

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2739
TAB. 10
Annesso 14

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**

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

ENTRATE

CODICE N.RO	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	SCMME iscritte nel bilancio di previsione	VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicata a nuove e maggiori spese	TOTALE delle previsioni	RISCOSSIONI	RESIDUI da riportare alleg. bilancio di previsione dell'anno in corso e colonna accetti relativo conto cons.v.o	TOTALE degli accertamenti + Riscossioni + Residui	DIFFERENZE	
								in più per nuovi e maggiori accertamenti	in meno per la parte ricorrendo insussistente
	Avanzo di Amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I								
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Categoria 1 ^a - Trasferim. da parte dello Stato								
1.01.01.0	1 Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
1.01.02.0	2 Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0
1.01.03.0	4 Contributo Ministero dell'Interno - L. 138/84	25.959.000	0	25.959.000	0	25.959.000	25.959.000	0	0
1.01.04.0	6 Devoluzione della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate	1.600.000.000	0	1.600.000.000	1.121.331.690	45.739.555	1.167.062.345	0	432.937.655
1.01.05.0	8 Devoluzione della tassa supplementare di ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0	0
1.01.06.0	10 Devoluzione tassa sui passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0
1.01.07.0	12 Devoluzione tassa sugli automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
1.01.08.0	14 Devoluzione tassa sui carri ferroviari	0	0	0	0	0	0	0	0
1.01.09.0	16 Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13-3-1974	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ^a	1.625.959.000	0	1.625.959.000	1.121.331.690	71.529.555	1.193.021.345	0	432.937.655
	Categoria 2 ^a - Trasferimenti da parte delle Regioni								
1.02.01.0	18 Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0

CODICE IN RO	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	RISULTATI DELLA GESTIONE							
		SOMME iscritte nel bilancio di previsione	VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicate a nuove e maggiori spese	TOTALE delle previsioni	RISCOSSIONI	RESIDUI da riportare all' bilancio di previsione dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons.vo	TOTALE degli accertamenti + Riscossioni + Residui	DIFFERENZE	
								in più per nuovi accertamenti e maggiori accertamenti	in meno per la parte riconosciuta insussistente
2.01.01.0	Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0	0	0	0	0
2.01.02.0	Proventi servizi traffico passeggeri (Ordinanza n. 1/95)	2.000.000.000	0	2.000.000.000	745.616.677	1.371.769.323	2.117.388.000	117.388.000	0
2.01.03.0	Proventi servizi traffico TIR (Ordinanza n. 1/95)	500.000.000	0	500.000.000	1.36.895.500	2.95.531.500	432.427.000	0	67.573.500
2.01.04.0	Proventi servizi carni ferroviari (Costa Morena)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.01.05.0	Proventi servizi magazzini e spazi	50.000.000	0	50.000.000	2.900.490	2.500.000	5.400.490	0	44.599.510
2.01.06.0	Proventi diversi	10.000.000	0	10.000.000	1.200.000	0	1.200.000	0	9.800.000
	Totale Categoria 1*	2.560.000.000	0	2.560.000.000	886.614.667	1.669.900.823	2.556.415.490	117.388.000	120.973.510
2.02.01.0	Categoria 2* - Redditi e Proventi Patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0
2.02.02.0	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	700.000.000	0	700.000.000	598.072.636	103.585.058	701.657.694	1.657.694	0
2.02.03.0	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, nonché per ritardato pagamento su fatture diverse	20.000.000	0	20.000.000	13.766.503	64.398.139	78.164.642	58.164.642	0
2.02.04.0	Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0
2.02.05.0	Altri proventi patrimoniali	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Totale Categoria 2*	725.000.000	0	725.000.000	611.839.139	167.983.197	779.822.336	59.822.336	5.000.000
2.03.01.0	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03.02.0	Recuperi rimborsi diversi (risorse provenienti dallo scorporo)	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03.03.0	Recuperi e rimborsi diversi (S.G. L. 64/85)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Concorsi da parte dello Stato (Min. LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione illuminazione pulizia	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0
	Totale Categoria 3*	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0

CODICE N.RO	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	SOMME iscritte nel bilancio di previsione	VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicata a nuove e maggiori spese	TOTALE delle previsioni	RISCOSSIONI	RESIDUI da riportare alleg. bilancio di previsione dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons.vo	TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui	DIFFERENZE	
								in più per nuovi e maggiori accertamenti	in meno per la parte ricognoscibile insistente
3.03.01.0	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3*	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04.01.0	Categoria 4* - Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04.02.0	Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04.03.0	Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04.04.0	Riscossioni da Compagnie assicuratrici (po- lizza collettiva aziendale INA)	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04.05.0	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
3.04.06.0	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a bre- ve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04.06.0	Riscossione di altri crediti	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	Totale Categoria 4*	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	Categoria 1*	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2*	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 3*	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4*	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	Totale Titolo III*	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000

CODICE N.RO	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	SOMME iscritte nel bilancio di previsione	VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicate a nuove e maggiori spese	TOTALE delle previsioni	RISCOSSIONI	RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev. dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons vo	TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui	DIFFERENZE Previsioni e Accertamenti	
								in più per nuovi e maggiori accertamenti	in meno per la parte riconosciuta insussistente
	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province vince								
4.03.01.0	92 Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3*	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4* - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico								
4.04.01.0	94 Contributo Ente	0	0	0	0	0	0	0	0
4.04.02.0	96 Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4*	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 1*	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2*	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 3*	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4*	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Titolo IV	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO V								
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI								
5.01.01.0	98 Categoria 1* - Assunzione di mutui Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1*	0	0	0	0	0	0	0	0

CODICE N.RO	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	SOMME iscritte nel bilancio di previsione	VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicate a nuove e maggiori spese	TOTALE delle previsioni	RISCOSSIONI	RESIDUI da riportare alleg. bilancio di previsione dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons.vo	TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui		DIFFERENZE Previsioni e Accertamenti	
							in più per nuovi e maggiori accertamenti	in meno per la parte riconosciuta insussistente		
	Categoria 2' - Assunzione di altri debiti finanziari									
5.02.01.0	100 Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.02.02.0	102 Depositi di terzi a cauzione	50.000.000	0	50.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	49.000.000	0
	Totale Categoria 2'	50.000.000	0	50.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	49.000.000	0
	Categoria 1'	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2'	50.000.000	0	50.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	49.000.000	0
	TOTALE TITOLO V	50.000.000	0	50.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	49.000.000	0
	TITOLO VI PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1' - Entrate aventi natura di partite di giro									
6.01.01.0	104 Ritenute erariali	350.000.000	1200.000.000	550.000.000	403.223.511	2.489	403.226.000	0	146.774.000	0
6.01.02.0	106 Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	148.315.000	0	148.315.000	116.007.627	726	116.008.353	0	32.306.647	0
6.01.03.0	108 Ritenute diverse al personale per cessione del quinto, sindacato e varie	30.000.000	0	30.000.000	11.877.020	0	11.877.020	0	18.122.980	0
6.01.04.0	110 Recupero anticipazione fondo economico	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.01.05.0	112 I.V.A.	200.000.000	+50.000.000	250.000.000	109.681.673	90.332.629	200.014.302	0	49.985.593	0
6.01.06.0	114 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	0

CODICE N.RO	DESCRIZIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	SOMME iscritte nel bilancio di previsione	VARIAZIONI per nuove e maggiori entrate applicata a nuove e maggiori spese	TOTALE delle previsioni	RISCOSSIONI	RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev. dell'anno in corso e colonna accert. relativo conto cons.vo	TOTALE degli accertamenti Riscossioni + Residui	RISULTATI DELLA GESTIONE	
								in più, per nuovi e maggiori accertamenti	DIFFERENZE Previsioni e Accertamenti in meno per la parte riconosciuta insussistente
5.01.07.0	116 Trattende per conto di terzi	10.000.000	0	10.000.000	150.000	0	190.000	0	9.810.000
6.01.08.0	118 Trattende per conto terzi (fondo T.F.R.)	0	0	0	0	0	0	0	0
6.01.09.0	120 Recupero anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	0	0	0	0	0	0	0	0
6.01.10.0	122 Rimborso di somme pagate per conto terzi	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	0
6.01.11.0	124 Partite in sospeso	300.000.000	-150.000.000	150.000.000	43.529.970	71.157.500	114.687.470	0	35.312.530
	Totale Categoria 1*	1.158.315.000	0	1.158.315.000	634.509.801	161.493.344	846.003.145	0	312.311.355
	Categoria 1*	1.158.315.000	0	1.158.315.000	684.509.801	161.493.344	846.003.145	0	312.311.355
	TOTALE TITOLO VI	1.158.315.000	0	1.158.315.000	684.509.801	161.493.344	846.003.145	0	312.311.355
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	Titolo I	1.625.959.000	0	1.625.959.000	1.121.331.690	71.639.655	1.193.021.345	0	432.937.555
	Titolo II	3.595.000.000	0	3.595.000.000	1.506.346.136	2.137.834.020	3.614.180.156	177.210.336	128.030.190
	Titolo III	15.000.000	0	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
	Titolo IV	0	0	0	0	0	0	0	0
	Titolo V	50.000.000	0	50.000.000	1.030.000	0	1.000.000	0	49.000.000
	Titolo VI	1.158.315.000	0	1.158.315.000	684.509.801	161.493.344	846.003.145	0	312.311.355
	TOTALE	6.444.274.000	0	6.444.274.000	3.313.187.627	2.371.017.019	5.584.204.645	177.210.336	967.279.580
	Avanzo di Amministrazione	1.875.005.075	0	1.875.005.075	0	1.875.005.075	1.875.005.075	0	0
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	8.319.279.075	0	8.319.279.075	3.313.187.627	4.246.022.094	7.559.209.721	177.210.336	967.279.580

SPSE

CODICE N.RO	DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	SOMME			SOMME		SOMME		AMMONTARE		PAGAMENTI		RESIDUI		TOTALE		DIFFERENZE		
		iscritte nel bilancio previsione	aggiunte alle previsioni	per nuove e magg. spese provveduto nuove e magg. entrate	dedotte dalle previsioni per storno di fondi a lavoro di altri articoli del bilancio	AMMONTARE dei fondi disponibili	da riportare all'ag. bilancio di previsione dell'anno in corso	colonna pag. lo relativo conto cons. vo	TOTALE degli accertamenti + Pagamento + Residui	in piu' per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili	in meno per minore somma occorra in confronto dei fondi disponibili								
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Disavanzo di Amministrazione precedente	550.000.000	0	0	0	550.000.000	0	0	550.000.000	444.897.588	45.859.615	490.757.203	0	0	490.757.203	0	0	0	59.242.797
	TITOLO I SPESE CORRENTI	550.000.000	0	0	0	550.000.000	0	0	550.000.000	444.897.588	45.859.615	490.757.203	0	0	490.757.203	0	0	0	59.242.797
1.01.01.0	1 Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente	1.530.000.000	0	0	0	1.530.000.000	0	0	1.530.000.000	1.147.588.217	334.136.228	1.481.724.445	0	0	1.481.724.445	0	0	0	48.275.555
	Compenzi, assegni, indennita' e rimborsi agli organi di Amministrazione e di controllo	85.000.000	0	0	0	85.000.000	0	0	85.000.000	66.405.760	4.011.320	70.417.080	0	0	70.417.080	0	0	0	14.562.520
	Totale Categoria 1*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2* - Oneri per il personale in attivita' di servizio	30.000.000	20.000.000	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	29.641.471	3.727.335	33.368.806	0	0	33.368.806	0	0	0	16.631.154
1.02.01.0	2 Emolumenti fissi al personale dipendente	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000
1.02.02.0	4 Emolumenti variabili al personale dipendente (lavoro straordinario)	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000
1.02.03.0	6 Emolumenti al personale non dipendente dal- l'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.04.0	8 Indennita' e rimborso spese per missioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.05.0	10 Altri oneri per il personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.06.0	12 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per cor- si indetti da Enti, istituzioni e Amministrazioni varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.02.07.0	14 Oneri previdenziali, assistenziali, assicurazio- ne INAIL e polizza INA a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2*	2.295.315.000	20.000.000	0	0	2.315.315.000	0	0	2.315.315.000	1.378.655.779	613.548.548	1.992.204.327	0	0	1.992.204.327	0	0	0	323.110.673

CODICE N.RO	DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	SOMME			SOMME		SOMME		AMMONTARE		PAGAMENTI	RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev. dell'anno in corso e colonna pag. lo relativo conto cons.vo	TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui	DIFFERENZE			
		iscritte nel bilancio previsione	aggiunte alle previsioni		dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio	SOMME	per nuove e magg. spese provveduto nuove e magg. entrate	per nuove e magg. somme e per prelev. fondo riserva	per nuove e magg. accertamenti in confronto dei fondi disponibili	in meno per minore somma occorsa in confronto dei fondi disponibili				Fondi disponibili e Accertamenti			
			SOMME	SOMME													
	Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza																
1.03.01.0	16	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3°	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi																
1.04.01.0	18	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	344.000	0	344.000	0	19.656.000	0	19.656.000
1.04.02.0	20	Spese per acquisti di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	7.318.787	1.680.400	8.997.187	0	1.012.813	0	1.012.813
1.04.03.0	22	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	250.000.000	0	0	0	0	0	0	0	51.023.812	58.789.122	109.812.934	0	140.187.066	0	140.187.066
1.04.04.0	24	Spese per l'acquisto di materiale di consumo ed adattamenti diversi	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	19.526.053	1.866.519	21.392.572	0	28.607.428	0	28.607.428
1.04.05.0	26	Noleggio di mezzi tecnici spese per la conduzione di impianti tecnici	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	81.144.650	15.719.752	96.864.402	0	53.135.598	0	53.135.598
1.04.06.0	28	Utenze varie	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	137.672.090	26.665	137.698.755	0	62.301.245	0	62.301.245
1.04.07.0	30	Vestituario	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.162.039	0	1.162.039	0	837.961	0	837.961
1.04.08.0	32	Spese di rappresentanza	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	30.855.554	0	30.855.554	0	29.144.446	0	29.144.446
1.04.09.0	34	Spese postali, telegrafiche, telefoniche e valori bollati	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	32.731.570	8.046.445	40.778.015	0	9.221.965	0	9.221.965
1.04.10.0	36	Spese per contributi ad associazioni di categoria	10.000.000	5.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	2.500.000	12.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000
1.04.11.0	38	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	14.283.811	6.000.000	20.283.811	0	29.716.189	0	29.716.189

CODICE N.RO	DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	SOMME iscritte nel bilancio di previsione		SOMME		SOMME		AMMONTARE		PAGAMENTI		RESIDUI		TOTALE degli accertamenti + Residui		DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti	
		SOMME aggiunte alle previsioni	SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio	SOMME per nuove e maggiori spese alle quali fu provveduto con nuove e magg. entrate	per storno di somme e per prelievi dal fondo di riserva	per nuove e maggiori spese alle quali fu provveduto con nuove e magg. entrate	AMMONTARE dei fondi disponibili	PAGAMENTI	RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev. in corso dell'anno in corso e colonna pag. relativo conto cons.vo	TOTALE degli accertamenti + Residui	in più per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili	in meno per minore somma occorsa in confronto dei fondi disponibili	DIFFERENZE				
													Fondi disponibili	Accertamenti			
1.04.12.0	40 Spese per l'acquisto di combustibile per riscaldamento, carburante e lubrificanti per l'esercizio di automezzi	120.000.000	0	0	0	120.000.000	71.061.822	7.943.273	79.005.095	0	0	0	40.994.905				
1.04.13.0	42 Spese per consulenza, per studi, per progettazioni ed altre analoghe prestazioni professionali	600.000.000	0	0	0	600.000.000	347.484.303	7.022.792	354.507.095	0	0	0	245.432.905				
1.04.14.0	44 Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1.04.15.0	46 Spese promozionali e di propaganda	50.000.000	20.000.000	0	0	70.000.000	22.565.000	25.000.000	47.565.000	0	0	0	22.435.000				
1.04.16.0	48 Spese legali, giudiziarie, tributarie, notarie e varie	100.000.000	20.000.000	0	0	120.000.000	67.090.670	28.560.000	95.650.670	0	0	0	24.349.330				
1.04.17.0	50 Premi di assicurazione	30.000.000	0	0	0	30.000.000	7.968.400	0	7.968.400	0	0	0	22.031.600				
1.04.18.0	52 Spese tecniche e varie	40.000.000	0	0	0	40.000.000	577.166	242.200	819.365	0	0	0	39.180.634				
1.04.19.0	54 Spese per pulizia uffici, aree portuali, specchi d'acqua, vigilanza e varie	340.000.000	0	0	0	340.000.000	272.612.963	32.773.412	305.386.375	0	0	0	34.613.625				
1.04.20.0	56 Spese per servizi informatici e telematici	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000				
1.04.21.0	58 Spese diverse	20.000.000	0	0	0	20.000.000	5.937.122	54.000	5.991.122	0	0	0	14.008.376				
	Totale Categoria 4*	2.162.000.000	45.000.000	0	0	2.207.000.000	1.181.359.812	196.212.580	1.377.572.392	0	0	0	829.427.508				
	Categoria 5* - Trasferimenti passivi																
1.05.01.0	60 Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000				
1.05.02.0	62 Contributi e borse di studio per iniziative varie attinenti le attività portuali	5.000.000	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000				
	Totale Categoria 5*	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000				

CODICE N.RO	DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	VARIAZIONI				RISULTATI DELLA GESTIONE					
		SOMME iscritte nel bilancio di previsione	SOMME aggiunte alle previsioni		SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio	AMMONTARE dei fondi disponibili	PAGAMENTI	RESIDUI da riportare allegato dell'anno in corso e colonna pagato relativo conto consvo	TOTALE degli accantonamenti + Pagamento + Residui	DIFFERENZE Fondi disponibili e Accantonamenti	
			per storno di somme e per prelievi dal fondo di riserva	per nuove e maggiori spese alle quali fu provveduto con nuove e maggiori entrate							in più per nuovi e maggiori accantonamenti in confronto dei fondi disponibili
1.06.01.0	64 Categoria 6* - Oneri finanziari	2.000.000	0	0	0	2.000.000	53.500	0	53.500	0	1.946.500
	Totale Categoria 6*	2.000.000	0	0	0	2.000.000	53.500	0	53.500	0	1.946.500
1.07.01.0	66 IVA non detrabile (art.19)	10.000.000	10.000.000	0	0	20.000.000	14.431.671	190.137	14.521.808	0	5.378.192
1.07.02.0	68 Spese imposte, tasse e tributi vari	8.000.000	0	0	0	8.000.000	973.000	0	973.000	0	7.027.000
1.07.03.0	70 Spese per bollatura, vidimazioni ed altri adempimenti legali	1.000.000	0	0	0	1.000.000	20.000	0	20.000	0	980.000
1.07.04.0	72 Spese per tasse di circolazione automezzi	2.000.000	0	0	0	2.000.000	693.100	0	693.100	0	1.306.900
	Totale Categoria 7*	21.000.000	10.000.000	0	0	31.000.000	16.117.771	190.137	16.307.908	0	14.692.092
1.08.01.0	74 Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	10.000.000	0	0	0	10.000.000	5.929.318	0	5.929.318	0	4.070.682
	Totale Categoria 8*	10.000.000	0	0	0	10.000.000	5.929.318	0	5.929.318	0	4.070.682
1.09.01.0	76 Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
	Spese per fidi, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000

CODICE IN.RO	DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	VARIAZIONI				RISULTATI DELLA GESTIONE						
		SOMME iscritte nel bilancio di previsione	SOMME aggiunte alle previsioni		SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio	AMMONTARE dai fondi disponibili	PAGAMENTI	RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev. ne dell'anno in corso e colonna pag. lo relativo conto cons. vo	TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui	DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti		
			per storno di somme e per prelievamenti dal fondo di riserva	per nuove e maggiori spese alle quali fu provveduto con nuove e maggi. entrate						in piu' per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili	in meno per minore somma accorsa in confronto dei fondi disponibili	
1.09.02.0	Fondo di riserva	252.649.075	-75.000.000	0	0	177.649.075	0	0	0	177.649.075	0	0
1.09.03.0	Oneri vari straordinari	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0
1.09.04.0	Spese per realizzo dell'entrata	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0	0	20.000.000	0	0
	Totale Categoria 9*	317.649.075	-75.000.000	0	0	242.649.075	0	0	0	242.649.075	0	0
	Totale Categoria 1*	550.000.000	0	0	0	550.000.000	444.897.588	490.757.203	0	59.242.797	0	0
	Totale Categoria 2*	2.295.315.000	+20.000.000	0	0	2.315.315.000	1.379.655.779	1.992.204.327	0	323.110.673	0	0
	Totale Categoria 3*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4*	2.162.000.000	+45.000.000	0	0	2.207.000.000	1.181.359.812	1.377.572.392	0	829.427.608	0	0
	Totale Categoria 5*	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0	0	15.000.000	0	0
	Totale Categoria 6*	2.000.000	0	0	0	2.000.000	53.500	53.500	0	1.946.500	0	0
	Totale Categoria 7*	21.000.000	+10.000.000	0	0	31.000.000	16.117.771	16.307.908	0	14.692.092	0	0
	Totale Categoria 8*	10.000.000	0	0	0	10.000.000	5.929.318	5.929.318	0	4.070.682	0	0
	Totale Categoria 9*	317.649.075	-75.000.000	0	0	242.649.075	0	0	0	242.649.075	0	0
	TOTALE TITOLO I	5.372.964.075	0	0	0	5.372.964.075	3.027.013.768	3.882.824.548	0	1.490.139.427	0	0
	TITOLO II											
	SPESE IN CONTO CAPITALE											
	Categoria 1* - Acquisizione di immobili ed opere portuali											
2.01.01.0	Opere e fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.01.02.0	Opere e fabbricati Prog. B0027 (L.64/86)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.01.03.0	Spese per progettazioni, D.L., collaudi e tecniche varie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.01.04.0	Ristrutturazione, trasformazione e manutenzioni straordinarie agli immobili	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	52.174.790	342.580.990	0	657.419.010	0	0
	Totale Categoria 1*	1.000.000.000	0	0	0	1.000.000.000	52.174.790	342.580.990	0	657.419.010	0	0

CODICE	N.RO	DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	VARIAZIONI			SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio	AMMONTARE dei fondi disponibili	PAGAMENTI	RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev. in corso dell'anno in corso colonna pag. io relativo conto cons.vo	TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui	DIFFERENZE	
			SOMME		in più per nuovi accertamenti in confronto dei fondi disponibili						in meno per minore somma occorra in confronto dei fondi disponibili	
			aggiunte alle previsioni									
			per storno di somme e per prelevamenti dal fondo di riserva	per nuove e maggiori spese alle quali fu provveduto con nuove e magg. entrate								
		SOMME iscritte nel bilancio di previsione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 1"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 2"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 3"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 4"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 5"	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	
		TOTALE TITOLO III	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	
		TITOLO IV										
		SPESE PER PARTITE DI GIRO										
		Categoria 1" - Spese aventi natura di partite di giro										
4.01.01.0	132	Ritenute erariali	350.000.000	0	0	0	550.000.000	379.435.000	23.791.000	403.226.000	146.774.000	
4.01.02.0	134	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	148.315.000	0	0	0	148.315.000	15.917.658	100.090.695	116.008.353	32.306.647	
4.01.03.0	136	Ritenute diverse al personale per cessione del quinto, sindacato e varie	30.000.000	0	0	0	30.000.000	11.877.020	0	11.877.020	18.122.980	
4.01.04.0	138	Anticipazione fondo economato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.01.05.0	140	I.V.A.	200.000.000	0	0	0	250.000.000	191.489.479	8.524.823	200.014.302	49.985.698	
4.01.06.0	142	Anticipazioni dell'Enle al personale	20.000.000	0	0	0	-20.000.000	0	0	0	20.000.000	
4.01.07.0	144	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000.000	0	0	0	10.000.000	190.000	0	190.000	9.810.000	
4.01.08.0	146	Versamento trattenute a favore di terzi (fondo indennita' T.F.R.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.01.09.0	148	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.01.10.0	150	Somme pagate per conto terzi	100.000.000	0	0	0	-100.000.000	0	0	0	0	
4.01.11.0	152	Partite in sospeso	300.000.000	0	0	0	-150.000.000	114.687.470	0	114.687.470	35.312.530	
		Totale Categoria 1"	1.158.315.000	0	0	0	1.158.315.000	713.596.627	132.406.518	846.003.145	312.311.855	

CODICE N.RO	DESCRIZIONE DELLE SPESE DI COMPETENZA derivanti dal bilancio di previsione e da successive variazioni	VARIAZIONI				RISULTATI DELLA GESTIONE					
		SOMME iscritte nel bilancio di previsione di previsione	SOMME aggiunte alle previsioni		SOMME dedotte dalle previsioni per storno di fondi a favore di altri articoli del bilancio	AMMONTARE dei fondi disponibili	PAGAMENTI	RESIDUI da riportare alleg. bilancio di prev. n. e colonna pag. lo relativo conto cons. vo	TOTALE degli accertamenti Pagamento + Residui	DIFFERENZE Fondi disponibili e Accertamenti	
			per storno di somme e per prelievi dal fondo di riserva	per nuove e maggiori spese alle quali fu provveduto con nuove e magg. entrate						in piu' per nuovi e maggiori accertamenti in confronto dei fondi disponibili	in meno per minore somma occorsa in confronto dei fondi disponibili
	Categoria 1*	1.158.315.000	0	0	0	1.158.315.000	713.596.627	132.406.518	846.003.145	0	312.311.855
	TOTALE TITOLO IV	1.158.315.000	0	0	0	1.158.315.000	713.596.627	132.406.518	846.003.145	0	312.311.855
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	Titolo I	5.372.964.075	0	0	0	5.372.964.075	3.027.013.768	855.810.880	3.882.324.648	0	1.490.139.427
	Titolo II	1.738.000.000	0	0	0	1.738.000.000	281.052.525	299.201.000	560.253.525	0	1.177.746.475
	Titolo III	50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	50.000.000
	Titolo IV	1.158.315.000	0	0	0	1.158.315.000	713.596.627	132.406.518	846.003.145	0	312.311.855
	TOTALE	8.319.279.075	0	0	0	8.319.279.075	4.001.662.920	1.287.418.398	5.289.081.318	0	3.030.197.757
	Disavanzo di Amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	8.319.279.075	0	0	0	8.319.279.075	4.001.662.920	1.287.418.398	5.289.081.318	0	3.030.197.757

SITUAZIONE PATRIMONIALE

N° CONTI	DESCRIZIONE	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.76	AL 31.12.76	IN PIU'	IN MENO
DUE	<u>Disponibilità liquide</u>				
	- Cassa				
	- Banche	1.335.942.927	772.924.930	0	363.017.997
	- Conti Correnti Postali			0	
		<u>1.335.942.927</u>	<u>772.924.930</u>	<u>0</u>	<u>363.017.997</u>
	<u>Residui attivi.</u>				
	- Verso Stato e altri Enti	606.834.253	1.019.427.055	412.592.802	
	- Verso utenti	1.042.173.653	2.467.271.315	1.425.097.652	
	verso altri	31.315.262	117.508.168	86.192.906	
	Verso SISSI per scorporo	6.100.000.000	6.100.000.000	0	
	<u>7.780.323.178</u>	<u>9.704.206.538</u>	<u>1.923.883.360</u>		
	<u>Crediti bancari e finanziari</u>				
	Depositi bancari				
	Depositi violati per il				
	fondo indennità licenziam.				
	- Polizze contratto con				
	Compagnie di assicurazione				
	per l'indennità di licenz.				
	ai personale				
	- Prestiti ed anticipazioni				
	a breve				
	Depositi cauzionali				
	Crediti diversi				
	<u>Rimanenze di esercizio</u>				
	- Magazzino				
	- Risconti attivi diversi				

N° CONTI	PASSIVITA	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.96	AL 31.12.96	IN PIU'	IN MENO
	<u>Debiti di tesoreria</u>				
	-Anticipazioni del tesoriere				
	-Scoperti di conto corrente				
	<u>Residui passivi</u>				
	- Verso Stato e altri Enti	1.027.574.630	1.407.898.990	380.324.360	
	- Verso fornitori	76.224.870	504.252.601	428.027.731	
	- Verso altri	37.461.530	391.681.998	354.220.468	
	- Somme stanz. scorporo SISRI	6.100.000.000	6.100.000.000	0	
		7.241.261.030	8.403.833.589	1.162.572.559	
	<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
	- Mutui ed anticipaz. passive				
	- Obbligazioni in circolaz.				
	<u>Debiti diversi</u>				
	<u>Rimanenze di esercizio</u>				
	- Risconti passivi diversi				

N° CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.96	AL 31.12.96	IN PIU'	IN MENO
	<u>Investimenti mobiliari</u>				
	- Partecipazioni azionarie				
	- Conferimenti a quote in altri Enti				
	- Titoli di Credito				
	- Valori in formazione	2.170.000	10.000.000	7.830.000	
		2.170.000	10.000.000	7.830.000	
	<u>Immobili</u>				
	- Terreni				
	- Fabbricati				
	- Opere portuali	7.182.000	376.442.990	369.260.990	
	- Valori in formazione		3.320.000	3.320.000	
		7.182.000	379.762.990	372.580.990	
	<u>Immobilizzazione tecniche</u>				
	- Impianti fissi ed altre immobilizzazione tecnica				
	- Attrezzature e macchinari	28.015.495	99.051.021	71.035.526	
	Mobili e macchine ordinari di ufficio	13.630.000	60.376.379	46.746.379	
	Automezzi servizio porto				
	Autoveicoli ed autovetture	13.774.099	68.189.929	54.415.830	
	- Valori in formazione		5.474.800	5.474.800	
		55.419.594	233.092.129	177.672.535	
	<u>Beni immateriali</u>				
	Brevetti				
	Diversi	1.800.000	1.800.000	0	
		1.800.000	1.800.000	0	

N° CONTI	PASSIVITA' PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.96	AL 31.12.96	IN PIU'	IN MENO
	<u>Fondi di accantonamento</u>				
	- Fondo svalutazione titoli				
	- Fondo liquidaz. indennità anzianità personale				
	- Fondo imposte e tasse				
	- Fondi diversi				
	<u>Fondi di ammortamento</u>				
	- Immobili	143.640	9.473.818	9.330.178	
	- Immobilizzazione tecniche	4.230.290	26.205.181	21.974.891	
	- Diversi	600.000	1.200.000	600.000	
		<u>4.973.930</u>	<u>36.878.999</u>	<u>31.905.069</u>	

N° CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.96	AL 31.12.96	IN PIU'	IN MENO
	<u>Altri costi pluriennali</u>				
	- Costi e perdite di emissioni				
	- Costi pluriennali diversi				
	Totale attivita'	9.182.837.699	11.301.786.587	2.118.948.888	
	<u>Deficit patrimoniale</u>				
	- disavanzo economico esercizi precedenti				
	- disavanzo economico dello esercizio				
	Totale a pareggio	9.182.837.699	11.301.786.587	2.118.948.888	
	<u>Conti d'ordine</u>				
	- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.				
	- Conti diversi				

N° CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		AL 1.1.96	AL 31.12.96	IN PIU'	IN MENO
	Totale passività	7.246.234.960	8.440.712.588	1.194.477.628	
	Patrimonio netto				
	- Fondo di dotazione				
	- Riserve obbligatorie				
	- Riserve diverse				
	- Fondo rivalutazione (art. 23 L. 02.12.75 n.576)				
	- Avanzo economico esercizi precedenti	1.936.602.739	1.936.602.739		
	-Avanzo economico dello esercizio		924.471.260	924.471.260	
	Totale a pareggio	9.182.837.699	11.301.786.587	2.118.948.888	
	Conti d'ordine				
	- Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc				
	- Conti diversi				

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale entrate (titoli I e II) Accertate	£. 4.837.201.501	Totale spese correnti impegnate	£. 3.882.824.648
(come da conto finanziario)		(come da conto finanziario)	
Totale parte prima (1)	£. 4.837.201.501	Totale parte prima (1)	£. 3.882.824.648

PARTE SECONDA COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
A) Risconti passivi iniziali	£. _____ 0	A) Risconti attivi iniziali	£. _____ 0
B) Produzioni interne	£. _____ 0	B) Oneri in natura per produzioni interne	£. _____ 0
C) Trasferimenti attivi in natura	£. _____ 0	C) Trasferimenti passivi in natura	£. _____ 0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammortamento e deperimenti	
- sopravvenienze attive	£. 1.000.000	- immobili	£. 9.330.178
- insussistenze passive	£. _____ 0	- impianti, attrezzature macch.	£. 6.280.622
- Plusvalenze	£. _____ 0	- Automezzi, mobili e macchine	£. 15.694.269
	£. 1.000.000	- Diversi	£. 600.000
E) Variazioni nei residui			£. 31.905.069
- Minori residui passivi	£. 1.000.000	E) Svalutazioni e deprezzamenti	£. _____ 0
- Maggiori residui attivi	£. _____ 0	- Minori residui attivi	£. _____ 524
F) Risconti attivi finali	£. _____ 0	F) Altri accanton. (scorporo SISRI)	£. _____ 0
		G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£. _____ 0
		H) Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- Sopravvenienze passive	£. _____ 0
		- Insussistenze attive	£. _____ 0
		- Minusvalenze	£. _____ 0
		I) Risconti passivi finali	£. _____ 0
TOTALE PARTE SECONDA (2)	£. 2.000.000	TOTALE PARTE SECONDA (2)	£. 31.905.593
TOTALE GENERALE (1+2)	£. 4.839.201.501	TOTALE GENERALE (1+2)	£. 3.914.730.241
DISAVANZO ECONOMICO	£. _____ 0	AVANZO ECONOMICO	£. 924.471.260
TOTALE A PAREGGIO	£. 4.839.201.501 =====	TOTALE A PAREGGIO	£. 4.839.201.501 =====

SITUAZIONE FINANZIARIA

<u>Fondo di Cassa all'inizio dell'Esercizio 1996</u>			€. 1.335.942.927
<u>Riscossioni</u>			
- In conto competenze	€.	3.313.187.627	
- In conto residui	€.	<u>447.133.135</u>	
Sommano			€. 3.760.320.762
<u>Pagamenti</u>			
- In conto competenza	€.	4.001.662.920	
- In conto residui	€.	<u>121.675.839</u>	
Sommano			€. <u>4.123.338.759</u>
<u>Fondo di Cassa alla fine dell'Esercizio 1996</u>			€. 972.924.930
<u>Residui attivi</u>			
- Degli esercizi precedenti	€.	7.333.189.519	
- Dell'esercizio	€.	<u>2.371.017.019</u>	
Sommano			€. 9.704.206.538
<u>Residui passivi</u>			
- Degli esercizi precedenti	€.	7.116.415.191	
- Dell'esercizio	€.	<u>1.287.418.398</u>	
Sommano			€. <u>8.403.833.589</u>
Avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio 1996			€. 2.273.297.879

