

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1163/10
ANNESSO 7

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(DINI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(PAGLIARINI)

(V. Stampato Camera n. 1072)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1994*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997**

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod. n°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
	ENTRATA					
	TITOLO I					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
	Categoria 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato					
10101	1 Contributo dello Stato (legge 13/5/88 n°153)	6.500.000.000	6.500.000.000	-	6.500.000.000	-
10108	2 Quote tasse imbarco e sbarco destinate al pagamento degli interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13/3/74	114.000.000	114.000.000	-	114.000.000	-
	TOTALE CATEGORIA 1ª	6.614.000.000	6.614.000.000	-	6.614.000.000	-
	Categoria 2ª - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3 Contributo della Regione	2.582.000.000	1.750.000.000	842.000.000	2.582.000.000	-
	TOTALE CATEGORIA 2ª	2.582.000.000	1.750.000.000	842.000.000	2.582.000.000	-
	Categoria 3ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province					
10301	4 Contributi provinciali e comunali	2.271.000.000	456.800.000	1.814.200.000	2.271.000.000	-
	TOTALE CATEGORIA 3ª	2.271.000.000	456.800.000	1.814.200.000	2.271.000.000	-
	Categoria 4ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
10401	5 Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici	329.000.000	328.440.000	560.000	329.000.000	-
	TOTALE CATEGORIA 4ª	329.000.000	328.440.000	560.000	329.000.000	-
	TOTALE TITOLO Iª	11.806.000.000	9.149.240.000	2.656.760.000	11.806.000.000	-

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO II					
		ALTRE ENTRATE					
		CATEGORIA 1^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio					
20.101	6	Proventi servizio traffico merci	13.350.000.000	10.962.605.721	3.080.484.084	14.073.089.805	+ 723.089.805
20.102	7	Proventi servizio traffico passeggeri	140.000.000	137.629.900	11.561.250	149.191.050	+ 9.191.050
20.103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari	2.800.000.000	8.375.000.000	6.297.810.100	14.672.810.100	+ 11.872.810.100
20.104	9	Proventi magazzini e spazi	530.000.000	177.751.704	91.806.009	269.557.713	- 260.442.287
20.105	10	Proventi diversi	25.000.000	22.480.580	4.123.000	26.603.580	+ 1.603.580
TOTALE CATEGORIA 1^a			16.845.000.000	19.705.467.785	9.485.784.443	29.191.252.228	+ 12.346.252.228
		Categoria 2^a - Reddito e proventi patrimoniali					
20.201	11	Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente	2.000.000	-	1.013.591	1.013.591	- 986.409
20.202	12	Canoni demaniali	15.210.000.000	5.907.272.933	2.528.208.236	8.435.481.168	- 6.774.518.832
20.203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	30.000.000	43.953.827	44.938.933	88.892.760	+ 58.892.760
20.205	14	Altri proventi patrimoniali	p.m.	-	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 2^a			15.242.000.000	5.951.226.760	2.574.160.759	8.525.367.519	- 6.716.612.481
		Categoria 3^a - Poste correttive e compensative di spese correnti					
20.301	15	Recuperi e rimborsi diversi	950.000.000	189.174.336	3.367.432	192.541.768	- 757.458.232
20.302	16	Concorsi da parte dello Stato (M.M.L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia	1.850.000.000	-	1.950.000.000	1.950.000.000	+ 100.000.000
TOTALE CATEGORIA 3^a			2.800.000.000	189.174.336	1.953.367.432	2.142.541.768	- 657.458.232
		Categoria 4^a - Entrate non classificabili in altre voci					
20.401	17	Entrate varie ed eventuali	625.000.000	377.127.078	239.529.599	616.656.677	- 8.343.323
TOTALE CATEGORIA 4^a			625.000.000	377.127.078	239.529.599	616.656.677	- 8.343.323
TOTALE TITOLO II^a			35.512.000.000	26.222.965.959	14.252.842.233	40.475.838.182	+ 4.963.836.182

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO III					
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
30.100		Categoria 1 ^A - Alienazione di immobili e diritti reali	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1 ^A	-	-	-	-	-
		Categoria 2 ^A - Alienazione di immobiliz- zazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali					
30.201	18	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	-	3.011.807	-	3.011.807 +	3.011.807
		TOTALE CATEGORIA 2 ^A	-	3.011.807	-	3.011.807 +	3.011.807
		Categoria 3 ^A - Realizzo dei valori mobiliari					
30.301	19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	9.000.000	-	-	-	- 9.000.000
		TOTALE CATEGORIA 3 ^A	9.000.000	-	-	-	- 9.000.000
		Categoria 4 ^A - Riscossione di crediti					
30.401	20	Prelevamento di depositi bancari	p.m.	-	-	-	-
30.402	21	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	3.000.000	-	-	-	- 3.000.000
30.405	22	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	90.000.000	105.099.443	-	105.099.443 +	15.099.443
		TOTALE CATEGORIA 4 ^A	93.000.000	105.099.443	-	105.099.443 +	12.099.443
		TOTALE TITOLO III ^A	102.000.000	108.111.250	-	108.111.250 +	6.111.250

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.*	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO IV					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
		<i>Categoria 1^a - Trasferimenti dallo Stato</i>					
40.101	23	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	13.400.000.000	-	-	-	- 13.400.000.000
40.102	24	Devoluzione tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 8 L. 13/5/88, n. 153)	1.250.000.000	1.324.464.000	-	1.324.464.000	+ 74.464.000
40.104	25	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art.3 D.P.R. 13/3/74) - Contributo Interessi mutuo "Prepensionamento 1984/88" (art.3 L. 23/5/83, n.230)	2.286.000.000	1.671.577.240	567.157.770	2.238.735.010	- 57.264.990
		TOTALE CATEGORIA 1^a	16.946.000.000	2.996.041.240	567.157.770	3.563.199.010	- 13.382.800.990
		<i>Categoria 2^a - Trasferimenti della Regione</i>					
40.201	26	Contributi della Regione	1.000.000.000	-	572.264.003	572.264.003	- 427.735.997
		TOTALE CATEGORIA 2^a	1.000.000.000	-	572.264.003	572.264.003	- 427.735.997
		<i>Categoria 3^a - Trasferimenti da Comuni e Province</i>					
40.301	27	Contributi comunali e provinciali	-	-	36.080.320	36.080.320	+ 36.080.320
		TOTALE CATEGORIA 3^a	-	-	36.080.320	36.080.320	+ 36.080.320
		<i>Categoria 4^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>					
40.402	28	Contributi diversi	14.200.000.000	625.055.914	2.223.384.287	3.048.440.201	- 11.151.559.799
		TOTALE CATEGORIA 4^a	14.200.000.000	825.055.914	2.223.384.287	3.048.440.201	- 11.151.559.799
		TOTALE TITOLO IV^a	32.146.000.000	3.821.097.154	3.396.886.380	7.219.983.534	- 24.926.016.466

		GESTIONE DI COMPETENZA				
Cod. n.*	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
	TITOLO V					
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
	<i>Categoria 1^a - Assunzione di mutui</i>					
50.101	29 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA 1^a	-	-	-	-	-
	<i>Categoria 2^a - Assunzioni di altri debiti finanziari</i>					
50.201	30 Operazioni finanziarie a breve termine	10.000.000.000	7.000.000.000	-	7.000.000.000	- 3.000.000.000
50.202	31 Depositi di terzi a cauzione	3.053.000.000	4.341.741.702	-	4.341.741.702	+ 1.288.741.702
	TOTALE CATEGORIA 2^a	13.053.000.000	11.341.741.702	-	11.341.741.702	- 1.711.258.298
	TOTALE TITOLO V^a	13.053.000.000	11.341.741.702	-	11.341.741.702	- 1.711.258.298
	TITOLO VI					
	PARTITE DI GIRO					
	<i>Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro</i>					
60.101	32 Ritenute erariali	5.500.000.000	4.888.811.952	12.979.143	4.901.791.095	- 598.208.905
60.102	33 Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.300.000.000	2.083.390.754	-	2.083.390.754	- 216.609.246
60.103	34 Ritenute diverse	p.m.	-	-	-	-
60.104	35 I.V.A.	2.300.000.000	1.925.195.717	164.127.939	2.089.323.656	- 210.676.344
60.105	36 Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	300.000.000	42.379.003	-	42.379.003	- 257.620.997
60.108	37 Trattenute per conto terzi	1.200.000.000	968.665.002	490.428	969.145.428	- 230.854.572
60.107	38 Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	p.m.	-	-	-	-
60.108	39 Rimborso di somme pagate per conto di terzi	6.535.000.000	872.506.469	5.661.620.798	6.534.127.267	- 872.733
60.109	40 Partite in sospeso	350.000.000	243.560.749	-	243.560.749	- 106.439.251
	TOTALE CATEGORIA 1^a	18.485.000.000	11.024.508.646	5.839.208.306	16.863.717.952	- 1.621.282.048
	TOTALE TITOLO VI	18.485.000.000	11.024.508.646	5.839.208.306	16.863.717.952	- 1.621.282.048

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I*	11.806.000.000	9.149.240.000	2.656.760.000	11.806.000.000	+ -
TITOLO II*	35.512.000.000	26.222.995.959	14.252.842.233	40.475.838.192	+ 4.963.838.192
TITOLO III*	102.000.000	108.111.250	-	108.111.250	+ 6.111.250
TITOLO IV*	32.146.000.000	3.821.097.154	3.398.886.390	7.219.983.534	- 24.926.016.466
TITOLO V*	13.053.000.000	11.341.741.702	-	11.341.741.702	- 1.711.258.298
TITOLO VI*	18.485.000.000	11.024.509.848	5.839.208.308	16.863.717.952	- 1.621.282.048
TOTALE ENTRATA	111.104.000.000	61.667.695.711	26.147.696.919	87.815.392.630	- 23.288.607.370

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			DEFINITIVA	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		SPESA					
		TITOLO I° SPESE CORRENTI					
		Categoria 1ª - Spese per gli Organi dell'Ente					
10101	*1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di ammi- nistrazione e di controllo	420.000.000	321.006.893	7.159.490	328.166.383	- 91.833.617
		TOTALE CATEGORIA 1ª	420.000.000	321.006.893	7.159.490	328.166.383	- 91.833.617
		Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente	19.461.000.000	18.467.865.866	685.046.724	19.152.912.590	- 308.087.410
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	2.550.000.000	2.311.802.217	193.026.889	2.504.829.106	- 45.170.894
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	5.000.000	3.428.300	-	3.428.300	- 1.571.700
10204	*5	Indennità e rimborso spese per missioni	150.000.000	61.776.672	6.144.258	67.920.930	- 82.079.070
10205	*6	Altri oneri per il personale	770.000.000	434.145.801	96.902.912	531.048.713	- 238.951.287
10206	7	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	30.000.000	9.470.159	-	9.470.159	- 20.529.841
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	7.543.000.000	5.418.653.900	541.260.127	5.959.914.027	- 1.583.085.973
		TOTALE CATEGORIA 2ª	30.509.000.000	26.707.142.915	1.522.380.910	28.229.523.825	- 2.279.476.175
		Categoria 3ª - Oneri per il personale in quiescenza					
10301	9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	p.m.	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3ª	p.m.	-	-	-	-

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.*	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10401	10	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	p.m.	-	-	-	-
10402	*11	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	600.000.000	203.221.259	161.942.961	365.164.240	- 234.835.760
10403	12	Acquisto materiali di consumo	400.000.000	230.028.064	63.392.221	293.420.285	- 106.579.715
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	20.000.000	-	20.000.000	20.000.000	- -
10405	*14	Utensile varie	4.290.000.000	3.504.678.440	137.507.325	3.642.185.765	- 647.814.235
10406	15	Materiale di economato	85.000.000	48.709.073	9.043.275	57.752.348	- 27.247.652
10407	16	Vestitario	50.000.000	32.987.000	-	32.987.000	- 17.003.000
10408	17	Spese di rappresentanza	20.000.000	11.767.480	443.487	12.210.967	- 7.789.033
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000.000	150.568.373	1.569.350	152.137.723	- 47.862.277
10410	*19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	300.000.000	10.950.140	21.222.335	32.172.475	- 267.827.525
10411	20	Locazioni passive	210.000.000	95.506.868	113.448.500	208.955.368	- 1.044.632
10412	*21	Spese promozionali e di propaganda	250.000.000	157.080.680	21.458.890	178.519.570	- 71.480.430
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000.000	183.774.600	64.720.640	248.495.240	- 1.504.760
10414	23	Premi di assicurazione	280.000.000	203.349.369	-	203.349.369	- 76.650.631
10415	24	Spese per pulizia uffici e aree portuali	500.000.000	372.651.980	109.070.591	481.722.571	- 18.277.429
10416	25	Spese diverse	25.000.000	14.249.472	550.000	14.799.472	- 10.200.528
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a	7.480.000.000	5.219.512.808	724.369.585	5.943.882.393	- 1.536.117.607

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.*	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
10501	26	Categoria 5 ^a - Trasferimenti passivi Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale	71.000.000	-	65.853.000	65.853.000	- 5.147.000
		TOTALE CATEGORIA 5 ^a	71.000.000	-	65.853.000	65.853.000	- 5.147.000
10601	27	Categoria 6 ^a - Oneri finanziari Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	750.000.000	608.644.846	132.039.599	740.684.445	- 9.315.555
		TOTALE CATEGORIA 6 ^a	750.000.000	608.644.846	132.039.599	740.684.445	- 9.315.555
10701	28	Categoria 7 ^a - Oneri tributari Imposte, tasse e tributi vari	650.000.000	262.389.542	300.000.000	562.389.542	- 87.610.458
		TOTALE CATEGORIA 7 ^a	650.000.000	262.389.542	300.000.000	562.389.542	- 87.610.458
10801	29	Categoria 8 ^a - Poste correttive e compen- sative di entrate correnti Restituzioni e rimborsi diversi	100.000.000	59.696.273	54.000	59.750.273	- 40.249.727
		TOTALE CATEGORIA 8 ^a	100.000.000	59.696.273	54.000	59.750.273	- 40.249.727
10901	30	Categoria 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	990.000.000	741.974	989.258.026	990.000.000	- -
10902	31	Fondi di riserva	550.000.000	-	-	-	- 550.000.000
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	p.m.	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 9 ^a	1.540.000.000	741.974	989.258.026	990.000.000	- 550.000.000
		TOTALE TITOLO I ^a	41.520.000.000	33.179.135.251	3.741.114.610	36.920.249.861	- 4.599.750.139

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO II°					
		SPESE IN CONTO CAPITALE					
		Categoria 1ª - Acquisizione di immobili ed opere portuali					
20101	33	Acquisizione di immobili ed opere portuali	27.750.000.000	954.749.684	2.658.754.520	3.613.504.204	- 24.136.495.796
		TOTALE CATEGORIA 1ª	27.750.000.000	954.749.684	2.658.754.520	3.613.504.204	- 24.136.495.796
		Categoria 2ª - Acquisizione immobilizz. tecniche					
20201	34	Impianti portuali	5.600.000.000	416.163.416	1.179.264.663	1.595.418.079	- 4.004.581.921
20202	35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	535.000.000	39.017.499	24.631.950	63.649.449	- 471.350.551
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	45.000.000	4.502.000	18.400.000	22.902.000	- 22.098.000
20204	37	Acquisti di beni immateriali	-	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2ª	6.180.000.000	459.672.915	1.222.296.613	1.681.969.528	- 4.498.030.472
		Categoria 3ª - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	p.m.	-	-	-	-
20303	40	Acquisto titoli	p.m.	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3ª	-	-	-	-	-
		Categoria 4ª - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni					
20402	41	Versamento depositi bancari	p.m.	-	-	-	-
20404	42	Concessioni prestiti ed anticipazioni a breve termine	110.000.000	102.440.000	-	102.440.000	- 7.560.000
20405	43	Depositi e cauzione presso terzi	3.000.000	-	-	-	- 3.000.000
		TOTALE CATEGORIA 4ª	113.000.000	102.440.000	-	102.440.000	- 10.560.000
		Categoria 5ª - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio					
20501	44	Indennità di anzianità	1.800.000.000	1.444.866.162	-	1.444.866.162	- 355.133.838
		TOTALE CATEGORIA 5ª	1.800.000.000	1.444.866.162	-	1.444.866.162	- 355.133.838
		TOTALE TITOLO II°	35.843.000.000	2.961.728.781	3.881.051.133	6.842.779.894	- 29.000.220.106

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.°	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO III°					
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		Categoria 1° - Rimborsi di mutui					
30101	45	Rimborso di finanziamenti a breve termine	9.995.000.000	7.000.000.000	-	7.000.000.000	- 2.995.000.000
	46	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	565.000.000	564.682.399	-	564.682.399	- 317.601
		TOTALE CATEGORIA 1°	10.560.000.000	7.564.682.399	-	7.564.682.399	- 2.995.317.601
		Categoria 2° - Rimborso di antici- pazioni passive					
30201	47	Rimborso di anticipazioni passive	p.m.	-	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2°	p.m.	-	-	-	-
		Categoria 3° - Estinzione debiti diversi					
30501	48	Restituzione di depositi e cauzione	3.553.000.000	3.552.881.740	-	3.552.881.740	- 118.260
		TOTALE CATEGORIA 3°	3.553.000.000	3.552.881.740	-	3.552.881.740	- 118.260
		TOTALE TITOLO III°	14.113.000.000	11.117.564.139	-	11.117.564.139	- 2.995.435.861

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod.	n.*	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		TITOLO IV* SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro					
40101	49	Ritenute erariali	5.500.000.000	4.102.521.533	799.269.562	4.901.791.095	- 598.208.905
40102	50	Ritenute previdenziali e assistenziali	2.300.000.000	1.877.242.146	206.148.608	2.083.390.754	- 216.609.246
40103	51	Ritenute diverse	p.m.	-	-	-	-
40104	52	I.V.A.	2.300.000.000	1.847.019.964	242.303.692	2.089.323.656	- 210.676.344
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale	300.000.000	42.379.000	3	42.379.003	- 257.620.997
40106	54	Versamento trattante a favore di terzi	1.200.000.000	937.487.954	31.677.474	969.145.428	- 230.854.572
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	p.m.	-	-	-	-
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	6.535.000.000	6.512.038.144	22.088.123	6.534.127.267	- 872.733
40109	57	Partite in sospeso	350.000.000	166.053.719	77.507.030	243.560.749	- 106.439.251
		TOTALE CATEGORIA 1*	18.485.000.000	15.484.723.480	1.378.994.492	16.863.717.952	- 1.621.282.048
		TOTALE TITOLO IV*	18.485.000.000	15.484.723.480	1.378.994.492	16.863.717.952	- 1.621.282.048

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA				
DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I*	41.520.000.000	33.179.135.251	3.741.114.610	36.920.249.861	- 4.599.750.139
TITOLO II*	35.843.000.000	2.981.728.761	3.881.051.133	6.842.779.894	- 29.000.220.106
TITOLO III*	14.113.000.000	11.117.564.139	-	11.117.564.139	- 2.995.435.861
TITOLO IV*	18.485.000.000	15.484.723.480	1.378.994.492	16.863.717.952	- 1.821.282.048
TOTALE SPESA	109.981.000.000	82.743.151.811	9.001.160.235	71.744.311.846	- 38.216.688.154

SITUAZIONE PATRIMONIALE					
n. conto	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		AL 1° gennaio 1993	AL 31 dicembre 1993	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	-Banche	5.675.676.371	19.254.165.528	13.578.489.157	--
2	RESIDUI ATTIVI	5.675.676.371	19.254.165.528	13.578.489.157	--
	-Verso lo Stato ed altro Enti	51.156.846.208	33.125.139.600	--	18.031.706.608
	-Verso Utenti	17.405.218.958	17.097.001.139	--	308.217.819
	-Verso altri	1.663.102.694	6.784.785.830	5.121.683.136	--
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI	70.225.167.860	57.006.926.569	5.121.683.136	18.339.924.427
	-Depositi bancari	--	--	--	--
	-Concessioni di prestiti	184.993.206	182.333.763	102.440.000	105.099.443
	-Depositi cauzionali	7.250.550	7.250.550	--	--
4	INVESTIMENTI MOBILIARI	192.243.756	189.584.313	102.440.000	105.099.443
	-Titoli di credito	99.075.000	99.075.000	--	--
5	IMMOBILI	99.075.000	99.075.000	--	--
	-Fabbricati	1.692.507.779	1.788.634.835	96.127.056	--
	-Opere portuali	1.512.390.913	1.595.773.287	83.382.374	--
	-Valori in corso di formazione	--	--	--	--
	-Beni del demanio marittimo	82.397.069.770	91.430.866.060	9.033.797.290	--
	-Beni del demanio marittimo - in formazione	38.645.729.304	33.225.436.218	--	5.420.293.086
6	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	124.247.696.766	128.040.710.400	9.213.306.720	5.420.293.086
	-Impianti fissi ed altre immobilizzazioni	8.717.248.427	9.477.620.449	760.372.022	--
	-Attrezzature e macchinari	24.713.860.554	24.403.504.107	--	310.356.447
	-Mobili e macchine ordinarie di ufficio	690.287.176	715.689.176	25.402.000	--
	-Automezzi al servizio del porto	916.989.519	929.966.307	12.996.788	--
	-Valori in corso di formazione	5.751.841.879	4.585.532.176	--	1.166.109.703
7	BENI IMMATERIALI	40.790.027.555	40.112.332.215	798.770.810	1.476.469.150
	-Avviamento impianto ferroviario	154.196.000	154.196.000	--	--
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI	154.196.000	154.196.000	--	--
	-Costi pluriennali diversi	928.213.746	928.213.746	--	--
		928.213.746	928.213.746	--	--
	TOTALE ATTIVITA'	242.312.297.054	245.785.203.771	28.814.689.823	25.341.783.108
9	DEFICIT PATRIMONIALE				
	-Disavanzi economici esercizi precedenti	41.776.869.444	40.804.327.711	--	972.541.733
	TOTALE	284.089.166.498	286.589.531.482	28.814.689.823	26.314.324.839
0	CONTI D'ORDINE				
	-Valori di terzi depositati a cauzione	346.620.000	285.180.000	--	61.440.000
	TOTALE CONTI D'ORDINE	353.695.000	285.180.000	--	61.440.000

SITUAZIONE PATRIMONIALE					
n. conto	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZE	
		A L 1° gennaio 1993	AL 31 dicembre 1993	IN PIU'	IN MENO
1	RESIDUI PASSIVI				
	-Verso lo Stato, ed altri Enti	3.692.743.543	2.953.519.822	-	739.223.721
	-Verso fornitori	46.409.316.596	39.100.056.056	-	7.309.260.540
	-Verso altri	4.438.591.814	5.693.440.861	1.254.849.047	-
		54.540.651.953	47.747.016.739	1.254.849.047	8.048.484.261
2	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	-Anticipazione del Tesoriere	2.550.000.000	-	-	2.550.000.000
	-Debiti verso le Banche	-	-	-	-
	-Mutui passivi	1.918.422.189	1.353.739.790	-	564.682.399
	-Depositi cauzionali di terzi	3.762.741.480	4.551.601.442	4.341.741.702	3.552.881.740
		8.231.163.669	5.905.341.232	4.341.741.702	6.667.564.139
3	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	-Fondo trattamento fine rapporto al personale	19.057.211.391	19.771.738.000	2.159.392.771	1.444.866.162
	-Fondo accantonamenti rischi su crediti	108.396.952	188.514.952	80.128.000	-
		19.165.598.343	19.960.252.952	2.239.520.771	1.444.866.162
4	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	-Immobilizzazioni tecniche	32.896.519.703	34.908.141.806	3.980.000.000	1.970.378.095
	-Scarto cartelle	828.005.987	853.057.924	25.051.937	-
		33.724.525.690	35.759.199.632	4.005.051.937	1.970.378.095
	TOTALE PASSIVITA'	115.661.839.655	109.371.810.455	11.841.163.457	18.131.292.657
5	AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	783.078.389	2.545.972.383	2.545.972.383	783.078.389
6	ALTRI FONDI				
	-Fondo di accantonamento di cui all'art.55 del D.P.R. 22/12/86 n°917:				
	-Contributi in capitale	44.310.371.691	47.727.387.677	3.417.015.986	-
	-Finanziamenti statali per potenziamento e ammodernamento di Beni del demanio marittimo	121.042.798.074	124.656.302.278	3.613.504.204	-
	-Retifiche immobilizzazioni per ammortamenti progressivi provenienti dall'ex-E. A. P.	748.173.957	745.253.957	-	2.920.000
	-Fondo dotazione attrezzature	1.542.804.732	1.542.804.732	-	-
		167.644.148.454	174.671.748.644	7.030.520.190	2.920.000
	T O T A L E	284.089.166.498	288.589.531.482	21.417.656.030	18.917.291.046
6	CONTI D'ORDINE				
	-Terzi per valori depositati a cauzione	346.620.000	285.180.000	-	61.440.000
	TOTALE CONTI D'ORDINE	346.620.000	285.180.000	-	61.440.000

QUADRO GENERALE RIPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1993					
ENTRATA	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA	S P E S A	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
FONDO INZIALE DI CASSA	-	5.675.676.371	TITOLO I ^o -SPESE CORRENTI	36.920.249.861	36.704.226.542
TITOLO I ^o -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	11.806.000.000	12.001.240.000	TITOLO II ^o -SPESE IN CONTO CAPITALE	6.842.779.894	13.429.182.683
TITOLO II ^o -ALTRE ENTRATE	40.475.838.192	36.137.474.578	TITOLO III ^o -SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	11.117.564.139	13.830.275.240
TITOLO III ^o -ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	108.111.250	132.376.790	TITOLO IV ^o -SPESE PER PARTITE DI GIRO	16.863.717.952	17.124.262.595
TITOLO IV ^o -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.219.983.534	23.719.429.285	SALDO DI CASSA AL 31 dicembre 1993	-	19.254.165.528
TITOLO V ^o -ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	11.341.741.702	11.341.741.702	AVANZO FINANZIARIO	16.071.080.784	-
TITOLO VI ^o -PARTITE DI GIRO	16.863.717.952	11.334.173.862			
TOTALE	87.815.392.630	100.342.112.588	TOTALE	87.815.392.630	100.342.112.588

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1993

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
CONTO COMPETENZA	£. 61.667.695.711	CONTO COMPETENZA	£. 62.743.151.611
CONTO RESIDUI	£. 32.998.740.506	CONTO RESIDUI	£. 18.344.795.449
	<hr/>		<hr/>
TOTALE RISCOSSIONI	£. 94.666.436.217	TOTALE PAGAMENTI	£. 81.087.947.060
	<hr/>		<hr/>
		DIFFERENZA ATTIVA	£. 13.578.489.157
			<hr/>
		TOTALE A PAREGGIO	£. 94.666.436.217
			<hr/>

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 1993.....£. 5.675.678.371
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31 dicembre 1993.....£. 18.254.165.528

DIFFERENZA ATTIVA.....£. 13.578.489.157

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993

SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	5.675.676.371
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	£.	61.667.695.711
	IN CONTO RESIDUI	£.	32.998.740.506
			+ £. 94.666.436.217
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	£.	62.743.151.611
	IN CONTO RESIDUI	£.	18.344.795.449
			- £. 81.087.947.060
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ £.	19.254.165.528
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£.	30.859.229.650
	DELL'ESERCIZIO	£.	26.147.896.919
			+ £. 57.006.926.569
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£.	38.745.856.504
	DELL'ESERCIZIO	£.	9.001.160.235
			- £. 47.747.016.739
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ £.	28.514.075.358

