

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2739
TAB. 10
Annesso 3

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. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 3

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

ENTRATE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	
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							
1.01.01	101	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
1.01.02	102	Contributo straordinario dello Stato	2.406	0	2.406	70.000.000	70.000.000	140.000.000	-2.266.000.000
	1	Su mutui per esodo (Legge 230/83)	140	0	140	70.000.000	70.000.000	140.000.000	0
	2	C/c interessi su mutui (Legge 84/94)	2.266	0	2.266	0	0	0	-2.266.000.000
1.01.04	104	Devoluzione tasse di ancoraggio	250	0	250	203.480.605	42.187.895	245.668.500	-4.331.500
1.01.05	105	Devoluzione tassa sui passeggeri	20	0	20	37.393.000	12.905.600	50.298.600	30.298.600
1.01.08	108	Devoluzione tasse portuali	5.500	500	6.000	3.936.154.975	2.190.955.645	6.127.120.620	127.120.620
		Totale categoria I	8.176	500	8.676	4.247.028.580	2.316.059.140	6.563.087.720	-2.112.912.280
		CATEGORIA II Trasferimenti da parte delle Regioni							
1.02.01	111	Contributi della Regione Friuli- Venezia-Giulia	9.844	0	9.844	9.189.616.142	0	9.189.616.142	-654.383.858
	1	Contributo ordinario	5.000	0	5.000	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0
	2	Contributo a copertura quota interessi sui mutui	4.694	0	4.694	4.189.616.142	0	4.189.616.142	-504.383.858
	3	Contributo straordinario	0	0	0	0	0	0	0
	5	Contributo per sviluppo dei traffici	150	0	150	0	0	0	-150.000.000
		Totale categoria II	9.844	0	9.844	9.189.616.142	0	9.189.616.142	-654.383.858
		CATEGORIA III Trasferimenti da Comuni e Province							
1.03.01	121	Contributi di Comuni e Province	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria III	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV Trasferimenti da altri Enti Pubblici							
1.04.01	131	Contributi Camere di Commercio	0	0	0	0	0	0	0
1.04.02	132	Contributo del Commissariato del Governo (CSITP)	0	0	0	0	0	0	0
1.04.03	133	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA I	8.176	500	8.676	4.247.028.580	2.316.059.140	6.563.087.720	-2.112.912.280
		CATEGORIA II	9.844	0	9.844	9.189.616.142	0	9.189.616.142	-654.383.858
		CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	18.020	500	18.520	13.436.644.722	2.316.059.140	15.752.703.862	-2.767.296.138

ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		TITOLO II Altre entrate								
		CATEGORIA I Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi								
2.01.01	141	Proventi servizio traffico merci	24.000	0	24.000	20.876.407.870	1.822.487.532	22.698.895.402	-1.301.104.538	
2.01.03	143	Proventi servizi carri ferroviari	7.695	0	7.695	3.208.570.740	4.729.190.200	7.937.760.940	242.760.940	
	1	Servizio ferroviario	195	0	195	208.570.740	14.204.200	222.774.940	27.774.940	
	2	Convenzione con Ferrovie dello Stato	7.500	0	7.500	3.000.000.000	4.714.986.000	7.714.986.000	214.986.000	
2.01.04	144	Proventi magazzini e spazi	3.000	0	3.000	2.295.432.929	149.420.885	2.444.853.815	-555.146.185	
2.01.05	145	Proventi diversi	4.000	0	4.000	4.632.369.134	415.313.530	5.047.682.664	1.047.682.664	
Totale categoria I			38.695	0	38.695	31.012.780.673	7.116.412.148	38.129.192.821	-585.807.179	
		CATEGORIA II Redditi e proventi patrimoniali								
2.02.01	151	Canoni di affitto beni patrimoniali	1.100	0	1.100	763.823.670	34.738.200	739.561.870	-361.438.130	
2.02.02	152	Canoni demaniali	12.000	0	12.000	6.430.963.722	6.612.435.344	13.043.399.066	1.043.399.066	
2.02.03	153	Interessi attivi	202	400	602	453.283.000	676.943.475	1.130.226.475	528.226.475	
	1	Su titoli	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Su depositi bancari	0	0	0	0	486.977.949	486.977.949	486.977.949	
	3	Su depositi c/c postale liberi e vin.	2	0	2	0	0	0	-2.000.000	
	4	Interessi di mora e corrispettivi	200	400	600	453.283.000	189.965.526	643.248.526	43.248.526	
2.02.04	154	Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	
Totale categoria II			13.302	400	13.702	7.588.070.392	7.324.117.019	14.912.187.411	1.210.187.411	
		CATEGORIA III Poste correttive e compensative di spese correnti								
2.03.01	161	Recuperi e rimborsi diversi	1.357	100	1.457	1.305.238.221	61.249.700	1.366.487.921	-70.512.079	
	1	Risarcimento danni	200	0	200	132.856.404	15.221.028	148.077.432	-51.922.568	
	2	Conversazioni telefoniche	2	0	2	0	0	0	-2.000.000	
	4	Recuperi su retribuzioni al personale	200	0	200	9.010.893	850.978	9.861.871	-190.138.129	
	5	Rimborsi indennita' INAIL	180	100	280	336.770.870	0	336.770.870	56.770.870	
	7	Rimborsi fiscalizzazione oneri soc.	575	0	575	499.622.005	65.177.000	564.799.005	-10.200.995	
	8	Varie	200	0	200	326.978.049	694	326.978.743	126.978.743	
2.03.02	162	Concorso dello Stato e altri Enti per manutenzioni	2.150	747	2.897	2.251.972	2.120.590.299	2.122.842.271	-774.157.729	
	1	Contributo LLPP illuminaz. e pulizia	950	485	1.435	0	1.435.316.500	1.435.316.500	316.500	
	2	Contributo LLPP manutenz. aree pubbl.	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Contributo FS manutenz. e illuminaz.	1.200	262	1.462	2.251.972	685.273.799	687.525.771	-774.474.229	
Totale categoria III			3.507	847	4.354	1.307.490.193	2.201.839.999	3.509.330.192	-844.669.808	

ENTRATE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		CATEGORIA IV Entrate non classificabili in altre voci							
2.04.01	171	Entrate varie ed eventuali	281	0	281	125.674.133	29.464.250	155.138.383	-125.861.617
	1	Concessione per l'esercizio di attività nel porto	100	0	100	1.324.200	0	1.324.200	-98.675.800
	2	Proventi di pene pecuniarie	1	0	1	0	0	0	-1.000.000
	3	Vendita pubblicazioni e stampati	70	0	70	69.986.813	558.450	70.545.263	545.263
	5	Vendite di rimanenze fuori uso	30	0	30	6.363.120	19.305.800	25.668.920	-4.331.080
	6	Compenso ENEL servizio veicolamento	80	0	80	48.000.000	9.600.000	57.600.000	-22.400.000
	7	Entrate per attività di cooperazione	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	281	0	281	125.674.133	29.464.250	155.138.383	-125.861.617
		CATEGORIA I	38.695	0	38.695	31.012.780.673	7.116.412.148	38.129.192.821	-565.807.179
		CATEGORIA II	13.302	400	13.702	7.586.070.392	7.324.117.019	14.912.187.411	1.210.187.411
		CATEGORIA III	3.507	847	4.354	1.307.490.193	2.201.839.999	3.509.330.192	-844.659.808
		CATEGORIA IV	281	0	281	125.674.133	29.464.250	155.138.383	-125.861.617
		TOTALE TITOLO II	55.785	1.247	57.032	40.034.015.391	16.671.833.416	56.705.848.807	-326.151.193

ENTRATE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ. 5/6	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO III Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione crediti							
		CATEGORIA I Alienazione immobili e diritti reali							
3.01.01	181	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0
3.01.02	182	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria I	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA II Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali							
3.02.01	191	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria II	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA III Realizzo di valori mobiliari							
3.03.01	201	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria III	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV Riscossione di crediti							
3.04.02	212	Prelevamenti da altri depos. bancari	50.000	0	50.000	2.776.799.236	30.834.281.979	33.611.081.215	-16.388.918.785
3.04.02	213	Riscossioni da compagnie assicuratr.	0	0	0	181.134.245	99.865.145	280.999.390	280.999.390
3.04.02	214	Ritiro depositi a cauzione c/o terzi	10	0	10	0	73.200	73.200	-9.926.800
3.04.02	216	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	50.010	0	50.010	2.957.933.481	30.934.220.324	33.892.153.805	-16.117.846.195
		CATEGORIA I	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA II	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV	50.010	0	50.010	2.957.933.481	30.934.220.324	33.892.153.805	-16.117.846.195
		TOTALE TITOLO III	50.010	0	50.010	2.957.933.481	30.934.220.324	33.892.153.805	-16.117.846.195

ENTRATE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ. 5/6	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
		CATEGORIA I Trasferimenti dello Stato							
4.01.01	221	Contributo dello Stato per opere	37.905	0	37.905	0	6.590.441.092	6.590.441.092	-31.314.558.908
4.01.02	222	Devoluzione tasse di ancoraggio	0	0	0	0	0	0	0
4.01.04	224	Devoluzione tasse portuali	0	0	0	0	0	0	0
4.01.07	227	Contributo straordinario dello Stato	5.212	0	5.212	1.166.704.130	549.128.568	1.715.832.698	-3.496.167.302
	1	Per ripiano disavanzi	0	0	0	0	0	0	0
	2	A copertura quota capitale mutui	3.262	0	3.262	54.906.170	54.402.913	109.309.083	-3.152.690.917
	3	A copertura T.F.R.	1.950	0	1.950	1.111.797.960	494.725.655	1.606.523.615	-343.476.385
		Totale categoria I	43.117	0	43.117	1.166.704.130	7.139.569.660	8.306.273.790	-34.810.726.210
		CATEGORIA II Trasferimenti dalle Regioni							
4.02.01	231	Contributo della Regione Friuli- V.G.	5.340	0	5.340	1.947.648.161	230.000.000	2.177.648.161	-3.162.351.839
	1	Per acquisti di opere	4.000	0	4.000	610.139.728	230.000.000	840.139.728	-3.159.860.272
	2	Per pag. quote capitale rate mutui	1.340	0	1.340	1.337.508.433	0	1.337.508.433	-2.491.567
		Totale categoria II	5.340	0	5.340	1.947.648.161	230.000.000	2.177.648.161	-3.162.351.839
		CATEGORIA IV Trasferimenti da altri Enti Pubblici							
4.04.01	251	Contributo Commissariato del Governo	7.000	1.000	8.000	0	8.000.000.000	8.000.000.000	0
	1	Per acquisti di opere	7.000	1.000	8.000	0	8.000.000.000	8.000.000.000	0
	2	Per fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0
4.04.02	252	Contributi diversi	0	2.564	2.564	0	2.563.522.327	2.563.522.327	-477.673
		Totale categoria IV	7.000	3.564	10.564	0	10.563.522.327	10.563.522.327	-477.673
		CATEGORIA I	43.117	0	43.117	1.166.704.130	7.139.569.660	8.306.273.790	-34.810.726.210
		CATEGORIA II	5.340	0	5.340	1.947.648.161	230.000.000	2.177.648.161	-3.162.351.839
		CATEGORIA IV	7.000	3.564	10.564	0	10.563.522.327	10.563.522.327	-477.673
		Totale Titolo IV	55.457	3.564	59.021	3.114.352.291	17.933.091.987	21.047.444.278	-37.973.555.722

ENTRATE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RESCUOTERE	TOTALE ACCERTATE		
			4	5/6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		TITOLO V Entrate derivanti da accensione di prestiti								
		CATEGORIA I Assunzione di mutui								
5.01.01	261	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria I	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA II Assunzione di altri debiti finanziari								
5.02.01	271	Operaz. finanziarie a breve termine	80.000	0	80.000	64.770.606.190	0	64.770.606.190	-15.229.393.810	
5.02.02	272	Depositi di terzi a cauzione	400	0	400	336.663.813	0	336.663.813	-63.336.187	
		Totale categoria II	80.400	0	80.400	65.107.270.003	0	65.107.270.003	-15.292.729.997	
		CATEGORIA I	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA II	80.400	0	80.400	65.107.270.003	0	65.107.270.003	-15.292.729.997	
		Totale Titolo V	80.400	0	80.400	65.107.270.003	0	65.107.270.003	-15.292.729.997	

ENTRATE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO VI Entrate per partite di giro							
		Categoria I Entrate aventi natura di partite di giro							
6.01.01	291	Ritenute erariali	8.000	0	8.000	6.147.613.123	14.955.147	6.162.568.270	-1.837.431.730
6.01.01	292	Ritenute previdenziali/assistenziali	2.750	0	2.750	2.489.992.399	4.601.600	2.494.593.999	-255.406.001
6.01.01	293	Ritenute diverse	1.500	0	1.500	1.526.163.816	2.832.357	1.528.996.173	28.996.173
6.01.01	294	I.V.A.	2.000	0	2.000	1.106.518.524	1.070.415.755	2.176.934.279	176.934.279
6.01.01	295	Recupero anticipazioni dal personale	500	0	500	91.944.737	6.658.527	98.603.264	-401.396.736
6.01.01	296	Trattenute per conto terzi	800	0	800	0	0	0	-800.000.000
6.01.01	297	Recupero anticipazioni dalla CULPT	0	0	0	0	0	0	0
6.01.01	298	Rimborso somme pagate per conto terzi	2.500	0	2.500	829.676.464	692.727.026	1.522.403.490	-977.596.510
6.01.01	299	Partite in sospeso	8.200	0	8.200	15.703.148.354	1.801.640	15.704.949.994	7.504.949.994
		Totale categoria I	26.250	0	26.250	27.895.057.417	1.793.992.052	29.689.049.469	3.439.049.469
		TOTALE TITOLO VI	26.250	0	26.250	27.895.057.417	1.793.992.052	29.689.049.469	3.439.049.469
		Riepilogo dei Titoli							
TITOLO I		Entrate deriv. da trasferimenti corr.	18.020	500	18.520	13.436.644.722	2.316.059.140	15.752.703.862	-2.767.296.138
TITOLO II		Altre entrate	55.785	1.247	57.032	40.034.015.391	16.671.833.416	56.705.848.807	-326.151.193
TITOLO III		Alienazione beni/riscossione crediti	50.010	0	50.010	2.957.933.481	30.934.220.324	33.892.153.805	-16.117.846.195
TITOLO IV		Entrate deriv. da trasf.in c/capitale	55.457	3.564	59.021	3.114.352.291	17.933.091.987	21.047.444.278	-37.973.555.722
TITOLO V		Entrate deriv. da accens. di prestiti	80.400	0	80.400	65.107.270.003	0	65.107.270.003	-15.292.729.997
TITOLO VI		Entrate per partite di giro	26.250	0	26.250	27.895.057.417	1.793.992.052	29.689.049.469	3.439.049.469
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	285.922	5.311	291.233	152.545.273.305	69.649.196.919	222.194.470.224	-69.038.529.776
		Risultato finanziario al 31.12.1995	0	122	122	0	0	0	-122.000.000
		Totale complessivo (come da TABELLA 5)	285.922	5.433	291.355	152.545.273.305	69.649.196.919	222.194.470.224	-69.160.529.776

SPESE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10		11/12
		TITOLO I Spese correnti								
		CATEGORIA I Spese per gli organi dell'Ente								
1.01.01	101	Compensi per gli organi di amministrazione/controllo	380	0	380	277.890.297	9.884.230	287.774.527	-92.225.473	
	1	Indennità al Presidente	250	0	250	226.778.661	2.240.057	229.018.718	-20.981.282	
	2	Indennità agli organi di Amministr.	50	0	50	7.379.752	3.952.000	11.331.752	-38.668.248	
	3	Indennità agli organi di controllo	80	0	80	43.731.884	3.692.173	47.424.057	-32.575.943	
		Totale categoria I	380	0	380	277.890.297	9.884.230	287.774.527	-92.225.473	
		CATEGORIA II Oneri per il personale in servizio								
1.02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipend.	20.182	-664	19.518	18.762.907.754	754.130.419	19.517.038.173	-961.827	
1.02.02	112	Emolumenti variab. al personale dip.	4.245	905	5.150	4.635.420.881	447.612.926	5.083.033.807	-66.966.193	
1.02.03	113	Emolumenti al personale non dipend.	0	0	0	0	0	0	0	
1.02.04	114	Indennità/rimborso spese per missioni	150	70	220	194.312.407	13.998.687	208.311.094	-11.688.906	
1.02.05	115	Altri oneri per il personale	124	125	249	127.556.074	120.801.455	248.357.529	-642.471	
	1	Indennità mensa aziendale	13	2	15	11.935.350	889.500	12.824.850	-175.150	
	2	Rimborsi diversi	0	116	116	115.532.679	0	115.532.679	-467.321	
	3	Contributo attività culturale/sociale	111	9	120	88.045	119.911.955	120.000.000	0	
1.02.06	116	Spese per l'organizzazione di corsi	80	46	126	36.915.125	89.084.875	126.000.000	0	
1.02.07	117	Oneri previdenziali e assistenziali	9.846	-482	9.364	7.983.248.970	1.379.656.600	9.362.905.570	-1.094.430	
	1	Contributi INPS-ENPDEP-INPDAI	7.646	-100	7.546	6.301.997.850	1.182.451.060	7.484.448.910	-61.551.090	
	2	Contributi INAIL	1.379	-311	1.068	1.067.681.400	60.819.700	1.128.501.100	60.501.100	
	3	Contributo fondo di previdenza	821	-71	750	613.569.720	136.385.840	749.955.560	-44.440	
		Totale categoria II	34.627	0	34.627	31.740.361.211	2.805.284.962	34.545.646.173	-81.353.827	
		CATEGORIA III Oneri per il personale in quiescenza								
1.03.01	121	Pensioni e altri oneri a carico EAPT	300	-220	80	69.194.518	0	69.194.518	-10.805.482	
	1	Integrazioni pensioni INPS	100	-100	0	0	0	0	0	
	2	Pensioni ex dipendenti MM.GG.	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Oneri derivanti dalla legge 336	200	-120	80	69.194.518	0	69.194.518	-10.805.482	
		Totale categoria III	300	-220	80	69.194.518	0	69.194.518	-10.805.482	

SPESE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
									4	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		CATEGORIA IV								
		Acquisto di beni di consumo e servizi								
1.04.01	131	Prestaz. di terzi per serv. portuali	11.438	1.100	12.538	10.267.031.328	2.263.911.199	12.536.942.527	-1.057.473	
	1	Compensi alla CULPT	8.000	500	8.500	7.905.871.178	623.967.374	8.535.838.552	35.838.552	
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	2.200	300	2.500	1.430.491.500	1.068.923.000	2.499.414.500	-585.500	
	3	Compensi per noleggi e serv. portuali	1.200	300	1.500	930.188.650	569.500.825	1.499.689.475	-310.525	
	4	Prestazioni delle FS	18	0	18	0	0	0	-18.000.000	
	5	Prestazioni della Dogana	20	0	20	480.000	1.520.000	2.000.000	-18.000.000	
1.04.02	132	Prestaz. di terzi per manut./riparaz.	4.477	5	4.482	886.192.032	3.523.449.077	4.409.631.109	-72.368.891	
	1	Con fondi di gestione	3.858	-250	3.608	857.711.532	2.742.689.849	3.600.401.381	-7.598.619	
	2	Con fondi Ministero LLPP	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Con fondi di Enti Statali o Pubblici	619	255	874	28.470.500	780.759.228	809.223.728	-64.770.272	
1.04.03	133	Acquisto di materiali di consumo	3.531	157	3.688	1.288.190.029	2.382.401.225	3.670.591.254	-17.408.746	
	1	Carburanti e lubrificanti	910	70	980	306.090.673	665.066.084	971.156.757	-8.843.243	
	2	Materiali per manutenzione beni	1.600	30	1.630	609.123.865	1.020.256.187	1.629.380.052	-619.948	
	3	Materiale sanitario e di pulizia	40	0	40	12.256.623	27.730.822	39.987.445	-12.555	
	4	Olio combustibile/ mat. riscaldamento	600	50	650	360.718.868	289.281.132	650.000.000	0	
	5	Con fondi di Enti Statali o Pubblici	381	7	388	0	380.067.000	380.067.000	-7.933.000	
1.04.04	134	Noleggio mezzi tecnici/cond. impianti	350	-180	170	87.480.810	78.536.920	166.017.730	-3.982.270	
1.04.05	135	Utenze varie	2.250	-250	2.000	1.635.729.553	360.379.621	1.996.109.174	-3.890.826	
1.04.06	136	Materiale di economato	299	30	329	177.081.380	148.286.498	325.367.878	-3.632.122	
1.04.07	137	Vestituario	100	45	145	6.739.844	137.971.206	144.711.050	-288.950	
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	50	0	50	25.633.813	17.754.230	43.388.043	-6.611.957	
	1	Uffici di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Altre spese	50	0	50	25.633.813	17.754.230	43.388.043	-6.611.957	
1.04.09	139	Spese postali, telegraf., telefoniche	250	0	250	208.504.916	26.423.708	234.928.624	-15.071.375	
1.04.10	140	Spese per consulenze e studi	100	50	150	44.095.002	105.000.000	149.095.002	-904.998	
1.04.11	141	Locazioni passive	4	0	4	0	0	0	-4.000.000	
1.04.12	142	Spese promozionali e di propaganda	250	0	250	98.697.027	150.792.897	249.489.924	-510.076	
1.04.13	143	Spese legali, giudiziarie e varie	250	60	310	270.632.570	39.367.430	310.000.000	0	
1.04.14	144	Premi di assicurazione	1.207	-450	757	725.422.504	0	725.422.504	-31.577.496	
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici e aree port.	1.900	-75	1.825	173.137.356	1.651.766.791	1.824.904.057	-95.943	
1.04.16	146	Spese diverse	400	40	440	299.118.818	126.325.864	425.444.682	-14.555.318	
Totale categoria IV			26.856	532	27.388	16.193.676.982	11.018.366.576	27.212.043.558	-175.956.442	
		CATEGORIA V								
		Trasferimenti passivi								
1.05.01	151	Contributi sviluppo attività portuale	120	0	120	108.244.000	8.000.000	116.244.000	-3.756.000	
Totale categoria V			120	0	120	108.244.000	8.000.000	116.244.000	-3.756.000	

SPESE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		CATEGORIA VI							
		Oneri finanziari							
1.06.01	161	Interessi passivi, spese e commiss. bancarie	9.322	0	9.322	6.139.839.092	545.095.607	6.684.934.699	-2.637.065.301
	1	Istituto bancario cassiere	1.500	0	1.500	1.449.519.516	0	1.449.519.516	-50.480.484
	2	I Mutuo CREDIOP lire 9.202.450.000	0	0	0	0	0	0	0
	3	II Mutuo CREDIOP lire 9.868.425.000	0	0	0	0	0	0	0
	4	Mutuo I.N.A. lire 17.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	7	Mutuo BNL lire 14.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	8	Altri interessi passivi	840	0	840	479.735.425	545.095.607	1.024.831.032	184.831.032
	9	Spese e commissioni bancarie	0	0	0	660.967	0	660.967	660.967
	10	Mutuo C.R.GO. lire 5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	11	Mutuo C.R.U.P. lire 5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	12	Mutuo C.R.T. lire 1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	13	Mutuo C.R.T. lire 1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	14	Mutuo C.R.T. lire 1.400.000.000	22	0	22	20.307.026	0	20.307.026	-1.692.974
	15	Mutuo B.N.L. lire 15.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	16	Mutuo B.N.L. lire 2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	17	Mutuo B.N.L. lire 25.200.000.000	2.266	0	2.266	0	0	0	-2.266.000.000
	18	Mutuo B.N.L.C.F. lire 19.000.000.000	1.988	0	1.988	1.987.673.636	0	1.987.673.636	-326.364
	19	Mutuo B.N.L.C.F. lire 2.450.000.000	271	0	271	270.949.062	0	270.949.062	-50.938
	20	Mutuo B. di Roma lire 20.080.000.000	2.435	0	2.435	1.930.993.460	0	1.930.993.460	-504.006.540
		Totale categoria VI	9.322	0	9.322	6.139.839.092	545.095.607	6.684.934.699	-2.637.065.301
		CATEGORIA VII							
		Oneri tributari							
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari	600	0	600	764.678.686	8.334.301	773.012.987	173.012.987
		Totale categoria VII	600	0	600	764.678.686	8.334.301	773.012.987	173.012.987
		CATEGORIA VIII							
		Poste correttive di entrate correnti							
1.08.01	181	Restituzioni e rimborsi diversi	600	1.485	2.085	1.425.055.864	659.305.799	2.084.361.663	-638.337
	1	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	200	0	200	93.858.024	2.317.362	96.175.386	-103.824.614
	2	Rimborsi per differenze di fatturaz.	100	730	830	776.304.829	847.152	777.151.981	-52.848.019
	3	Ristorni per l'incremento dei traff.	0	500	500	0	656.141.285	656.141.285	156.141.285
	4	Ristorni di tasse portuali	0	0	0	0	554.893.011	0	0
	5	Restituzione di contributi	300	255	555	554.893.011	0	554.893.011	-106.989
		Totale categoria VIII	600	1.485	2.085	1.425.055.864	659.305.799	2.084.361.663	-638.337

SPESE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		CATEGORIA IX							
		Spese non classificabili in altre voci							
1.09.01	191	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200	-50	150	56.060.789	90.385.907	146.446.696	-3.553.304
1.09.02	192	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0
1.09.03	193	Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0	0	0	0
1.09.04	194	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IX	200	-50	150	56.060.789	90.385.907	146.446.696	-3.553.304
		CATEGORIA I	380	0	380	277.890.297	9.884.230	287.774.527	-92.225.473
		CATEGORIA II	34.627	0	34.627	31.740.361.211	2.805.284.962	34.545.646.173	-81.353.827
		CATEGORIA III	300	-220	80	69.194.518	0	69.194.518	-10.805.482
		CATEGORIA IV	26.856	532	27.388	16.193.676.982	11.018.366.576	27.212.043.558	-175.956.442
		CATEGORIA V	120	0	120	108.244.000	8.000.000	116.244.000	-3.756.000
		CATEGORIA VI	9.322	0	9.322	6.139.839.092	545.095.607	6.684.934.699	-2.637.065.301
		CATEGORIA VII	600	0	600	764.678.586	8.334.301	773.012.987	173.012.987
		CATEGORIA VIII	600	1.485	2.085	1.425.055.864	659.305.799	2.084.361.663	-538.337
		CATEGORIA IX	200	-50	150	56.060.789	90.385.907	146.446.696	-3.553.304
		TOTALE TITOLO I	73.005	1.747	74.752	56.775.001.439	15.144.657.382	71.919.658.821	-2.832.341.179

SPESE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGGATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGGATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO II Spese in conto Capitali							
		CATEGORIA I Acquisizione di immobili ed opere portuali							
2.01.01	201	Moli, terreni e fabbricati portuali	18.155	5.529	23.684	677.939.498	14.608.870.925	15.286.810.423	-8.397.189.577
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	50	122	172	677.939.498	231.815.952	903.755.450	737.755.450
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	2.564	2.564	0	2.563.522.327	2.563.522.327	-477.673
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	11.605	0	11.605	0	6.590.441.092	6.590.441.092	-5.014.558.908
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	4.000	0	4.000	0	230.000.000	230.000.000	-3.770.000.000
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	2.500	2.843	5.343	0	4.993.091.554	4.993.091.554	-349.909.446
		Totale categoria I	18.155	5.529	23.684	677.939.498	14.608.870.925	15.286.810.423	-8.397.189.577
		CATEGORIA II Acquisizione di immobilizzazioni tec.							
2.02.01	211	Impianti portuali	17.900	66	17.966	0	2.125.164.045	2.125.164.045	-15.840.835.955
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	100	-53	47	0	46.852.000	46.852.000	-148.000
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	16.300	0	16.300	0	0	0	-16.300.000.000
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	110.139.728	110.139.728	110.139.728
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	1.500	119	1.619	0	1.968.172.317	1.968.172.317	349.172.317
2.02.02	212	Attrezz./macchinari/altri beni mobili	12.740	-2.376	10.364	155.227.762	206.448.303	361.676.065	-10.002.323.935
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	240	86	326	155.227.762	167.712.174	322.939.936	-3.060.064
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000.000.000
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	2.500	-2.462	38	0	38.736.129	38.736.129	736.129
2.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	560	-534	126	51.254.277	74.509.912	125.764.189	-235.811
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	160	-34	126	51.254.277	74.509.912	125.764.189	-235.811
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	500	-500	0	0	0	0	0
2.02.04	214	Acquisti di beni immateriali	80	1.001	1.081	33.235.083	1.546.254.000	1.579.489.083	499.489.083
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	80	1	81	33.235.083	46.254.000	79.489.083	-1.510.917
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	0	1.000	1.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0
		Totale categoria II	31.380	-1.843	29.537	239.717.122	3.952.376.260	4.192.093.382	-25.344.906.618

SPESE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
									4	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		CATEGORIA III Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari								
2.03.01	221	Acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0
	222	Conferimenti e quote di partecipaz.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria III	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni								
2.04.02	232	Versamento in altri depositi bancari	50.000	0	50.000	33.611.081.215	0	33.611.081.215	-16.388.918.785	
2.04.03	233	Versamenti ad assic. per polizze ATFR	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi	10	0	10	73.200	0	73.200	-9.926.800	
2.04.06	236	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	50.010	0	50.010	33.611.154.415	0	33.611.154.415	-16.398.845.585	
		CATEGORIA V Indennità di anzianità e similari al personale								
2.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lav.	2.000	0	2.000	1.291.090.528	636.242.286	1.927.332.814	-72.667.186	
		Totale categoria V	2.000	0	2.000	1.291.090.528	636.242.286	1.927.332.814	-72.667.186	
		CATEGORIA VI Spese in conto capitale non classificabili in altre voci								
2.06.02	247	Spese diverse	2	0	2	0	0	0	-2.000.000	
		Totale categoria VI	2	0	2	0	0	0	-2.000.000	
		CATEGORIA I	18.155	5.529	23.684	677.939.498	14.608.870.925	15.286.810.423	-8.397.189.577	
		CATEGORIA II	31.380	-1.843	29.537	239.717.122	3.952.376.260	4.192.093.382	-25.344.906.618	
		CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0	
		CATEGORIA IV	50.010	0	50.010	33.611.154.415	0	33.611.154.415	-16.398.845.585	
		CATEGORIA V	2.000	0	2.000	1.291.090.528	636.242.286	1.927.332.814	-72.667.186	
		CATEGORIA VI	2	0	2	0	0	0	-2.000.000	
		TOTALE TITOLO II	101.547	3.686	105.233	35.819.901.563	19.197.489.471	55.017.391.034	-50.215.608.966	

SPESE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ. 5/6	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
									4	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		TITOLO III Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni								
		CATEGORIA I Rimborso di mutui								
3.01.02	252	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine	4.720	0	4.720	1.566.510.489	0	1.566.510.489	-3.153.489.511	
	1	I Mutuo CREDIOP lire 9.202.450.000	0	0	0	0	0	0	0	
	2	II Mutuo CREDIOP lire 9.868.425.000	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Mutuo I.N.A. lire 17.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Mutuo B.N.L. lire 14.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	7	Mutuo C.R.GO. lire 5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	8	Mutuo C.R.U.P. lire 5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	9	Mutuo C.R.T. lire 1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	10	Mutuo C.R.T. lire 1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	11	Mutuo C.R.T. lire 1.400.000.000	230	0	230	229.002.056	0	229.002.056	-997.944	
	12	Mutuo B.N.L. lire 15.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	13	Mutuo B.N.L. lire 2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	14	Mutuo B.N.L. lire 25.200.000.000	3.150	0	3.150	0	0	0	-3.150.000.000	
	15	Mutuo B.N.L.C.F. lire 19.000.000.000	659	0	659	658.319.890	0	658.319.890	-680.110	
	16	Mutuo B.N.L.C.F. lire 2.450.000.000	170	0	170	169.101.172	0	169.101.172	-898.828	
	17	Mutuo B. di Roma lire 20.080.000.000	511	0	511	510.087.371	0	510.087.371	-912.629	
		Totale categoria I	4.720	0	4.720	1.566.510.489	0	1.566.510.489	-3.153.489.511	
		CATEGORIA II Rimborsi di anticipazioni passive								
3.02.01	261	Estinzione di anticipazioni a breve	80.000	0	80.000	48.960.419.866	15.810.186.324	64.770.606.190	-15.229.393.810	
		Totale categoria II	80.000	0	80.000	48.960.419.866	15.810.186.324	64.770.606.190	-15.229.393.810	
		CATEGORIA V Estinzione debiti diversi								
1.02.06	291	Restituzioni depositi di terzi a cau.	400	0	400	62.698.806	273.965.007	336.663.813	-63.336.187	
		Totale categoria V	400	0	400	62.698.806	273.965.007	336.663.813	-63.336.187	
		CATEGORIA I	4.720	0	4.720	1.566.510.489	0	1.566.510.489	-3.153.489.511	
		CATEGORIA II	80.000	0	80.000	48.960.419.866	15.810.186.324	64.770.606.190	-15.229.393.810	
		CATEGORIA V	400	0	400	62.698.806	273.965.007	336.663.813	-63.336.187	
		Totale Titolo III	85.120	0	85.120	50.589.629.161	16.084.151.331	66.673.780.492	-18.446.219.508	

SPESE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INEZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	
		TITOLO IV Spese per partite di giro							
		Categoria I Spese aventi natura di partite di giro							
4.01.01	301	Ritenute erariali	8.000	0	8.000	5.260.891.270	901.677.000	6.162.568.270	-1.837.431.730
4.01.02	302	Ritenute previdenziali/assistenziali	2.750	0	2.750	2.187.535.833	307.058.166	2.494.593.999	-255.406.001
4.01.03	303	Ritenute diverse	1.500	0	1.500	1.476.269.829	52.726.344	1.528.996.173	28.996.173
4.01.04	304	I.V.A.	2.000	0	2.000	1.957.091.888	219.842.391	2.176.934.279	176.934.279
4.01.05	305	Anticipazioni dell'Ente al personale	500	0	500	98.603.264	0	98.603.264	-401.396.736
4.01.06	306	Versamento trattenute a fav. di terzi	800	0	800	0	0	0	-800.000.000
4.01.07	307	Anticipazioni alla CULPT	0	0	0	0	0	0	0
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	2.500	0	2.500	1.381.156.965	141.246.525	1.522.403.490	-977.596.510
4.01.08	309	Partite in sospeso	8.200	0	8.200	6.973.365.757	8.731.584.237	15.704.949.994	7.504.949.994
		Totale categoria I	26.250	0	26.250	19.334.914.806	10.354.134.663	29.689.049.469	3.439.049.469
		TOTALE TITOLO IV	26.250	0	26.250	19.334.914.806	10.354.134.663	29.689.049.469	3.439.049.469
		Riepilogo dei Titoli							
TITOLO I		Spese correnti	73.005	1.747	74.752	56.775.001.439	15.144.657.382	71.919.658.821	-2.832.341.179
TITOLO II		Spese in conto capitali	101.547	3.686	105.233	35.819.901.563	19.197.489.471	55.017.391.034	-50.215.608.966
TITOLO III		Spese per estinzione di mutui e ant.	85.120	0	85.120	50.589.629.161	16.084.151.331	66.673.780.492	-18.446.219.508
TITOLO IV		Spese per partite di giro	26.250	0	26.250	19.334.914.806	10.354.134.663	29.689.049.469	3.439.049.469
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	285.922	5.433	291.355	162.519.446.969	60.780.432.847	223.299.879.816	-68.055.120.184

Stato patrimoniale

ATTIVITA'	1995	1996	DIFFERENZA
1. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
a) Denaro e valori esistenti in cassa	0	0	0
b) Depositi presso istituto cassiere	0	0	0
c) Depositi in Banca d'Italia	57.687.171.930	74.077.184.098	16.390.012.168
d) Titoli a reddito fisso	295.275	295.275	0
	<u>57.687.467.205</u>	<u>74.077.479.373</u>	<u>16.390.012.168</u>
2. CREDITI DI FUNZIONAMENTO			
a) Clienti	22.261.163.503	18.872.111.866	-3.389.051.637
b) Enti Pubblici per contributi	35.725.795.842	8.192.578.007	-27.533.217.835
c) Creditori diversi	2.730.136.583	1.651.829.045	-1.078.307.518
	<u>60.717.095.908</u>	<u>28.716.518.918</u>	<u>-32.000.578.990</u>
3. CREDITI A MEDIO E LUNGO TERMINE			
a) Enti Pubblici - finanziamento opere portuali	39.311.492.478	50.358.610.084	11.047.117.606
b) I.N.A. - polizze ATFR	1.327.895.395	815.425.799	-512.469.596
c) IRPEG	2.594.743.386	3.181.481.911	586.738.525
	<u>43.234.131.259</u>	<u>54.355.517.794</u>	<u>11.121.388.535</u>
4. PARTECIPAZIONI AZIONARIE			
a) Finporto S.p.A.	2.289.837.228	2.266.770.287	-23.066.941
b) In altre società	252.729.663	278.925.894	26.196.231
	<u>2.542.566.891</u>	<u>2.545.696.181</u>	<u>3.129.290</u>
5. SCORTE E RIMANENZE			
a) Materiali di consumo	3.923.280.303	3.704.361.990	-218.918.313
6. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E TECNICHE			
a) Beni immobili	18.810.685.529	18.827.485.529	16.800.000
b) Impianti, macchinari, attrezzature	46.305.813.236	46.071.039.251	-234.773.985
c) Mobili e macchine d'ufficio	5.677.037.242	5.991.702.014	314.664.772
d) Automezzi ed imbarcazioni	1.694.804.557	1.779.216.399	84.411.842
e) Beni fuori dal ciclo produttivo	2.957.961.460	3.692.450.129	734.488.669
f) Beni in corso di esecuzione	79.830.000	3.988.321	-75.841.679
	<u>75.525.932.024</u>	<u>76.365.881.643</u>	<u>839.949.619</u>
7. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
a) Studi e progetti	1.365.523.506	1.525.514.506	159.991.000
b) Altri beni immateriali	0	0	0
	<u>1.365.523.506</u>	<u>1.525.514.506</u>	<u>159.991.000</u>
8. ONERI PLURIENNALI			
a) Spese ammortizzabili	9.847.758.310	0	-9.847.758.310
TOTALE ATTIVITA'	<u>254.843.755.406</u>	<u>241.290.970.405</u>	<u>-13.552.785.001</u>
9. CONTI D'ORDINE			
a) Beni dello Stato	307.676.692.601	320.418.099.327	12.741.406.726
b) Fidejussioni ricevute da terzi	14.512.369.614	23.842.140.765	9.329.771.151
	<u>322.189.062.215</u>	<u>344.260.240.092</u>	<u>22.071.177.877</u>
TOTALE COMPLESSIVO	<u>577.032.817.621</u>	<u>585.551.210.497</u>	<u>8.518.392.876</u>

PASSIVITA'	1995	1996	DIFFERENZA
1. DEBITI DI FUNZIONAMENTO			
a) Fornitori	25.454.620.000	21.178.185.791	-4.276.434.209
b) Banca Nazionale del Lavoro	18.541.353.336	15.810.186.324	-2.731.167.012
c) Enti Previdenziali	1.294.671.537	1.446.363.166	151.691.629
d) Sottoscrizione di capitale	0	0	0
e) Debiti diversi	71.801.630.464	84.523.864.609	12.722.234.145
	<u>117.092.275.337</u>	<u>122.958.599.830</u>	<u>5.866.324.553</u>
2. DEBITI DI FINANZIAMENTO			
a) Mutui bancari	75.940.458.147	65.723.947.658	-10.216.510.489
b) I.N.P.S. per oneri Legge 336/70	234.444.389	181.882.581	-52.561.808
	<u>76.174.902.536</u>	<u>65.905.830.239</u>	<u>-10.269.072.297</u>
3. FONDI DI ACCANTONAMENTO			
a) Fondo svalutazione crediti	1.023.332.130	983.039.556	-40.292.574
b) Fondo per T.F.R.	19.049.044.532	19.669.141.756	620.097.224
c) Fondo imposte e tasse	0	0	0
	<u>20.072.376.662</u>	<u>20.652.181.312</u>	<u>579.804.650</u>
4. FONDI AMMORTAMENTO			
a) Di beni immobili	185.000	1.395.000	1.210.000
b) D'impianti, macchinari, attrezzature	41.219.037.441	42.717.067.888	1.498.030.447
c) Di mobili e macchine d'ufficio	4.802.415.605	5.059.968.237	267.552.632
d) Di automezzi ed imbarcazioni	1.520.196.386	1.585.344.178	-34.852.208
e) Di beni fuori dal ciclo produttivo	2.111.519.521	2.843.669.221	732.149.700
f) Di beni immateriali	1.314.325.831	1.349.713.681	35.387.850
	<u>51.067.679.784</u>	<u>53.567.158.205</u>	<u>2.499.478.421</u>
5. RATEI E RISCONTI PASSIVI	8.182.269.037	7.433.799.693	-748.469.344
TOTALE PASSIVITA'	272.589.503.356	270.517.569.339	-2.071.934.017
6. PATRIMONIO NETTO			
a) Fondo di dotazione	51.832.269.280	51.832.269.280	0
b) Fondo ex art. 55, D.P.R. 917/86	3.291.500.000	5.483.711.366	2.192.211.366
c) - Perdita d'esercizi precedenti	-46.725.023.460	-72.869.517.230	-26.144.488.770
d) + Utile d'esercizi precedenti	2.742.618.563	0	-2.742.618.563
e) +/- Perdita (Utile) d'esercizio	-28.887.107.333	-13.673.062.350	15.214.044.983
	<u>-17.745.747.950</u>	<u>-29.226.598.934</u>	<u>-11.480.850.984</u>
TOTALE A PAREGGIO	254.843.755.406	241.290.970.405	-13.552.785.001
7. CONTI D'ORDINE			
a) Stato c/beni presso E.A.P.T.	307.576.692.601	320.418.099.327	12.741.406.726
b) Terzi c/fidejussioni ricevute	14.512.369.614	23.842.140.765	9.329.771.151
	<u>322.189.062.215</u>	<u>344.260.240.092</u>	<u>22.071.177.877</u>
TOTALE A COMPLESSIVO	577.032.817.621	585.551.210.497	8.518.392.876

Conto Economico

COSTI	1995	1996	DIFFERENZA
1. SCORTE E RIMANENZE INIZIALI			
a) Materiali di consumo	3.917.095.273	3.923.280.303	6.185.030
2. SPESE PER IL PERSONALE			
a) Retribuzioni ed oneri per il personale in servizio	31.453.246.007	36.095.388.754	4.642.140.747
b) Oneri derivanti dall'applicazione della Legge 25.5.1970, n. 336	73.478.175	0	-73.478.175
c) Altri oneri per il personale in quiescenza	15.868.706	249.339.944	233.471.238
	<u>31.542.592.888</u>	<u>36.344.726.698</u>	<u>4.802.133.810</u>
3. SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISTI VARI			
a) Prestazioni C.U.L.P.	8.076.051.491	8.369.102.223	293.050.732
b) Altre prestazioni	8.768.018.034	9.602.750.720	834.732.686
c) Manutenzioni e riparazioni	5.364.767.938	5.874.275.030	509.507.094
d) Spese generali d'amministrazione	2.828.199.310	3.738.686.773	910.487.463
	<u>25.037.036.771</u>	<u>27.584.814.746</u>	<u>2.547.777.975</u>
4. SPESE VARIE D'ESERCIZIO			
a) Imposte e tasse	457.083.793	768.941.486	311.857.693
b) Ristorni tariffari	2.918.816.428	5.229.878.259	2.311.061.831
c) Costi opere finanziate	3.742.849.663	5.838.265.480	2.095.415.817
d) Altre spese	168.101.795	121.411.152	-46.690.643
	<u>7.286.851.679</u>	<u>11.958.496.377</u>	<u>4.671.644.698</u>
5. INTERESSI SU DEBITI			
a) Verso banche	6.282.261.049	5.660.103.667	-622.157.382
b) Altri interessi passivi	1.541.841.130	1.070.752.456	-471.088.674
	<u>7.824.102.179</u>	<u>6.730.856.123</u>	<u>-1.093.246.058</u>
6. ACCANTONAMENTI			
a) Fondo svalutazione crediti	1.023.332.130	983.039.556	-40.292.574
b) Fondo T.F.R.	2.639.101.751	2.479.364.580	-159.737.171
c) Fondo ex art. 55, D.P.R. 917/86	0	2.192.211.366	2.192.211.366
	<u>3.662.433.881</u>	<u>5.654.615.502</u>	<u>1.992.181.621</u>
7. AMMORTAMENTI			
a) Immobili	185.000	1.210.000	1.025.000
b) Impianti, macchinari ed attrezzature	3.351.244.759	2.142.679.595	-1.208.565.164
c) Mobili e macchine d'ufficio	390.196.334	319.252.832	-70.943.702
d) Automezzi ed imbarcazioni	58.899.820	52.848.344	-6.251.476
e) Beni immateriali	19.736.050	35.387.850	15.651.800
f) Oneri pluriennali	14.700.235.015	9.847.758.310	-4.852.476.705
	<u>18.520.496.978</u>	<u>12.398.936.731</u>	<u>-6.121.560.247</u>
8. MINUSVALENZE	4.769.943.925	255.282.752	-4.514.661.173
9. RISCONTI PASSIVI	7.284.269.037	6.605.799.893	-678.469.344
10. INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO E SOPRAVVIVENZE DEL PASSIVO	15.638.430.641	1.826.164.938	-13.812.265.703
TOTALE COSTI	<u>125.483.253.252</u>	<u>113.282.973.863</u>	<u>-12.200.279.389</u>
11. UTILE D'ESERCIZIO			0
TOTALE A PAREGGIO	125.483.253.252	113.282.973.863	-12.200.279.389

RICAVI	1995	1996	DIFFERENZA
1. SCORTE E RIMANENZE FINALI			
a) Materiali di consumo	3.923.280.303	3.704.361.990	-218.918.313
2. RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI			
a) Proventi dell'attività portuale, dei canoni demaniali e di affitto	47.520.146.704	51.480.436.794	3.960.290.090
b) Proventi della gestione ferroviaria	8.917.936.056	8.402.511.771	-515.424.285
c) Proventi diversi	3.257.340.926	1.541.626.304	-1.715.714.622
	59.695.423.686	61.424.574.869	1.729.151.183
3. PROVENTI PATRIMONIALI			
a) Interessi di mora e corrispettivi	273.446.915	643.248.526	369.801.611
b) Altri interessi attivi	40.408.177	486.977.949	446.569.772
	313.855.092	1.130.226.475	816.371.383
4. CONTRIBUTI PUBBLICI			
a) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto esercizio	19.910.173.872	22.205.773.773	2.295.599.901
b) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto opere	0	4.384.422.732	4.384.422.732
c) Tasse portuali e ancoraggio	5.924.783.842	6.423.087.720	498.303.878
	25.834.957.714	33.013.284.225	7.178.326.511
5. REDDITI DA PARTECIPAZIONI	360.562	0	-360.562
6. PLUSVALENZE	8.537.449	26.641.836	18.054.387
7. SOPRAVVENIENZE DELL'ATTIVO ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	6.819.681.113	310.822.118	-6.508.858.995
TOTALE RICAVI	96.596.145.919	99.609.911.513	3.013.765.594
8. PERDITA D'ESERCIZIO	28.887.107.333	13.673.062.350	-15.214.044.983
TOTALE A PAREGGIO	125.483.253.252	113.282.973.863	-12.200.279.389

CONTO ECONOMICO

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
Totale entrate correnti accertate (tit. I' e II').	72.458.552.669	Totale spese correnti impegnate (tit. I').....	71.919.658.821
TOTALE PARTE PRIMA (1).....	72.458.552.669	TOTALE PARTE PRIMA (1).....	71.919.658.821
RICAVI		COSTI	
A) Risconti passivi iniziali.....	7.284.269.037	A) Risconti attivi iniziali.....	3.923.280.303
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 ammortamenti e deperimenti:	
- Sopravvenienze attive.....	15.825.263.865	- Immobili.....	0
- Insussistenze passive.....	0	- Impianti, attrezzature, macchinari.....	2.133.722.534
- Plusvalenze.....	26.641.836	- Automezzi, mobili, macchine.....	378.123.037
		- Diversi.....	39.332.850
E) Variazioni nei residui:		E) Svalutazioni e deprezzamenti.....	9.847.758.310
- Minori residui passivi.....	2.607.916.037	F) Altri accantonamenti.....	4.003.250.922
- Maggiori residui attivi.....	0	G) Adeguamento fondo T.F.R.	2.479.364.580
F) Risconti attivi finali.....	3.704.361.990	H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- sopravvenienze passive.....	6.612.253.703
		- insussistenze attive.....	1.214.425.585
		- minusvalenze.....	255.282.752
		I) Risconti passivi finali.....	6.605.799.693
TOTALE PARTE SECONDA (2).....	29.448.452.765	TOTALE PARTE SECONDA (2).....	37.492.594.269
TOTALE GENERALE (1 + 2).....	101.907.005.434	TOTALE GENERALE (1 + 2).....	109.412.253.090
perdita d'esercizio.....	13.673.062.350	utile d'esercizio.....	0
DIFFERENZE TRA LA GESTIONE ECONOMICA E LA GESTIONE FINANZIARIA		DIFFERENZE TRA LA GESTIONE ECONOMICA E LA GESTIONE FINANZIARIA	
A) Minori residui passivi non afferenti alla gestione economica	-2.297.093.921	A) Impegni di competenza non liquidati	-5.671.057.124
		B) Impegni residui liquidati nell'esercizio	11.312.032.713
		C) Impegni liquidati in competenza già imputati al trascorso esercizio	-1.770.254.816
TOTALE A PAREGGIO.....	113.282.973.863	TOTALE A PAREGGIO.....	113.282.973.863

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		0
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	152.545.273.305	
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	71.280.423.642	
TOTALE RISCOSSIONI		223.825.696.947
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	162.519.446.969	
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	61.306.249.978	
TOTALE PAGAMENTI		-223.825.696.947
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		0
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	86.847.774.269	
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	69.649.196.919	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		156.496.971.188
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	95.631.652.801	
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	60.780.432.847	
TOTALE RESIDUI PASSIVI		-156.412.085.648
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		84.885.540

