

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 2739
TAB. 10
Annesso 13

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio
e della programmazione economica**

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1998**

ANNESSE N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1998**

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	previsioni				somme impegnate			differenze	
				iniziali	variazioni	definitive	riscolte	rimesse da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	in +	in -	
		ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI										
		CATEGORIA 01										
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
		CONTRIBUTI DI CHIARI BO STRAORDINARI DELLO STATO	400.000.000			400.000.000						
1.01.01.	001	DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE DEVOLUZIONE LA TASSA SUPPLEMENTARE CI	650.000.000			650.000.000	92.700.000	437.927.380	530.627.380		119.372.820	
1.01.03	003	ANCORAGGIO										
1.01.04	004	DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI										
1.01.05	005	DEVOLUZIONE TASSA SUGLI AUTOMEZZI										
1.01.06	006	DEVOLUZIONE TASSA SUI CARRI FERROVIARI										
1.01.07	007	DEVOLUZIONE QUOTE E TASSE PORTUALI DESTINATE AL PAGAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI D.P.R. 13/2/74										
		TOTALI CATEGORIA 01	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	92.700.000	784.319.622	877.019.622	0	172.960.378	
		CATEGORIA 02										
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
		CONTRIBUTO DELLA REGIONE										
1.02.01		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CATEGORIA 03										
		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
		CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE DI BARI										
1.03.01	010	CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI BARI										
1.03.02		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CATEGORIA 04										
		TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
		CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI										
1.04.01	016	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI										
1.04.02	017	CONTRIBUTI DIVERSI										
1.04.03		TOTALE CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE TITOLO 1	10.500.000.000	0	0	10.500.000.000	927.000.000	784.319.622	877.019.622	0	172.960.378	
		TITOLO 2										
		AL TRE ENTRATE										
		CATEGORIA 01										
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
2.01.01	020	PROVENTI GESTIONE IMBARCHI E SBARCHI	2.600.000.000			2.600.000.000	1.606.065.489	181.706.684	1.787.772.163		912.227.837	
2.01.02	021	PROVENTI GESTIONE MEZZI MECCANICI	1.170.000.000			1.170.000.000	715.461.310	155.354.688	870.815.188		299.183.802	
2.01.05	022	PROVENTI GESTIONE STAZIONE SOSTA BESTIAME	10.000.000			10.000.000	5.545.000	1.050.000	6.575.000		3.425.000	
2.01.04	023	PASSEGGERE	1.500.000.000			1.500.000.000	1.547.552.200	225.827.850	1.573.480.050		516.950	
2.01.06	024	PROVENTI GESTIONE TERMINALI CONTENITORI	45.000.000			45.000.000	11.838.520	3.555.000	15.393.520		29.606.480	
2.01.07	025	RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI										
2.01.07	026	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI										
2.01.08	027	REALIZZI PER CESSIONI MATERIALI FUORI USO										
		TOTALI CATEGORIA 01	6.276.000.000	0	0	6.276.000.000	3.886.463.229	667.874.402	4.264.036.931	0	1.244.963.069	

CAPITOLO		previsioni				somme impegnate				differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziati	verificati	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			in+	in-	(4+5-6)			(8+9)	(10-7)	in+	in-
		CATEGORIA 02									
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
2.02.01	029	CANONI DEMANIALI	315.000.000	150.000.000	485.000.000	298.885.588	86.151.544	385.041.130			19.968.870
	030	INTERESSI ATTIVI SU CIC DI TESORERIA	185.000.000	37.000.000	722.000.000	7.808.868	148.825.492	158.734.191			65.285.800
		INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, ALTRI DEPOSITI, CREDITI DIVERSI	1.000.000		1.000.000		2.180	2.180			987,22
2.02.03	031	INTERESSI ATTIVI SU DIVIDENDI									
2.02.04	032	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	8.000.000		8.000.000	4.377.031		4.377.031			3.622,90
2.02.05	033	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI									
2.02.06	034	UTENZA SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO									
2.02.07	035	AFFITTI DI IMMOBILI									
		TOTALI CATEGORIA 02	509.000.000	187.000.000	696.000.000	311.176.376	234.979.816	546.156.192	0	149.844,88	
		CATEGORIA 03									
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
2.03.01	040	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	35.000.000		35.000.000	29.387.260	420.000	29.807.260			5.192,74
2.03.02	041	CONCORSI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER SPESE DI SERV. MANUT. ILLUM.	36.000.000	0	36.000.000	29.387.260	420.000	29.807.260	0	6.192,74	
		TOTALI CATEGORIA 03	71.000.000	0	71.000.000	58.774.520	420.000	59.194.520	0	11.385,48	
		CATEGORIA 04									
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
2.04.01	050	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	65.000.000		65.000.000	9.442.728	536.586	9.979.314			55.020,68
2.04.02	051	ENTRATE EX ART. 9 LEGGE N.91/086	66.000.000	0	66.000.000	9.442.728	536.586	9.979.314	0	66.020,4	
		TOTALI CATEGORIA 04	131.000.000	0	131.000.000	18.885.456	1.073.172	19.958.628	0	132.040,8	
		TOTALI TITOLO 02	5.884.000.000	5.462.000.000	6.295.000.000	4.036.467.893	803.570.804	4.839.978.697	0	1.455.021,3	
		TITOLO 3									
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
		CATEGORIA 01									
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
3.01.01	060	ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
3.01.02	061	CESSIONE DI DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02									
		ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E DI BENI IMMATERIALI									
3.02.01	065	CESSIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			0						
3.02.02	070	CESSIONI DI BENI IMMATERIALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03									
		REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
3.03.01	075	REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI E VALORI MOBILIARI DIVERSI	96.000.000		96.000.000						96.000
		TOTALI CATEGORIA 03	96.000.000	0	96.000.000						96.000

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE	NUMERO	CAPICULO	DENOMINAZIONE	previsioni		somme impegnate				differenze	
				indef	variatori	definitive	risorse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	in-
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
		CATEGORIA II									
			RISCOSSIONE DI CREDITI								
			PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI								
			PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI								
			RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI								
			RI TIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	80.000.000		80.000.000					80.000.000
			RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE								
			RISCOSSIONI DI ALTRI CREDITI								
			TOTALI CATEGORIA II	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	80.000.000
			TOTALI TITOLO 3	166.000.000	0	166.000.000	0	0	0	0	166.000.000
			TITOLO 4								
			ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
			CATEGORIA I								
			TRASFERIMENTO DELLO STATO								
			CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE								
			DEVOLUZIONE 50% TASSA SUPP. ANCORAGGIO DEST.								
			NUOVE OPERE AMPLIAMENTO DEL PORTO								
			DEVOLUZIONE 100% TASSA PASSEGG. DEST. NUOVE OPERE AMPLIAMENTO SOSTRAZIONE MIGLIORAMENTO PORTO								
			DEVOLUZIONE TASSA MER. J.N.A.R.C.A.T.E.S.B.A.R.C.A.T.E								
			REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E POTEN. IMPIANTI.								
			DEVOLUZIONE TASSA SUI VARI FERRONARI								
			DESTINATA A NUOVE OPERE E MIG. JORNA MENTI PER IL PORTO								
			TOTALI CATEGORIA I	0	0	0	0	0	0	0	0
			CATEGORIA II								
			TRASFERIMENTI DELLE REGIONI								
			CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE								
			DEI DEPURATORI								
			CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO								
			STAZ. MARITTIMA PASSEGGERI								
			TOTALI CATEGORIA II	0	0	0	0	0	0	0	0
			CATEGORIA III								
			TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE								
			CONTRIBUTO DEL COMUNE								
			CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA								
			TOTALI CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0	0
			CATEGORIA IV								
			TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO								
			CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO								
			CONTRIBUTO ALTRI ENTI PUBBLICI								
			CONTRIBUTI DIVERSI								
			TOTALI CATEGORIA IV	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALI TITOLO 4	0	0	0	0	0	0	0	0

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		previsioni				somme impegnate			differenze		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	inizi	variazioni	definitive	riscesse	rimaste da riscuotere	totali	in 2	rispetto alle previsioni	in 10
			4	in+ 5	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)		12=(7-10)
	2	3		6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)		12=(7-10)
		TITOLO 5									
		ENTRATE DERIVANTI DALLA ACCENSIONE DI PRESTITI REGIONALI									
		ASSUNZIONI DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZI, ECC.									
5.01.01	110	ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA BNL PER LA COSTRUZIONE DEI DEPURATORI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02									
5.02.01	120	ASSUNZIONI DI TERZI FINANZIARI	370.000.000		370.000.000		2.500.000	2.500.000			367.500.000
5.02.02	121	DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE									
5.02.03	122	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE									
		TOTALE CATEGORIA 02	370.000.000	0	370.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	367.500.000
		CATEGORIA 03									
5.03.01	125	EMMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 5	370.000.000	0	370.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	367.500.000
		TITOLO 6									
		PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA 01									
		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
6.01.01	130	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	400.000.000		400.000.000	399.998.473	1.577	400.000.000			0
6.01.02	131	RITENUTE ERARIALI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000		200.000.000	82.983.000	3.885.000	86.868.000			113.352.000
6.01.03	132	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL	123.000.000	50.000.000	173.000.000	165.947.356		165.947.356			6.852.844
6.01.04	133	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL	1.000.000		1.000.000	571.101		571.101			478.899
6.01.05	134	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GISCAL	7.000.000		7.000.000	596.765		596.765			6.403.235
6.01.06	135	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A INPS	20.000.000		20.000.000	18.116.594		18.116.594			1.883.406
6.01.07	136	RITENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.I.	3.000.000	1.000.000	4.000.000	3.457.590		3.457.590			542.410
6.01.08	137	RITENUTE DIVERSE	10.000.000		10.000.000	2.878.828		2.878.828			7.121.171
6.01.09	138	I.V.A.	70.000.000		70.000.000	5.863.449		5.866.466			58.270.095
		RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONGESSE DALL'ENTE									
6.01.10	139	CONGESSE DALL'ENTE	50.000.000		50.000.000	4.479.637		44.883.083			887.000
6.01.11	140	CESSIONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	60.000.000		60.000.000	1.750.000		49.113.000			58.250.000
6.01.12	141	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	30.000.000		30.000.000	8.652.088		48.502.088			-18.502.088
6.01.13	142	ENTRATE COMPETENZA CRUTURI ESERCIZI				0		0			0
6.01.14	143	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CRUTURI ESERCIZI				0		0			0
		FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE									
6.01.15	144	CONCESSIONE	10.000.000	150.000.000	160.000.000	129.727.821		133.879.410			16.020.590
6.01.16	145	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000		10.000.000	10.000.000		10.000.000			0
6.01.17	146	PARTITE IN SOSSO	10.000.000	400.000.000	410.000.000						410.000.000
		TOTALE CATEGORIA 01	99.000.000	607.000.000	706.000.000	636.302.663		631.040.448			660.959.552
		TOTALE TITOLO 6	8.464.000.000	6.063.000.000	14.527.000.000	8.350.255,3	98.737.895	9.340.440,448	0	0	660.959.552
		TOTALE GENERALE	8.464.000.000	6.063.000.000	14.527.000.000	4.964.470.446	1.689.068.321	8.653.538.787	0	0	2.822.461.233

RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

RESIDUI ISCRITTI	PAGATO	RIACCERTAMENTO A RESIDUO	RIACCERTATO	DIFFERENZE	
				+	-
2.503.334.656	552.448.797	164.079.450	716.528.247	535	338.171.126

**ESTIONE DEI RESIDUI PASSI
RESIDUI PASSIVI AL 1/1/95**

PREMISSIONE	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATO	DIFFERENZE	
				+	-
7.195.000.000	4.439.302.765	492.448.307	4.931.751.072	-	2.263.248.928
" SECONDO	7.406.585	13.350.000	20.756.585	-	784.243.415
" TERZO	-	-	-	-	370.000.000
" QUARTO	885.301.607	48.738.841	934.040.448	-	660.959.552
TOTALE	5.332.010.957	554.537.148	5.886.548.105		4.078.451.895
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	552.448.797	164.079.450	716.528.247	535	338.171.126
TOTALE GENERALE USCITA	5.884.459.754	718.616.598	6.603.076.352		4.416.623.021

**GESTIONE DELLE USCITE
DI COMPETENZA
TITOLO PRIMO
" SECONDO
" TERZO
" QUARTO
TOTALE
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI
TOTALE GENERALE USCITA**

SPESI

CAPITOLO		previsioni				somme impegnate		differenza	
COCC	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
E		in +	in +	7 = (4+5+6)	8	9	10 = (8+9)	in +	in -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	TITOLO I								
	SPESI CORRENTI								
	CATEGORIA 01								
	SPESI PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1.01.01	001	330.000.000		330.000.000	188.314.572		188.314.572		131.685.428
1.01.02	002	20.000.000	10.000.000	30.000.000	18.343.500	135.500	18.479.000		11.521.000
1.01.03	003	360.000.000	10.000.000	360.000.000	216.658.072	135.500	216.793.572	0	143.208.428
	TOTALE CATEGORIA 01								
	CATEGORIA 02								
	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								
1.02.01	010	1.717.000.000		1.717.000.000	1.561.842.149	0	1.561.842.149	0	155.057.851
1.02.02	011	333.000.000		333.000.000	278.012.658	50.835.801	328.852.693		4.147.401
1.02.03	012	1.250.000		1.250.000	1.200.000	0	1.200.000	0	1.200.000
1.02.04	013	15.800.000		15.800.000	9.880.848	378.500	10.270.448		5.589.551
1.02.05	014	332.000.000	50.000.000	382.000.000	373.444.587	0	373.444.587	0	8.555.413
1.02.06	015	2.000.000		2.000.000	1.794.909	0	1.794.909	0	205.091
1.02.07	016	14.500.000		14.500.000	7.351.235	0	7.351.235	0	7.148.765
1.02.08	017	140.000.000		140.000.000	84.088.500	0	84.088.500	0	55.911.500
1.02.09	018	200.000.000		200.000.000	138.108.406	0	138.108.406	0	61.891.594
1.02.10	019								
1.02.11	020	13.000.000		13.000.000	12.555.488	0	12.555.488	0	404.512
1.02.12	021	250.000.000		200.000.000	0	0	0	0	200.000.000
1.02.13	022	4.000.000	2.000.000	6.000.000	3.180.000	0	3.180.000	0	2.820.000
1.02.14	023	2.500.000	2.000.000	4.500.000	2.437.590	0	2.437.590	0	2.062.410
1.02.15	024								
	TOTALE CATEGORIA 02	2.978.000.000	64.000.000	3,028,000,000	2,771,054,611	61,169,401	2,828,203,912	0	603,796,088
	CATEGORIA 03								
	ONERI PER IL PERSONALE IN CUIESCUENZA								
1.03.01	030								
	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'ENTE								
	TOTALE CATEGORIA 03								

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODIC E	DENOMINAZIONE	previsioni				somme impegnate			differenze		
		in+	in-	in+	in-	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	in-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	CATEGORIA 04										
2.04.01	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI										
2.04.01	INVERSIAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI										
2.04.02	CONCESSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE										
2.04.03	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	80.000.000				80.000.000					80.000.000
2.04.04	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI										
	TOTALI CATEGORIA 04	80.000.000				80.000.000					80.000.000
	CATEGORIA 05										
	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO										
2.05.01	INDEMNITA' DI ANZIANITA'										
	TOTALE CATEGORIA 05										
	TOTALE TITOLO 02	807.000.000	4.000.000	0	0	805.000.000	7.408.585	13.350.000	20.756.585	0	784.243.415
	TITOLO 3										
	SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI										
	CATEGORIA 01										
	RIMBORSO MUTUI										
3.01.01	QUOTA ESTINZIONE MUTUI CON B.N.L. PER COSTRUZIONE										
	DEFLUENTI										
3.01.02	ESTINZIONE DI MUTUI A RAPPANO DEL DISAVANZO ECONOMICO										
	TOTALE CATEGORIA 01										
	CATEGORIA 02										
	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE										
3.02.01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DEL TESSIERE										
	TOTALI CATEGORIA 02										
	CATEGORIA 03										
	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
3.03.01	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI										
	TOTALI CATEGORIA 03										
	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
3.04.01	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI										
	TOTALI CATEGORIA 04										
	CATEGORIA 05										
	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
3.05.01	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI										
3.05.02	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	370.000.000				370.000.000					370.000.000
	TOTALE CATEGORIA 05	370.000.000				370.000.000					370.000.000
	TOTALE TITOLO 3	370.000.000	0	0	0	370.000.000	0	0	0	0	370.000.000

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
CODIC E	ANVER	DENOMINAZIONE	iniziali			previsioni			somme impegnate			differenze	
			in+	in-	in*	in+	in-	in*	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		TITOLO 4											
		SPESA PER PARTITE DI GIRO											
		CATEGORIA B1											
		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
4.01.01	170	RI TENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE	400.000.000			400.000.000	400.000.000		400.000.000			0	
4.01.02	171	RI TENUTE ERARIALI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000			200.000.000	88.648.000		88.648.000			113.352.000	
4.01.03	172	RI TENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL	1.230.000.000	50.000.000		1.730.000.000	166.347.556		166.347.556			6.652.644	
4.01.04	173	RI TENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL	1.000.000			1.000.000	521.101		521.101			478.899	
4.01.05	174	RI TENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL	7.000.000			7.000.000	588.765		588.765			6.403.235	
4.01.06	175	RI TENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL	20.000.000			20.000.000	18.118.584		18.118.584			1.883.406	
4.01.07	176	F.P.O.A.I.	3.000.000			3.000.000	3.457.590		3.457.590			542.410	
4.01.08	177	RI TENUTE DIVERSE	10.000.000	1.000.000		11.000.000	2.783.629		2.783.629			7.121.371	
4.01.09	178	I.V.A.	70.000.000			70.000.000	7.597.893		7.597.893			58.270.093	
4.01.10	179	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	50.000.000			50.000.000	4.142.052		4.142.052			45.857.948	
4.01.11	180	CESSIONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	50.000.000			50.000.000	49.113.000		49.113.000			18.000.000	
4.01.12	181	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	50.000.000			50.000.000	1.750.000		1.750.000			48.250.000	
4.01.13	182	RIVERSAMENTO DI ENTRATE C/FUTURI	30.000.000			30.000.000	8.652.088		8.652.088			21.347.912	
4.01.14	183	PAGAMENTO DI SOMME C/FUTURI ESERCIZI					0		0			0	
4.01.15	184	SPESA PER LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE					129.727.821		129.727.821			16.020.590	
4.01.16	185	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000	150.000.000		160.000.000	10.000.000		10.000.000			0	
4.01.17	186	PARTITE SOSPESO					410.000.000		410.000.000			410.000.000	
		TOTALI CATEGORIA B1	994.000.000	601.000.000		1.595.000.000	885.301.807		885.301.807			680.969.662	
		TOTALI TITOLO 4	9.064.000.000	1.001.000.000		10.065.000.000	5.332.010.957		5.332.010.957			4.078.451.895	
		TOTALE GENERALE											
		RIPILOGO											
		TOTALE TITOLO 1	6.899.000.000	398.000.000		7.195.000.000	4.439.302.765		4.439.302.765			2.283.248.928	
		TOTALI TITOLO 2	801.000.000	4.000.000		805.000.000	7.406.585		7.406.585			784.243.415	
		TOTALI TITOLO 3	370.000.000	0		370.000.000	0		0			370.000.000	
		TOTALI TITOLO 4	9.064.000.000	501.000.000		9.565.000.000	885.301.807		885.301.807			660.959.552	
		TOTALE GENERALE	9.064.000.000	1.001.000.000		10.065.000.000	5.332.010.957		5.332.010.957			4.078.451.895	

RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI	RESIDUI ISCRITTI	RISCOSSO	RIACCERTAMENT O A RESIDUO	RIACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
FONDO CASSA AL 1/1/96	2.476.523.612	2.476.523.612	-	2.476.523.612	-	-
RESIDUI ATTIVI AL 1/1/96	1.614.556.824	873.552.972	650.806.958	1.524.359.930	334	4.263.228
TOTALE	4.091.080.436	3.350.076.584	650.806.958	4.000.883.542	334	4.263.228

GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA	PREVISIONI DEFINITIVE	RISCOSSO	DA RISCOUOTIERE	TOTALE ACCERTATO	DIFFERENZE	
					+	-
TITOLO PRIMO	1.050.000.000	92.700.000	704.319.622	877.019.622	-	172.980.378
" SECONDO	6.295.000.000	4.036.467.893	803.510.804	4.839.978.697	-	1.455.021.303
" TERZO	166.000.000	-	-	-	-	166.000.000
" QUARTO	-	-	-	-	-	-
" QUINTO	370.000.000	-	2.500.000	2.500.000	-	367.500.000
" SESTO	1.595.000.000	835.302.553	98.737.895	934.040.448	-	660.959.552
TOTALE	9.476.000.000	4.964.470.446	1.689.068.321	6.653.538.767	-	2.822.461.233
APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	600.000.000	-	-	-	-	600.000.000
RIPORTO GESTIONE DEI RESIDUI	4.091.080.436	3.350.076.584	650.806.958	4.000.883.542	334	4.263.228
TOTALE GENERALE ENTRATA	14.167.080.436	8.314.547.030	2.339.875.279	10.654.422.309	334	3.512.658.127

SITUAZIONE PATRIMONIALE.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Numeri conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
1	<u>Disponibilità liquide</u>				
1.01	Cassa				
1.02	Banche	2.566	2.976	410	
1.03	Conti correnti postali				
		2.566	2.976	410	
2	<u>Residui attivi</u>				
2.01	Verso lo Stato ed altri enti		784	784	
2.02	Verso utenti	1.222	1.259	37	
2.03	Verso altri	393	297		96
		1.615	2.340	821	96
3	<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
3.01	Depositi bancari				
3.02	Depositi vincolati per il fondo ind.tà licenziamento				
3.03	Polizze contratte con				
3.04	Compagnie di assicuraz. per l'indennità di licenz.to al personale				
3.05	Prestiti e anticipazioni a breve				
3.06	Depositi cauzionali				
3.07	Crediti diversi (pagamenti in attesa di ord. di pagam.)		17	17	
		0	17	17	
4	<u>Rimanenze di esercizio</u>				
4.01	Magazzino				
4.02	Risconti attivi diversi	5	6	1	
		5	6	1	

Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
12	Debiti di tesoreria				
12.01	Anticipazioni del tesoriere				
12.02	Scoperti di conto corrente				
13	Residui passivi				
13.01	Verso lo Stato ed altri enti				
13.02	Verso fornitori	666	573		93
13.03	Verso altri	388	145		243
		1.054	718		336
14	Debiti bancari e finanziari				
14.01	Mutui ed anticipazioni pass.				
14.02	Obbligazioni in circolazione				
14.03	Debiti diversi (incassi in attesa di ordini d'introito)	90	563	473	
		90	563	473	
15	Rimanenze di esercizio				
15.01	Risconti passivi diversi				
		0	0		

Numeri conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
5	<u>Investimenti immobiliari</u>				
5.01	Partecipazioni azionarie	75	75		
5.02	Conferimenti e quote in altri enti				
5.03	Titoli di credito				
		75	75		
6	<u>Immobili</u>				
6.01	Terreni				
6.02	Fabbricati	22	22		
6.03	Opere portuali				
6.04	Valori in formazione				
		22	22		
7	<u>Immobilizzazioni tecniche</u>				
7.01	Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	122	137	15	
7.02	Attrezzature e macchinari	163	163		
7.03	Mobili e macch. ordinarie d'ufficio	389	410	21	
7.04	Automezzi al servizio del porto	892	892		
7.05	Valori in formazione				
		1.566	1.602	36	
8	<u>Beni immateriali</u>				
8.01	Brevetti				
8.02	Diversi				

Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
16	<u>Fondi di accantonamento</u>				
16.01	Fondo svalutazione titoli				
16.02	Fondo liquidazione indennità anzianità personale	1.594	1.623	29	
16.03	Fondo imposte e tasse	9			9
16.04	Fondi diversi:				
	1)Fondo rischi contenzioso Pantravel	918	1.068	150	
	2)Fondo svalutazione crediti	8	8		
		2.529	2.699	179	9
17	<u>Fondi di ammortamento</u>				
17.01	Immobili	22	22		
17.02	Immobilizzazioni tecniche	1.260	1.305	45	
17.03	Diversi	56	68	12	
		1.338	1.395	57	

Numeri conti	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/98	al 31/12/98	In più	In meno
9	<u>Altri costi pluriennali</u>				
9.01	Costi perdite di emissione				
9.02	Costi pluriennali diversi				
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	5.849	7.038	1.285	96
10	<u>Deficit patrimoniale</u>				
10.01	Disavanzo economico esercizi precedenti	415			415
10.02	Disavanzo economico dell'esercizio				
		415	0		415
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	6.264	7.038	1.285	511
11	<u>Conti d'ordine</u>				
11.01	Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
11.02	Risarc.danni Fapack(contenz.)	900	900		
		900	900		

Numero conti	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1/1/96	al 31/12/96	in più	in meno
	<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	5.011	5.375	709	345
18	<u>Patrimonio netto</u>				
18.01	Fondo di dotazione	1.081	1.081		
18.02	Riserve obbligatorie				
18.03	Riserve diverse				
18.04	Fondo rivalutazione (art.23 legge 2.12.75, n.576)				
18.05	Avanzo economico esercizi precedenti		172	172	..
18.06	Avanzo economico dell'eser- cizio	172	410	238	
		1.253	1.663	410	
	<u>TOTALE A PAREGGIO</u>	6.264	7.038	1.119	345
19	<u>Conti d'ordine</u>				
19.01	Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
19.02	Risarc.danni Fapack(contenz.)	900	900		
		900	900		

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1996PARTE PRIMAENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale Entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	£ 5.717	Totale Spese Correnti Impegnate (come da conto finanziario)	£ 4.932
Totale parte prima	£ <u>5.717</u>	Totale parte prima	£ <u>4.932</u>

PARTE SECONDACOMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
A) Risconti passivi iniziali	£ _____	A) Risconti attivi iniziali (assic.infort.dir. e inserz.pubb.)	£ <u>5</u>
B) Produzioni interne	£ _____	B) Oneri in natura per produzioni interne	£ _____
C) Trasferimenti attivi in natura	£ _____	C) Trasferimenti passivi in natura	£ _____
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammort. e deperimenti	
Sopravvenienze attive	£ _____	Immobili	£ _____
Insussistenze passive	£ _____	Impianti, attrezzature, macch.	£ 24
Plusvalenze	£ _____	Automezzi, mobili e macchine	£ 22
		Diversi	£ 12
			£ <u>58</u>
E) Variazioni nei residui		E) Svalutazioni e deprezzamenti	£ _____
Minori residui passivi (economia spesa imp.30-449-450)	£ 6		
Maggiori residui attivi	£ _____	F) Altri accantonamenti	£ <u>150</u>
F) Risconti attivi finali (assic.inf.dirigenti, inserz. pubblic.)	£ <u>6</u>	G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£ <u>174</u>
		H) Variazioni patrim.li straord.rie	
		Sopravvenienze passive	£ _____
		Insussistenze attive	£ _____
		Minusvalenze	£ _____
		I) Risconti passivi finali	£ _____
Totale parte seconda	£ <u>12</u>	Totale parte seconda	£ <u>387</u>
Totale generale	£ 5.729	Totale generale	£ 5.319
Disavanzo economico	£ _____	Avanzo economico	£ 410
Totale a pareggio	£ <u>5.729</u>	Totale a pareggio	£ <u>5.729</u>

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
Consistenza di cassa al 1/1/1996		2.476.523.612
RISCOSSIONI:		
- in c/competenza	4.964.470.446	
- in c/residui	873.552.972	5.838.023.418
PAGAMENTI:		
- in c/competenza	- 5.332.010.957	
- in c/residui	- 552.448.797	- 5.884.459.754
Consistenza di cassa al 31/12/1996		2.430.087.276
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	650.806.958	
- dell'esercizio	1.689.068.321	2.339.875.279
RESIDUI PASSIVI:		
- esercizi precedenti	- 164.079.450	
- dell'esercizio	- 554.537.148	- 718.616.598
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/96		4.051.345.957

