

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1706/10

Annesso 13

DISEGNO DI LEGGE

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

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 2063)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1996*

—————
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997
e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999
—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1997**

—————
ANNESSE N. 13
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1997**

ANNESSE N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

ENTRATE

		GESTIONE DI COMPETENZA																		
		CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni									
		DENOMINAZIONE		Verificazioni		Definitive		Riscoste		Rigiate riscuotere		Totali accertati		in piu		in meno				
				5 (7-6)		6 (4-7)		7 (4+5-6)		8		9 (10-8)		10 (8+9)		11 (10-7)		12 (7-10)		
				In piu		In meno														
				4																
1	2	3	Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa																	
TITOLO I. ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI																				
Categoria Ia - Trasferimenti da parte dello Stato																				
1 01 01	1		- Contributo dello Stato ordinario (Legge straordinaria (Legge																	
1 01 02	2		- Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale (Legge S.5.76, n. 355 e D.P.R. 12 maggio 77)																	
1 01 03	3		- Devoluzione tasse supplementare di ancoraggio																	
1 01 04	4		- Devoluzione tasse sui passeggeri																	
1 01 05	5		- Devoluzione tasse sugli automotz																	
1 01 06	6		- Devoluzione tasse sui carri ferroviari																	
1 01 07	7		- Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui prelevati dal D.P.R. 13.3.74																	
		Totale Ia categorie		600.000.000	320.000.000		920.000.000	709.665.335	236.555.000	946.220.335	26.220.335									

		GESTIONE DI COMPETENZA										
		CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
1	2	DENOMINAZIONE	4	Variazioni		7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
				In più	In meno							
			5 (7-4)	6 (4-7)								
		3										
		Categoria 2a - Trasferimenti da parte delle Regioni										
1 02 01	8	- Contributo della Regione (Legge	1.000	1.000								
		Totale 2a categoria	1.000	1.000								
		Categoria 3a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province										
	8bis	Contributi comunali	1.000	1.000								
	8bis	Contributi provinciali	1.000	1.000								
		Totale 3a categoria	2.000	2.000								
		Categoria 4a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1 04 01	9	- Contributi Camere di Commercio										
1 04 02	10	- Contributi altri Enti pubblici										
1 04 03	11	- Contributi diversi										
		Totale 4a categoria										
		Categoria 1a	600.000.000	320.000.000	920.000.000	709.665.335	236.555.000	946.220.335	26.220.335			
		Categoria 2a	1.000	1.000								
		Categoria 3a	2.000	2.000								
		Categoria 4a										
		Totale Titolo I*	600.003.000	320.000.000	920.000.000	709.665.335	236.555.000	946.220.335	26.220.335			

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		D e f i n i t i v e	R i s c o s s e	R i g a t e r i s c u o t e	T o t a l i a c c e r t a t i	I n p i u	I n m e n o	I n p i u	I n m e n o	
					5 (7-4)	6 (4-7)									7 (4+5-6)
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)				
		TITOLO II. ALTRE ENTRATE													
		Categoria 1a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi													
2 01 01 0	12	- Proventi servizi traffico merci	4.400.000.000	100.000.000	4.500.000.000	4.041.587.563	634.499.831	4.676.087.394	176.087.394						
2 01 02 0	13	- Proventi servizi traffico passeggeri	770.000.000		770.000.000	752.382.400	40.057.600	792.440.000	22.440.000						
2 01 03 0	14	- Proventi servizi carri ferroviari													
2 01 04 0	15	- Proventi magazzini e spazi	320.000.000	30.000.000	350.000.000	369.229.134	48.265.223	417.494.357	67.494.357						
2 01 05 0	16	- Proventi diversi													
		Totale 1a categoria	5.490.000.000	130.000.000	5.620.000.000	5.163.199.097	722.822.654	5.886.021.751	266.021.751						
		Categoria 2a - Redditi e proventi patrimoniali													
2 02 01 0	17	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente													
2 02 02 0	18	- Canoni demaniali	1.000.000.000	760.000.000	1.760.000.000	115.583.750	963.936.200	1.079.519.950	680.480.050						
2 02 03 0	19	- Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	170.000.000	130.000.000	300.000.000	10.154.891	322.745.799	322.900.690	32.900.690						
2 02 04 0	20	- Dividendi													
2 02 05 0	21	- Altri proventi patrimoniali													
		Totale 2a categoria	1.170.000.000	890.000.000	2.060.000.000	125.738.641	1.286.681.999	1.412.420.640	32.900.690						

CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da 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)	
	3										
	Categoria 3a - Poste correttive e compensative di spese correnti										
2 03 01 0	- Recuperi e rimborsi diversi	40.000.000	=	20.000.000	20.000.000	15.507.966	21.153.369	36.661.335	16.661.335	=	
2 03 02 0	- Compenso di concessione (Convenzione M.LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776)	=	=	=	=	=	=	=	=	=	
	Totale 3a categoria	40.000.000	=	20.000.000	20.000.000	15.507.966	21.153.369	36.661.335	16.661.335	=	
	Categoria 4a - Entrate non classificabili in altre voci										
2 04 01 0	- Entrate varie ed eventuali	30.000.000	=	10.000.000	20.000.000	5.658.116	9.189.389	14.847.505	=	5.152.495	
	Totale 4a categoria	30.000.000	=	10.000.000	20.000.000	5.658.116	9.189.389	14.847.505	=	5.152.495	
	Categoria 1a	5.490.000.000	130.000.000	=	5.620.000.000	5.163.199.097	722.822.654	5.886.021.751	266.021.751	=	
	Categoria 2a	1.170.000.000	890.000.000	=	2.060.000.000	125.738.641				=	
	Categoria 3a	40.000.000	=	20.000.000	20.000.000	15.507.966	21.153.369	36.661.335	16.661.335	=	
	Categoria 4a	30.000.000	=	10.000.000	20.000.000	5.658.116	9.189.389	14.847.505	=	5.152.495	
	Totale Titolo III*	6.730.000.000	1.020.000.000	30.000.000	7.720.000.000	5.310.103.820	2.039.847.411	7.349.951.231	315.583.776	685.632.545	

CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA									
N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Risorse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In più	In meno		
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)	
	Categoria 4a - 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	62.500	1.437.500	1.500.000		3.500.000	
3 04 06	- Riscossione di altri crediti										
	Totale 4a categoria	5.000.000			5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000		3.500.000	
	Categoria 1a										
	Categoria 2a										
	Categoria 3a										
	Categoria 4a	5.000.000			5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000		3.500.000	
	TOTALE TITOLO III)*	5.000.000			5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000		3.500.000	

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 a i t o			
		iniziali	Variazioni		Riscosse	Risposte riscuotere	Totale accertati	in più	in meno		
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)	
	TITOLO IV°										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO										
	CAPITALE										
4 01 01	Categoria 1a - Trasferimenti dello Stato - Contributo dello Stato per esecuzione opere										
4 01 02	Legge										
	Legge										
4 01 03	- Devoluzione dell'80% della tassa di ancoraggio e della sgrottassa di ancoraggio (Capi I e II, titolo 1° della Legge 82/1963) destinata ad investimenti per miglioramento ed il potenziamento delle strutture delle opere e dei servizi portuali	50.000.000		35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620		2.935.380	
4 01 04	- Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto										
4 01 05	- 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										
	- Devoluzione tasse sui carri ferroviari (art. 43 Legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento per il porto										
	Totale 1a categoria	50.000.000		35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620		2.935.380	

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 o v v i s i o n i				
		iniziali	in più	in meno	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno		
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)		
	TITOLO VI - PARTE DI GIRO											
	Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro											
6 01 01	1) Ritenute erariali	710.000.000	=	=	710.000.000	608.977.075	17.521.865	626.498.940	=	83.501.060		
6 01 02	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	280.000.000	=	=	280.000.000	243.568.499	9.306.412	252.874.911	=	27.125.089		
6 01 03	3) Ritenute diverse	=	=	=	=	=	=	=	=	=		
6 01 04	4) I.V.A.	150.000.000	=	=	150.000.000	53.479.696	12.523.540	66.003.236	=	83.996.764		
6 01 05	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	=	=	=	=	=	=	=	=	=		
6 01 06	6) Trattenute per conto terzi	25.000.000	=	=	25.000.000	12.920.496	=	12.920.496	=	12.079.504		
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	=	=	10.000.000	2.206.669	136.416	2.343.085	=	7.656.915		
6 01 09	9) Partite in sospeso	70.000.000	880.000.000	=	950.000.000	917.385.600	100.000	917.485.600	=	32.514.400		
	Totale 1a categoria	1.245.000.000	880.000.000	=	2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268	=	246.873.732		
	CATEGORIA 1a	1.245.000.000	880.000.000	=	2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268	=	246.873.732		
	TOTALE TITOLO VI	1.245.000.000	880.000.000	=	2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268	=	246.873.732		

n°	C A P I T O L O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni				
			P R E V I S I O N I					S O M M E A C C E R T A T E					in più	in meno			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rigiate riscuotere	Totali accertati	11 (10-7)	12 (7-10)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
				In più	In meno												7 (4+5-6)
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	12 (7-10)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
1	3																
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>															
		Titolo I*	600.003.000	320.000.000	3.000	920.000.000	709.665.335	236.555.000	946.220.335	26.220.335							
		Titolo II*	6.730.000.000	1.020.000.000	30.000.000	7.720.000.000	5.310.103.620	2.039.847.411	7.349.951.231	315.583.776	685.632.545						
		Titolo III*	5.000.000			5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000		3.500.000						
		Titolo IV*	50.000.000		35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620		2.935.380						
		Titolo V*															
		Titolo VI*	1.245.000.000	880.000.000		2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268		246.873.732						
		Totale	8.630.003.000	2.220.000.000	65.003.000	10.785.000.000	7.865.393.310	2.322.469.144	10.187.862.454	341.804.111	938.941.657						
		Avanzo di amministrazione	10.179.600.403			10.179.600.403			10.179.600.403								
		Fondo iniziale di cassa					11.602.034.006										
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	18.809.603.403	2.220.000.000	65.003.000	20.964.600.403	19.667.427.316	2.322.469.144	20.367.662.857	341.804.111	938.941.657						

U S C I T E

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 f i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i			
		Iniziali	Variazioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totall 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										
	TITOLO I -										
	SPESE CORRENTI										
	Categoria 1a - Spese per gli organi dello Ente										
1 01 01	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	200.000.000			200.000.000	174.705.264	6.294.246	180.999.510		19.000.490	
	Totale 1a categoria	200.000.000			200.000.000	174.705.264	6.294.246	180.999.510		19.000.490	
	Categoria 2a - Oneri per il personale in attività di servizio										
1 02 01	- Emolumenti fissi al personale dipendente ...	2.000.000.000	100.000.000		2.100.000.000	2.037.839.411		2.037.839.411		62.160.589	
1 02 02	- Emolumenti variab. al personale dipendente	610.000.000	30.000.000		640.000.000	510.342.752	93.906.589	604.249.341		35.750.659	
1 02 03	- Emolumenti al personale non dip. dall'Ente										
1 02 04	- Indennità e rimborso spese per missioni	5.000.000			5.000.000	3.159.570		3.159.570		1.840.430	
1 02 05	- Altri oneri per il personale	40.000.000		5.000.000	35.000.000	23.893.491	7.028.456	30.921.947		4.078.053	
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									
M.	DEMONIAZIONE	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 e a l l e p r e v i s i o n i		
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Pagate da pagare	Totali impegnati	in più	in meno	
			in più	in meno							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)	
1 06 01	27	20.000.000	=	10.000.000	10.000.000	4.189.464	=	4.189.464	=	5.810.536	
		20.000.000	=	10.000.000	10.000.000	4.189.464	=	4.189.464	=	5.810.536	
1 07 01	28	1.050.000.000	810.000.000	=	1.860.000.000	852.432.000	1.086.441.231	1.938.873.231	78.873.231	=	
		1.050.000.000	810.000.000	=	1.860.000.000	852.432.000	1.086.441.231	1.938.873.231	78.873.231	=	
1 08 01	29	20.000.000	=	=	20.000.000	1.697.846	=	1.697.846	=	18.302.156	
		20.000.000	=	=	20.000.000	1.697.846	=	1.697.846	=	18.302.156	
1 09 01	30	10.000.000	=	10.000.000	=	=	=	=	=	=	
1 09 02	31	150.000.000	=	150.000.000	=	=	=	=	=	=	
1 09 03	32	139.298.000	=	83.248.000	56.050.000	56.041.640	=	56.041.640	=	8.360	
1 09 04	33	1.000.000	=	=	1.000.000	=	=	=	=	1.000.000	
		300.298.000	=	243.248.000	57.050.000	56.041.640	=	56.041.640	=	1.000.360	
	TOTALE TITOLO I'	6.408.298.000	1.055.000.000	504.248.000	6.959.050.000	5.019.066.745	1.641.526.492	6.660.593.231	92.888.225	391.344.988	

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 i f f e r e n z e r i s p e t t o a l l e p r o v v i s i o n i	
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 o v v i s i o n i					
		I n i z i a l i	V a r i a z i o n i		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	i n p i u	i n m e n o				
			5 (7 - 4)	6 (4 - 7)						7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
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 4a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni												
2 04 01	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo Indennità di licenzia												
2 04 02	- Versamento altri depositi bancari												
2 04 03	- Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenzia al personale dipendente												
2 04 04	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000			5.000.000	1.500.000		1.500.000				3.500.000	
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	1.500.000		1.500.000				3.500.000	
	Categoria 5a - Indennità di anzianità e simili - ri dovute al personale cessato dal servizio												
2 05 01 0	- Indennità di anzianità	240.000.000	610.000.000		850.000.000	1.977.367	847.931.298	849.908.665				91.335	
	Totale 5a categoria	240.000.000	610.000.000		850.000.000	1.977.367	847.931.298	849.908.665				91.335	
	TOTALE TITOLO II*	970.000.000	730.000.000	60.000.000	1.640.000.000	26.186.236	1.339.936.298	1.366.122.534				273.877.466	

		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 I M P E S A T E				Differenze rispetto alle previsioni	
N°	DENOMINAZIONE	Iniziali		Verifazioni		Definitive	Pagate	Riavviate da pagare	Totali impegnati		Differenze rispetto alle previsioni				
		5 (7-4)	6 (4-7)	In più	In meno				9 (10-8)	10 (8+9)	In più	In meno			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3 05 01	Categoria 5a - Estinzione debiti diversi														
	- Restituzione depositi di terzi a cauzione														
	Totale 5a categoria														
	TOTALE TITOLO III'														
	TITOLO IV'														
	SPESA PER PARTITE DI C/RO														
	Categoria 1a - Spese aventi natura di partite di giro														
4 01 01	1) Ritenute erariali	710.000.000				710.000.000	523.043.641	103.455.299	626.498.940				83.501.060		
4 01 02	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	280.000.000				280.000.000	216.358.215	36.516.696	252.874.911				27.125.089		
4 01 03	3) Ritenute diverse														
4 01 04	4) I.V.A.	150.000.000				150.000.000	54.895.278	11.107.958	66.003.236				83.996.764		
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	10.611.620	2.308.876	12.920.496				12.079.504		
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				10.000.000	1.475.983	867.102	2.343.085				7.656.915		
4 01 09	9) Partite in sospeso	70.000.000				950.000.000	19.240.000	898.245.600	917.485.600				32.514.400		
	Totale 1a categoria	1.245.000.000				2.125.000.000	825.624.737	1.052.501.531	1.878.126.268				246.873.732		
	TOTALE TITOLO IV'	1.245.000.000				2.125.000.000	825.624.737	1.052.501.531	1.878.126.268				246.873.732		

CAPITOLLO		GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni	
N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				S O M M E I M P E G N A T E				Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Risorse da pagare	Totale impegnati	in più	in meno			
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)			
	<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>												
	Titolo I*	6.408.298.000	1.055.000.000	504.248.000	6.959.050.000	5.019.066.745	1.641.526.492	6.660.593.237	92.888.225	391.344.988			
	Titolo II*	970.000.000	730.000.000	60.000.000	1.640.000.000	26.186.236	1.339.936.298	1.366.122.534	"	273.877.466			
	Titolo III*	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
	Titolo IV*	1.245.000.000	880.000.000	"	2.125.000.000	825.624.737	1.052.501.531	1.878.126.268	"	246.873.732			
	Totale	8.623.298.000	2.665.000.000	564.248.000	10.724.050.000	5.870.877.718	4.033.964.321	9.904.842.039	92.888.225	912.096.186			
	Avanzo di amministrazione	"	"	"	"	"	"	"	"	"			
	TOTALE GEN.LE DELLA SPESA	8.623.298.000	2.665.000.000	564.248.000	10.724.050.000	5.870.877.718	4.033.964.321	9.904.842.039	92.888.225	912.096.186			

SITUAZIONE PATRIMONIALE
al 31 dicembre 1995

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno		all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
1. Disponibilità liquide					1. Debiti di tesoreria				
1.1. Cassa	---	---	---	---	1.1. Anticipazioni del tesoriere	---	---	---	---
1.2. Banche	11.602.034.006	13.651.420.236	2.049.386.230	---	1.2. Scoperti di conto corrente	---	---	---	---
1.3. Conti correnti postali	---	---	---	---		---	---	---	---
	11.602.034.006	13.651.420.236	2.049.386.230	---		---	---	---	---
2. Residui attivi					2. Residui passivi				
2.1. Verso lo Stato ed altri Enti	656.734.475	418.596.000	---	238.138.475	2.1. Verso lo Stato ed altri Enti	752.694.500	1.399.830.755	647.136.255	---
2.2. Verso utenti	1.603.002.392	2.154.166.680	551.164.288	---	2.2. Verso fornitori	142.796.617	335.292.339	192.495.722	---
2.3. Verso altri	1.087.558.964	501.524.604	---	586.034.360	2.3. Verso altri	4.070.027.276	3.783.006.712	---	307.022.564
	3.327.295.831	3.074.267.284	551.144.288	804.172.835		4.965.518.393	5.498.127.806	839.631.977	307.022.564
3. Crediti bancari e finanziari					3. Debiti bancari e finanziari				
3.1. Depositi bancari	---	---	---	---	3.1. Mutui ed anticipazioni passive	---	---	---	---
3.2. Depositi vincolati per il fondo indennità di licenziamento	---	---	---	---	3.2. Obbligazioni in circolazione	---	---	---	---
3.3. Polizze contratte con Compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale	---	---	---	---	3.3. Debiti diversi	---	---	---	---
3.4. Prestiti ed anticipazioni a breve termine	4.666.633	2.624.983	---	2.041.650		---	---	---	---
3.5. Prestiti cauzionali	---	---	---	---		---	---	---	---
3.6. Crediti diversi	---	---	---	---		---	---	---	---
	4.666.633	2.624.983	---	2.041.650		---	---	---	---

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno		all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
4. Rimanenze di esercizio					4. Rimanenze di esercizio				
4.1. Magazzino	227.499.246	240.957.981	13.458.735	---	4.1. Riscconti passivi diversi	---	---	---	---
4.2. Riscconti attivi diversi	17.665.011	17.618.003	---	47.008	4.2. Rimanenze finali (art. 60 T.U.)	208.962.881	---	---	208.962.881
4.3. Retefi attivi finali	---	---	---	---	4.3. Ricavi sospesi	86.552.750	99.205.000	12.652.250	---
	245.164.257	258.575.984	13.458.735	47.008		295.515.631	99.205.000	12.652.250	208.962.881
5. Investimenti mobiliari					5. Fondi di accantonamento				
5.1. Partecipazioni azionarie	---	---	---	---	5.1. Fondo svalutazione titoli	---	---	---	---
5.2. Conferimenti e quote in altri Enti	1.000	1.000	---	---	5.2. Fondo liquidazione Indennità anziani personale	---	---	---	---
5.3. Titoli di credito	---	---	---	---	5.3. Fondo imposte e tasse	---	---	---	---
	---	---	---	---	5.4. Fondi diversi	7.335.285	5.733.344	---	1.601.941
	1.000	1.000	---	---		7.335.285	5.733.344	---	1.601.941
6. Immobili					6. Fondi di ammortamento				
6.1. Terreni	---	---	---	---	6.1. Immobili	43.857.558	81.972.941	38.115.383	---
6.2. Fabbricati	---	---	---	---	6.2. Immobilizzazioni tecniche	261.332.122	135.015.628	---	126.316.494
6.3. Opere portuali	368.453.919	373.423.919	4.970.000	---	6.3. Diversi	1.472.000	2.764.000	1.292.000	---
6.4. Valori in formazione	---	---	---	---		---	---	---	---
	368.453.919	373.423.919	4.970.000	---		306.661.680	219.752.569	39.407.383	126.316.494

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno		all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
7. Immobilizzazioni tecniche									
7.1. Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	6	113.200.006	113.200.000	---					
7.2. Attrezzature e macchinari	360.284.517	260.958.236	---	99.326.281					
7.3. Mobili e macchine ordinarie di ufficio	54.969.013	24.084.812	---	30.884.201					
7.4. Automezzi al servizio del porto	42.550.427	56.619.463	14.069.036	---					
7.5. Valori in formazione	---	---	---	---					
	457.803.963	454.862.517	127.269.036	130.210.482					
8. Beni immateriali									
8.1. Brevetti	---	---	---	---					
8.2. Diversi	4.960.000	6.460.000	1.500.000	---					
	4.960.000	6.460.000	1.500.000	---					
9. Altri costi pluriennali									
9.1. Costi e perdite di emissione	---	---	---	---					
9.2. Costi pluriennali diversi	---	---	---	---					
TOTALE ATTIVITA'	16.010.379.609	17.821.635.923	2.747.728.289	936.471.975	TOTALE PASSIVITA'	5.575.030.989	5.822.818.719	891.691.610	643.903.840

A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	In più	In meno		all'1.1.1995	al 31.12.1995	In più	In meno
10. Deficit patrimoniale					7. Patrimonio netto				
10.1. Disavanzo economico esercizi precedenti	---	---	---	---	7.1. Fondo di dotazione	281.103.233	281.103.295	62	---
10.2. Disavanzo economico dell'esercizio					7.2. Riserve obbligatorie	---	---	---	---
					7.3. Riserve diverse	8.039.711.224	10.274.381.818	2.234.670.594	---
					7.4. Fondo rivalutazione (art. 23 Legge 2.12.1975 n. 576)	68.344.905	68.344.905	---	---
					7.5. Avanzo economico esercizi precedenti	2.046.189.258	---	---	2.046.189.258
					7.6. Avanzo economico dell'es.	---	1.374.987.186	1.374.987.186	---
	16.010.379.609	17.821.635.923	2.747.728.289	936.471.975		16.010.379.609	17.821.635.923	4.501.369.652	2.690.093.138
11. Conti d'ordine					8. Conti d'ordine				
11.1. Valori di terzi depositati a cauzione, garanzia ecc.	---	---	---	---	8.1. Terzi per valori depositati a cauzione, garanzia, ecc.	---	---	---	---
11.2. Conti diversi	---	---	---	---	8.2. Conti diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---		---	---	---	---

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale Entrate (Titolo I* e II*) Accertate (come da conto finanziario)	£. 8.296.171.566	Totale spese correnti impegnate (come da conto finanziario)	£. 6.660.593.237
Totale parte prima (1)	<u>£. 8.296.171.566</u>	Totale parte prima (1)	<u>£. 6.660.593.237</u>

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

R I C A V I		C O S T I	
A) Risconti passivi iniziali	£. 295.515.631	A) Ratei e risconti attivi iniziali	£. 496.977.950
B) Produzioni interne	£. —	B) Oneri in natura per produzioni interne	£. —
C) Trasferimenti attivi in natura	£. —	C) Trasferimenti passivi in natura	£. —
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammortamenti e deperimenti	
- Sopravvenienze attive	£. 12.064.620	- Immobili	£. 26.795.383
- Insussistenze passive	£. —	- Impianti, attrezzature, macchinari	£. 47.897.475
- Plusvalenze	£. —	- Automezzi, mobili e macchine	£. 25.146.408
		- Diversi	£. 1.292.000
	£. 12.064.620		£. 101.131.266
E) Variazioni nei residui		E) Svalutazioni e deprezzamenti	
- Minori residui passivi	£. 228.971.613		£. —
- Maggiori residui attivi	£. —		
	£. 228.971.613		
F) Risconti attivi finali	£. 371.723.902	F) Altri accantonamenti (rischi su crediti)	£. 5.724.338
Ratei attivi finali	£. 371.723.902	Accantonamento art. 55 T.U.II.DD.	£. 188.481.336
			£. 194.205.674

		£. 276.129.342
		<u>-----</u>
C) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale		
		£. 1.217.677
		<u>-----</u>
		£. -----
		<u>-----</u>
H) Variazioni patrimoniali straordinarie		
- Sopravvenienze passive		
- Insussistenze attive		
- Minusvalenze		
		£. 1.217.677
		<u>-----</u>
		<u>-----</u>
I) Ratei e risconti passivi finali (canoni demaniali '95)		£. 99.205.000
		<u>-----</u>
Totale parte seconda (2)	£. 908.275.766	£. 1.168.866.909
	<u>-----</u>	<u>-----</u>
Totale generale (1+2)	£. 9.204.447.332	£. 7.829.460.146
	<u>-----</u>	<u>-----</u>
Disavanzo economico		£. 1.374.987.186
		<u>-----</u>
Totale a pareggio	£. 9.204.447.332	£. 9.204.447.332
	<u>-----</u>	<u>-----</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.95

<u>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1995</u>		£. 11.602.034.006
<u>Riscossioni</u>		
[in conto competenza	£. 7.865.393.310	
[in conto residui	£. 2.568.995.385	
		£. 10.434.388.695
<u>Pagamenti</u>		
[in conto competenza	£. 5.870.877.718	
[in conto residui	£. 2.514.124.747	
		£. 8.385.002.465
<u>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1995</u>		£. 13.651.420.236
<u>Residui attivi</u>		
[degli esercizi precedenti	£. 754.423.123	
[dell'esercizio	£. 2.322.469.144	
		£. 3.076.892.267
<u>Residui passivi</u>		
[degli esercizi precedenti	£. 2.002.356.403	
[dell'esercizio	£. 4.033.964.321	
		£. 6.036.320.724
<u>Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1995</u>		£. 10.691.991.779