

demaniali nel porto.

Le minori spese sulla parte corrente (47,36%) sono dovute alla circostanza che solo nell'ultimo trimestre del 1997 è andata a regime l'attività istituzionale dell'Autorità Portuale con l'assunzione di personale nei vari ruoli e l'inizio delle attività proprie dell'ente.

I prospetti analitici allegati alla relazione al bilancio consuntivo 1997 a firma del Presidente Com. T.Tabani, a cui si fa rinvio, indicano per i capitoli segnati le differenze in aumento od in diminuzione rispettivamente per le entrate, le uscite ed i residui attivi con le relative considerazioni esplicative.

SPESE CORRENTI

Le spese correnti risultanti dal rendiconto sono così riclassificabili secondo l'analisi economico - funzionale:

DESCRIZIONE	1997	%
SPESE CORRENTI	1.652.000.000	100
PERSONALE (Organi dell'Ente)	810.000.000	49,03
ACQUISTO BENI E SERVIZI	695.540.000	42,10

Traspare con evidenza che le risorse economiche e finanziarie dell'Ente sono destinate in larga parte alla copertura del costo del lavoro. Il peso degli acquisti di beni e servizi è stato contenuto in linea con la politica generale di attento monitoraggio della spesa.

INDICE DI LIQUIDITA' FINANZIARIA

E' stato verificato che l'avanzo di cassa più i residui attivi, diviso i residui passivi, danno un indice di liquidità che evidenzia il seguente valore:

$$\frac{2.438.613.411 + 157.597.936}{821.952.459} = 3,16$$

vale a dire un basso livello di disponibilità che sarà destinato alla copertura dei costi relativi ai compiti istituzionali propri.

Sotto il profilo finanziario si può affermare che il bilancio dell'ente seppure si presenta in positive condizioni , tuttavia solo quando l'attività a cui è preordinato sarà avviata, con tutti i costi che ne deriveranno, potrà fornire un quadro realistico della vita dell'Ente.

CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio, regolarmente allegato al rendiconto, evidenzia i seguenti risultati:

ATTIVO

PATRIMONIO PERMANENTE	_____
BENI MOBILI	_____
PATRIMONIO FINANZIARIO	2.408.953.167
RESIDUI ATTIVI	157.597.936
RIMANENZE DI ESERCIZIO	850.000
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.129.000
TOTALE	<u>2.599.530.103</u>

PASSIVO

RESIDUI PASSIVI	821.952.459
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE (10%)	3 869.775
TOTALE	<u>825</u> 822.234
PATRIMONIO NETTO ESERCIZI PRECEDENTI	236 810.057
AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	1.535.897.812
TOTALE A PAREGGIO	<u>2.599.530.103</u>

I Revisori sollecitano la direzione ad evidenziare contabilmente il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) che nel caso di specie avrebbe dovuto indicare la quota parte annuale per l'adeguamento del fondo nella parte del conto economico che

raccoglie le spese che non danno luogo a movimenti finanziari mentre tra le passività della situazione patrimoniale si doveva incrementare il predetto fondo delle quote annuali di adeguamento dello stesso.

E' stata prodotta dal presidente dell'Autorità Portuale l'attestazione di insussistenza alla chiusura dell'esercizio, di gestioni fuori bilancio.

CONTO ECONOMICO

Il conto economico espone i risultati economici conseguiti durante l'esercizio 1997 che per l'Ente si sintetizzano in un avanzo economico pari a Lire 1.535.897.812 corrispondente , peraltro, all'incremento patrimoniale evidenziato nella situazione patrimoniale di cui sopra.

CONCLUSIONI:

I revisori concludono attestando la regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente che corrisponde alle risultanze della stessa.

Piombino, 28.04.1998

Letto, firmato, sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Salvatore Venturino
Luca Antonelli

Roberto

BILANCIO CONSUNTIVO

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (6+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		RISORSE	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-9)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIA I - Trasferimenti da parte dello Stato

101010	1110	Contributi sulle maree delle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III della legge 9/2/1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5/9/1976, n. 355 e succ. modif. e integ. (50% spettante)	L. 1.700.000.000	L.	L. 500.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.291.097.040	L. 154.997.330	L. 1.446.094.370	L. 246.094.370	L.
TOTALE			L. 1.700.000.000	L.	L. 500.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.291.097.040	L. 154.997.330	L. 1.446.094.370	L. 246.094.370	L.

CATEGORIA II - Trasferimenti da parte delle Regioni

102010	1220	Concorso da parte delle Regioni per spese di servizi manutenzione ordinaria	L. 350.000.000	L. 25.000.000	L.	L. 375.000.000	L. 376.000.000	L.	L. 376.000.000	L. 1.000.000	L.
TOTALE			L. 350.000.000	L. 25.000.000	L.	L. 375.000.000	L. 376.000.000	L.	L. 376.000.000	L. 1.000.000	L.

RIEPILOGO DEL TITOLO I

CATEGORIA I	L. 1.700.000.000	L.	L. 500.000.000	L. 1.200.000.000	L. 1.291.097.040	L. 154.997.330	L. 1.446.094.370	L. 246.094.370	L.
CATEGORIA II	L. 350.000.000	L. 25.000.000	L.	L. 375.000.000	L. 376.000.000	L.	L. 376.000.000	L. 1.000.000	L.
TOTALE TITOLO I	L. 2.050.000.000	L. 25.000.000	L. 500.000.000	L. 1.575.000.000	L. 1.667.097.040	L. 154.997.330	L. 1.822.094.370	L. 247.094.370	L.

TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali

202020	2230	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banche nell'ambito portuale	L. 1.000.000.000		L. 600.000.000	L. 400.000.000	L. 515.474.900	L.	L. 515.474.900	L. 115.474.900	L.
202010	2240	Canone di affitto di beni patrimoniali dell'azienda portuale	L. 350.000.000		L. 350.000.000	L.		L.	L.	L.	L.
202030	2250	Interessi attivi su titoli depositi, conti correnti	L. 20.000.000		L. 15.000.000	L. 5.000.000	L. 528.066		L. 528.066	L.	L. 4.471.934
202050	2260	Proventi di assicurazioni per operazioni portuali di cui all'art. 16 della legge n. 34/94	L. 120.000.000		L. 50.000.000	L. 70.000.000	L. 70.000.000	L.	L. 70.000.000	L.	L.
TOTALE			L. 1.490.000.000	L.	L. 1.015.000.000	L. 475.000.000	L. 586.002.966	L.	L. 586.002.966	L. 115.474.900	L. 4.471.934

CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci

204010	2470	Canone di concessione per l'adempimento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	L. 50.000.000		L. 49.000.000	L. 1.000.000		L.	L.	L.	L. 1.000.000
TOTALE			L. 50.000.000	L.	L. 49.000.000	L. 1.000.000	L.	L.	L.	L.	L. 1.000.000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESDUI AD INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (0-19)
	RISCOSEI	RIMANTI DA RISCIUTERE (06-14)	TOTALI (04+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI (8-14)	VARIAZIONI		
				IN AUMENTO (14-15)	IN DIMINUIZIONE (13-14)			IN AUMENTO (08-13)	IN DIMINUIZIONE (08-09)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

L. 116.806.280	L. 116.806.280	L.	L. 116.806.280	L.	L.	L. 1.300.000.000	L. 1.407.903.320	L. 107.903.320	L.	L. 154.997.330
----------------	----------------	----	----------------	----	----	------------------	------------------	----------------	----	----------------

L. 116.806.280	L. 116.806.280	L.	L. 116.806.280	L.	L.	L. 1.300.000.000	L. 1.407.903.320	L. 107.903.320	L.	L. 154.997.330
----------------	----------------	----	----------------	----	----	------------------	------------------	----------------	----	----------------

L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 375.000.000	L. 376.000.000	L. 1.000.000	L.	L.
----	----	----	----	----	----	----------------	----------------	--------------	----	----

L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 375.000.000	L. 376.000.000	L. 1.000.000	L.	L.
----	----	----	----	----	----	----------------	----------------	--------------	----	----

L. 116.806.280	L. 116.806.280	L.	L. 116.806.280	L.	L.	L. 1.300.000.000	L. 1.407.903.320	L. 107.903.320	L.	L. 154.997.330
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 375.000.000	L. 376.000.000	L. 1.000.000	L.	L.

L. 116.806.280	L. 116.806.280	L.	L. 116.806.280	L.	L.	L. 1.675.000.000	L. 1.783.903.320	L. 108.903.320	L.	L. 154.997.330
----------------	----------------	----	----------------	----	----	------------------	------------------	----------------	----	----------------

L. 250.735.000	L.	L.	L.	L.	L. 250.735.000	L. 750.000.000	L. 515.474.900	L.	L. 234.525.100	L.
			L.	L.	L.		L.	L.	L.	L.
L. 723.377		L.	L.	L.	L. 723.377	L. 1.000.000	L. 528.066	L.	L. 471.934	L.
			L.	L.	L.	L. 70.000.000	L. 70.000.000	L.	L.	L.

L. 251.458.377	L.	L.	L.	L.	L. 251.458.377	L. 821.000.000	L. 586.002.966	L.	L. 234.997.034	L.
----------------	----	----	----	----	----------------	----------------	----------------	----	----------------	----

			L.	L.	L.	L. 1.000.000	L.	L.	L. 1.000.000	L.
--	--	--	----	----	----	--------------	----	----	--------------	----

L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 1.000.000	L.	L.	L. 1.000.000	L.
----	----	----	----	----	----	--------------	----	----	--------------	----

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE					
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTE (8-1)	TOTALI ACCERTATI (8+9)			
NUMERO	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RIEPILOGO DEL TITOLO II												
	CATEGORIA II	L. 1.490.000.000	L. -	L. 1.015.000.000	L. 475.000.000	L. 586.002.966	L. -	L. 586.002.966	L. 115.474.900	L. 4.471.934		
	CATEGORIA IV	L. 50.000.000	L. -	L. 49.000.000	L. 1.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 1.000.000		
	TOTALE TITOLO II	L. 1.540.000.000	L. -	L. 1.064.000.000	L. 476.000.000	L. 586.002.966	L. -	L. 586.002.966	L. 115.474.900	L. 5.471.934		

TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DEI CREDITI

TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

CATEGORIA II - Assunzione di altri debiti finanziari

502020	5220	Depositi di terzi in cauzione	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000
TOTALE			L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000

RIEPILOGO DEL TITOLO V

	CATEGORIA II	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000
	TOTALE TITOLO V	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000

TITOLO VI - PARTITE DI GIRO

CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro

601010	6110	Ritenute erariali	L. 150.000.000	L. -	L. -	L. 150.000.000	L. 47.590.755	L. 227	L. 47.590.982	L. -	L. 102.409.018
601020	6120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	L. 65.000.000	L. -	L. -	L. 65.000.000	L. 20.416.370	L. 600.379	L. 21.016.749	L. -	L. 41.983.251
601050	6140	Recupero del personale per partecipazioni concesse	L. 5.000.000	L. -	L. -	L. 5.000.000			L. -	L. -	L. 5.000.000
601070	6160	Rimborso di terzi per rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in scalo portuale	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. 20.000.000			L. -	L. -	L. 20.000.000
601090	6170	Partite in sovrappeso	L. -	L. -	L. -	L. -			L. -	L. -	L. -
601080	6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	L. 2.000.000	L. -	L. -	L. 2.000.000		L. 2.000.000	L. 2.000.000	L. -	L. -
TOTALE			L. 220.000.000	L. 20.000.000	L. -	L. 240.000.000	L. 68.007.125	L. 2.600.606	L. 70.607.731	L. -	L. 169.592.269

RIEPILOGO DEL TITOLO VI

	CATEGORIA I	L. 220.000.000	L. 20.000.000	L. -	L. 240.000.000	L. 68.007.125	L. 2.600.606	L. 70.607.731	L. -	L. 169.592.269
	TOTALE TITOLO VI	L. 220.000.000	L. 20.000.000	L. -	L. 240.000.000	L. 68.007.125	L. 2.600.606	L. 70.607.731	L. -	L. 169.592.269

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I	L. 2.050.000.000	L. 25.000.000	L. 500.000.000	L. 1.575.000.000	L. 1.667.097.040	L. 154.997.330	L. 1.822.094.370	L. 247.004.370	L. -	L. -
TITOLO II	L. 1.540.000.000	L. -	L. 1.064.000.000	L. 476.000.000	L. 586.002.966	L. -	L. 586.002.966	L. 115.474.900	L. -	L. 5.471.934
TITOLO III	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
TITOLO IV	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
TITOLO V	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000
TITOLO VI	L. 220.000.000	L. 20.000.000	L. -	L. 240.000.000	L. 68.007.125	L. 2.600.606	L. 70.607.731	L. -	L. -	L. 169.592.269
TOTALE ENTRATE	L. 3.830.000.000	L. 45.000.000	L. 1.564.000.000	L. 2.511.000.000	L. 2.321.107.131	L. 157.597.936	L. 2.478.705.067	L. 362.569.270	L. -	L. 194.854.203

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RICOSEI	RIMASTI DA RICOOTERE (10-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	RICOSSIONI (8+14)	VARIAZIONI		
				IN AUMENTO (16-17)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUIZIONE (19-20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

L. 251.458.377	L.	-	L.	-	L.	-	L. 251.458.377	L. 821.000.000	L. 586.003.966	L.	-	L. 234.997.034	L.	-	
L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L. 1.000.000	L.	-	L.	-	L. 1.000.000	L.	-
L. 251.458.377	L.	-	L.	-	L.	-	L. 251.458.377	L. 822.000.000	L. 586.003.966	L.	-	L. 235.997.034	L.	-	

L. 5.000.000			L.	-	L.	-	L. 5.000.000	L. 20.000.000	L.	-	L.	-	L. 20.000.000	L.	-
L. 5.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L. 5.000.000	L. 20.000.000	L.	-	L.	-	L. 20.000.000	L.	-

L. 5.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L. 5.000.000	L. 20.000.000	L.	-	L.	-	L. 20.000.000	L.	-
L. 5.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L. 5.000.000	L. 20.000.000	L.	-	L.	-	L. 20.000.000	L.	-

			L.	-	L.	-	L.	-	L. 150.000.000	L. 47.590.755	L.	-	L. 102.409.245	L.	227	
			L.	-	L.	-	L.	-	L. 63.000.000	L. 20.416.370	L.	-	L. 42.583.630	L.	600.379	
			L.	-	L.	-	L.	-	L. 5.000.000	L.	-	L.	-	L. 5.000.000	L.	-
			L.	-	L.	-	L.	-	L. 20.000.000	L.	-	L.	-	L. 20.000.000	L.	-
		L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	
L. 700.000	L. 700.000		L.	700.000	L.	-	L.	-	L. 2.000.000	L. 700.000	L.	-	L. 1.300.000	L.	2.000.000	
L. 700.000	L. 700.000	L.	-	L. 700.000	L.	-	L.	-	L. 240.000.000	L. 68.707.125	L.	-	L. 171.292.875	L.	2.600.606	

L. 700.000	L. 700.000	L.	-	L. 700.000	L.	-	L.	-	L. 240.000.000	L. 68.707.125	L.	-	L. 171.292.875	L.	2.600.606
L. 700.000	L. 700.000	L.	-	L. 700.000	L.	-	L.	-	L. 240.000.000	L. 68.707.125	L.	-	L. 171.292.875	L.	2.600.606

L. 116.806.280	L. 116.806.280	L.	-	L. 116.806.280	L.	-	L.	-	L. 1.675.000.000	L. 1.783.903.320	L. 108.903.320	L.	-	L. 154.997.330	L.	-	
L. 251.458.377	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L. 251.458.377	L. 822.000.000	L. 586.003.966	L.	-	L. 235.997.034	L.	-	
L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	
L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	
L. 5.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L. 5.000.000	L. 20.000.000	L.	-	L.	-	L. 20.000.000	L.	-
L. 700.000	L. 700.000	L.	-	L. 700.000	L.	-	L.	-	L. 240.000.000	L. 68.707.125	L.	-	L. 171.292.875	L.	2.600.606		

L. 375.964.637	L. 117.506.280	L.	-	L. 117.506.280	L.	-	L.	-	L. 256.458.377	L. 2.737.000.000	L. 1.438.613.411	L. 108.903.320	L.	427.289.909	L.	157.597.936
----------------	----------------	----	---	----------------	----	---	----	---	----------------	------------------	------------------	----------------	----	-------------	----	-------------

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (8-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (11-7)	IN DIMINUIZIONE (7-11)	
				IN AUMENTO (7-6)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
104030	1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc.) - Spese per noleggio o leasing di autovetture	L. 10.000.000	L. -	L. 10.000.000	L. -			L. -	L. -	L. -	L. -
104160	1414	Spese connesse a servizi di carattere generale nell'interesse e a favore dei passeggeri	L. -	L. -	L. -	L. -			L. -	L. -	L. -	L. -
104150	1415	Lavori di riparazione, manutenzione, adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o concessi a disposizione dell'Autorità Portuale, con relativi impianti, infissi e manufatti - Spese di pulizia uffici - Spese condominiali e riscaldamento	L. 100.000.000	L. -	L. 90.000.000	L. 10.000.000	L. 2.748.600	L. 2.814.200	L. 5.563.800	L. -	L. -	L. 4.437.200
104110	1416	Locazione passiva	L. -	L. 20.000.000	L. -	L. 20.000.000			L. -	L. -	L. -	L. 20.000.000
104100	1417	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali - Spese legali, giudiziarie e varie	L. 100.000.000	L. -	L. -	L. 100.000.000	L. 48.235.960	L. 37.104.614	L. 85.330.574	L. -	L. -	L. 14.669.426
104160	1418	Spese per acquisto di libri, riviste, giornali ecc.	L. 8.000.000	L. -	L. 4.000.000	L. 4.000.000	L. 2.804.000	L. 315.000	L. 3.117.000	L. -	L. -	L. 883.000
104140	1419	Premi di assicurazione	L. -	L. 40.000.000	L. -	L. 40.000.000	L. 500.000	L. -	L. 500.000	L. -	L. -	L. 39.500.000
104050	1420	Spese per energia elettrica per illuminazione uffici, canonici d'acqua	L. 12.000.000	L. -	L. 8.000.000	L. 4.000.000			L. -	L. -	L. -	L. 4.000.000
104050	1422	Combustibili ed energia elettrica per riscaldamento uffici e spese per la conduzione di impianti termici	L. 15.000.000	L. -	L. 11.000.000	L. 4.000.000			L. -	L. -	L. -	L. 4.000.000
104090	1424	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	L. 20.000.000	L. 10.000.000	L. -	L. 30.000.000	L. 11.540.645	L. 3.953.940	L. 15.494.585	L. -	L. -	L. 14.505.615
104160	1428	Manutenzioni, riparazioni ed adattamenti locali e relativi impianti	L. 30.000.000	L. -	L. 30.000.000	L. -			L. -	L. -	L. -	L. -
104030	1430	Spese per l'acquisto di materiale di consumo e per il noleggio di materiale tecnico, spese di assistenza a programmi software ecc.	L. 10.000.000	L. -	L. -	L. 10.000.000	L. 6.300.179	L. 133.100	L. 6.433.279	L. -	L. -	L. 5.566.721
104030	1434	Acquisto generi di cancelleria e materiali accessori per il funzionamento di apparecchiature da ufficio	L. 5.000.000	L. 5.000.000	L. -	L. 10.000.000	L. 5.703.580	L. -	L. 5.703.580	L. -	L. -	L. 4.296.420
104160	1439	Spese per atti e contratti vari (bolli, copia, registrazione, ecc.)	L. 4.000.000	L. -	L. -	L. 4.000.000	L. 350.000	L. 180.500	L. 530.500	L. -	L. -	L. 3.469.500
104160	1440	Spese per il trasporto materiale, mobili ed attrezzature speciali (comprese quelle relative al montaggio, smontaggio, imballaggio, noli, spedizioni, addebiementi, stivaggio, stoccaggio, facchinaggio)	L. 5.000.000	L. -	L. -	L. 5.000.000			L. -	L. -	L. -	L. 5.000.000
104070	1441	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	L. 5.000.000	L. -	L. 4.000.000	L. 1.000.000			L. -	L. -	L. -	L. 1.000.000

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (P-15)
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (06-14)	TOTALI (04+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8-14)	VARIAZIONI		
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (08-19)	IN DIMINUIZIONE (19-28)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			L.	L.	L.		L.	L.	L.	L.
			L.	L.	L.		L.	L.	L.	L.
			L.	L.	L.	L. 10.000.000	L. 2.748.600	L.	L. 7.251.400	L. 2.814.200
			L.	L.	L.	L. 20.000.000	L.	L.	L. 20.000.000	L.
L. 10			L.	L.	L.	L. 100.000.000	L. 48.125.980	L.	L. 51.774.040	L. 37.104.614
			L.	L.	L.	L. 4.000.000	L. 2.804.000	L.	L. 1.196.000	L. 315.000
			L.	L.	L.	L. 40.000.000	L. 500.000	L.	L. 39.500.000	L.
			L.	L.	L.	L. 4.000.000	L.	L.	L. 4.000.000	L.
			L.	L.	L.	L. 4.000.000	L.	L.	L. 4.000.000	L.
L. 668.000	L. 668.000	L.	L. 668.000	L.	L.	L. 30.000.000	L. 12.208.445	L.	L. 17.791.555	L. 5.953.940
			L.	L.	L.		L.	L.	L.	L.
L. 170.700	L. 170.700	L.	L. 170.700	L.	L.	L. 10.000.000	L. 6.470.879	L.	L. 3.529.121	L. 133.100
L. 819.190	L. 819.190	L.	L. 819.190	L.	L.	L. 10.000.000	L. 6.522.770	L.	L. 3.477.230	L.
			L.	L.	L.	L. 4.000.000	L. 350.000	L.	L. 3.650.000	L. 180.500
			L.	L.	L.	L. 5.000.000	L.	L.	L. 5.000.000	L.
			L.	L.	L.	L. 1.000.000	L.	L.	L. 1.000.000	L.

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (8-8)	TOTALI IMPEGNATE (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO (7-6)	IN DIMINUIZIONE (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
104020	1442	Spese promozionali e di propaganda, comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Partito e Dell'Autorità Portuale. Contributi Associativi - Spese di rappresentanza e spese varie	L. 120.000.000	L. -	L. 77.960.000	L. 42.040.000	L. 23.448.500	L. 16.455.400	L. 50.883.900	L. -	L. -	L. 2.156.100
TOTALE			L. 1.164.000.000	L. 91.500.000	L. 559.960.000	L. 695.540.000	L. 299.161.918	L. 253.334.900	L. 552.496.818	L. -	L. 143.043.182	

CATEGORIA VI - Oneri finanziari

106010	1610	Interessi passivi, spese correnti non bancarie	L. -	L. 1.000.000	L. -	L. 1.000.000	L. 3.000	L. -	L. 3.000	L. -	L. 997.000
TOTALE			L. -	L. 1.000.000	L. -	L. 1.000.000	L. 3.000	L. -	L. 3.000	L. -	L. 997.000

CATEGORIA VII - Oneri tributari

107010	1710	Importi, tasse e tributi vari	L. 50.000.000	L. -	L. 40.000.000	L. 10.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000
TOTALE			L. 50.000.000	L. -	L. 40.000.000	L. 10.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000

CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative di spese correnti

108010	1810	Restituzioni e rimborsi dovuti	L. 2.000.000	L. -	L. -	L. 2.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2.000.000
TOTALE			L. 2.000.000	L. -	L. -	L. 2.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2.000.000

CATEGORIA IX - Spese non classificabili in altre voci

109010	1910	Spese per im. arbitraggi, rincaricamenti ed accessori	L. 15.000.000	L. 85.000.000	L. -	L. 100.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 100.000.000
109020	1920	Fondo di riserva	L. 68.000.000	L. -	L. 34.540.000	L. 33.460.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 33.460.000
109030	1930	Oneri vari straordinari	L. 50.000.000	L. -	L. 50.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
109040	1940	Spese per realizzo delle estratte	L. 5.000.000	L. -	L. 5.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -
TOTALE			L. 138.000.000	L. 85.000.000	L. 89.540.000	L. 133.460.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 133.460.000

RIEPILOGO DEL TITOLO I

CATEGORIA I	L. 300.000.000	L. 30.000.000	L. -	L. 330.000.000	L. 147.891.790	L. 33.850.091	L. 181.741.881	L. -	L. -	L. 148.258.119
CATEGORIA II	L. 695.000.000	L. 50.000.000	L. 265.000.000	L. 480.000.000	L. 114.705.071	L. 20.512.812	L. 135.217.883	L. -	L. -	L. 344.782.117
CATEGORIA IV	L. 1.164.000.000	L. 91.500.000	L. 559.960.000	L. 695.540.000	L. 299.161.918	L. 253.334.900	L. 552.496.818	L. -	L. -	L. 143.043.182
CATEGORIA VI	L. -	L. 1.000.000	L. -	L. 1.000.000	L. 3.000	L. -	L. 3.000	L. -	L. -	L. 997.000
CATEGORIA VII	L. 50.000.000	L. -	L. 40.000.000	L. 10.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 10.000.000
CATEGORIA VIII	L. 2.000.000	L. -	L. -	L. 2.000.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 2.000.000
CATEGORIA IX	L. 138.000.000	L. 85.000.000	L. 89.540.000	L. 133.460.000	L. -	L. -	L. -	L. -	L. -	L. 133.460.000
TOTALE TITOLO	L. 3.249.000.000	L. 257.500.000	L. 954.500.000	L. 1.651.000.000	L. 561.761.779	L. 307.697.803	L. 869.459.582	L. -	L. -	L. 782.540.418

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESDUI AD INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (0*15)
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (06-14)	TOTALI (14-15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (07-14)	VARIAZIONI		
				IN AUMENTO (14-17)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (08-19)	IN DIMINUIZIONE (09-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			L.	L.	L.	L. 43.040.000	L. 23.448.500	L.	L. 19.591.500	L. 16.435.400
L. 1.657.900	L. 1.657.890	L.	L. 1.657.890	L.	L. 10	L. 696.540.000	L. 300.819.808	L.	L. 395.720.192	L. 253.334.900
			L.	L.	L.	L. 1.000.000	L. 3.000	L.	L. 997.000	L.
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 1.000.000	L. 3.000	L.	L. 997.000	L.
			L.	L.	L.	L. 10.000.000	L.	L.	L. 10.000.000	L.
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 10.000.000	L.	L.	L. 10.000.000	L.
			L.	L.	L.	L. 2.000.000	L.	L.	L. 2.000.000	L.
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 2.000.000	L.	L.	L. 2.000.000	L.
			L.	L.	L.	L. 100.000.000	L.	L.	L. 100.000.000	L.
			L.	L.	L.	L. 33.460.000	L.	L.	L. 33.460.000	L.
			L.	L.	L.		L.	L.	L.	L.
			L.	L.	L.		L.	L.	L.	L.
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 133.460.000	L.	L.	L. 133.460.000	L.
L. 8.096.542	L. 7.915.504	L.	L. 7.915.504	L.	L. 180.978	L. 337.000.000	L. 156.807.334	L.	L. 181.192.646	L. 33.850.091
L. 1.028.650	L. 1.001.898	L.	L. 1.001.898	L.	L. 26.752	L. 481.000.000	L. 115.706.969	L.	L. 365.295.051	L. 20.512.812
L. 1.657.900	L. 1.657.890	L.	L. 1.657.890	L.	L. 10	L. 696.540.000	L. 300.819.808	L.	L. 395.720.192	L. 253.334.900
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 1.000.000	L. 3.000	L.	L. 997.000	L.
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 10.000.000	L.	L.	L. 10.000.000	L.
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 2.000.000	L.	L.	L. 2.000.000	L.
L.	L.	L.	L.	L.	L.	L. 133.460.000	L.	L.	L. 133.460.000	L.
L. 10.783.092	L. 10.575.352	L.	L. 10.575.352	L.	L. 207.740	L. 1.661.000.000	L. 572.337.131	L.	L. 1.088.662.869	L. 307.697.803

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	NUMERO	DESCRIZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			IN AUMENTO (8+7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)		PAGATE	RESANDE DA PAGARE (10-9)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE

CATEGORIA II - Acquisizione di immobilizzazioni materiali

202020	2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-
202030	2220	Acquisto autoveicoli e motocicli e parti di ricambio degli stessi	L.	40.000.000	L.	-	L.	40.000.000	L.	-	L.	-	L.	-
202030	2225	Acquisto mobili e macchine da ufficio	L.	100.000.000	L.	-	L.	100.000.000	L.	32.684.752	L.	-	L.	32.684.752
202040	2240	Spese per progettazione opere portuali	L.	10.000.000	L.	490.000.000	L.	-	L.	500.000.000	L.	-	L.	500.000.000
TOTALE			L.	150.000.000	L.	490.000.000	L.	40.000.000	L.	600.000.000	L.	32.684.752	L.	500.000.000

RIEPILOGO DEL TITOLO II

CATEGORIA II	L.	150.000.000	L.	490.000.000	L.	40.000.000	L.	600.000.000	L.	32.684.752	L.	500.000.000	L.	532.684.752	L.	-	L.	67.315.248
TOTALE TITOLO	L.	150.000.000	L.	490.000.000	L.	40.000.000	L.	600.000.000	L.	32.684.752	L.	500.000.000	L.	532.684.752	L.	-	L.	67.315.248

TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI

CATEGORIA II - Estinzione di debiti diversi

305010	3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	L.	10.000.000	L.	10.000.000	L.	-	L.	20.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	20.000.000
TOTALE			L.	10.000.000	L.	10.000.000	L.	-	L.	20.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	20.000.000

RIEPILOGO DEL TITOLO III

CATEGORIA II	L.	10.000.000	L.	10.000.000	L.	-	L.	20.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	20.000.000
TOTALE TITOLO	L.	10.000.000	L.	10.000.000	L.	-	L.	20.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	20.000.000

TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO

CATEGORIA I - Spese avanzi natura di partite di giro

401010	4110	Ritenute erariali	L.	150.000.000	L.	-	L.	-	L.	150.000.000	L.	38.807.368	L.	8.783.614	L.	47.590.982	L.	-	L.	102.409.018
401020	4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	L.	63.000.000	L.	-	L.	-	L.	63.000.000	L.	15.545.707	L.	5.471.042	L.	21.016.749	L.	-	L.	41.983.251
401050	4140	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	L.	5.000.000	L.	-	L.	-	L.	5.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	5.000.000
401080	4160	Spese per conto terzi per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere in ambito portuale	L.	-	L.	20.000.000	L.	-	L.	20.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	20.000.000
401080	4180	Anticipazioni fondo economato	L.	2.000.000	L.	-	L.	-	L.	2.000.000	L.	2.000.000	L.	-	L.	2.000.000	L.	-	L.	-
TOTALE			L.	220.000.000	L.	20.000.000	L.	-	L.	240.000.000	L.	56.353.075	L.	14.254.656	L.	70.607.731	L.	-	L.	169.392.269

RIEPILOGO DEL TITOLO IV

CATEGORIA I	L.	220.000.000	L.	20.000.000	L.	-	L.	240.000.000	L.	56.353.075	L.	14.254.656	L.	70.607.731	L.	-	L.	-	L.	169.392.269
TOTALE TITOLO	L.	220.000.000	L.	20.000.000	L.	-	L.	240.000.000	L.	56.353.075	L.	14.254.656	L.	70.607.731	L.	-	L.	-	L.	169.392.269

RIEPILOGO DEI TITOLI

TITOLO I	L.	2.349.000.000	L.	257.500.000	L.	954.500.000	L.	1.651.000.000	L.	561.761.779	L.	307.697.802	L.	869.459.282	L.	-	L.	-	L.	782.540.618
TITOLO II	L.	150.000.000	L.	490.000.000	L.	40.000.000	L.	600.000.000	L.	32.684.752	L.	500.000.000	L.	532.684.752	L.	-	L.	-	L.	67.315.248
TITOLO III	L.	10.000.000	L.	10.000.000	L.	-	L.	20.000.000	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	-	L.	20.000.000
TITOLO IV	L.	220.000.000	L.	20.000.000	L.	-	L.	240.000.000	L.	56.353.075	L.	14.254.656	L.	70.607.731	L.	-	L.	-	L.	169.392.269
TOTALE USCITE	L.	2.729.000.000	L.	777.500.000	L.	994.500.000	L.	2.512.000.000	L.	650.799.606	L.	821.952.489	L.	1.472.752.065	L.	-	L.	-	L.	1.039.247.935