

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1072/10  
ANNESSE 15

**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(PAGLIARINI)

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

PRESENTATO IL 30 LUGLIO 1994

**TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione**

ANNESSE N. 15

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1995**

---

**ANNESSO N. 15**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

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

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1993**

---

PAGINA BIANCA

## ENTRATE

CAP.	D E N O M I N A Z I O N E (oggetto dell'entrata)	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
		P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E					D i f f e r e n z a r i s p e t t o alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
	<b>TITOLO 1°</b>												
	<b>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>												
	<b>Categ. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>												
101 01	— Contributo ordinario dello Stato . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101 02	— Contributo straordinario dello Stato . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101 03	— Devoluz. tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito - legge 5.5.67 n. 355 e DPR 12.5.77		950.000.000	—	—	950.000.000	1.024.482.440	—	1.024.482.440	74.482.440	—	—	—
101 04	— Devoluzione di tasse supplement. di ancoraggio		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101 05	— Devoluzione tasse sui passeggeri . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101 06	— Devoluzione tasse sugli automezzi . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101 07	— Devoluzione tasse sui carri ferroviari . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
101 08	— Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento delle quote interessi passivi sui mutui previsti dal DPR 13.3.74 . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>		950.000.000	—	—	950.000.000	1.024.482.440	—	1.024.482.440	74.482.440	—	—	—
	<b>Categ. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>												
102 01	— Contributo della Regione . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>Categ. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA</b>												
103 01	— . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>TOTALE CATEGORIA 3°</b>		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>Categ. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>												
104 01	— Contributi Camera di Commercio . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 02	— Contributi altri Enti Pubblici . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
104 13	— Contributi diversi . . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>TOTALE CATEGORIA 4°</b>		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>Riassunto Categorie</b>												
	<b>Categ. 1° - Trasferimenti da parte dello Stato</b>		950.000.000	—	—	950.000.000	1.024.482.440	—	1.024.482.440	74.482.440	—	—	—
	<b>Categ. 2° - Trasferimenti da parte della Regione</b>		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>Categ. 3° - Trasferim. da parte Comuni e Provincia</b>		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>Categ. 4° - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici</b>		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	<b>TOTALE TITOLO 1°</b>		950.000.000	—	—	950.000.000	1.024.482.440	—	1.024.482.440	74.482.440	—	—	—
	<b>ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)			
<b>TITOLO II*</b>														
<b>Altre entrate</b>														
<b>Categ. 1* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>														
201 01	14/1	— Proventi servizi traffico merci (prestazioni mezzi meccanici per operazioni di sbarco-imbarco, ricchi, rimozioni)	2.700.000.000	—	—	2.700.000.000	1.772.692.000	248.469.000	2.021.161.000	—	—	678.839.000		
201 01	14/2	— Prestazioni Terminal Rinfuse	750.000.000	—	—	750.000.000	436.150.000	32.003.000	468.153.000	—	—	281.847.000		
201 01	14/3	— Movimentazione CTS nel porto tradizionale	300.000.000	—	—	300.000.000	259.110.000	40.389.000	299.499.000	—	—	501.000		
201 01	14/4	— Prestazioni Spezia Containers Terminal	3.900.000.000	—	—	3.900.000.000	5.282.141.000	269.306.000	5.551.447.000	1.651.447.000	—	—		
201 01	14/5	— Prestazioni straordinarie	100.000.000	—	—	100.000.000	31.256.000	1.507.000	32.763.000	—	—	67.237.000		
201 02	15	— Proventi servizi traffico passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
201 03	16	— Proventi servizi carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
201 04	17/1	— Proventi aree	800.000.000	—	—	800.000.000	841.403.000	69.740.000	911.143.000	111.143.000	—	—		
201 04	17/2	— Proventi magazzini	300.000.000	—	—	300.000.000	58.601.000	16.657.000	75.258.000	—	—	224.742.000		
201 04	17/3	— Locazione magazzini	80.000.000	—	—	80.000.000	62.138.000	20.996.000	83.134.000	3.134.000	—	—		
201 05	18	— Proventi diversi (mora carico utenti)	20.000.000	—	—	20.000.000	22.964.163	—	22.964.163	2.964.163	—	—		
<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>			8.950.000.000	—	—	8.950.000.000	8.766.455.163	699.067.000	9.465.522.163	1.768.688.163	1.253.166.000			
<b>Categ. 2* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>														
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	—	—	20.000.000	—	117.648.934	117.648.934	97.648.934	—	—		
202 04	22	— Dividendi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
202 05	23	— Altri proventi patrimoniali (interessi attivi su prestiti al personale dipendente)	20.000.000	—	—	20.000.000	5.570.800	—	5.570.800	—	—	14.429.200		
<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>			40.000.000	—	—	40.000.000	5.570.800	117.648.934	123.219.734	97.648.934	14.429.200			







CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA											
1	2	3	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni				
			VARIAZIONI											
			in aumento	in diminuz.	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno				
4	5	6	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	11	12		
		<b>TITOLO IV*</b>												
		-Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale												
		Categ. 1* - TRASFERIM. DA PARTE DELLO STATO												
401 01	38	— Contributi dello Stato per esecuzione di opere . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
401 02	39	— Devoluzione del 50% delle tasse supplementari di ancoraggio (art. 46 legge 82/1963) destinate a nuove opere portuali . . . . .	—	—	1.200.000.000	3.951.898.580	—	3.951.898.580	2.751.898.580	—	—	—	—	
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). . . . .	350.000.000	—	350.000.000	426.934.750	—	426.934.750	76.934.750	—	—	—	—	
401 05	42	— Devoluzione tasse su carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>	1.550.000.000	—	1.550.000.000	4.378.833.330	—	4.378.833.330	2.828.833.330	—	—	—	—	
		Categ. 2* - TRASFER. DA PARTE DELLA REGIONE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
402 01	43	— Contributo della Regione . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Categ. 3* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIA	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
403 01	44	— Contributi Comunali e Provinciali . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		<b>TOTALE CATEGORIA 3*</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Categ. 4* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
404 01	45	— Contributo di Ente Pubblico . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
404 02	46	— Contributi diversi. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		<b>TOTALE CATEGORIA 4*</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		<b>TOTALE TITOLO IV*</b>	1.550.000.000	—	1.550.000.000	4.378.833.330	—	4.378.833.330	2.828.833.330	—	—	—	—	

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	Differenza rispetto alle previsioni	in meno (7-10)		
	<b>TITOLO V*</b>												
	<b>Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>												
	<b>Categ. 1* - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>												
501 01	47 — Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	<b>Categ. 2* - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>												
502 01	48 — Operazioni finanziarie a breve termine . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
502 02	49 — Depositi di terzi a cauzione . . . . .	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	—	50.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	—	50.000.000		
	<b>Categ. 3* - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI</b>												
503 01	50 — .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	<b>TOTALE CATEGORIA 3*</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	<b>TOTALE TITOLO V*</b>	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	—	50.000.000		

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)			
<b>TITOLO VI*</b>														
<b>Entrate per partite di giro</b>														
Categ. 1* - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
601 01	51	— Ritenute erariali IRPEF . . . . .	1.200.000.000	—	—	1.200.000.000	1.042.500.055	—	1.042.500.055	—	—	157.499.945		
601 02	52	— Ritenute previdenziali e assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL) . . . . .	386.000.000	—	—	386.000.000	416.600.367	—	416.600.367	30.600.367	—	—		
601 03	53	— Ritenute diverse (INPDAL - GESCAL) . . . . .	32.000.000	—	—	32.000.000	30.590.358	—	30.590.358	—	—	1.409.642		
601 04	54	— I.V.A. . . . .	200.000.000	—	—	200.000.000	1.464.879	202.736.734	204.201.613	4.201.613	—	—		
601 05	55	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente . . . . .	70.000.000	—	—	70.000.000	5.329.673	20.986.340	26.316.013	—	—	43.683.987		
601 06	56	— Trattenute per cferzi (pensionati INPS - trattenute sindacali volontarie) . . . . .	10.000.000	—	—	10.000.000	14.740.756	—	14.740.756	4.740.756	—	—		
601 07	57	— Recupero anticipazioni alla C.L.P. . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
601 08	58	— Rimborso di somme pagate per c/ terzi . . . . .	2.000.000	—	—	2.000.000	222.000	—	222.000	—	—	1.778.000		
601 09	59	— Partite in sospeso . . . . .	—	—	—	—	11.568.000	35.294.679	46.862.679	46.862.679	—	—		
<b>TOTALE TITOLO VI*</b>			<b>1.900.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>1.900.000.000</b>	<b>1.523.016.088</b>	<b>259.017.753</b>	<b>1.782.033.841</b>	<b>86.405.415</b>	<b>204.371.574</b>			
<b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>														

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Iniziali	in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6	Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in piu (10-7) 11	in meno (7-10) 12			
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>												
	<b>TITOLO I°</b>												
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti . . . . .	950.000.000	—	—	950.000.000	1.024.482.440	—	1.024.482.440	74.482.440	—			
	<b>TITOLO II°</b>												
	Altre entrate . . . . .	9.070.000.000	—	—	9.070.000.000	8.887.949.265	828.068.420	9.716.017.685	1.913.612.885	1.267.595.200			
	<b>TITOLO III°</b>												
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	<b>TITOLO IV°</b>												
	Entrate derivanti da trasferim. in conto capitale	1.550.000.000	—	—	1.550.000.000	4.378.833.330	—	4.378.833.330	2.828.833.330	—			
	<b>TITOLO V°</b>												
	Entrate derivanti da accensione di prestiti . . . . .	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000			
	<b>TITOLO VI°</b>												
	Entrate per partite di giro . . . . .	1.900.000.000	—	—	1.900.000.000	1.523.016.088	259.017.753	1.782.033.841	86.405.415	204.371.574			
	<b>TOTALE TITOLI</b>	13.520.000.000	—	—	13.520.000.000	15.814.281.123	1.087.086.173	16.901.367.296	4.903.334.070	1.521.966.774			

**SPESE**

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		iniziali	in aumento	in diminuz.	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno		
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)			
<b>TITOLO 1*</b>												
<b>Spese correnti</b>												
<b>Categ. 1* - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA</b>												
101	01	—	105.000.000	—	105.000.000	99.801.216	1.440.000	101.241.216	—	—	3.758.784	
<b>TOTALE CATEGORIA 1*</b>												
<b>Categ. 2* - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>												
102	01	—	3.360.000.000	—	3.180.000.000	3.319.381.165	—	3.319.381.165	139.381.165	—	—	
102	02	—	1.150.000.000	80.000.000	—	1.230.000.000	916.219.298	355.048.981	1.271.268.279	41.268.279	—	
102	03	—	1.000.000	—	—	1.000.000	33.600	—	33.600	—	966.400	
102	04	—	15.000.000	—	8.000.000	7.000.000	7.058.384	2.305.619	9.364.003	2.364.003	—	
102	05	—	190.000.000	—	7.000.000	183.000.000	175.463.000	—	175.463.000	—	7.537.000	
102	06	—	10.000.000	—	5.000.000	5.000.000	—	—	—	—	5.000.000	
102	07	—	1.600.000.000	—	45.000.000	1.555.000.000	1.478.121.119	177.102.375	1.655.223.494	100.223.494	—	
<b>TOTALE CATEGORIA 2*</b>												
6.326.000.000 80.000.000 245.000.000 6.161.000.000 5.896.276.566 534.456.975 6.430.733.541 283.236.941 13.503.400												
<b>Categ. 3* - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>												
103	01	—	20.000.000	—	5.000.000	15.000.000	12.102.370	47.083.150	59.185.520	44.185.520	—	
<b>TOTALE CATEGORIA 3*</b>												
20.000.000 — 5.000.000 15.000.000 12.102.370 47.083.150 59.185.520 44.185.520												

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
		/										
	<b>Categ. 4* - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>											
104 01	— Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (gru semoventi private) . . . . .	200.000.000	—	—	200.000.000	137.879.390	8.529.706	146.409.096	—	—	53.590.904	
104 02	— Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione ed adattamenti diversi . . . . .	150.000.000	20.000.000	—	170.000.000	59.727.936	94.072.016	153.799.952	—	—	16.200.048	
104 03	— Acquisto di materiale di consumo . . . . .	100.000.000	—	—	100.000.000	48.828.254	25.241.226	74.069.480	—	—	25.930.520	
104 04	— Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici . . . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104 05	— UtENZE varie . . . . .	1.300.000.000	200.000.000	—	1.500.000.000	1.728.450.950	1.674.400	1.730.125.350	230.125.350	—	—	
104 06	— Materiale di economato . . . . .	35.000.000	—	12.000.000	23.000.000	11.867.667	2.791.254	14.658.921	—	—	8.341.079	
104 07	— Vestiario . . . . .	35.000.000	—	10.000.000	25.000.000	2.962.980	16.294.460	19.257.440	—	—	5.742.560	
104 08	— Spese di rappresentanza . . . . .	14.000.000	—	7.000.000	7.000.000	890.000	9.991.000	10.881.000	3.881.000	—	—	
104 09	— Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	40.000.000	—	6.000.000	34.000.000	23.607.361	9.580.675	33.188.036	—	—	811.964	
104 10	— Spese per consulenza, per studi, ricerche ed altre analoghe prestazioni professionali . . . . .	30.000.000	30.000.000	—	60.000.000	16.595.200	4.152.960	20.748.160	—	—	39.251.840	
104 11	— Locazioni passive (Leasing) . . . . .	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	—	1.000.000	
104 12	— Spese promozionali e di propaganda . . . . .	20.000.000	—	6.000.000	14.000.000	6.263.000	3.544.935	9.807.935	—	—	4.192.065	
104 13	— Spese legali, giudiziarie e varie . . . . .	30.000.000	—	—	30.000.000	16.199.868	—	16.199.868	—	—	13.800.132	
104 14	— Premi di assicurazione . . . . .	90.000.000	—	2.000.000	88.000.000	90.388.950	—	90.388.950	2.388.950	—	—	
104 15	— Spese per pulizia uffici ed aree portuali . . . . .	90.000.000	—	5.000.000	85.000.000	61.976.710	9.407.500	71.384.210	—	—	13.615.790	
104 16	— Spese diverse . . . . .	70.000.000	20.000.000	—	90.000.000	68.415.936	10.100.655	78.516.591	—	—	11.483.409	
	<b>TOTALE CATEGORIA 4*</b>	2.205.000.000	270.000.000	48.000.000	2.427.000.000	2.274.054.202	195.380.787	2.469.434.989	236.395.300	—	193.960.311	

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA											
1	2	3	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)						
CATEGORIA 5*														
CATEG. 5* - TRASFERIMENTI PASSIVI														
105 01	26	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale . . . . .	7.000.000	20.231.250	125.000	20.356.250	7.356.250	—						
TOTALE CATEGORIA 5*														
CATEG. 6* - ONERI FINANZIARI														
106 01	27	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie . . . . .	37.000.000	205.163	—	205.163	—	2.794.837						
TOTALE CATEGORIA 6*														
CATEG. 7* - ONERI TRIBUTARI														
107 01	28	— Imposte, tasse e tributi vari . . . . .	75.000.000	81.542.254	—	81.542.254	—	3.457.746						
TOTALE CATEGORIA 7*														
CATEG. 8* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
108 01	29	— Restituzione e rimborsi diversi . . . . .	25.000.000	20.578.272	—	20.578.272	—	9.421.728						
TOTALE CATEGORIA 8*														
CATEG. 9* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
109 01	30	— Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori . . . . .	—	—	—	—	—	7.000.000						
109 02	31	— Fondo di riserva . . . . .	—	—	—	—	—	10.000.000						
109 03	32	— Oneri vari straordinari (quote ammortamento beni immobili di proprietà dello Stato) . . . . .	7.000.000	—	6.474.000	6.474.000	—	526.000						
109 04	33	— Spese per realizzo delle entrate . . . . .	6.000.000	15.000.000	—	21.000.000	13.185.200	267.000						
TOTALE CATEGORIA 9*														
TOTALE TITOLO I* SPESE CORRENTI														
			8.884.000.000	465.000.000	465.000.000	8.884.000.000	8.417.976.483	785.226.912	9.203.203.405	563.817.761	251.970.506			

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		GESTIONE DI COMPETENZA																		
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE						Differenza rispetto alle previsioni						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
		iniziali	in aumento	in diminuz.	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno										
		(7-4)	(4-7)	(4-5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)												
<b>TITOLO II°</b>																				
<b>Spese in Conto Capitale</b>																				
<b>Categ. 1° - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>																				
201 01	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>													—	—						
<b>Categ. 2° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																				
202 01	35	560.000.000	300.000.000	—	860.000.000	427.808.225	495.911.069	923.719.294	63.719.294	—	—	—	—							
202 02	36	600.000.000	—	250.000.000	350.000.000	74.357.054	—	74.357.054	—	275.642.946	—	—	—							
202 03	37	150.000.000	—	—	150.000.000	25.706.042	15.893.450	41.599.492	—	108.400.508	—	—	—							
202 04	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>													1.310.000.000	250.000.000	1.360.000.000	527.871.321	511.804.519	1.039.675.840	63.719.294	384.043.454
<b>Categ. 3° - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>																				
203 01	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
203 02	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
203 03	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
<b>TOTALE CATEGORIA 3°</b>													—	—	—	—	—	—	—	—
<b>Categ. 4° - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>																				
204 01	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
204 02	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
204 03	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
204 04	45	100.000	—	—	100.000	—	—	—	—	—	—	—	100.000							
204 05	46	5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	—	—	—	5.000.000							
204 06	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—							
<b>TOTALE CATEGORIA 4°</b>													5.100.000	—	5.100.000	—	—	—	—	5.100.000



CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA											
1	2	3	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	in aumento	in diminuz.	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno			
			4	(7-4) 5	(4-7) 6	(4+5-6) 7	8	(10-8) 9	(8+9) 10	(10-7) 11	(7-10) 12			
		Categ. 5* - 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	300.000.000	—	50.000.000	250.000.000	155.917.624	—	155.917.624	—	94.082.376			
		TOTALE CATEGORIA 5*	300.000.000	—	50.000.000	250.000.000	155.917.624	—	155.917.624	—	94.082.376			
		TOTALE TITOLO II*	1.615.100.000	300.000.000	300.000.000	1.615.100.000	683.788.945	511.804.519	1.195.593.464	63.719.294	483.225.830			
		TITOLO III*												
		Estinzione di mutui e anticipazioni												
		Categ. 1* - RIMBORSO DI MUTUI												
301 01	49	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
301 02	50	— Rimborso di finanziam. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		TOTALE CATEGORIA 1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Categ. 2* - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE												
302 01	51	— .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		TOTALE CATEGORIA 2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Categ. 3* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI												
303 01	52	— .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		TOTALE CATEGORIA 3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Categ. 4* - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI												
304 01	53	— .....	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		TOTALE CATEGORIA 4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
		Categ. 5* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI												
305 01	54	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000			
		TOTALE CATEGORIA 5*	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000			
		TOTALE TITOLO III*	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000			

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
	<b>TITOLO IV*</b>											
	<b>Uscite per partite di giro</b>											
	<b>Categ. 1* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
401 01	— Ritenute erariali IRPEF. . . . .		1.200.000.000	—	—	1.200.000.000	927.094.665	115.405.390	1.042.500.055	—	157.499.945	
401 02	— Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL) . . . . .		386.000.000	—	—	386.000.000	364.002.033	52.598.334	416.600.367	30.600.367	—	
401 03	— Ritenute diverse . . . . .		32.000.000	—	—	32.000.000	27.015.544	3.574.814	30.590.358	—	1.409.642	
401 04	— I.V.A. . . . .		200.000.000	—	—	200.000.000	104.063.403	100.138.210	204.201.613	4.201.613	—	
401 05	— Anticipazioni dell'Azienda al personale . . . . .		70.000.000	—	—	70.000.000	26.316.013	—	26.316.013	—	43.683.987	
401 06	— Versamento di trattenute per c/terzi . . . . .		10.000.000	—	—	10.000.000	12.560.764	2.179.992	14.740.756	4.740.756	—	
401 07	— Anticipazioni alla C.L.P. . . . .		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
401 08	— Somme pagate per c/ terzi . . . . .		2.000.000	—	—	2.000.000	222.000	—	222.000	—	1.778.000	
401 09	— Partite in sospeso . . . . .		—	—	—	—	11.568.000	35.294.679	46.862.679	46.862.679	—	
	<b>TOTALE TITOLO IV*</b>		1.900.000.000	—	—	1.900.000.000	1.472.842.422	309.191.419	1.782.033.841	86.405.415	204.371.574	

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>										
	<b>TITOLO I°</b>										
	Spese correnti . . . . .	8.884.000.000	465.000.000	465.000.000	8.884.000.000	8.417.976.493	785.226.912	9.203.203.405	563.817.761	251.970.606	
	<b>TITOLO II°</b>										
	Spese in conto capitale . . . . .	1.615.100.000	300.000.000	300.000.000	1.615.100.000	683.788.945	511.804.519	1.195.593.464	63.719.294	483.225.830	
	<b>TITOLO III°</b>										
	Estinzione mutui e anticipazioni . . . . .	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000	
	<b>TITOLO IV°</b>										
	Uscite per partite di giro . . . . .	1.900.000.000	—	—	1.900.000.000	1.472.842.422	309.191.419	1.782.033.841	86.405.415	204.371.574	
	<b>TOTALE TITOLI</b>	12.449.100.000	765.000.000	765.000.000	12.449.100.000	10.574.607.860	1.606.222.850	12.180.830.710	713.942.470	989.568.010	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1993

Avanzo di cassa (Banca) all'inizio dell'esercizio 1993.....			+ 1.399.770.471
Riscossioni			
in c/ competenza	L.	15.814.281.123	
in c/ residui	L.	1.731.459.064	+ 17.545.740.187
Pagamenti			
in c/ competenza	L.	10.574.607.860	
in c/ residui	L.	965.332.470	- 11.539.940.330
<b>AVANZO DI CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1993.....</b>			<b>+ 7.405.570.328</b>
Residui attivi			
degli esercizi precedenti	L.	776.946.950	
dell'esercizio	L.	1.087.086.173	+ 1.864.033.123
Residui passivi			
degli esercizi precedenti	L.	255.274.545	
dell'esercizio	L.	1.606.222.850	- 1.861.497.395
<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 1993.....</b>			<b>+ 7.408.106.056</b>

**RENDICONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1993**

**PARTE 1<sup>a</sup> - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE**

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1° L. 1.024.482.440  
 TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2° L. 9.716.017.685  
 (come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 10.740.500.125

(Ricavi)

Componenti che non danno luogo a movimento finanziario

a) Risconti e ratei passivi iniziali ..... L. 226.442.608  
 b) Produzioni interne ..... L. -  
 c) Trasferimenti attivi in natura ..... L. -  
 d) Variazioni patrimoniali straordinarie  
   - sopravvenienze attive D.L. 554/93 ..... L. 364.902.778  
   - insussistenze passive ..... L. -  
   - plusvalenze ..... L. -  
 e) Variazioni nei residui  
   - minori residui passivi ..... L. 10.180.411  
   - maggiori residui attivi ..... L. -  
 f) Risconti e ratei attivi finali ..... L. 8.201.071  
 g) Rimanenze finali magazzino ..... L. 167.299.193

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 777.026.061

**TOTALE GENERALE (1+2)**

L. 11.517.526.186

**PARTE 1<sup>a</sup> - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE**

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1° L. 9.203.203.405  
 (come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 9.203.203.405

(Costi)

Componenti che non danno luogo a movimento finanziario

a) Giacenze magazzino iniziali ..... L. 163.762.925  
 b) Oneri in natura per produzioni interne ..... L. -  
 c) Risconti e ratei passivi finali ..... L. 252.924.608  
 d) Quote ammortamento e deperimento  
   - immobili ..... L. 1.144.941.178  
   - impianti, attrezz. e macch. L. 116.737.404  
   - mobili, macch. uffici ..... L. 44.569.677 L. 1.306.248.259  
 e) Svalutazioni e deprezzamenti ..... L. -  
 f) Altri accantonamenti  
   - al fondo rischi ..... L. 7.000.000  
   - al fondo imposte (ILOR) ..... L. -  
   - al fondo integr. ind. lic. L. 27.885.500  
   - al fondo contenzioso ..... L. -  
 g) Quota adeguamento Fondo TFR ..... L. 34.885.500  
 h) Variazioni patrimoniali straordinarie  
   - sopravvenienze passive ..... L. 8.672.543  
   - insussistenze attive ..... L. -  
   - minusvalenze ..... L. -

i) Risconti attivi iniziali ..... L. 8.672.543  
 L. 99.442.922

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 2.253.737.871

TOTALE GENERALE (1+2) L. 11.456.941.276

AVANZO D'ESERCIZIO L. 60.584.910

**TOTALE A PAREGGIO** L. 11.517.526.186

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1993

ALL. ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	Al 1.1.1993	Al 31.12.1993	In più	In meno	Al 1.1.1993	Al 31.12.1993	In più	In meno
<b>ATTIVITA'</b>								
<b>A RESIDUI ATTIVI</b>								
1) Clienti	2.342.766.099	1.389.594.165	-	953.171.934	859.073.223	847.809.064	-	11.264.159
2) Debitori	162.165.002	269.650.702	107.485.700	-	371.714.203	1.013.688.331	641.974.128	-
3) Stato per IVA	102.102.936	204.788.256	102.685.320	-	226.442.608	156.085.608	-	70.357.000
4) Retrai Attivi	80.323.420	-	-	80.323.420	-	1.824.513.887	1.824.513.887	-
5) Riscconti Attivi	19.119.502	8.201.071	-	10.918.431	-	-	-	-
<b>B CREDITI BANCARI</b>								
Dep.Tes.Stc.Frut.	430.643.663	2.337.668.230	1.907.024.567	-	2.523.157.843	2.755.041.333	231.883.490	-
Tesoreria Stato	989.126.808	5.068.165.018	4.099.038.210	-	12.000.000	19.000.000	7.000.000	-
<b>C RIMBORSI</b>								
Magazzino	163.762.925	167.299.193	3.536.268	-	135.373.447	135.373.447	-	-
<b>D IMMOBILIZZAZIONI</b>								
1) Impianti	12.415.036.470	13.350.986.074	935.949.604	-	3.308.306.628	4.462.678.806	1.154.372.178	-
2) Mezzi Mecc.Att.	1.721.552.805	1.766.976.815	45.424.010	-	1.028.536.015	1.123.924.205	95.388.190	-
3) Mobili e Macchine	337.562.257	351.399.465	13.837.208	-	193.900.251	212.806.644	18.906.393	-
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	18.744.161.887	24.914.728.989	7.214.980.887	1.044.413.785	8.697.322.218	12.617.887.745	4.002.186.686	81.621.159
<b>PASSIVITA'</b>								
<b>RESIDUI PASSIVI</b>								
1) Creditori								
2) Fornitori								
3) Retrai Passivi								
4) Risc.pess.per S.A.								
<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>								
1) Fondo T.F.R.								
2) Fondo Rischi								
3) Fondo Danni								
4) Fondo Int. Ind. Lic.								
<b>FONDO AMMORTAMENTO</b>								
Immobilii								
Mobili Parte 1°								
Mobili Parte 2°								
<b>DEBITI DI CASSA</b>								
Scoperti di c/c								
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	18.744.161.887	24.914.728.989	7.214.980.887	1.044.413.785	8.697.322.218	12.617.887.745	4.002.186.686	81.621.159
<b>NETTO</b>								
<b>I FONDO EX-ART. 55</b>								
<b>L FONDO RIS. ART. 55</b>								
<b>M FONDO RISERVA</b>								
<b>N FON. AMANZI GESTIONE</b>								
<b>O PATRIMONIO NETTO</b>								
<b>TOTALI</b>	18.744.161.887	24.914.728.989	7.214.980.887	1.044.413.785	18.744.161.887	24.914.728.989	6.252.188.261	81.621.159