

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4237**  
**TAB. 9**  
**Annesso 17**

## **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**

---

**ANNESSO N. 17**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1998**



**TABELLA N. 9**

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

---

**ANNESSO N. 17**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1998**

---



## ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+4+4)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	DESCRIZIONE	VARIAZIONI		RISCOSE	RIMASTE DA RISCOFERSI (10-9)		TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
		IN AUMENTO (7-8)								IN DIMINUIZIONE (4-7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

## CATEGORIA I - Trasferimenti da parte dello Stato

101030	1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. I della legge 5/5/1976, n.355 e succ. modif. e integ. (50% spaziale)	L. 1.500.000.000		L. 500.000.000	L. 1.000.000.000	L. 949.642.760	L. 180.083.530	L. 1.129.726.290	L. 129.726.290	L.
101010	1115	Contributo LL.PP. Per manutenzione ordinaria opere portuali anni 1997-1998	L. 200.000.000	L. 200.000.000		L. 400.000.000	L. 400.000.000	L.	L. 400.000.000		L.
TOTALE			L. 1.700.000.000	L. 200.000.000	L. 500.000.000	L. 1.400.000.000	L. 1.349.642.760	L. 180.083.530	L. 1.529.726.290	L. 129.726.290	L.

## CATEGORIA II - Trasferimenti da parte delle Regioni

102010	1220	Concorsi da parte delle Regioni per spese di servizi, manutenzione ordinaria						L.		L.	L.
TOTALE			L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.

## RIEPILOGO DEL TITOLO I

CATEGORIA I	L. 1.700.000.000	L. 200.000.000	L. 500.000.000	L. 1.400.000.000	L. 1.349.642.760	L. 180.083.530	L. 1.529.726.290	L. 129.726.290	L.
CATEGORIA II	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.	L.
TOTALE TITOLO I	L. 1.700.000.000	L. 200.000.000	L. 500.000.000	L. 1.400.000.000	L. 1.349.642.760	L. 180.083.530	L. 1.529.726.290	L. 129.726.290	L.

## TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

## CATEGORIA I - Entrate derivanti dalla vendita di beni e servizi

201010	2125	Proventi dall'introduzione tariffe automezzi imbarcati e sbarcati	L. 600.000.000		L. 500.000.000	L. 100.000.000	L. 57.486.825	L. 68.592.675	L. 118.079.500	L. 18.079.500	L.
TOTALE			L. 600.000.000	L.	L. 500.000.000	L. 100.000.000	L. 57.486.825	L. 68.592.675	L. 118.079.500	L. 18.079.500	L.

## CATEGORIA II - Redditi e proventi patrimoniali

202020	2230	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	L. 1.000.000.000	L. 150.000.000		L. 1.150.000.000	L. 878.364.858	L. 315.906.777	L. 1.194.358.835	L. 443.358.835	L.
202010	2240	Canone di affitto di beni patrimoniali dell'autorità portuale						L.		L.	L.

## Segue: ENTRATE

CORNICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (1+4)	RISORSE	RIANIMATE DA RISCOSSIONE (10-9)	TOTALI ACCERTATI (9+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	5	6	7	8	9	10	11	12
202030	2250	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	L. 500.000	L. 13.500.000		L. 14.000.000	L. 14.244.591	L. -	L. 14.244.591	L. 244.591	L. -		
202050	2260	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge n. 84/94	L. 70.000.000			L. 70.000.000	L. 60.000.000	L. -	L. 60.000.000	L. -	L. 10.000.000		
TOTALE			L. 1.070.500.000	L. 163.500.000	L. -	L. 1.234.000.000	L. 952.608.649	L. 315.986.777	L. 1.268.595.426	L. 44.595.426	L. 10.000.000		

## CATEGORIA II - Entrate non classificabili in altre voci

204010	2470	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia						L. -		L. -	L. -
204010	2475	Concorsi - rimborsi e recuperi	L. 500.000	L. 11.500.000		L. 12.000.000	L. 13.260.000	L. 150.000	L. 13.410.000	L. 1.410.000	L. -
TOTALE			L. 500.000	L. 11.500.000	L. -	L. 12.000.000	L. 13.260.000	L. 150.000	L. 13.410.000	L. 1.410.000	L. -

## RIEPILOGO DEL TITOLO II

CATEGORIA I	L. 600.000.000	L. -	L. 500.000.000	L. 180.000.000	L. 57.486.825	L. 60.592.675	L. 118.079.500	L. 18.079.500	L. -
CATEGORIA II	L. 1.070.500.000	L. 163.500.000	L. -	L. 1.234.000.000	L. 952.608.649	L. 315.986.777	L. 1.268.595.426	L. 44.595.426	L. 10.000.000
CATEGORIA IV	L. 500.000	L. 11.500.000	L. -	L. 12.000.000	L. 13.260.000	L. 150.000	L. 13.410.000	L. 1.410.000	L. -
TOTALE TITOLO II	L. 1.671.000.000	L. 175.000.000	L. 500.000.000	L. 1.346.000.000	L. 1.023.355.474	L. 376.729.452	L. 1.400.084.926	L. 64.084.926	L. 10.000.000

## TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DEI CREDITI

## TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

## CATEGORIA I - Trasferimenti dallo Stato

401010	4110	Contributo LL.PP. Per manutenzione straordinaria opere portuali anni 1997-1998	L. 840.000.000	L. 1.416.142.000		L. 2.256.142.000	L. 2.256.142.000	L. -	L. 2.256.142.000	L. -	L. -
TOTALE			L. 840.000.000	L. 1.416.142.000	L. -	L. 2.256.142.000	L. 2.256.142.000	L. -	L. 2.256.142.000	L. -	L. -

## RIEPILOGO DEL TITOLO IV

CATEGORIA I	L. 840.000.000	L. 1.416.142.000	L. -	L. 2.256.142.000	L. 2.256.142.000	L. -	L. 2.256.142.000	L. -	L. -
TOTALE TITOLO	L. 840.000.000	L. 1.416.142.000	L. -	L. 2.256.142.000	L. 2.256.142.000	L. -	L. 2.256.142.000	L. -	L. -

## TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

## CATEGORIA II - Ammissione di altri debiti finanziari

502020	5220	Depositi di terzi in cauzione	L. 20.000.000			L. 20.000.000		L. -		L. -	L. 20.000.000
TOTALE			L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000

## Segue: ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (11+8)	RECORSE	RIDASTE DA RESCIUERE (10-9)	TOTALI ACCERTATI (9+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RIEPILOGO DEL TITOLO V											
CATEGORIA II			L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000
TOTALE TITOLO			L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000

## TITOLO VI - PARTITE DI GIRO

## CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro

601010	6110	Ritenute erariali su compensi amministratori	L. 80.000.000			L. 80.000.000	L. 48.756.136	L. 169.104	L. 48.925.240	L. -	L. 31.074.760
601010	6111	Ritenute erariali su retribuzioni dipendenti	L. 100.000.000			L. 100.000.000	L. 77.041.822	L. -	L. 77.041.822	L. -	L. 22.958.178
601010	6112	Ritenute erariali su compensi professionisti	L. 70.000.000			L. 70.000.000	L. 28.291.057	L. -	L. 28.291.057	L. -	L. 41.708.943
601020	6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali amministratori	L. 20.000.000			L. 20.000.000	L. 2.879.607	L. -	L. 2.879.607	L. -	L. 17.120.393
601020	6121	Ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti	L. 120.000.000			L. 120.000.000	L. 56.385.020	L. -	L. 56.385.020	L. -	L. 63.614.980
601020	6122	Ritenute previdenziali ed assistenziali professionisti	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000
601020	6130	Ritenute diverse al personale dipendente	L. 50.000.000			L. 50.000.000	L. 4.613.848	L. -	L. 4.613.848	L. -	L. 45.386.152
601050	6140	Recupero del personale per anticipazioni concesse	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 2.000.000	L. -	L. 2.000.000	L. -	L. 8.000.000
601060	6150	Trattamenti per conto terzi	L. 100.000.000			L. 100.000.000	L. 1.000.000	L. -	L. 1.000.000	L. -	L. 99.000.000
601070	6160	Rimborso di terzi per rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	L. 20.000.000			L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000
601090	6170	Partite in sospeso	L. 100.000.000	L. 100.000.000		L. 200.000.000	L. 49.440.500	L. -	L. 49.440.500	L. -	L. 150.559.500
601080	6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 2.000.000	L. -	L. 2.000.000	L. -	L. 8.000.000
601090	6190	Depositi cauzionali e d'asta	L. 50.000.000			L. 50.000.000	L. 310.960	L. -	L. 310.960	L. -	L. 49.689.040
TOTALE			L. 740.000.000	L. 100.000.000	L. -	L. 840.000.000	L. 272.718.950	L. 169.104	L. 272.888.054	L. -	L. 567.111.946

## RIEPILOGO DEL TITOLO VI

CATEGORIA I			L. 740.000.000	L. 100.000.000	L. -	L. 840.000.000	L. 272.718.950	L. 169.104	L. 272.888.054	L. -	L. 567.111.946
TOTALE TITOLO VI			L. 740.000.000	L. 100.000.000	L. -	L. 840.000.000	L. 272.718.950	L. 169.104	L. 272.888.054	L. -	L. 567.111.946

## RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I	L. 1.700.000.000	L. 200.000.000	L. 500.000.000	L. 1.400.000.000	L. 1.349.642.760	L. 180.003.530	L. 1.529.726.290	L. 129.726.290	L. -
TITOLO II	L. 1.671.000.000	L. 175.000.000	L. 500.000.000	L. 1.346.000.000	L. 1.023.355.474	L. 376.729.452	L. 1.400.084.926	L. 64.084.926	L. 10.000.000
TITOLO III	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
TITOLO IV	L. 840.000.000	L. 1.416.142.000	L. -	L. 2.256.142.000	L. 2.256.142.000	L. -	L. 2.256.142.000	L. -	L. -
TITOLO V	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000
TITOLO VI	L. 740.000.000	L. 100.000.000	L. -	L. 840.000.000	L. 272.718.950	L. 169.104	L. 272.888.054	L. -	L. 567.111.946
TOTALE ENTRATE	L. 4.971.000.000	L. 1.891.142.000	L. 1.000.000.000	L. 5.862.142.000	L. 4.901.859.184	L. 556.902.086	L. 5.458.841.270	L. 193.811.216	L. 597.111.946

## SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (8+9)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## TITOLO I - SPESE CORRENTI

## CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'Autorità Portuale

101010	1110	Compensi, assegni, indennità agli organi di amministrazione e controllo	L. 225.000.000		L. 15.000.000	L. 210.000.000	L. 177.541.600	L. 21.506.900	L. 199.047.600	L. -	L. 10.952.400
101010	1120	Rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	L. 75.000.000		L. 15.000.000	L. 60.000.000	L. 25.078.440	L. 3.849.506	L. 28.927.946	L. -	L. 31.072.054
101010	1130	Oneri previdenziali a carico A.P. su compensi agli organi di amministrazione e controllo	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 5.791.079	L. -	L. 5.791.079	L. -	L. 4.208.921
TOTALE			L. 310.000.000	L. -	L. 30.000.000	L. 280.000.000	L. 208.411.119	L. 25.355.506	L. 233.766.625	L. -	L. 46.233.375

## CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio

102010	1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	L. 550.000.000		L. 140.000.000	L. 410.000.000	L. 360.169.433	L. -	L. 360.169.433	L. -	L. 49.830.567
102020	1220	Lavoro straordinario personale dipendente	L. 50.000.000		L. 25.000.000	L. 25.000.000	L. 3.459.768	L. -	L. 3.459.768	L. -	L. 21.540.232
102030	1225	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	L. 25.000.000		L. 15.000.000	L. 10.000.000	L. 5.400.000	L. -	L. 5.400.000	L. -	L. 4.600.000
102020	1240	Indennità e rimborso spese per missioni	L. 20.000.000			L. 20.000.000	L. 12.374.628	L. 339.610	L. 12.714.238	L. -	L. 7.285.762
102050	1250	Altri oneri per il personale	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 5.773.040	L. 1.154.608	L. 6.927.648	L. -	L. 3.072.352
102050	1251	Versamento dello 0,5% della retribuzione lorda dei dipendenti per attività ricreative art. 45 c.c.n.l.		L. 2.050.000		L. 2.050.000		L. 2.050.000	L. 2.050.000	L. -	L. -
102060	1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	L. 20.000.000			L. 20.000.000	L. 740.000	L. -	L. 740.000	L. -	L. 19.260.000
102070	1270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	L. 250.000.000		L. 100.000.000	L. 150.000.000	L. 87.500.981	L. 13.831.631	L. 101.332.612	L. -	L. 48.667.388
TOTALE			L. 925.000.000	L. 2.050.000	L. 280.000.000	L. 647.050.000	L. 475.417.850	L. 17.375.849	L. 492.793.699	L. -	L. 154.256.301

## CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

104100	1400	Spese per la selezione esterna del personale						L. -		L. -	L. -
104010	1410	Prestazione di terzi per la gestione di servizi portuali - Spese per utenze di servizi portuali vari		L. 80.000.000		L. 80.000.000	L. 62.514.400	L. 2.355.230	L. 64.869.630	L. -	L. 15.130.370
104020	1411	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale - ENTRATE CAP. 1220	L. 500.000.000	L. 40.000.000		L. 540.000.000	L. 145.947.300	L. 309.815.370	L. 488.762.670	L. -	L. 84.237.330



Segue: SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-9)	TOTALI IMPEGNATI (9+7)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
				IN AUMENTO (7-6)	IN DIMINUIZIONE (6-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104030	1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.) - Spese per noleggio o leasing di autoveature	L. 15.000.000		L. 10.000.000	L. 5.000.000	L. 635.000	L. -	L. 635.000	L. -	L. 4.365.000
104150	1415	Spese di pulizia e condominiali	L. 28.000.000	L. 5.000.000		L. 25.000.000	L. 9.864.000	L. 728.000	L. 10.584.000	L. -	L. 14.416.000
104110	1416	Locazioni passive						L. -		L. -	L. -
104100	1417	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali - Spese legali, giudiziarie e varie	L. 100.000.000			L. 100.000.000	L. 69.379.025	L. 20.320.097	L. 89.699.122	L. -	L. 10.300.878
104160	1418	Spese per acquisto di libri, riviste, giornali ecc	L. 8.000.000		L. 3.000.000	L. 5.000.000	L. 4.526.400	L. -	L. 4.526.400	L. -	L. 473.600
104140	1419	Premi di assicurazione	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 3.015.000	L. -	L. 3.015.000	L. -	L. 6.985.000
104050	1420	Spese per energia elettrica per illuminazione uffici, canone d'acqua	L. 6.000.000			L. 6.000.000	L. 758.000	L. -	L. 758.000	L. -	L. 5.242.000
104050	1422	Spese riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici	L. 10.000.000		L. 5.000.000	L. 5.000.000	L. 700.000	L. 42.800	L. 742.800	L. -	L. 4.257.200
104090	1424	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L. 40.000.000	L. 10.000.000		L. 50.000.000	L. 27.801.268	L. 947.850	L. 28.749.118	L. -	L. 21.250.880
104160	1428	Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti		L. 15.000.000		L. 15.000.000	L. 1.845.000	L. 7.205.000	L. 9.050.000	L. -	L. 5.950.000
104030	1430	Spese per l'acquisto di materiale di consumo	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 6.541.724	L. 914.862	L. 7.456.586	L. -	L. 2.543.414
104100	1432	Spese di assistenza e programmi software	L. 5.000.000			L. 5.000.000	L. 4.976.400	L. -	L. 4.976.400	L. -	L. 23.600
104030	1434	Acquisto generi di cancelleria e materiali occorrenti per il funzionamento di apparecchiature da ufficio	L. 20.000.000		L. 10.000.000	L. 10.000.000	L. 6.018.850	L. 838.200	L. 6.857.050	L. -	L. 3.142.950
104160	1439	Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	L. 4.000.000			L. 4.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 4.000.000
104070	1441	Spese per provviste di effetti di conto per il personale dipendente	L. 1.000.000			L. 1.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1.000.000
104080	1442	Spese promozionali e di propaganda, comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'Autorità Portuale - Contributi Associaivi - Spese di rappresentanza e spese varie	L. 150.000.000	L. 50.000.000		L. 200.000.000	L. 148.968.616	L. 20.205.761	L. 169.174.377	L. -	L. 30.825.623
104160	1450	Spese diverse (spese contrattuali a carico di terzi)		L. 5.000.000		L. 5.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5.000.000
TOTALE			L. 899.000.000	L. 205.000.000	L. 28.000.000	L. 1.076.000.000	L. 493.490.975	L. 363.355.170	L. 856.896.145	L. -	L. 219.143.855

## CATEGORIA VI - Oneri finanziari

106010	1610	Interessi passivi, spese commissioni bancarie	L. 1.000.000			L. 1.000.000	L. 24.601	L. -	L. 24.601	L. -	L. 975.399
TOTALE			L. 1.000.000	L. -	L. -	L. 1.000.000	L. 24.601	L. -	L. 24.601	L. -	L. 975.399

## Segue: SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RINVIATE DA PAGARE (10+9)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (11-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## CATEGORIA VII - Oneri tributari

107010	1710	Imposte, tasse e tributi vari	L. 10.000.000			L. 10.000.000		L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000
107010	1711	I.R.A.P.		L. 60.000.000		L. 60.000.000	L. 36.048.000	L. 4.991.000	L. 41.039.000	L. -	L. 18.961.000
TOTALE			L. 10.000.000	L. 60.000.000	L. -	L. 70.000.000	L. 36.048.000	L. 4.991.000	L. 41.039.000	L. -	L. 28.961.000

## CATEGORIA VIII - Passive correttive e compensative di spese correnti

108010	1810	Restituzioni e rimborsi diversi	L. 2.000.000	L. 3.000.000		L. 5.000.000		L. -	L. -	L. -	L. 5.000.000
TOTALE			L. 2.000.000	L. 3.000.000	L. -	L. 5.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5.000.000

## CATEGORIA IX - Spese non classificabili in altre voci

109010	1910	Spese per lib. arbitraggio, risarcimenti ed accessori						L. -	L. -	L. -	L. -
109020	1920	Fondo di riserva (gestione di competenza)	L. 73.410.000		L. 18.343.000	L. 55.067.000		L. -	L. -	L. -	L. 55.067.000
109020	1921	Fondo di riserva (gestione di cassa)						L. -	L. -	L. -	L. -
109030	1930	Oneri van straordinari	L. 76.590.000		L. 60.000.000	L. 16.590.000	L. 1.093.320	L. 3.771.450	L. 4.864.770	L. -	L. 11.725.230
109040	1940	Spese per realizzo delle entrate						L. -	L. -	L. -	L. -
TOTALE			L. 150.000.000	L. -	L. 78.343.000	L. 71.657.000	L. 1.093.320	L. 3.771.450	L. 4.864.770	L. -	L. 66.792.230

## RIEPILOGO DEL TITOLO I

CATEGORIA I	L. 310.000.000	L. -	L. 30.000.000	L. 280.000.000	L. 208.411.119	L. 25.355.506	L. 233.766.625	L. -	L. -	L. 46.233.375
CATEGORIA II	L. 925.000.000	L. 2.050.000	L. 280.000.000	L. 647.050.000	L. 475.417.850	L. 17.375.849	L. 492.793.699	L. -	L. -	L. 154.256.301
CATEGORIA IV	L. 899.000.000	L. 205.000.000	L. 28.000.000	L. 1.076.000.000	L. 493.490.975	L. 363.365.170	L. 856.856.145	L. -	L. -	L. 219.143.855
CATEGORIA V	L. 1.000.000	L. -	L. -	L. 1.000.000	L. 24.601	L. -	L. 24.601	L. -	L. -	L. 975.399
CATEGORIA VII	L. 10.000.000	L. 60.000.000	L. -	L. 70.000.000	L. 36.048.000	L. 4.991.000	L. 41.039.000	L. -	L. -	L. 28.961.000
CATEGORIA VIII	L. 2.000.000	L. 3.000.000	L. -	L. 5.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 5.000.000
CATEGORIA IX	L. 150.000.000	L. -	L. 78.343.000	L. 71.657.000	L. 1.093.320	L. 3.771.450	L. 4.864.770	L. -	L. -	L. 66.792.230
TOTALE TITOLO	L. 2.297.000.000	L. 270.050.000	L. 416.343.000	L. 2.150.707.000	L. 1.214.485.865	L. 414.858.975	L. 1.629.344.840	L. -	L. -	L. 521.362.160

## TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

## CATEGORIA II - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche

202030	2220	Acquisito autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	L. 25.000.000		L. 5.000.000	L. 20.000.000	L. 18.120.000	L. -	L. 18.120.000	L. -	L. 1.880.000
202030	2225	Acquisito mobili e macchine da ufficio	L. 150.000.000	L. 50.000.000		L. 200.000.000	L. 152.591.363	L. 46.396.800	L. 198.988.163	L. -	L. 1.011.837
202040	2240	Spese per progettazione opere portuali	L. 750.000.000		L. 400.000.000	L. 350.000.000	L. 165.175.815	L. 130.735.805	L. 295.911.620	L. -	L. 54.088.380
202010	2250	Mantenimento straordinaria parti comuni nell'ambito portuale (c. cap. 4110)	L. 848.000.000	L. 1.416.142.000		L. 2.256.142.000	L. 39.610.000	L. 869.715.880	L. 909.325.880	L. -	L. 1.346.816.120
202010	2260	Realizzazione opere portuali	L. 550.000.000			L. 550.000.000	L. -	L. 311.397.950	L. 311.397.950	L. -	L. 238.602.050
TOTALE			L. 2.315.000.000	L. 1.466.142.000	L. 405.000.000	L. 3.376.142.000	L. 375.497.178	L. 1.358.246.435	L. 1.733.743.613	L. -	L. 1.642.398.387

## CATEGORIA IV - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni

204010	2410	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		L. 35.000.000		L. 35.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 35.000.000
TOTALE			L. -	L. 35.000.000	L. -	L. 35.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 35.000.000

## Segue: SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (8+9)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)
NUMERO	DESCRIZIONE	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	11	12						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

## RIEPILOGO DEL TITOLO II

CATEGORIA II	L. 2.315.000.000	L. 1.466.142.000	L. 405.000.000	L. 3.376.142.000	L. 375.497.178	L. 1.358.246.435	L. 1.733.743.613	L.	-	L. 1.642.398.387	
CATEGORIA IV	L.	-	L. 35.000.000	L.	-	L. 35.000.000	L.	-	L.	-	L. 35.000.000
TOTALE TITOLO	L. 2.315.000.000	L. 1.501.142.000	L. 405.000.000	L. 3.411.142.000	L. 375.497.178	L. 1.358.246.435	L. 1.733.743.613	L.	-	L. 1.677.398.387	

## TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

## CATEGORIA II - Estinzione di debiti diversi

305010	3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	L. 20.000.000			L. 20.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L. 20.000.000
TOTALE			L. 20.000.000	L.	-	L. 20.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L. 20.000.000

## RIEPILOGO DEL TITOLO III

CATEGORIA II	L. 20.000.000	L.	-	L.	-	L. 20.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L. 20.000.000
TOTALE TITOLO	L. 20.000.000	L.	-	L.	-	L. 20.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L. 20.000.000

## TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

## CATEGORIA I - Spese aventi natura di partite di giro

601010	4110	Versamento ritenute erariali su compensi amministratori	L. 80.000.000			L. 80.000.000	L. 42.181.386	L. 6.743.854	L. 48.925.240	L.	-	L.	-	L. 31.074.760	
601010	4111	Versamento ritenute erariali su retribuzioni dipendenti	L. 100.000.000			L. 100.000.000	L. 63.589.894	L. 13.451.928	L. 77.041.822	L.	-	L.	-	L. 22.958.178	
601010	4112	Versamento ritenute erariali su compensi professionisti	L. 70.000.000			L. 70.000.000	L. 27.022.800	L. 1.269.057	L. 28.291.057	L.	-	L.	-	L. 41.708.943	
601020	4120	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali amministratori	L. 20.000.000			L. 20.000.000	L. 2.877.921	L. 1.686	L. 2.879.607	L.	-	L.	-	L. 17.120.393	
601020	4121	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti	L. 120.000.000			L. 120.000.000	L. 49.460.488	L. 6.924.532	L. 56.385.020	L.	-	L.	-	L. 63.614.980	
601020	4122	Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L.	-	L.	-	-	-	-	L. 10.000.000	
601020	4130	Versamento ritenute diverse al personale dipendente	L. 50.000.000			L. 50.000.000	L. 4.036.544	L. 577.304	L. 4.613.848	L.	-	L.	-	L. 45.386.152	
601050	4140	Anticipazioni dell'A.P. al personale dipendente	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 2.000.000	L.	-	L. 2.000.000	L.	-	L.	-	L. 8.000.000
601060	4150	Spese per conto terzi	L. 100.000.000			L. 100.000.000	L. 1.000.000	L.	-	L. 1.000.000	L.	-	L.	-	L. 99.000.000
601070	4160	Spese per corso terzi per rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito	L. 20.000.000			L. 20.000.000	L.	-	L.	-	-	-	-	L. 20.000.000	
601090	4170	Partite in sospeso	L. 100.000.000	L. 100.000.000		L. 200.000.000	L. 49.440.500	L.	-	L. 49.440.500	L.	-	L.	-	L. 150.559.500
601080	4180	Anticipazione fondo economato a fine esercizio	L. 10.000.000			L. 10.000.000	L. 2.000.000	L.	-	L. 2.000.000	L.	-	L.	-	L. 8.000.000

Segue: SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				VARIAZIONI		DEFINITIVE (7-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-9)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (11-7)	IN DIMINUIZIONE (7-11)
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601090	4190	Restituzione depositi cauzionali e d'asta	L. 50.000.000			L. 50.000.000	L. -	L. 310.960	L. 310.960	L. -	L. 49.609.040

TOTALE	L. 740.000.000	L. 100.000.000	L. -	L. 840.000.000	L. 243.608.733	L. 29.279.321	L. 272.888.054	L. -	L. 567.111.946
--------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	---------------	----------------	------	----------------

## RIEPILOGO DEL TITOLO IV

CATEGORIA I	L. 740.000.000	L. 100.000.000	L. -	L. 840.000.000	L. 243.608.733	L. 29.279.321	L. 272.888.054	L. -	L. 567.111.946
-------------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	---------------	----------------	------	----------------

TOTALE TITOLO	L. 740.000.000	L. 100.000.000	L. -	L. 840.000.000	L. 243.608.733	L. 29.279.321	L. 272.888.054	L. -	L. 567.111.946
---------------	----------------	----------------	------	----------------	----------------	---------------	----------------	------	----------------

## RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I	L. 2.297.000.000	L. 270.050.000	L. 416.343.000	L. 2.150.707.000	L. 1.214.485.865	L. 414.858.975	L. 1.629.344.840	L. -	L. 521.362.160
TITOLO II	L. 2.315.000.000	L. 1.501.142.000	L. 405.000.000	L. 3.411.142.000	L. 375.497.178	L. 1.358.246.435	L. 1.733.743.613	L. -	L. 1.677.398.387
TITOLO III	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000
TITOLO IV	L. 740.000.000	L. 100.000.000	L. -	L. 840.000.000	L. 243.608.733	L. 29.279.321	L. 272.888.054	L. -	L. 567.111.946

TOTALE USCITE	L. 5.372.000.000	L. 1.871.192.000	L. 821.343.000	L. 6.421.849.000	L. 1.833.591.776	L. 1.802.384.731	L. 3.635.976.507	L. -	L. 2.785.872.493
---------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------	------------------

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 01.01.1998	al 31.12.1998	in più	in meno
	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
	- cassa	L. 2.408.953.167	L. 5.319.972.435	L. 2.911.019.268	
	- banche				
	- conti correnti postali		L. 156.900	L. 156.900	
		L. 2.408.953.167	L. 5.320.129.335	L. 2.911.176.168	L.
	<b>RESIDUI ATTIVI</b>				
	- verso lo Stato ed altri enti	L. 154.997.330	L. 180.083.530	L. 25.086.200	
	- verso utenti		L. 376.579.452	L. 376.579.452	
	- verso altri	L. 2.600.606	L. 319.104		L. 2.281.502
		L. 157.597.936	L. 556.982.086	L. 401.665.652	L. 2.281.502
	<b>CREDITI BANCARI E FINANZ.</b>				
	- debiti bancari				
	- depositi vincolati per il fondo indennità licenziamento				
	- polizze contratte con compagnie di assicurazione per indennità licenziamento personale				
	- prestiti ed anticipazioni a breve				
	- depositi cauzionali				L.
	- crediti diversi				
		L.	L.	L.	L.
	<b>RIMANENZE DI ESERCIZIO</b>				
	- magazzino	L. 850.000	L.		L. 850.000
	- risconti attivi diversi				L.
		L. 850.000	L.	L.	L. 850.000
	<b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>				
	- partecipazioni azionarie				
	- conferimenti e quote in altri enti				
	- titoli di credito				
		L.	L.	L.	L.

NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 01.01.1998	al 31.12.1998	in più	in meno
	<b>DEBITI DI TESORERIA</b>				
	- anticipazioni del tesoriere				
	- scoperti di conto corrente				
		L.	L.	L.	L.
	<b>RESIDUI PASSIVI</b>				
	- verso lo Stato ed altri enti	L. 14.254.656	L. 33.382.057	L. 19.127.401	
	- verso fornitori	L. 753.334.900	L. 2.033.195.353	L. 1.279.860.453	
	- verso altri	L. 54.362.903	L. 43.308.659		L. 11.054.244
		L. 821.952.459	L. 2.109.886.069	L. 1.298.987.854	L. 11.054.244
	<b>DEBITI BANCARI E FINANZ.</b>				
	- mutui ed anticipazioni passive				
	- obbligazioni in circolazione				
	- debiti diversi				L.
		L.	L.	L.	L.
	<b>RIMANENZE DI ESERCIZIO</b>				
	- risconti passivi diversi				
		L.	L.	L.	L.
	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>				
	- fondo svalutazione titoli				
	- fondo liquidazione indennità anzianità personale	L.	L. 30.823.404	L. 30.823.404	
	- fondo imposte e tasse				
	- fondi diversi				
		L.	L. 30.823.404	L. 30.823.404	L.

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 01.01.1998	al 31.12.1998	in più	in meno
	<b>IMMOBILI</b>				
	- terreni				
	- fabbricati				
	- opere portuali				
	- valori in formazione				
		L.	L.	L.	L.
	<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
	- impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche				
	- attrezzature e macchinari				
	- mobili e macchine ordinarie di ufficio	L. 32.129.000	L. 181.362.604	L. 149.233.604	
	- automezzi al servizio del porto		L. 17.300.000	L. 17.300.000	
	- valori in formazione				
		L. 32.129.000	L. 198.662.604	L. 166.533.604	L.
	<b>BENI IMMATERIALI</b>				
	- costi e perdite di emissione				
	- costi pluriennali diversi				
		L.	L.	L.	L.
	<b>ALTRI COSTI PLURIENNALI</b>				
	- costi e perdite di emissione				
	- costi pluriennali diversi				
		L.	L.	L.	L.
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	L. 2.599.530.103	L. 6.075.774.025	L. 3.479.375.424	L. 3.131.502





NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 01.01.1998	al 31.12.1998	in più	in meno
	<b>DEFICIT PATRIMONIALE</b> - disavanzo economico esercizi precedenti - disavanzo economico dell'esercizio				
	<b><u>TOTALE A PAREGGIO</u></b>	L. 2.599.530.103	L. 6.075.774.025		
	<b>CONTI D'ORDINE</b> - valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. - conti diversi				
		L.	L.	L.	L.

NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 01.01.1998	al 31.12.1998	in più	in meno
	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	L. 1.773.707.869	L. 3.905.333.827	L. 2.131.625.958	
	- fondo di dotazione				
	- riserve obbligatorie				
	- riserve diverse				
	- fondo rivalutazione (art.23 legge 02.12.1975, n. 576)				
	- avanzo economico esercizi precedenti	L. 1.535.897.812			
	- avanzo economico dell'esercizio		L. 1.442.686.917		
	<b><u>TOTALE A PAREGGIO</u></b>	L. 2.599.530.103	L. 6.075.774.025		
	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	- terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
	- conti diversi				
		L.	L.	L.	L.



**CONTO ECONOMICO**



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**





---

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>L.</b>	<b>2.408.953.167</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	- in conto competenza	<u>L.</u>	<u>4.901.859.184</u>
	- in conto residui	<u>L.</u>	<u>156.997.330</u>
		<b>L.</b>	<b>5.058.856.514</b>
<b>PAGAMENTI</b>	- in conto competenza	<u>L.</u>	<u>1.833.591.776</u>
	- in conto residui	<u>L.</u>	<u>314.245.470</u>
		<b>L.</b>	<b>2.147.837.246</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>L.</b>	<b>5.319.972.435</b>
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	- dagli esercizi precedenti		
	- dell'esercizio	<u>L.</u>	<u>556.982.086</u>
		<b>L.</b>	<b>556.982.086</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	- dagli esercizi precedenti	<u>L.</u>	<u>307.501.338</u>
	- dell'esercizio	<u>L.</u>	<u>1.802.384.731</u>
		<b>L.</b>	<b>2.109.886.069</b>
<b><u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u></b>		<b>L.</b>	<b>3.767.068.452</b>

---

---

