

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 1450/16

ANNESSO 10

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del tesoro

(BARUCCI)

di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica

(SPAVENTA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994
e bilancio pluriennale per il triennio 1994-1996

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1993

TABELLA n. 16

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI
E DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1992

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1992

PARTE I – ENTRATA

PARTE II – SPESA

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
TITOLO I°					
Entrate derivanti da trasferimenti correnti					
Categ. 1ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
101 01	1	— Contributo ordinario dello Stato	—	—	—
101 02	2	— Contributo straordinario dello Stato	—	—	—
101 03	3	— Devoluz. tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito - legge 5.5.67 n. 355 e DPR 12.5.77	950.000.000	—	—
101 04	4	— Devoluzione di tasse supplement. di ancoraggio	—	—	—
101 05	5	— Devoluzione tasse sui passeggeri	—	—	—
101 06	6	— Devoluzione tasse sugli automezzi	—	—	—
101 07	7	— Devoluzione tasse sui carri ferroviari	—	—	—
101 08	8	— Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento delle quote interessi passivi sui mutui previsti dal DPR 13.3.74	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			950.000.000	—	—
Categ. 2ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE					
102 01	9	— Contributo della Regione	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			—	—	—
Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA					
103 01	10	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—
Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
104 01	11	— Contributi Camera di Commercio	—	—	—
104 02	12	— Contributi altri Enti Pubblici	—	—	—
104 13	13	— Contributi diversi	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4ª			—	—	—
Riassunto Categorie:					
Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato			950.000.000	—	—
Categ. 2ª - Trasferimenti da parte della Regione			—	—	—
Categ. 3ª - Trasferim. da parte Comuni e Provincia			—	—	—
Categ. 4ª - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici			—	—	—
TOTALE TITOLO I°			950.000.000	—	—
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			950.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
950.000.000	969.717.000	—	969.717.000	19.717.000	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
950.000.000	969.717.000	—	969.717.000	19.717.000	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
950.000.000	969.717.000	—	969.717.000	19.717.990	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI			
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI		6
		3	in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6		
TITOLO II°						
Altre entrate						
Categ. 1ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI DI SERVIZI						
201 01	14/1	— Proventi servizi traffico merci (prestazioni mezzi meccanici per operazioni di sbarco-imbarco, ricarichi, rimozioni)	2.600.000.000	—	—	
201 01	14/2	— Prestazioni Terminal Rinfuse	1.000.000.000	—	—	
201 01	14/3	— Movimentazione CTS nel porto tradizionale	330.000.000	—	—	
201 01	14/4	— Prestazioni Spezia Containers Terminal	3.700.000.000	—	—	
201 01	14/5	— Prestazioni straordinarie al LSCT	30.000.000	—	—	
201 02	15	— Proventi servizi traffico passeggeri	—	—	—	
201 03	16	— Proventi servizi carri ferroviari	—	—	—	
201 04	17/1	— Proventi aree	750.000.000	—	—	
201 04	17/2	— Proventi magazzini	150.000.000	—	—	
201 04	17/3	— Locazione magazzini	75.000.000	—	—	
201 05	18	— Proventi diversi (mora carico utenti)	15.000.000	—	—	
TOTALE CATEGORIA 1ª			8.650.000.000	—	—	
Categ. 2ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
202 01	19	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	—	—	—	
202 02	20	— Canoni demaniali	—	—	—	
202 03	21	— Interessi attivi su depositi bancari	20.000.000	—	—	
202 04	22	— Dividendi	—	—	—	
202 05	23	— Altri proventi patrimoniali (interessi attivi su prestiti al personale dipendente)	3.000.000	—	—	
TOTALE CATEGORIA 2ª			23.000.000	—	—	

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
2.600.000.000	1.564.194.835	1.019.754.165	2.583.949.000	—	16.051.000
1.000.000.000	544.823.000	270.978.000	815.801.000	—	184.199.000
330.000.000	124.736.400	11.300.600	136.037.000	—	193.963.000
3.700.000.000	3.493.392.486	837.162.514	4.330.555.000	630.555.000	—
30.000.000	1.602.000	—	1.602.000	—	28.398.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
750.000.000	665.673.000	85.767.000	751.440.000	1.440.000	—
150.000.000	121.398.000	19.703.000	141.101.000	—	8.899.000
75.000.000	59.370.000	20.146.000	79.516.000	4.516.000	—
15.000.000	16.665.692	—	16.665.692	1.665.692	—
8.650.000.000	6.591.855.413	2.264.811.279	8.856.666.692	638.176.692	431.510.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
20.000.000	—	30.417.487	30.417.487	10.417.487	—
—	—	—	—	—	—
3.000.000	3.859.200	—	3.859.200	859.200	—
23.000.000	3.859.200	30.417.487	34.276.687	11.276.687	—

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
				Iniziali	VARIAZIONI	
1	2	3	4		(7-4) 5	(4-7) 6
			Categ. 3ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
203 01	24		— Recupero e rimborsi diversi	20.000.000	—	—
203 02	25		— Concorsi da parte dello Stato (M.ro LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi, manutenzione, illuminazione, pulizia	—	—	—
			TOTALE CATEGORIA 3ª	20.000.000	—	—
			Categ. 4ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
204 01	26		— Entrate varie ed eventuali	20.000.000	—	—
			TOTALE CATEGORIA 4ª	20.000.000	—	—
			Riassunto categorie			
			Categ. 1ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	8.650.000.000	—	—
			Categ. 2ª - Redditi e proventi patrimoniali	23.000.000	—	—
			Categ. 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	20.000.000	—	—
			Categ. 4ª - Entrate non classificabili in altre voci	20.000.000	—	—
			TOTALE TITOLO IIº			
			ALTRE ENTRATE	8.713.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
20.000.000	116.178.714	—	116.178.714	96.178.714	—
—	—	—	—	—	—
20.000.000	116.178.714	—	116.178.714	96.178.714	—
20.000.000	54.335.300	1.270.000	55.605.300	35.605.300	—
20.000.000	54.335.300	1.270.000	55.605.300	35.605.300	—
8.650.000.000	6.591.855.413	2.264.811.279	8.856.666.692	638.176.692	431.510.000
23.000.000	3.859.200	30.417.487	34.276.687	11.276.687	—
20.000.000	116.178.714	—	116.178.714	96.178.714	—
20.000.000	54.335.300	1.270.000	55.605.300	35.605.300	—
8.713.000.000	6.766.228.627	2.296.498.766	9.062.727.393	781.237.393	431.510.000

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
				Iniziali 4	VARIAZIONI	
1	2	3	in aumento (7-4) 5		in diminuz. (4-7) 6	
TITOLO III°						
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
Categ. 1ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
301 01	27		— Alienazione di immobili.	—	—	—
301 02	28		— Cessione di diritti reali.	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª				—	—	—
Categ. 2ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
302 01	29		— Cessioni di immobilizzazioni tecniche	—	—	—
302 02	30		— Cessioni di brevetti e progetti	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª				—	—	—
Categ. 3ª - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
303 01	31		— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª				—	—	—
Categ. 4ª - RISCOSSIONE DI CREDITI						
304 01	32		— Prelevamenti da depositi bancari	—	—	—
304 02	33		— Prelevamenti da altri depositi bancari	—	—	—
304 03	34		— Riscossioni da Compagnie di Ass.ne (polizze copertura onere indennità fine servizio dipend.)	—	—	—
304 04	35		— Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi	—	—	—
304 05	36		— Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve scadenza	—	—	—
304 06	37		— Riscossione di altri crediti	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4ª				—	—	—
Riassunto categorie:						
Categ. 1ª - Alienazione immobili e diritti reali.				—	—	—
Categ. 2ª - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali				—	—	—
Categ. 3ª - Realizzo valori mobiliari				—	—	—
Categ. 4ª - Riscossione di crediti				—	—	—
TOTALE TITOLO III°						
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				—	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	601.000	—	601.000	601.000	—
—	—	—	—	—	—
—	601.000	—	601.000	601.000	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	601.000	—	601.000	601.000	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	601.000	—	601.000	601.000	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
			3		
TITOLO IV°					
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale					
Categ. 1ª - TRASFERIM. DA PARTE DELLO STATO					
401 01	38	— Contributi dello Stato per esecuzione di opere	500.000.000	—	—
401 02	39	— Devoluzione del 50% delle tasse supplementari di ancoraggio (art. 46 legge 82/1963) destinate a nuove opere portuali	1.700.000.000	—	—
401 03	40	— Devoluzione del 100% delle tasse passeggeri (art. 46 legge 82/1963)	—	—	—
401 04	41	— Devoluzione tasse merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.3.74).	400.000.000	—	—
401 05	42	— Devoluzione tasse su carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963)	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			2.600.000.000	—	—
Categ. 2ª - TRASFER. DA PARTE DELLA REGIONE					
402 01	43	— Contributo della Regione	—	—	—
			—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			—	—	—
Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIA					
403 01	44	— Contributi Comunali e Provinciali	—	—	—
			—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—
Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI					
404 01	45	— Contributo di Ente Pubblico	—	—	—
404 02	46	— Contributi diversi.	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4ª			—	—	—
TOTALE TITOLO IV°			2.600.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
500.000.000	—	—	—	—	500.000.000
1.700.000.000	1.251.248.130	—	1.251.248.130	—	448.751.870
—	—	—	—	—	—
400.000.000	404.046.750	—	404.046.750	4.046.750	—
—	—	—	—	—	—
2.600.000.000	1.655.294.880	—	1.655.294.880	4.046.750	948.751.870
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2.600.000.000	1.655.294.880	—	1.655.294.880	4.046.750	948.751.870

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
TITOLO V°					
<i>Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>					
Categ. 1ª - ASSUNZIONE DI MUTUI					
501 01	47	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			—	—	—
Categ. 2ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
502 01	48	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—
502 02	49	— Depositi di terzi a cauzione	50.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			50.000.000	—	—
Categ. 3ª - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI					
503 01	50	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—
TOTALE TITOLO V°			50.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4 + 5—6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10—8) 9	Totali accertati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
50.000.000	2.173.000	—	2.173.000	—	47.827.000
50.000.000	2.173.000	—	2.173.000	—	47.827.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
50.000.000	2.173.000	—	2.173.000	—	47.827.000

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
TITOLO VI°					
Entrate per partite di giro					
Categ. 1ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
601 01	51	— Ritenute erariali IRPEF.	900.000.000	—	—
601 02	52	— Ritenute previdenziali e assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL)	378.000.000	—	—
601 03	53	— Ritenute diverse (INPDAI - GESCAL)	33.000.000	—	—
601 04	54	— I.V.A.	500.000.000	—	—
601 05	55	— Recupero dal personale per anticipazioni con- cesse dall'Ente	60.000.000	—	—
601 06	56	— Trattenute per c/terzi (pensionati INPS - tratte- nute sindacali volontarie).	10.000.000	—	—
601 07	57	— Recupero anticipazioni alla C.L.P.	—	—	—
601 08	58	— Rimborso di somme pagate per c/ terzi.	1.000.000	—	—
601 09	59	— Partite in sospeso	—	—	—
TOTALE TITOLO VI°					
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			1.882.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4 + 5—6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10—8) 9	Totali accertati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
900.000.000	1.096.281.171	—	1.096.281.171	196.281.171	—
378.000.000	368.065.150	—	368.065.150	—	9.934.850
33.000.000	28.681.188	—	28.681.188	—	4.318.812
500.000.000	9.137.727	94.988.815	104.126.542	—	395.873.458
60.000.000	15.728.791	35.794.666	51.523.457	—	8.476.543
10.000.000	11.936.400	—	11.936.400	1.936.400	—
—	—	—	—	—	—
1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
—	—	9.125.246	9.125.246	9.125.246	—
1.882.000.000	1.529.830.427	139.908.727	1.669.739.154	207.342.817	419.603.663

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		3	VARIAZIONI	
			Iniziali 4	in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°					
		Entrate derivanti da trasferimenti correnti . . .	950.000.000	—	—
TITOLO II°					
		Altre entrate	8.713.000.000	—	—
TITOLO III°					
		Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	—	—	—
TITOLO IV°					
		Entrate derivanti da trasferim. in conto capitale	2.600.000.000	—	—
TITOLO V°					
		Entrate derivanti da accensione di prestiti . .	50.000.000	—	—
TITOLO VI°					
		Entrate per partite di giro	1.882.000.000	—	—
TOTALE TITOLI			14.195.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
950.000.000	969.717.000	—	969.717.000	19.717.000	—
8.713.000.000	6.766.228.627	2.296.498.766	9.062.727.393	781.237.393	431.510.000
—	601.000	—	601.000	601.000	—
2.600.000.000	1.655.294.880	—	1.655.294.880	4.046.750	948.751.870
50.000.000	2.173.000	—	2.173.000	—	47.827.000
1.882.000.000	1.529.830.427	139.908.727	1.669.739.154	207.342.817	419.603.663
14.195.000.000	10.923.844.934	2.436.407.493	13.360.252.427	1.012.944.960	1.847.692.533

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
TITOLO I°					
Spese correnti					
Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA					
101 01	1	— Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione di controllo	102.000.000	—	2.000.000
TOTALE CATEGORIA 1ª			102.000.000	—	2.000.000
Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO					
102 01	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente (stipendio, agg. famiglia, 13ª e 14ª mensilità, ind. di contingenza)	3.730.000.000	—	400.000.000
102 02	3	— Emolumenti variabili al personale dipendente (compenso per lavoro a turni e straordinari)	1.000.000.000	200.000.000	—
102 03	4	— Emolumenti al personale non dipendente dell'Azienda (Missioni - gettoni e compensi per commissioni e varie)	1.000.000	—	—
102 04	5	— Indennità e rimborso spese al personale dipendente A.M.M. (missioni - gettoni e compensi per commissioni e varie)	15.000.000	—	7.000.000
102 05	6	— Altri oneri per il personale (distribuzione latte - sussidi art. 21 del Reg. Organico, Mensa, CRAL)	126.000.000	54.000.000	—
102 06	7	— Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni, Amministrazioni varie	15.000.000	—	8.000.000
102 07	8	— Oneri previdenz. ed assistenz. a carico dell'A.M.M.	1.665.000.000	—	66.000.000
TOTALE CATEGORIA 2ª			6.552.000.000	254.000.000	481.000.000
Categ. 3ª - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
103 01	9	— Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Azienda	20.000.000	15.000.000	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			20.000.000	15.000.000	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
100.000.000	96.112.519	1.629.300	97.741.819	—	2.258.181
100.000.000	96.112.519	1.629.300	97.741.819	—	2.258.181
3.330.000.000	3.285.249.795	—	3.285.249.795	—	44.750.205
1.200.000.000	855.885.334	333.859.675	1.189.745.009	—	10.254.991
1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
8.000.000	4.775.249	—	4.775.249	—	3.224.751
180.000.000	162.073.215	—	162.073.215	—	17.926.785
7.000.000	—	—	—	—	7.000.000
1.599.000.000	1.411.128.405	169.767.488	1.580.895.893	—	18.104.107
6.325.000.000	5.719.111.998	503.627.163	6.222.739.161	—	102.260.839
35.000.000	25.210.795	—	25.210.795	—	9.789.205
35.000.000	25.210.795	—	25.210.795	—	9.789.205

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
		Categ. 4ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
104 01	10	— Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (gru semoventi private)	330.000.000	—	35.000.000
104 02	11	— Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione ed adattamenti diversi	150.000.000	—	90.000.000
104 03	12	— Acquisto di materiale di consumo	100.000.000	48.000.000	—
104 04	13	— Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	—	—	—
104 05	14	— Utenze varie	800.000.000	400.000.000	—
104 06	15	— Materiale di economato	30.000.000	—	4.000.000
104 07	16	— Vestiario	30.000.000	15.000.000	—
104 08	17	— Spese di rappresentanza	10.000.000	—	7.000.000
104 09	18	— Spese postali, telegrafiche e telefoniche	35.000.000	—	3.000.000
104 10	19	— Spese per consulenza, per studi, ricerche ed altre analoghe prestazioni professionali	30.000.000	—	4.000.000
104 11	20	— Locazioni passive (Leasing)	—	—	—
104 12	21	— Spese promozionali e di propaganda	10.000.000	9.000.000	—
104 13	22	— Spese legali, giudiziarie e varie	15.000.000	20.000.000	—
104 14	23	— Premi di assicurazione	100.000.000	—	20.000.000
104 15	24	— Spese per pulizia uffici ed aree portuali	80.000.000	12.000.000	—
104 16	25	— Spese diverse	70.000.000	5.000.000	—
		TOTALE CATEGORIA 4ª	1.790.000.000	509.000.000	163.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
295.000.000	218.513.268	68.869.170	287.382.438	—	7.617.562
60.000.000	19.381.830	19.126.611	38.508.441	—	21.491.559
148.000.000	74.262.998	38.160.160	112.423.158	—	35.576.842
—	—	—	—	—	—
1.200.000.000	1.197.532.869	1.677.394	1.199.210.263	—	789.737
26.000.000	16.623.685	2.201.385	18.825.070	—	7.174.930
45.000.000	37.028.900	848.100	37.877.000	—	7.123.000
3.000.000	489.868	—	489.868	—	2.510.132
32.000.000	21.368.215	9.623.226	30.991.441	—	1.008.559
26.000.000	15.207.100	4.174.340	19.381.440	—	6.618.560
—	—	—	—	—	—
19.000.000	8.591.800	—	8.591.800	—	10.408.200
35.000.000	25.744.913	—	25.744.913	—	9.255.087
80.000.000	59.597.627	19.985.000	79.582.627	—	417.373
92.000.000	85.680.250	1.802.000	87.482.250	—	4.517.750
75.000.000	56.422.410	17.581.776	74.004.186	—	995.814
2.136.000.000	1.836.445.733	184.049.162	2.020.494.895	—	115.505.105

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
		Categ. 5ª - TRASFERIMENTI PASSIVI			
105 01	26	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale	10.000.000	18.000.000	—
		TOTALE CATEGORIA 5ª	10.000.000	18.000.000	—
		Categ. 6ª - ONERI FINANZIARI			
106 01	27	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	50.000.000	—	40.000.000
		TOTALE CATEGORIA 6ª	50.000.000	—	40.000.000
		Categ. 7ª - ONERI TRIBUTARI			
107 01	28	— Imposte, tasse e tributi vari	10.000.000	5.000.000	—
		TOTALE CATEGORIA 7ª	10.000.000	5.000.000	—
		Categ. 8ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
108 01	29	— Restituzione e rimborsi diversi	15.000.000	—	14.000.000
		TOTALE CATEGORIA 8ª	15.000.000	—	14.000.000
		Categ. 9ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
109 01	30	— Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	10.000.000	—	1.000.000
109 02	31	— Fondo di riserva	100.000.000	—	100.000.000
109 03	32	— Oneri vari straordinari (quote ammortamento beni immobili di proprietà dello Stato)	7.000.000	—	—
109 04	33	— Spese per realizzo delle entrate	6.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 9ª	123.000.000	—	101.000.000
		TOTALE TITOLO 1° SPESE CORRENTI	8.672.000.000	801.000.000	801.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
28.000.000	25.384.000	—	25.834.000	—	2.166.000
28.000.000	25.384.000	—	25.834.000	—	2.166.000
10.000.000	1.459.343	—	1.459.343	—	8.540.657
10.000.000	1.459.343	—	1.459.343	—	8.540.657
15.000.000	2.956.174	—	2.956.174	—	12.043.826
15.000.000	2.956.174	—	2.956.174	—	12.043.826
1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
9.000.000	8.381.975	—	8.381.975	—	618.025
—	—	—	—	—	—
7.000.000	—	6.474.000	6.474.000	—	526.000
6.000.000	4.958.700	352.000	5.310.700	—	689.300
22.000.000	13.340.675	6.826.000	20.166.675	—	1.833.325
8.672.000.000	7.720.471.237	696.131.625	8.416.602.862	—	255.397.138

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			PREVISIONI		
			Iniziali 4	VARIAZIONI	
1	2	3		in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
TITOLO II°					
Spese in Conto Capitale					
Categ. 1ª - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
201 01	34	— Acquisto di immobili ed opere portuali	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			—	—	—
Categ. 2ª - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
202 01	35	— Impianti portuali	2.710.000.000	—	500.000.000
202 02	36	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	200.000.000	—	50.000.000
202 03	37	— Acquisti di mobili e macchine di ufficio	100.000.000	—	—
202 04	38	— Acquisto di beni immateriali (brevetti, progetti ecc.)	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			3.010.000.000	—	550.000.000
Categ. 3ª - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
203 01	39	— Sottoscrizione ed acquisti di partecipaz. azionarie	—	—	—
203 02	40	— Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—
203 03	41	— Acquisto titoli	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—
Categ. 4ª - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
204 01	42	— Versamento in c/ depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento.	—	—	—
204 02	43	— Versamenti altri depositi bancari	—	—	—
204 03	44	— Versamenti a Compagnie Assicurazioni per polizze contratte per indennità licenziamento al personale dipendente	100.000	—	—
204 04	45	— Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	—	—	—
204 05	46	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.000.000	—	—
204 06	47	— Concessioni di crediti diversi	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4ª			5.100.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4 + 5—6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10—8) 9	Totali impegnati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
2.210.000.000	457.130.730	16.561.000	473.691.730	—	1.736.308.260
150.000.000	950.000	—	950.000	—	149.050.000
100.000.000	24.851.185	15.801.000	40.652.185	—	59.347.815
—	—	—	—	—	—
2.460.000.000	482.931.915	32.362.000	515.293.915	—	1.944.706.085
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100.000	96.148	—	96.148	—	3.852
—	—	—	—	—	—
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
—	—	—	—	—	—
5.100.000	96.148	—	96.148	—	5.003.852

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
				Iniziali 4	VARIAZIONI	
1	2	3	in aumento (7-4) 5		in diminuz. (4-7) 6	
Categ. 5 ^a - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
205 01	48	— Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità fine rapporto - legge 27 maggio 1982 n. 297		250.000.000	550.000.000	—
TOTALE CATEGORIA 5 ^a				250.000.000	550.000.000	—
TOTALE TITOLO II°				3.265.100.000	550.000.000	550.000.000
TITOLO III°						
Estinzione di mutui e anticipazioni						
Categ. 1 ^a - RIMBORSO DI MUTUI						
301 01	49	— Rimborsamento di finanziamenti a breve termine		—	—	—
301 02	50	— Rimborsamento di finanziam. a medio e lungo termine		—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1 ^a				—	—	—
Categ. 2 ^a - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
302 01	51	—		—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2 ^a				—	—	—
Categ. 3 ^a - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI						
303 01	52	—		—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3 ^a				—	—	—
Categ. 4 ^a - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI						
304 01	53	—		—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4 ^a				—	—	—
Categ. 5 ^a - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI						
305 01	54	— Restituzione depositi di terzi a cauzione		50.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 5 ^a				50.000.000	—	—
TOTALE TITOLO III°				50.000.000	—	—

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
				Iniziali	VARIAZIONI	
1	2	3	4		in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
TITOLO IV°						
Uscite per partite di giro						
Categ. 1ª - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
401 01	55	— Ritenute erariali IRPEF.	900.000.000	—	—	
401 02	56	— Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL)	378.000.000	—	—	
401 03	57	— Ritenute diverse	33.000.000	—	—	
401 04	58	— I.V.A.	500.000.000	—	—	
401 05	59	— Anticipazioni dell'Azienda al personale	60.000.000	—	—	
401 06	60	— Versamento di trattenute per c/terzi	10.000.000	—	—	
401 07	61	— Anticipazioni alla C.L.P.	—	—	—	
401 08	62	— Somme pagate per c/ terzi	1.000.000	—	—	
401 09	63	— Partite in sospeso	—	—	—	
TOTALE TITOLO IV°			1.882.000.000	—	—	

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
900.000.000	876.968.757	219.312.414	1.096.281.171	196.281.171	—
378.000.000	322.669.698	45.395.452	368.065.150	—	9.934.850
33.000.000	25.602.770	3.078.418	28.681.188	—	4.318.812
500.000.000	97.218.466	6.908.076	104.126.542	—	395.873.458
60.000.000	51.523.457	—	51.523.457	—	8.476.543
10.000.000	10.232.400	1.704.000	11.936.400	1.936.400	—
—	—	—	—	—	—
1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
—	—	9.125.246	9.125.246	9.125.246	—
1.882.000.000	1.384.215.548	285.523.606	1.669.739.154	207.342.817	419.603.663

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°					
		Spese correnti	8.672.000.000	801.000.000	801.000.000
TITOLO II°					
		Spese in conto capitale	3.265.100.000	550.000.000	550.000.000
TITOLO III°					
		Estinzione mutui e anticipazioni	50.000.000	—	—
TITOLO IV°					
		Uscite per partite di giro	1.882.000.000	—	—
TOTALE TITOLI			13.869.100.000	1.351.000.000	1.351.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4 + 5—6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10—8) 9	Totali impegnati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
8.672.000.000	7.720.471.237	696.131.625	8.416.602.862	—	255.397.138
3.265.100.000	1.029.879.161	61.349.397	1.091.228.558	—	2.173.871.442
50.000.000	121.000	2.052.000	2.173.000	—	47.827.000
1.882.000.000	1.384.215.548	285.523.606	1.669.739.154	207.342.817	419.603.663
13.869.100.000	10.134.686.946	1.045.056.628	11.179.743.574	207.342.817	2.896.699.243

**RENDICONTO ECONOMICO, SITUAZIONE PATRIMONIALE
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

RENDICONTO ECONOMICO

DENOMINAZIONE	Importo
PARTE I.	
ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
Totale entrate accertate - Titolo 1°	969.717.000
Totale entrate accertate - Titolo 2° (come da rendiconto finanziario)	9.062.727.393
Totale parte prima (1)	10.032.444.393

PER L'ESERCIZIO 1992

DENOMINAZIONE	Importo
---------------	---------

PARTE I.

SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

Totale spese impegnate - Titolo 1° (come da rendiconto finanziario)	8.416.602.862
---	---------------

Totale parte prima (1)	8.416.602.862
----------------------------------	---------------

Segue: RENDICONTO ECONOMICO

DENOMINAZIONE	Importo
PARTE II	
RICAVI	
<i>Componenti che non danno luogo a movimento finanziario:</i>	
a) Risconti e ratei passivi iniziali	106.554.213
b) Produzioni interne	—
c) Trasferimenti attivi in natura	—
d) <i>Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— sopravvenienze attive	111.767.595
— insussistenze passive	100.670.259
— plusvalenze	—
e) <i>Variazioni nei residui:</i>	
— minori residui passivi	123.291.375
— maggiori residui attivi	—
f) Risconti e ratei attivi finali	73.501.302
g) Rimanenze finali di magazzino	163.762.925
Totale parte seconda (2)	679.547.669
Totale generale (1 + 2)	10.711.992.062
Totale a pareggio	10.711.992.062

PER L'ESERCIZIO 1992

DENOMINAZIONE	Importo
PARTE II	
COSTI	
<i>Componenti che non danno luogo a movimento finanziario:</i>	
a) Giacenze magazzino iniziali	123.204.762
b) Oneri in natura per produzioni interne	—
c) Risconti e ratei passivi finali	129.606.000
d) Quote ammortamento e deperimento:	
— immobili	600.997.572
— impianti, attrezzature e macchine	57.916.340
— mobili, macchine uffici	32.414.185
	691.328.097
e) Svalutazioni e deprezzamenti	—
f) Altri accantonamenti:	
— al fondo rischi	12.000.000
— al fondo imposte (ILOR)	—
— al fondo integr. ind. lic.	38.818.000
— al fondo contenzioso	—
	50.818.000
g) Quota adeguamento Fondo TFR	506.020.294
h) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— sopravvenienze passive	112.054.989
— insussistenze attive	660.385.823
— minusvalenze	—
	772.440.812
i) Risconti attivi iniziali	14.704.085
Totale parte seconda (2)	2.288.122.050
Totale generale (1 + 2)	10.704.724.912
Avanzo d'esercizio	7.267.150
Totale a pareggio	10.711.992.062

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
<i>a) Disponibilità liquide:</i>				
Cassa	—	—	—	—
<i>b) Residui attivi:</i>				
1) Clienti	2.342.766.099	2.086.321.346	256.444.753	—
2) Debitori	162.165.002	207.287.472	—	45.122.470
3) Stato per IVA	102.102.936	987.114.121	—	885.011.185
4) Risconti attivi	19.119.502	16.104.285	3.015.217	—
5) Ratei attivi	80.323.420	24.541.420	55.782.000	—
<i>c) Crediti bancari:</i>				
Depositi Tes. St. Frut.	430.643.663	64.000	430.579.663	—
Tesoreria Stato	969.126.808	2.794.559.712	—	1.825.432.904
<i>d) Rimanzene d'esercizio:</i>				
Magazzino	163.762.925	123.204.762	40.558.163	—
<i>e) Immobilizzazioni:</i>				
1) Impianti fissi	12.415.036.470	12.033.298.162	381.738.308	—
2) Mezzi meccanici - attr.	1.721.552.805	1.756.638.027	—	35.085.222

AL 31 DICEMBRE 1992

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
<i>a) Debiti di tesoreria:</i>				
Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
<i>b) Residui passivi:</i>				
1) Creditori	859.073.223	800.734.856	58.338.367	—
2) Fornitori	371.714.203	4.274.684.331	—	3.902.970.128
3) Ratei passivi	226.442.608	106.554.213	119.888.395	—
<i>c) Fondi d'accantonamento:</i>				
1) Fondo T.F.R.	2.523.157.843	2.481.304.597	41.853.246	—
2) Fondo rischi	12.000.000	10.000.000	2.000.000	—
3) Fondo danni	135.373.447	300.000.000	—	164.626.553
4) Fondo contenzioso	—	43.977.650	—	43.789.534
5) Fondo int. ind. lic.	38.818.000	—	38.818.000	—
<i>d) Fondo ammortamento:</i>				
1) Immobili	3.308.306.628	2.784.590.546	523.716.082	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
3) Mobili e macchine	337.562.257	298.592.072	38.970.185	—
f) Beni immateriali	—	—	—	—
g) Altri costi pluriennali	—	—	—	—
Totale attività	18.744.161.887	20.327.725.379	1.151.306.289	2.790.651.781
Disavanzo economico:				
esercizio 1989	—	—	—	—
esercizio 1990	—	—	—	—
esercizio 1991	—	—	—	—
Totali	18.744.161.887	20.327.725.379	1.151.306.289	2.790.651.781

AL 31 DICEMBRE 1992

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1992	al 31 dicembre 1992	in più	in meno
2) Mobili parte 1ª	1.028.536.015	979.746.481	48.789.534	—
3) Mobili parte 2ª	193.900.251	161.855.066	32.045.185	—
e) Fondo investimento	—	—	—	—
Totale passività	8.697.322.218	11.943.447.740	865.448.809	4.111.574.331
NETTO				
Fondo ex articolo 55	8.680.309.361	7.025.014.481	1.655.294.880	—
Fondo riserva	109.999.454	108.532.304	1.467.150	—
Fondo avanzi gestione	437.400.000	431.600.000	5.800.000	—
Patrimonio netto	819.130.854	819.130.854	—	—
Totali	18.744.161.887	20.327.725.379	2.528.010.839	4.111.574.331

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	Importo parziale	Importo totale
Avanzo di cassa (Banca) all'inizio dell'esercizio 1992		+ 2.794.623.712
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	10.923.844.934	
in conto residui	2.539.685.795	
	<hr/>	+ 13.463.530.729
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	10.134.686.946	
in conto residui	4.723.697.024	
	<hr/>	- 14.858.383.970
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 1992		+ 1.399.770.471

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1992

DENOMINAZIONE	Importo parziale	Importo totale
<i>Segue:</i> Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 1992		
		+ 1.399.770.471
 <i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	170.626.544	
dell'esercizio	2.436.407.493	
	<hr/>	+ 2.607.034.037
 <i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	185.730.788	
dell'esercizio	1.045.056.628	
	<hr/>	- 1.230.787.416
 Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1992		
		+ 2.776.017.092

