

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme impegnate			differenza		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	invalsi	variazioni	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rapporto alle previsioni		
1	2	3	4	in+ 5	in- 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in+ 11(10-7)	in- 12=(7-10)
		TITOLO 4				0			0		0
		SPESA PER PARTITE DI GIRO				0			0		0
		CATEGORIA 01				0			0		0
		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				0			0		0
4.01.01	170	ATTENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	500.000.000			500.000.000	356.540.000	356.540.000			143.460.000
4.01.02	171	ATTENUTE ERARIALI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000			200.000.000	173.454.000	173.454.000			26.546.000
4.01.03	172	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CPDRL	173.000.000			173.000.000	140.241.064	140.241.064			32.758.936
4.01.04	173	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A ENPDEP	1.000.000			1.000.000	423.234	423.234			576.766
4.01.05	174	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GESCAL				0		0			0
4.01.06	175	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A INPS	20.000.000			20.000.000		310.720	310.720		19.689.280
4.01.07	176	ATTENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.I. - F.I.P.D.A.I.	4.000.000			4.000.000	886.500	2.893.960	3.580.460		419.540
4.01.08	177	ATTENUTE DIVERSE	10.000.000			10.000.000	9.406.000	387	9.406.387		593.603
4.01.09	178	I.V.A.	50.000.000	50.000.000		100.000.000	70.981.492	833.800	71.785.292		28.204.808
4.01.10	179	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	50.000.000			50.000.000		0			50.000.000
4.01.11	180	CESSIONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	80.000.000			80.000.000	2.220.000	39.780.000	42.000.000		18.000.000
4.01.12	181	SOMMERPEGGE PER CONTO TERZI	30.000.000			30.000.000	6.978.670	6.978.670			23.021.330
4.01.13	182	RIVERSAMENTO DI ENTRATE C/FUTURI				0		0			0
4.01.14	183	PAGAMENTO DI SOMME CAPITALI ESERCIZI				0		0			0
4.01.15	184	SPESA PER LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE	150.000.000			150.000.000		0			150.000.000
4.01.16	185	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000		10.000.000			0
4.01.17	186	PARTITE SO SPESO				0		0			0
		TOTALI CATEGORIA 01	1.364.000.000	50.000.000	0	1.388.000.000	771.110.880	43.618.677	814.729.657	0	493.270.343
		TOTALI TITOLO 4	1.258.000.000	50.000.000	0	1.308.000.000	771.110.880	43.618.677	814.729.657	0	493.270.343
		TOTALE GENERALE	6.684.000.000	5.619.600.000	1.359.600.000	10.944.000.000	7.274.050.925	1.747.621.149	9.021.672.074	0	1.922.327.926
		RIEPILOGO									
		TOTALE TITOLO 1	4.356.000.000	1.724.600.000	839.600.000	5.241.000.000	4.395.919.396	331.558.009	4.727.477.406	0	513.522.595
		TOTALI TITOLO 02	1.650.000.000	3.845.000.000	610.000.000	4.385.000.000	2.097.020.549	1.372.444.463	3.469.465.012	0	916.534.988
		TOTALI TITOLO 3	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0
		TOTALI TITOLO 4	1.258.000.000	50.000.000	0	1.308.000.000	771.110.880	43.618.677	814.729.657	0	493.270.343
		TOTALE GENERALE	6.684.000.000	5.619.600.000	1.359.600.000	10.944.000.000	7.274.050.925	1.747.621.149	9.021.672.074	0	1.922.327.926

0

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA								totale residui a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenze				
				rispetto alle previsioni				in +	in -			
				in +	in -							
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(8+16)	21	22	23=(9+16)		
			0			0	0	0	0	0		
			0			0	0	0	0	0		
			0			0	0	0	0	0		
			0			0	0	0	0	0		
			0		0	500.000.000	356.540.000		143.460.000	0		
			0		0	200.000.000	173.434.000		26.566.000	0		
			0		0	173.000.000	140.241.064		32.758.936	0		
			0		0	1.000.000	423.234		576.766	0		
			0		0	0	0	0	0	0		
7			0	7		20.000.007			20.000.007	310.720		
			0	0		4.000.000	886.500		3.113.500	2.983.860		
			0	0		10.000.000	8.406.000		1.594.000	387		
18.867.418	7.767.418		7.767.418		11.100.000	118.867.418	76.728.910		42.138.508	633.600		
			0		0	30.000.000	0		30.000.000	0		
76.850.000	8.400.000	68.250.000	78.630.000		0	136.850.000	10.820.000		126.030.000	108.030.000		
16.681.325	2.899.595	13.781.730	16.681.325			46.681.325	8.878.265		38.803.060	13.781.730		
			0		0	0	0	0	0	0		
			0		0	0	0	0	0	0		
4.251.789		4.251.789	4.251.789			154.251.789	0		154.251.789	4.251.789		
			0		0	10.000.000	10.000.000		0	0		
	0		0		0	0	0		0	0		
116.468.535	19.067.613	86.283.519	186.360.532	0	11.100.007	1.424.450.539	790.177.993	0	634.272.546	129.902.196		
116.450.539	19.067.613	86.283.519	105.350.532	0	11.100.007	1.424.450.539	790.177.993	0	634.272.546	129.902.196		
736.835.634	515.858.359	209.118.768	724.877.127	2.700.000	14.558.507	11.880.835.634	7.789.909.284	0	3.890.926.350	1.956.739.917		
450.150.523	327.472.274	119.835.249	447.307.523	0	2.843.000	8.691.150.523	4.723.391.670	0	3.967.758.853	461.393.258		
167.234.672	169.319.072	0	169.319.072	2.700.000	615.500	4.552.234.572	2.266.339.621	0	2.285.894.951	1.372.444.463		
3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	13.000.000	10.000.000	0	3.000.000	3.000.000		
116.450.539	19.067.613	86.283.519	105.350.532		11.100.007	1.424.450.539	790.177.993	0	634.272.546	129.902.196		
736.835.634	515.858.359	209.118.768	724.877.127	2.700.000	14.558.507	11.880.835.634	7.789.909.284	0	3.890.926.350	1.956.739.917		

PAGINA BIANCA

BILANCIO DI ESERCIZIO 1998

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO 1998				
CONTO ECONOMICO				
		(in milioni di lire)		
A)	ENTRATE CORRENTI	PARZIALI	1998	1997
	1. Trasferimenti correnti			
	- Tasse portuali	510		534
	- concorso da parte dello Stato* per le spese relative ai servizi generali	344		344
	<i>Totale</i>		854	878
	2. Altre entrate			
	- Proventi stazione marittima	2.873		2.380
	- Proventi pesa pubblica	138		
	- Canoni demaniali	722		492
	- recupero personale distaccato e recuperi diversi	544		473
	- interessi attivi di tesoreria	104		107
	- varie	52		151
	<i>Totale</i>		4.433	3.603
	TOTALE A)		5.287	4.481
B)	SPESE CORRENTI			
	3. Spese per gli organi istituzionali		312	249
	- Presidente	254		
	- Comitato Portuale	12		
	- Collegio dei Revisori dei Conti	46		
	4. Oneri per il personale in attività di servizio		2.081	2.182
	5. Spese per acquisti di beni e servizi		2.000	1.016
	6. Oneri finanziari			
	7. Oneri diversi di gestione (al netto degli acconti 98 e saldo 97 di £114)		220	164
	TOTALE B)		4.613	3.611
	DIFFERENZA (A - B)		674	
	AVANZO FINANZIARIO		674	870

c) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		156	243
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali			
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale		131	132
14. Accantonamento per rischi			
15. Accantonamento per residui perenti			
16. Altri accantonamenti(ratei passivi)		5	
TOTALE		292	375
d) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)			
b. sopravvenienze attive ed insussistenze passive		12	16
c. Plusvalenze da alienazioni		399	595
TOTALE D17		411	611
18. Oneri straordinari			
a. sopravvenienze passive e insussistenze attive		8	100
b. minusvalenze da alienazioni			2
TOTALE D18		8	102
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)		403	509

E) RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio		20	47
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi		-17	-6
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi			
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)		3	41
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C-+/-E)		788	1.045
26. imposte dell'esercizio		143	130
27. AVANZO ECONOMICO		645	915

BILANCIO D'ESERCIZIO 1998			
STATO PATRIMONIALE			
	(in milioni di lire)		
ATTIVITA'	1998	1997	differenze
A IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali			
TOTALE I	0		
II - Immobilizzazioni materiali			
1. Edifici e terreni			
2. Costruzioni in corso			
3. Diritti reali			
4. Impianti, macchinari e attrezzature	413		
- costruzioni leggere £ 376 - f. amm.to £ 113 = £ 263			
- impianto di pesa pubblica £ 114 - f. amm.to £ 54 = £ 60			
- apparecchiatura varia £ 155 - f. amm.to £ 80 = £ 75			
- Macchinari e attr.di officina £ 29 - f. amm.to £ 27 = £ 2			
- Mezzi di carico e scarico £ 129 - f. amm.to £ 116 = £ 13			
5. Automezzi £ 79 - f. amm.to £ 47	32		
6. Mobili e macchine d'ufficio	259		
- mobili e macchine d'ufficio ordinarie £ 389 meno f. amm. £ 232 = £ 157			
- macchine elettroniche £ 295 meno f. amm. £ 193 = £ 102			
7. Ammodernamento e trasformazione che incrementano il valore dei beni	1.282		
8. Attrezzature ausiliarie demaniali £ 78 meno f. amm. £ 27	51		
TOTALE II	2.037	204	1.833

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE			
1. Partecipazioni in società	125	75	50
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolanti			
4. Mutui e anticipazioni			
5. Prestiti al personale	122		
6. Crediti verso gestioni autonome			
7. Depositi cauzionali	7		
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	1.396	543	853
TOTALE III	1.650	618	903
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	3.687	822	2.736
B ATTIVO CIRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo			
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	0		
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo stato ed altri enti	1.720	2.621	-901
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. Crediti verso acquirenti, utenti, concessionari ecc.	892	1.257	-365
4. Crediti per annualità, semestralità			
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	63		
TOTALE II	2.675	3.878	-1.266

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria).			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri Titoli			
TOTALE III	0		
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale Tesoreria (al netto dei girofondi eseguiti in GENNAIO 99)	4.609	3.780	829
4. C/C postali			
5. Pagamenti in attesa di emissione di mandato	7	73	-66
TOTALE IV	4.616	3.853	763
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	7.291	7.731	-503
C RATEI E RISCONTI	TOTALE		
	-115	1	-116
TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	10.863	8.554	2.117
D CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi	900	900	0
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'ente		36	-36
4. Beni dell'ente presso terzi			
TOTALE	900	936	-36

PASSIVITA'			
A PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione	1.266	1.081	185
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	2.416	582	1.834
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	645	915	-270
TOTALE A	4.327	2.578	1.749
B FONDO PER RISCHI E ONERI			
1. Fondo imposte e tasse		130	-130
2. Fondo rischi	1.068	1.068	
3. Altri accantonamenti	10	10	
- fondo contributi manutenzione straordinaria Ministero LL.PP.	2.631	1.630	1.001
- fondo contributo enti locali	750	300	450
4. Fondo residuo perenti			
TOTALE B	4.459	3.138	1.321
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
C TOTALE C	1.079	1.144	-65

D DEBITI			
I - Debiti di Tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
2. Incassi in attesa di emissione di reversale	293	958	-665
TOTALE I	293	958	-665
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato			
2. Debiti verso enti pubblici			
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori (compreso fatture da ricevere)	365	580	-215
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari	154		154
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
12. Altri debiti	186	156	30
TOTALE II	705	736	-31
TOTALE D (I + II)	998	1.694	-696
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	10.863	8.554	2.309
F CONTI D'ORDINE			
1. Sistema dei rischi	900	900	0
2. Sistema degli impegni			
3. Beni di terzi presso l'Ente		36	-36
4. Beni dell'ente presso terzi			
TOTALE	900	936	-36