

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 2739
TAB. 10
Annesso 8

DISEGNO DI LEGGE

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

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

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

TABELLA n. 10

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

ANNESSE N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996



TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 8

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

E N T R A T E		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni			
N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Riposte riscuotere	Totali accertati	in più		in meno		
			5 (7-4)	6 (4-7)					7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)
1	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4-5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	12 (7-10)			
	Avanzo di amministrazione	10.470.000.000	=	=	10.470.000.000	=	=	10.470.000.000	=	=	=	=	
	Fondo iniziale di cassa	=	=	=	13.651.420.236	=	=	=	=	=	=	=	
	TITOLO I°												
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
	Categoria 1a - Trasferimenti da parte dello Stato												
1 01 01	- Contributo dello Stato ordinario (Legge) L.	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	straordinario (Legge) L.	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	- Convenzione Ministero LL.PP. per manut.ordin.	515.500.000	=	=	515.500.000	=	515.577.400	515.577.400	=	77.400	=	=	
1 01 02	- Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale (Legge 5.5.76, n. 355 e D.P.R. 12 maggio 77)	920.000.000	45.000.000	=	965.000.000	913.880.020	41.898.000	955.778.020	=	=	=	9.221.980	
1 01 03	- Devoluzione tasse supplementere di ancoraggio	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1 01 04	- Devoluzione tasse sui passeggeri	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1 01 05	- Devoluzione tasse sugli automezzi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1 01 06	- Devoluzione tasse sui carri ferroviari	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
1 01 07	- Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.3.74	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Totale 1a categoria	1.435.500.000	45.000.000	=	1.480.500.000	913.880.020	557.675.400	1.471.355.420	77.400	=	9.221.980		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
1	N°	DENOMINAZIONE	iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
				in più	in meno						
	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
		TITOLO II*									
		ALTRE ENTRATE									
		<u>Categoria 1a</u> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi									
2 01 01 0	12	- Proventi servizi traffico merci	4.400.000.000	=	=	4.960.000.000	3.557.431.063	1.912.965.650	5.470.396.713	510.396.713	=
2 01 02 0	13	- Proventi servizi traffico passeggeri	770.000.000	=	=	935.000.000	892.084.600	97.812.200	989.896.800	54.896.800	=
2 01 03 0	14	- Proventi servizi carri ferroviari	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2 01 04 0	15	- Proventi magazzini e spazi	350.000.000	=	=	480.000.000	263.753.678	291.210.713	554.964.391	74.964.391	=
2 01 05 0	16	- Proventi diversi	=	=	=	60.000.000	7.113.500	33.377.500	40.451.000	=	19.509.000
		Totale 1a categoria	5.520.000.000	=	=	6.435.000.000	4.720.382.841	2.335.366.063	7.055.748.904	640.257.904	19.509.000
		<u>Categoria 2a</u> - Redditi e proventi patrimoniali									
2 02 01 0	17	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2 02 02 0	18	- Canoni demaniali	1.200.000.000	=	=	1.200.000.000	981.261.620	146.635.200	1.127.896.820	=	72.103.180
2 02 03 0	19	- Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	300.000.000	=	40.000.000	260.000.000	6.603.522	276.527.548	283.131.070	23.131.070	=
2 02 04 0	20	- Dividendi	=	=	=	=	=	=	=	=	=
2 02 05 0	21	- Altri proventi patrimoniali	=	=	=	=	=	=	=	=	=
		Totale 2a categoria	1.500.000.000	=	40.000.000	1.460.000.000	987.865.142	423.162.748	1.411.027.890	23.131.070	72.103.180

		GESTIONE DI COMPETENZA												
		C A P I T O L O				P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste riscuotere	Totali accertati	in più		in meno			
			5 (7 - 4)	6 (4 - 7)					7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
2	Categoria 3a - Poste correttive e compensative di spese correnti													
2 03 01 0	- Recuperi e rimborsi diversi	30.000.000	=	=	30.000.000	13.667.821	537.982.128	551.649.949	521.649.949	=				
2 03 02 0	- Compenso di concessione (Convenzione M.LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776)	=	=	=	=	=	=	=	=	=				
	Totale 3a categoria	30.000.000	=	=	30.000.000	13.667.821	537.982.128	551.649.949	521.649.949	=				
24	Categoria 4a - Entrate non classificabili in altre voci													
2 04 01 0	- Entrate varie ed eventuali	30.000.000	=	=	30.000.000	6.562.880	18.406.861	24.969.741	=	5.030.259				
	Totale 4a categoria	30.000.000	=	=	30.000.000	6.562.880	18.406.861	24.969.741	=	5.030.259				
	Categoria 1a	5.520.000.000	915.000.000	=	6.435.000.000	4.770.382.841	2.335.366.063	7.055.748.904	640.257.904	19.509.000				
	Categoria 2a	1.500.000.000	=	40.000.000	1.460.000.000	987.865.142	423.162.748	1.411.027.890	23.131.070	72.103.180				
	Categoria 3a	30.000.000	=	=	30.000.000	13.667.821	537.982.128	551.649.949	521.649.949	=				
	Categoria 4a	30.000.000	=	=	30.000.000	6.562.880	18.406.861	24.969.741	=	5.030.259				
	Totale Titolo II*	7.080.000.000	915.000.000	40.000.000	7.955.000.000	5.728.478.684	3.314.917.800	9.043.396.484	1.185.038.923	96.642.439				

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										Differenze rispetto alle previsioni	
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I				S O M M E A C C E R T A T E				Differenze rispetto alle previsioni			
		iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rinaste da riscuotere	Totale accertati	in più	in meno			
1	3	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
	<u>TITOLO III</u> <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u> <u>E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>												
	<u>Categoria 1a - Alienazione di immobili e diritti reali</u>												
3 01 01	- Alienazione di immobili	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
3 01 02	- Cessione di diritti reali	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Totale 1a categoria	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	<u>Categoria 2a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</u>												
3 02 01	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
3 02 02	- Cessione di brevetti e progetti	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Totale 2a categoria	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	<u>Categoria 3a - Realizzo di valori mobiliari</u>												
3 03 01	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Totale 3a categoria	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	

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									
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			D e f i n i t i v e	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 e p r e v i s i o n i			
		Iniziali	in più	in meno		Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
1	2	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
	Categoria 1a - Riscossione di crediti										
3 04 01	- Prelevamenti da depositi bancari	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3 04 02	- Prelevamenti da altri depositi bancari	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3 04 03	- Riscossione da Compagnie Assicuratrici	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3 04 04	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
3 04 05	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	=	=	=	5.000.000	1.666.671	3.333.329	5.000.000	=	=
3 04 06	- Riscossione di altri crediti	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Totale 4a categoria	5.000.000	=	=	=	5.000.000	1.666.671	3.333.329	5.000.000	=	=
	Categoria 1a	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Categoria 2a	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Categoria 3a	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Categoria 4a	5.000.000	=	=	=	5.000.000	1.666.671	3.333.329	5.000.000	=	=
	TOTALE TITOLO III*	5.000.000	=	=	=	5.000.000	1.666.671	3.333.329	5.000.000	=	=

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									
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			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 e p r e v i s i o n i			
		Iniziali	Variazioni in più	in meno	Risorse	Rimaste risolvere	Totali accertati	in più	in meno		
1	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
2	TITOLO IV. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
36	Categoria 1a - Trasferimenti dello Stato - Contributo dello Stato per esecuzione opere	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
37	Legge	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
37	Legge	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
37	Devoluzione dell'80% della tassa di ancoraggio e della sgrottassa di ancoraggio (Capitolo 11, titolo 1° della Legge 82/1963) destinata ad investimenti per miglioramento ed il potenziamento delle strutture delle opere e dei servizi portuali	15.000.000	=	=	63.623.980	2.895.000	66.518.980	51.518.980	=	=	
38	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
39	Devoluzione di 1/3 della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti (art. 2, 1° comma, DL 28/2/74, n. 47 convertito in L. 16.4.74 n. 117) destinata ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
40	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 Legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Totale 1a categoria	15.000.000	=	=	66.623.980	2.895.000	66.518.980	51.518.980	=	=	

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									
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E			D i f f e r e n z a r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i			
		Iniziali	in più	in meno	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	totali accertati	in più	in meno	
1	2	3	4	5 (7 - 4)	6 (6 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
4 02 01	<u>Categoria 2a</u> - Trasferimenti dalle Regioni - Contributo della Regione Legge		=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Totale 2a categoria		=	=	=	=	=	=	=	=	=
4 03 01	<u>Categoria 3a</u> - Trasferimenti da Comuni e Prov. - Contributi comunali e provinciali		=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Totale 3a categoria		=	=	=	=	=	=	=	=	=
4 04 01	<u>Categoria 4a</u> - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico - Contributo ente		=	=	=	=	=	=	=	=	=
4 04 02	- Contributi diversi		=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Totale 4a categoria		=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Categoria 1a	15.000.000	=	=	15.000.000	63.623.980	2.895.000	66.518.980	51.518.980	=	=
	Categoria 2a	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Categoria 3a	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	Categoria 4a	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
	TOTALE TITOLO IV*	15.000.000	=	=	15.000.000	63.623.980	2.895.000	66.518.980	51.518.980	=	=

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									
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			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 e p r e v i s i o n i			
		Iniziali	Variazioni in più	in meno	Definitive	Riscosse	Rimaste riscuotere	Totale accertati	in più	in meno	
1	2	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	TITOLO VI*										
	PARTITE DI GIRO										
	Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro										
6 01 01	1) Ritenute erariali	710.000.000	145.000.000	=	855.000.000	795.835.701	=	795.835.701	=	59.164.299	
6 01 02	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	280.000.000	60.000.000	=	340.000.000	309.136.009	32.864	309.170.873	=	30.829.127	
6 01 03	3) Ritenute diverse	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
6 01 04	4) I.V.A.	370.000.000	=	=	370.000.000	317.866.563	27.955.175	345.822.518	=	24.177.482	
6 01 05	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
6 01 06	6) Trattate per conto terzi	25.000.000	=	=	25.000.000	13.155.835	=	13.155.835	=	11.844.165	
6 01 07	7) Contab. ex convenz. Min. LL.PP. 25.7.91 ... rep. n.1776	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
6 01 08	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi ...	10.000.000	15.000.000	=	25.000.000	20.625.541	169.709	20.795.250	=	4.204.750	
6 01 09	9) Partite in sospeso	60.000.000	10.000.000	=	70.000.000	61.160.310	100.000	61.260.310	=	8.739.690	
	Totale 1a categoria	1.455.000.000	230.000.000	=	1.685.000.000	1.517.781.739	28.258.748	1.546.040.487	=	138.959.513	
	CATEGORIA 1a	1.455.000.000	230.000.000	=	1.685.000.000	1.517.781.739	28.258.748	1.546.040.487	=	138.959.513	
	TOTALE TITOLO VI*	1.455.000.000	230.000.000	=	1.685.000.000	1.517.781.739	28.258.748	1.546.040.487	=	138.959.513	

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										
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I				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 e p r e v i s i o n i		
		iniziali	V a r i a z i o n i		Definitive	Riscosse	Rimaste riscuotere	Totale accertati	in più	in meno	in più	in meno
1	2	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (6+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
	<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>											
	Titolo I*	1.435.500.000	80.000.000	=	1.515.500.000	946.877.020	557.475.400	1.506.352.420	77.400	9.224.980		
	Titolo II*	7.080.000.000	915.000.000	40.000.000	7.955.000.000	5.728.478.684	3.314.917.800	9.043.396.484	1.185.038.923	96.642.439		
	Titolo III*	5.000.000	=	=	5.000.000	1.666.671	3.333.329	5.000.000	=	=		
	Titolo IV*	15.000.000	=	=	15.000.000	63.623.980	2.895.000	66.518.980	51.518.980	=		
	Titolo V*	=	=	=	=	=	=	=	=	=		
	Titolo VI*	1.455.000.000	230.000.000	=	1.635.000.000	1.517.781.739	28.258.748	1.546.040.487	=	138.959.513		
	Totale	9.990.500.000	1.225.000.000	40.000.000	11.175.500.000	3.260.428.094	3.906.880.277	12.167.308.371	1.236.635.303	244.826.932		
	Avanze di amministrazione	10.470.000.000	=	=	10.470.000.000	=	=	=	=	=		
	Fondo iniziale di cassa	=	=	=	=	13.651.420.236	=	=	=	=		
	TOTALE GEN.LE DELL'ENTRATA	20.460.500.000	2.180.000.000	40.000.000	21.645.500.000	21.911.848.330	3.906.880.277	12.167.308.371	1.236.635.303	244.826.932		

U S C I T E		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										
		C A P I T O L O		P R E V I S I O N I			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 e p r e v i s i o n i		
N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	in più	in meno	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale Impegnati	in più	in meno		
1	2	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
	3											
	Disavanzo di amministrazione											
	III.OLO I. SPESA CORRENTI											
	Categoria 1a - Spese per gli organi dello Ente											
1 01 01	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	330.000.000	=	130.000.000	200.000.000	175.507.856	13.691.236	189.199.092	=	10.800.908		
	Totale 1a categoria	330.000.000	=	130.000.000	200.000.000	175.507.856	13.691.236	189.199.092	=	10.800.908		
	Categoria 2a - Oneri per il personale in attività di servizio											
1 02 01	- Emolumenti fissi al personale dipendente ...	2.100.000.000	325.000.000	=	2.425.000.000	2.231.273.943	135.705.424	2.366.979.367	=	58.020.633		
1 02 02	- Emolumenti variab. al personale dipendente	640.000.000	325.000.000	=	965.000.000	871.989.425	126.517.915	998.507.340	33.507.340	=		
1 02 03	- Emolumenti al personale non dip. dall'Ente	=	30.000.000	=	30.000.000	=	30.000.000	30.000.000	=	=		
1 02 04	- Indennità e rimborso spese per missioni	5.000.000	=	=	5.000.000	3.990.982	1.781.879	5.772.861	772.861	=		
1 02 05	- Altri oneri per il personale	35.000.000	=	=	40.000.000	28.737.059	6.795.154	37.532.213	=	2.467.787		
1 02 06	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	3.000.000	=	=	3.000.000	=	=	=	=	3.000.000		

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										
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			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 e p r e v i s i o n i				
		Iniziali	Variazioni in più	in meno	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno		
1	2	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
1 02 07	3											
		1.000.000.000	280.000.000	=	1.280.000.000	1.022.443.528	207.731.519	1.230.174.847	=	49.825.153		
		3.783.000.000	965.000.000	=	4.748.000.000	4.158.434.737	510.531.891	4.668.966.628	34.280.201	113.313.573		
1 03 01												
		=	=	=	=	=	=	=	=	=		
		=	=	=	=	=	=	=	=	=		
1 04 01		610.500.000	234.500.000	75.000.000	770.000.000	203.457.485	543.671.806	747.129.391	=	22.870.609		
1 04 02		290.000.000	=	155.000.000	135.000.000	60.693.464	59.774.439	120.467.903	=	14.532.097		
1 04 03		250.000.000	=	=	250.000.000	102.520.104	108.930.006	211.450.110	=	38.549.890		
1 04 04		=	=	=	=	=	=	=	=	=		
1 04 05		165.000.000	60.000.000	=	225.000.000	171.929.652	43.724.323	215.653.975	=	9.346.025		
1 04 06		10.000.000	=	=	10.000.000	5.726.517	4.625.630	10.352.147	352.147	=		
1 04 07		7.000.000	9.000.000	=	16.000.000	3.589.596	4.839.564	8.429.160	=	7.570.840		
1 04 08		10.000.000	=	=	10.000.000	4.292.220	5.682.490	9.974.710	=	25.290		
1 04 09		30.000.000	17.000.000	=	47.000.000	36.672.160	5.284.516	41.956.676	=	5.043.324		

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									
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I				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 e p r e v i s i o n i		
		Iniziali	in più	Variazioni	in meno	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno
1	2	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	TITOLO II*										
	SPESE IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 1a - Acquisizione di immobili ed opere portuali										
2 01 01	33 bis - Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	550.000.000	990.000.000	=	1.540.000.000	221.401.900	573.730.100	795.132.000	=	744.868.000	
	Totale 1a categoria	550.000.000	990.000.000	=	1.540.000.000	221.401.900	573.730.100	795.132.000	=	744.868.000	
	Categoria 2a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
2 02 01	34 - Impianti portuali	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
2 02 02	35 - Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	90.000.000	=	20.000.000	70.000.000	47.907.129	249.412	47.256.541	=	22.743.459	
2 02 03	36 - Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	70.000.000	=	=	70.000.000	47.864.300	11.304.437	59.168.737	=	10.831.263	
2 02 04	37 - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	40.000.000	=	=	40.000.000	825.000	9.870.000	10.695.000	=	29.305.000	
	Totale 2a categoria	200.000.000	=	20.000.000	180.000.000	95.696.429	21.423.849	117.120.278	=	62.879.722	
	Categoria 3a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari										
2 03 01	38 - Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
2 03 02	39 - Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	250.000.000	=	250.000.000	=	=	=	=	=	=	
2 03 03	40 - Acquisto titoli	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Totale 3a categoria	250.000.000	=	250.000.000	=	=	=	=	=	=	

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									
N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S C H 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 e p r e v i s i o n i			
		Initiali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnati	in più	in meno	
1	2	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
	Categoria 4a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni										
2 04 01	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziam. ...	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
2 04 02	- Versamento altri depositi bancari	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
2 04 03	- Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
2 04 04	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	=	=	5.000.000	5.000.000	=	5.000.000	=	=	
2 04 05	- Depositi a cauzione presso terzi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
2 04 06 0	- Concessione di crediti diversi	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Totale 4a categoria	5.000.000	=	=	5.000.000	5.000.000	=	5.000.000	=	=	
	Categoria 5a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio										
2 05 01 0	- Indennità di anzianità	290.000.000	=	=	290.000.000	=	272.078.889	272.078.889	=	17.921.111	
	Totale 5a categoria	290.000.000	=	=	290.000.000	=	282.078.889	272.078.889	=	17.921.111	
	TOTALE TITOLC II*	1.295.000.000	970.000.000	270.000.000	2.015.000.000	322.098.329	867.232.838	1.189.331.167	=	825.668.833	

CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA											
	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni				
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste pagare	Totali impegnati	in più	in meno		
			5 (7-4)	6 (4-7)							7 (4+5-6)	8
N°	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)		
1												
3 05 01	Categoria 5a - Estinzione debiti diversi											
	- Restituzione depositi di terzi a cauzione											
	Totale 5a categoria											
	TOTALE TITOLO III*											
	TITOLO IV*											
	SPESE PER PARTITE DI GIRO											
	Categoria 1a - Spese aventi natura di partite di giro											
4 01 01	1) Ritenute erariali	710.000.000		145.000.000		855.000.000	691.136.662	104.699.039	795.835.701		59.164.299	
4 01 02	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	280.000.000		60.000.000		340.000.000	269.820.342	39.350.531	309.170.873		30.829.127	
4 01 03	3) Ritenute diverse											
4 01 04	4) I.V.A.	370.000.000				370.000.000	278.985.582	66.836.936	345.822.518		24.177.482	
4 01 05	5) Anticipazioni dell'Ente al personale											
4 01 06	6) Versam. trattenute a favore di terzi	25.000.000				25.000.000	11.680.453	1.475.382	13.155.835		11.844.165	
4 01 07	7) Contabilità ex convenzione Min. LL.PP. 25.7.91, rep. n. 1776											
4 01 08	8) Somme pagate per conto terzi	10.000.000		15.000.000		25.000.000	16.737.736	2.057.514	20.795.250		4.204.750	
4 01 09	9) Partite in sospeso	60.000.000		10.000.000		70.000.000	58.056.000	3.204.310	61.260.310		8.739.690	
	Totale 1a categoria	1.455.000.000		230.000.000		1.685.000.000	1.328.416.775	217.623.712	1.546.040.487		138.959.513	
	TOTALE TITOLO IV*	1.455.000.000		230.000.000		1.685.000.000	1.328.416.775	217.623.712	1.546.040.487		138.959.513	

STATO PATRIMONIALE

	Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti		=====	=====		
B) Immobilizzazioni					
I. Immateriali					
1) costi d'impiant.e di amplam.	=====				
meno: fondo amm.to					
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubbl.	=====				
3) diritti di brevetto ind.le e diritti di	=====				
utilizz.ne opere					
dell'ingegno.....	=====				
4) concessioni, licenze					
marchi e diritti si-					
milli.....	12.455.000				
meno: fondo amm.to	4.295.000				
5) avviamento.....	8.160.000				
6) immobilizz.ni in cor-					
so e acconti	=====				
II. Materiali					
1) terreni e fabbricati	424.699.921				
meno: fondo amm.to...	90.592.338				
2) impianti e macch.rio	838.400.006				
meno: fondo amm.to...	70.220.000				
3) attrezza.re ind.li e commerciali.....	245.106.750				
meno: fondo amm.to...	120.491.474				
4) altri beni.....	149.407.963				
meno: fondo amm.to	41.878.274				
5) immobilizz.ni in cor-					
so e acconti.....	=====				
	1.334.432.554	1.334.432.554	611.257.967	2.565.241.355	2.223.162.466
	=====	=====	=====	=====	=====
(A) Patrimonio netto.....					
I. Capitale.....					
II. Ris.da sovr.zzo az.					
III. Riserva di rivalutaz					
IV. Riserva legale.....					
V. Riserva per azioni proprie in portaf...					
VI. Riserve statutarie...					
VII. Altre riserve in so-					
spens.di imposta					
VIII. Util.portati a nuovo					
IX. Util.d'esercizio....					
Totale	13.876.303.429	13.876.303.429	11.998.817.204		
(B) fondi per rischi ed oneri					
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obb.					
simil.....					
2) Fondi per imposte....					
3) Altri accantonamenti.					
Totale.....					
(C) Trattamento di fine rap- porto di lavoro subordin.					
Entro					
12 mesi					
Oltre					
12 mesi					
(D) Debiti					
1) obblig.					
2) obb.conv.					
3) deb.v.ban.					

	Totale Intermedio		Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
II. Crediti						
1) v. clienti	2869.742.886	407.266.437		====		
meno: f. sval.						
crediti.....	14.266.302		3.262.743.021	2.148.413.336		
2) v. imp. controll.	===	===		====		
3) v. imp. colleg.	===	===		====		
4) v. cont. ti	===	===		====		
5) v. altri						
a) Stato e altri Enti	737.370.500	===	737.370.500	418.596.000		
b) v. altri debitori	610.563.364		610.563.364	501.574.604		
c) v. pers. dipend.	687.500	3.333.329	4.020.829	2.624.983		
			4.614.697.714	3.324.627.179		
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						
1) partecipaz. in imprese controllate.....		====		====		
2) partecipaz. in imprese collegate.....		====		====		
3) altre partecipaz. ..		====		====		
4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.....		====		====		
5) altri titoli.....						
IV. Disponibilità liquide						
1) depositi banc. e postali.....	12.519.119.853			13.651.420.236		
2) assegni.....		====				
3) denaro e valori in cassa.....		====	12.519.119.853	13.651.420.236		
Totale attivo circolante (C)...			17.440.529.699	18.703.123.253	16.722.579.159	
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del dis- glio su prestiti						
Ratei attivi.....		====				
Risconti attivi.....		18.989.324		17.618.003		
Totale attivo.....			18.802.112.577	17.596.150.010	18.802.112.577	17.596.150.010
			Totale passivo e netto.....			

GARANZIE PRESTATE: Deposito di £. 1.705.500 a favore della FP.TT. per licenza di esercizio apparati ricetrasmittenti

CONTO ECONOMICO

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.055.748.904		5.886.021.751
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		=		=
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		=		=
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori int.		=		=
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:				
a) contributi conto esercizio	1.506.352.420			946.220.335
b) canoni demaniali	1.127.896.820			1.079.519.950
c) el. residui passivi	156.526.178			228.971.613
d) altri proventi	570.639.273			263.242.399
e) ricavi da esercizi precedenti	99.205.000			86.552.750
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE(A).....		3.460.619.691	10.516.368.595	2.604.506.867
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-248.632.653		-140.780.081
7) Per servizi:				=====
a) prestazioni di terzi	-796.316.412			-171.167.171
b) utenze varie	-257.610.651			-186.463.271
c) consulenze varie e spese legali	-8.896.288			-5.177.363
d) altri servizi	-354.128.876	-1.416.952.227		-468.592.671
8) Per godimento di beni di terzi		-6.600.000		-56.041.640
9) Per il personale:				=====
a) Salari e stipendi	-3.366.141.457			-2.642.897.342
b) Oneri sociali	-1.230.174.847			-932.789.804
c) Trattamento di fine rapporto	-272.078.889			-276.129.342
d) Trattamento di quiescenza e simili	===			===
e) Altri costi	-48.267.222			-14.402.136
10) Ammortamenti e valutazioni:				=====
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	-2.731.000			-1.292.000
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	-160.279.676			-99.839.266
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	===			===
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo cir- colante e delle disponibilità liquide	-13.787.055	-5.093.460.146		-5.724.338
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		+65.754.151		+13.458.735
12) Accantonamenti per rischi	=	=		=
13) Altri accantonamenti	=	=		=
14) Oneri diversi di gestione:				=====
a) Compensi amministratori e revisori	-189.199.092			-180.999.510
b) Sopravvenienze e insussistenze passive	-232.694.441			-2.217.677
c) Imp. div. da ILOR-IRPEG	-48.924.000			-23.740.000
d) Altri oneri	-108.948.755			-741.550.339
e) Ricavi di competenza futura	-78.440.000	-658.206.288	-7.358.097.163	-99.205.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			3.158.271.432	3.122.978.402
			=====	=====

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni		=		=
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	=			=
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	=			=
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	=			
d) proventi diversi dai precedenti		308.100.811 ¹		347.748.195
		=====		
17) Interessi e altri oneri finanziari		-8.654.774		-4.189.464
		=====		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			299.446.037	343.558.731
				=====
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazione	=			=
b) di immobilizzazioni finanziarie	=			=
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	=	=		=
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazione	=			=
b) di immobilizzazioni finanziarie	=			=
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	=	=		=
		=====		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA		=	=	=
		=====		
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione		+66.518.980		12.064.620
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti		-34.332.490	+32.186.490 ¹	-188.481.336
				176.416.716
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			3.489.903.959	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)				3.296.120.417
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		-1.696.750.309	-1.696.750.309	-1.915.133.231
		=====		
23) Utile dell'esercizio			1.793.153.650	1.374.987.186
			=====	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

<u>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1996</u>		£. 13.651.420.236
<u>Riscossioni</u>		
[in conto competenza	£. 8.260.428.094	
[in conto residui	£. 2.116.761.000	
		£. 10.377.189.094
<u>Pagamenti</u>		
[in conto competenza	£. 8.414.818.588	
[in conto residui	£. 3.094.670.889	
		£. 11.509.489.477
<u>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1996</u>		£. 12.519.119.853
<u>Residui attivi</u>		
[degli esercizi precedenti	£. 722.182.897	
[dell'esercizio	£. 3.906.880.277	
		£. 4.629.063.174
<u>Residui passivi</u>		
[degli esercizi precedenti	£. 2.778.129.667	
[dell'esercizio	£. 2.821.506.327	
		£. 5.599.635.994
<u>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1996</u>		£. 11.548.547.033