

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/10

Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

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

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1999

ANNESSE N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1999**

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1997					
ENTRATA	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA	S P E S A	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
FONDO INIZIALE DI CASSA	--	48 273 544 135	TITOLO I° - SPESE CORRENTI	32 280 087 628	31 165 978 377
TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	5 848 673 580	6 104 477 099	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	19 294 527 330	3 343 826 002
TITOLO II° - ALTRE ENTRATE	35 484 361 108	34 279 840 691	TITOLO III° - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	4 082 144 098	4 082 144 098
TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	197 546 507	137 496 507	TITOLO IV° - SPESE PER PARTITE DI GIRO	10 927 477 633	11 048 970 330
TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	14 690 137 214	0	SALDO DI CASSA AL 31 dicembre 1997	--	51 679 404 825
TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4 058 097 825	4 058 097 825	AVANZO FINANZIARIO	4 622 077 178	--
TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO	10 927 477 633	8 466 867 375			
TOTALE	71 206 313 867	101 320 323 632	TOTALE	71 206 313 867	101 320 323 632

ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
		ENTRATA					
		TITOLO I					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato					
10101	1	Contributo dello Stato	--	--	--	--	--
10108	2	Tasse portuali	1 900 000 000	1 817 181 580	367 492 000	2 184 673 580	+ 284 673 580
		TOTALE CATEGORIA 1^	1 900 000 000	1 817 181 580	367 492 000	2 184 673 580	+ 284 673 580
		Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3	Contributo della Regione	2 592 000 000	2 592 000 000	--	2 592 000 000	+ --
		TOTALE CATEGORIA 2^	2 592 000 000	2 592 000 000	--	2 592 000 000	+ --
		Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province					
10301	4	Contributi provinciali e comunali	972 000 000	--	972 000 000	972 000 000	--
		TOTALE CATEGORIA 3^	972 000 000	--	972 000 000	972 000 000	--
		Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
10401	5	Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici	100 000 000	100 000 000	--	100 000 000	+ --
		TOTALE CATEGORIA 4^	100 000 000	100 000 000	--	100 000 000	+ --
		TOTALE TITOLO I^	5 564 000 000	4 509 181 580	1 339 492 000	5 848 673 580	+ 284 673 580

Segue: ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
		TITOLO II					
		ALTRE ENTRATE					
		CATEGORIA 1 ^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio					
20 101	*6	Proventi servizio traffico merci	11 000 000 000	7 809 585 587	1 454 433 882	9 264 019 469	- 1 735 980 531
20 102	*7	Proventi servizio traffico passeggeri	--	29 945 525	--	29 945 525	+ 29 945 525
20 103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari	4 500 000 000	2 121 208 500	878 791 500	3 000 000 000	- 1 500 000 000
20 104	*9	Proventi magazzini e spazi	380 000 000	177 392 678	35 783 041	213 175 719	- 166 824 281
20 105	10	Proventi diversi	20 000 000	17 117 100	100 943 700	118 060 800	+ 98 060 800
TOTALE CATEGORIA 1 ^			15 900 000 000	10 155 249 390	2 469 952 123	12 625 201 513	- 3 274 798 487
		Categoria 2 ^ - Reddito e proventi patrimoniali					
20 201	11	Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente	4 000 000	--	--	--	- 4 000 000
20 202	*12	Canoni demaniali	12 330 000 000	8 379 441 264	3 419 644 771	11 799 086 035	- 530 913 965
20 203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	200 000 000	559 958 460	1 073 738 274	1 633 696 734	+ 1 433 696 734
20 205	14	Altri proventi patrimoniali	--	--	--	--	--
TOTALE CATEGORIA 2 ^			12 534 000 000	8 939 399 724	4 493 383 045	13 432 782 769	+ 898 782 769
		Categoria 3 ^ - Poste correttive e compensative di spese correnti					
20 301	*15	Recuperi e rimborsi diversi	6 140 000 000	5 782 017 996	940 193 821	6 722 211 817	+ 582 211 817
20 302	*16	Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri enti per spese per i servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia	1 418 000 000	--	1 418 234 400	1 418 234 400	+ 234 400
TOTALE CATEGORIA 3 ^			7 558 000 000	5 782 017 996	2 358 428 221	8 140 446 217	+ 582 446 217
		Categoria 4 ^ - Entrate non classificabili in altre voci					
20 401	*17	Entrate varie ed eventuali	955 000 000	1 076 497 827	209 452 782	1 285 950 609	+ 330 950 609
TOTALE CATEGORIA 4 ^			955 000 000	1 076 497 827	209 452 782	1 285 950 609	+ 330 950 609
TOTALE TITOLO II^			36 947 000 000	25 953 164 937	9 531 216 171	35 484 381 108	- 1 462 618 892

Segue: ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.°	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			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^ - Alienazione di Immobili e diritti reali	--	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 1^	--	--	--	--	--
	Categoria 2^ - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali					
30 201 18	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	--	82 941 176	60 050 000	142 991 176	+ 142 991 176
	TOTALE CATEGORIA 2^	--	82 941 176	60 050 000	142 991 176	+ 142 991 176
	Categoria 3^ - 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^	9 000 000	--	--	--	- 9 000 000
	Categoria 4^ - Riscossione di crediti					
30 401 20	Prelevamento di depositi bancari	p.m.	--	--	--	--
30 402 21	Ritiro depositi a cauzione presso terzi	4 000 000	1 099 250	--	1 099 250	- 2 900 750
30 405 22	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	100 000 000	53 456 081	--	53 456 081	- 46 543 919
	TOTALE CATEGORIA 4^	104 000 000	54 555 331	--	54 555 331	- 49 444 669
	TOTALE TITOLO III*	113 000 000	137 496 507	60 050 000	197 546 507	+ 84 546 507

Segue: ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
			R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
	T I T O L O I V					
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE					
	Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato					
40 101	*23 Contributo dello Stato per esecuzione di opere	1 000 000 000	--	9 596 614 000	9 596 614 000	+ 8 596 614 000
40 102	24 Devoluzione tassa e soprattassa di ancoraggio	--	--	--	--	--
40 104	*25 Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate - Contributo T.F.R. (art. 28 legge 84/94)	p.m.	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 1^	1 000 000 000	--	9 596 614 000	9 596 614 000	+ 8 596 614 000
	Categoria 2^ Trasferimenti della Regione					
40 201	26 Contributi della Regione	--	--	1 350 000 000	1 350 000 000	+ 1 350 000 000
	TOTALE CATEGORIA 2^	--	--	1 350 000 000	1 350 000 000	+ 1 350 000 000
	Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province					
40 301	27 Contributi comunali e provinciali	--	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 3^	--	--	--	--	--
	Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico					
40 402	*28 Contributi diversi	25 100 000 000	--	3 743 523 214	3 743 523 214	- 21 356 476 786
	TOTALE CATEGORIA 4^	25 100 000 000	--	3 743 523 214	3 743 523 214	- 21 356 476 786
	TOTALE TITOLO IV^	26 100 000 000	--	14 690 137 214	14 690 137 214	- 11 409 862 786

Segue: ENTRATE

		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
			DEFINITIVA	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
		T I T O L O V					
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
		Categoria 1^ - Assunzione di mutui					
50 101	29	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 1^	--	--	--	--	--
		Categoria 2^ - Assunzioni di altri debiti finanziari					
50 201	30	Operazioni finanziarie a breve termine	--	--	--	--	--
50 202	31	Depositi di terzi a cauzione	3 000 000 000	4 058 097 825	--	4 058 097 825	+ 1 058 097 825
		TOTALE CATEGORIA 2^	3 000 000 000	4 058 097 825	--	4 058 097 825	+ 1 058 097 825
		TOTALE TITOLO V^	3 000 000 000	4 058 097 825	--	4 058 097 825	+ 1 058 097 825
		T I T O L O V I					
		PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro					
60 101	32	Ritenute erariali	6 589 000 000	3 799 705 091	2 788 914 574	6 588 619 665	- 380 335
60 102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1 500 000 000	1 443 735 704	--	1 443 735 704	- 56 264 296
60 103	34	Ritenute diverse	--	--	--	--	--
60 104	35	I.V.A.	2 400 000 000	1 733 076 206	246 381 107	1 979 457 313	- 420 542 687
60 105	36	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	300 000 000	--	--	--	- 300 000 000
60 106	37	Trattenute per conto terzi	800 000 000	498 234 402	6 426 565	504 660 967	- 295 339 033
60 107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	--	--	--	--	--
60 108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1 500 000 000	188 446 977	18 902 020	207 348 997	- 1 292 651 003
60 109	40	Partite in sospeso	350 000 000	203 654 987	--	203 654 987	- 146 345 013
		TOTALE CATEGORIA 1^	13 439 000 000	7 866 853 367	3 060 624 266	10 927 477 633	- 2 511 522 367
		TOTALE TITOLO VI	13 439 000 000	7 866 853 367	3 060 624 266	10 927 477 633	- 2 511 522 367

Segue: ENTRATE

C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
		R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
R I E P I L O G O D E I T I T O L I					
T I T O L O I°	5 5 8 4 0 0 0 0 0 0	4 5 0 9 1 8 1 5 8 0	1 3 3 9 4 9 2 0 0 0	5 8 4 8 6 7 3 5 8 0	+ 2 8 4 6 7 3 5 8 0
T I T O L O I I°	3 6 9 4 7 0 0 0 0 0 0	2 5 9 5 3 1 6 4 9 3 7	9 5 3 1 2 1 6 1 7 1	3 5 4 8 4 3 8 1 1 0 8	- 1 4 6 2 6 1 8 8 9 2
T I T O L O I I I°	1 1 3 0 0 0 0 0 0 0	1 3 7 4 9 6 5 0 7	6 0 0 5 0 0 0 0	1 9 7 5 4 6 5 0 7	+ 8 4 5 4 6 5 0 7
T I T O L O I V°	2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0	--	1 4 6 9 0 1 3 7 2 1 4	1 4 6 9 0 1 3 7 2 1 4	- 1 1 4 0 9 8 6 2 7 8 6
T I T O L O V°	3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 0 5 8 0 9 7 8 2 5	--	4 0 5 8 0 9 7 8 2 5	+ 1 0 5 8 0 9 7 8 2 5
T I T O L O V I°	1 3 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0	7 8 6 6 8 5 3 3 6 7	3 0 6 0 6 2 4 2 6 6	1 0 9 2 7 4 7 7 6 3 3	- 2 5 1 1 5 2 2 3 6 7
T O T A L E E N T R A T A	8 5 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0	4 2 5 2 4 7 9 4 2 1 6	2 8 6 8 1 5 1 9 6 5 1	7 1 2 0 6 3 1 3 8 6 7	- 1 3 9 5 6 6 8 6 1 3 3

SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		S P E S A					
		T I T O L O P					
		S P E S E C O R R E N T I					
		Categoria 1 ^ - Spese per gli Organi dell'Ente					
10101	*1	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	500 000 000	283 087 428	32 417 812	315 505 240	- 184 494 760
		TOTALE CATEGORIA 1 ^	500 000 000	283 087 428	32 417 812	315 505 240	- 184 494 760
		Categoria 2 ^ - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2	Emolumenti fissi al personale dipendente	12 160 000 000	11 679 093 555	443 410 234	12 122 503 789	- 37 496 211
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	1 920 000 000	1 531 784 846	159 582 479	1 691 367 325	- 228 632 675
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	--	--	--	--	--
10204	*5	Indennità e rimborso spese per missioni	55 000 000	17 460 916	481 747	17 942 663	- 37 057 337
10205	*6	Altri oneri per il personale	645 000 000	462 530 899	94 385 255	556 916 154	- 88 083 846
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	85 000 000	39 501 500	1 395 000	40 896 500	- 44 103 500
10207	*8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4 925 000 000	4 103 775 733	399 978 553	4 503 754 286	- 421 245 714
		TOTALE CATEGORIA 2 ^	19 790 000 000	17 834 147 449	1 099 233 268	18 933 380 717	- 856 619 283
		Categoria 3 ^ - Oneri per il personale in quiescenza					
10301	9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	p.m.	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 3 ^	p.m.	--	--	--	--

Segue: SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
		Categoria 4 ^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10401	10	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	3 170 000 000	660 000 000	660 000 000	1 320 000 000	- 1 850 000 000
10402	*11	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	2 450 000 000	596 553 511	732 151 001	1 328 704 512	- 1 121 295 488
10403	12	Acquisto materiali di consumo	350 000 000	156 260 410	42 209 060	198 469 470	151 530 530
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	16 000 000	--	4 500 000	4 500 000	- 11 500 000
10405	*14	Utenze varie	4 100 000 000	3 021 630 683	726 290 581	3 747 921 264	- 352 078 736
10406	15	Materiale di economato	85 000 000	53 001 475	10 577 655	63 579 130	- 21 420 870
10407	16	Vestitario	30 000 000	15 742 100	--	15 742 100	- 14 257 900
10408	17	Spese di rappresentanza	50 000 000	13 098 428	24 643 920	37 742 348	- 12 257 652
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	210 000 000	127 521 228	1 319 657	128 840 885	- 81 159 115
10410	*19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	670 000 000	165 463 575	389 885 020	555 348 595	- 114 651 405
10411	20	Locazioni passive	170 000 000	45 073 146	20 331 694	65 404 840	- 104 595 160
10412	*21	Spese promozionali e di propaganda	350 000 000	137 736 194	31 714 277	169 450 471	- 180 549 529
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	200 000 000	77 162 833	33 484 400	110 647 233	- 89 352 767
10414	23	Premi di assicurazione	300 000 000	111 484 845	--	111 484 845	- 188 515 155
10415	24	Spese per pulizia uffici e aree portuali	710 000 000	522 614 710	147 803 687	670 418 397	- 39 581 603
10416	25	Spese diverse	195 000 000	76 264 851	49 208 300	125 473 151	- 69 526 849
		TOTALE CATEGORIA 4 ^	13 056 000 000	5 779 607 989	2 874 119 252	8 653 727 241	- 4 402 272 759

Segue: SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.°	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
	Categoria 5 ^ - Trasferimenti passivi					
10501	26 Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale	120 000 000	118 950 825	--	118 950 825	- 1 049 175
	TOTALE CATEGORIA 5 ^	120 000 000	118 950 825	--	118 950 825	- 1 049 175
	Categoria 6 ^ - Oneri finanziari					
10601	27 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20 000 000	2 545 082	--	2 545 082	- 17 454 918
	TOTALE CATEGORIA 6 ^	20 000 000	2 545 082	--	2 545 082	- 17 454 918
	Categoria 7 ^ - Oneri tributari					
10701	28 Imposte, tasse e tributi vari	3 770 000 000	35 940 057	3 734 059 943	3 770 000 000	- --
	TOTALE CATEGORIA 7 ^	3 770 000 000	35 940 057	3 734 059 943	3 770 000 000	- --
	Categoria 8 ^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
10801	29 Restituzioni e rimborsi diversi	300 000 000	85 978 523	--	85 978 523	- 214 021 477
	TOTALE CATEGORIA 8 ^	300 000 000	85 978 523	--	85 978 523	- 214 021 477
	Categoria 9 ^ - Spese non classificabili in altre voci					
10901	30 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	400 000 000	--	400 000 000	400 000 000	--
10902	31 Fondi di riserva	--	--	--	--	--
10904	32 Spese per realizzo delle entrate	--	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 9 ^	400 000 000	--	400 000 000	400 000 000	- --
	TOTALE TITOLO I ^	37 956 000 000	24 140 257 353	8 139 830 275	32 280 087 628	- 5 675 912 372

Segue: SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		T I T O L O I I° S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E					
		Categoria 1 ^ - Acquisizione di Immobili ed opere portuali					
20101	33	Acquisizione di Immobili ed opere portuali	6 800 000 000	622 442 375	3 121 080 839	3 743 523 214	- 3 056 476 786
		T O T A L E C A T E G O R I A 1 ^	6 800 000 000	622 442 375	3 121 080 839	3 743 523 214	- 3 056 476 786
		Categoria 2 ^ - Acquisizione Immobilizz. tecniche					
20201	34	Impianti portuali	23 673 000 000	3 750 000	13 602 297 712	13 606 047 712	- 10 066 952 288
20202	35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	260 000 000	31 973 108	880 000	32 853 108	- 227 146 892
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	380 000 000	39 566 288	28 140 000	67 706 288	- 312 293 712
20204	37	Acquisti di beni immateriali	--	--	--	--	--
		T O T A L E C A T E G O R I A 2 ^	24 313 000 000	75 289 396	13 631 317 712	13 706 607 108	- 10 606 392 892
		Categoria 3 ^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	500 000 000	--	400 000 000	400 000 000	- 100 000 000
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	--	--	--	--	--
20303	40	Acquisto titoli	327 000 000	327 000 000	--	327 000 000	--
		T O T A L E C A T E G O R I A 3 ^	827 000 000	327 000 000	400 000 000	727 000 000	- 100 000 000
		Categoria 4 ^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni					
20402	41	Versamento depositi bancari	--	--	--	--	--
20404	42	Concessioni prestiti ed anticipazioni a breve termine	40 000 000	--	--	--	- 40 000 000
20405	43	Depositi a cauzione presso terzi	3 000 000	--	--	--	- 3 000 000
		T O T A L E C A T E G O R I A 4 ^	43 000 000	--	--	--	- 43 000 000
		Categoria 5 ^ - Trattamento di fine rapporto					
20501	44	Trattamento di Fine Rapporto	1 130 000 000	1 117 397 008	--	1 117 397 008	- 12 602 992
		T O T A L E C A T E G O R I A 5 ^	1 130 000 000	1 117 397 008	--	1 117 397 008	- 12 602 992
		T O T A L E T I T O L O I I°	33 113 000 000	2 142 126 779	17 152 398 551	19 294 527 330	- 13 818 472 870

Segue: SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			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	--	--	--	--	--
	46	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 1 ^	--	--	--	--	--
		Categoria 2 ^ - Rimborso di anticipa- zioni passive					
30201	47	Rimborso di anticipazioni passive	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 2 ^	--	--	--	--	--
		Categoria 3 ^ - Estinzione debiti diversi					
30501	48	Restituzione di depositi a cauzione	4 500 000 000	4 082 144 098	--	4 082 144 098	- 417 855 902
		TOTALE CATEGORIA 3 ^	4 500 000 000	4 082 144 098	--	4 082 144 098	- 417 855 902
		TOTALE TITOLO III*	4 500 000 000	4 082 144 098	--	4 082 144 098	- 417 855 902

Segue: SPESE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		TITOLO IV° SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro					
40101	49	Ritenute erariali	6 589 000 000	6 118 481 714	470 137 951	6 588 619 665	- 380 335
40102	50	Ritenute previdenziali e assistenziali	1 500 000 000	1 327 448 693	116 287 011	1 443 735 704	- 56 264 296
40103	51	Ritenute diverse	--	--	--	--	--
40104	52	I.V.A.	2 400 000 000	1 862 287 949	117 169 364	1 979 457 313	- 420 542 687
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale	300 000 000	--	--	--	- 300 000 000
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi	800 000 000	486 001 227	18 659 740	504 660 967	- 295 339 033
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	--	--	--	--	--
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	1 500 000 000	201 564 319	5 784 678	207 348 997	- 1 292 651 003
40109	*57	Partite in sospeso	350 000 000	121 761 921	81 893 066	203 654 987	- 146 345 013
		TOTALE CATEGORIA 1^	13 439 000 000	10 117 545 823	809 931 810	10 927 477 633	- 2 511 522 367
		TOTALE TITOLO IV°	13 439 000 000	10 117 545 823	809 931 810	10 927 477 633	- 2 511 522 367

Segue: SPESE

C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO P	37 956 000 000	24 140 257 353	8 139 830 275	32 280 087 628	- 5 675 912 372
TITOLO II°	33 113 000 000	2 142 128 779	17 152 398 551	19 294 527 330	- 13 818 472 670
TITOLO III°	4 500 000 000	4 082 144 098	--	4 082 144 098	- 417 855 902
TITOLO IV°	13 439 000 000	10 117 545 823	809 931 810	10 927 477 633	- 2 511 522 367
T O T A L E S P E S A	89 008 000 000	40 482 076 053	26 102 160 636	66 584 236 689	- 22 423 763 311

SITUAZIONE PATRIMONIALE

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E					
n. conto	A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z A		D I F F E R E N Z E	
		A L 1° gennaio 1997	A L 31 dicembre 1997	I N P I U'	I N M E N O
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	- Banche	48 273 544 135	51 679 404 825	3 405 860 690	--
2	RESIDUI ATTIVI	48 273 544 135	51 679 404 825	3 405 860 690	--
	- Verso lo Stato ed altro Enti	24 190 899 057	39 953 612 496	15 762 713 439	--
	- Verso Utenti	17 261 136 665	16 691 864 507	--	569 272 158
	- Verso altri	6 603 742 391	8 504 213 304	1 900 470 913	--
	- Credito di imposta per acconto T.F.R. e rivalutazione	--	731 851 342	731 851 342	--
		48 055 778 113	65 881 541 649	18 395 035 694	569 272 158
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Depositi bancari	--	--	--	--
	- Concessioni di prestiti	84 866 377	31 410 296	--	53 456 081
	- Depositi cauzionali	7 625 650	6 526 400	--	1 099 250
		92 492 027	37 936 696	--	54 555 331
4	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	- Titoli di credito	499 075 000	1 226 075 000	727 000 000	--
		499 075 000	1 226 075 000	727 000 000	--
5	IMMOBILI				
	- Fabbricati	2 277 923 171	2 281 673 171	3 750 000	--
	- Opere portuali	2 113 205 597	2 113 205 597	--	--
	- Valori in corso di formazione	--	--	--	--
	- Beni del demanio marittimo	115 090 521 044	116 745 735 419	1 655 214 375	--
	- Beni del demanio marittimo - in formazione	16 221 734 556	30 807 075 357	14 585 340 801	--
		135 703 384 368	151 947 689 544	16 244 305 176	--
6	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni	10 285 487 989	10 399 169 205	113 681 216	--
	- Attrezzature e macchinari	16 769 837 927	16 632 462 527	--	237 375 400
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	857 999 758	925 815 804	82 786 288	14 970 242
	- Automezzi al servizio del porto	922 959 619	896 920 240	17 773 108	43 812 487
	- Valori in corso di formazione	2 146 746 230	3 138 330 764	991 584 534	--
		30 983 031 523	31 892 698 540	1 205 825 146	296 158 129
7	BENI IMMATERIALI				
	- Avviamento impianto ferroviario	154 196 000	154 196 000	--	--
		154 196 000	154 196 000	--	--
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	- Costi pluriennali diversi	928 213 746	--	--	928 213 746
		928 213 746	--	--	928 213 746
	T O T A L E A T T I V I T A'	264 689 714 912	302 819 542 254	39 978 026 706	1 848 199 364
9	DEFICIT PATRIMONIALE				
	- Disavanzi economici esercizi precedenti	22 088 226 354	7 746 045 931	--	14 342 180 423
	T O T A L E	286 777 941 266	310 565 588 185	39 978 026 706	16 190 379 787
10	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositati a cauzione	75 600 000	132 600 000	57 000 000	--
	T O T A L E C O N T I D' O R D I N E	75 600 000	132 600 000	57 000 000	--

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E					
n.° conto	P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z A		D I F F E R E N Z E	
		A L 1° gennaio 1997	A L 31 dicembre 1997	I N P I U'	I N M E N O
1	RESIDUI PASSIVI				
	- Verso lo Stato ed altri Enti	4 527 655 412	5 882 902 592	1 355 247 180	--
	- Verso fornitori	22 095 925 489	38 386 965 047	16 291 039 558	--
	- Verso altri	10 135 033 213	9 432 064 357	--	702 968 856
		36 758 614 114	53 701 931 996	17 646 286 738	702 968 856
2	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Anticipazione del Tesoriere	--	--	--	--
	- Debiti verso le Banche	--	--	--	--
	- Mutui passivi	--	--	--	--
	- Depositi cauzionali di terzi	3 149 213 796	3 125 167 523	4 058 097 825	4 082 144 098
		3 149 213 796	3 125 167 523	4 058 097 825	4 082 144 098
3	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	- Fondo trattamento fine rapporto al personale	12 105 248 573	12 107 627 997	1 174 970 891	1 172 591 467
	- Fondo accantonamenti rischi su crediti	414 744 952	478 820 952	64 076 000	--
		12 519 993 525	12 586 448 949	1 239 046 891	1 172 591 467
4	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	- Immobilizzazioni tecniche	35 041 823 456	37 099 549 505	2 346 046 156	290 320 107
	- Scarto cartelle	928 213 746	--	--	928 213 746
		35 970 037 202	37 099 549 505	2 348 046 156	1 218 533 853
	TOTALE PASSIVITA'	88 397 858 637	106 513 097 973	25 291 477 610	7 176 238 274
5	AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	14 342 180 423	5 324 450 792	--	9 017 729 631
6	ALTRI FONDI				
	- Fondo accantonamento di cui all'art.55 del D.P.R. 22/12/86 n°917:				
	- Contributi in c/capitale	50 462 787 917	50 462 787 917	--	--
	- Finanziamenti statali potenziamento e ammodernamento di Beni del demanio marittimo	131 287 255 600	145 977 392 814	14 690 137 214	--
	- Rettifiche immobilizzazioni per ammortamenti pregressi provenienti dall'ex - E. A. P.	745 053 957	745 053 957	--	--
	- Fondo dotazione attrezzature	1 542 804 732	1 542 804 732	--	--
		184 037 902 206	198 728 039 420	14 690 137 214	--
	TOTALE	286 777 941 266	310 565 588 185	39 981 614 824	16 193 967 905
6	CONTI D'ORDINE				
	- Terzi per valori depositati a cauzione	75 600 000	132 600 000	57 000 000	--
	TOTALE CONTI D'ORDINE	75 600 000	132 600 000	57 000 000	--

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (COME DA CONTO FINANZIARIO)	TOTALE SPESE CORRENTI IMPEGNATE (COME DA CONTO FINANZIARIO)
£. <u>41 333 054 688</u>	£. <u>32 280 087 628</u>
TOTALE PARTE PRIMA (1)	TOTALE PARTE PRIMA (1)
£. <u>41 333 054 688</u>	£. <u>32 280 087 628</u>

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI	COSTI
A) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	A) QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI
- Sopravvenienze attive: - quote T.F.R. (art. 28 co. 1 legge 84/94)	- Impianti attrezzature macchinari - Automezzi, mobili e macchine - Manutenzione, ammodernamenti e trasformazioni
£. 55 194 459	£. 469 470 135
£. 77 305 914	£. 193 413 365
£. 60 000 000	£. 1 685 162 656
£. 192 500 373	£. 2 348 046 156
TOTALE PARTE SECONDA (2)	B) QUOTE AMMORTAMENTI COSTI PLURIENNALI
TOTALE GENERALE (1+2)	- Ammortamento costi pluriennali - Accantonamento per rischi su crediti
£. 41 525 555 061	£. 0
TOTALE GENERALE (1 + 2)	- Accantonamento per rischi su crediti
£. 41 525 555 061	£. 64 076 000
TOTALE GENERALE (1 + 2)	C) QUOTA PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
£. 41 525 555 061	£. 1 174 970 891
TOTALE GENERALE (1 + 2)	D) QUOTE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
£. 41 525 555 061	£. 0
TOTALE GENERALE (1 + 2)	E) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE
TOTALE GENERALE (1 + 2)	- Insussistenze attive - Minusvalenze
£. 41 525 555 061	£. 333 770 834
£. 41 525 555 061	£. 152 760
£. 41 525 555 061	£. 333 923 594
£. 41 525 555 061	£. 3 921 016 641
£. 41 525 555 061	£. 36 201 104 269
£. 41 525 555 061	£. 5 324 450 792
£. 41 525 555 061	£. 41 525 555 061
£. 41 525 555 061	£. 41 525 555 061

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A A L 3 1 D I C E M B R E 1 9 9 7

SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£.	48 273 544 135
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	£.	42 524 794 216
	IN CONTO RESIDUI	£.	10 521 985 281
		+ £.	53 046 779 497
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	£.	40 482 076 053
	IN CONTO RESIDUI	£.	9 158 842 754
		- £.	49 640 918 807
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ £.	51 679 404 825
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£.	37 200 021 998
	DELL'ESERCIZIO	£.	28 681 519 651
		+ £.	65 881 541 649
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£.	27 599 771 360
	DELL'ESERCIZIO	£.	26 102 160 636
		- £.	53 701 931 996
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ £.	63 859 014 478