

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 797/17

AVVESSO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**
(BARUCCI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(REVIGLIO)

(V. stampato Camera n. 1446)

modificato con le Note di variazioni presentate dal Ministro del tesoro (Barucci) di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica (Reviglio) (V. stampati Camera nn. 1446-bis e nn. 1446-ter)

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1992

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 novembre 1992

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993
e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995**

TABELLA n. 17

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile

AVVESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO
DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

PARTE I - ENTRATA

PARTE II - SPESE

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
T I T O L O I I		
ALTRE ENTRATE		
CATEGORIA 1 ^ – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio		
20.101	*6	Proventi servizio traffico merci
20.102	*7	Proventi servizio traffico passeggeri
20.103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari
20.104	*9	Proventi magazzini e spazi
20.105	10	Proventi diversi
TOTALE CATEGORIA 1 ^		
Categoria 2 ^ – Reddito e proventi patrimoniali		
20.201	11	Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente
20.202	*12	Canoni demaniali
20.203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.
20.205	14	Altri proventi patrimoniali
TOTALE CATEGORIA 2 ^		

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
11.170.000.000	9.187.481.775	2.688.806.172	11.876.287.947	+ 706.287.947
110.000.000	97.800.302	13.549.564	111.349.866	+ 1.349.866
3.000.000.000	532.946.800	375.000.000	907.946.800	- 2.092.053.200
1.200.000.000	820.671.284	116.727.148	937.398.432	- 262.601.568
10.000.000	17.307.800	9.655.800	26.963.600	+ 16.963.600
15.490.000.000	10.656.207.961	3.203.738.684	13.859.946.645	- 2.554.053.045
2.000.000	--	--	--	- 2.000.000
10.600.000.000	5.972.509.039	3.024.249.800	8.996.758.839	- 1.603.241.161
30.000.000	17.507.886	10.046.430	27.554.316	- 2.445.684
p.m.	--	--	--	--
10.632.000.000	5.990.016.925	3.034.296.230	9.024.313.155	- 1.607.686.845

C A P I T O L O		
Cod.	n.*	D E N O M I N A Z I O N E
		Categoria 3 ^ – Poste correttive e compensative di spese correnti
20.301	*15	Recuperi e rimborsi diversi
20.302	*16	Concorsi da parte dello Stato (M.M.LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia
		TOTALE CATEGORIA 3 ^
		Categoria 4 ^ – Entrate non classificabili in altre voci
20.401	*17	Entrate varie ed eventuali
		TOTALE CATEGORIA 4 ^
		TOTALE TITOLO II*

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
420.000.000	215.893.814	8.071.526	223.965.340	- 196.034.660
2.000.000.000	--	1.950.000.000	1.950.000.000	- 50.000.000
2.420.000.000	215.893.814	1.958.071.526	2.173.965.340	- 246.034.660
500.000.000	497.597.327	76.847.398	574.444.725	+ 74.444.725
500.000.000	497.597.327	76.847.398	574.444.725	+ 74.444.725
29.042.000.000	17.359.716.027	8.272.953.838	25.632.669.865	- 774.776.265

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
		TITOLO III
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI
30.100		Categoria 1 ^ – Alienazione di immobili e diritti reali
		TOTALE CATEGORIA 1 ^
		Categoria 2 ^ – Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali
30.201	18	Cessioni di immobilizzazioni tecniche
		TOTALE CATEGORIA 2 ^
		Categoria 3 ^ – Realizzo dei valori mobiliari
30.301	19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi
		TOTALE CATEGORIA 3 ^

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
--				
--				
--	18.583.801	1.265.540	19.849.341	+ 19.849.341
--	18.583.801	1.265.540	19.849.341	+ 19.849.341
9.000.000	--	--	--	- 9.000.000
9.000.000	--	--	--	- 9.000.000

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E

		Categoria 4 ^ – Riscossione di crediti
30.401	20	Prelevamento di depositi bancari
30.402	21	Ritiro depositi a cauzione presso terzi
30.405	22	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine
		TOTALE CATEGORIA 4 ^
		TOTALE TITOLO III*

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
p.m.	--	--	--	--
3.000.000	--	--	--	- 3.000.000
90.000.000	86.487.847	--	86.487.847	- 3.512.153
93.000.000	86.487.847	--	86.487.847	- 6.512.153
102.000.000	105.071.648	1.265.540	106.337.188	+ 4.337.188

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
T I T O L O I V		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		
Categoria 1 ^ – Trasferimenti dello Stato		
40.101	*23	Contributo dello Stato per esecuzione di opere
40.102	24	Devoluzione tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 8 L. 13/5/88, n. 153)
40.104	*25	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art.3 D.P.R. 13/3/74) – Contributo interessi mutuo *Prepensionamento 1984/86* (art.3 L. 23/5/83, n.230)
TOTALE CATEGORIA 1 ^		
Categoria 2 ^ Trasferimenti della Regione		
40.201	26	Contributi della Regione
TOTALE CATEGORIA 2 ^		

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
18.800.000.000	--	9.156.315.000	9.156.315.000	- 9.643.685.000
1.400.000.000	888.040.480	250.019.535	1.138.060.015	- 261.939.985
2.270.000.000	1.485.051.100	694.335.185	2.179.386.285	- 90.613.715
22.470.000.000	2.373.091.580	10.100.669.720	12.473.761.300	- 9.996.238.700
2.200.000.000	--	3.101.298.141	3.101.298.141	+ 901.298.141
2.200.000.000	--	3.101.298.141	3.101.298.141	+ 901.298.141

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
		Categoria 3 ^ – Trasferimenti da Comuni e Province
40.301	27	Contributi comunali e provinciali
		TOTALE CATEGORIA 3 ^
		Categoria 4 ^ – Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico
40.402	*28	Contributi diversi
		TOTALE CATEGORIA 4 ^
		TOTALE TITOLO IV°

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
24.700.000.000	713.766.000	6.175.259.402	6.889.025.402	-17.810.974.598
24.700.000.000	713.766.000	6.175.259.402	6.889.025.402	-17.810.974.598
49.370.000.000	3.086.857.580	19.377.227.263	22.464.084.843	-26.905.915.157

C A P I T O L O		
Cod.	n.*	D E N O M I N A Z I O N E
		TITOLO V
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
		Categoria 1 ^ – Assunzione di mutui
50.101	29	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine
		TOTALE CATEGORIA 1 ^
		Categoria 2 ^ – Assunzioni di altri debiti finanziari
50.201	30	Operazioni finanziarie a breve termine
50.202	31	Depositi di terzi a cauzione
		TOTALE CATEGORIA 2 ^
		TOTALE TITOLO V*

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
---	---	---	---	---
--	--	--	--	--
10.000.000.000	9.944.653.470	--	9.944.653.470	- 55.346.530
1.400.000.000	1.575.137.995	--	1.575.137.995	+ 175.137.995
11.400.000.000	11.519.791.465	--	11.519.791.465	+ 119.791.465
11.400.000.000	11.519.791.465	--	11.519.791.465	+ 119.791.465

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
		----- TITOLO VI PARTITE DI GIRO
		Categoria 1 ^ – Entrate aventi natura di partite di giro
60.101	32	Ritenute erariali
60.102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali
60.103	34	Ritenute diverse
60.104	35	I.V.A.
60.105	36	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente
60.106	37	Trattenute per conto terzi
60.107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali
60.108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi
60.109	40	Partite in sospeso
		TOTALE CATEGORIA 1 ^
		TOTALE TITOLO VI

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
4.674.000.000	4.673.814.894	--	4.673.814.894	- 185.106
1.830.000.000	1.829.140.887	--	1.829.140.887	- 859.113
p.m.	--	--	--	--
2.500.000.000	1.253.500.679	729.573.334	1.983.074.013	- 516.925.987
300.000.000	--	--	--	- 300.000.000
1.000.000.000	978.715.362	--	978.715.362	- 21.284.638
p.m.	--	--	--	--
700.000.000	418.942.659	41.419.752	460.362.411	- 239.637.589
350.000.000	267.887.613	--	267.887.613	- 82.112.387
11.354.000.000	9.422.002.094	770.993.086	10.192.995.180	- 1.161.004.820
11.354.000.000	9.422.002.094	770.993.086	10.192.995.180	- 1.161.004.820

C A P I T O L O
D E N O M I N A Z I O N E
<p data-bbox="808 1094 1094 1125">RIEPILOGO DEI TITOLI</p> <p data-bbox="769 1226 938 1257">TITOLO I°</p> <p data-bbox="769 1289 945 1320">TITOLO II°</p> <p data-bbox="769 1352 951 1383">TITOLO III°</p> <p data-bbox="769 1415 958 1446">TITOLO IV°</p> <p data-bbox="769 1478 948 1509">TITOLO V°</p> <p data-bbox="769 1541 954 1572">TITOLO VI°</p> <p data-bbox="1097 1677 1338 1709">TOTALE ENTRATA</p>

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A

PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
11.472.000.000	7.776.320.000	3.695.680.000	11.472.000.000	--
29.042.000.000	17.359.716.027	8.272.953.838	25.632.669.865	- 3.409.330.135
102.000.000	105.071.648	1.265.540	106.337.188	+ 4.337.188
49.370.000.000	3.086.857.580	19.377.227.263	22.464.084.843	-26.905.915.157
11.400.000.000	11.519.791.465	--	11.519.791.465	+ 119.791.465
11.354.000.000	9.422.002.094	770.993.086	10.192.995.180	- 1.161.004.820
112.740.000.000	49.269.758.814	32.118.119.727	81.387.878.541	-31.352.121.459

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
		<p style="text-align: center;">S P E S A</p> <p style="text-align: center;">T I T O L O I °</p> <p style="text-align: center;">S P E S E C O R R E N T I</p>
		<p style="text-align: center;">Categoria 1 ^ – Spese per gli Organi dell'Ente</p>
10101	*1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo
		TOTALE CATEGORIA 1 ^
		<p style="text-align: center;">Categoria 2 ^ – Oneri per il personale in attività di servizio</p>
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A

PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
350.000.000	297.836.387	52.163.613	350.000.000	--
350.000.000	297.836.387	52.163.613	350.000.000	--
18.401.000.000	18.169.998.162	231.001.838	18.401.000.000	--

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente
10204	*5	Indennità e rimborso spese per missioni
10205	*6	Altri oneri per il personale
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente
		TOTALE CATEGORIA 2 ^
		Categoria 3 ^ – Oneri per il personale in quiescenza
10301	9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente
		TOTALE CATEGORIA 3 ^

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
2.650.000.000	2.379.774.463	213.572.872	2.593.347.335	- 56.652.665
5.000.000	2.750.000	300.000	3.050.000	- 1.950.000
130.000.000	116.706.871	13.293.129	130.000.000	- --
635.000.000	480.625.627	140.490.804	621.116.431	- 13.883.569
20.000.000	2.920.000	--	2.920.000	- 17.080.000
8.100.000.000	5.181.245.271	818.706.880	5.999.952.151	- 2.100.047.849
29.941.000.000	26.334.020.394	1.417.365.523	27.751.385.917	- 2.189.614.083
pm.	--	--	--	--
p.m.	--	--	--	--

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
		Categoria 4 ^ – Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi
10401	10	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali
10402	*11	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi
10403	12	Acquisto materiali di consumo
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici
10405	*14	Utenze varie
10406	15	Materiale di economato
10407	16	Vestiario
10408	17	Spese di rappresentanza
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche
10410	*19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
1.000.000	---	---	---	- 1.000.000
460.000.000	124.146.352	138.117.000	262.263.352	- 197.736.648
400.000.000	284.744.898	107.731.435	392.476.333	- 7.523.667
45.000.000	22.816.000	---	22.816.000	- 22.184.000
2.775.000.000	2.727.915.495	47.084.505	2.775.000.000	- --
90.000.000	70.097.207	7.433.762	77.530.969	- 12.469.031
60.000.000	40.610.200	---	40.610.200	- 19.389.800
20.000.000	6.320.357	3.265.174	9.585.531	- 10.414.469
190.000.000	159.545.153	1.109.250	160.654.403	- 29.345.597
550.000.000	112.665.662	21.500.000	134.165.662	- 415.834.338

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
-		
10411	20	Locazioni passive
10412	21	Spese promozionali e di propaganda
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie
10414	23	Premi di assicurazione
10415	24	Spese per pulizia uffici e aree portuali
10416	25	Spese diverse
		TOTALE CATEGORIA 4 ^

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
180.000.000	69.200.188	46.569.064	115.769.252	- 64.230.748
450.000.000	311.166.824	135.733.438	446.900.262	- 3.099.738
100.000.000	90.025.115	9.838.360	99.863.475	- 136.525
300.000.000	181.027.431	--	181.027.431	- 118.972.569
525.000.000	363.929.657	65.495.378	429.425.035	- 95.574.965
25.000.000	15.099.537	89.900	15.189.437	- 9.810.563
6.171.000.000	4.579.310.076	583.967.266	5.163.277.342	- 1.007.722.658

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
10501	26	Categoria 5 ^ -- Trasferimenti passivi Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale TOTALE CATEGORIA 5 ^
10601	27	Categoria 6 ^ -- Oneri finanziari Interessi passivi, spese e commissioni bancarie TOTALE CATEGORIA 6 ^
10701	28	Categoria 7 ^ -- Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari TOTALE CATEGORIA 7 ^
		Categoria 8 ^ -- Poste correttive e compensative di entrate correnti

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
70.000.000	25.000.000	44.924.000	69.924.000	- 76.000
70.000.000	25.000.000	44.924.000	69.924.000	- 76.000
1.450.000.000	751.184.250	151.951.661	903.135.911	- 546.864.089
1.450.000.000	751.184.250	151.951.661	903.135.911	- 546.864.089
80.000.000	25.120.590	9.152.428	34.273.018	- 45.726.982
80.000.000	25.120.590	9.152.428	34.273.018	- 45.726.982

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi
		TOTALE CATEGORIA 8 ^
		Categoria 9 ^ - Spese non classificabili in altre voci
10901	30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori
10902	31	Fondi di riserva
10904	32	Spese per realizzo delle entrate
		TOTALE CATEGORIA 9 ^
		TOTALE TITOLO I*

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
100.000.000	2.568.152	39.240.749	41.808.901	— 58.191.099
100.000.000	2.568.152	39.240.749	41.808.901	— 58.191.099
30.000.000	5.816.000	—	5.816.000	— 24.184.000
1.660.000.000	—	—	—	— 1.660.000.000
p.m.	—	—	—	—
1.690.000.000	5.816.000	—	5.816.000	— 1.684.184.000
39.852.000.000	32.020.855.849	2.298.765.240	34.319.621.089	— 5.532.378.911

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
T I T O L O II°		
S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E		
Categoria 1 ^ – Acquisizione di immobili ed opere portuali		
20101	33	Acquisizione di immobili ed opere portuali
T O T A L E C A T E G O R I A I ^		
Categoria 2 ^ – Acquisizione immobilizz. tecniche		
20201	*34	Impianti portuali
20202	*35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio
20204	37	Acquisti di beni immateriali
T O T A L E C A T E G O R I A 2 ^		
Categoria 3 ^ – Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
45.300.000.000	164.770.578	18.981.867.965	19.146.638.543	-26.153.361.457
45.300.000.000	164.770.578	18.981.867.965	19.146.638.543	-26.153.361.457
2.334.000.000	115.032.320	688.790.349	803.822.669	- 1.530.177.331
730.000.000	89.070.087	99.738.400	188.808.487	- 541.191.513
175.000.000	46.479.400	9.861.000	56.340.400	- 118.659.600
p.m.	--	--	--	- --
3.239.000.000	250.581.807	798.389.749	1.048.971.556	- 2.190.028.444
90.000.000	--	90.000.000	90.000.000	- --

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti
20303	40	Acquisto titoli
		TOTALE CATEGORIA 3 ^
		Categoria 4 ^ – Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni
20402	41	Versamento depositi bancari
20404	42	Concessioni prestiti ed anticipazioni a breve termine
20405	43	Depositi a cauzione presso terzi
		TOTALE CATEGORIA 4 ^
		Categoria 5 ^ – Indennità anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio
20501	44	Indennità di anzianità
		TOTALE CATEGORIA 5 ^
		TOTALE TITOLO II°

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
p.m.	--	--	--	--
p.m.	--	--	--	--
90.000.000	--	90.000.000	90.000.000	--
p.m.	--	--	--	--
160.000.000	110.190.000	--	110.190.000	49.810.000
3.000.000	200.000	--	200.000	2.800.000
163.000.000	110.390.000	--	110.390.000	52.610.000
1.590.000.000	863.640.606	--	863.640.606	726.359.394
1.590.000.000	863.640.606	--	863.640.606	726.359.394
50.382.000.000	1.389.382.991	19.870.257.714	21.259.640.705	-29.122.359.295

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
		TITOLO III°
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI
		Categoria 1 ^ – Rimborsi di mutui
30101	45	Rimborso di finanziamenti a breve termine
	46	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine
		TOTALE CATEGORIA 1 ^
		Categoria 2 ^ – Rimborso di anticipa- zioni passive
30201	47	Rimborso di anticipazioni passive
		TOTALE CATEGORIA 2 ^

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
9.998.000.000	6.350.000.000	3.594.653.470	9.944.653.470	— 53.346.530
1.587.000.000	1.440.430.516	145.578.888	1.586.009.404	— 990.596
11.585.000.000	7.790.430.516	3.740.232.358	11.530.662.874	— 54.337.126
p.m.	---	---	---	---
p.m.	---	---	---	---

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
		Categoria 3^ - Estinzione debiti diversi
30501	48	Restituzione di depositi a cauzione
		TOTALE CATEGORIA 3^
		TOTALE TITOLO III*

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
2.000.000.000	1.242.700.190	--	1.242.700.190	- 757.299.810
2.000.000.000	1.242.700.190	--	1.242.700.190	- 757.299.810
13.585.000.000	9.033.130.706	3.740.232.358	12.773.363.064	- 811.636.936

C A P I T O L O		
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E
TITOLO IV°		
SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Categoria 1 ^ – Spese aventi natura di partite di giro		
40101	49	Ritenute erariali
40102	50	Ritenute previdenziali e assistenziali
40103	51	Ritenute diverse
40104	52	I.V.A.
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali
40108	56	Somme pagate per conto di terzi
40109	57	Partite in sospeso
TOTALE CATEGORIA 1 ^		
TOTALE TITOLO IV°		

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A

PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
4.674.000.000	3.878.159.882	795.655.012	4.673.814.894	- 185.106
1.830.000.000	1.574.923.230	254.217.657	1.829.140.887	- 859.113
<i>p.m.</i>	--	--	--	- --
2.500.000.000	1.876.628.056	106.445.957	1.983.074.013	- 516.925.987
300.000.000	--	--	--	- 300.000.000
1.000.000.000	955.746.763	22.968.599	978.715.362	- 21.284.638
<i>p.m.</i>	--	--	--	- --
700.000.000	364.021.012	96.341.399	460.362.411	- 239.637.589
350.000.000	196.973.829	70.913.784	267.887.613	- 82.112.387
11.354.000.000	8.846.452.772	1.346.542.408	10.192.995.180	- 1.161.004.820
11.354.000.000	8.846.452.772	1.346.542.408	10.192.995.180	- 1.161.004.820

C A P I T O L O
D E N O M I N A Z I O N E
RIEPILOGO DEI TITOLI TITOLO I° TITOLO II° TITOLO III° TITOLO IV° TOTALE SPESA

G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
	P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
39.852.000.000	32.020.855.849	2.298.765.240	34.319.621.089	– 5.532.378.911
50.382.000.000	1.389.382.991	19.870.257.714	21.259.640.705	– 29.122.359.295
13.585.000.000	9.033.130.706	3.740.232.358	12.773.363.064	– 811.636.936
11.354.000.000	8.846.452.772	1.346.542.408	10.192.995.180	– 1.161.004.820
115.173.000.000	51.289.822.318	27.255.797.720	78.545.620.038	– 36.627.379.962

**SITUAZIONE PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
AL 31 DICEMBRE 1991**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide:</i>				
Banche	19.195.096.306	14.943.892.359	—	4.251.203.94
	19.195.096.306	14.943.892.359	—	4.251.203.94
<i>Residui attivi:</i>				
Verso lo Stato ed altri Enti	30.612.698.992	49.766.422.088	19.153.723.096	—
Verso utenti	9.281.488.999	11.495.843.630	2.214.354.631	—
Verso altri	1.095.091.126	1.115.730.578	20.639.452	—
	40.989.279.117	62.377.996.296	21.388.717.179	—
<i>Crediti bancari e finanziari:</i>				
Depositi bancari	—	—	—	—
Concessione di prestiti	119.008.668	142.710.821	23.702.153	—
Depositi cauzionali	7.050.550	7.250.550	200.000	—
	126.059.218	149.961.371	23.902.153	—
<i>Investimenti mobiliari:</i>				
Titoli di credito	9.075.000	99.075.000	90.000.000	—
	9.075.000	99.075.000	90.000.000	—

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Residui passivi:</i>				
Verso lo Stato ed altri Enti	2.786.604.067	2.705.938.727	—	80.665.340
Verso fornitori	42.380.676.274	53.671.591.871	11.290.915.597	—
Verso altri	4.142.944.736	3.648.692.786	—	494.251.950
	<u>49.310.225.077</u>	<u>60.026.223.384</u>	<u>11.290.915.597</u>	<u>574.917.290</u>
<i>Debiti bancari e finanziari:</i>				
Anticipazione del tesoriere	—	3.594.653.470	3.594.653.470	—
Debiti verso banche	—	—	—	—
Mutui passivi	5.263.291.179	3.677.281.775	—	1.586.009.404
Depositi cauzionali di terzi	2.451.959.491	2.784.397.296	332.437.805	—
	<u>7.715.250.670</u>	<u>10.056.332.541</u>	<u>3.927.091.275</u>	<u>1.586.009.404</u>
<i>Rimanenze di esercizio:</i>				
Risconti passivi diversi	—	—	—	—
	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Immobili:</i>				
Fabbricati	1.525.822.550	1.587.246.705	61.424.155	—
Opere portuali	61.666.497.152	69.581.698.789	7.915.201.637	—
Valori in corso di formazione	37.856.749.302	49.373.899.242	11.517.149.940	—
	101.049.069.004	120.542.844.736	19.493.775.732	—
<i>Immobilizzazioni tecniche:</i>				
Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	8.305.563.156	8.631.205.356	325.642.200	—
Attrezzature e macchinari	24.606.817.426	24.693.641.220	148.311.653	61.487.8
Mobili e macchine ordinarie di ufficio	602.710.656	656.851.056	54.140.400	—
Automezzi al servizio del porto	766.508.348	780.268.435	74.564.087	60.804.0
Valori in corso di formazione	3.298.337.776	3.397.513.803	99.176.027	—
	37.579.937.362	38.159.479.870	701.834.367	122.291.8
<i>Beni immateriali:</i>				
Avviamento impianto ferroviario	154.196.000	154.196.000	—	—
	154.196.000	154.196.000	—	—

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Fondi di accantonamento:</i>				
Fondo di trattamento fine rapporto al personale	17.105.020.000	18.602.659.124	2.361.279.730	863.640.606
Fondo accantonamenti rischi su crediti	—	23.602.952	23.602.952	—
	17.105.020.000	18.626.262.076	2.384.882.682	863.640.606
<i>Fondi di ammortamento:</i>				
Immobilizzazioni tecniche	24.578.552.741	28.546.703.181	4.000.000.000	31.849.560
Scarto cartelle	720.945.447	774.475.717	53.530.270	—
	25.299.498.188	29.321.178.898	4.053.530.270	31.849.560
Totale passività . . .	99.429.993.935	118.029.996.899	21.656.419.824	3.056.416.860

Altri fondi:

Fondo di accantonamento di cui all'articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917	138.253.643.523	158.983.714.382	20.730.070.859	—
Rettifiche immobilizzazioni per ammortamenti pregressi - provenienti dall'ex E.A.P.	748.173.957	748.173.957	—	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Altri costi pluriennali:</i>				
Costi pluriennali diversi	928.213.746	928.213.746	—	—
	928.213.746	928.213.746	—	—
Totale attività . . .	200.030.925.753	237.355.659.378	41.698.229.431	4.373.495.80
<i>Deficit patrimoniale:</i>				
Disavanzi economici esercizi precedenti	35.677.067.143	39.787.251.368	4.266.623.251	156.439.00
Disavanzo economico dell'esercizio	4.266.623.251	2.161.779.224	2.161.779.224	4.266.623.20
	39.943.690.394	41.949.030.592	6.428.402.475	4.423.062.20
Totale a pareggio . . .	239.974.616.147	279.304.689.970	48.126.631.906	8.796.558.00
<i>Conti d'ordine:</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione	320.820.000	353.695.000	32.875.000	—
	320.820.000	353.695.000	32.875.000	—

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
Fondo dotazione attrezzature	1.542.804.732	1.542.804.732	—	—
	140.544.622.212	161.274.693.071	20.730.070.859	—
Totale a pareggio	239.974.616.147	279.304.689.970	42.386.490.683	3.056.416.860

Conti d'ordine:

Terzi per valori depositati a cauzione	320.820.000	353.695.000	32.875.000	—
	320.820.000	353.695.000	32.875.000	—

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA — Entrate

DENOMINAZIONE	Importo
Totale entrate correnti accertate (come da rendiconto finanziario)	37.104.669.865
Totale parte prima (1) . . .	37.104.669.865

DELL'ESERCIZIO 1991

e spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
Totale spese correnti impegnate (come da rendiconto finanziario) . .	34.319.621.089
Totale parte prima (1) . . .	34.319.621.089

Segue: CONTO ECONOMICO

PARTE SECONDA — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
RICAVI	
<i>A) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— Plusvalenze	1.191.620
— Trasferimenti dallo Stato e da altri enti pubblici destinati ad investimenti	22.307.645.817
— Minori residui passivi	—
	22.308.837.437

DELL'ESERCIZIO 1991

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
COSTI	
<i>A) Quote ammortamenti e deperimenti:</i>	
— Opere portuali	1.060.000.000
— Impianti, attrezzature e macchinari	1.560.000.000
— Automezzi, mobili e macchine	80.000.000
— Manutenzioni, ammodernamenti e trasformazioni	1.300.000.000
	4.000.000.000
<i>B) Quota ammortamento costi pluriennali:</i>	
— Ammortamento costi pluriennali	53.530.270
— Ammortamento per rischi su crediti	23.602.952
	77.133.222
<i>C) Quota per l'adeguamento del fondo trattamento di fine rapporto al personale</i>	2.361.279.730

DELL'ESERCIZIO 1991

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
D) <i>Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— Insussistenze attive	75.737.048
— Trasferimenti dallo Stato ed altri enti pubblici accantonati nel fondo di cui all'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986	20.730.070.859
— Minusvalenze	11.444.578
	<hr/>
	20.817.252.485
	<hr/>
Totale parte seconda (2) . . .	27.255.665.437
	<hr/>
Totale generale (1 + 2) . . .	61.575.286.526
	<hr/>
Totale a pareggio . . .	61.575.286.526
	<hr/>

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL

ENTRATA	Conto finanziario	Conto cassa
Fondo iniziale di cassa	—	19.195.096.306
TITOLO I – Entrate derivanti da trasferimenti correnti . . .	11.472.000.000	9.097.280.000
TITOLO II – Altre entrate	25.632.669.865	21.716.174.292
TITOLO III – Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	106.337.188	105.071.648
TITOLO IV – Entrate derivanti da trasferimenti in conto capi- tale	22.464.084.843	6.898.898.045
TITOLO V – Entrate derivanti da accensione di prestiti . . .	11.519.791.465	11.519.791.465
TITOLO VI – Partite di giro	10.192.995.180	10.646.548.864
<i>Totale . . .</i>	81.387.878.541	79.178.860.620

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1991

S P E S A	Conto finanziario	Conto cassa
TITOLO I – Spese correnti	34.319.621.089	35.567.257.197
TITOLO II – Spese in conto capitale	21.259.640.705	9.553.314.738
TITOLO III – Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni	12.773.363.064	9.158.353.573
TITOLO IV – Spese per partite di giro	10.192.995.180	9.956.042.753
Saldo di cassa al 31 dicembre 1991 . . .	—	14.943.892.359
Avanzo finanziario . . .	2.842.258.503	—
Totale . . .	81.387.878.541	79.178.860.620

GESTIONE FINANZIARIA

DENOMINAZIONE	Totale
RISCOSSIONI	
Conto competenza	49.269.758.814
Conto residui	10.714.005.500
Totale riscossioni . . .	59.983.764.314
Differenza passiva . . .	4.251.203.947
Totale a pareggio . . .	64.234.968.261

DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1991

DENOMINAZIONE	Totale
PAGAMENTI	
Conto competenza	51.289.822.318
Conto residui	12.945.145.943
Totale pagamenti . . .	64.234.968.261
Disponibilità di cassa al 1° gennaio 1991 . . .	19.195.096.306
Disponibilità di cassa al 31 dicembre 1991 . . .	14.943.892.359
Differenza passiva . . .	4.251.203.947

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1991

DENOMINAZIONE	Importo	Totale
Situazione di cassa all'inizio dell'esercizio		19.195.096.306
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenze	49.269.758.814	
in conto residui	10.714.005.500	
	<hr/>	+ 59.983.764.314
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenze	51.289.822.318	
in conto residui	12.945.145.943	
	<hr/>	- 64.234.968.261
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		+ 14.943.892.359

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1991

DENOMINAZIONE	Importo	Totale
<i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	30.259.876.569	
dell'esercizio	32.118.119.727	
		+ 62.377.996.296
		<hr/> <hr/>
<i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	36.365.079.134	
dell'esercizio	27.255.797.720	
		- 63.620.876.854
		<hr/> <hr/>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		+ 13.701.011.801
		<hr/> <hr/>

