

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **90**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

(Esercizi 1995 e 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 9 marzo 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 13/98 del 24 febbraio 1998	Pag.	7
--	------	---

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Taranto per gli esercizi 1995 e 1996.....	»	11
---	---	----

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1995:

Relazione del Commissario	»	53
Relazione del Collegio dei revisori	»	59
Bilancio consuntivo	»	63

Esercizio 1996:

Relazione del Presidente	»	133
Relazione del Collegio dei revisori	»	137
Bilancio consuntivo	»	143

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 13/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 24 febbraio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6, con la quale l'Autorità portuale di Taranto è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996 con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Commissario, del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Gemma Tramonte e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte,

in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Autorità portuale di Taranto — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Gemma Tramonte

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 6 marzo 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELLA AUTORITÀ PORTUALE DI
TARANTO PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

S O M M A R I O

1. - Premessa	Pag.	13
---------------------	------	----

PARTE I

L'ORDINAMENTO E LA STRUTTURA

2. - Cenni sull'ordinamento	»	14
3. - La programmazione	»	15
3.1. - Il piano operativo triennale	»	15
3.2. - Il piano regolatore portuale	»	20
4. - Gli organi	»	21
4.1. - Il Presidente (Commissario)	»	21
4.2. - Il Comitato portuale	»	23
4.3. - Il Collegio dei revisori dei conti	»	23
4.4. - La spesa relativa agli organi istituzionali	»	23
5. - La vigilanza	»	24
6. - Il Segretario generale	»	25
7. - La Segreteria tecnico-operativa	»	25
8. - Il costo dell'apparato	»	27
8.1. - Il costo del personale	»	27
8.2. - Il costo dei beni di consumo e servizi	»	27

PARTE II

I PRIMI ANDAMENTI GESTORI

9. - Attività di indirizzo e regolamentazione	»	28
10. - Servizi d'interesse generale	»	29

11. — Manutenzione delle parti comuni	Pag.	30
12. — Attività promozionale	»	32
13. — Attività concessoria	»	32
14. — Attività autorizzativa all'esercizio di operazioni portuali	»	34
15. — Interventi in materia di lavoro portuale	»	34
16. — Cenni sull'attività dello scalo	»	35

PARTE III

LA CONTABILITÀ DELL'ENTE

17. — Cenni introduttivi	»	37
18. — I bilanci previsionali	»	38
19. — La contabilità finanziaria	»	39
20. — La contabilità patrimoniale	»	45
21. — La contabilità economica	»	46
22. — La gestione dei residui	»	46
23. — La gestione di cassa	»	48

PARTE IV

24. — Considerazioni conclusive	»	49
---------------------------------------	---	----

1. Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce per la prima volta sui risultati del controllo eseguito sull'attività nel biennio 1995-96 dell'Autorità portuale di Taranto, istituita a mente dell'art.6, c.1 della legge 28 gennaio 1994, n.84, recante "riordino della legislazione in materia portuale" e sottoposta, con il successivo comma 4 dello stesso articolo, al "controllo di legittimità" della Corte dei conti, e alle ulteriori modalità di controlli previsti dagli artt. 4,7,8,9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n.259.

L'analisi condotta tende altresì ad evidenziare i primi andamenti (anche successivi al biennio 95-96) e risultanze gestionali dell'ente, costituito con effetto dal 1° gennaio 1995 mediante decreto legge n.696 del 22 dicembre 1994, varie volte reiterato, da ultimo con il D.L. n.535 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n.647.

L'Autorità portuale di Taranto non deriva dalla soppressione - come altre autorità portuali - di preesistente ente portuale o di azienda autonoma di mezzi meccanici; la legge n.84/1994 infatti attua, per quanto attiene al porto di Taranto, un decentramento istituzionale, con il conseguente trasferimento delle competenze di gestione del demanio marittimo dalla competente amministrazione marittima dello Stato ad un apposito ente pubblico non economico e cioè l'Autorità portuale.

PARTE I^a

L'Ordinamento e la struttura

2. Cenni sull'ordinamento

I compiti istituzionali dell'Autorità portuale di Taranto, ai sensi dell'art.6, c.1 della legge n.84/1994, si sostanziano nei seguenti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e di ordinanza;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

L'Autorità portuale, che in base alle disposizioni dell'art.6, c.2 della citata legge n.84/1994 ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge stessa.

Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge n.70 del 1975 e successive modificazioni, nonchè le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art.23 della citata legge 84/1994.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Autorità portuale è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo dell'Autorità portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è stato approvato.

L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lett.b) e c) dell'art.6 della legge n.84 è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.

L'autorità portuale non può in alcun caso, nè direttamente nè attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'art.16, comma 1, e di ogni altra attività strettamente connessa.

Le entrate dell'autorità portuale, ai sensi dell'art.13 della legge n.84/1984, sono costituite:

- a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale, di cui all'art.18 della medesima legge, e delle aree demaniali comprese nelle circoscrizioni territoriali di cui all'articolo 6, comma 7, nonchè dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16;
- b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti di cui all'art.18, comma 1 lett. a) e b);
- c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n.82, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976 n.355 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;
- e) da entrate diverse.

Sono organi dell'autorità portuali il presidente, il comitato portuale, il segretariato generale e il collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'art.9, c.3 della legge istitutiva il Comitato portuale in particolare approva il piano operativo triennale concernente le strategie di sviluppo della attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, nonchè adotta il piano regolatore portuale.

3. La programmazione

3.1. Il piano operativo triennale

3.1.1. Il Comitato portuale - costituito in data 13 novembre 1996 - ha approvato il piano operativo triennale il 21 marzo 1997.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Taranto, individuata dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto in data 6 aprile 1994, è costituita dalle opere demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dal molo S.Eligio alla riva sinistra del Fiume Tara.

Come rilevasi dal cennato documento di programmazione, il porto di Taranto è caratterizzato dalla polifunzionalità e dalla suddivisione degli ormeggi in relazione ai diversi settori produttivi commerciale ed industriale (comprensivo, quest'ultimo, anche del pontile petroli).

Quanto al porto commerciale, sullo stesso operano le società autorizzate all'esercizio della attività di impresa portuale con uomini, attrezzature e mezzi meccanici propri. La tipologia delle principali merci movimentate su detti accosti è costituita dall'imbarco di prodotti siderurgici e derivati, fertilizzanti, carbone, pesce congelato, legname, carpenteria metallica, merce varia, ecc..

Tale porto è costituito da tre moli: molo S.Eligio, ~~mo~~ molo S.Cataldo e molo polisettoriale (quest'ultimo importante a livello nazionale ed internazionale per dimensioni e pescaggio).

Quanto al porto industriale i relativi accosti sono stati dati in concessione al Gruppo ILVA, all'Agip Raffinazione e alla Cementir. Su detti accosti viene effettuata la movimentazione delle seguenti merci:

- accosti ILVA: materie prime e prodotti finiti del centro siderurgico
- accosto Agip: prodotti petroliferi e derivati
- accosto Cementir: cemento.

Il porto di Taranto nella parte affidata alla gestione dell'Ente non ha rilevanza nel settore della pesca, in quanto privo della necessaria struttura e non ha funzione turistica e da diporto; l'Amministrazione comunale peraltro intende collocare nella parte est del porto mercantile (molo S.Eligio) una struttura per la nautica da diporto.

Nel porto non esiste un servizio passeggeri, anche se in passato sono stati fatti tentativi per sviluppare detto traffico.

Nel porto di Taranto le operazioni portuali sui pontili del porto commerciale vengono espletate, ai sensi dell'art. 16, 1°, 2° e 3° comma della legge n.84/1994, da imprese che operano per conto terzi e per conto proprio.

I dati esaminati nel Piano di cui al seguente prospetto si riferiscono all'andamento dei traffici nel porto commerciale durante il triennio 1994-1996.

Anno	Totale complessivo merci sb./imb. in tonn.	Totale merci sb./imb. nel porto commerciale con % rispetto al totale complessivo in tonn.	Totale merci sb./imb. nel porto industriale escluso pontile petroli, con % rispetto al totale complessivo in tonn.	Totale merci sb./imb. sul pontile petroli, con % rispetto al totale complessivo in tonn.
1994	32.250.911	710.000 (2,20%)	25.798.192 (80,00%)	5.742.719 (17,80%)
1995	34.170.339	1.002.000 (2,93%)	28.112.488 (82,27%)	5.055.851 (14,80%)
1996	32.162.475	1.519.187 (4,73%)	25.733.166 (80,00%)	4.910.122 (15,26%)

Avuto riguardo alla esposta movimentazione merceologica, il piano sottolinea la collocazione al 3° posto del porto di Taranto.

3.1.2. Le strategie di sviluppo del porto di Taranto - da considerare come complesso economico/territoriale costituito da un sistema organico di trasporti marittimi, stradali e ferroviari - tendono, come rilevati dal piano operativo triennale, allo sviluppo non solo del porto commerciale, anche se questo avrà carattere prevalente, ma di tutto il sistema portuale. La creazione di una struttura portuale unica - dal molo S. Cataldo al molo polisettoriale - porterebbe rilevanti benefici anche al porto industriale in quanto le aziende potrebbero consolidare i propri traffici e programmare ulteriori sviluppi delle loro attività.

Si prefigura che il porto di Taranto, inteso come unica struttura, negli indirizzi economico-strategici dell'Ente debba svilupparsi sia ad ovest che ad est.

Quanto alla prima direzione (sviluppo ad ovest), il documento di programmazione assume che, grazie al molo polisettoriale e alla calata 5, quello di Taranto può diventare un porto di interesse internazionale e, in considerazione della sua posizione geografica, il terminale del bacino del mediterraneo, con collegamenti preferenziali con i paesi in via di sviluppo ed anche del vicino Medio Oriente.

Una volta consegnate le aree del molo polisettoriale, con moderne attrezzature di movimentazione e con strutture di collegamento con la grande viabilità, lo scalo di Taranto potrà diventare un terminale per l'arrivo di merci provenienti dall'Estremo e dal medio Oriente e conseguentemente potrà essere

un centro di distribuzione delle merci sia per il bacino del Mediterraneo che per l'Europa industrializzata.

Il porto inoltre - sempre secondo il piano - potrà diventare motore e punto di convogliamento delle attività economico-produttive esistenti nell'entroterra, un polo per le merci provenienti dalla Puglia, dalla Calabria e dalla Basilicata, svolgendo un ruolo strategico per quanto riguarda gli scambi interni ed entrando in linea di cabotaggio, quantomeno con la Sicilia, nonché con le altre realtà in crescita nel bacino del Mediterraneo e potrebbe inoltre incentivare il traffico di derrate alimentari.

Lo sviluppo ad est (con il molo S.Eligio, calata 1, I sporgente e calata 2) potrà concentrare, facendo salva la movimentazione di merce varia, le attività portuali e commerciali più compatibili con la vicina presenza della città, il cui sviluppo potrebbe rivitalizzare da un punto di vista economico-sociale alcune aree limitrofe, creando uno stretto collegamento con il porto e realizzare un traffico misto di passeggeri e merci con la Grecia e il vicino Medio Oriente, traffico attualmente svolto nel porto di Brindisi.

3.1.3. Circa la indicazione - richiesta dalla legge - degli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, il Piano, tenuto conto delle condizioni attuali della circoscrizione portuale, considera punto di partenza per nuovi traffici la elaborazione di un piano regolatore portuale nel quale siano indicate le soluzioni più funzionali per lo sviluppo delle strutture portuali.

Con tali finalità il Piano individua una serie di interventi, ritenuti tutti ugualmente prioritari, perchè strettamente collegati fra di loro, ripartibili in:

- interventi in corso d'opera
- interventi già finanziati e prossimi alla cantierizzazione
- interventi sottoposti alle valutazioni del Consiglio Superiore LL.PP.
- interventi da programmare e progettare a breve e comunque entro il 1999.

I. Interventi in corso d'opera

- a) il più importante è quello relativo al molo polisettoriale. La costruzione di quest'opera è in fase avanzata;
- b) parcheggi doganali lungo la strada tra il varco est ed il varco ovest nella zona restante retrostante calata 2. Anche questi lavori sono in fase avanzata.

II. Interventi già finanziati e prossimi alla cantierizzazione

- prolungamento di 400 mt della diga foranea posta a difesa del molo polisettoriale e del molo Ovest. Il prolungamento previsto, con progetto del Consorzio A.S.I., rappresenta una variante al Piano Regolatore Portuale del 1979, già accettata dal Comitato Portuale, su cui il Consiglio Superiore dei LL.PP. ha già espresso il 19 febbraio 1997 parere favorevole.

≈

III. Interventi già sottoposti alle valutazioni del Consiglio Superiore dei LL.PP.:

- a) ribaltamento imboccatura ed allargamento darsena servizi pubblici nella zona di S. Nicolicchio. Il progetto del Consorzio A.S.I. prevede la chiusura dell'imboccatura di ponente e l'apertura di quella di levante ed un prolungamento del molo relativo al nuovo accesso per un banchinamento totale di 680 ml. Ne deriverà un riparo maggiore per le unità ricoverate e l'ampliamento dei posti di ormeggio.

Il ribaltamento rappresenta una variante al Piano Regolatore del 1979; il Consiglio Superiore dei LL.PP. in sede di esame del progetto ha chiesto approfondimenti tecnici.

- b) ristrutturazione molo S. Cataldo. Il progetto di ristrutturazione è stato presentato qualche anno fa dal Genio Civile per OO.MM.; il Consiglio Superiore dei LL.PP. in data 19 febbraio 1997 ha chiesto approfondimenti tecnici;
- c) altro progetto già finanziato e da recuperare presso il Genio civile OO.MM. di Bari è il rifornimento della mantellata di protezione del molo S. Eligio.

IV. Interventi da programmare e progettare entro il 1999

- a) collegamenti vari con la creazione di accessi carrabili alla radice del molo polisettoriale, a nord di Punta Rondinella. Detti varchi congiungerebbero l'area portuale con la grande viabilità a livello regionale e nazionale;
- b) collegamenti ferroviari mediante il potenziamento della stazione Bellavista, alla quale farebbero capo i raccordi con la zona ovest del porto, nonchè i fasci binari di servizio della zona est; il collegamento ferroviario tra le stazioni di Pantano e Bellavista dovrebbe consentire il raccordo tra la linea Metaponto-Taranto e la Taranto-Bari con vantaggi sia per lo snellimento del traffico in stazione, sia per la velocità dei convogli merci tra sud e nord lungo la dorsale jonico-adriatica;
- c) manutenzione straordinaria degli accosti commerciali, risultati danneggiati per la presenza di sgrottature e per la mancanza o rottura di parabordi e bitte;
- d) manutenzione straordinaria del manto stradale degli accosti commerciali, gravemente dissestato;
- e) piano per la circolazione e la segnaletica stradale e aree di parcheggio, attualmente inesistenti;
- f) rendere navigabile il varco della scogliera Punta rondinella-Isola S.Pietro, attualmente idoneo al transito del solo naviglio minore;
- g) recupero banchina del molo S.Eligio;
- h) pulizia dei fondali.

E' da rilevare in ordine agli esposti interventi da programmare che dal documento non emergono indicazioni di massima nè sugli importi finanziari necessari all'attuazione degli interventi nè tanto meno sulle corrispondenti possibili fonti di copertura.

3.2. Piano regolatore portuale

Il piano regolatore portuale è stato approvato con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.976 del 31 marzo 1979; poichè, però, la indicata normativa (legge 84/1994) prevede che nei porti di cui alla categoria II, classi

I, II e III, il piano regolatore sia adottato dal Comitato Portuale, previa intesa con il comune o i comuni interessati, l'Ente ha ritenuto di deliberare una variazione al bilancio preventivo 1997, portando lo stanziamento iniziale sul cap. 1410 "spese di consulenza, studi ed analoghe prestazioni professionali" da L. 200.000.000 a L. 1.300.000.000 al fine di stanziare adeguate disponibilità per effettuare gli studi necessari per la progettazione delle opere da realizzare in ambito portuale e soprattutto per la predisposizione di un nuovo piano regolatore.

4. Gli organi

4.1. Presidente (commissario)

L'Autorità Portuale dal gennaio 1995 al 6 novembre 1996 è stata retta da un Commissario fino al 14 settembre 1996 e sostituito da ~~altro~~ Commissario che ha operato fino a quando (6 novembre 1996) non è stato nominato il presidente mediante decreto ministeriale in data 18 ottobre 1996, divenuto esecutivo il 7 novembre successivo.

Come per tutte le autorità portuali, anche per quella di Taranto la costituzione dell'Ente è avvenuta mediante un atto normativo primario, (decreto legge), che, peraltro si è limitato a prevedere soltanto la nomina del Commissario dell'Ente, effettuata subito dopo, unitamente a quella di un Commissario aggiunto.

Solo gradualmente si è provveduto alla costituzione degli organi e dell'apparato, sicchè di tale anomalo provvedimento l'Ente ha avvertito tutte le conseguenze in termini di faticoso avvio della propria attività istituzionale.

Il Commissario, in alternativa alla redazione del piano operativo triennale, ha predisposto, su richiesta del Ministero vigilante, una relazione comprendente gli interventi di grande infrastrutturazione da attuare nella circoscrizione territoriale dell'Autorità.

A sua volta, il Presidente, succeduto ai Commissari, ha predisposto il piano operativo triennale dell'Ente, che è stato approvato - come già anticipato - dal Comitato Portuale in data 21 marzo 1997 con delibera n.6/97.

Negli anni 1995-1996 non risultano effettuati interventi concreti del Commissario prima e del Presidente poi rientranti nel quadro di coordinamento delle attività soggetto a concessioni.

Il controllo e il coordinamento delle attività soggette ad autorizzazione, a causa della carenza di personale proprio della Autorità, sono stati effettuati, come previsto dall'art.20, comma 6, della legge n.84/1994, con l'ausilio di personale della locale Capitaneria di Porto.

Gli interventi sono stati rivolti soprattutto:

- al controllo e alla vigilanza delle operazioni portuali ed alle altre attività industriali e commerciali;
- al controllo delle aree destinate, dietro pagamento di apposito canone stabilito con ordinanza, allo stoccaggio temporaneo di merci in transito;
- al controllo dei servizi di pulizia delle aree portuali e di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione;
- al controllo del servizio di raccolta rifiuti e di quello di ~~fornitura~~ fornitura di acqua potabile a bordo delle navi.

Negli anni 1995-1996 le spese sostenute dall'Ente sono state ordinate dal Commissario, nel periodo di commissariamento, e successivamente dal Presidente, in quanto non era stato assunto ancora il Segretario Generale e l'Ente non aveva personale proprio.

Le spese di maggior rilevanza di riferiscono a:

- compenso per il Commissario e per il Presidente;
- pagamenti effettuati al personale dipendente dalla locale Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 20 della legge 84/1994;
- acquisto di apparecchiature informatiche e fotocopiatrice;
- acquisto di materiale di cancelleria e materiale per ufficio;
- acquisto di arredi;
- pagamenti per lo svolgimento dei servizi di manutenzione ordinaria;
- pagamento di utenze varie.

4.2. Comitato Portuale

Il Comitato Portuale - come già anticipato - è stato costituito con decreto presidenziale n.1/96 del 13 dicembre 1996. La nomina del rappresentante degli autotrasportatori e delle imprese ferroviarie operanti nei porti è rispettivamente avvenuta in data 7 maggio e 16 giugno 1997;

La prima riunione del Comitato è stata effettuata il 21 dicembre 1996.

In data 21 febbraio 1997 con delibera 3/97, il Comitato portuale ha deliberato il regolamento per funzionamento del collegio.

4.3. Collegio dei revisori dei conti

Solo in data 8 gennaio 1996 è stato costituito con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione il collegio dei revisori dei conti. Tale organo ha redatto la prevista relazione, oltre che sui conti consuntivi del 1995 e del 1996, anche sui bilanci preventivi del 1996 e del 1997 ed ha effettuato la prima verifica di cassa in data 20 ottobre 1997.

Ha poi riferito al Ministero vigilante sulla attività della Autorità Portuale con relazione predisposta in data 21 ottobre 1997. Nel corso del 1996 ha svolto la sua attività sempre con la presenza di tutte e tre i componenti effettivi.

Intervenuta poi la costituzione dell'organo collegiale di amministrazione, l'organo di controllo interno ha partecipato con assiduità alle riunioni del Comitato, previo preliminare autonomo esame collegiale (delle relative proposte di deliberazione per la necessaria analisi degli atti di gestione iscritti all'ordine del giorno) in sede di apposita riunione.

4.4. La spesa relativa agli organi istituzionali

L'art. 7, c.2 della legge istitutiva dispone che con decreto del Ministro vigilante sono fissati i limiti massimi dell'indennità di carica dei presidenti e dei gettoni di presenza da corrispondere ai membri dei comitati portuali. In assenza di tale provvedimento l'Ente ha dato applicazione ad una circolare ministeriale che in materia ha posto direttive provvisorie.

Nell'anno 1995 sono stati corrisposti al Commissario ed al Commissario aggiunto emolumenti pari a L. 90.508.049.

Nell'anno 1996 sono stati corrisposti al Commissario, al Commissario aggiunto e successivamente al Presidente emolumenti pari a L. 108.502.980.

Tali emolumenti, in attesa del decreto ministeriale previsto dal citato art.7, comma 2, della legge n.84/1994, sono stati stabiliti ai sensi della indicata circolare (D.M. 7 agosto 1995) nella misura di:

- Commissario: L.6.673.000 lordi mensili;
- Commissario aggiunto: il 30% del compenso del Commissario;
- Presidente: L.6.673.000 lorde mensili.

La misura dei compensi per i componenti del Collegio dei revisori dei conti è stata stabilita con decreto ministeriale 6 febbraio 1996, in via provvisoria e salvo conguaglio, in L.6.000.000 annue lorde. Ai membri supplenti è corrisposta una indennità pari al 20% di quella stabilita per i membri effettivi;

Nell'assenza dei cennati limiti dei gettoni di presenza ~~da~~ corrispondere ai membri del Comitato, non è in atto corrisposto alcun emolumento, neppure a titolo di anticipazione (salvo conguaglio).

Al Commissario è stata liquidata l'indennità di missione nella misura prevista per i dirigenti dello Stato.

Al Presidente viene liquidato il solo rimborso spese.

Ai componenti del Collegio sindacale, funzionari e/o dirigenti dello Stato, l'indennità di missione viene liquidata secondo i criteri stabiliti per i dipendenti dello Stato.

5. Vigilanza

In relazione alla vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione sulle delibere assunte dalla Autorità Portuale, prevista dall'art. 12 della legge n.84/1994 è da dire che le stesse sono divenute esecutive per scadenza dei termini, in applicazione del medesimo art.12.

Al riguardo si prospetta che, al di là del dettato della norma, quanto meno le delibere sui bilanci, è opportuno che siano approvate dal Ministero vigilante con formale pronuncia.

In ordine alla vigilanza del suddetto Ministero sugli organi dell'Autorità Portuale, si segnala che il Comitato Portuale è stato costituito solamente in data

21 dicembre 1996 e che il Piano è stato dal medesimo approvato entro i prescritti tre mesi dalla costituzione. Ogni ulteriore valutazione potrà essere effettuata negli esercizi successivi, quando sarà possibile verificare il grado d'attuazione ricevuta dal piano e quindi eventuali responsabilità del presidente e del Comitato giustificativi dei controlli sostitutivi previsti dall'art.7 della legge n.84/1994.

6. Il Segretario Generale (art.10).

Il Segretario Generale è stato nominato dal Comitato Portuale con delibera 1/96 del 21 dicembre 1996. Il trattamento economico è stato stabilito con delibera n.4/97 del 21 febbraio 1997 nella misura di L. 161.034.300 lorde annue, sulla base della retribuzione prevista per i dirigenti di aziende industriali.

Quanto al possesso dei requisiti previsti dalla legge, il Comitato ha nominato un soggetto già operante nell'ambito dell'Amministrazione marittima dello Stato.¹

Con delibera presidenziale n.10/97 del 17 febbraio 1997 il Segretario Generale è stato autorizzato ad effettuare spese per acquisti di materiale d'ufficio per un importo non superiore a L.2.000.000.

7. La Segreteria tecnico operativa

Nel corso degli anni 1995 e 1996 l'Autorità si è avvalsa esclusivamente del personale della locale Capitaneria di Porto, ai sensi dell'art. 20, comma 6, della legge n.84 del 1994.

Tale personale ha prestato la propria collaborazione, al di fuori del normale orario di servizio, previa autorizzazione del Comando della Capitaneria, ed è stato compensato sulla base delle ore di lavoro effettuate, retribuite come lavoro straordinario.

¹ Quale Ufficiale di porto ha prestato servizio nelle Capitanerie di porto di Brindisi, Cagliari e Taranto, dirigendo anche l'Ufficio demanio e contenzioso. Successivamente ha svolto attività nella direzione Affari legali dell'Italsider e dell'ILVA, curando in particolare le materie attinenti alla sicurezza e alle concessioni e autorizzazioni in materia portuale.

Con propria delibera 52/95 del 6 ottobre 1995, relativa alla fase di avvio e fino a diversa deliberazione degli Organi competenti, il Commissario aveva costituito una prima struttura organizzativa della Autorità Portuale ed aveva altresì delineato l'organico, prevedendo la figura di un Segretario Generale, di 3 funzionari direttivi e di dieci impiegati. Aveva altresì previsto che l'Ente avrebbe esercitato le proprie attribuzioni mediante tale struttura organizzativa identificantesi in un Segretariato Generale, costituito dal Segretario Generale e dalla dipendente Segreteria tecnico-operativa, a sua volta articolata in : Ufficio Affari Generali, Ufficio Amministrativo, Ufficio Tecnico operativo.

Il Comitato Portuale con propria delibera n.12/97 in data 27 maggio 1997 ha provveduto a costituire una più ampia struttura operativa basata su un Segretariato Generale, articolato in tre Servizi - Affari generali - Programmazione, Studi e Lavoro Portuale; Amministrativo; Tecnico operativo - e nell'ufficio Legale - Gare e Contratti.

Ha altresì provveduto a definire l'organico, composto da 20 unità (4 unità "quadri portuali" - 9° livello - sono preposti ai Servizi ed all'Ufficio Legale), prevedendo un onere annuo complessivo pari a L. 704.287.050.

Il C.C.N.L. dei dipendenti delle Autorità Portuali, sottoscritto il 29 ottobre 1996 tra l'Assoporti e le OO.SS., è stato recepito dal Comitato Portuale in data 27 maggio 1997 con delibera n.11/97; tale contratto si basa sui criteri direttivi indicati dal Ministero vigilante (con decreto 5 ottobre 1996, emanato ai sensi dell'art.10 u.c. della legge istitutiva), tra i quali si segnalano l'obbligo della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio della Autorità e l'obbligo della previsione, tra gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro, delle modalità di assunzione e dei relativi criteri oggettivi per la selezione del personale, nonchè dell'uniformità delle mansioni svolte dal lavoratore ai principi di flessibilità, fungibilità, polivalenza delle prestazioni, in sintonia con le necessità e le esigenze di servizio di ogni Autorità Portuale.

Lo stesso contratto prende in considerazione i criteri per la selezione e assunzione del personale, nonchè i contenuti specifici del rapporto di lavoro.

L'Autorità Portuale, nel corso del 1995 e del 1996 ha utilizzato, ai sensi dell'art.6. comma 7. e dell'art.20, comma 6. il personale della locale Capitaneria di Porto - la cui consistenza è stata di dieci unità - e le strutture della medesima Capitaneria che ha messo a disposizione alcuni locali.

Sono in corso, comunque, le procedure per procedere alla ristrutturazione di un edificio demaniale, ubicato in ambito portuale, da adibire a sede dell'Ente.

8. Il costo dell'apparato

8.1. Il costo del personale

L'Ente non ha avuto personale dipendente negli anni di riferimento, ma, come anticipato, si è avvalso dell'opera del personale della Capitaneria di Porto.

Elevata è stata la incidenza sulle spese correnti del relativo costo (a differenza di quella relativa al volume delle entrate correnti), in assenza di altri significativi costi relativi alla attività istituzionale, ancora in fase di avvio.

Anno 1995: costo del personale: L. 79.692.000

- entrate correnti:	L.9.963.300.000	inc. 0,8%
- spese correnti:	L. 224.872.000	inc. 35,4%

Anno 1996: costo del personale: L. 221.182.540

- entrate correnti:	L.14.095.030.425	inc. 1,6%
- spese correnti:	L. 739.429.334	inc. 29,9%

8.2. Il costo dei beni di consumo e servizi

Anche il costo dei beni e servizi presenta una notevole incidenza percentuale sulle spese correnti (e costituisce una ridotta aliquota delle entrate correnti) e ciò per le stesse ragioni innanzi esposte.

Anno 1995: totale Tit. 1[^] ctg. 4[^] L. 15.184.120

- entrate correnti:	L.9.963.300.000	inc. 0,15%
- spese correnti:	L. 224.872.120	inc. 6,75%

Anno 1996: totale Tit. 1[^] ctg. 4[^] L. 276.994.419

- entrate correnti:	L.14.095.030.425	inc. 2,00%
- spese correnti:	L. 739.429.334	inc. 37,50%

PARTE II[^]

I primi andamenti gestori

L'art. 9 della legge n.84/1994 prevede l'obbligo a carico del Comitato portuale di approvare la relazione annuale sull'attività promozionale, organizzativa ed operativa del porto nonché sull'amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale.

Per l'anno 1995 detta relazione non è stata redatta, mentre per l'anno successivo il Comitato ne ha approvato il testo con delibera n.9 del 29 aprile 1997 (trasmessa, come prescrive la citata legge, ai Ministeri dei trasporti e navigazione, del tesoro e delle finanze, nonché a questa Corte.

Si espongono i primi interventi istituzionali posti in essere dall'Ente.

9. Attività di indirizzo e regolamentazione



L'attività di vigilanza e controllo, come già riferito, è stata sostanzialmente espletata con la collaborazione del personale della Capitaneria di Porto.

Il controllo è stato effettuato attraverso ordinanze, tra le più rilevanti delle quali si segnalano:

- l'ordinanza n.2/96 del 26 marzo 1996 relativa alla regolamentazione per il rilascio, ai sensi dell'art.68 cod. nav., delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali e industriali nell'ambito portuale e relativa vigilanza;
- l'ordinanza n.3/96 del 2 maggio 1996 relativa alla regolamentazione per il rilascio, ai sensi dell'art. 16 della legge n.84/1994, delle autorizzazioni all'esercizio di attività di impresa portuale per conto terzi e per conto proprio e la relativa vigilanza;
- l'ordinanza n.5/96 del 2.9.1996 relativa alla regolamentazione per il rilascio, ai sensi dell'art. 16 della legge n.84/1994, delle autorizzazioni all'esercizio di attività di autoproduzione di cui all'art.16, comma 4. lett. d) della citata legge 84/1994.

10. Servizi di interesse generale

La legge n.84 del 1994 all'art. 6, comma 1 lett. c), prevede che le Autorità portuali affidino a società concessionarie attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione.

Tale decreto, concernente "Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale" è stato emanato il 14 novembre 1994 (G.U. n.275 del 24 novembre 1994).

Sono stati attivati i seguenti servizi:

10.1. Servizi ritiro rifiuti da bordo delle navi

Con delibera commissariale n.66/95 del 10.11.1995 è stata indetta la gara a licitazione privata, con il criterio del massimo rialzo dell'importo base d'appalto di L. 1.000.000 annuo, per l'affidamento biennale del servizio di ritiro rifiuti da bordo delle navi mercantili in sosta nel porto di Taranto.

Sono state invitate a presentare offerta sei società.

Con delibera commissariale n.70/95 del 13.11.1995 è stata costituita la Commissione per la valutazione delle offerte e l'aggiudicazione della gara. Nei termini stabiliti è pervenuta una sola offerta presentata che ha richiesto un compenso complessivo per due anni, pari a L. 12.000.000.

Il servizio è stato affidato, dopo presentazione della necessaria documentazione, in data 10 gennaio 1996 per il periodo 1.1.1996 - 31.12.1997.

10.2. Servizio fornitura di acqua potabile a bordo delle navi

Con delibera commissariale n.46/96 del 27.5.1996 è stata indetta la gara a licitazione privata, per un importo a base d'appalto di L. 1.000.000 annuo, per l'affidamento biennale del servizio di fornitura di acqua potabile a bordo delle navi mercantili in sosta nel porto di Taranto per il periodo 1.8.1996 - 31.7.1998.

E' stata presentata una sola offerta.

Con delibera commissariale n.47/96 del 28 maggio 1996 è stata costituita la commissione che ha aggiudicato il servizio alla impresa partecipante per L. 15.600.000 biennali.

Con successiva delibera commissariale 56/96 del 7 giugno 1996 è stata formalizzata l'aggiudicazione.

11. Manutenzione delle parti comuni

In data 6.12.1995, sulla base delle disposizioni dell'art. 6 della legge n.84/1994, è stata stipulata tra il Ministero dei Lavori Pubblici-Ufficio Genio Civile OO.MM. di Bari e l'Autorità Portuale, nella persona del Commissario, la convenzione per il periodo 1.1.1995 - 31.12.1997 riguardante: a) i servizi di pulizia degli specchi acquei; b) i servizi di pulizia delle aree portuali; c) i servizi di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione e relative spese di fornitura di energia elettrica; d) la manutenzione ordinaria di strade, piazzali manufatti demaniali destinati all'uso comune, nell'ambito portuale.

La convenzione è stata stipulata per un importo di L. 270.529.300 per gli anni 1995, 1996 e 1997. Per l'anno 1995 però dalla quota stabilita è stato detratto l'importo di L. 268.499.780 in quanto i servizi in tale anno sono stati espletati dallo stesso Ministero dei Lavori Pubblici. L'importo residuo di L. 2.029.520 non è stato erogato dal momento che nel 1995 non sono stati espletati servizi da parte dell'Autorità portuale.

11.1. Servizio di pulizia delle aree portuali del porto mercantile

Con delibera commissariale n.53/95 del 6 ottobre 1995 è stata indetta una gara a licitazione privata con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'appalto di L. 205.025.000 per l'affidamento del servizio di pulizia in questione.

Delle 90 società inviate a partecipare alla gara hanno presentato offerta 39 società. La gara, previa valutazione delle offerte da parte della Commissione all'uopo nominata con delibera commissariale n.71/95 del 14.11.1995, è stata aggiudicata per un importo di L. 107.217.825 per il periodo 1.1.1996 - 31.12.1996.

11.2. Servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione

Con delibera commissariale n.54/95 del 7.10.1995 è stata indetta apposita gara a licitazione privata con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'appalto di L. 74.550.000.

Sono state invitate a presentare offerta n.52 società; hanno effettivamente presentato offerta 18 società.

La gara, previa valutazione delle offerte da parte della commissione all'uopo costituita con delibera commissariale n. 72/95 del 15.11.1995, è stata aggiudicata per un importo di L. 39.511.500 per il periodo 1.1.1996 - 31.12.1996.

11.3 Lavori urgenti di manutenzione stradale per colmataura di buche pericolose nell'ambito del porto.

Con delibera commissariale n.62/96 dell'8.6.1996 è stata indetta una gara a trattativa privata, considerata l'estrema urgenza della esecuzione dei lavori in relazione alla pericolosità della circolazione e alla modesta entità della spesa preventivata, per l'affidamento dei lavori predetti.

Sono state invitate a formulare offerta 20 società. Hanno risposto all'invito 2 società. I lavori sono stati aggiudicati, previa valutazione della commissione istituita con delibera commissariale n.65/96 del 27.6.1996, per un importo di L. 5.500.000.

A seguito della sopravvenuta normativa del D.L. 21 ottobre 1996 n.535 convertito nella legge n.647 del 23 dicembre 1996, alla Autorità Portuale è stato assegnato il compito di provvedere anche alla manutenzione straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale; a tale fine, in data 27 dicembre 1996, è stata stipulata una convenzione aggiuntiva per un importo pari a L. 2.480.000.000 per il periodo 1996 - 1997.

Dopo la stipula di detta convenzione sono state avviate, nel corso del 1997, le procedure preliminari per l'effettuazione di opere di:

- dragaggio fondali;

- recupero, riposizionamento e riparazione dei parabordi e bitte al molo polisettoriale, al primo sporgente ponente, calata 2, nonché I sporgente levante e calata 1;
- manutenzione delle parti deteriorate delle banchine sul I sporgente ponente e calata 2;
- manutenzione delle sgrottature esistenti sul I sporgente levante e calata 1.

12. Attività promozionale

Tale attività è costituita:

- nella elaborazione, redazione e stampa di un opuscolo illustrativo sul porto, con il quale si è provveduto a far conoscere i dati caratteristici del porto, i collegamenti stradali e ferroviari, le strutture ed infrastrutture nonché i servizi;
- nella attivazione di iniziative volte a consentire la visita del porto anche da parte di imprenditori o autorità straniere al fine di valorizzare lo scalo jonico quale scalo preferenziale degli interessi economico-commerciali.

13. Attività concessoria

L'Autorità, sempre nel periodo in esame, anche in assenza del regolamento previsto dall'art. 18 della legge n.84/1994 non ha rilasciato concessioni demaniali marittime per uso turistico-ricreativi. Ha invece rilasciato concessioni per urgenti necessità riguardanti per lo più depositi e distributori di combustibile e per capannoni, box, uffici e parcheggi.

Dal consuntivo del 1995 sono emersi accertamenti per 1170 milioni, dei quali sono risultati riscossi 629 milioni circa; per il 1996 gli accertamenti sono stati 1705 milioni, dei quali 1626 milioni riscossi. Alla fine di tale esercizio l'ammontare dei residui è stato di 518 milioni. L'importo accertato nel 1996 è stato superiore di 382 milioni rispetto alla previsione; va dato atto peraltro che la previsione per il 1997 è stata corrispondentemente aumentata.

In materia concessoria si deve segnalare una recente e complessa iniziativa riguardante la concessione alla Evergreen s.p.a. dell'intero molo polisettoriale della lunghezza di banchina di circa 2.000 ml ed un'estensione di circa 1 milione di mq. ai fini della realizzazione di un terminal specializzato per il trasbordo, la movimentazione e il deposito di carburanti, a fronte di un canone iniziale di 170 milioni e, a regime, di 1,2 miliardi.

Il provvedimento è stato oggetto di esame da parte del Comitato il 15 gennaio 1998 e l'intera operazione non ha ancora ultimato tutte le fasi procedurali necessarie, sicché più definitivi ragguagli potranno essere dati nel prossimo referto.

In questa sede mette conto tuttavia sottolineare che varie perplessità operative² sono insorte e in parte da ricollegare anche alla censurabile inesistenza, dopo oltre quattro anni dalla emanazione della legge di riforma, del regolamento ministeriale previsto nell'art.18 della stessa legge n.84, che disciplinerà la materia della concessione delle aree e banchine demaniali sotto vari e delicati profili.

Al riguardo la Corte sollecita il Ministero vigilante alla tempestiva ottemperanza nei confronti di un puntuale obbligo di legge.

² Nell'attesa della disciplina regolamentare non è da ritenere ammissibile prescindere dall'espletamento di effettive gare data anche, nel caso in esame, la rilevanza della iniziativa.

14. Attività autorizzatoria all'esercizio di operazioni portuali

14.1. Programmazione autorizzatoria

Si premette la censurabile decisione - assunta dall'Ente, sentita la locale Commissione consultiva di non determinare per gli anni 1995-1996, come invece prescrive l'art.16, c.7, della L. n.84/1994, in considerazione del periodo di transizione, il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare per l'esercizio delle attività portuali, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico.

14.2. Attività autorizzatoria

Al 31 dicembre 1996 hanno presentato richiesta di autorizzazione sei imprese, quattro delle quali sono state autorizzate (n.3 per conto terzi e n.1 per conto proprio).

Le imprese per conto terzi autorizzate hanno documentato la consistenza e il tipo dei mezzi meccanici e degli automezzi adibiti alle operazioni portuali.

La misura del canone annuo medio, provvisorio di ogni autorizzazione è stata determinata, salvo conguaglio, in L. 6.000.000 per ciascuna impresa.

La consistenza complessiva dei dipendenti delle imprese autorizzate è di 186 unità.

L'Ente ha istituito il registro delle imprese autorizzate, previsto dal regolamento emanato con D.M. n.585 del 31 marzo 1995.

15. Interventi in materia di lavoro portuale

L'Autorità ha promosso, nel corso del 1997, la costituzione di un consorzio fra le imprese portuali di cui agli artt. 16, 18 e 21 della legge n.84/1994.

Nel corso degli anni in riferimento non ha emanato autorizzazioni in deroga alla legge n.1369/1960, nè ha costituito l'Agenzia per l'erogazione di mere prestazioni di mano d'opera.

E' da segnalare l'avvenuta trasformazione della Compagnia portuale "Neptunia" di Taranto ai sensi dell'art. 21 della legge 84/1994, omologata dal Tribunale di Taranto in data 9 dicembre 1994.

A seguito di tale trasformazione sono state costituite tre Società:

- Compagnia portuale "Neptunia" soc. a r.l. per la fornitura di servizi o di prestazioni di lavoro (cap. soc. iniz. 1.522.050.000; unità transitate n.139);
- Impresa portuale "Neptunia" S.r.l. per l'esercizio delle operazioni portuali il cui unico socio è la Compagnia portuale "Neptunia" (cap. soc. L. 20.000.000),
- Neptunia company Soc. coop. a r.l. per la gestione di beni (cap. soc. L. 750.000; n. soci 15).

La costituzione della indicata società va inquadrata nell'obbligo di legge relativo alla trasformazione delle Compagnie e gruppi portuali in una società per la mera gestione dei beni già appartenenti alle Compagnie o gruppi.

16. Cenni sull'attività dello scalo

Come già anticipato nel par. 3.1.1., il trend del traffico portuale nel biennio 1995-96 è stato superiore ai 30 milioni di tonnellate di merci sbarcate e imbarcate, con una punta massima registratasi nel 1995 (oltre 34 milioni).

Nel piano operativo triennale gli indicati importi risultano costitutivi di una percentuale (rispetto alla movimentazione nazionale portuale) di poco inferiore al 3% nel 1995 e del 4,73% nel 1996.

Nell'unità tabella sono indicati i settori merceologici interessati, tra i quali emergono per gli imbarchi, quelli relativi al metallo lavorato e semilavorati e per gli sbarchi quelli relativi al carbone e più ancora quello relativo ai minerali metallici.

MERCI SBARCATE E IMBARCATE NEGLI ANNI 1994 -1995 -1996

valori espressi in tonnellate

MERCI	1994	1995	1996
A) IN ARRIVO			
grano ed altri cereali			
legname	7.756	8.732	3.925
carta e cellulosa			
oli minerali greggi	3.442.196	3.192.464	2.922.138
oli minerali raffinati	1.150.514	1.046.558	1.086.497
carbone	6.234.079	6.539.620	5.576.798
metalli lavorati e semilavorati	129.983	110.754	288.134
prodotti chimici e solventi			
banane e frutta esotica			
minerali metallici	12.619.464	14.035.410	12.352.517
altre merci	163.211	589.217	493.878
TOTALE A)	23.747.203	25.522.755	22.723.887
B) IN PARTENZA			
oli minerali e raffinati	1.078.755	697.455	748.561
prodotti chimici e solventi			
conserve di pomodoro, frutta e legumi			
metalli lavorati, semilavorati e grezzi	6.093.271	6.445.130	6.574.163
materiale da costruzione: (mattoni, sabbia, calce, cemento, ecc.)	1.272.149	1.404.742	1.943.400
rifornimento idrico	12.200	14.170	
altre merci	47.333	86.087	172.506
TOTALE B)	8.503.708	8.647.584	9.438.700
TOTALE A) + B)	32.250.911	34.170.339	32.162.587

PARTE III[^] La contabilità dell'Ente

17. Cenni introduttivi

L'art. 6, c.3 della legge istitutiva stabilisce che la gestione patrimoniale e finanziaria delle autorità portuali è disciplinata da un regolamento di contabilità "approvato" dal Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro. I predetti Ministeri hanno ritenuto che il termine "approvato" dovesse identificarsi con quello "emanato" e tuttavia in tre anni detto regolamento non è stato emanato.

Da ultimo il Consiglio di Stato³ ha ritenuto per contro che il termine "approvato" sia da interpretare in senso letterale e quindi in funzione del controllo attribuito in materia al Ministero vigilante e a quello del Tesoro, conseguendone che ogni autorità portuale adotta il proprio regolamento, da sottoporre poi all'indicato controllo dello Stato.

Al riguardo il predetto consesso ha ritenuto utile la redazione di uno schema - tipo da parte dei predetti Ministeri.

L'Autorità ha perciò sostanzialmente applicato le norme del D.P.R. 696 del 1979, in quanto ha utilizzato in via analogica lo schema di bilancio indicato a suo tempo dal D.I. (Tesoro, Marina mercantile) del 16 giugno 1980, in ordine agli enti portuali, che erano enti pubblici economici.

L'inerzia ministeriale ha perciò comportato che l'Ente in esame - così come tutte le altre autorità portuali - ha applicato il D.P.R. n.696/79, che è la disciplina contabile degli enti previsti dalla legge n.70/1975 (il parastato), sebbene l'art.6 della legge n.84/1994 stabilisca al comma 2 che le autorità portuali sono sottratte alla disposizione di detta L. n.70 del 1975.

Il Collegio dei revisori non ha formulato osservazioni sugli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo.

L'Istituto tesorerie è la Banca Commerciale Italiana, aggiudicataria della gara a licitazione privata alla quale sono stati invitati a partecipare 13 istituti bancari.

³ Cons. di Stato - Sez. Cons. atti normativi n.90 /97 del 27.8.1997.

Gli interessi passivi, calcolati su base annua sono pari "ai punti 0,75 in più sul tasso ufficiale di sconto vigente" e sono addebitati trimestralmente; gli interessi attivi sono pari "ai punti 0,65 in più del tasso ufficiale di sconto vigente".

18.1 bilanci previsionali

In entrambi gli anni l'Ente ha ottemperato all'obbligo relativo al bilancio di previsione con ritardi, necessitati specialmente per il 1995 dalla carenza assoluta di personale.

Ad ogni modo le scadenze temporali sono di seguito indicate.

Anno 1995: il Commissario ha deliberato il bilancio preventivo con provvedimento n.12 dell'8 giugno 1995. Non risultando intervenuta approvazione ministeriale, il bilancio è divenuto esecutivo in data 28 luglio 1995, ai sensi dell'art. 12, comma 4, della legge n.84/1994. Prima di tale data l'Ente non ha eseguito operazioni contabili.

Il medesimo Commissario ha deliberato il conto consuntivo con provvedimento n.32 del 15 aprile 1996.

ANNO 1996: il Commissario ha deliberato il bilancio preventivo con provvedimento n.63 del 31 ottobre 1996. L'approvazione dell'Amministrazione vigilante risulta pervenuta in data 22.11.1996.

Il Comitato Portuale ha approvato il bilancio consuntivo con delibera n.7 del 29 aprile 1997.

Nell'anno 1995: non vi è stata alcuna variazione di bilancio.

Nell'anno 1996: vi è stata una variazione al bilancio - sulla quale il Collegio dei revisori si è espresso favorevolmente - relativa al cap. 1203 "Emolumenti al personale non dipendente dalla Autorità Portuale". L'operazione si è resa necessaria per far fronte al pagamento del compenso per lavoro straordinario al personale della Capitaneria di Porto che ha prestato attività presso l'Ente ai sensi dell'art. 20, comma 6, della legge 84/1994.

Nel corso dell'esercizio finanziario 1996 si è reso necessario il ricorso all'esercizio provvisorio in quanto il bilancio risultava pervenuto all'Amministrazione vigilante privo della delibera commissariale di adozione. L'esercizio provvisorio è stato approvato dal Ministero dei trasporti e della navigazione in data 11 gennaio 1996.

19. La contabilità finanziaria

Di fronte a un bilancio di previsione per l'anno 1995 che trovava il proprio principio ispiratore nell'equilibrio delle entrate e delle uscite, sono emerse - come di seguito evidenziato - risultanze dimostrative di una (del resto dichiarata dalla stessa Autorità) ipofunzionalità dell'Ente, derivante dalla cennata modalità relativa alla costituzione dello stesso e dalla conseguente assoluta carenza di apparato.

ENTRATE	PREVISTE:	ACCERTATE
- Entrate Correnti (Tit. I e II)	9.365.500.000	9.368.300.000
- Entrate c/capitale (Tit. III, IV, V)	0	0
- Entrate per partite di giro (Tit. VI)	214.500.000	0
Totale entrate	9.580.000.000	9.368.300.000
USCITE	PREVISTE:	IMPEGNATE
- Uscite correnti (Tit. I)	3.055.500.000	224.872.120
- Uscite c/capitale (Tit. II e III)	6.310.000.000	70.335.680
- Uscite per partite di giro (Tit. IV)	214.500.000	0
Totale uscite	9.580.000.000	295.207.800

Le entrate sono costituite esclusivamente dalla devoluzione del 50% delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate, dai canoni per la concessione di aree demaniali e manufatti ricadenti nell'ambito portuale e da interessi su depositi bancari.

Quanto alle cennate tasse, le riscossioni sono state 8, 6 miliardi circa (a fronte di 8 miliardi accertati).

Le modeste spese sostenute sono state quelle necessarie per consentire il regolare funzionamento dell'Autorità Portuale, ovvero per costituire una attrezzature informatica per la gestione amministrativo-contabile dell'Ente e per il pagamento delle retribuzioni al personale che in esso operava. E' poi da segnalare la spesa di 10 milioni, quale contributo all'Assoporti a titolo di quota associativa.

Non sono state di contro impegnate le somme previste per attrezzature portuali e per acquisizioni di immobili in quanto si è ritenuto che il grosso di detti investimenti dovesse essere deciso da un organo di gestione nel picno delle

funzioni con la possibilità di realizzare il compito di programmazione che la legge istitutiva delle Autorità Portuali ad esso affidava.

Relativamente all'anno 1996, è da premettere che il bilancio di previsione, anch'esso ispirato all'equilibrio delle entrate e delle uscite non è stato rivisto alla luce delle risultanze del "Conto consuntivo 1995" che presentava un avanzo di amministrazione di L. 9.668.092.000, non previsto in sede di redazione del bilancio stesso.

Si espongono i seguenti risultati di bilancio:

ENTRATE	PREVISTE:	ACCERTATE
- Entrate Correnti (Tit. I e II)	10.699.210.000	14.095.030.425
- Entrate c/capitale (Tit. III, IV, V)	40.000	0
- Entrate per partite di giro (Tit. VI)	168.600.000	0
Totale entrate	10.867.850.000	14.095.030.425
USCITE	PREVISTE:	IMPEGNATE
- Uscite correnti (Tit. I)	3.589.190.000	739.429.334
- Uscite c/capitale (Tit. II e III)	7.110.060.000	50.119.230
- Uscite per partite di giro (Tit. IV)	168.600.000	0
Totale uscite	10.867.850.000	789.548.564

Premesso che la tardiva nomina del Presidente dell'Ente ha profondamente condizionato l'operato dell'Ente stesso, dalla lettura dei dati soprariportati si evince anche per l'esercizio 1996 una insufficiente stima previsionale delle entrate, che hanno superato infatti quelle previste.

E' da segnalare il dato relativo al capitolo 2302 dell'entrata ("concorso da parte dello Stato - LL.PP. e di altri enti per servizi e manutenzione, illuminazione e pulizia") il cui notevole incremento è dovuto alla stipula di una convenzione con il Genio Civile OO.MM. di Bari attinente ai lavori di straordinaria manutenzione del porto.

Quanto alla devoluzione del 50% delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate la relativa entrata accertata è stata di 8,80 miliardi e quella riscossa 8,38 miliardi.

Per ciò che attiene alle spese, invece, permanendo ancora la non completa attivazione dell'Ente, si è riprodotta anche nel 1996 una sostanziale differenza fra previsioni e impegni. Le minori spese, come si rileva in tutti i

capitoli, risultano evidenti in particolare nel cap. 2201 (Impianti portuali): L. 4.830.000.000 e nel cap. 2002 (Acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili): L. 1.367.354.820; capitoli questi che riguardano scelte a lungo termine che il Commissario che ha guidato l'Ente aveva preferito non effettuare.

Le uscite effettuate attengono sostanzialmente al pagamento di spese derivanti dai contratti stipulati per la pulizia delle aree portuali e la manutenzione degli impianti elettrici, oltre che le spese per il funzionamento dell'Ente quali indennità di carica, spese per la retribuzione del personale per il pagamento di utenze varie, le spese poi a titolo di contributo all'ASSOPORTI per quota associativa di 21 milioni (10 milioni nel 1995).

In proposito è da considerare come determinante la disposizione dell'ultimo comma dell'art.10 della legge n.84, come modificato definitivamente con il decreto legge n.535/1996, che prevede in materia di negoziazione dei contratti collettivi di lavoro l'intervento di un'associazione rappresentativa delle autorità portuali, (ASSOPORTI) come controparte delle organizzazioni sindacali, derivandone l'adesione di ogni ente e perciò il relativo contributo di adesione.

Il raddoppio del medesimo dal 1995 al 1996 trae origine dalla decisione dell'Assoporti di rapportare la contribuzione al numero dei dipendenti di ciascun ente (200.000 per dipendente) e ad una percentuale (0,65%) della previsione complessiva inerente ai proventi per canoni demaniali, tasse portuali e autorizzazioni e concessioni.

Tali criteri peraltro possono generare una dinamica senza limiti e oltretutto si connettono insufficientemente a talune delle voci contributive, come quella relativa alla menzionata aliquota dello 0,6%.

Sotto tale riflesso si segnala all'Ente l'esigenza che siano prevenute contribuzioni esuberanti rispetto alle finalità dell'Assoporti di cui all'art. 10, u.c., della legge istitutiva.

Si espongono di seguito, a conferma della scontata - nel primo periodo di operatività - ipofunzionalità dell'Ente, le risultanze finanziarie dei due esercizi in esame, dalle quali risulta un avanzo finanziario rispettivamente pari a L. 9.073 milioni (nel 1995) e L. 13.306 milioni (nel 1996).

(in milioni di lire)

Analisi per titoli	1995	1996
ENTRATE:		
Trasferimenti correnti	8.000	8.800
Altre entrate correnti	1.368	5.295
Alienazione beni patrimoniali e riscossioni crediti	0	0
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	0	0
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0	0
Partite di giro	0	0
Totale Entrate	9.368	14.095
USCITE:		
Spese correnti	225	739
Spese in c/capitale	70	50
Spese per estinzione di mutui e anticipazioni	0	0
Partite di giro	0	0
Totale Uscite	295	789
Avanzo finanziario di competenza	9.073	13.306

Solo con l'insediamento del Presidente e del Comitato Portuale si è dato inizio agli atti necessari per un'effettiva attivazione dell'Autorità Portuale, provvedendosi oltre che al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 alle prime iniziative (tra le quali va pure riscontrata la ricerca di una nuova sede per meglio svolgere le attività dell'Ente).

Con le avvertenze che precedono va effettuata la lettura di taluni indici di bilancio, di seguito esposti (che perciò presentano una significatività molto relativa).

⁴ L'incremento di tale voce deriva da : interessi su depositi bancari (L. 755.000.000) e da entrate dovute al concorso da parte dello Stato (LL.PP.) sulle spese concernenti i servizi di manutenzione, illuminazione, ecc. (L. 2.750.529.300).

(Indici in milioni di lire)

**Indice di scostamento della gestione
rispetto alla previsione**

ANNO 1995

<u>Entrate previste</u>	9.580	= 1,02
Entrate accertate	9.368	

<u>Uscite previste</u>	9.580	= 32,47
Uscite impegnate	295	

ANNO 1996

<u>Entrate previste</u>	10.868	= 0,77
Entrate accertate	14.095	

<u>Uscite previste</u>	10.868	= 13,77
Uscite impegnate	790	

AUTONOMIA FINANZIARIA:

ANNO 1995

<u>Entrate correnti - trasferimenti correnti</u>	1.368	= 0,14
Entrate correnti	9.368	

ANNO 1996

<u>Entrate correnti - trasferimenti correnti</u>	5.295	= 0,37
Entrate correnti	14.095	

VELOCITA' DI GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI:**ANNO 1995**

<u>Pagamenti spese correnti</u>	180	= 0,80
Impegni spese correnti	225	

ANNO 1996

<u>Pagamenti spese correnti</u>	546	= 0,73
Impegni spese correnti	739	

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI:**ANNO 1995**

<u>Entrate riscosse</u>	9.228	= 0,98
Entrate accertate	9.368	

ANNO 1996

<u>Entrate riscosse</u>	10.345	= 0,73
Entrate accertate	14.095	

CAPACITA' DI SPESA:**ANNO 1995**

Totale pagamenti (competenze + residui)	220	= 0,75
Massa spendibile (impegni competenze + residui al 1.1)	295	

ANNO 1996

Totale pagamenti (competenze + residui)	631	= 0,73
Massa spendibile (impegni competenze + residui al 1.1)	864	

20. La contabilità patrimoniale

La ancora incipiente operatività dell'Ente rende ragione dell'eseguità delle poste allocate nel conto del patrimonio, del quale si espone il quadro complessivo, contraddistinto dalle crescenti giacenze presso l'Istituto tesoriere e dalla non ancora iniziata procedura d'ammortamento dei primi acquisti effettuati in attrezzature informatiche. Quanto alle indicate giacenze le poste patrimoniali comprendono per il 1995 i 200 milioni accertati per interessi ma non riscossi, mentre per il 1996 comprendono 188,6 milioni dell'anno precedente e 2,47 milioni di competenza.

SITUAZIONE PATRIMONIALE (in milioni di lire)

ATTIVITA'	1995	1996
Disponibilità liquide	9.008	19.001
Residui attivi	735	4.190
Immobilizzazioni tecniche	24	69
Beni immateriali	27	27
Altri costi pluriennali	0	0
TOTALE ATTIVITA'	9.794	23.287
Conti d'ordine		
PASSIVITA'		
Residui passivi	74	205
Fondi di accantonamento		
Fondi di ammortamento		
Totale Passività	74	205
PATRIMONIO NETTO	9.720	23.082
TOTALE A PAREGGIO	9.794	23.287
Conti d'ordine	-	-

Il Patrimonio Netto al 31.12.96 risulta incrementato di 3.12.96 risulta incrementato di £. 13.362 milioni (23.082 - 9.720), importo peraltro non coincidente con l'avanzo economico del 1996 indicato - nel documento contabile prodotto dell'ente - in £. 13.556 milioni.

21. La contabilità economica

Dato peculiare di tale contabilità è la inesistenza di poste della Parte II^a in carenza di variazioni patrimoniali (sopravvenienze e plusvalenze).

Le poste utili sono costituite dalle sole risultanze delle poste di parte corrente come risulta dall'unito prospetto.

SITUAZIONE ECONOMICA (in milioni di lire)

	1995	1996
<u>PARTE PRIMA</u>		
Entrate finanziarie correnti	9.368	14.095
Spese finanziarie correnti	225	739
Differenza	9.143	13.356
Avanzo (+) o disavanzo (-) economico	9.143	13.356
Variazione %		+46,08

22. La gestione dei residui

Meritevole di menzione per il 1995 è l'esiguità dei residui passivi a motivo del passaggio in economia del 96,7% dello stanziamento e cioè di 3,7 miliardi di parte corrente (a fronte di 3,94 miliardi circa di stanziamento) e di 5,36 miliardi (a fronte di 5,43 miliardi di stanziamenti) per le spese in conto capitale.

Un leggero miglioramento è emerso per il 1996 in quanto gli importi complessivi passati ad economia di bilancio risultano di 10 miliardi a fronte di 10,86 miliardi di stanziamento (il 92%).

(valori in milioni)

RESIDUI	1995	1996
ATTIVI		
Consistenza all'1/1		735
Variazioni		-14
Totale provvisorio		
Somme rimosse		280
Somme rimaste da riscuotere A)		440
Residui dell'esercizio B)	735	3.750
TOTALE RESIDUI ATTIVI (A + B)	735	4.190
PASSIVI		
CONSISTENZA all'1/1		74
variazioni		-27
totale provvisorio		
somme pagate		47
somme rimaste da pagare A		0
residui dell'esercizio B	74	205
TOTALE RESIDUI PASSIVI	74	205

23. La gestione di cassa

Quale conseguenza delle risultanze innanzi esposte va considerato il crescente avanzo di amministrazione per il sostanziale ancora non avviato ritmo gestorio dell'Ente.

(valori in milioni)

Autorita' portuale Taranto	1995	1996
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	-	9.008
RISCOSSIONI:		
in c/competenza	9.228	10.344
in c/residui		280
TOTALE	9.228	10.624
Pagamenti:		
in c/competenza	220	584
in c/residui		47
TOTALE	220	631
Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio	9.008	19.001
residui attivi:		
degli esercizi precedenti		440
dell'esercizio	734	3.750
TOTALE	734	4.190
residui passivi:		
degli esercizi precedenti		0
dell'esercizio	74	205
TOTALE	74	205
Avanzo/Disavanzo di amm.ne alla fine degli esercizi	9.668	22.986

24. CONCLUSIONI

Nel periodo in esame (1995-1996) l'Autorità ha svolto una ridotta attività dapprima sotto la guida del Commissario, coadiuvato da un subcommissario e, successivamente, sotto la guida di un Presidente che ha dato avvio e impulso alla costituzione degli organi e alla loro attività, al fine di gestire l'Ente Porto e i servizi che lo stesso è tenuto a fornire.

Nel primo periodo le entrate acquisite sono state utilizzate nella entità minima necessaria alla sopravvivenza dell'Ente, andando a costituire per la maggior parte avanzi di stanziamento sostanzialmente derivanti da inattività gestionale.

Nel suo operare ordinario, il Commissario ha assunto solo determinazioni relative ai servizi per mantenere la operatività del porto; ha predisposto i bilanci (di previsione e consuntivi) ed ha regolamentato l'iter procedurale per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività di impresa portuale per conto terzi e per conto proprio (nel 1996 sono state rilasciate 4 autorizzazioni).

Nel corso del 1996 ha rilasciato, ai sensi dell'art. 68 del codice di navigazione, 93 autorizzazioni a ditte, società e professionisti per l'esercizio di attività commerciali ed industriali nel Porto.

Il Commissario non ha ritenuto di procedere alla approvazione di un Piano operativo triennale in quanto tale documento, riguardando la strategia di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, è stato considerato atto eminentemente politico e come tale di competenza del Comitato Portuale, secondo le disposizioni della legge n.84 del 1994, e quindi esorbitante dai compiti di un Commissario (come esposto in una nota diretta alla Corte dei conti del 27/6/1996).

Tale comportamento riduttivo peraltro deriverebbe da un conforme, ancorchè implicito assenso del Ministero vigilante.

Sul finire del 1996 (dicembre) e nel 1997 il Comitato portuale ha predisposto ed approvato il previsto Piano operativo triennale che contempla le strategie di sviluppo dell'attività portuale.

In particolare, con riferimento agli obiettivi assunti in sede di piano, il porto di Taranto (con il Molo Polisettoriale) è configurato come un porto di

interesse internazionale e il terminale del bacino di tutto il Mediterraneo, con collegamenti preferenziali con i paesi in via di sviluppo e del vicino e medio Oriente; ne è prevista la funzione di motore e punto di convogliamento delle attività economico-produttive esistenti nel suo entroterra e di incentivazione del traffico di derrate alimentari (derivanti dalla prevedibile localizzazione nell'Interland di attività industriali anche di trasformazione dei prodotti).

E' previsto che il porto, utilizzando il Molo S.Eligio, dovrà sviluppare le attività portuali e commerciali più compatibili con la vicina presenza della città, rivitalizzando dal punto di vista economico-sociale alcune aree limitrofe e creando uno stretto collegamento tra porto e città.

Per raggiungere questi obiettivi il documento di piano considera che l'Ente dovrà agire in modo incisivo, ponendo innanzi tutto termine ad alcune carenze del porto che ne condizionano lo sviluppo, tra le quali l'assenza di un collegamento diretto ferrovia-porto (i binari sono da tempo immemorabile inutilizzati) e l'esigenza di un collegamento del porto con la rete stradale nazionale, oggi completamente insufficiente e difficoltoso per la collocazione degli attuali varchi rispetto ai luoghi maggiormente operativi e per le pessime condizioni delle strade interne.

Sarà inoltre necessario provvedere agli accosti dissestati e ai completamenti, da parte dell'ASI, dei lavori relativi al Molo Polisettoriale.

Il Comitato Portuale ha altresì predisposto ed approvato la pianta organica della Segreteria tecnico-operativa, necessaria per il funzionamento degli organi e per l'espletamento dei compiti ad essi assegnati dalla legge n.84 del 1994.

Un più ampio referto sui risultati del controllo, espletato ai sensi dell'art. 12 della legge 253 del 1958, potrà essere effettuato in relazione al successivo esercizio finanziario nel quale si saranno sviluppati e realizzati, almeno in parte, gli impegni e gli intendimenti che gli organi ordinari di amministrazione dell'Ente hanno assunto e sono tenuti ad assolvere.

Giuseppe Tranter

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**

PAGINA BIANCA

NOTE ILLUSTRATIVE
DEL COMMISSARIO

PAGINA BIANCA

NOTE ILLUSTRATIVE

Il bilancio di previsione per l'anno 1995 trovava il proprio principio ispiratore sull'equilibrio delle entrate e delle uscite partendo dal presupposto dell'istituzione dell'ente e della sua completa attuazione durante l'anno cui lo stesso si riferiva.

Passiamo ad una sintetica analisi dei risultati raggiunti:

- ENTRATA	somme previste	somme accertate
Entrate correnti (titolo I e II)	£. 9.365.500.000	£. 9.963.300.000
Entrate c/capitale (titolo III-IV-V)	£. 0	£. 0
Entrate per partite di giro (titolo VI)	£. 214.500.000	£. 0
Totale entrate	£. 9.580.000.000	£. 9.963.300.000

- USCITA	Somme previste	somme accertate
Uscite correnti (titolo I)	£. 3.055.500.000	£. 224.872.120
Uscite c/capitale (titolo II e III)	£. 6.310.000.000	£. 70.335.680
Uscite per partite di giro (titolo IV)	£. 214.500.000	£. 0
Totale entrate	£. 9.580.000.000	£. 295.207.800

Dalla lettura dei dati soprariportati si evince come le entrate, previste nel bilancio di previsione, siano state superate e che la stima eseguita, considerando la mancanza di dati certi in fase di elaborazione del ripetuto strumento contabile, sia stata sostanzialmente corretta.

Per ciò che attiene le spese, invece, essendo venuti meno i presupposti di completa attivazione dell'Ente, esse risultano sostanzialmente ridotte rispetto alle previsioni che erano state elaborate per consentire la piena disponibilità finanziaria e la possibilità di operare per la nuova struttura.

Le spese sostenute sono state, infatti, quelle necessarie per consentire il regolare avvio e funzionamento dell'Autorità Portuale, ovvero a costituire la necessaria attrezzatura informatica per la gestione amministrativo/contabile dell'Ente e per il pagamento delle retribuzioni al personale che in esso ha operato.

Non sono state, invece, impegnate le somme previste per attrezzature portuali e per acquisizioni di immobili in quanto si è ritenuto che il grosso di detti investimenti debba essere deciso da una organo di gestione nel pieno delle sue funzioni, che abbia la possibilità di realizzare il compito di programmazione che la legge istitutiva delle Autorità Portuali ha ad esso affidato.-

Autorità Portuale di Taranto

Il Commissario

32/96

visti gli articoli n° 9, comma 3, lett. d) e n° 12, comma 2, lettera a) della legge 28.01.1994, n. 84 relativi all'approvazione del conto consuntivo dell'ente;

vista la circolare n° 5190611 in data 10.04.1995 del Ministero dei Trasporti e della navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei porti che ha stabilito che vengano adottate in via provvisoria, per la gestione finanziaria e patrimoniale delle autorità portuali, le disposizioni già a suo tempo impartite alle organizzazioni portuali con Decreto Interministeriale Tesoro/Marina Mercantile del 16.06.1980;

delibera

di approvare l'annesso conto consuntivo per l'esercizio finanziario 1995 elaborato sulla base delle predette disposizioni.

Taranto, li 15 aprile 1996



IL COMMISSARIO
Amm. Paolo MINOJA



Il S. C. Contabile
Michele Costa

18/07 15.53 *
616259 MINERC I

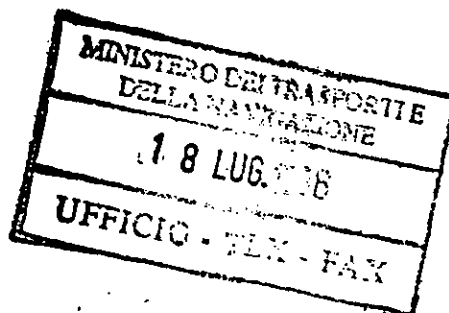
LA SEGRETERIA

19 LUG. 1996

616259 MINERC I

624142 TEGAB I

TRASMISSIONE AUTOMATICA



ZCZC

DA MINISTERO TESORO - RAGIONERIA GENERALE STATO IGF DIV V ROMA

AT MINISTERO TRASPORTI ET NAVIGAZIONE
DIR GEN DEMANIO MARITTIMO ET PORTI

00144 ROMA

ET CONOSCENZA

AT CORTE DEI CONTI - SEZIONE CONTROLLO ENTI

ROMA

DR MATTEO MASIELLO DIRIGENTE GENERALE
IPSEMA CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE

VIA S NICOLA DA TOLENTINO 5

00187 ROMA

AP
42 (1)

TELEX N. 13850

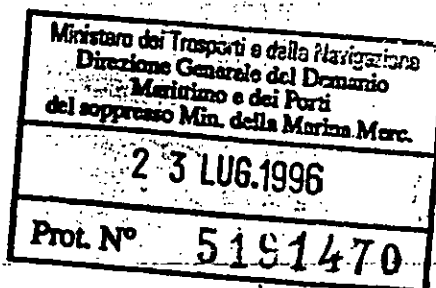
PROT.N. 156866 RIFERIMENTO TELEX N 5190966 DEL 30 MAGGIO U.S. CON CUI
CODESTA AMMINISTRAZIONE HABET CHIESTO CONOSCERE AVVISO SCRIVENTE
CIRCA CONTO CONSUNTIVO 1995 AUTORITA' PORTUALE TARANTO CHE (,)
APPROVATO DA COMMISSARIO PORTUALE CON DELIBERA N. 32/96 (,) PRESENTA
AVANZOFINANZIARIO COMPETENZA L. 9.073 MILIONI ET AVANZO
AMMINISTRAZIONE L.9.668 MILIONI (,) AT RIGUARDO (,) TENUTO CONTO
PARERE ESPRESSO COLLEGIO REVISORI CONTI (,) COMUNICASI AVVISO
FAVOREVOLE APPROVAZIONE BILANCIO ARGOMENTO (,)
PER MINISTRO TESORO SOTTOSEGRETARIO STATO LAURA PENNACCHI
NNNN

di. Pennacchi

616259 MINERC I

624142 TEGAB I

873699



1331

Ministero della Marina Mercantile

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
Direzione Generale del Demanio Marittimo e dei Porti
del soppresso Ministero della Marina Mercantile

TELEX

AT AUTORITÀ' PORTUALE
CASELLA POSTALE 267
74100 TARANTO - FERROVIA

ET PERCO: MINISTERO TESORO
RAGIONERIA GENERALE STATO
I.G.F. - DIV. V
00195 R O M A
(rif. telex n. 156866 del 18.7.96)

CORTE CONTI
SEZIONE CONTROLLO ENTI
00187 R O M A

MIMERC 5191470 RIFERIMENTO CONTO CONSUNTIVO 1995 AU-
TORITA' PORTUALE TARANTO, ADOTTATO CON DELIBERA
COMMISSARIALE N. 32 DATATA 15 APRILE CORAN ALT.
SUDDETTO CONTO PRESENTA AVANZO AMMINISTRAZIONE £.
9668 MILIONI ET AVANZO FINANZIARIO COMPETENZA DI £. 9073
ALT.
AT RIGUARDO, TENUTO CONTO PARERE FAVOREVOLE ESPRES-
SO COLLEGIO REVISORI CONTI, ACQUISITO CONCERTO MINI-
STERO TESORO, COMUNICASI APPROVAZIONE DELIBERAZIONE
IN ARGOMENTO STOP

16 LUG. 1997

MINISTRO TRASPORTI ET NAVIGAZIONE
BURLANDO

Carlo Burlando

SCH/ca
taran

5/11
fm



Il Segretario Generale
Michela Nante

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N° 2/96

Addì 16 del mese di aprile 1996, alle ore 09.00, nella sede provvisoria della Autorità portuale di Taranto sita negli Uffici staccati della Capitaneria di Porto - porto mercantile - si è riunito il Collegio dei revisori dei Conti nelle persone di:

• Dott. Matteo MASIELLO	Presidente
• Dott.ssa Clelia GIORGINI BOFFA	Componente
• Dott. Francesco CONTE	Componente

per l'esame del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 1995 e la conseguente stesura della prescritta relazione.

In sintesi le entrate e le uscite si presentano come appresso:

• ENTRATE:	somme previste	somme accertate
- Entrate correnti (Titolo I e II)	£. 9.365.500.000	£. 9.963.300.000
- Entrate c/capitale (Titolo III e IV e V)	£. 0	£. 0
- Entrate per partite di giro (Titolo VI)	£. 214.500.000	£. 0
Totale entrate	£. 9.580.000.000	£. 9.963.300.000
• USCITE:	somme previste	somme accertate
- Uscite correnti (Titolo I)	£. 3.055.500.000	£. 224.872.120
- Uscite c/capitale (Titolo II e III)	£. 6.310.060.000	£. 70.335.680
- Uscite per partite di giro (Titolo IV)	£. 214.500.000	£. 0
Totale uscite	£. 9.580.000.000	£. 295.207.800

Si prendono in esame alcune voci di entrata:

- Capitolo 1102 Devoluzione 50% tassa sulle merci imbarcate e sbarcate - su un accertamento (somme previste) di £. 8.000.000.000 risultano riscosse £. 8.595.000.000;
- Capitolo 2202 Canoni Demaniali - risultano stanziati £. 1.160.500.000, sono state riscosse £. 623.885.380, restano da riscuotere £. 531.803.070. Per la riscossione di questa residua somma sono state espletate le pratiche previste;
- Capitolo 2203 - Interessi attivi su titoli, depositi, conti corrente, ecc. - sono evidenziate £. 200.000.000 quali interessi maturati su depositi bancari;
- Capitolo 2401 - Entrate varie ed eventuali - sono costituite per la maggior parte da canoni versati da Imprese Portuali e proventi diversi - somma effettivamente riscossa: £. 4.704.200;

/ Per quanto riguarda le spese correnti:

- **Capitolo 1101 - Compensi assegni e indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo** - a fronte di uno stanziamento di £.350.000.000 risultano pagate £.90.511.525 con un residuo di £.14.488.475, tali importi riguardano il pagamento delle indennità al Commissario e Commissario Aggiunto non essendo stati ancora costituiti gli altri organi istituzionali;
- **Capitolo 1203 - Emolumenti al personale non dipendente dell'Autorità Portuale** - a fronte di uno stanziamento di £.100.000.000 risultano pagate £.57.195.710 con un residuo di £.22.496.290, tali importi riguardano il pagamento delle indennità per lavoro straordinario al personale dell'Amministrazione che ha prestato la propria opera presso l'Autorità portuale;
- **Capitolo 1204 - Indennità e rimborso spesa per missioni** - a fronte di uno stanziamento di £.30.000.000 sono state pagate £.1.065.575, restano comunque in conto residui £.3.934.425. Sulla necessità di evidenziare detta somma sui residui sorgono delle perplessità atteso che contabilmente i residui dovrebbero scaturire dalla differenza tra la somma stanziata e quella effettivamente impegnata;
- **Capitolo 1403 - Acquisto materiale di consumo** - a fronte di uno stanziamento di £.50.000.000 risultano pagate £.2.600.000 con una economia complessiva di £.47.400.000. La spesa concerne la fornitura di gasolio per riscaldamento degli uffici negli orari straordinari;
- **Capitolo 1406 - Materiale di economato** - a fronte di uno stanziamento di £.160.000.000 sono stati impegnati £.11.920.090, pagate £.7.840.345 con un conseguente residuo di £.4.079.745;
- **Capitolo 1409 - Spese postali telegrafiche e telefoniche** - a fronte di uno stanziamento di £.50.000.000 sono state pagate £.3.000.000;
- **Capitolo 1416 - Spese diverse** - a fronte di uno stanziamento di £.30.000.000 sono state pagate £.7.653.295 - trattasi di avvisi di gara pubblicati su quotidiani;
- **Capitolo 1501 - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'Autorità Portuale** - a fronte di uno stanziamento di £.50.000.000 risultano pagate £.10.000.000 all'Assoporti per quota associativa;

Per quanto riguarda le voci di spesa in conto capitale:

- **Capitolo 2203 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio** - a fronte di uno stanziamento di £.500.000.000 e di un impegno di £.43.520.680, risultano pagate £.14.043.190, con un residuo da pagare di £.29.477.490, trattasi di fornitura di materiale per ufficio tra cui l'acquisto mediante licitazione privata di un sistema informatico non ancora collaudato;
- **Capitolo 2204 - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)** - a fronte di uno stanziamento di £.30.000.000 e di un impegno di £.26.775.000, risultano pagate £.26.775.000, trattasi di acquisto di programmi informatici;
- **Capitolo 2405 - Deposito a cauzione presso terzi** - risultano depositate £.40.000 presso l'Agenzia Poste - Taranto Ferrovia per deposito cauzionale per apertura casella postale.

Per quanto riguarda l'impostazione contabile del documento esaminato e la regolare erogazione delle spese il Collegio nulla ha da osservare.

Il Presidente: Dott. Matteo MASIELLO

Il componente: Dott.ssa Clelia GIORGINI BOFFA

Il componente: Dott. Francesco CONTE

Matteo Masello
Clelia Gorgini Boffa
Francesco Conte

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CATEGORIA	CAPITOLAZIONE NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLAZIONE	STIMO. SECONDO STATO TENDENTE AL BILANCIO		DETERMINAZIONE DEL TENDENTE ACCREDITATO		RINCHIUSO TENDENTE E PRESENTAZIONE	
			RES.	COMP.	RES.	COMP.	RES.	COMP.
		110000						
		110001						
		110002						
		110003						
		110004						
		110005						
		110006						
		110007						
		110008						
		110009						
		110010						
		110011						
		110012						
		110013						
		110014						
		110015						
		110016						
		110017						
		110018						
		110019						
		110020						
		110021						
		110022						
		110023						
		110024						
		110025						
		110026						
		110027						
		110028						
		110029						
		110030						
		110031						
		110032						
		110033						
		110034						
		110035						
		110036						
		110037						
		110038						
		110039						
		110040						
		110041						
		110042						
		110043						
		110044						
		110045						
		110046						
		110047						
		110048						
		110049						
		110050						
		110051						
		110052						
		110053						
		110054						
		110055						
		110056						
		110057						
		110058						
		110059						
		110060						
		110061						
		110062						
		110063						
		110064						
		110065						
		110066						
		110067						
		110068						
		110069						
		110070						
		110071						
		110072						
		110073						
		110074						
		110075						
		110076						
		110077						
		110078						
		110079						
		110080						
		110081						
		110082						
		110083						
		110084						
		110085						
		110086						
		110087						
		110088						
		110089						
		110090						
		110091						
		110092						
		110093						
		110094						
		110095						
		110096						
		110097						
		110098						
		110099						
		110100						
		110101						
		110102						
		110103						
		110104						
		110105						
		110106						
		110107						
		110108						
		110109						
		110110						
		110111						
		110112						
		110113						
		110114						
		110115						
		110116						
		110117						
		110118						
		110119						
		110120						
		110121						
		110122						
		110123						
		110124						
		110125						
		110126						
		110127						
		110128						
		110129						
		110130						
		110131						
		110132						
		110133						
		110134						
		110135						
		110136						
		110137						
		110138						
		110139						
		110140						
		110141						
		110142						
		110143						
		110144						
		110145						
		110146						
		110147						
		110148						
		110149						
		110150						
		110151						
		110152						
		110153						
		110154						
		110155						
		110156						
		110157						
		110158						
		110159						
		110160						
		110161						
		110162						
		110163						
		110164						
		110165						
		110166						
		110167						
		110168						
		110169						
		110170						
		110171						
		110172						
		110173						
		110174						
		110175						
		110176						
		110177						
		110178						
		110179						
		110180						
		110181						
		110182						
		110183						
		110184						
		110185						
		110186						
		110187						
		110188						
		110189						
		110190						
		110191						
		110192						
		110193						
		110194						
		110195						
		110196						
		110197						
		110198						
		110199						
		110200						
		110201						
		110202						
		110203						
		110204						
		110205						
		110206						
		110207						
		110208						
		110209						
		110210						
		110211						
		110212						
		110213						
		110214						
		110215						
		110216						
		110217						
		110218						
		110219						
		110220						
		110221						
		110222						
		110223						
		110224						
		110225						
		110226						
		110227						
		110228						
		110229						
		110230						
		110231						
		110232						
		110233						
		110234						
		110235						
		110236						
		110237						
		110238						
		110239						
		110240						
		110241						
		110242						
		110243						

[illegible]

CODICE	CAPITOLINO N.° 1, 2, 3	DESCRIZIONE DEL CAPITOLINO	ISTANZA, DEFINITIVA, O IN CORSO	RISULTATO DELL'ESERCIZIO		RIFORMAZIONE DEL CAPITOLINO		RISULTATO DELL'ESERCIZIO	RISULTATO DELL'ESERCIZIO
				ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO	ESERCIZIO
		CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
	1401	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO		RES. COMP. CASSA TOT.					
	1402	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI		RES. COMP. CASSA TOT.					
	1403	CONTRIBUTI DIVERSI		RES. COMP. CASSA TOT.					
		TOTALE CATEGORIA 4		RES. COMP. CASSA TOT.					

Handwritten signature and stamp:
 1401-2
 1402-3
 1403-4
 1404-5
 1405-6
 1406-7
 1407-8
 1408-9
 1409-10
 1410-11
 1411-12
 1412-13
 1413-14
 1414-15
 1415-16
 1416-17
 1417-18
 1418-19
 1419-20
 1420-21
 1421-22
 1422-23
 1423-24
 1424-25
 1425-26
 1426-27
 1427-28
 1428-29
 1429-30
 1430-31
 1431-32
 1432-33
 1433-34
 1434-35
 1435-36
 1436-37
 1437-38
 1438-39
 1439-40
 1440-41
 1441-42
 1442-43
 1443-44
 1444-45
 1445-46
 1446-47
 1447-48
 1448-49
 1449-50
 1450-51
 1451-52
 1452-53
 1453-54
 1454-55
 1455-56
 1456-57
 1457-58
 1458-59
 1459-60
 1460-61
 1461-62
 1462-63
 1463-64
 1464-65
 1465-66
 1466-67
 1467-68
 1468-69
 1469-70
 1470-71
 1471-72
 1472-73
 1473-74
 1474-75
 1475-76
 1476-77
 1477-78
 1478-79
 1479-80
 1480-81
 1481-82
 1482-83
 1483-84
 1484-85
 1485-86
 1486-87
 1487-88
 1488-89
 1489-90
 1490-91
 1491-92
 1492-93
 1493-94
 1494-95
 1495-96
 1496-97
 1497-98
 1498-99
 1499-100
 1500-101
 1501-102
 1502-103
 1503-104
 1504-105
 1505-106
 1506-107
 1507-108
 1508-109
 1509-110
 1510-111
 1511-112
 1512-113
 1513-114
 1514-115
 1515-116
 1516-117
 1517-118
 1518-119
 1519-120
 1520-121
 1521-122
 1522-123
 1523-124
 1524-125
 1525-126
 1526-127
 1527-128
 1528-129
 1529-130
 1530-131
 1531-132
 1532-133
 1533-134
 1534-135
 1535-136
 1536-137
 1537-138
 1538-139
 1539-140
 1540-141
 1541-142
 1542-143
 1543-144
 1544-145
 1545-146
 1546-147
 1547-148
 1548-149
 1549-150
 1550-151
 1551-152
 1552-153
 1553-154
 1554-155
 1555-156
 1556-157
 1557-158
 1558-159
 1559-160
 1560-161
 1561-162
 1562-163
 1563-164
 1564-165
 1565-166
 1566-167
 1567-168
 1568-169
 1569-170
 1570-171
 1571-172
 1572-173
 1573-174
 1574-175
 1575-176
 1576-177
 1577-178
 1578-179
 1579-180
 1580-181
 1581-182
 1582-183
 1583-184
 1584-185
 1585-186
 1586-187
 1587-188
 1588-189
 1589-190
 1590-191
 1591-192
 1592-193
 1593-194
 1594-195
 1595-196
 1596-197
 1597-198
 1598-199
 1599-200
 1600-201
 1601-202
 1602-203
 1603-204
 1604-205
 1605-206
 1606-207
 1607-208
 1608-209
 1609-210
 1610-211
 1611-212
 1612-213
 1613-214
 1614-215
 1615-216
 1616-217
 1617-218
 1618-219
 1619-220
 1620-221
 1621-222
 1622-223
 1623-224
 1624-225
 1625-226
 1626-227
 1627-228
 1628-229
 1629-230
 1630-231
 1631-232
 1632-233
 1633-234
 1634-235
 1635-236
 1636-237
 1637-238
 1638-239
 1639-240
 1640-241
 1641-242
 1642-243
 1643-244
 1644-245
 1645-246
 1646-247
 1647-248
 1648-249
 1649-250
 1650-251
 1651-252
 1652-253
 1653-254
 1654-255
 1655-256
 1656-257
 1657-258
 1658-259
 1659-260
 1660-261
 1661-262
 1662-263
 1663-264
 1664-265
 1665-266
 1666-267
 1667-268
 1668-269
 1669-270
 1670-271
 1671-272
 1672-273
 1673-274
 1674-275
 1675-276
 1676-277
 1677-278
 1678-279
 1679-280
 1680-281
 1681-282
 1682-283
 1683-284
 1684-285
 1685-286
 1686-287
 1687-288
 1688-289
 1689-290
 1690-291
 1691-292
 1692-293
 1693-294
 1694-295
 1695-296
 1696-297
 1697-298
 1698-299
 1699-300
 1700-301
 1701-302
 1702-303
 1703-304
 1704-305
 1705-306
 1706-307
 1707-308
 1708-309
 1709-310
 1710-311
 1711-312
 1712-313
 1713-314
 1714-315
 1715-316
 1716-317
 1717-318
 1718-319
 1719-320
 1720-321
 1721-322
 1722-323
 1723-324
 1724-325
 1725-326
 1726-327
 1727-328
 1728-329
 1729-330
 1730-331
 1731-332
 1732-333
 1733-334
 1734-335
 1735-336
 1736-337
 1737-338
 1738-339
 1739-340
 1740-341
 1741-342
 1742-343
 1743-344
 1744-345
 1745-346
 1746-347
 1747-348
 1748-349
 1749-350
 1750-351
 1751-352
 1752-353
 1753-354
 1754-355
 1755-356
 1756-357
 1757-358
 1758-359
 1759-360
 1760-361
 1761-362
 1762-363
 1763-364
 1764-365
 1765-366
 1766-367
 1767-368
 1768-369
 1769-370
 1770-371
 1771-372
 1772-373
 1773-374
 1774-375
 1775-376
 1776-377
 1777-378
 1778-379
 1779-380
 1780-381
 1781-382
 1782-383
 1783-384
 1784-385
 1785-386
 1786-387
 1787-388
 1788-389
 1789-390
 1790-391
 1791-392
 1792-393
 1793-394
 1794-395
 1795-396
 1796-397
 1797-398
 1798-399
 1799-400
 1800-401
 1801-402
 1802-403
 1803-404
 1804-405
 1805-406
 1806-407
 1807-408
 1808-409
 1809-410
 1810-411
 1811-412
 1812-413
 1813-414
 1814-415
 1815-416
 1816-417
 1817-418
 1818-419
 1819-420
 1820-421
 1821-422
 1822-423
 1823-424
 1824-425
 1825-426
 1826-427
 1827-428
 1828-429
 1829-430
 1830-431
 1831-432
 1832-433
 1833-434
 1834-435
 1835-436
 1836-437
 1837-438
 1838-439
 1839-440
 1840-441
 1841-442
 1842-443
 1843-444
 1844-445
 1845-446
 1846-447
 1847-448
 1848-449
 1849-450
 1850-451
 1851-452
 1852-453
 1853-454
 1854-455
 1855-456
 1856-457
 1857-458
 1858-459
 1859-460
 1860-461
 1861-462
 1862-463
 1863-464
 1864-465
 1865-466
 1866-467
 1867-468
 1868-469
 1869-470
 1870-471
 1871-472
 1872-473
 1873-474
 1874-475
 1875-476
 1876-477
 1877-478
 1878-479
 1879-480
 1880-481
 1881-482
 1882-483
 1883-484
 1884-485
 1885-486
 1886-487
 1887-488
 1888-489
 1889-490
 1890-491
 1891-492
 1892-493
 1893-494
 1894-495
 1895-496
 1896-497
 1897-498
 1898-499
 1899-500
 1900-501
 1901-502
 1902-503
 1903-504
 1904-505
 1905-506
 1906-507
 1907-508
 1908-509
 1909-510
 1910-511
 1911-512
 1912-513
 1913-514
 1914-515
 1915-516
 1916-517
 1917-518
 1918-519
 1919-520
 1920-521
 1921-522
 1922-523
 1923-524
 1924-525
 1925-526
 1926-527
 1927-528
 1928-529
 1929-530
 1930-531
 1931-532
 1932-533
 1933-534
 1934-535
 1935-536
 1936-537
 1937-538
 1938-539
 1939-540
 1940-541
 1941-542
 1942-543
 1943-544
 1944-545
 1945-546
 1946-547
 1947-548
 1948-549
 1949-550
 1950-551
 1951-552
 1952-553
 1953-554
 1954-555
 1955-556
 1956-557
 1957-558
 1958-559
 1959-560
 1960-561
 1961-562
 1962-563
 1963-564
 1964-565
 1965-566
 1966-567
 1967-568
 1968-569
 1969-570
 1970-571
 1971-572
 1972-573
 1973-574
 1974-575
 1975-576
 1976-577
 1977-578
 1978-579
 1979-580
 1980-581
 1981-582
 1982-583
 1983-584
 1984-585
 1985-586
 1986-587
 1987-588
 1988-589
 1989-590
 1990-591
 1991-592
 1992-593
 1993-594
 1994-595
 1995-596
 1996-597
 1997-598
 1998-599
 1999-600
 2000-601
 2001-602
 2002-603
 2003-604
 2004-605
 2005-606
 2006-607
 2007-608
 2008-609
 2009-610
 2010-611
 2011-612
 2012-613
 2013-614
 2014-615
 2015-616
 2016-617
 2017-618
 2018-619
 2019-620
 2020-621
 2021-622
 2022-623
 2023-624
 2024-625
 2025-626
 2026-627
 2027-628
 2028-629
 2029-630
 2030-631
 2031-632
 2032-633
 2033-634
 2034-635
 2035-636
 2036-637
 2037-638
 2038-639
 2039-640
 2040-641
 2041-642
 2042-643
 2043-644
 2044-645
 2045-646
 2046-647
 2047-648
 2048-649
 2049-650
 2050-651
 2051-652
 2052-653
 2053-654
 2054-655
 2055-656
 2056-657
 2057-658
 2058-659
 2059-660
 2060-661
 2061-662
 2062-663
 2063-664
 2064-665
 2065-666
 2066-667
 2067-668
 2068-669
 2069-670
 2070-671
 2071-672
 2072-673
 2073-674
 2074-675
 2075-676
 2076-677
 2077-678
 2078-679
 2079-680
 2080-681
 2081-682
 2082-683
 2083-684
 2084-685
 2085-686
 2086-687
 2087-688
 2088-689
 2089-690
 2090-691
 2091-692
 2092-693
 2093-694
 2094-695
 2095-696
 2096-697
 2097-698
 2098-699
 2099-700
 2100-701
 2101-702
 2102-703
 2103-704
 2104-705
 2105-706
 2106-707
 2107-708
 2108-709
 2109-710
 2110-711
 2111-712
 2112-713
 2113-714
 2114-715
 2115-716
 2116-717
 2117-718
 2118-719
 2119-720
 2120-721
 2121-722
 2122-723
 2123-724
 2124-725
 2125-726
 2126-727
 2127-728
 2128-729
 2129-730
 2130-731
 2131-732
 2132-733
 2133-734
 2134-735
 2135-736
 2136-737
 2137-738
 2138-739
 2139-740
 2140-741
 2141-742
 2142-743
 2143-744
 2144-745
 2145-746
 2146-747
 2147-748
 2148-749
 2149-750
 2150-751
 2151-752
 2152-753
 2153-754
 2154-755
 2155-756
 2156-757
 2157-758
 2158-759
 2159-760
 2160-761
 2161-762
 2162-763
 2163-764
 2164-765
 2165-766
 2166-767
 2167-768
 2168-769
 2169-770
 2170-771
 2171-772
 2172-773
 2173-774
 2174-775
 2175-776
 2176-777
 2177-778
 2178-779
 2179-780
 2180-781
 2181-782
 2182-783
 2183-784
 2184-785
 2185-786
 2186-787
 2187-788
 2188-789
 2189-790
 2190-791
 2191-792
 2192-793
 2193-794
 2194-795
 2195-796
 2196-797
 2197-798
 2198-799
 2199-800
 2200-801
 2201-802
 2202-803
 2203-804
 2204-805
 2205-806
 2206-807
 2207-808
 2208-809
 2209-810
 2210-811
 2211-812
 2212-813
 2213-814
 2214-815
 2215-816
 2216-817
 2217-818
 2218-819
 2219-820
 2220-821
 2221-822
 2222-823
 2223-824
 2224-825
 2225-826
 2226-827
 2227-828
 2228-829
 2229-830
 2230-831
 2231-832
 2232-833
 2233-834
 2234-835
 2235-836
 2236-837
 2237-838
 2238-839
 2239-840
 2240-841
 2241-842
 2242-843
 2243-844
 2244-845
 2245-846
 2246-847
 2247-848
 2248-849
 2249-850
 2250-851
 2251-852
 2252-853
 2253-854
 2254-855
 2255-856
 2256-857
 2257-858
 2258-859
 2259-860
 2260-861
 2261-862
 2262-863
 2263-864
 2264-865
 2265-866
 2266-867
 2267-868
 2268-869
 2269-870
 2270-871
 2271-872
 2272-873
 2273-874
 2274-875
 2275-876
 2276-877
 2277-878
 2278-879
 2279-880
 2280-881
 2281-882
 2282-883
 2283-884
 2284-885
 2285-886
 2286-887
 2287-888
 2288-889
 2289-890
 2290-891
 22

[illegible]

CODICE	CAPITOLINO NUP. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLINO	STANZ. DEFINITIVE DI BILANCIO	CONTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		PUNTI RESIDUI
					RISCOSSIONI	INTEGRI DA RIPORTI ACCERTAMENTI	INDEBITAMENTI (IMPREVEDIBILI) LE PREVISIONI
		TITOLO 2 ALTRA ENTRATA					
		CATEGORIA 1 ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI					
201310	2101	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCI					
			RES.				
			COMP.				
			CASSA				
			TOT.				
201320	2102	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO PASSEGGERI					
			RES.				
			COMP.				
			CASSA				
			TOT.				
201330	2103	PROVENTI SERVIZI CARMI FERROVIARI					
			RES.				
			COMP.				
			CASSA				
			TOT.				
201340	2104	PROVENTI DIVERSE					
			RES.				
			COMP.				
			CASSA				
			TOT.				
		TOTALE CATEGORIA 1					
			RES.				
			COMP.				
			CASSA				
			TOT.				



Il Segretario Generale
Michele Corio

[illegible]

[illegible]

ESITIVA CAPITOLO NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	BILANCIO		CONTO RESERVE		DETERMINAZIONE DEL RENDIMENTO		INVESTIMENTI IN ACCREDITATI E PRESSIONI	INVESTIMENTI IN ACCREDITATI E PRESSIONI
		RES.	COMP.	RES.	COMP.	RES.	COMP.		
	ALLEGATO DEL TITOLO 2								
	ALTRA ENTRATE								
	CATEGORIA 1								
	ENTRATE DERIVANTI DA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI								
		RES.							
		COMP.							
		CASSA							
		TOT.							
	CATEGORIA 2								
	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
		RES.							
		COMP.							
		CASSA							
		TOT.							
	CATEGORIA 3								
	IMPOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE SPESE CORRENTI								
		RES.							
		COMP.							
		CASSA							
		TOT.							
	CATEGORIA 4								
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
		RES.							
		COMP.							
		CASSA							
		TOT.							
	TOTALE TITOLO 2								
		RES.							
		COMP.							
		CASSA							
		TOT.							

CODICE	CAPITOLI N.º 462	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	STANZ. DIFFER. TOT. DI BILANCIO	CONTO TESORIERE P/ACCISIONI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		IMMOBILI/IMMOBILI ACCERTAMENTI	IMMOBILI/IMMOBILI DE PRESCRIZIONE
					ESERCIZIO	ESERCIZIO DA REPORT		
		TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI RICAVI						
		CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
301010	3101	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	RES. COMP. CASSA TOT.					
301020	3102	CESSIONE DI DIRITTI REALI	RES. COMP. CASSA TOT.					
		TOTALE CATEGORIA 1	RES. COMP. CASSA TOT.					
		CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMA- TERIALI						
302010	3201	CESSIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	RES. COMP. CASSA TOT.					
302020	3202	CESSIONE DI BREVETTI O PROGETTI	RES. COMP. CASSA TOT.					
		TOTALE CATEGORIA 2	RES. COMP. CASSA TOT.					

CODICE	CAPITOLI NOM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	BANZI DEFINTIVI DEL BILANCIO	RISCONTRO INDEBITAMENTO	DETERMINAZIONE DEL CONTRARIO RISCOSSIONE PRELIEVO DA RIMBORSO ACCERTAMENTO	INCASSI/RIMBORSI ACCERTAMENTI	ALTRI RESIDUI INDEBITAMENTI E PRESCRIZIONI
		CATEGORIA 3 REALIZZAZIONE DI VALORI MOBILIARI					
370020	3701	REALIZZAZIONE DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]				
		TOTALE CATEGORIA 3	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]				
		CATEGORIA 4 RISCOSSIONE DI CREDITI					
380010	3801	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]				
390020	3802	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]				
390030	3803	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]				
390050	3804	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]				
		A RILEVARE:	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]				

Il Contabile Generale
M. G. M. G.
[Firma]

CATEGORIA	CATEGORIA A.P. 1971	DESCRIZIONE DEL CONTINGENTE	GENERALI (CONTINGENTI) PER REGIONE		CONTRO RESIDUI		DETERMINAZIONE DEL CONSEGUITO		PAGAMENTI/ALTRI ACCERTAMENTI	ALTRI RESIDUI	
			RES.	COMP.	RES.	COMP.	RES.	COMP.		RESIDUI INDEBENTIBILI	RESIDUI INDEBENTIBILI E PRESCRITTI
100000	3405	RICOSTITUZIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	RES.	COMP.	RES.	COMP.	RES.	COMP.			
			CASSA		CASSA		CASSA				
			TOT.		TOT.		TOT.				
300000	3426	RICOSTITUZIONE DI ALTRI CREDITI	RES.	COMP.	RES.	COMP.	RES.	COMP.			
			CASSA		CASSA		CASSA				
			TOT.		TOT.		TOT.				
		TOTALE CATEGORIA 4	RES.	COMP.	RES.	COMP.	RES.	COMP.			
			CASSA		CASSA		CASSA				
			TOT.		TOT.		TOT.				



Handwritten signature and date: 1/11/71

CODICE	CAPITOLI NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	STANZ. DEFINITIVE DI BILANCIO	RISCOSSIONI	ATTENUAZIONE DEL CONSIGLIO		IMMISORI/ANNO: ACCERTAMENTI	ANNO RESIDUI IMMISORI/ANNO: ACCERTAMENTI	ANNO RESIDUI IMMISORI/ANNO: ACCERTAMENTI
					RISCOSSIONI	RESIDUI DA REPORT			
		RIASSUNTO DEL TITOLO 3 IMPOSTE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		CATEGORIA 1 ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI							
		CATEGORIA 2 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMPIANTISTICI							
		CATEGORIA 3 REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
		CATEGORIA 4 RISCOSSIONE DI CREDITI							
		TOTALE TITOLO 3							

Il Legale
Michela Conte
7/10/02

CODICE	CAPITOLLO N.º 179	DESCRIZIONE DEL CAPITOLLO	STABILIMENTO FONDO TESORIERE DEI RENDIMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		RIMBORSI RESIDUI
				RECESSIONE	ACCREDITAMENTO ACCREDITAMENTI	INDEBITAMENTI INDEBITAMENTI
		ARTICOLO 4 RIFORME DERIVANTI DA TRASFERIMENTO IN FONDO CAPITALE				
		CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DELLO STIPENDIO				
401010	4101	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE DI OPERE	RES. COMP. CASSA TOT.			
401020	4102	DEVOLUZIONE DEL 50% DELLA TASSA SUPPLEMENTARE DI INCORRAGGIO DESTINATA A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	RES. COMP. CASSA TOT.			
401030	4103	DEVOLUZIONE DELLA TASSA PASSEGGERI DESTINATA A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	RES. COMP. CASSA TOT.			
401040	4104	DEVOLUZIONE TASSA PERI ZONARIE E SARGATE	RES. COMP. CASSA TOT.			
401050	4105	DEVOLUZIONE TASSA SUI CARRI FERROVIANI DESTINATA A NUOVE OPERE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO	RES. COMP. CASSA TOT.			
		TOTALE CATEGORIA 1	RES. COMP. CASSA TOT.			

LIBRERIA
POSTAL

6.995
1.000

CODICE	CAPITOLO (NUM. ART.)	DESCRIZIONE DEL CAPITOLATO	ISTANT. DEFENSIVO TOT. DEL CAPITOLATO	CONTO TESORIERE RISCOSSIONI	AUTORIZZAZIONE DEL CONSIGLIO		MAGGIORI/MINORI ACCERTAMENTI	VINCOLO REGIONALE INDEBILITÀ CONSISTENTE IN PRESSIONE
					RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI		
		CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI						
402010	4201	CONTRIBUTO DELLA REGIONE-LEGGE	RES. COMP. CASSA TOT.					
		TOTALE CATEGORIA 2	RES. COMP. CASSA TOT.					
		CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE						
403010	4301	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	RES. COMP. CASSA TOT.					
		TOTALE CATEGORIA 3	RES. COMP. CASSA TOT.					
		CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
404010	4401	CONTRIBUTI ENTE	RES. COMP. CASSA TOT.					
		A RISTABILIRE	RES. COMP. CASSA TOT.					

Il Segretario Generale
Michele Conte

CODICE	CAPITULO (NUM. ART.)	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	STANZ. DEFINITIVI DEL BILANCIO	ASSICURAZIONE CANTO TESORIERE	DETERMINAZIONE DEL COMPLESSIVO		PARERI/MINORI ACCORDAMENTI	ALTRI RESIDUI	
					RESOLUZIONE	RESIDUI DA OTTORE		INDETERMINATI	PRESCRITTI
00020	4402	CONTRIBUTI DIVERSI	RISPARZIO	RES.	COMP.	CASSA	TOT.		
		TOTALE CATEGORIA 4		RES.	COMP.	CASSA	TOT.		
		RINASCIMENTO DEL TITOLO 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		CATEGORIA 1 TRASFERIMENTI DELLO STATO							
		CATEGORIA 2 TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							
		CATEGORIA 3 TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
		CATEGORIA 4 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		TOTALE TITOLO 4							

1980
* P.O.

[Handwritten signature]

CODICE	CAPITOLLO NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLLO	STANZ. DESTINATE AL BILANCIO	RISORSE		IMPEGNI		RISORSE RESIDUE
				RES.	IMP.	RES.	IMP.	
50010	5101	TITOLO 5 ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONE DI PRESTITI CATEGORIA 1 ASSUNZIONE DI MUTUI OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE TOTALE CATEGORIA 1	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]					
50200	5201	CATEGORIA 2 ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE TOTALE CATEGORIA 2	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]					
50200	5202		RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]					

CODICE	CAPITOLO N.° AP	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	ISTANZ. DEFINITIVE DEL CAPITULO	CONTO TESORIERE		RIFORMAZIONE DEL CONTEGGIO		MAGGIORI/MINORI ACCREDITAMENTI	MAGGIORI RESIDUI	
		CATEGORIA 3								
		EMMISSIONI DI OBBLIGAZIONI								
	5501	EMMISSIONI OBBLIGAZIONI								
			RES.							
			COMP.							
			CASSA							
			TOT.							
		TOTALE CATEGORIA 3								
			RES.							
			COMP.							
			CASSA							
			TOT.							
		RIASSUNTO DEL TITOLO 5								
		PERMANENTE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI								
		CATEGORIA 1								
		ASSUNZIONE DI MUTUI								
			RES.							
			COMP.							
			CASSA							
			TOT.							
		CATEGORIA 2								
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
			RES.							
			COMP.							
			CASSA							
			TOT.							
		CATEGORIA 3								
		EMMISSIONI DI OBBLIGAZIONI								
			RES.							
			COMP.							
			CASSA							
			TOT.							
		TOTALE TITOLO 5								
			RES.							
			COMP.							
			CASSA							
			TOT.							

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO (UP. AM.)	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	STANZI. DEFINITIVE (CORTO TESSIERE) DI BILANCIO			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			VINCE RESIDUI	
			RISCOSSIONI			RISCOSSIONI (RESIDUI DA RISCOPI) ACCERTAMENTI			INDEBITAMENTO E PRESTAZIONI	INDEBITAMENTO E PRESTAZIONI
		TITOLO 5 PARTITE DI GIRO								
601010	6101	INTENUTE EMBARILLI	RES. 203.000.000	COMP. 203.000.000					-203.000.000	
			[CASSA]	[CASSA]						
			TOT.							
601020	6102	INTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RES. 8.700.000	COMP. 8.700.000					-8.700.000	
			[CASSA]	[CASSA]						
			TOT.							
601030	6103	INTENUTE DIVERSE	RES. 2.800.000	COMP. 2.800.000					-2.800.000	
			[CASSA]	[CASSA]						
			TOT.							
601040	6104	IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	RES.							
			[COMP.]							
			[CASSA]							
			TOT.							
601050	6105	TRATTANTE PER CONTO DI TERZI	RES.							
			[COMP.]							
			[CASSA]							
			TOT.							
601060	6106	RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE	RES.							
			[COMP.]							
			[CASSA]							
			TOT.							
601070	6107	RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	RES.							
			[COMP.]							
			[CASSA]							
			TOT.							
601080	6108	PARTITE IN SOSPESO	RES.							
			[COMP.]							
			[CASSA]							
			TOT.							
		TOTALE TITOLO 5	RES. 514.500.000	COMP. 514.500.000						
			[CASSA]	[CASSA]						
			TOT.							

11.10.1971
ALLEG. 19
27

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLI NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLI	STAMP. DESTINATO ALLO SCOPPO DI BILANCIO			RIFORMAZIONE AL CAPITOLI			RIFORMAZIONE IN BILANCIO	
			PAGAMENTI	INDEBITI DA RIFORMAZIONE	PAGAMENTI	INDEBITI DA RIFORMAZIONE	PAGAMENTI	INDEBITI DA RIFORMAZIONE	PAGAMENTI	INDEBITI DA RIFORMAZIONE
		TITOLO 1 [SPESA CORRENTI]								
		SEZIONE 0								
		NUMERICA 0								
101010	1101	[COMPENSI, ASSENI, INDEBITI] E RIFORMAZIONE VARI ALI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	[COMP.] 350.000.000	90.511.525	90.511.525	14.488.475	105.000.000	245.000.000		
			[CASSA] 350.000.000							
			[TOT.]	90.511.525	90.511.525	14.488.475	105.000.000			
102010	1201	[ESOLUBENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE]	[RES.] 480.000.000					480.000.000		
			[COMP.] 480.000.000							
			[CASSA] 480.000.000							
			[TOT.]							
102020	1202	[ESOLUBENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE]	[RES.] 184.000.000					184.000.000		
			[COMP.] 184.000.000							
			[CASSA] 184.000.000							
			[TOT.]							
102030	1203	[ESOLUBENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE]	[RES.] 100.000.000	57.195.710	57.195.710	22.496.290	79.803.000	20.308.000		
			[COMP.] 100.000.000							
			[CASSA] 100.000.000							
			[TOT.]	57.195.710	57.195.710	22.496.290	79.803.000			
102040	1204	[INDEBITI] E RIFORMAZIONE SPESE PER VISSITORI	[RES.] 30.000.000	1.065.575	1.065.575	3.934.425	5.000.000	25.000.000		
			[COMP.] 30.000.000							
			[CASSA] 30.000.000							
			[TOT.]	1.065.575	1.065.575	3.934.425	5.000.000			
102050	1205	[ALTRI ONERI PER IL PERSONALE]	[RES.] 60.000.000					60.000.000		
			[COMP.] 60.000.000							
			[CASSA] 60.000.000							
			[TOT.]							
		A RIFORMAZIONE								
		[RES.] 142.000.000	142.000.000	142.000.000	42.000.000	158.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000		
		[COMP.] 142.000.000								
		[CASSA] 142.000.000								
		[TOT.]	142.000.000	142.000.000	142.000.000	42.000.000	158.000.000	1.000.000.000		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO NUM. 001	DESCRIZIONE DEL CONTO	STANZI. DEFINITIVE 1958 RELANCO		CONTO TESSIERE		INTERVENIENTI DEL CONTO TESSIERE		TECNICHE	PRINCIP. RESIDUI (E PRESCRITTI)
			RES.	COMP.	PAGAMENTI	IMPEGNI	RESIDUI (E RESIDUI)	IMPEGNI		
102000		STIPENDIO	RES.	COMP.	146.772.810	146.772.810	46.515.190	189.652.000	1.014.308.000	
			COMP.	CASSA	146.772.810	146.772.810	46.515.190	189.652.000		
			TOT.	TOT.						
102000		SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSI PERSONALE E PARTECIPAZIONE A SPESER. E PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTR. VARIE	RES.	COMP.	23.800.000	23.800.000			23.800.000	
			COMP.	CASSA	23.800.000	23.800.000				
			TOT.	TOT.						
102070	1207	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA' PORTUESE TOTALE	RES.	COMP.	296.500.000	296.500.000			296.500.000	
			COMP.	CASSA	296.500.000	296.500.000				
			TOT.	TOT.						
103010	1301	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'AUTORITA' PORTUALE E	RES.	COMP.						
			COMP.	CASSA						
			TOT.	TOT.						
104010	1401	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	RES.	COMP.						
			COMP.	CASSA						
			TOT.	TOT.						
104020	1402	PRESTAZIONE TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI	RES.	COMP.	760.000.000	760.000.000			760.000.000	
			COMP.	CASSA	760.000.000	760.000.000				
			TOT.	TOT.						
104030	1403	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	RES.	COMP.	50.000.000	50.000.000	2.600.000	2.600.000	47.400.000	
			COMP.	CASSA	50.000.000	50.000.000				
			TOT.	TOT.						
104040	1404	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	RES.	COMP.	150.000.000	150.000.000	2.600.000	2.600.000	150.000.000	
			COMP.	CASSA	150.000.000	150.000.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						
			RES.	COMP.	2.600.000	2.600.000				
			COMP.	CASSA	2.600.000	2.600.000				
			TOT.	TOT.						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COSTO N. 137	DESCRIZIONE DEL POSTO	STAZ. DEPOSITO DEI BLANCHI			COSTI ECONOMICI		RIFORMAZIONE DEL CAPITALE		RIFORMAZIONE DEL CAPITALE		COSTO TOTALE
		RES.	COMP.	CASSA	PAGAMENTI	RESIDUI	RESIDUI DA RIFORM.	TOTALE	ECONOMIE	DIFFER.	
104050	UTENZE VARIE	RES.			131.372.813		46.313.392	187.686.205	2.793.000.000		
		COMP.									
		CASSA	2.484.300.000								
		TOT.	2.484.300.000								
104052	MATERIALE DI ECONOMATO	RES.							139.000.000		
		COMP.	190.000.000								
		CASSA	153.000.000								
		TOT.									
104070	INVESTIMENTI	RES.			7.840.345		4.375.745	12.216.090			
		COMP.									
		CASSA	160.000.000								
		TOT.									
104080	ESPESE DI RAPPRESENTANZA	RES.			7.840.345		4.375.745	12.216.090			
		COMP.									
		CASSA	50.000.000								
		TOT.									
104090	ESPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	RES.			6.000.000			6.000.000	47.300.000		
		COMP.	50.000.000								
		CASSA	50.000.000								
		TOT.									
104090	ESPESE CONSULENTE, STUDI ED ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RES.			6.000.000			6.000.000			
		COMP.	300.000.000								
		CASSA	300.000.000								
		TOT.									
104010	LOCALIZZAZIONI PASSIVE	RES.									
		COMP.									
		CASSA									
		TOT.									
	RIFORMAZIONE DEL CAPITALE	RES.			131.372.813		46.313.392	187.686.205			
		COMP.									
		CASSA	2.484.300.000								
		TOT.	2.484.300.000								

CODICE	CAPITOLO C/C	DESCRIZIONE DEL CAPITOL C/C	BILANCIO PRELIMINARE		BILANCIO VERIFICATO		BILANCIO VERIFICATO		BILANCIO VERIFICATO		VALORI PRESUNTI PERCENTI	VALORI PRESUNTI PERCENTI
			RES.	COMP.	RES.	COMP.	RES.	COMP.	RES.	COMP.		
104020	1042	SPESA PROMOZIONALE E DI PROPAGANDA	RES. COMP. CASSA TOT.	3.254.000.000 3.254.000.000 3.254.000.000 3.254.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	165.213.155 165.213.155 165.213.155 165.213.155	RES. COMP. CASSA TOT.	44.558.555 44.558.555 44.558.555 44.558.555	RES. COMP. CASSA TOT.	207.272.090 207.272.090 207.272.090 207.272.090	3.072.007.110	
104030	1412	SPESA LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	50.000.000	
104040	1414	PREMI DI ASSICURAZIONE	RES. COMP. CASSA TOT.	40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000	40.000.000	
104050	1415	SPESA PER PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	50.000.000	
104060	1416	SPESA DIVERSE	RES. COMP. CASSA TOT.	30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000	30.000.000	
105010	1501	CONTRIBUTI IMPOSTE ATTINENTI ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' ECONOMICA	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	50.000.000	
106010	1601	INTERESSE PREST.UT. SPESA E COMMISSIONE ENCARTE	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	RES. COMP. CASSA TOT.	50.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	50.000.000	



XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOL.	FONDO DESTINATO AL COMPLETAMENTO DEL BILANCIO			INTERVENZIONI DEL PARLAMENTO			ALTRI FONDI		
			RES.	COMP.	CASSA	PAGAMENTI	RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	ESERCIZIO	RES.	COMP.	CASSA
		REPORTO	RES.								
			[COMP.]	2.485.360.000		132.856.450	179.356.450	224.872.120			1.256.477.380
			[CASSA]	3.495.350.000							
			[TOT.]			132.856.450	179.356.450	224.872.120			
107010	1701	IMPOSTE, TASSE E TARIFFE VARI	RES.								
			[COMP.]	32.300.000							32.300.000
			[CASSA]	32.000.000							
			[TOT.]								
108010	1801	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	RES.								
			[COMP.]	1.000.000							1.000.000
			[CASSA]	1.000.000							
			[TOT.]								
109010	1901	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	RES.								
			[COMP.]	30.000.000							30.000.000
			[CASSA]	30.000.000							
			[TOT.]								
109020	1902	FONDO DI RISERVA	RES.								
			[COMP.]	360.960.000							360.960.000
			[CASSA]	360.960.000							
			[TOT.]								
109030	1903	IMMENDI VARI STRAORDINARI	RES.								
			[COMP.]	20.000.000							20.000.000
			[CASSA]	20.000.000							
			[TOT.]								
109040	1904	SPESA PER REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE	RES.								
			[COMP.]	10.000.000							10.000.000
			[CASSA]	10.000.000							
			[TOT.]								
		TOTALE RUBRICA 0	RES.								
			[COMP.]	3.029.350.000		302.856.450	179.356.450	224.872.120			3.714.387.880
			[CASSA]	3.515.350.000			179.356.450				
			[TOT.]			302.856.450	179.356.450	224.872.120			

VOTAZIONE	ART. 100 NUM. 100	DESCRIZIONE DEL CAPITOLATO	STANZI. DEFINITIVE IN ESERCIZIO	CONTO RESERVAZIONE		DISTRIBUZIONE DEL CAPITOLATO				RISULTATO RESIDUI	
				DEFINITIVE	DEFINITIVE	DEFINITIVE	DEFINITIVE	DEFINITIVE	DEFINITIVE	DEFINITIVE	DEFINITIVE
		TOTALE SEZIONE 0	RES.	102.416.450	174.816.450	45.005.450	274.812.120	274.812.120	274.812.120		
		[COMP.]	3.535.250.000								
		[CASSA]	3.535.250.000								
		TOT.		362.856.450	174.816.450	45.005.450	274.812.120	274.812.120	274.812.120		
		DESCRIZIONE DELLA SEZIONE 0									



Il Segretario
Michele...

[illegible]

CODICE CATEGORIA NUP. 1°	CATEGORIA DESCRIZIONE DEL CAPITALE	STANZI. DESTINAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	STANZI. DESTINAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'		RISERVAZIONE DEL CAPITALE		RISERVAZIONE DEL CAPITALE		RISERVAZIONE DEL CAPITALE		RISERVAZIONE DEL CAPITALE
			STANZI.	DESTINAZIONE	STANZI.	DESTINAZIONE	STANZI.	DESTINAZIONE	STANZI.	DESTINAZIONE	
201010	2101 ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	RES. COMP. CASSA TOT.	2.000.000.000	2.000.000.000							
201020	2102 ACQUISIZIONE DI OPERE PORTUALI	RES. COMP. CASSA TOT.	1.400.000.000	1.400.000.000							
202010	2201 IMPIANTI PORTUALI	RES. COMP. CASSA TOT.	850.000.000	850.000.000							
202020	2202 ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	RES. COMP. CASSA TOT.	550.000.000	550.000.000							
202030	2203 ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	RES. COMP. CASSA TOT.	500.000.000	500.000.000							
202040	2204 ACQUISTI DI BENI IMMOBILIARI (PROGETTI, PERMISI, ETC.)	RES. COMP. CASSA TOT.	30.000.000	30.000.000							

CODICE	DESCRIZIONE DEL CARICATO	SOMME DEFINITIVE IN BILANCIO	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			SOMME	NUMERI RESIDUI
			CASSA	DEBITO	IMPEGN		
2405	RIPORTO	RES.					
		COMP.	5.430.000.000	40.858.190	29.477.490	70.335.680	5.359.704.320
		CASSA	5.430.000.000				
		TOT.		40.858.190	29.477.490	70.335.680	
2406	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	RES.					
		COMP.	40.000	40.000		40.000	
		CASSA	40.000				
		TOT.		40.000		40.000	
2501	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	RES.					
		COMP.					
		CASSA					
		TOT.					
2502	IMPREVISTI DI ANTICIPITA'	RES.					
		COMP.	5.430.000.000	40.858.190	29.477.490	70.335.680	5.359.704.320
		CASSA	5.430.000.000				
		TOT.		40.858.190	29.477.490	70.335.680	
	TOTALE RUBRICA C	RES.					
		COMP.	5.430.000.000	40.858.190	29.477.490	70.335.680	5.359.704.320
		CASSA	5.430.000.000				
		TOT.		40.858.190	29.477.490	70.335.680	
	IMPREVISTO DELLA SEZIONE C	RES.					
		COMP.	5.430.000.000	40.858.190	29.477.490	70.335.680	5.359.704.320
		CASSA	5.430.000.000				
		TOT.		40.858.190	29.477.490	70.335.680	

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO N.º	DESCRIZIONE DEL CAPITOLATO	ISTANZE DEFINITIVE, CONTO RESOPIRE DEL BILANCIO		INTERPRETAZIONE DEL CONSIGLIO		RENDICI DEI PRESENTI E PRESENTI	
			RES.	COMP.	RES.	COMP.	RES.	COMP.
		TITOLO 3 SPESA PER INVESTIZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		CATEGORIA 1 RIMBORSO MUTUI						
301010	3101	RIMBORSI DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RES.	COMP.				
			CASSA					
			TOT.					
301020	3102	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	RES.	COMP.				
			CASSA					
			TOT.					
		TOTALE CATEGORIA 1	RES.	COMP.				
			CASSA					
			TOT.					
		CATEGORIA 2 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
302010	3201	RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASSIVE VARIE	RES.	COMP.				
			CASSA					
			TOT.					
		TOTALE CATEGORIA 2	RES.	COMP.				
			CASSA					
			TOT.					

11.5.2011
M.M.

CODICE	CAPITOLIO N.º 1999	DESCRIZIONE DEL CONTABILE	STABIL. DESTINAT. CANTO "CASSIERE" PER BILANCIO	CONTRAPPOZIONE DEL CONTABILE		PIÙ OGGI RESIDUE
				PAGAMENTI	INCASSI DA PAGARE (CAPITALI)	
						INDEBITAMENTI DE SPESCE
		RESIDUO DEL TITOLO 2				
		GRUPPO PER L'ESTERAZIONE DI PAGARE E ANTICIPAZIONE				
		CATEGORIA 1				
		IMPREVEDIBILI				
		RES.				
		COMP.				
		CASSA				
		TOT.				
		CATEGORIA 2				
		IMPREVEDIBILI				
		RES.				
		COMP.				
		CASSA				
		TOT.				
		CATEGORIA 3				
		IMPREVEDIBILI				
		RES.				
		COMP.				
		CASSA				
		TOT.				
		CATEGORIA 4				
		IMPREVEDIBILI				
		RES.				
		COMP.				
		CASSA				
		TOT.				
		CATEGORIA 5				
		IMPREVEDIBILI				
		RES.				
		COMP.				
		CASSA				
		TOT.				
		TOTALE TITOLO 3				
		RES.				
		COMP.				
		CASSA				
		TOT.				

CODICE	CAPITOLO VON ART	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	TOTALI, RENDITE, ENTRATE, RENDITE			RENDITE, RENDITE, RENDITE			RENDITE, RENDITE, RENDITE			RENDITE, RENDITE, RENDITE
			RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	
401010	4101	TITOLO 4 ESPESE PER PARTITE DI REND.	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	201.000.000
401020	4102	IRRINTUITE ENRICAL	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	2.000.000
401030	4103	IRRINTUITE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	2.000.000
401040	4104	IRRINTUITE DIVERSE	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	2.000.000
401050	4105	IRRINTUITE VALORE AGGIUNTO	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	2.000.000
401060	4106	IRRINTUITE DELL'AUTONOMA PORTUALE AL PERSONALE	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	2.000.000
401070	4107	IRRINTUITE TRATTANTE A FAVORE DI TERZI	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	2.000.000
401080	4108	IRRINTUITE ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	2.000.000
401090	4109	IRRINTUITE SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	RES.	COMP.	CASSA	2.000.000

CODICE	CAPITOLATO N.º, P.º	DESCRIZIONE DEL CAPITOLATO	STANZI. DESTINATIVE: CONTO TESORIERE DI BILANCIO		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		PUNTO RESIDUI
			PAGAMENTI	RESIDUI DA ESPENDI	IMPEGNI	SCONTRATI	
00000	0000	RISERVE	RES.				
			(COMP.)	214.500.000			
			(CASSA)	214.500.000			214.500.000
			TOT.				
			TOT.				
00000	0000	RISERVE IN ESPENSA	RES.				
			(COMP.)	214.500.000			
			(CASSA)	214.500.000			214.500.000
			TOT.				
			TOT.				
00000	0000	TOTALE TITOLO 4	RES.				
			(COMP.)	214.500.000			
			(CASSA)	214.500.000			214.500.000
			TOT.				
			TOT.				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE CAPITOLO NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLLO	STANZIAMENTO COMPLESSIVO			DETERMINAZIONE DEL COMPLESSIVO			RIVOLTA DESTINATA	
		TOTALE			PAGAMENTI	RESIDUI DA 1975	IMPEGNI	PRESENTI	INCONSISTENZE E PREVISIONI
	RICAPITOLAZIONE DEI TITOLI								
	TITOLO 1								
	ESPESE CORRENTI	RES.			181.355.450	45.205.510	224.871.220	3.714.387.800	
		[COMP.]	3.593.300.000						
		[CASSA]	3.593.300.000						
		TOT.			181.355.450	45.205.510	224.871.220		
	TITOLO 2								
	ESPESE IN CONTO CAPITALE	RES.			40.358.190	29.477.490	70.335.680	5.359.704.320	
		[COMP.]	5.490.300.000						
		[CASSA]	5.490.300.000						
		TOT.			40.358.190	29.477.490	70.335.680		
	TITOLO 3								
	ESPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	RES.							
		[COMP.]							
		[CASSA]							
		TOT.							
	TITOLO 4							214.500.000	
	ESPESE PER PARTITE DI GIRO	RES.							
		[COMP.]	214.500.000						
		[CASSA]	214.500.000						
		TOT.							
	TOTALE GENERALE	RES.			223.724.640	74.483.150	295.207.800	9.288.597.200	
		[COMP.]	9.583.800.000						
		[CASSA]	9.583.800.000						
		TOT.			223.724.640	74.483.150	295.207.800		
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RES.			223.724.640	74.483.150	295.207.800	9.288.597.200	
		[COMP.]	9.583.800.000						
		[CASSA]	9.583.800.000						
		TOT.			223.724.640	74.483.150	295.207.800		

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 1956		GRUPPO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE			
TITOLO	DESCRIZIONE	COMPENSA		CASSA	
		PREVIS. INIZIALI	PREVIS. DEFINIT.	PREVIS. INIZIALI	PREVIS. DEFINIT.
TITOLO 1	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000
TITOLO 2	ALTRE ENTRATE	1.369.300.000	1.369.300.000	1.369.300.000	1.369.300.000
TITOLO 3	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000
TOTALE ENTRATE FINALI		9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CATEGORIA	COSTO COMPLESSIVO - PREVISIONI FINANZIARIE PER L'ANNO FINANZIARIO 1975 (MILIARDI DI LIRE)			
	SPESA INIZIALE	CONVERSIONE SPESA INIZIALE	DEBITO INIZIALE	DEBITO INIZIALE
TITOLO 1 SPESA CORRENTE	1.025.000.000	1.025.000.000	0.000.000	1.025.000.000
(di cui per ammortamenti) L. 0.				
TITOLO 2 SPESA IN CONTO CAPITALE	5.475.000.000	5.475.000.000	5.475.000.000	40.352.190
(di cui per partecipazioni e anticipazioni per finalità produttive e non produttive (L. 40/70))				
TOTALE SPESE FINANZI	9.500.000.000	9.500.000.000	5.475.000.000	220.721.640
TITOLO 3 SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
TITOLO 4 SPESA PER PARTITE DI GIRO	214.500.000	214.500.000	214.500.000	224.500.000
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.500.000.000	9.500.000.000	5.689.500.000	220.721.640

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO — ESERCIZIO FINANZIARIO 1986
 QUOTE GENERALI ELEGANTISSIMO — RISULTATI DIFFERENZIALI

	COMPETENZA		RISULTATI DIFFERENZIALI	
	PREV. INIZIALE	PREV. DEFINITIVA	PREV. INIZIALE	PREV. DEFINITIVA
A - ENTRATE				
ENTRATE ORDINARIE	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000
ENTRATE EXTRAORDINARIE	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000
Differenziale	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000
B - ENTRATE				
ENTRATE ORDINARIE	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000
ENTRATE EXTRAORDINARIE	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000
Spese correnti al netto degli accantonamenti				
QUOTE DI CAPITALE PER IL RITORNO DEI MUTUI IN ESISTENZA				
SITUAZIONE ECONOMICA				
C - ENTRATE FINALI (TITOLI 1-2-3-4)	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000
Spese finali (TITOLI 1-2)				
Saldo netto da impiegare/finanziare				
D - ENTRATE FINALI (TITOLI 1-2-3-4) AL NETTO DELLA RISCOSSIONE DI CREDITI	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000
Spese finali (TITOLI 1-2) AL NETTO DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ PRODUTTIVE E NON PRODUTTIVE				
ACCREDITAMENTO/INDEBITAMENTO NETTO				
E - SPESE				
TITOLI 1 - 2 - 3 - 4	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000
ENTRATE TITOLI 1 - 2 - 3 - 4 - E				
RISORSE AL MERCATO				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

22/11/1995 C. 1391: RILEVAMENTO DELLA GESTIONE DI CASSA

PREVISIONI	
IN DATA PREVISIONE	IN DATA 1995
9.228.401.120	9.228.401.120
220.724.640	220.724.640
	9.449.125.760

RISCOSSIONI.....

PAGAMENTI.....

FONDO AL 31/12/1995.....

22/11/1995 QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

GESTIONE	
RESIDUI	COMPETENZA
TOTALE	
9.228.401.120	9.228.401.120
220.724.640	220.724.640
	9.449.125.760
FONDO DI CASSA.....	
FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA STATALE	
RESIDUI ATTIVI (al netto dei fondi presso la Tes. Statale)	734.888.970
	734.888.970
SOMMA.....	9.740.575.360
RESIDUI PASSIVI.....	74.483.160
	74.483.160
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1995.....	9.666.092.200
RESIDUI PASSIVI PERENTI.....	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31/12/1995.....	9.591.609.040

CODICE	CAPITOLO NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	STANZ. DEFINITIVE DEL BILANCIO	CONTRO RESOGENE		DETERMINAZIONE DEL CONTOGLIO				RISORSE RESIDUE	
				PAGAMENTI	RESIDUI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPARTI	IMPIEGHI	ECONOMICI	PARENTI	INSUBSISTENTI LE PRESCELTE
101010		SEZIONE 1 SPESA CORRENTE									
		SEZIONE 2 RISORSE									
		SEZIONE 3 RISORSE									
101010	1101	COMPENSA, ASSUNTI, INDEBITTI E RENDIMENTI VARI ALLE ORGANI DI AMM.	RES. 350.000.000 CORP. 350.000.000 CASSA	90.511.525	34.400.475	105.000.000	205.000.000				
101010	1201	INDEBITTI E RENDIMENTI VARI ALLE ORGANI DI AMM.	RES. 400.000.000 CORP. 400.000.000 CASSA	90.511.525	34.400.475	105.000.000	400.000.000				
102020	1202	INDEBITTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	RES. 100.000.000 CORP. 100.000.000 CASSA	90.511.525	34.400.475	105.000.000	100.000.000				
102030	1203	INDEBITTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE	RES. 100.000.000 CORP. 100.000.000 CASSA	90.511.525	34.400.475	105.000.000	100.000.000				
102040	1204	INDEBITTI E RENDIMENTI VARI PER RISCOSSIONI	RES. 100.000.000 CORP. 100.000.000 CASSA	90.511.525	34.400.475	105.000.000	100.000.000				
102050	1205	ALTRI DEBITI PER IL PERSONALE	RES. 100.000.000 CORP. 100.000.000 CASSA	90.511.525	34.400.475	105.000.000	100.000.000				
		A REPORTARE RES.	RES. 1.204.000.000 CORP. 1.204.000.000 CASSA	100.772.010	40.915.150	105.000.000	1.014.305.000				

CODICE	CAPITOLO (NUM. ART.)	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	ESTIMAZ. DEFINITIVE DI BILANCIO	CONTRO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			RIPORTI RESIDUI	
				PAGAMENTI	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTI	IMPEGNI	PERENTI	INSOSPESSENTI E PRESERBITI
		RIPORTO RES.								
		[COMP.]	1.204.000.000	140.772.810	140.772.810	140.772.810	40.919.199	140.892.000		1.014.308.000
		[CASSA]	1.204.000.000							
		[TOT.]		140.772.810	140.772.810	140.772.810	40.919.199	140.892.000		
1206		SPESA PER ORGANIZZAZIONE CORSI PERSONALE E PARTECIPAZIONE A SPECIES.								
		E PER CORSI INVIATI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRA. VARIE								
		[COMP.]	23.000.000							
		[CASSA]	23.000.000							
		[TOT.]								
1207		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA' PORTUEN.								
		TUALE								
		[COMP.]	296.500.000							
		[CASSA]	296.500.000							
		[TOT.]								
1301		PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'AUTORITA' PORTUEN.								
		LE								
		[COMP.]								
		[CASSA]								
		[TOT.]								
1401		PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI								
		[RES.]								
		[COMP.]								
		[CASSA]								
		[TOT.]								
1402		PRESTAZIONE TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI								
		[RES.]								
		[COMP.]	766.000.000							766.000.000
		[CASSA]	766.000.000							
		[TOT.]								
1403		ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO								
		[RES.]								
		[COMP.]	51.000.000	2.600.000	2.600.000			2.600.000		47.400.000
		[CASSA]	51.000.000							
		[TOT.]		2.600.000	2.600.000			2.600.000		
1404		INOLLEGIO MEZZI TECNICI E SPESE PER CONDIZIONE INF. TECNICI								
		[RES.]								
		[COMP.]	150.000.000							150.000.000
		[CASSA]	150.000.000							
		[TOT.]								
		A RIPORTARE RES.								
		[COMP.]	2.484.308.000	151.372.810	151.372.810		40.919.199	192.282.000		2.292.008.000
		[CASSA]	2.484.308.000							
		[TOT.]		151.372.810	151.372.810		40.919.199	192.282.000		



[Handwritten signature and stamp]

CODICE	CAPITOLO N.° ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	STANZ. DEFINITIVI DI RILANCIO	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			ECONOMIE	RIMBORSI RESIDUI	
				PARAGENTI	RESIDUI DA RIPARTIRE	IMPEGNI		PERENTI	INSUSSISTENTI E PRESENTI
		RIPORTO	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	151.372.810	40.919.190	192.292.000	2.292.000.000		
	1405	INTEGRIE VARIE	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]			192.292.000	190.000.000		
	1406	INVENTARIO DI ECONOMATO	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	7.840.345	4.079.745	11.920.090	140.079.910		
	1407	INVENTARIO	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	7.840.345	4.079.745	11.920.090			
	1408	ESPESE DI RAPPRESENTANZA	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]				50.000.000		
	1409	ESPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	3.000.000		3.000.000	47.000.000		
	1410	ESPESE CONSULENZE, STUDI ED ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	6.000.000		300.000.000	300.000.000		
	1411	LOCALIZIONI PASSIVE	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]						
		A RIPORTARE	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	165.213.155	44.998.935	207.212.190	3.027.087.910		



Il Segretario Generale
Michele Conte

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITULO ANF. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	STANZ. DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			ECONOMIE	RIMBORSI RESIDUI	
				PAGAMENTI	PARAVENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPARTI	IMPEGNI		PERCENTI	INDESSISTENTI E PRESENTATI
104020	1412	SPESA PROPAGANDAZIONE E DI PROPAGANDA	RIPORTO RES.								
			[COMP.]	3.234.300.000	165.213.155	162.213.155	44.998.435	207.212.000	3.827.487.910		
			[CASSA]	3.234.300.000							
			[TOT.]		165.213.155	162.213.155	44.998.435	207.212.000			
104030	1413	SPESA LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	RES.								
			[COMP.]	21.000.000					21.000.000		
			[CASSA]	21.000.000							
			[TOT.]								
104040	1414	PREMI DI ASSICURAZIONE	RES.								
			[COMP.]	50.000.000					50.000.000		
			[CASSA]	50.000.000							
			[TOT.]								
104050	1415	SPESA PER PRUZZIA OFFICI ED AREE PORTUALI	RES.								
			[COMP.]	40.000.000					40.000.000		
			[CASSA]	40.000.000							
			[TOT.]								
104060	1416	SPESA DIVERSE	RES.								
			[COMP.]	60.000.000	7.653.295	7.653.295	6.735	7.660.030	22.339.979		
			[CASSA]	60.000.000							
			[TOT.]		7.653.295	7.653.295	6.735	7.660.030			
105010	1501	CONTRIBUTI AVERSI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'AUTORITA' PORTUALE	RES.								
			[COMP.]	50.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	40.000.000		
			[CASSA]	50.000.000							
			[TOT.]		10.000.000	10.000.000		10.000.000			
105010	1501	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	RES.								
			[COMP.]								
			[CASSA]								
			[TOT.]								
A RIPORTARE			RES.								
			[COMP.]	2.485.300.000	182.866.450	175.866.450	45.005.670	224.872.120	3.200.427.080		
			[CASSA]	3.485.300.000							
			[TOT.]		182.866.450	175.866.450	45.005.670	224.872.120			

100

CODICE	CAPITOLO N.º. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLIO	STAZ. DEFINITIVO DEL BILANCIO	CANTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			RIMBORSI RESIDUI	
				PAGAMENTI	RESIDUI DA REPORT	IMPEGNI	PAGAMENTI	RESIDUI DA REPORT	IMPEGNI	PERENTI	INSUSSISTENTI E PRESORBITI
		REPORTO	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	102.866.450	45.005.670	224.872.120	179.866.450	45.005.670	224.872.120	3.260.021.800	
			RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	102.866.450	45.005.670	224.872.120	179.866.450	45.005.670	224.872.120		
10740	1701	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]							32.000.000	
			RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]								
108010	1801	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]							1.000.000	
			RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]								
109010	1901	SPESA PER LITTE, ADDIZIONALI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]							30.000.000	
			RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]								
109020	1902	FONDO DI RISERVA	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	360.360.000						360.360.000	
			RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	360.360.000							
109030	1903	ONERI VARI STRAORDINARI	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	20.000.000						20.000.000	
			RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	20.000.000							
109040	1904	SPESA PER REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	10.000.000						10.000.000	
			RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	10.000.000							
		TOTALE BUDGETO 0	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	102.866.450	45.005.670	224.872.120	179.866.450	45.005.670	224.872.120	3.714.387.600	
			RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	102.866.450	45.005.670	224.872.120	179.866.450	45.005.670	224.872.120		



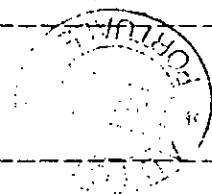
Il Segretario Generale
Michele Conte

CODICE	CAPITOLIO NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLIO	STANZ. DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTI TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			ECONOMIE	RIMBORSI RESIDUI	
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPARTI	IMPEGNI		PAGAMENTI	INSUSSISTENTI E PRESCRIZITI
		TOTALE SEZIONE 0	RES. CORP.	102.866.459	179.866.459	45.805.570	224.872.120	3.714.307.800		
		INCEPILOGO DELLA SEZIONE 0	(CASSA) TOT.	102.866.459	179.866.459	45.805.570	224.872.120			



St. Generale
M. P. G. S. Conte

CODICE	CAPITOLO N.°, ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ISTANZ. DEFINITIVI DEL BILANCIO	COSTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSOLIDO			RIPARTIZIONE DEI RESIDUI	
				PAGAMENTI	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTI	IMPEGNI	ECONOMICI	PENALI E PRESCRITTI
		RIASSUNTO DEL TITOLO 3 ESPESE CORRENTI								
		TOTALE TITOLO 3	RES. COMP. 1 CASSA TOT.	182.866.450	179.866.450	45.805.670	224.872.320	224.872.320	3.714.387.800	
				182.866.450	179.866.450	45.805.670	224.872.320	224.872.320		



CODICE	CAPITOLO NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	STANZ. DEFINITIVE TOT. BILANCIO	CORTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		ECONOMIE	RIMBORSI DEBITORI	
				PAGAMENTI	INDEBITI DA RIMBORSI	PAGAMENTI	INDEBITI		PAGAMENTI	INDEBITI
		TITOLO 2								
		SPESA IN CORTO CAPITALE								
		SEZIONE 0								
		INDICAZIONE 0								
201019	2101	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI	RES. 2.000.000.000 [COMP.] CASSA 2.000.000.000 [TOT.]					2.000.000.000		
201020	2102	ACQUISIZIONI DI OPERE PORTALI	RES. 1.400.000.000 [COMP.] CASSA 1.400.000.000 [TOT.]					1.400.000.000		
202010	2201	IMPIANTI PORTALI	RES. 850.000.000 [COMP.] CASSA 850.000.000 [TOT.]					850.000.000		
202020	2202	ACQUISTI DI ATTREZZATURE, RACCOMIARI ED ALTRI BENI MOBILI	RES. 650.000.000 [COMP.] CASSA 650.000.000 [TOT.]					650.000.000		
202030	2203	ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	RES. 500.000.000 [COMP.] CASSA 500.000.000 [TOT.]	14.043.190	29.477.490	14.043.190	43.520.680	456.475.370		
202040	2204	ACQUISTO DI BENI IMATERIALI (PROGETTI, BREVETTI, ECC.)	RES. 30.000.000 [COMP.] CASSA 30.000.000 [TOT.]	26.775.000	26.775.000	26.775.000	26.775.000	3.225.000		
		A RIPORTARE	RES. 5.430.000.000 [COMP.] CASSA 5.430.000.000 [TOT.]	60.818.190	25.477.490	60.818.190	70.295.680	5.359.121.370		
				60.818.190	25.477.490	60.818.190	70.295.680			



[Handwritten signature]

CODICE	CAPITOLI (N.°, ART.)	DESCRIZIONE DEL CAPITALE	STANZ. DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		RIMBORSI RESIONE	
				PAGAMENTI	RESIDUI DA REPORTI	PAGAMENTI	IMPENZI	PAGAMENTI	INSUSSISTENTI E PRESCRITTI
		RIPORTO	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.	40.818.150	29.477.490	40.818.150	70.295.680	5.359.704.320	
			[CASSA] TOT.	40.818.150	29.477.490	40.818.150	70.295.680		
2203019	2301	SOTTOSCRIZIONE DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						
2203020	2302	CONFERIMENTI E RINTE PARTECIPAZ. AL PATRIZIO DI ALTRI ENTI	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						
2203030	2303	ACQUISTO TITOLI	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						
2204010	2401	VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDAGINE UNITA' LICENZIAMENTO	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						
2204020	2402	VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						
2204030	2403	VERSAMENTI A COMPAGNIE DI ASSICURAZ. PER PALIZZE CONTRATTE PER INDENNITA' LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						
2204040	2404	CONCESSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						
		A RIPORTARE	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.	40.818.150	29.477.490	40.818.150	70.295.680	5.359.704.320	
				40.818.150	29.477.490	40.818.150	70.295.680		



Handwritten signature

CODICE	CAPITOLO RUB. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	ISTANZ. DEFINITIVE TOT. BILANCIO	COSTO TESORIERE		REPERTELLAZIONE DEL CONSIGLIO			BILANZI RESIDUI	
				PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTI	IMPEGNI	ECCEZIONALE	PENALI	INSUFFICIENTI E PRESCRITTE	
		RIPORTO	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	40.818.190 40.818.190	29.477.490 29.477.490	70.335.680 70.335.680	5.359.784.320			
204050	2405	DEPOSITI A CARTELLI PRESSO TERZI	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	40.000 40.000		40.000 40.000				
204060	2406	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	40.000 40.000		40.000 40.000				
205010	2501	IMMENSITA' DI ANZIUNITA'	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]							
		TOTALE RUBRICA 0	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	40.858.190 40.858.190	29.477.490 29.477.490	70.335.680 70.335.680	5.359.784.320			
		TOTALE SEZIONE 0	RES. [COMP.] [CASSA] [TOT.]	40.858.190 40.858.190	29.477.490 29.477.490	70.335.680 70.335.680	5.359.784.320			
		TOTALE DELLA SEZIONE 0								

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michelangelo Conic

UFFICIO GENERALE

Michel



Michele Conte
 Generale

CODICE	CAPITOLI NON. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLI	STANZ. DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			TECORRENTE	BILANCE RESIDUI	
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTI	IMPEGNI		PERENTI	INSUSISTENTI E PRESCRITTI
		RIASSUNTO DEL TITOLO 2 SPESA IN CONTO CAPITALE								
		TOTALE TITOLO 2	RES. COMP. 5.438.040.000	40.850.150	40.850.150	25.477.490	70.335.680	5.359.784.320		
			CASSA 5.438.040.000	40.850.150	40.850.150	25.477.490	70.335.680			
			TOT. 5.438.040.000	40.850.150	40.850.150	25.477.490	70.335.680			



Handwritten signature and initials.

CODICE	CAPITOLIO MMA, ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLIO	ISTANZ. DEFINITIVE DI BILANCIO	CONTRO TENDERE		DEFINIZIONE DEL CONSOLIDO			ALTRI RESIDUI	
				PARAGENTI	PARAGENTI	PARAGENTI	RESIDUI DA RIPORT.	IMPEGNI	ECORRIBIE	PERENTI
301010	3101	TITOLO 3								
		ESPE PER L'ESTIMAZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI								
		CATEGORIA 1								
		RIMBORSO MUTUI								
		RIMBORSI DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE	RES.	CORP.	CASSA	TOT.				
301020	3102	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	RES.	CORP.	CASSA	TOT.				
		TOTALE CATEGORIA 1	RES.	CORP.	CASSA	TOT.				
302010	3201	CATEGORIA 2								
		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
		RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASSIVE VARIE	RES.	CORP.	CASSA	TOT.				
		TOTALE CATEGORIA 2	RES.	CORP.	CASSA	TOT.				
Stamp: MINISTERO DELL'INTERNO Handwritten signature and stamp										

CODICE	CAPITULO (N.°, ART.)	DESCRIZIONE DEL CAPITULO	STANZ. DEFINITIVE DI BILANCIO	COSTI TESOCHIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		ECONOMIE	RIMBORSI RESIDUI	
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTI		PAGAMENTI	INSUSISTENTI E PRESCRITTI
		CATEGORIA 3 RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI							
330010	3301	RIMBORSI OBBLIGAZIONI	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						
		TOTALE CATEGORIA 3	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						
		CATEGORIA 4 RISTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
340010	3401	RISTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						
		TOTALE CATEGORIA 4	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						
		CATEGORIA 5 RISTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CARIZIONE							
350010	3501	RISTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CARIZIONE	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						
		TOTALE CATEGORIA 5	RES. [COMP.] [CASSA] TOT.						



Handwritten signature or initials.

CODICE	CAPITOLI (N.°, ART.)	DESCRIZIONE DEL CAPITOLI	STANZ. DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO		ECONOMICHE	RISORSE RESIDUE	
					PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTI		PAGAMENTI	INSUSSISTENTI E PRESCRITTI
		RASSUNTO DEL TITOLO 3 SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		CATEGORIA 1 RIMBORSO MUTUI							
			RES.						
			COMP.						
			CASSA						
			TOT.						
		CATEGORIA 2 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE PASSIVE							
			RES.						
			COMP.						
			CASSA						
			TOT.						
		CATEGORIA 3 RIMBORSI DI OBBLICAZIONI							
			RES.						
			COMP.						
			CASSA						
			TOT.						
		CATEGORIA 4 RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI							
			RES.						
			COMP.						
			CASSA						
			TOT.						
		CATEGORIA 5 ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
			RES.						
			COMP.						
			CASSA						
			TOT.						
		TOTALE TITOLO 3							
			RES.						
			COMP.						
			CASSA						
			TOT.						



Il Segretario Generale
Michele Conte

CODICE	CAPITOLO (NUM. ART.)	DESCRIZIONE DEL CAPITOLO	STABILI, DEFINITIVI DI BILANCIO		CONTO TESORIERE PAGAMENTI	DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO PAGAMENTI		ECONOMIE	ALTRI RESIDUI PAGAMENTI		INSUSISTENTI E PRESCRITTI
401010	4101	TITOLO 4 ESPESE PER PARTITE DI GIRO RATTENUTE CARABALLI	RES.	203.000.000				203.000.000			
			COMP.	203.000.000							
			CASSA	203.000.000							
			TOT.								
401020	4102	RATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	RES.	8.700.000				8.700.000			
			COMP.	8.700.000							
			CASSA	8.700.000							
			TOT.								
401030	4103	RATTENUTE DIVERSE	RES.	2.000.000				2.000.000			
			COMP.	2.000.000							
			CASSA	2.000.000							
			TOT.								
401040	4104	IMPOSTA VALORE AGGIUNTO	RES.								
			COMP.								
			CASSA								
			TOT.								
401050	4105	ANTICIPAZIONI DELL'INTEGRAZIONE PORTUALE AL PERSONALE	RES.								
			COMP.								
			CASSA								
			TOT.								
401060	4106	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	RES.								
			COMP.								
			CASSA								
			TOT.								
401070	4107	ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI	RES.								
			COMP.								
			CASSA								
			TOT.								
402010	4108	SUMME PAGATE PER CONTO TERZI	RES.								
			COMP.								
			CASSA								
			TOT.								
		A RIPORTARE	RES.	214.500.000							
			COMP.	214.500.000							
			CASSA	214.500.000							
			TOT.								



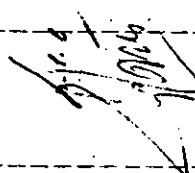
[Handwritten signature]
214.500.000

CODICE	CAPITOLATO NUM. RETE	DESCRIZIONE DEL CAPITOLATO	ISTANZ. DEFINITIVE		CONTO TESORIERE		DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			ECONOMIE	PERENTI	RISORSE RESIDUE
			DI BILANCIO		PAGAMENTI		PAGAMENTI	RESIDUI DA RIPORTI	IMPEGNI			
		REPORTO	RES.									
			COMP.	214.500.000								
			CASSA	214.500.000								
			TOT.									
			RCS.									
			COMP.									
			CASSA									
			TOT.									
			RES.									
			COMP.	214.500.000								
			CASSA	214.500.000								
			TOT.									
			TOTALE TITOLO 4									

Il Segretario Generale
Michela Conte

AUTORE
 AUTORE
 AUTORE

CODICE	CAPITOLO NUM. ART.	DESCRIZIONE DEL CAPITOLLO	STABIL. DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORIERE			DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO			VALORI RESIDUI	
				PAGAMENTI	PAGAMENTI	PAGAMENTI	RESIDUI DA REPORTI	IMPREV.	ECONOMIE	PENALI	INSUSISTENTI E PRESCRITTI
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO 1									
		ESPESE CORRENTI	RES. 3.939.200.000 COMP. 3.939.200.000 CASSA TOT.	182.866.450 182.866.450 182.866.450	45.005.670 45.005.670 45.005.670	224.072.120 224.072.120 224.072.120	3.714.387.800				
		TITOLO 2									
		ESPESE IN CONTRO CAPITALE	RES. 5.430.410.000 COMP. 5.430.410.000 CASSA TOT.	40.850.190 40.850.190 40.850.190	28.477.490 28.477.490 28.477.490	70.335.680 70.335.680 70.335.680	5.359.704.370				
		TITOLO 3									
		ESPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	RES. COMP. CASSA TOT.								
		TITOLO 4									
		ESPESE PER PARTITE DI GIRO	RES. COMP. CASSA TOT.	214.500.000 214.500.000			214.500.000				
		TOTALE GENERALE	RES. COMP. CASSA TOT.	9.583.800.000 9.583.800.000	223.724.640 223.724.640	74.483.160 74.483.160	295.207.800 295.207.800	9.280.592.200			
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RES. COMP. CASSA TOT.	9.583.800.000 9.583.800.000	223.724.640 223.724.640	74.483.160 74.483.160	295.207.800 295.207.800	9.280.592.200			





Handwritten signature and date: 1964

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 1995
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - RISULTATI DIFFERENZIALI

	PREVIS. INIZIALI	COMPETENZA PREVIS. DEFINIT.	ACCENT./IMPEGNI	PREVIS. INIZIALI	CASSA PREVIS. DEFINIT.	RISCOS./PAGAMENTI
A - ENTRATE (TITOLI 1-2-3)	9.369.300.000	9.369.300.000	9.368.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.228.401.130
SPESE CORRENTI (TITOLO 1)	3.939.300.000	3.939.260.000	224.072.120	3.939.300.000	3.939.260.000	179.866.450
DIFFERENZA	5.430.000.000	5.430.040.000	9.143.427.880	5.430.000.000	5.430.040.000	9.048.534.680
B - ENTRATE (TITOLI 1-2-3)	9.369.300.000	9.369.300.000	9.368.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.228.401.130
SPESE CORRENTI AL NETTO DEGLI APPORTAMENTI	3.939.500.000	3.939.260.000	224.072.120	3.939.300.000	3.939.260.000	179.866.450
QUOTE DI CAPITALE DELLE RATE PER IL RIMBORSO DEI MUTUI IN ESTINZIONE						
SITUAZIONE ECONOMICA						
C - ENTRATE FINALI (TITOLI 1-2-3-4)	5.430.000.000	5.430.040.000	9.143.427.880	5.430.000.000	5.430.040.000	9.048.534.680
SPESE FINALI (TITOLI 1-2-3-4)	9.369.300.000	9.369.300.000	9.368.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.228.401.130
SPESE FINALI (TITOLI 1-2)	9.369.300.000	9.369.300.000	295.207.000	9.369.300.000	9.369.300.000	220.724.640
SALDO NETTO DA IMPIEGNI/FINANZIAMENTI			9.073.092.200			9.007.676.490
D - ENTRATE FINALI (TITOLI 1-2-3-4) AL NETTO DELLA RISCOSSIONE DI CREDITI	9.369.300.000	9.369.300.000	9.368.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	9.228.401.130
SPESE FINALI (TITOLI 1-2) AL NETTO DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE ANTICIPAZIONI PER FINALITÀ PRODUTTIVE E NON PRODUTTIVE	9.369.300.000	9.369.260.000	295.167.800	9.369.300.000	9.369.260.000	220.684.640
ACCREDITAMENTO/IMDEBITAMENTO NETTO		40.000	9.073.132.200		40.000	9.007.716.490
E - SPESE TITOLI 1 - 2 - 3 - 4	9.583.800.000	9.583.000.000	295.207.000	9.583.800.000	9.583.000.000	220.724.640
ENTRATE TITOLI 1 - 2 - 3 - 4 - 6	9.583.800.000	9.583.000.000	9.368.300.000	9.583.800.000	9.583.000.000	9.228.401.130
RICOORSO AL MERCATO			-9.073.092.200			-9.007.676.490

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

	OPERAZIONI		
	IN CONTO RESIDUI	IN CONTO COMPET.	TOTALE
RISCOSSIONI.....	9.228.401.130	9.228.401.130	
PAGAMENTI.....	220.724.640	220.724.640	
FONDO AL 31/12/1995.....			9.007.676.490

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

16/04/1996

	GESTIONE	
	RESIDUI	COMPETENZA
RISCOSSIONI.....	9.228.401.130	9.228.401.130
PAGAMENTI.....	220.724.640	220.724.640
FONDO DI CASSA.....		9.007.676.490
FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA STATALE		
RESIDUI ATTIVI (al netto dei fondi presso la Tes. Statale)	734.890.870	734.890.870
SOMMA.....		9.742.575.360
RESIDUI PASSIVI.....	74.403.160	74.403.160
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1995.....		9.668.092.200
RESIDUI PASSIVI PERENTI.....		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31/12/1995.....		9.668.092.200

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO CONSUNTIVO — ESERCIZIO FINANZIARIO 1995
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

	COMPETENZA		CASSA	
	PREVIS. INIZIALI	PREVIS. DEFINIT.	PREVIS. INIZIALI	PREVIS. DEFINIT.
				PAGAMENTI
TITOLO 1				
SPESE CORRENTI	3.939.300.000	3.939.260.000	3.939.300.000	3.939.260.000
		224.872.120		179.866.450
(di cui per ammortamenti L. 0)				
TITOLO 2				
SPESE IN CONTO CAPITALE	5.430.000.000	5.430.040.000	5.430.000.000	5.430.040.000
(di cui per partecipazioni e anticipazioni per finalità produttive e non produttive L. 40000)		70.335.680		60.050.190
TOTALE SPESE FINALI	9.369.300.000	9.369.300.000	9.369.300.000	220.724.640
		295.207.800		
TITOLO 3				
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
TITOLO 4				
SPESE PER PARTITE DI GIRO	214.500.000	214.500.000	214.500.000	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	9.583.800.000	9.583.800.000	9.583.800.000	220.724.640

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 1995
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

	COMPETENZA		ACCERTAMENTI		CASSA	
	PREVIS. INIZIALI	PREVIS. DEFINIT.	PREVIS. INIZIALI	PREVIS. DEFINIT.	RISCOSSIONI	
TITOLO 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.595.000.000	
TITOLO 2 ALTRE ENTRATE	1.369.300.000	1.369.300.000	1.369.300.000	1.369.300.000	633.401.130	
TITOLO 3 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
TOTALE ENTRATE FINALI	9.369.300.000	9.369.300.000	9.368.300.000	9.369.300.000	9.228.401.130	
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	9.369.300.000	9.369.300.000	9.368.300.000	9.369.300.000	9.228.401.130	

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1995

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.	AL 31.12.	IN PIU'	IN MENO		AL 1.1.	AL 31.12.	IN PIU'	IN MENO
DUE	Disponibilità liquide - Cassa - Banche - Conti correnti postali			9.008.618.790 9.008.618.790		Debiti di tesoreria - Anticipazioni del tesoriere - Scoperti di conto corrente				
	Residui attivi - Verso lo stato ed altri enti - Verso utenti - Verso altri			511.803.070 203.095.800 743.898.870		Residui passivi - Verso lo stato ed altri enti - Verso fornitori - Verso altri		0 0	29.477.490 45.005.670 74.483.160	
	Crediti bancari e finanziari - Depositi bancari - Depositi vincolati per il fondo indennità licenziamento - Polizze contratte con Compa- gnie di assicurazione per l'in- dennità di licenziamento al personale - Prestiti ed anticipazioni a breve - Depositi cauzionali - Crediti diversi					Debiti bancari e finanziari - Mutui ed anticipazioni passive - Obbligazioni in circolazione				
	Rimanenza di esercizio - Magazzino - Riscconti attivi diversi					Debiti diversi				
	Investimenti mobiliari - Partecipazioni azionarie - Conferimenti a quote in altri Enti - Titoli di Credito					Rimanenze di esercizio - Riscconti passivi diversi Fondi di accantonamento - Fondo svalutazione titoli - Fondo liquidazione indennità a riserviti personale - Fondo imposte e tasse - Fondi diversi				

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.	AL 31.12	IN PIU'	IN MENO			AL 1.1.	AL 31.12	IN PIU'	IN MENO
	<u>Immobili</u> - Terreni - Fabbricati - Opere portuali - Valori in formazione						Fondi di ammortamento - Immobili - Immobilizzazione tecniche - Diversi				
	<u>Immobilizzazione tecniche</u> - Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche - Attrezzature e macchinari - Mobili e macchine ordinarie di Ufficio - Automezzi al servizio del porto - Valori in formazione.			23.927.190							
	<u>Beni immateriali</u> - Brevetti - Diversi			23.927.190							
	<u>Altri costi pluriennali</u> - Costi e perdite di emissioni - Costi pluriennali diversi			26.775.000							
	<u>Totale attività</u>			26.775.000							
				9.794.219.850			<u>Totale passività</u>			74.483.160	
	<u>Deficit patrimoniale</u> - disavanzo economici esercizi precedenti - disavanzo economico dell'esercizio						Patrimonio netto - Fondo di dotazione - Riserve obbligatorie - Riserve diverse - Fondo rivalutazione (art. 23 legge 02.12.1975, n. 576) - Avanzo economico esercizi precedenti - Avanzo economico dell'esercizio				
	<u>Totale a pareggio</u>						<u>Totale a pareggio</u>				

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE _____

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.	AL 31.12	IN PIU'	IN MENO			AL 1.1.	AL 31.12.	IN PIU'	IN MENO
	Conti d'ordine - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc. - Conti diversi						Conti d'ordine - Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc. - Conti diversi				



AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate £.	9.368.300.000	Totale spese correnti impegnate £.	224.872.120
(come da conto finanziario)		(come da conto finanziario)	
Totale parte prima (1)	<u>9.368.300.000</u>	Totale parte prima (1)	<u>224.872.120</u>

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
A) Riscontri passivi iniziali	£. <u>0</u>	A) Riscontri attivi iniziali	£. <u>0</u>
B) Produzioni interne	£. <u>0</u>	B) Oneri in natura per produzioni interne	£. <u>0</u>
C) Trasferimenti attivi in natura	£. <u>0</u>	C) Trasferimenti passivi in natura	£. <u>0</u>
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammortamento e deperimenti	
- Sopravvenienze attive	£. 0	- Immobili	£. 0
- Insussistenze passive	£. 0	- Impianti, attrezzature macchinari	£. 0
- Plusvalenze	£. <u>0</u>	- Automezzi, mobili e macchine	£. 0
	£. <u>0</u>	- Diversi	£. <u>0</u>
E) Variazioni nei residui		E) Svalutazioni e deprezzamenti	£. <u>0</u>
- Minori residui passivi	£. 0		
- Maggiori residui attivi	£. 0		
F) Risconti attivi finali	£. <u>0</u>	F) Altri accantonamenti	£. <u>0</u>
		G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£. <u>0</u>
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- Sopravvenienze passive	£. 0
		- Insussistenze attive	£. 0
		- Minusvalenze	£. <u>0</u>
		I) Riscontri passivi finali	£. <u>0</u>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	£. <u>0</u>	TOTALE PARTE SECONDA (2)	£. <u>0</u>
TOTALE GENERALE (1+2)	£. 9.368.300.000	TOTALE GENERALE (1+2)	£. 224.872.120
DISAVANZO ECONOMICO	£. _____	AVANZO ECONOMICO	£. <u>9.143.427.880</u>
TOTALE A PAREGGIO	£. <u>9.368.300.000</u>	TOTALE A PAREGGIO	£. <u>9.368.300.000</u>

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI TARANTO

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

PAGINA BIANCA

NOTE ILLUSTRATIVE
DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

NOTE ILLUSTRATIVE

Il bilancio di previsione del 1996, pur avendo nei principi ispiratori l'equilibrio delle entrate e delle uscite, ha il limite di non essere stato rivisto alla luce delle risultanze del "Conto Consuntivo 1995" dal quale si evince un avanzo di amministrazione di £. 9.668.092.000 che non era stato previsto in sede di redazione del bilancio preventivo 1996. Altra considerazione fondamentale da riportare è la tardiva nomina del presidente dell'Ente che ha condizionato profondamente l'operato dell'Ente.

Passiamo a una sintetica analisi dei risultati raggiunti:

- ENTRATA	SOMME PREVISTE	SOMME ACCERTATE
Entrate correnti (Titolo I e II)	£. 10.699.210.000	£. 14.095.030.425
Entrate in c/capitale (Titolo III - IV - V)	£. 40.000	£. 0
Entrate per partite di giro (Titolo VI)	£. 168.600.000	£. 0
Totale entrate	£. 10.867.850.000	£. 14.095.030.425

- USCITE	SOMME PREVISTE	SOMME ACCERTATE
Uscite correnti (Titolo I)	£. 3.589.190.000	£. 739.429.334
Uscite c/capitale (Titolo II - III)	£. 7.110.060.000	£. 50.119.230
Uscite per partite di giro (Titolo IV)	£. 168.600.000	£. 0
Totale uscite	£. 10.867.850.000	£. 789.548.564

Dalla lettura dei dati soprariportati si evince che anche per l'esercizio finanziario 1996, le entrate previste sono state superate e pertanto si può asserire che la stima eseguita era ispirata a criteri di rigorosità.

Una precisazione merita il dato relativo al capitolo 2302 (concorso da parte dello Stato - LL.PP. - e di altri enti per spese per servizi e manutenzione, illuminazione e pulizia) il cui notevole incremento è dovuto alla stipula di una convenzione con il Genio Civile OO.MM. di Bari che attiene i lavori di straordinaria manutenzione del porto.

Per ciò che attiene le spese, invece, ricorrendo la condizione di non completa attivazione dell'Ente si è riproposta, la sostanziale differenza fra previsioni e impegni assunti.

Le economie di spesa presenti in tutti i capitoli risultano evidenti in particolare in quei capitoli quali.

- | | |
|---|-----------------|
| 1) Capitolo 2201 (Impianti portuali) | £.4.830.000.000 |
| 2) Capitolo 2002 (Acquisti di attrezzature, macchinari e altri beni mobili) | £.1.367.354.820 |

Questi sono capitoli che necessitano di scelte a lungo termine che i Commissari che hanno guidato in passato l'Ente hanno ritenuto di non dover operare.

Le spese impegnate attengono sostanzialmente il pagamento delle spese derivanti dai contratti stipulati per la pulizia delle aree portuali e la manutenzione degli impianti elettrici oltre che le spese per il funzionamento dell'Ente quali indennità di carica, spese per la retribuzione del personale e per il pagamento di utenze varie.

Con l'insediamento dello scrivente e del Comitato Portuale si stanno predisponendo gli atti necessari ad attivare definitivamente l'Autorità Portuale di Taranto quali l'individuazione della nuova sede e degli interventi di adattamento necessari, e la revisione del bilancio di previsione per il corrente esercizio finanziario.-

Il Comitato Portuale

Delibera n° 07/97

- visti** gli artt. 8, comma 3, lett. d), e 9, comma 3, lett. d), della legge 28.01.1994 n° 84 che prescrive che il Comitato Portuale deve approvare, tra l'altro, il conto consuntivo;
- visto** il conto consuntivo dell'Autorità Portuale relativo all'esercizio finanziario 1996 corredato dalle note illustrative, dal conto economico 1996 e dalla situazione patrimoniale al 31.12.1996;
- vista** la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti redatta a seguito delle riunioni tenutesi il 21.03.1997 e il 08.04.1997, conclusasi con il giudizio favorevole ;
- visto** l'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il seguente: presenti: n° 15; voti favorevoli: n° 14; voti contrari: nessuno; astenuti: n° 1;

delibera

di approvare l'allegato conto consuntivo dell'Autorità Portuale di Taranto relativo all'esercizio finanziario 1996 corredato dalle note illustrative, dal conto economico 1996 e dalla situazione patrimoniale al 31.12.1996 per il successivo iter approvativo da parte del Ministero dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministero del Tesoro.

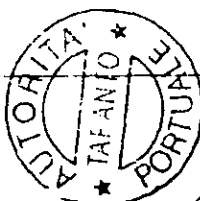
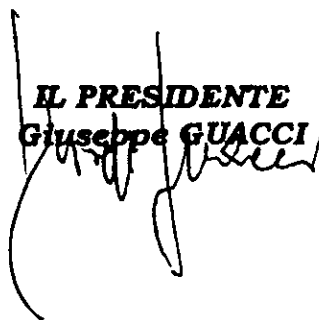
Taranto, li 29.04.1997

Il Segretario

Michele CONTE

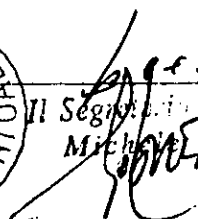


IL PRESIDENTE
Giuseppe GUACCI



Il Segretario Generale

Michele CONTE



RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RIUNIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VERBALE N° 1/97

Alle ore 09,30 del giorno 21 marzo 1997, si è riunito, presso la sede provvisoria dell'Autorità Portuale di Taranto, il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone di:

- | | |
|---|-------------------|
| • Prof. Matteo MASIELLO | Presidente |
| • Dott.ssa Clelia GIORGINI BOFFA | Componente |
| • Dott. Francesco CONTE | Componente |

Assiste il magistrato della Corte dei Conti Cons. Dott.ssa Gemma TRAMONTE, delegata al controllo.

Preliminarmente il Collegio prende atto dell'avvenuta predisposizione del piano operativo triennale.

Si sollecita la definizione della pianta organica e l'istituzione di un servizio di cassa per far fronte alla necessità delle minute spese, nonché del previsto registro di cassa e degli altri registri contabili onde consentire la dovuta verifica di cassa trimestrale..

Si è presa visione della nota del Ministero vigilante del 07.03.97, prot. n. 5190493 e si predispone una lettera con cui vengono chiesti chiarimenti relativi all'invio di una relazione sulla gestione dell'Ente allo stesso Ministero..

Il Collegio prende in esame lo schema del bilancio consuntivo per l'esercizio 1996 e si aggiorna alla riunione dell'8 aprile 1997 per redigere la prevista relazione.

In sintesi il documento in esame si presenta come appresso:

	SOMME PREVISTE	SOMME ACCERTATE
- ENTRATA		
Entrate correnti (Titolo I e II)	£. 10.699.210.000	£. 14.095.030.425
Entrate in c/capitale (Titolo III - IV - V)	£. 40.000	£. 0
Entrate per partite di giro (Titolo VI)	£. 168.600.000	£. 0
Totale entrate	£. 10.867.850.000	£. 14.095.030.425
- USCITE		
Uscite correnti (Titolo I)	£. 3.589.190.000	£. 739.429.334
Uscite in c/capitale (Titolo II - III)	£. 7.110.060.000	£. 50.119.230
Uscite per partite di giro (Titolo IV)	£. 168.600.000	£. 0
Totale uscite	£. 10.867.850.000	£. 789.548.564

Si prendono in esame alcune voci di entrata:

- **Capitolo 1102 Devoluzione 50% taxa sulle merci imbarcate e sbarcate** - su un accertamento (somme previste) di £. 8.800.000.000 risultano riscalte £.8.380.266.400;
L'importo è determinato sulla base delle comunicazioni che di volta in volta il Ricevitore della Dogana di Taranto effettua all'Autorità Portuale con Modulario - F Dogana - 863 Serie X° Mod. 27 - Dogane, indicante le somme accreditate.
- **Capitolo 2202 Canoni Demaniali** - risultano stanziati in residui £. 531.803.070, sono state riscalte £.91.990.975, restano da riscuotere £.439.812.095. Per quanto riguarda le competenze risultano essere indicati £. 1.626.228.990 con residui da riscuotere in £. 78.740.050. I residui provenienti dall'esercizio 1995 attengono a canoni a suo tempo riscossi dalla Capitaneria di Porto di Taranto, acquisiti all'erario, relativi a concessioni pluriennali, i cui ratei devono essere imputati all'Autorità Portuale e per i quali il competente ufficio del Ministero delle Finanze ha comunicato che provvederà al rimborso non appena sarà disposto il relativo accreditamento;
- **Capitolo 2203 - Interessi attivi su titoli, depositi, conti corrente, ecc.** - sono evidenziate in residui £.200.000.000, sono state riscalte £.188.625.923 con un minor accertamento di £. 11.374.077; risultano inoltre stanziati in competenza £. 755.000.000 di cui 2.470.305 riscossi e £ 752.529.695 da riscuotere quali interessi maturati su depositi bancari. L'importo di £. 200.000.000, imputato come residui, pur provenendo dal consuntivo 1995 sono dati per cifra presunta, per cui nel corso dell'esercizio si è verificata una minore riscossione.
- **Capitolo 2302 - concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia** - risultano stanziati £.615.410.000, sono state riscalte £. 270.529.300, restano da riscuotere £. 2.480.000.000. Il maggiore accertamento di £. 2.480.000.000 deriva dalla stipula di una convenzione con il Genio Civile OO. MM. di Bari per lavori di straordinaria manutenzione del porto per l'esercizio 1996. La differenza tra la previsione di competenza e la somma riscossa deriva dal fatto che il Ministero dei LL. PP. nelle more della stipula della convenzione per l'ordinaria manutenzione ha sostenuto in proprio le spese per l'anno 1995;
- **Capitolo 2401 - Entrate varie ed eventuali** - sono costituite per la maggior parte da canoni versati da Imprese Portuali e proventi diversi - somma effettivamente riscossa: £.65.251.485. I minori accertamenti sullo stanziamento residui, rispetto al consuntivo 95, indicato in £. 3.095.000, derivano dalla mancanza di definizione della procedura di accertamento.
- **Titolo VI - Partite di giro** - non risultano ancora evidenziate in bilancio gli importi relativi alle partite di giro.

Per quanto riguarda le spese correnti:

- **Capitolo 1101 - Compensi assegni e indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo** - a fronte di uno stanziamento di £.281.276.000 risultano pagate £126.004.295 con un residuo di £.81.131.750, tali importi riguardano il pagamento delle indennità al Commissario, Commissario Aggiunto, Collegio dei Revisori, Presidente e Comitato Portuale. La somma a residui 1996 comprende anche un importo presunto relativo all'ulteriore emolumento da corrispondere al Presidente ad integrazione di quello finora percepito, non appena saranno note le competenze allo stesso spettanti in via definitiva;
- **Capitolo 1203 - Emolumenti al personale non dipendente dell'Autorità Portuale** - a fronte di uno stanziamento di £.215.750.000 risultano pagate £.213.553.925 con un residuo di £.251.790; tali importi riguardano il pagamento delle indennità per lavoro straordinario al personale dell'amministrazione che ha prestato la propria opera presso l'Autorità Portuale;
- **Capitolo 1204 - Indennità e rimborso spese per missioni** - a fronte di uno stanziamento di £.32.000.000 sono state pagate £.4.054.585, restano comunque in conto residui £.15.945.415. La somma a residui '96 comprende un rimborso per spese sostenute di £. 2.815.800, mentre la rimanenza viene mantenuta per l'eventuale corresponsione di diaria al Presidente stesso per le missioni effettuate, allorché sarà determinato l'importo relativo, se spettante;
- **Capitolo 1402 - Prestazione terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti** - a fronte di uno stanziamento di £.530.000.000 risultano pagate £. 19.894.645. Restano comunque in conto residui £.28.360.575;
- **Capitolo 1403 - Acquisto materiale di consumo** - a fronte di uno stanziamento di £.330.000.000 risultano pagate £.1.680.000; restano comunque in conto residui £.4.020.000. La spesa concerne la fornitura di gasolio per riscaldamento degli uffici negli orari straordinari;
- **Capitolo 1406 - Materiale di economato** - a fronte di uno stanziamento di £.243.000.000 sono stati pagati £.5.892.837. Restano comunque in conto residui £.4.107.163;
- **Capitolo 1408 - Spese di rappresentanza** - a fronte di uno stanziamento di £.50.000.000 non risultano pagamenti, restano comunque in conto residui £.5.000.000. La somma a residui '96 comprende spese sostenute per £. 869.000, mentre la rimanenza è stata mantenuta per un eccesso di previsione di spesa.
- **Capitolo 1410 - Spese consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali** - a fronte di uno stanziamento di £.228.000.000 sono state pagate £.143.000 - con residui da riportare per lire 767.850. Il collegio prende atto che l'ente ha fatto ricorso ad opera di consulenti esterni limitatamente a prestazioni rigorosamente indispensabili. E ciò anche in ossequio alla consolidata giurisprudenza della Corte dei Conti secondo la quale il ricorso ad opera di esterni va limitata soltanto a casi assolutamente straordinari e necessari quando manca la professionalità specifica tra i dipendenti.

- **Capitolo 1415 - Spese per pulizia uffici ed aree portuali** - a fronte di uno stanziamento di £.369.345.000 sono state pagate £.67.547.230, con residui da riportare per lire 39.670.595. Le somme pagate e da pagare sono esclusivamente derivate dal contratto per il servizio di pulizia delle aree portuali;
- **Capitolo 1416 - Spese diverse** - a fronte di uno stanziamento di £.36.000.000 sono stati pagati £.639.500. Restano comunque in conto residui £.400.000. Trattasi di acquisti di quotidiani;
- **Capitolo 1501 - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'Autorità Portuale** - a fronte di uno stanziamento di £.60.000.000 risultano pagati £.21.000.000 all'Assoporti per quota associativa;

Per quanto riguarda le voci di spesa in conto capitale:

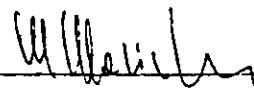
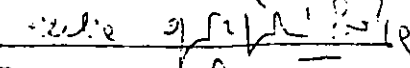
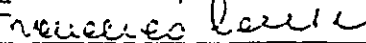
- il bilancio di previsione 1996, pur avendo nei principi ispiratori l'equilibrio delle entrate e delle uscite, ha il limite di non essere stato rivisto alla luce delle risultanze del "Conto Consuntivo 1995" dal quale si evince un avanzo di amministrazione di £. 9.668.092.000 (derivanti in massima parte dai capp. 2101, 2102 e 2201).
- **Capitolo 2202 - Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili** - a fronte di uno stanziamento di £.3.390.000.000 risultano pagate £.17.965.680, con un residuo da pagare di £.4.679.500. Trattasi di fornitura di centralino telefonico dell'Autorità portuale e di n. 2 telefoni cellulari;
- **Capitolo 2203 - Acquisti di mobili e macchine d'ufficio** - a fronte di uno stanziamento di £.612.000.000, risultano pagate £.34.525.470 - trattasi di fornitura di materiale per ufficio tra cui l'acquisto di armadi, computers e fax;
- **Capitolo 2204 - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)** - a fronte di uno stanziamento di £.63.000.000, risultano pagate £.10.476.660 con un residuo da pagare di £. 7.190.600, trattasi di acquisto di programmi informatici.

Per quanto riguarda l'impostazione contabile del documento esaminato e la regolare erogazione delle spese il Collegio nulla ha da osservare, pertanto esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 1996.

Il Presidente: Dott. Matteo MASIELLO

Il componente: Dott.ssa Clelia GIORGINI BOFFA

Il componente: Dott. Francesco CONTE

BILANCIO CONSUNTIVO

Codice	Capitolo		Provisioni		
			Iniziali	Variazioni	
	Numero	Denominazione		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
		TITOLO I			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>			
		<i>Categoria 1[^]-Trasferimenti da parte dello Stato</i>			
1.01.01.0	1101	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato	8.000.000.000		
1.01.02.0	1102	Devoluzione 50% taxa sulle merci imbarcate e sbarcate			
1.01.03.0	1103	Devoluzione taxa supplementare di ancoraggio			
1.01.04.0	1104	Devoluzione taxa sui passeggeri			
1.01.05.0	1106	Devoluzione taxa sugli automobili			
1.01.06.0	1106	Devoluzione taxa sui carri ferroviari			
1.01.07.0	1107	Devoluzione quote di taxa portuali destinate al pagamento quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R.13.3.74			
		Totale Categoria 1[^]	8.000.000.000		
		<i>Categoria 2[^]-Trasferimenti da parte delle Regioni</i>			
1.02.01.0	1201	Contributo della Regione Puglia			
		Totale Categoria 2[^]			
		<i>Categoria 3[^]-Trasferimenti da parte di Comuni e Province</i>			
1.03.01.0	1301	Contributo del Comune di Taranto			
1.03.02.0	1302	Contributo della Provincia di Taranto			
		Totale Categoria 3[^]			
		<i>Categoria 4[^]-Trasferimenti da parte altri Enti settore pubblico</i>			
1.04.01.0	1401	Contributo della Camera di Commercio di Taranto			
1.04.02.0	1402	Contributo di altri Enti pubblici			
1.04.03.0	1403	Contributi diversi			
		Totale Categoria 4[^]			
		Categoria 1[^]	8.000.000.000		
		Categoria 2[^]			
		Categoria 3[^]			
		Categoria 4[^]			
		Totale Titolo I	8.000.000.000		
		TITOLO II			
		<u>ALTRE ENTRATE</u>			
		<i>Categoria 1[^]-Entrate derivanti vendita beni e prestaz. servizi</i>			
2.01.01.0	2101	Proventi servizi traffico merci			
2.01.02.0	2102	Proventi servizi traffico passeggeri			
2.01.03.0	2103	Proventi servizi carri ferroviari			
2.01.04.0	2104	Proventi diversi			
		Totale Categoria 1[^]			
		<i>Categoria 2[^] - Redditi e proventi patrimoniali</i>			
2.02.01.0	2201	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente	1.323.500.000 755.000.000		
2.02.02.0	2202	Canoni demaniali			
2.02.03.0	2203	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.			
2.02.04.0	2204	Dividendi			
2.02.05.0	2205	Altri proventi patrimoniali			
		Totale Categoria 2[^]	2.078.500.000		
		<i>Categoria 3[^]-Poste correttive e compensative spese correnti</i>			
2.03.01.0	2301	Recuperi e rimborsi diversi	615.410.000		
2.03.02.0	2302	Concorsi da parte dello Stato(LL.PP.) e di altri Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia			

Gestione di competenza					
Definitive (4+5-6)	Somma accertata			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
8.000.000.000	8.380.266.400	419.733.600	8.800.000.000	800.000.000	
8.000.000.000	8.380.266.400	419.733.600	8.800.000.000	800.000.000	
8.000.000.000	8.380.266.400	419.733.600	8.800.000.000	800.000.000	
8.000.000.000	8.380.266.400	419.733.600	8.800.000.000	800.000.000	
1.323.500.000 755.000.000	1.626.228.990 2.470.305	78.740.050 752.529.695	1.704.969.040 755.000.000	381.469.040	
2.078.500.000	1.628.699.295	831.269.745	2.459.969.040	381.469.040	
615.410.000	270.529.300	2.480.000.000	2.750.529.300	2.135.119.300	

Codice	Capitolo		Gestioni dei		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO I			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>			
		<i>Categoria 1^a-Trasferimenti da parte dello Stato</i>			
1.01.01.0	1101	Contributi ordinari e/o straordinari dello Stato			
1.01.02.0	1102	Devoluzione 50% tassa sulle merci imbarcate e sbarcate			
1.01.03.0	1103	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio			
1.01.04.0	1104	Devoluzione tassa sui passeggeri			
1.01.05.0	1105	Devoluzione tassa sugli automezzi			
1.01.06.0	1106	Devoluzione tassa sui carri ferroviari			
1.01.07.0	1107	Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R.13.3.74			
		Totale Categoria 1^a			
		<i>Categoria 2^a-Trasferimenti da parte delle Regioni</i>			
1.02.01.0	1201	Contributo della Regione Puglia			
		Totale Categoria 2^a			
		<i>Categoria 3^a-Trasferimenti da parte di Comuni e Province</i>			
1.03.01.0	1301	Contributo del Comune di Taranto			
1.03.02.0	1302	Contributo della Provincia di Taranto			
		Totale Categoria 3^a			
		<i>Categoria 4^a-Trasferimenti da parte altri Enti settore pubblico</i>			
1.04.01.0	1401	Contributo della Camera di Commercio di Taranto			
1.04.02.0	1402	Contributo di altri Enti pubblici			
1.04.03.0	1403	Contributi diversi			
		Totale Categoria 4^a			
		Categoria 1 ^a			
		Categoria 2 ^a			
		Categoria 3 ^a			
		Categoria 4 ^a			
		Totale Titolo I			
		TITOLO II			
		<u>ALTRE ENTRATE</u>			
		<i>Categoria 1^a-Entrate derivanti vendita beni e prestaz. servizi</i>			
2.01.01.0	2101	Proventi servizi traffico merci			
2.01.02.0	2102	Proventi servizi traffico passeggeri			
2.01.03.0	2103	Proventi servizi carri ferroviari			
2.01.04.0	2104	Proventi diversi			
		Totale Categoria 1^a			
		<i>Categoria 2^a - Redditi e proventi patrimoniali</i>			
2.02.01.0	2201	Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente			
2.02.02.0	2202	Canoni demaniali	531.803.070	91.990.975	439.812.095
2.02.03.0	2203	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	200.000.000	188.625.923	
2.02.04.0	2204	Dividendi			
2.02.05.0	2205	Altri proventi patrimoniali			
		Totale Categoria 2^a	731.803.070	280.616.898	439.812.095
		<i>Categoria 3^a-Poste correttive e compensative spese correnti</i>			
2.03.01.0	2301	Recuperi e rimborsi diversi			
2.03.02.0	2302	Concorsi da parte dello Stato(LL.PP.) e di altri Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia			

[illegible]

Codice	Capitolo		Provisioni		
			Iniziali	Variazioni	
	Numero	Denominazione		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
		Totale Categoria 3 ^	615.410.000		
2.04.01.0	2401	Categoria 4 ^ - <i>Entrate non classificabili in altre voci</i> Entrate varie ed eventuali	5.300.000		
		Totale Categoria 4 ^	5.300.000		
		Categoria 1 ^			
		Categoria 2 ^	2.078.500.000		
		Categoria 3 ^	615.410.000		
		Categoria 4 ^	5.300.000		
		Totale Titolo II	2.699.210.000		
		TITOLO III <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u> <u>E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>			
3.01.01.0	3101	Categoria 1 ^ - <i>Alienazione di immobili e diritti reali</i> Alienazione di immobili			
3.01.02.0	3102	Cessione di diritti reali			
		Totale Categoria 1 ^			
		Categoria 2 ^ - <i>Alienazione di immobilizzazioni tecniche</i> <i>diverse o di beni immateriali</i>			
3.02.01.0	3201	Cessione di immobilizzazioni tecniche			
3.02.02.0	3202	Cessione di brevetti e progetti			
		Totale Categoria 2 ^			
3.03.01.0	3301	Categoria 3 ^ - <i>Realizzo di valori mobiliari</i> Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi			
		Totale Categoria 3 ^			
3.04.01.0	3401	Categoria 4 ^ - <i>Riscossione di crediti</i> Prelevamenti da depositi bancari	40.000		
3.04.02.0	3402	Prelevamenti da altri depositi bancari			
3.04.03.0	3403	Riscossioni da Compagnie assicuratrici			
3.04.04.0	3404	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi			
3.04.05.0	3405	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			
3.04.06.0	3406	Riscossione di altri crediti			
		Totale Categoria 4 ^	40.000		
		Categoria 1 ^			
		Categoria 2 ^			
		Categoria 3 ^			
		Categoria 4 ^	40.000		
		TOTALE TITOLO III	40.000		
		TITOLO IV <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO</u> <u>CAPITALE</u>			
4.01.01.0	4101	Categoria 1 ^ - <i>Trasferimenti dello Stato</i> Contributo dello Stato per esecuzione di opere			
4.01.02.0	4102	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del Porto			
4.01.03.0	4103	Devoluzione della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto			
4.01.04.0	4104	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate			

Gestione di competenza					
Definitive (4+5-6)	Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
615.410.000	270.529.300	2.480.000.000	2.750.529.300	2.135.119.300	
5.300.000	65.211.485	19.320.600	84.532.085	79.232.085	
5.300.000	65.211.485	19.320.600	84.532.085	79.232.085	
2.078.500.000	1.628.699.295	831.269.745	2.459.969.040	381.469.040	
615.410.000	270.529.300	2.480.000.000	2.750.529.300	2.135.119.300	
5.300.000	65.211.485	19.320.600	84.532.085	79.232.085	
2.699.210.000	1.964.440.080	3.330.590.345	5.295.030.425	2.595.820.425	
40.000					40.000
40.000					40.000
40.000					40.000
40.000					40.000

Codice	Capitolo		Gestioni dei		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		Totale Categoria 3[^]			
2.04.01.0	2401	Categoria 4 [^] - Entrate non classificabili in altre voci Entrate varie ed eventuali	3.095.800	40.000	20.000
		Totale Categoria 4[^]	3.095.800	40.000	20.000
		Categoria 1 [^]			
		Categoria 2 [^]	731.803.070	280.616.898	439.812.095
		Categoria 3 [^]			
		Categoria 4 [^]	3.095.800	40.000	20.000
		Totale Titolo II	734.898.870	280.656.898	439.832.095
		TITOLO III ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
3.01.01.0	3101	Categoria 1 [^] - Alienazione di immobili e diritti reali Alienazione di immobili			
3.01.02.0	3102	Cessione di diritti reali			
		Totale Categoria 1[^]			
		Categoria 2 [^] - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali			
3.02.01.0	3201	Cessione di immobilizzazioni tecniche			
3.02.02.0	3202	Cessione di brevetti o progetti			
		Totale Categoria 2[^]			
3.03.01.0	3301	Categoria 3 [^] - Realizzo di valori mobiliari Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi			
		Totale Categoria 3[^]			
		Categoria 4 [^] - Riscossione di crediti			
3.04.01.0	3401	Prelevamenti da depositi bancari			
3.04.02.0	3402	Prelevamenti da altri depositi bancari			
3.04.03.0	3403	Riscossioni da Compagnie assicuratrici			
3.04.04.0	3404	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi			
3.04.05.0	3405	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			
3.04.06.0	3406	Riscossione di altri crediti			
		Totale Categoria 4[^]			
		Categoria 1 [^]			
		Categoria 2 [^]			
		Categoria 3 [^]			
		Categoria 4 [^]			
		TOTALE TITOLO III			
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
4.01.01.0	4101	Categoria 1 [^] - Trasferimenti dello Stato Contributo dello Stato per esecuzione di opere			
4.01.02.0	4102	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del Porto			
4.01.03.0	4103	Devoluzione della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto			
4.01.04.0	4104	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate			

[illegible]

Codice	Capitolo		Provisioni		
			Iniziali	Variazioni	
	Numero	Denominazione		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
4.01.05.0	4.105	Devoluzione tasse sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto			
		Totale Categoria 1 ^			
4.02.01.0	4.201	Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni Contributo della Regione-Legge			
		Totale Categoria 2 ^			
4.03.01.0	4.301	Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province Contributi comunali e provinciali			
		Totale Categoria 3 ^			
4.04.01.0	4.401	Categoria 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico Contributo ente			
4.04.02.0	4.402	Contributi diversi			
		Totale Categoria 4 ^			
		Categoria 1 ^			
		Categoria 2 ^			
		Categoria 3 ^			
		Categoria 4 ^			
		TOTALE TITOLO IV			
		TITOLO V			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
5.01.01.0	5.101	Categoria 1^ - Assunzione di mutui Operazioni finanziarie a medio e lungo termine			
		Totale Categoria 1 ^			
5.02.01.0	5.201	Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari Operazioni finanziarie a breve termine			
5.02.02.0	5.202	Depositi di terzi a cauzione			
		Totale Categoria 2 ^			
5.03.01.0	5.301	Categoria 3^ - Emissione di obbligazioni Emissioni obbligazioni			
		Totale Categoria 3 ^			
		Categoria 1 ^			
		Categoria 2 ^			
		Categoria 3 ^			
		TOTALE TITOLO V			
		TITOLO VI			
		PARTITE DI GIRO			
6.01.01.0	6.101	Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro Ritenute erariali	120.000.000		
6.01.02.0	6.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	45.000.000		
6.01.03.0	6.103	Ritenute diverse	3.600.000		
6.01.04.0	6.104	Imposta Valore Aggiunto			
6.01.05.0	6.105	Trattenute per conto di terzi			
6.01.06.0	6.106	Recupero anticipazioni varie			
6.01.07.0	6.107	Rimborso di somme pagate per conto terzi			
6.01.08.0	6.108	Partite in sospeso			
		Totale Categoria 1 ^	168.600.000		
		Categoria 1 ^	168.600.000		
		TOTALE TITOLO VI	168.600.000		

[illegible]

Codice	Capitolo		Gestioni dei		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
4.01.05.0	4.105	Devoluzione tasse sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto			
		Totale Categoria 1 ^			
4.02.01.0	4.201	Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni Contributo della Regione-Legge			
		Totale Categoria 2 ^			
4.03.01.0	4.301	Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province Contributi comunali e provinciali			
		Totale Categoria 3 ^			
4.04.01.0	4.401	Categoria 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico Contributo ente			
4.04.02.0	4.402	Contributi diversi			
		Totale Categoria 4 ^			
		Categoria 1 ^			
		Categoria 2 ^			
		Categoria 3 ^			
		Categoria 4 ^			
		TOTALE TITOLO IV			
		TITOLO V			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
5.01.01.0	5.101	Categoria 1^ - Assunzione di mutui Operazioni finanziarie a medio e lungo termine			
		Totale Categoria 1 ^			
5.02.01.0	5.201	Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari Operazioni finanziarie a breve termine			
5.02.02.0	5.202	Depositi di terzi a cauzione			
		Totale Categoria 2 ^			
5.03.01.0	5.301	Categoria 3^ - Emissione di obbligazioni Emissioni obbligazioni			
		Totale Categoria 3 ^			
		Categoria 1 ^			
		Categoria 2 ^			
		Categoria 3 ^			
		TOTALE TITOLO V			
		TITOLO VI			
		PARTITE DI GIRO			
6.01.01.0	6.101	Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro Ritenute erariali			
6.01.02.0	6.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali			
6.01.03.0	6.103	Ritenute diverse			
6.01.04.0	6.104	Imposta Valore Aggiunto			
6.01.05.0	6.105	Trattenute per conto di terzi			
6.01.06.0	6.106	Recupero anticipazioni varie			
6.01.07.0	6.107	Rimborso di somme pagate per conto terzi			
6.01.08.0	6.108	Partite in sospeso			
		Totale Categoria 1 ^			
		Categoria 1 ^			
		TOTALE TITOLO VI			

[illegible]

Codice	Capitolo		Provisioni		
			Iniziali	Variazioni	
	Numero	Denominazione		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I-Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8.000.000.000		
		TITOLO II-Altre entrate	2.699.210.000		
		TITOLO III-Entrate alienaz. beni patrimoniali e riscos.crediti	40.000		
		TITOLO IV-Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
		TITOLO V-Entrate derivanti da accensione di prestiti			
		TITOLO VI-Partite di giro	168.600.000		
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	10.867.850.000		

Gestione di competenza

Definitive (4+5-6)	Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse	Rimaste da riacquoto (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
8.000.000.000	8.380.266.400	419.733.600	8.800.000.000	800.000.000	
2.699.210.000	1.964.440.080	3.330.590.345	5.295.030.425	2.595.820.425	40.000
40.000					
168.600.000					168.600.000
10.867.850.000	10.344.706.480	3.750.323.945	14.095.030.425	3.395.820.425	168.640.000

Codice	Capitolo		Gestioni dei		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I-Entrate derivanti da trasferimenti correnti			
		TITOLO II-Altre entrate	734.898.870	280.656.898	439.832.095
		TITOLO III-Entrate alienaz. beni patrimoniali e riscos.crediti			
		TITOLO IV-Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale			
		TITOLO V-Entrate derivanti da accensione di prestiti			
		TITOLO VI-Partite di giro			
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	734.898.870	280.656.898	439.832.095

residui attivi			Gestione di cassa				Totale dei residui atti- vi al termine dell'esercizio (9+15)
Totali (14+15)	variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
	in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
720.488.993		14.409.877	8.500.000.000 3.370.752.000 40.000	8.380.266.400 2.245.096.978	59.181.485	119.733.600 1.184.836.507 40.000	419.733.600 3.770.422.440
			168.600.000			168.600.000	
720.488.993		14.409.877	12.039.392.000	10.625.363.378	59.181.485	1.473.210.107	4.190.156.040

Codice	Capitolo		Previsioni		
			Iniziali	Variazioni	
	Numero	Denominazione		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
		TITOLO I			
		SPESE CORRENTI			
1.01.01.0	1.101	Categoria 1 ^a - Spese per gli organi dell'Autorità portuale Compensi, assegni, indennità e rimborsi vari agli organi di amministrazione e di controllo	272.600.000		
		Totale Categoria 1^a	272.600.000		
1.02.01.0	1.201	Categoria 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio Emolumenti fissi al personale dipendente	138.000.000		
1.02.02.0	1.202	Emolumenti variabili al personale dipendente	36.000.000		
1.02.03.0	1.203	Emolumenti al personale non dipendente dall'Autorità port.	80.005.000	119.995.000	
1.02.04.0	1.204	Indennità e rimborso spese per missioni	32.000.000		
1.02.05.0	1.205	Altri oneri per il personale	21.940.000		
1.02.06.0	1.206	Spese per organizzazione corsi personale e partecipazione a spese per corsi indetti da entità, istituzioni e amministrazioni varie	23.800.000		
1.02.07.0	1.207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità port.	69.000.000		
		Totale Categoria 2^a	400.745.000	119.995.000	
1.03.01.0	1.301	Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza Pensionamenti ed altri oneri similari a carico dell'Autorità portuale			
		Totale Categoria 3^a			
1.04.01.0	1.401	Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali			
1.04.02.0	1.402	Prestazioni terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti	370.000.000		
1.04.03.0	1.403	Acquisto di materiale di consumo	310.000.000		
1.04.04.0	1.404	Noleggio mezzi tecnici e spese per conduzione imp. tecnici	100.000.000		
1.04.05.0	1.405	Utenze varie	140.000.000		
1.04.06.0	1.406	Materiale di economato	230.000.000		
1.04.07.0	1.407	Vestitario			
1.04.08.0	1.408	Spese di rappresentanza	50.000.000		
1.04.09.0	1.409	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	60.000.000		
1.04.10.0	1.410	Spese consulenze, studi ed analoghe prestazioni professionali	218.000.000		
1.04.11.0	1.411	Locazioni passive			
1.04.12.0	1.412	Opere promozionali e di propaganda	20.000.000		
1.04.13.0	1.413	Spese legali, giudiziarie e varie	60.000.000		
1.04.14.0	1.414	Premi di assicurazione	40.000.000		
1.04.15.0	1.415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	369.345.000		
1.04.16.0	1.416	Spese diverse	33.000.000		
		Totale Categoria 4^a	2.300.345.000		
1.05.01.0	1.501	Categoria 5 ^a - Trasferimenti passivi Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	60.000.000		
		Totale Categoria 5^a	60.000.000		
1.06.01.0	1.601	Categoria 6 ^a - Oneri finanziari Interessi passivi, spese e commissioni bancarie			
		Totale Categoria 6^a			
1.07.01.0	1.701	Categoria 7 ^a - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	31.500.000		
		Totale Categoria 7^a	31.500.000		

Gestione di competenza

Definitive (4+5-6)	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
272.600.000	117.328.625	81.131.750	198.460.375		74.139.625
272.600.000	117.328.625	81.131.750	198.460.375		74.139.625
138.000.000					138.000.000
36.000.000					36.000.000
200.000.000	199.482.750	251.790	199.734.540		265.460
32.000.000	4.054.585	15.945.415	20.000.000		12.000.000
21.940.000					21.940.000
23.800.000	1.785.000		1.785.000		22.015.000
69.000.000	21.455.000		21.455.000		47.545.000
520.740.000	226.777.335	16.197.205	242.974.540		277.765.460
370.000.000	19.894.645	28.360.575	48.255.220		321.744.780
310.000.000	1.680.000	4.020.000	5.700.000		304.300.000
100.000.000					100.000.000
410.000.000	56.117.844	5.000.000	61.117.844		378.882.156
230.000.000	5.892.837	4.107.163	10.000.000		220.000.000
50.000.000		5.000.000	5.000.000		45.000.000
60.000.000	10.959.000	8.155.000	19.114.000		40.886.000
218.000.000	143.000	767.850	910.850		217.089.150
20.000.000	2.142.000	481.950	2.623.950		17.376.050
60.000.000	16.015.230		16.015.230		43.984.770
40.000.000					40.000.000
369.345.000	67.547.230	39.670.595	107.217.825		262.127.175
33.000.000	639.500	400.000	1.039.500		31.960.500
2.300.345.000	181.031.286	95.963.135	276.994.421		2.023.350.581
60.000.000	21.000.000		21.000.000		39.000.000
60.000.000	21.000.000		21.000.000		39.000.000
31.500.000					31.500.000
31.500.000					31.500.000

Codice	Capitolo		Gestioni dei		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO I			
		SPESE CORRENTI			
1.01.01.0	1.101	Categoria 1 ^a - Spese per gli organi dell'Autorità portuale Compensi, assegni, indennità e rimborsi vari agli organi di amministrazione e di controllo	14.488.475	8.675.670	
		Totale Categoria 1^a	14.488.475	8.675.670	
1.02.01.0	1.201	Categoria 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio Emolumenti fissi al personale dipendente			
1.02.02.0	1.202	Emolumenti variabili al personale dipendente			
1.02.03.0	1.203	Emolumenti al personale non dipendente dall'Autorità port.	22.496.290	14.071.175	
1.02.04.0	1.204	Indennità e rimborso spese per missioni	3.934.425		
1.02.05.0	1.205	Altri oneri per il personale			
1.02.06.0	1.206	Spese per organizzazione corsi personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amminetr. varie			
1.02.07.0	1.207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità port.			
		Totale Categoria 2^a	26.430.715	14.071.175	
1.03.01.0	1.301	Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza Pensionari ed altri oneri similari a carico dell'Autorità portuale			
		Totale Categoria 3^a			
1.04.01.0	1.401	Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali			
1.04.02.0	1.402	Prestazione terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti			
1.04.03.0	1.403	Acquisto di materiale di consumo			
1.04.04.0	1.404	Noleggio mezzi tecnici e spese per conduzione imp. tecnici			
1.04.05.0	1.405	Utenze varie			
1.04.06.0	1.406	Materiale di economato	4.079.745		
1.04.07.0	1.407	Vestitario			
1.04.08.0	1.408	Spese di rappresentanza			
1.04.09.0	1.409	Spese postali, telegrafiche e telefoniche			
1.04.10.0	1.410	Spese consulenze, studi ed analoghe prestazz. professionali			
1.04.11.0	1.411	Locazioni passive			
1.04.12.0	1.412	Spese promozionali e di propaganda			
1.04.13.0	1.413	Spese legali, giudiziarie e varie			
1.04.14.0	1.414	Premi di assicurazione			
1.04.15.0	1.415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali			
1.04.16.0	1.416	Spese diverse	6.735		
		Totale Categoria 4^a	4.086.480		
1.05.01.0	1.501	Categoria 5 ^a - Trasferimenti passivi Contributi aventi assinenza allo sviluppo dell'attività portuale			
		Totale Categoria 5^a			
1.06.01.0	1.601	Categoria 6 ^a - Oneri finanziari Interessi passivi, spese e commissioni bancarie			
		Totale Categoria 6^a			
1.07.01.0	1.701	Categoria 7 ^a - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari			
		Totale Categoria 7^a			

residui passivi			Gestione di cassa				Totale dei residui passi- vi al termine dell'esercizio (9+15)
Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
8.675.670		5.812.805	281.276.000	126.004.295		155.271.705	81.131.750
8.675.670		5.812.805	281.276.000	126.004.295		155.271.705	81.131.750
14.071.175		8.425.115 3.934.425	138.000.000	213.553.925 4.054.585 1.785.000 21.455.000		138.000.000	251.790 15.945.415
			36.000.000			36.000.000	
			215.750.000			2.196.075	
			32.000.000			27.945.415	
			21.940.000			21.940.000	
			23.800.000			22.015.000	
69.000.000	47.545.000						
14.071.175		12.359.540	536.490.000	240.848.510		295.641.490	16.197.205
		4.079.745	530.000.000	19.894.645		510.105.355	28.360.575
	330.000.000		1.680.000	328.320.000		4.020.000	
	100.000.000			100.000.000			
	110.000.000		56.117.844	383.882.156		5.000.000	
	243.000.000		5.892.837	237.107.163		4.107.163	
	60.000.000			60.000.000		5.000.000	
	63.000.000		10.959.000	52.041.000		8.155.000	
	228.000.000		143.000	227.857.000		767.850	
	20.000.000		2.142.000	17.858.000		481.950	
	65.000.000		16.015.230	48.984.770			
	40.000.000			40.000.000			
	369.345.000		67.547.230	301.797.770		39.670.595	
	6.735	36.000.000	639.500	400.000			
	4.086.480	2.524.345.000	181.031.286	2.343.313.714	95.963.133		
			60.000.000	21.000.000	39.000.000		
			60.000.000	21.000.000	39.000.000		
			34.000.000		34.000.000		
			34.000.000		34.000.000		

Codice	Capitolo		Previsioni		
			Iniziali	Variazioni	
	Numero	Denominazione		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
1.08.01.0	1.801	Categoria 8 ^a - Poste correttive e compensative di entrate Restituzioni e rimborsi diversi	1.000.000		
		Totale Categoria 8^a	1.000.000		
1.08.01.0	1.801	Categoria 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci			
1.08.02.0	1.902	Spese per III, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	33.000.000		
1.08.03.0	1.903	Fondo di riserva	460.000.000		119.995.000
1.08.04.0	1.904	Oneri vari straordinari	20.000.000		
		Spese per realizzo delle entrate	10.000.000		
		Totale Categoria 9^a	523.000.000		119.995.000
		Categoria 1 ^a	272.600.000		
		Categoria 2 ^a	400.745.000	119.995.000	
		Categoria 3 ^a			
		Categoria 4 ^a	2.300.345.000		
		Categoria 5 ^a	60.000.000		
		Categoria 6 ^a			
		Categoria 7 ^a	31.500.000		
		Categoria 8 ^a	1.000.000		
		Categoria 9 ^a	523.000.000		119.995.000
		TOTALE TITOLO I	3.589.190.000	119.995.000	119.995.000
		TITOLO II			
		SPESA IN CONTO CAPITALE			
2.01.01.0	2.101	Categoria 1 ^a - Acquisizione di immobili ed opere portuali			
2.01.02.0	2.102	Acquisizione di immobili			
		Acquisizione di opere portuali	399.960.000		
		Totale Categoria 1^a	399.960.000		
2.02.01.0	2.201	Categoria 2 ^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
2.02.02.0	2.202	Impianti portuali	4.830.000.000		
2.02.03.0	2.203	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.390.000.000		
2.02.04.0	2.204	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	440.000.000		
		Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	50.000.000		
		Totale Categoria 2^a	6.710.000.000		
2.03.01.0	2.301	Categoria 3 ^a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
2.03.02.0	2.302	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie			
2.03.03.0	2.303	Conferimenti e quote partecipaz. al patrimonio di altri enti			
		Acquisto titoli			
		Totale Categoria 3^a			
2.04.01.0	2.401	Categoria 4 ^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			
2.04.02.0	2.402	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento			
2.04.03.0	2.403	Versamento altri depositi bancari			
		Versamenti a Compagnie di assicuraz. per polizze contratte per indennità licenziamento al personale dipendente			
2.04.04.0	2.404	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			
2.04.05.0	2.405	Depositi a cauzione presso terzi	100.000		
2.04.06.0	2.406	Concessione di crediti diversi			
		Totale Categoria 4^a	100.000		

Gestione di competenza					
Definitive (4+5-6)	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
1.000.000					1.000.000
1.000.000					1.000.000
33.000.000					33.000.000
340.005.000					340.005.000
20.000.000					20.000.000
10.000.000					10.000.000
403.005.000					403.005.000
272.600.000	117.328.625	81.131.750	198.460.375		74.139.625
520.740.000	226.777.335	16.197.205	242.974.540		277.765.460
2.300.345.000	181.031.286	95.963.133	276.994.419		2.023.350.581
60.000.000	21.000.000		21.000.000		39.000.000
31.500.000					31.500.000
1.000.000					1.000.000
403.005.000					403.005.000
3.589.190.000	546.137.246	193.292.088	739.429.334		2.849.760.666
399.960.000					399.960.000
399.960.000					399.960.000
4.830.000.000					4.830.000.000
1.390.000.000	17.965.680	4.679.500	22.645.180		1.367.354.820
440.000.000	9.806.790		9.806.790		430.193.210
50.000.000	10.476.660	7.190.600	17.667.260		32.332.740
6.710.000.000	38.249.130	11.870.100	50.119.230		6.659.880.770
100.000					100.000
100.000					100.000

Codice	Capitolo		Gestioni dei		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
1.08.01.0	1.901	Categoria 8 ^a - Poste correttive e compensative di entrate Restituzioni e rimborsi diversi			
		Totale Categoria 8 ^a			
1.08.01.0	1.901	Categoria 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci			
1.08.02.0	1.902	Spese per fidi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori			
1.08.03.0	1.903	Fondo di riserva			
1.08.04.0	1.904	Oneri vari straordinari			
		Spese per realizzo delle entrate			
		Totale Categoria 9 ^a			
		Categoria 1 ^a	14.488.475	8.675.670	
		Categoria 2 ^a	26.430.715	14.071.175	
		Categoria 3 ^a			
		Categoria 4 ^a	4.086.480		
		Categoria 5 ^a			
		Categoria 6 ^a			
		Categoria 7 ^a			
		Categoria 8 ^a			
		Categoria 9 ^a			
		TOTALE TITOLO I	45.005.670	22.746.845	
		TITOLO II			
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>			
2.01.01.0	2.101	Categoria 1 ^a - Acquisizione di immobili ed opere portuali			
2.01.02.0	2.102	Acquisizione di immobili			
		Acquisizione di opere portuali			
		Totale Categoria 1 ^a			
2.02.01.0	2.201	Categoria 2 ^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
2.02.02.0	2.202	Impianti portuali			
2.02.03.0	2.203	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili			
2.02.04.0	2.204	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	29.477.490	24.718.680	
		Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)			
		Totale Categoria 2 ^a	29.477.490	24.718.680	
2.03.01.0	2.301	Categoria 3 ^a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
2.03.02.0	2.302	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie			
2.03.03.0	2.303	Conferimenti e quote partecipaz. al patrimonio di altri enti			
		Acquisto titoli			
		Totale Categoria 3 ^a			
2.04.01.0	2.401	Categoria 4 ^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			
2.04.02.0	2.402	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo			
2.04.03.0	2.403	Indennità licenziamento			
		Versamento altri depositi bancari			
2.04.04.0	2.404	Versamenti a Compagnie di assicuraz. per polizze contratte			
2.04.05.0	2.405	per indennità licenziamento al personale dipendente			
2.04.06.0	2.406	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			
2.04.08.0	2.408	Depositi a cauzione presso terzi			
		Concessione di crediti diversi			
		Totale Categoria 4 ^a			

residui passivi			Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
			1.000.000			1.000.000	
			1.000.000			1.000.000	
			41.000.000			41.000.000	
			340.005.000			340.005.000	
			20.000.000			20.000.000	
			10.000.000			10.000.000	
			411.005.000			411.005.000	
8.675.670		5.812.805	281.276.000	126.004.295		155.271.705	81.131.750
14.071.175		12.359.540	536.490.000	240.848.510		295.641.490	16.197.205
		4.086.480	2.524.345.000	181.031.286		2.343.313.714	95.963.133
			60.000.000	21.000.000		39.000.000	
			34.000.000			34.000.000	
			1.000.000			1.000.000	
			411.005.000			411.005.000	
22.746.845		22.258.825	3.848.116.000	568.884.091		3.279.231.909	193.292.088
			2.283.000.000			2.283.000.000	
			1.756.550.000			1.756.550.000	
			4.039.550.000			4.039.550.000	
			8.480.000.000			8.480.000.000	
			3.390.000.000	17.965.680		3.372.034.320	4.679.500
24.718.680		4.758.810	612.000.000	34.525.470		577.474.530	
			63.000.000	10.476.660		52.523.340	7.190.600
24.718.680		4.758.810	12.545.000.000	62.967.810		12.482.032.190	11.870.100
			100.000			100.000	
			100.000			100.000	

Codice	Capitolo		Previsioni		
			Iniziali	Variazioni	
	Numero	Denominazione		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
2.05.01.0	2.501	Categoria 5 ^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio Indennità di anzianità			
		Totale Categoria 5 ^a			
		Categoria 1 ^a	399.960.000		
		Categoria 2 ^a	6.710.000.000		
		Categoria 3 ^a			
		Categoria 4 ^a	100.000		
		Categoria 5 ^a			
		TOTALE TITOLO II	7.110.060.000		
		TITOLO III			
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUE E ANTICIPAZIONI			
3.01.01.0	3.101	Categoria 1 ^a - Rimborso mutui Rimborso di finanziamenti a breve termine			
3.01.02.0	3.102	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine			
		Totale Categoria 1 ^a			
3.02.01.0	3.201	Categoria 2 ^a - Rimborso di anticipazioni passivo Rimborso di anticipazioni passivo			
3.02.02.0	3.202	Rimborso di anticipazioni passivo			
		Totale Categoria 2 ^a			
3.03.01.0	3.301	Categoria 3 ^a - Rimborso di obbligazioni Rimborso obbligazioni			
		Totale Categoria 3 ^a			
3.04.01.0	3.401	Categoria 4 ^a - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni			
		Totale Categoria 4 ^a			
3.05.01.0	3.501	Categoria 5 ^a - Estinzione debiti diversi Restituzione depositi di terzi a cauzione			
		Totale Categoria 5 ^a			
		Categoria 1 ^a			
		Categoria 2 ^a			
		Categoria 3 ^a			
		Categoria 4 ^a			
		Categoria 5 ^a			
		TOTALE TITOLO III			
		TITOLO IV			
		SPESE PER PARTITE DI GIRO			
4.01.01.0	4.101	Categoria 1 ^a - Spese aventi natura di partite di giro Ritenute erariali	120.000.000		
4.01.02.0	4.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali	45.000.000		
4.01.03.0	4.103	Ritenute diverse	3.600.000		
4.01.04.0	4.104	Imposta Valore Aggiunto			
4.01.05.0	4.105	Anticipazioni dell'Autorità portuale al personale			
4.01.06.0	4.106	Versamento ritenute a lavoro di terzi			
4.01.07.0	4.107	Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali			
4.01.08.0	4.108	Somma pagata per conto terzi			
4.01.09.0	4.109	Partite in sospeso			
		Totale Categoria 1 ^a	168.600.000		

[illegible]

Codice	Capitolo		Gestioni dei		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
2.05.01.0	2.501	Categoria 5 ^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio			
		Indennità di anzianità			
		Totale Categoria 5 ^a			
		Categoria 1 ^a			
		Categoria 2 ^a	29.477.490	24.718.680	
		Categoria 3 ^a			
		Categoria 4 ^a			
		Categoria 5 ^a			
		TOTALE TITOLO II	29.477.490	24.718.680	
		TITOLO III			
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
3.01.01.0	3.101	Categoria 1 ^a - Rimborsi mutui			
3.01.02.0	3.102	Rimborso di finanziamenti a breve termine			
		Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine			
		Totale Categoria 1 ^a			
3.03.01.0	3.301	Categoria 2 ^a - Rimborsi di anticipazioni passive			
		Rimborsi anticipazioni passivo unico			
		Rimborsi anticipazioni passivo vario			
		Totale Categoria 2 ^a			
3.03.01.0	3.301	Categoria 3 ^a - Rimborsi di obbligazioni			
		Rimborsi obbligazioni			
		Totale Categoria 3 ^a			
3.04.01.0	3.401	Categoria 4 ^a - Restituc. alle gestioni autonome di anticipaz.			
		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni			
		Totale Categoria 4 ^a			
3.05.01.0	3.501	Categoria 5 ^a - Estinzione debiti diversi			
		Restituzione depositi di terzi a cauzione			
		Totale Categoria 5 ^a			
		Categoria 1 ^a			
		Categoria 2 ^a			
		Categoria 3 ^a			
		Categoria 4 ^a			
		Categoria 5 ^a			
		TOTALE TITOLO III			
		TITOLO IV			
		SPESE PER PARTITE DI GIRO			
4.01.01.0	4.101	Categoria 1 ^a - Spese aventi natura di partite di giro			
		Ritenute variabili			
4.01.02.0	4.102	Ritenute previdenziali ed assistenziali			
4.01.03.0	4.103	Ritenute diverse			
4.01.04.0	4.104	Imposta Valore Aggiunto			
4.01.05.0	4.105	Anticipazioni dell'Autorità portuale al personale			
4.01.06.0	4.106	Versamento ritenute a favore di terzi			
4.01.07.0	4.107	Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali			
4.01.08.0	4.108	Quanto pagato per conto terzi			
4.01.08.0	4.108	Partite in sospeso			
		Totale Categoria 1 ^a			

residui passivi			Gestione di cassa				Totale dei residui passi- vi al termine dell'esercizio (9+15)
Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
24.718.680		4.758.810	4.039.550.000 12.545.000.000 100.000	62.967.810		4.039.550.000 12.482.032.190 100.000	11.870.100
24.718.680		4.758.810	16.584.650.000	62.967.810		16.521.682.190	11.870.100
			</				

Codice	Capitolo		Previsioni		
			Iniziali	Variazioni	
	Numero	Denominazione		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)
1	2	3	4	5	6
		TOTALE TITOLO IV	168.600.000		
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Spese correnti	3.589.190.000	119.995.000	119.995.000
		TITOLO II - Spese in conto capitale	7.110.060.000		
		TITOLO III - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			
		TITOLO IV - Spese per partite di giro	168.600.000		
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	10.867.850.000	119.995.000	119.995.000

Gestione di competenza					
Definitive (4+5-6)	Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
168.600.000					168.600.000
3.589.190.000	546.137.246	193.292.088	739.429.334		2.849.760.666
7.110.060.000	38.249.130	11.870.100	50.119.230		7.059.940.770
168.600.000					168.600.000
10.867.850.000	584.386.376	205.162.188	789.548.564		10.078.301.436

Codice	Capitolo		Gestioni del		
	Numero	Denominazione	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TOTALE TITOLO IV			
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I - Spese correnti	45.005.670	22.746.845	
		TITOLO II - Spese in conto capitale	29.477.490	24.718.680	
		TITOLO III - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni			
		TITOLO IV - Spese per partite di giro			
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	74.483.160	47.465.525	

residui passivi			Gestione di cassa				Totale dei residui passi- vi al termine dell'esercizio (9+15)
Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più (16-13)	in meno (13-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
			168.600.000			168.600.000	
22.746.845		22.258.825	3.848.116.000	568.884.091		3.279.231.909	193.292.088
24.718.680		4.758.810	16.584.650.000	62.967.810		16.521.682.190	11.870.100
			168.600.000			168.600.000	
47.465.525		27.017.635	20.601.366.000	631.851.901		19.969.514.099	205.162.188

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1986

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 01/01/86	AL 31/12/86	IN PIU'	IN MENO			AL 1/1/	AL 31/12/	IN PIU'	IN MENO
DUE	Disponibilità liquide										
	- Cassa	9.008.618.790	19.001.187.967	9.992.569.177							
	- Banche										
	- Conti correnti postali										
	Residui attivi	9.008.618.790	19.001.187.967	9.992.569.177							
	- Verso lo Stato ed altri enti	531.803.070	4.092.075.390	3.560.272.320							
	- Verso utenti	203.095.800	98.080.650		105.015.150						
	- Verso altri	734.898.870	4.190.156.040	3.560.272.320	105.015.150						
	Crediti bancari e finanziari										
	- Depositi bancari										
	- Depositi vincolati per il fondo indennità licenziamento										
	- Polizze contratte con compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale.										
	- Prestiti ed anticipazioni a breve										
	- Depositi cauzionali										
	- Crediti diversi										
	Rimanenza di esercizio										
	- Magazzino										
	- Rilevanti attivi diversi										
	Investimenti mobiliari										
	- Partecipazioni azionarie										
	- Conferimenti a quote in altri Enti										
	- Titoli di Credito										
	Immobili										
	- Terreni										
	- Fabbricati										
	- Opere Portuali										
	- Valori in formazione										
	Immobilizzazione tecniche										
	- Impianti fissi ed altre immobilizza- zioni tecniche										
	- Attrezzature e macchinari										
	- Automobili al servizio del porto										
	- Valori in formazione										
UNO		23.927.190	68.988.042	45.060.852							
		23.927.190	68.988.042	45.060.852							

Il Segretario
Michele...

ALORITA

SITUAZIONE PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 1986

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 01/01/86	AL 31/12/86	IN PIU'	IN MENO		AL 1/1/	AL 31/12/	IN PIU'	IN MENO
	Beni immateriali					Totale passività				
	- Brevetti	26.775.000	26.775.000							
	- Diversi									
	Altri costi pluriennali					Totale attività				
	- Costi e perdite di emissioni	26.775.000	26.775.000							
	- Costi pluriennali									
		9.794.219.850	23.287.107.049	13.597.902.349	105.015.150		74.483.160	205.162.188	130.679.028	0
	Deficit patrimoniali					Patrimonio netto				
	- Disavanzo economico con esercizi precedenti.									
	- Disavanzo economico dell'esercizio.									
	Totale a pareggio	9.794.219.850	23.287.107.049	13.597.902.349	105.015.150	Totale a pareggio	9.719.736.690	23.081.944.861	13.362.208.171	
	Conti d'ordine									
	- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.									
	- Contro diversi					Contro diversi				
		9.794.219.850	23.287.107.049	13.597.902.349	105.015.150		9.794.219.850	23.287.107.049	13.492.887.199	0

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996**PARTE PRIMA****ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

Totale entrate (Titoli I e II) Accertate £.	14.095.030.425	Totale spese correnti impegnate £.	739.429.334
(come da conto finanziario)		(come da conto finanziario)	
Totale parte prima (1)	<u>14.095.030.425</u>	Totale parte prima (1)	<u>739.429.334</u>

PARTE SECONDA**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

RICAVI		COSTI	
A) Riscontri passivi iniziali	£. <u>0</u>	A) Riscontri attivi iniziali	£. <u>0</u>
B) Produzioni interne	£. <u>0</u>	B) Oneri in natura per produzioni interne	£. <u>0</u>
C) Trasferimenti attivi in natura	£. <u>0</u>	C) Trasferimenti passivi in natura	£. <u>0</u>
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammortamento e deperimenti	
- Sopravvenienze attive	£. 0	- Immobili	£. 0
- Insussistenze passive	£. 0	- Impianti, attrezzature macchinari	£. 0
- Plusvalenze	£. <u>0</u>	- Automezzi, mobili e macchine	£. 0
		- Diversi	£. <u>0</u>
E) Variazioni nei residui		E) Svalutazioni e deprezzamenti	£. <u>0</u>
- Minori residui passivi	£. 0		
- Maggiori residui attivi	£. <u>0</u>		
F) Risconti attivi finali	£. <u>0</u>	F) Altri accantonamenti	£. <u>0</u>
		G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£. <u>0</u>
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- Sopravvenienze passive	£. 0
		- Insussistenze attive	£. 0
		- Minusvalenze	£. <u>0</u>
		I) Riscontri passivi finali	£. <u>0</u>
TOTALE PARTE SECONDA (2)	£. <u>0</u>	TOTALE PARTE SECONDA (2)	£. <u>0</u>
TOTALE GENERALE (1+2)	£. 14.095.030.425	TOTALE GENERALE (1+2)	£. 739.429.334
DISAVANZO ECONOMICO	£. <u></u>	AVANZO ECONOMICO	£. <u>13.355.601.091</u>
TOTALE A PAREGGIO	£. <u>14.095.030.425</u>	TOTALE A PAREGGIO	£. <u>14.095.030.425</u>

AUTORITA' PORTUALE DI TARANTO**Tabella dimostrativa dell'avanzo di amministrazione alla data del 31/12/1996**

Fondo di cassa al 01.01.1996	L.	9.007.676.490
Residui passivi all'inizio dell'esercizio	L.	734.898.870
Residui attivi all'inizio dell'esercizio	L.	74.483.160
Avanzo/disavanzo di amministrazione in corso	L.	9.668.092.200
Variazioni nei residui attivi:		
- verificatesi durante l'esercizio in corso del 1996	-L.	14.409.877
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L.	-
Variazioni nei residui passivi:		
- verificatesi durante l'esercizio 1996	L.	27.017.635
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L.	-
Entrate:		
- accertate durante l'esercizio 1996	L.	14.095.030.425
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L.	-
Spese:		
- accertate durante l'esercizio 1996	L.	789.548.564
- presunte per il restante periodo dell'esercizio	L.	-
Avanzo da applicare al bilancio dell'esercizio successivo	L.	22.986.181.819



Il Sindaco Generale

