	390.000	12.125.614	=	92.874.386	
	Totale 1a categoria	105.000.000	=	=	105.000.000	11.735.614	390.000	12.125.614	=	92.874.386	
	Categoria 2a - Oneri per il personale in at- tività di servizio										
1 02 01	- Emolumenti fissi al personale dipendente ...	2.166.000.000	10.000.000	=	2.170.000.000	2.168.205.425	360.340	2.168.565.765	=	1.434.235	
1 02 02	- Emolumenti variab. al personale dipendente	525.000.000	60.000.000	=	585.000.000	454.123.778	95.915.581	550.039.359	=	34.960.641	
1 02 03	- Emolumenti al personale non dip. dall'Ente	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1 02 04	- Indennità e rimborso spese per missioni	5.000.000	=	=	5.000.000	280.233	=	280.233	=	4.719.767	
1 02 05	- Altri oneri per il personale	40.000.000	5.000.000	=	45.000.000	26.635.090	8.357.450	34.992.540	=	10.007.460	
1 02 06	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per cor- si indetti da enti, istituzioni e ammi- nistrizioni varie	3.000.000	=	=	3.000.000	=	=	=	=	3.000.000	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					in più (10-7)	in meno (7-10)
		Iniziali	in più (7-4)	Variazioni	in meno (4-7)	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1 02 07	8 - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente												
	Totale 2a categoria	1.050.000.000	=	=	=	1.050.000.000	876.153.170	106.095.038	982.248.208	=	=	67.751.792	
	Totale 2a categoria	3.783.000.000	75.000.000	=	=	3.858.000.000	3.525.397.696	210.728.409	3.736.126.105	=	=	121.873.895	
1 03 01	Categoria 3a - Oneri per il personale in quiescenza												
	- Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	5.000.000	=	=	=	5.000.000	4.615.492	=	4.615.492	=	=	384.508	
	Totale 3a categoria	5.000.000	=	=	=	5.000.000	4.615.492	=	4.615.492	=	=	384.508	
1 04 01	Categoria 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi												
	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi postali	80.000.000	=	=	20.000.000	60.000.000	50.248.000	5.000.000	55.248.000	=	=	4.752.000	
1 04 02	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	370.000.000	=	=	50.000.000	320.000.000	134.981.873	110.106.400	245.088.273	=	=	74.911.727	
1 04 03	- Acquisto di materiale di consumo	145.000.000	15.000.000	=	=	160.000.000	116.354.688	38.695.617	155.050.305	=	=	4.949.695	
1 04 04	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1 04 05	- utenze varie	220.000.000	=	=	=	220.000.000	161.080.315	32.899.265	193.979.580	=	=	26.020.420	
1 04 06	- Materiale di economato	8.000.000	2.000.000	=	=	10.000.000	5.752.811	685.621	6.438.432	=	=	3.561.568	
1 04 07	- Vestiario	10.000.000	3.000.000	=	=	13.000.000	1.448.780	5.941.600	7.390.380	=	=	5.609.620	
1 04 08	- Spese di rappresentanza	7.000.000	=	3.000.000	=	4.000.000	571.900	1.295.981	1.867.881	=	=	2.132.119	
1 04 09	- Spese postali, telegraf. e telefoniche	30.000.000	=	=	=	30.000.000	19.366.434	6.131.349	25.517.783	=	=	4.482.217	

CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni					
		Initiali	in più	in meno	Definitive	Pagate	Risposte da pagare	Totale impegni	in più	in meno					
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5+6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	12 (7-10)							
1															
1 06 01	27														
		5.000.000	=	=	5.000.000	3.261	=	3.261			3.261	=		4.996.739	
		5.000.000	=	=	5.000.000	3.261	=	3.261			3.261	=		4.996.739	
1 07 01	28	170.000.000	550.000.000	=	720.000.000	700.692.122	84.611.879	785.304.001			785.304.001	65.304.001	=	=	
		170.000.000	550.000.000	=	720.000.000	700.692.122	84.611.879	785.304.001			785.304.001	65.304.001	=	=	
1 08 01	29	20.000.000	5.000.000	=	25.000.000	14.349.822	2.437.392	16.807.214			16.807.214	=		8.192.786	
		20.000.000	5.000.000	=	25.000.000	14.349.822	2.437.392	16.807.214			16.807.214	=		8.192.786	
1 09 01	30	5.000.000	=	=	5.000.000	=	=	=			=	=		5.000.000	
1 09 02	31	100.000.000	=	30.000.000	70.000.000	=	=	=			=	=		70.000.000	
1 09 03	32	306.210.000	=	166.510.000	139.700.000	139.696.000	=	139.696.000			139.696.000	=		4.000	
1 09 04	33	300.000	=	=	300.000	=	=	=			=	=		300.000	
		411.510.000	=	196.510.000	215.000.000	139.696.000	=	139.696.000			139.696.000	=		75.304.000	
		7.570.110.000	650.000.000	2.003.527.188	6.216.582.812	5.010.758.280	778.270.565	5.789.028.845			5.789.028.845	65.304.001		492.857.968	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGGATE			Differenze rispetto alle previsioni				
		Iniziali	Variazioni in più	in meno	Definitive	Pagate	Risorse pagate	Totale impegnati	in più	in meno			
1	2	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	3												
	Categoria 4a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni												
2 04 01	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo Indennità di licenziam. ...	675.000.000	705.000.000	=	1.360.000.000	=	1.363.496.004	1.363.496.004	=	16.503.996			
2 04 02	- Versamento altri depositi bancari	=	=	=	=	=	=	=	=	=			
2 04 03	- Versamenti a Compagnia di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziam. al personale dipendente	=	=	=	=	=	=	=	=	=			
2 04 04	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	=	=	5.000.000	5.000.000	=	5.000.000	=	=			
2 04 05	- Depositi a cauzione presso terzi	=	=	=	=	=	=	=	=	=			
2 04 06 0	- Concessione di crediti diversi	=	=	=	=	=	=	=	=	=			
	Totale 4a categoria	680.000.000	705.000.000	=	1.365.000.000	5.000.000	1.363.496.004	1.368.496.004	=	16.503.996			
	Categoria 5a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio												
2 05 01 0	- Indennità di anzianità	175.000.000	=	20.000.000	155.000.000	91.406.108	=	91.406.108	=	63.593.892			
	Totale 5a categoria	175.000.000	=	20.000.000	155.000.000	91.406.108	=	91.406.108	=	63.593.892			
	TOTALE TITOLO II*	970.000.000	705.000.000	20.000.000	1.655.000.000	112.882.408	1.392.964.414	1.595.846.822	=	149.153.178			

		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni in più		in meno	
1	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				11 (10-7)	12 (7-10)				
			Iniziali	in più	Variazioni	Definitive	Pagate	Risate da pagare	Totali imprevisti						
	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)						
3 05 01	50	<u>Categoria 5a</u> - Estinzione debiti diversi - Restituzione depositi di terzi a cauzione		=	=	=	=	=	=	=	=	=	=		
		Totale 5a categoria													
		TOTALE TITOLO III*													
		LIBRO IV*													
		SEPE PER PARTITE DI GIRO													
4 01 01	51	<u>Categoria 1a</u> - Spese aventi natura di partite di giro													
		1) Ritenute erariali	550.000.000	80.000.000	=	630.000.000	433.995.963	142.237.016	576.232.979		53.767.021				
		2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	270.000.000	10.000.000	=	280.000.000	223.383.009	41.707.747	265.090.756		14.909.244				
		3) Ritenute diverse	=	=	=	=	=	=	=		=				
		4) I.V.A.	1.800.000.000	=	1.650.000.000	150.000.000	103.803.455	9.840.652	113.644.107		36.355.893				
		5) Anticipazioni dell'Ente al personale	=	=	=	=	=	=	=		=				
		6) Versam. trattenute a favore di terzi	20.000.000	=	=	20.000.000	10.960.852	2.113.196	13.074.048		6.925.952				
		7) Contabilità ex convenzione Min. LL.PP. 25.7.91, rep. n. 1776	6.000.000.000	=	6.000.000.000	=	=	=	=		=				
		8) Somme pagate per conto terzi	8.000.000	=	=	8.000.000	3.344.380	1.838.600	5.182.980		2.817.020				
		9) Partite in sospeso	35.000.000	18.000.000	=	53.000.000	34.853.000	21.434.680	56.287.680		3.287.680				
4 01 08	58	Totale la categoria	8.683.000.000	108.000.000	7.650.000.000	1.141.000.000	810.340.659	219.171.891	1.029.512.550		3.287.680				
4 01 09	59	TOTALE TITOLO IV*	8.683.000.000	108.000.000	7.650.000.000	1.141.000.000	810.340.659	219.171.891	1.029.512.550		3.287.680				

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenze rispetto alle previsioni	
1	2	3	PREVISIONI			SONME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in più	Variazioni	Definitive	Pagate	Riserve da pagare	Totale impegnati	in più	in meno		
			4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		Titolo I'	7.570.110.000	650.000.000	2.003.527.188	6.216.582.812	5.010.758.260	778.270.565	5.789.028.845	45.304.001	492.857.968		
		Titolo II'	970.000.000	705.000.000	20.000.000	1.655.000.000	112.882.408	1.392.964.414	1.505.846.822	=	149.153.178		
		Titolo III'	=	=	=	=	=	=	=	=	=		
		Titolo IV'	8.683.000.000	108.000.000	7.650.000.000	1.141.000.000	810.340.659	219.171.891	1.029.512.550	3.287.660	114.775.130		
		Totale	17.223.110.000	1.463.000.000	9.673.527.188	9.012.582.812	5.933.981.347	2.390.406.870	8.324.388.217	68.591.681	756.786.276		
		Bilancio di amministrazione	=	=	=	=	=	=	=	=	=		
		TOTALE GEN. E DELLA RIPESA	17.223.110.000	1.463.000.000	9.673.527.188	9.012.582.812	5.933.981.347	2.390.406.870	8.324.388.217	68.591.681	756.786.276		

SITUAZIONE PATRIMONIALE
al 31 dicembre 1993

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V I T A'		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1993	al 31.12.1993	in più	in meno	al 1.1.1993	al 31.12.1993	in più	in meno		
1. Disponibilità liquide										
1.1. Cassa	---	---	---	---						
1.2. Banche	6.694.750.634	9.546.842.849	2.852.092.215	---	1. Debiti di tesoreria	---	---	---	---	---
1.3. Conti correnti postali	---	---	---	---	1.1. Anticipazioni del tesoriere	---	---	---	---	---
					1.2. Scoperti di conto corrente	---	---	---	---	---
	6.694.750.634	9.546.842.849	2.852.092.215	---						
	-----	-----	-----	-----						
2. Residui attivi					2. Residui passivi					
2.1. Verso lo Stato ed altri Enti	445.021.890	341.000.000	---	104.021.890	2.1. Verso lo Stato ed altri Enti	1.254.490.750	1.003.592.625	---	250.898.125	
2.2. Verso UTENTI	2.142.883.009	1.155.896.316	---	986.986.693	2.2. Verso fornitori	326.668.308	207.706.248	---	118.962.060	
2.3. Verso altri	269.500.652	291.422.080	21.921.428	---	2.3. Verso altri	1.956.248.723	2.813.511.747	857.263.022	---	
	2.857.405.551	1.788.318.396	21.921.428	1.091.088.563		3.537.407.783	4.024.810.620	857.263.022	369.860.185	
	-----	-----	-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
3. Crediti bancari e finanziari					3. Debiti bancari e finanziari					
3.1. Depositi bancari	---	---	---	---	3.1. Mutui ed anticipazioni passive	---	---	---	---	---
3.2. Depositi vincolati per il	---	---	---	---	3.2. Obbligazioni in circolazione	---	---	---	---	---
fondo indennità di licenziamento	2.084.523.779	---	---	2.084.523.779						
3.3. Polizze contratte con compagnie	---	---	---	---	3.3. Debiti diversi	---	---	---	---	---
di assicurazione per l'indennità	---	---	---	---						
di licenziamento al personale	---	---	---	---						
3.4. Prestiti ed anticipazioni a breve	3.583.305	4.249.994	666.689	---						
stermine	---	---	---	---						
3.5. Prestiti cauzionali	---	---	---	---						
3.6. Crediti diversi	---	---	---	---						
	2.088.107.084	4.249.994	666.689	2.086.523.779						
	-----	-----	-----	-----						

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1993	al 31.12.1993	in più	in meno		all'1.1.1993	al 31.12.1993	in più	in meno
4. Rimanenze di esercizio			/		4. Rimanenze di esercizio				
4.1. Magazzino	208.714.799	230.876.605	22.161.807		4.1. Riscconti passivi diversi				
4.2. Riscconti attivi diversi	16.237.226	18.430.041	2.192.815		4.2. Rimanenze finali (art. 60 T.U.)	289.633.435	289.633.435		
4.3. Ratei attivi finali					4.3. Ricavi sospesi	83.403.083	83.403.083	83.403.083	
	224.952.025	249.306.646	24.354.622			289.633.435	289.633.435	83.403.083	
5. Investimenti mobiliari					5. Fondi di accantonamento				
5.1. Partecipazioni azionarie					5.1. Fondo svalutazione titoli				
5.2. Conferimenti e quote in altri Enti	1.000	1.000			5.2. Fondo liquidazione indennità				
					anzianità personale	2.084.523.779	2.084.523.779	2.084.523.779	
5.3. Titoli di credito					5.3. Fondo imposte e tasse				
					5.4. Fondi diversi	4.733.965.432	4.733.965.432	4.733.965.432	
	1.000	1.000				6.818.489.211	6.818.489.211	6.818.489.211	
6. Immobili					6. Fondi di ammortamento				
6.1. Terreni					6.1. Immobili	10.079.058	21.039.095	10.960.037	
6.2. Fabbricati					6.2. Immobilizzazioni tecniche	266.998.243	260.081.053	53.082.810	
6.3. Opere portuali	71.993.269	274.000.919	202.007.650		6.3. Diversi	1.909.600	880.000	1.029.600	
6.4. Valori in formazione									
	71.993.269	274.000.919	202.007.650			218.986.901	282.000.148	64.042.847	1.829.600

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V I T A'		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1993	al 31.12.1993	In più	In meno	al 1.1.1993	al 31.12.1993	In più	In meno		
7. Immobilizzazioni tecniche										
7.1. Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	12.442.421	12.442.421								
7.2. Attrezzature e macchinari	361.607.232	379.581.631	17.974.399							
7.3. Mobili e macchine ordinarie di ufficio	58.159.825	56.397.677		1.762.148						
7.4. Automobili al servizio del porto	67.895.534	72.341.425	4.445.891							
7.5. Valori in formazione										
	500.105.012	520.765.154	22.420.290	1.762.148						
8. Beni immateriali										
8.1. Brevetti										
8.2. Diversi	3.412.000	1.700.000		1.712.000						
	3.412.000	1.700.000		1.712.000						
9. Altri costi pluriennali										
9.1. Costi e perdite di emissione										
9.2. Costi pluriennali diversi										
TOTALE ATTIVITA'	12.440.726.574	12.385.182.918	3.123.462.854	3.179.006.510		TOTALE PASSIVITA'	10.364.517.330	4.679.647.286	1.004.708.952	7.189.378.996

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1993	al 31.12.1993	In più	In meno
10. Deficit patrimoniale				
10.1. Disavanzo economico esercizi precedenti				
10.2. Disavanzo economico dell'esercizio				
	all'1.1.1993	al 31.12.1993	in più	in meno
7. Patrimonio netto				
7.1. Fondo di dotazione	281.102.971	281.103.161		190
7.2. Riserve obbligatorie				
7.3. Riserve diverse	1.226.761.368	6.546.000.365	5.319.238.997	
7.4. Fondo rivalutazione (art. 23 legge 2.12.1975 n. 576)	68.344.905	68.344.905		
7.5. Avanzo economico esercizi precedenti				
7.6. Avanzo economico dell'es.		809.887.201	809.887.201	
	12.440.726.574	12.385.182.918	7.133.635.340	7.189.378.996
11. Conti d'ordine				
11.1. Valori di terzi depositati a cauzione, garanzia ecc.				
11.2. Conti diversi				

P A S S I V I T A'

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.93

<u>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1993</u>		£. 6.694.750.634
<u>Riscossioni</u> [
in conto competenza	£. 9.109.919.403	
in conto residui	£. 1.635.611.577	
		£. 10.745.530.980
<u>Pagamenti</u> [
in conto competenza	£. 5.933.981.347	
in conto residui	£. 1.959.457.418	
		£. 7.893.438.765
<u>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1993</u>		£. 9.546.842.849
<u>Residui attivi</u> [
degli esercizi precedenti	£. 606.623.883	
dell'esercizio	£. 1.185.959.467	
		£. 1.792.583.350
<u>Residui passivi</u> [
degli esercizi precedenti	£. 2.008.795.245	
dell'esercizio	£. 2.390.406.870	
		£. 4.399.202.115
<u>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1993</u>		£. 6.940.224.084

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993

PARTE PRIMAENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale Entrate (Titolo I° e II°) Accertate (come da conto finanziario)	f. 6.476.246.454	Totale spese correnti impegnate (come da conto finanziario)	f. 5.789.028.845
Totale parte prima (I)	<u>f. 6.476.246.454</u>	Totale parte prima (I)	<u>f. 5.789.028.845</u>

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<u>R. I. C. A. V. I.</u>	<u>£.</u>	<u>C. O. S. T. I.</u>	<u>£.</u>
A) Ratei e risconti passivi iniziali	<u>£. 478.482.050</u>	A) Ratei e risconti attivi iniziali	<u>£. 478.482.050</u>
B) Produzioni interne	<u>£. ---</u>	B) Oneri in natura per produzioni interne	<u>£. ---</u>
C) Trasferimenti attivi in natura	<u>£. ---</u>	C) Trasferimenti passivi in natura	<u>£. ---</u>
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammortamenti e deperimenti	
- Sopravvenienze attive	<u>£. 1.762.119.866</u>	- Immobili	<u>£. 10.960.037</u>
- Insussistenze passive	<u>£. ---</u>	- Impianti, attrezzature, macchinari	<u>£. 47.939.722</u>
- Plusvalenze	<u>£. ---</u>	- Automezzi, mobili e macchine	<u>£. 43.122.696</u>
	<u>£. 1.762.119.866</u>	- Diversi	<u>£. 682.400</u>
E) Variazioni nei residui		E) Svalutazioni e deprezzamenti	<u>£. 102.704.855</u>
- Minori residui passivi	<u>£. 84.547.179</u>		<u>£. ---</u>
- Maggiori residui attivi	<u>£. ---</u>	F) Altri accantonamenti	<u>£. 8.775.78</u>
	<u>£. 84.547.179</u>	- rischi su crediti	<u>£. 792.559,90</u>
F) Risconti attivi finali	<u>£. 576.536.608</u>	- accantonamento art. 55 T.U.	<u>£. 801.335,71</u>
Ratei attivi finali	<u>£. 576.536.608</u>		

C) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£. 254.902.112	
H) Variazioni patrimoniali straordinarie		
- Sopravvenienze passive	£. 579.691.248	
- Insussistenze attive	£. —	
- Minusvalenze	£. —	
	£. 579.691.248	
I) Ratei e risconti passivi finali	£. 83.418.083	
Totale parte seconda (2)	£. 2.300.534.061	£. 2.423.203.653
Totale generale (1+2)	£. 8.089.562.906	£. 8.899.450.107
Disavanzo economico	£. 809.887.201	£. —
Totale a pareggio	£. 8.899.450.107	£. 8.899.450.107