

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 2739**  
**TAB. 10**  
**Annesso 7**

## **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. 7**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**



**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 7**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

---



## ENTRATA

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA										REGIONE AUTONOMA DELLESPERUGIA
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA		TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI N. (7-10)	
		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCIUOLERE	IN AUMENTO N. (10-7)	IN DIMINUIZIONE N. (7-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		9.477.030.954		14.477.030.954							14.477.030.954
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	Categoria 1 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato											
1 01 01	10 Contributo ordinario dello Stato											
1 01 02	20 Contributo straordinario dello Stato											
1 01 03	30 Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, socarate e in transito											
1 01 04	40 Devoluzione tassa supplementare ancoraggio											
1 01 05	50 Devoluzione tassa sui passeggeri											
1 01 06	60 Devoluzione tassa sugli automezzi											
1 01 07	70 Devoluzione tassa sui carri ferroviari											
1 01 08	80 Devoluzione della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13 - 3 - 1974											
	Totale categoria 1 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte della Regione											
1 02 01	90 Contributi della Regione ( Legge 28.5.73 n. 23 )				100.000.000			100.000.000		100.000.000		
	Totale categoria 2 <sup>a</sup>	0	0	0	100.000.000			100.000.000		100.000.000		0
	Categoria 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province											
1 03 01	100 Contributo Comuni				50.000.000			50.000.000		50.000.000		24.655.995
1 03 02	110 Contributi Amministrazione Provinciale											
	Totale categoria 3 <sup>a</sup>	0	0	0	50.000.000			50.000.000		50.000.000		24.655.995
	Categoria 4 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico											
1 04 01	120 Contributo Camera di Commercio											
1 04 02	130 Contributo altri enti pubblici											
1 04 03	140 Contributi diversi											
	Totale categoria 4 <sup>a</sup>	0	0	0	0			0		0		3.429.463.524
	Totale Entrata	0	0	0	0			0		0		8.429.463.524

SPRATA 1

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DELLA COMPETENZA											RESIDUA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA		DIFFERENZA		13			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOGLIERE	TOTALI ACCERTATI	IN + (10 - 7)	IN - (7 - 10)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 1* - Trasferimenti da parte dello Stato	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	100.000.000	0	0	0	0
	Cat. 2* - Trasferimenti da parte della Regione	500.000.000	0	50.000.000	450.000.000	450.000.000	0	0	0	0	450.000.000	0	0	0	24.655.995
	Cat. 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	600.000.000	0	0	600.000.000	0	0	0	0	0	600.000.000	0	0	0	8.426.463.524
	Cat. 4* - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.451.119.519
	TOTALE TITOLO I														
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE														
	Categoria 1* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi														
01 01	150 Proventi servizio traffico merci	2.500.000.000			2.500.000.000	1.809.776.104		704.747.502		214.523.506	2.514.523.506				568.857.895
01 02	160 Proventi servizio traffico passeggeri	1.320.000.000			1.320.000.000	1.275.997.000		120.144.000		76.747.000	1.396.741.000				121.103.000
01 03	170 Proventi servizio cammi ferroviari	55.000.000			55.000.000	51.319.900		35.408.772		31.728.672	86.728.672				9.288.550
01 04	180 Proventi magazzini e spazi	3.130.000.000	800.000.000		3.930.000.000	2.693.266.997		1.036.798.278		3.730.065.275	199.934.725				1.567.913.139
01 05	190 Proventi diversi	6.805.000.000	800.000.000		7.605.000.000	5.830.360.001		1.897.098.552		322.393.278	199.934.725				2.267.172.584
	Totale categoria 1*														
	Categoria 2* - Redditi e proventi patrimoniali														
02 01	200 Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	50.000.000			50.000.000	9.102.500				9.102.500					17.316.668
02 02	210 Canoni demaniali	2.500.000.000			2.500.000.000	2.336.828.421		687.643.121		3.024.471.542					1.195.349.237
02 03	220 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc	350.000.000			350.000.000	246.540.228		16.707.396		263.247.624					30.781.696
02 04	230 Dividendi														
02 05	240 Altri proventi patrimoniali														
	Totale categoria 2*														
	TOTALE														
		2.900.000.000	0	0	2.900.000.000	2.592.471.149		704.350.517		3.296.821.666					1.243.447.603



CODICE	GESTIONE DELLA COMPETENZA																
	CAPITOLO		SOMME ACCERTATE										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN (7-10)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN (7-10)	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
	DEDENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		RISOSSE	RIMASTEDA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI (8+9)	11	12	13					
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2	3															
			<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI EDI RISCOSSIONE DI CREDITI</b>														
			<i>Categoria 1<sup>A</sup> - Alienazione di immobili e diritti reali</i>														
3 01 01	280	Alienazione di immobili															
3 01 02	290	Cessione di diritti reali															
			<b>Totale categoria 1<sup>A</sup></b>														
			<i>Categoria 2<sup>A</sup> - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i>														
3 02 01	300	Cessioni di immobilizzazioni tecniche															
3 02 02	310	Cessioni di brevetti e progetti															
			<b>Totale categoria 2<sup>A</sup></b>														
			<i>Categoria 3<sup>A</sup> - Realizzo di valori mobiliari</i>														
3 03 01	320	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi															
			<b>Totale categoria 3<sup>A</sup></b>														
			<i>Categoria 4<sup>A</sup> - Riscossione di crediti</i>														
3 04 01	330	Prelevamento da depositi bancari															
3 04 02	340	Prelevamento da altri depositi bancari															
3 04 03	350	Riscossioni da compagnie assicurative															
3 04 04	360	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi															
3 04 05	370	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine															
3 04 06	380	Riscossione di altri crediti															
			<b>Totale categoria 4<sup>A</sup></b>														
			<b>Cat. 1<sup>A</sup> - Alienazione di immobili e diritti reali</b>														
			<b>Cat. 2<sup>A</sup> - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</b>														
			<b>Cat. 3<sup>A</sup> - Realizzo di valori mobiliari</b>														
			<b>Cat. 4<sup>A</sup> - Riscossione di crediti</b>														
			<b>TOTALE TITOLO III</b>														

CODICE	CAPITOLO DESCRIZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA											RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN (7-10)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN (10-7)						
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITE (4+5-6)	RISCORSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI (8+9)									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	2																
		<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE</b>															
		Categoria 1 <sup>a</sup> - <i>Trasferimenti dallo Stato</i>															
4 01 01	390	Contributi dello Stato per esecuzione opere															
4 01 02	400	Devoluzione del 50% della tassa supplementare an- coraggio (art. 46 legge 82/63) destinate a nuove opere di ampliamento del porto															
4 01 03	410	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 legge 82/63) destinata a nuove opere di ampliamento sistemazione e miglioramento del porto															
4 01 04	420	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 del D.P.R. 13.3.74) per ripianamento disavanzi ai 31.12.73 e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti															
4 01 05	430	Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/63) destinata a nuove opere di miglioramento per il porto															
		100.000.000			100.000.000	111.936.635	4.274.950	116.211.625	16.211.625			117.061.355	17.061.355				1.662.730
		100.000.000	0	0	100.000.000	112.786.365	4.274.950	117.061.355	17.061.355			117.061.355	17.061.355				742.502.890
		Totale categoria 1 <sup>a</sup>															
		200.000.000			200.000.000		200.000.000	200.000.000				200.000.000					3.400.462.498
4 02 01	440	200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0			200.000.000	0				3.400.462.498
		Totale categoria 2 <sup>a</sup>															
		Cat. 3 <sup>a</sup> - <i>Trasferimenti da comuni e Provincia</i>															
4 03 01	450	Contributi comunali e provinciali															
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				0
		Totale categoria 3 <sup>a</sup>															
		Categoria 4 <sup>a</sup> - <i>Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>															
4 04 01	460	Contributi Cassa del Mezzogiorno															
4 04 02	470	Contributi diversi															
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				110.724.916.572
		Totale categoria 4 <sup>a</sup>															
		100.000.000	0	0	100.000.000	112.786.365	4.274.950	117.061.355	17.061.355			117.061.355	17.061.355				742.502.890
		200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0			200.000.000	0				3.400.462.498
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				0
		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0				0
		300.000.000	0	0	300.000.000	112.786.365	204.274.950	317.061.355	17.061.355			317.061.355	17.061.355				110.724.916.572
		TOTALE TITOLO IV															
																	114.167.861.860

BRUNIA 9

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA											RESIDU ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				
		PREVISIONI VARIAZIONI		SOMME ACCERTATE					DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	IN * (10 - 7)	IN * (10 - 7)	IN * (7 - 10)						
4	6	5	7	8	9	10	11	11	12	13							
	<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>																
	<i>Categoria 1<sup>A</sup> - Assunzione di mutui</i>																
5 01 0 0 480	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine																
	<b>Totale categoria 1<sup>A</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Categoria 2<sup>A</sup> - Assunzione di altri debiti finanziari</i>																
5 02 01 490	Operazioni finanziarie a breve termine	1.000.000.000			1.000.000.000												
5 02 02 500	Depositi di terzi a cauzione	50.000.000			50.000.000			27.552.565				27.552.565				1.000.000.000	
	<b>Totale categoria 2<sup>A</sup></b>	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000		27.552.565	27.552.565	0			27.552.565	0			1.022.447.435	0
	<i>Categoria 3<sup>A</sup> - Emissione di obbligazioni</i>																
5 03 01 510	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Totale categoria 3<sup>A</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Cat. 1<sup>A</sup> - Assunzione di mutui</i>																
	<i>Cat. 2<sup>A</sup> - Assunzione di altri debiti finanziari</i>	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000		27.552.565	27.552.565	0			27.552.565	0			1.022.447.435	0
	<i>Cat. 3<sup>A</sup> - Emissione di obbligazioni</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000		27.552.565	27.552.565	0			27.552.565	0			1.022.447.435	0
	<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>																
	<i>Categoria 1<sup>A</sup> - Entrate aventi natura di partite di giro</i>																
5 01 01 520	Ritenute erariali	1.200.000.000			1.200.000.000		1.236.579.642	1.236.579.642				1.236.579.642				36.579.642	
5 01 02 530	Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000.000			350.000.000		367.369.913	367.369.913				367.369.913				17.369.913	
5 01 03 540	Ritenute diverse	200.000.000			200.000.000		25.040.093	25.040.093		25.040.093		25.040.093				174.569.907	
5 01 04 550	IVA	4.000.000.000			4.000.000.000		377.602.532	377.602.532		350.594.331		377.602.532				3.071.803.037	
5 01 05 560	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000.000			100.000.000		31.740.677	31.740.677		46.669.448		78.410.125				21.669.875	
5 01 06 570	Trattamenti per conto terzi	200.000.000			200.000.000		65.117.524	65.117.524				65.117.524				134.662.475	
5 01 07 580	Recupero anticipazioni Compagnia Lavoratori Portuali	500.000.000			500.000.000		13.259.374	13.259.374		105.144.971		118.404.345				391.595.655	
5 01 08 590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.000.000			5.000.000		5.000.000	5.000.000				5.000.000				23.350.826	
5 01 09 600	Partite in sospeso	6.555.000.000	0	0	6.555.000.000		2.096.669.762	2.096.669.762		727.448.843		2.824.118.605				3.784.830.950	
	<b>Totale categoria 1<sup>A</sup></b>	6.555.000.000	0	0	6.555.000.000		2.096.669.762	2.096.669.762		727.448.843		2.824.118.605				3.784.830.950	
	<i>Cat. 1<sup>A</sup> - Entrate aventi natura di partite di giro</i>	6.555.000.000	0	0	6.555.000.000		2.096.669.762	2.096.669.762		727.448.843		2.824.118.605				3.784.830.950	
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	6.555.000.000	0	0	6.555.000.000		2.096.669.762	2.096.669.762		727.448.843		2.824.118.605				3.784.830.950	

\* DATI A 11



**S P E S A**

Codice	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA															
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA			RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO					
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN * (10 - 7)	IN * (7 - 10)	13						
4	5	5	(4 + 5 - 6) 7	8	9	(8 + 9) 10	11	12									
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>																
	<i>Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente</i>																
1 01 01	10 Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	358.000.000			358.000.000	281.246.898	23.518.078	304.764.976						53.235.024			202.406.182
	<b>Totale categoria 1*</b>	<b>358.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>358.000.000</b>	<b>281.246.898</b>	<b>23.518.078</b>	<b>304.764.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.235.024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.406.182</b>
	<i>Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio</i>																
1 02 01	20 Emolumenti fissi al personale dipendente	3.400.000.000	200.000.000		3.600.000.000	3.356.999.082	98.244.391	3.455.243.473						144.756.627			
1 02 02	30 Emolumenti variabili al personale dipendente	450.000.000	50.000.000		500.000.000	474.144.038		474.144.038						25.855.962			
1 02 03	40 Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	115.000.000	25.000.000		140.000.000	111.263.529	16.837.048	128.100.577						11.899.423			
1 02 04	50 Indennità e rimborso spese per missioni	50.000.000			50.000.000	30.086.579		30.086.579						19.913.421			
1 02 05	60 Altri oneri per il personale	40.000.000			40.000.000	4.220.000	17.276.217	21.496.217						18.503.783			16.406.112
1 02 06	70 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi, incontri da Enti, istituzioni e amministrazioni varie	20.000.000			20.000.000	2.380.000		2.380.000						17.610.000			
1 02 07	80 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.300.000.000	80.000.000		1.380.000.000	1.199.154.962	71.753.459	1.270.908.421						89.091.959			56.517.019
	<b>Totale categoria 2*</b>	<b>5.375.000.000</b>	<b>335.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.710.000.000</b>	<b>5.178.257.810</b>	<b>204.111.115</b>	<b>5.382.368.925</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>327.631.075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>86.929.602</b>
	<i>Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza</i>																
1 03 01	90 Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente																
	<b>Totale categoria 3*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

USCITA 1



CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DELLA COMPETENZA											DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN+ (7-10)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN+ (10-7)	RECIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO				
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					TOTALI IMPEGNATI (8+9)							
		INIZIALI	IN ALZABITO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATI	RIMASTA DA PAGARE	9	8	7	6					5			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
1 05 01	260	Categoria 5 <sup>a</sup> - <i>Trasferimenti passivi</i>																	
		Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali																	
		20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0
		20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0
1 06 01	270	Categoria 6 <sup>a</sup> - <i>Oneri finanziari</i>																	
		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie																	
		50.000.000	0	0	50.000.000	6.374.000	3.843.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.783.000	0	21.560.518
		50.000.000	0	0	50.000.000	6.374.000	3.843.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.783.000	0	21.560.518
1 07 01	280	Categoria 7 <sup>a</sup> - <i>Oneri tributari</i>																	
		Imposte, tasse e tributi vari																	
		500.000.000	0	0	500.000.000	165.548.580	188.168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.283.420	0	154.639.340
		500.000.000	0	0	500.000.000	165.548.580	188.168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.283.420	0	154.639.340
1 08 01	290	Categoria 8 <sup>a</sup> - <i>Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>																	
		Restituzioni e rimborsi diversi																	
		30.000.000	0	0	30.000.000	14.076.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.923.982	0	0
		30.000.000	0	0	30.000.000	14.076.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.923.982	0	0
1 09 01	300	Categoria 9 <sup>a</sup> - <i>Spese non classificabili in altre voci</i>																	
		Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori																	
		1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
		5.731.000.000	6.766.199.554	0	14.497.199.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.497.199.554	0	0
1 09 04	330	Spese per realizzazione delle entrate																	
		5.732.000.000	8.766.199.554	0	14.498.199.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.498.199.554	0	0
		5.732.000.000	8.766.199.554	0	14.498.199.554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.498.199.554	0	0
		358.000.000	0	0	358.000.000	281.246.898	23.518.078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53.235.024	0	202.406.182
		5.375.000.000	335.000.000	0	5.710.000.000	5.178.257.810	204.111.115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.382.368.925	0	86.929.802
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7.380.000.000	30.000.000	0	5.010.000.000	4.096.399.550	582.101.524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	331.498.926	0	6.994.950.206
		20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0
		50.000.000	0	0	50.000.000	6.374.000	3.843.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.783.000	0	21.680.518
		500.000.000	0	0	500.000.000	165.548.580	188.168.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.283.420	0	154.639.340
		30.000.000	0	0	30.000.000	14.076.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.923.982	0	0
		19.445.000.000	9.131.199.554	0	26.176.199.554	9.741.902.856	1.001.741.717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.432.554.981	0	7.470.605.848
		TOTALE TITOLO I																	

USCITE 5

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA											RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO					
		PREVISIONI VARIAZIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (7 - 10)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (10 - 7)	TOTALI IMPEGNATI (8 + 9)						
		INIZIALI	IN AUMENTO	INDIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTEDA PAGARE	11	12									
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
	<b>TOTALE II - SPESE IN C/CAPITALE</b>																	
	<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Acquisizione di immobili e opere portuali</i>																	
2 01 01	340 Acquisizione di immobili e opere portuali																838.465.278	
	<b>Totale categoria 1<sup>a</sup></b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838.465.278	
	<i>Categoria 2<sup>a</sup> - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>																	
2 02 01	350 Impianti portuali																	
2 02 02	360 Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	300.000.000			300.000.000		300.000.000		48.718.502	232.107.462	280.825.964						120.017.028.561	
2 02 03	370 Acquisto mobili e macchine ufficio	100.000.000			100.000.000		100.000.000		26.387.273	59.986.000	86.373.273						2.995.200.000	
2 02 04	380 Acquisto di beni immateriali																21.007.518	
	<b>Totale categoria 2<sup>a</sup></b>	400.000.000	0	0	400.000.000	0	400.000.000	75.105.775	292.093.462	367.199.237	367.199.237	0	0	0	0	0	32.800.763	
	<i>Categoria 3<sup>a</sup> - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>																	
2 03 01	390 Sottoscrizioni di acquisti di partecipazioni azionarie	100.000.000					100.000.000											100.000.000
2 03 02	400 Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti																	
2 03 03	410 Acquisto titoli																	
	<b>Totale categoria 3<sup>a</sup></b>	100.000.000	0	0	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000
	<i>Categoria 4<sup>a</sup> - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>																	
2 04 01	420 Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento						300.000.000			300.000.000	300.000.000							300.000.000
2 04 02	430 Versamento di altri depositi bancari	300.000.000																
2 04 03	440 Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per le indennità di licenziamento al personale dipendente																	
2 04 04	450 Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine																	
2 04 05	460 Depositi a cauzione presso terzi																	
2 04 06	470 Concessione di crediti diversi																	
	<b>Totale categoria 4<sup>a</sup></b>	300.000.000	0	0	300.000.000	0	300.000.000	0	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0	0	0	0	300.000.000

USCITA 1



CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA													RESIDUA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		12	
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
INIZIALI	IN ALZAMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7)	IN- (7-10)	15						
3 05 01	540 Categoria 5 <sup>a</sup> - Estinzione debiti diversi	50.000.000			50.000.000	12.323.613		15.228.952		27.552.565			22.447.435	147.142.910	
	Restituzione depositi di terzi a cauzione	50.000.000			50.000.000	12.323.613		15.228.952		27.552.565			22.447.435	147.142.910	
	Totale categoria 5 <sup>a</sup>	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cat. 1 <sup>a</sup> - Rimborsi mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cat. 2 <sup>a</sup> - Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cat. 3 <sup>a</sup> - Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cat. 4 <sup>a</sup> - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cat. 5 <sup>a</sup> - Estinzione di debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	1.050.000.000	12.323.613	0	15.228.952	0	27.552.565	0	0	1.022.447.435	147.142.910	
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO														
	Categoria 1 <sup>a</sup> - Spese aventi natura di partite di giro														
4 01 01	550 Ritenute erariali	1.200.000.000			1.200.000.000	1.236.579.642		1.236.579.642		1.236.579.642			36.579.642	18.915.696	
4 01 02	560 Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000.000			350.000.000	359.789.503		359.789.503		359.789.503			17.369.913	9.234.509	
4 01 03	570 Ritenute diverse	200.000.000			200.000.000	200.000.000		200.000.000		200.000.000			25.040.093	174.959.907	
4 01 04	580 IVA	4.000.000.000			4.000.000.000	848.217.329		848.217.329		848.217.329			3.071.803.037	79.954.276	
4 01 05	590 Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000.000			100.000.000	78.410.125		78.410.125		78.410.125			21.589.875	5.279.500	
4 01 06	600 Versamento trattenute a favore di terzi	200.000.000			200.000.000	63.226.938		63.226.938		63.226.938			134.882.476	7.665.000	
4 01 07	610 Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	500.000.000			500.000.000	117.575.217		117.575.217		117.575.217			381.959.555	121.052.981	
4 01 08	620 Somme pagate per conto terzi	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000		5.000.000			53.949.555	3.784.830.950	
4 01 09	630 Partite in sospeso	6.555.000.000			6.555.000.000	2.728.975.265		2.728.975.265		2.728.975.265			53.949.555	121.052.981	
	Totale categoria 1 <sup>a</sup>	6.555.000.000	0	0	6.555.000.000	2.728.975.265	0	2.728.975.265	0	2.728.975.265	0	0	53.949.555	121.052.981	
	TOTALE TITOLO IV	6.555.000.000	0	0	6.555.000.000	2.728.975.265	0	2.728.975.265	0	2.728.975.265	0	0	53.949.555	121.052.981	
	RIEPILOGO DEI TITOLI														
	TIT. I - Spese correnti	19.445.000.000	9.131.199.554	2.400.000.000	26.176.199.554	9.741.902.856		9.741.902.856		9.741.902.856			0	7.470.605.848	
	TIT. II - Spese in c/capitale	1.100.000.000	0	0	1.100.000.000	75.105.775		75.105.775		75.105.775			0	127.137.727.995	
	TIT. III - Spese per la estinzione di mutui e anticipazioni	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	12.323.613		12.323.613		12.323.613			0	147.142.910	
	TIT. IV - Spese per partite di giro	6.555.000.000	9.131.199.554	2.400.000.000	34.881.199.554	12.558.307.509		12.558.307.509		12.558.307.509			53.949.555	121.052.981	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	28.150.000.000	19.262.399.108	4.800.000.000	52.212.399.108	24.625.514.960		24.625.514.960		24.625.514.960			108.838.665	134.876.529.734	

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Numero Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		Al 1-1-96	Al 31-12-96	In più	In meno
<b>1000002 DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>					
	- Cassa	9.866.950.813	12.833.504.444	2.966.553.631	198.914.910
	- Banche	203.967.209	5.052.299		198.914.910
	- Conti correnti postali	10.070.918.022	12.838.556.743	2.966.553.631	
					5.230.889.739
<b>1000021 RESIDUI ATTIVI</b>					
	- Verso lo Stato ed altri Enti	132.753.088.848	127.522.199.109		5.230.889.739
	- Verso utenti	3.622.258.046	4.242.128.302	619.870.256	
	- Verso altri	445.236.043	526.018.407	80.782.364	
		136.820.582.937	132.290.345.818	700.652.620	5.230.889.739
<b>1000003 CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>					
	- Depositi		2.532.896.204		133.130.434
	- Depositi vincolati per il fondo indennità anzianità	2.666.026.638			
	- Polizze contratte con compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale				
	- Prestiti ed anticipazioni a breve				
	- Crediti diversi termine				
		2.666.026.638	2.532.896.204		133.130.434
<b>3060000 RIMANENZE DI ESERCIZIO</b>					
	- Magazzino	980.796.734	943.654.257		37.142.477
	- Risconti attivi diversi	38.850.156	40.445.408	1.595.252	
		1.019.646.890	984.099.665	1.595.252	37.142.477
<b>1000041 INVESTIMENTI MOBILIARI</b>					
	- Partecipazioni azionarie	180.895.000	276.159.000	95.264.000	
	- Conferimenti a quote in altri enti				
	- Titoli di credito	180.895.000	276.159.000	95.264.000	0
<b>1030001 IMMOBILI</b>					
	- Terreni	5.125.500.163	5.125.500.163		
	- Fabbricati	38.593.262.158	38.593.262.158		
	- Opere portuali	340.537.778.504	340.537.778.504		
	- Valori in formazione	384.256.540.825	384.256.540.825		
<b>1032202 IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>					
	- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	16.400.000	16.400.000		
	- Attrezzature e macchinari	14.946.265.268	15.307.390.568	361.125.300	
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	855.100.660	944.177.934	89.077.274	
	- Automezzi al servizio del porto	347.979.996	348.319.996	340.000	
	- Valori in formazione	3.015.310.000	2.930.457.462		84.852.538
		19.181.055.924	19.546.745.960	450.542.574	84.852.538

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

Numero Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA
		Al 1-1-1996	Al 31-12-96	
3070001	PATRIMONIO NETTO			
	- Fondo di dotazione			
	- Fondo patrimoniale	5.611.153.852	5.611.153.852	
	- Fondo contrib. c./ capitale	402.254.178.580	402.871.239.688	617.061.108
	- Fondo Riserva Ammortamento anticipato			
	- Riserve diverse			
	- Fondo rivalutazione Legge 576/75	7.228.987.041	7.228.987.041	
	- Avanzo economico es. prec.		365.536.121	365.536.121
	- Avanzo economico dell'eser.			
	TOTALE A PAREGGIO	415.094.319.473	416.076.916.702	982.597.229
				0
1040102	CONTI D'ORDINE			
	- Valori di terzi depositi a cauzione, garanzia, ecc.	147.142.910	129.881.725	17.261.185
	- Conti diversi			
		147.142.910	129.881.725	17.261.185

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

Numero Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA
		Al 1-1-1996	Al 31-12-96	
	<b>DEBITI DI TESORERIA</b>			
-	- Anticipazioni del tesoriere			
-	- Scoperti di conto corrente			
	<b>3000202 RESIDUI PASSIVI</b>			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	240.172.055	5.683.407.733	5.443.235.678
	- Verso fornitori	133.956.496.004	122.424.275.497	11.532.220.507
	- Verso altri	679.861.675	2.989.601.066	2.309.739.391
		134.876.529.734	131.097.284.296	7.752.975.069
	<b>3000302 DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>			
-	- Mutui ed anticipazioni passive			
-	- Obbligazioni in circolazione			
-	- Debiti diversi			
	<b>RIMANENZE DI ESERCIZIO</b>			
	- Risconti passivi diversi	186.362.645	283.735.568	97.372.923
	- Ratei passivi	186.362.645	544.859.250	544.859.250
			828.594.818	642.232.173
	<b>3000105 FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>			
	- Fondo svalutazione titoli		2.868.238.831	103.845.323
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	2.972.084.154	157.997.084	
	- Fondo imposte e tasse	157.997.084	71.742.379	71.742.379
	- Fondo per rischi su crediti	3.130.081.238	3.097.978.294	71.742.379
				103.845.323
	<b>3030005 FONDI AMMORTAMENTO</b>			
	- Immobili		13.192.718.723	896.577.384
	- Immobilizzazioni tecniche	12.296.141.339	13.192.718.723	896.577.384
		12.296.141.339		0
	<b>PARTITE VARIE</b>			
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	150.489.114.956	148.216.576.131	9.363.527.005
				11.636.065.830

Numero Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		Al 1-1-1996	Al 31-12-96	in più	In meno
3090001	PARTITE VARIE	5.775.058.871	5.955.439.296	180.380.425	
	ALTRI COSTI PLURIENNALI	-			
	- Costi e perdite di emissione	-			
	- Costi pluriennali diversi	-			
	TOTALE ATTIVITA'	559.970.725.107	558.680.783.511	4.394.988.502	5.684.930.098
3070001	DEFICIT PATRIMONIALE				
	- Disavanzo economico es. prec.	5.612.709.322	5.612.709.322		
	- Disavanzo economico	565.563.434.429	564.293.492.833	4.394.988.502	5.684.930.098
1040102	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositi a cauzione, garanzia, ecc.	147.142.910	129.881.725		17.261.185
	- Conti diversi	147.142.910	129.881.725		17.261.185

---

**CONTO ECONOMICO****PARTE PRIMA****ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI**

Totale Entrate (Titoli I e II) Accertate  
(come da conto finanziario) L. 12.908.036.252

Totale Spese Correnti Impegnate  
(come da conto finanziario) L. 10.743.644.573

Totale parte prima (I) L. 12.908.036.252

Totale parte prima (I) L. 10.743.644.573

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI

A) Risconti passivi iniziali	L.	186.362.645
B) Produzioni interne	L.	
C) Trasferimenti attivi in natura	L.	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	L.	
- Sopravvenienze attive	L.	
- Insussistenze passive	L.	
- Plusvalenze	L.	
E) Variazioni nei residui	L.	66.405.513
- Minori residui passivi	L.	93.976.854
- Maggiori residui attivi	L.	160.382.367
F) Risconti attivi finali	L.	40.445.408
G) Interessi attivi	L.	
H) Rimanenze di magazzino	L.	943.654.257
I) Altri ricavi	L.	
L) Ricavi già contabilizzati nel titolo Il del conto finanziario:	L.	
- Lavori di ordinaria manutenz.	L.	
- Lavori di straordinaria manut.	L.	
Totale Parte Seconda (2)	L.	1.330.844.677
Totale generale (1 + 2)	L.	14.238.880.929
Disavanzo economico	L.	
Totale a pareggio	L.	

COSTI

A) Risconti attivi iniziali	L.	38.850.156
B) Oneri in natura per produzioni interne	L.	
C) Trasferimenti passivi in natura	L.	
D) Quota ammortamenti e deprezzamenti	L.	
- Immobili	L.	798.169.437
- Impianti, attrezzature, macchinari	L.	98.407.947
- Automezzi, mobili e macchine	L.	
- Diversi	L.	896.577.384
E) Svalutazioni e deprezzamenti	L.	
- Minori residui attivi	L.	200.523.976
- Maggiori residui passivi	L.	200.523.976
F) Risconti passivi finali	L.	283.735.568
G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	L.	329.284.864
H) Variazioni patrimoniali straordinarie	L.	
- Sopravvenienze passive	L.	3.736.000
- Insussistenze attive	L.	
- Minusvalenze	L.	3.736.000
I) Accantonamenti per rischi su crediti	L.	71.742.739
L) Costi già contabilizzati nel 1996	L.	-220.406.436
M) Altri costi	L.	544.859.250
N) Costi già contabilizzati del titolo 1° del conto finanziario	L.	
O) Rimanenze iniziali di magazzino	L.	980.796.734
Totale Parte Seconda (2)	L.	3.129.700.235
Totale generale (1 + 2)	L.	13.873.344.808
Avanzo economico	L.	365.536.121
Totale a pareggio	L.	14.238.880.929

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		L.	12.532.977.451
Riscossioni	c/competenze	L.	11.382.752.714
	c/residui	"	<u>9.426.025.388</u>
Pagamenti	c/competenze	L.	12.558.307.509
	c/residui	"	<u>5.417.047.396</u>
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		L.	<u>17.975.354.905</u>
		L.	15.366.400.648
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L.	127.288.010.427
	dell'esercizio	"	<u>5.002.335.391</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L.	129.393.076.825
	dell'esercizio	"	<u>1.704.207.471</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1996		L.	<u><u>16.559.462.170</u></u>

Si propone di destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.96 al fondo di riserva del Bilancio di Previsione 1997 per eventuali successive integrazioni di stanziamenti insufficienti.