

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1706/10

Annexo 7

## 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

—————  
ANNEXO N. 7  
—————

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 7**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**

---



## ENTRATE

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A			
Cod. n.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE	S O M M E A C C E R T A T E		D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
		DEFINITIVA	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	
<b>ENTRATA</b>					
<b>TITOLO I</b>					
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria 1 ^ - Trasferimenti da parte dello Stato					
10101	1 Contributo dello Stato (legge 13/5/88 n°153)	--	--	--	--
10108	2 Tasse portuali: a) soprattassa di ancoraggio b) tassa di imbarco e sbarco	1.500.000.000	1.493.607.010	445.400.000	1.939.007.010 + 439.007.010
TOTALE CATEGORIA 1 ^		1.500.000.000	1.493.607.010	445.400.000	1.939.007.010 + 439.007.010
Categoria 2 ^ - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3 Contributo della Regione	2.592.000.000	--	2.592.000.000	2.592.000.000 --
TOTALE CATEGORIA 2 ^		2.592.000.000	--	2.592.000.000	2.592.000.000 --
Categoria 3 ^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province					
10301	4 Contributi provinciali e comunali	972.000.000	--	488.000.000	488.000.000 - 484.000.000
TOTALE CATEGORIA 3 ^		972.000.000	--	488.000.000	488.000.000 - 484.000.000
Categoria 4 ^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico					
10401	5 Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici	100.000.000	--	--	-- 100.000.000
TOTALE CATEGORIA 4 ^		100.000.000	--	--	-- 100.000.000
TOTALE TITOLO I		5.164.000.000	1.493.607.010	3.525.400.000	5.019.007.010 - 144.992.990

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
T I T O L O I I						
ALTRE ENTRATE						
CATEGORIA 1 ^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio						
20.101	*6 Proventi servizio traffico merci	14.100.000.000	11.411.977.581	2.701.542.273	14.113.519.854	+ 13.519.854
20.102	*7 Proventi servizio traffico passeggeri	120.000.000	149.331.550	11.812.400	161.143.950	+ 41.143.950
20.103	8 Proventi servizio traffico carri ferroviari	4.000.000.000	2.992.795.000	1.440.485.000	4.433.280.000	+ 433.280.000
20.104	*9 Proventi magazzini e spazi	200.000.000	299.002.954	824.275.875	1.123.278.829	+ 923.278.829
20.105	10 Proventi diversi	20.000.000	13.403.700	7.124.900	20.528.600	+ 528.600
TOTALE CATEGORIA 1 ^		18.440.000.000	14.866.510.785	4.985.240.448	19.851.751.233	+ 1.411.751.233
Categoria 2 ^ - Reddito e proventi patrimoniali						
20.201	11 Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente	4.000.000	100.000	--	100.000	- 3.900.000
20.202	*12 Canoni demaniali	5.400.000.000	3.983.686.470	2.349.310.857	6.332.997.327	+ 932.997.327
20.203	13 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	30.000.000	400.467.535	144.318.104	544.785.639	+ 514.785.639
20.205	14 Altri proventi patrimoniali	--	--	--	--	--
TOTALE CATEGORIA 2 ^		5.434.000.000	4.384.254.005	2.493.628.961	6.877.882.966	+ 1.443.882.966
Categoria 3 ^ - Poste correttive e compensative di spese correnti						
20.301	*15 Recuperi e rimborsi diversi	800.000.000	2.011.701.242	198.262.319	2.209.963.561	+ 1.409.963.561
20.302	*16 Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) per spese servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia	1.500.000.000	50.000.000	1.418.234.400	1.468.234.400	- 31.765.600
TOTALE CATEGORIA 3 ^		2.300.000.000	2.061.701.242	1.616.496.719	3.678.197.961	+ 1.378.197.961
Categoria 4 ^ - Entrate non classificabili in altre voci						
20.401	*17 Entrate varie ed eventuali	585.000.000	308.630.743	196.749.982	505.380.725	- 79.619.275
TOTALE CATEGORIA 4 ^		585.000.000	308.630.743	196.749.982	505.380.725	- 79.619.275
TOTALE TITOLO II		26.759.000.000	21.621.096.775	9.292.116.110	30.913.212.885	+ 4.154.212.885

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A			
Cod. n.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E		DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	
T I T O L O I I I					
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
30.100	Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 1^	--	--	--	--
Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali					
30.201	18 Cessioni di immobilizzazioni tecniche	--	15.000.000	--	15.000.000 + 15.000.000
	TOTALE CATEGORIA 2^	--	15.000.000	--	15.000.000 + 15.000.000
Categoria 3^ - Realizzo dei valori mobiliari					
30.301	19 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	209.000.000	--	--	-- 209.000.000
	TOTALE CATEGORIA 3^	209.000.000	--	--	-- 209.000.000
Categoria 4^ - Riscossione di crediti					
30.401	20 Prelevamento di depositi bancari	p.m.	--	--	--
30.402	21 Ritiro depositi a cauzione presso terzi	3.000.000	--	--	-- 3.000.000
30.405	22 Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	100.000.000	84.186.245	--	84.186.245 - 15.813.755
	TOTALE CATEGORIA 4^	103.000.000	84.186.245	--	84.186.245 - 18.813.755
	TOTALE TITOLO III	312.000.000	99.186.245	--	99.186.245 - 212.813.755

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
			R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
T I T O L O I V						
E N T R A T E D E R I V A N T I D A T R A S F E R I M E N T I I N C O N T O C A P I T A L E						
C a t e g o r i a 1 ^ - T r a s f e r i m e n t i d e l l o S t a t o						
40.101	*23	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	13.400.000.000	--	403.431.500	403.431.500 - 12.996.568.500
40.102	24	Devoluzione tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 8 L. 13/5/88, n. 153)	--	--	--	--
40.104	*25	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art.3 D.P.R. 13/3/74) - Contributo interessi mutuo "Prepensionamento 1984/86" (art.3 L. 23/5/83, n.230)	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 1^	13.400.000.000	--	403.431.500	403.431.500 - 12.996.568.500
C a t e g o r i a 2 ^ T r a s f e r i m e n t i d e l l a R e g i o n e						
40.201	26	Contributi della Regione	--	--	6.916.154	6.916.154 + 6.916.154
		TOTALE CATEGORIA 2^	--	--	6.916.154	6.916.154 + 6.916.154
C a t e g o r i a 3 ^ - T r a s f e r i m e n t i d a C o m u n i e P r o v i n c e						
40.301	27	Contributi comunali e provinciali	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 3^	--	--	--	--
C a t e g o r i a 4 ^ - T r a s f e r i m e n t i d a a l t r i E n t i d e l s e t t o r e p u b b l i c o						
40.402	*28	Contributi diversi	5.800.000.000	--	1.045.988.550	1.045.988.550 - 4.754.011.450
		TOTALE CATEGORIA 4^	5.800.000.000	--	1.045.988.550	1.045.988.550 - 4.754.011.450
		TOTALE TITOLO IV^	19.200.000.000	--	1.456.336.204	1.456.336.204 - 17.743.663.796



GESTIONE DI COMPETENZA					
Cod. n.	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	
TITOLO V					
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI					
Categoria 1^ - Assunzione di mutui					
50 101 29	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine				
TOTALE CATEGORIA 1^					
Categoria 2^ - Assunzioni di altri debiti finanziari					
50 201 30	Operazioni finanziarie a breve termine	4.000.000.000	--	--	- 4.000.000.000
50 202 31	Depositi di terzi a cauzione	3.000.000.000	4.205.524.926	--	+ 1.205.524.926
TOTALE CATEGORIA 2^					
TOTALE TITOLO V					
		7.000.000.000	4.205.524.926	--	- 2.794.475.074
TITOLO VI					
PARTITE DI GIRO					
Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro					
60 101 32	Ritenute erariali	4.000.000.000	3.197.044.086	--	- 802.955.914
60 102 33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000.000	1.254.880.243	--	- 245.119.757
60 103 34	Ritenute diverse	--	--	--	--
60 104 35	I.V.A.	2.300.000.000	1.198.066.560	171.596.243	- 930.337.197
60 105 36	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Erte	300.000.000	--	--	- 300.000.000
60 106 37	Trattenute per conto terzi	800.000.000	544.443.068	13.286.024	- 242.270.908
60 107 38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	--	--	--	--
60 108 39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1.500.000.000	561.860.800	537.735.607	- 400.403.593
60 109 40	Partite in sospeso	350.000.000	233.225.917	--	- 116.774.083
TOTALE CATEGORIA 1^					
TOTALE TITOLO VI					
		10.750.000.000	6.989.520.674	722.617.874	- 3.037.861.452
		10.750.000.000	6.989.520.674	722.617.874	- 3.037.861.452

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE	S O M M E A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E	
	DEFINITIVA	R I S C O S S E	R I M A S T E D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I		
R I E P I L O G O D E I T I T O L I						
T I T O L O I°	5.164.000.000	1.493.607.010	3.525.400.000	5.019.007.010	- 144.992.990	
T I T O L O I I°	26.759.000.000	21.621.096.775	9.292.116.110	30.913.212.885	+ 4.154.212.885	
T I T O L O I I I°	312.000.000	99.186.245	--	99.186.245	- 212.813.755	
T I T O L O I V°	19.200.000.000	--	1.456.336.204	1.456.336.204	- 17.743.663.796	
T I T O L O V°	7.000.000.000	4.205.524.926	--	4.205.524.926	- 2.794.475.074	
T I T O L O V I°	10.750.000.000	6.989.520.674	722.617.874	7.712.138.548	- 3.037.861.452	
T O T A L E E N T R A T A		69.185.000.000	34.408.935.630	14.996.470.188	49.405.405.818	- 19.779.594.182

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
		DEFINITIVA	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
<b>S P E S A</b>						
<b>TITOLO I</b>						
<b>SPESE CORRENTI</b>						
Categoria 1 ^ - Spese per gli Organi dell'Ente						
10101	*1 Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	480.000.000	459.615.915	3.982.430	463.598.345	- 16.401.655
TOTALE CATEGORIA 1 ^		480.000.000	459.615.915	3.982.430	463.598.345	- 16.401.655
Categoria 2 ^ - Oneri per il personale in attività di servizio						
10201	*2 Emolumenti fissi al personale dipendente	12.140.000.000	11.009.082.202	53.689.030	11.062.771.232	- 1.077.228.768
10202	3 Emolumenti variabili al personale dipendente	1.755.000.000	1.529.347.447	225.652.553	1.755.000.000	--
10203	4 Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	--	--	--	--	--
10204	*5 Indennità e rimborso spese per missioni	90.000.000	24.138.611	2.086.221	26.224.832	- 63.775.168
10205	*6 Altri oneri per il personale	568.000.000	430.437.901	79.955.305	510.393.206	- 57.606.794
10206	7 Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie	90.000.000	--	1.300.000	1.300.000	- 88.700.000
10207	*8 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.445.000.000	3.328.937.827	468.026.130	3.796.963.957	- 648.036.043
TOTALE CATEGORIA 2 ^		19.088.000.000	16.321.943.988	830.709.239	17.152.653.227	- 1.935.346.773
Categoria 3 ^ - Oneri per il personale in quiescenza						
10301	9 Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	p.m.	--	--	--	--
TOTALE CATEGORIA 3 ^		p.m.	--	--	--	--

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 ALLA PREVISIONE
Cod. n.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE	S O M M E I M P E G N A T E			
		DEFINITIVA	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
	Categoria 4 ^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10401	10	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	--	--	--	--
10402	*11	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	1.300.000.000	524.947.434	675.300.178	1.200.247.612 - 99.752.388
10403	12	Acquisto materiali di consumo	420.000.000	188.831.265	81.509.202	270.340.467 - 149.659.533
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	20.000.000	--	6.800.000	6.800.000 - 13.200.000
10405	*14	Utenze varie	3.980.000.000	2.911.798.968	316.350.121	3.228.149.089 - 751.850.911
10406	15	Materiale di economato	85.000.000	49.168.429	5.689.471	54.857.900 - 30.142.100
10407	16	Vestiaro	45.000.000	21.265.545	7.793.700	29.059.245 - 15.940.755
10408	17	Spese di rappresentanza	20.000.000	3.039.781	--	3.039.781 - 16.960.219
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	210.000.000	165.398.824	1.627.750	167.026.574 - 42.973.426
10410	*19	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	850.000.000	614.038.220	106.580.500	720.618.720 - 129.381.280
10411	20	Locazioni passive	210.000.000	19.267.620	39.393.034	58.660.654 - 151.339.346
10412	*21	Spese promozionali e di propaganda	280.000.000	131.606.436	59.954.586	191.561.022 - 88.438.978
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	200.000.000	91.904.481	93.808.865	185.713.346 - 14.286.654
10414	23	Premi di assicurazione	310.000.000	170.319.900	369.309	170.689.209 - 139.310.791
10415	24	Spese per pulizia uffici e aree portuali	525.000.000	400.008.660	105.112.500	505.121.160 - 19.878.840
10416	25	Spese diverse	25.000.000	14.962.916	9.333.900	24.296.816 - 703.184
		<b>TOTALE CATEGORIA 4 ^</b>	<b>8.480.000.000</b>	<b>5.306.558.479</b>	<b>1.509.623.116</b>	<b>6.816.181.595 - 1.663.818.405</b>

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE	S O M M E I M P E G N A T E		DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE	
		DEFINITIVA	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE		TOTALI IMPEGNATI
	Categoria 5 ^ - Trasferimenti passivi					
10501	26 Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale	75.000.000	53.441.000	--	53.441.000 - 21.559.000	
	TOTALE CATEGORIA 5 ^	75.000.000	53.441.000	--	53.441.000 - 21.559.000	
	Categoria 6 ^ - Oneri finanziari					
10601	27 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	100.000.000	5.979.212	--	5.979.212 - 94.020.788	
	TOTALE CATEGORIA 6 ^	100.000.000	5.979.212	--	5.979.212 - 94.020.788	
	Categoria 7 ^ - Oneri tributari					
10701	*28 Imposte, tasse e tributi vari	850.000.000	168.277.130	163.555.909	331.833.039 - 518.166.961	
	TOTALE CATEGORIA 7 ^	850.000.000	168.277.130	163.555.909	331.833.039 - 518.166.961	
	Categoria 8 ^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
10801	29 Restituzioni e rimborsi diversi	300.000.000	205.835.896	70.000	205.905.896 - 94.094.104	
	TOTALE CATEGORIA 8 ^	300.000.000	205.835.896	70.000	205.905.896 - 94.094.104	
	Categoria 9 ^ - Spese non classificabili in altre voci					
10901	30 Spese per liti, arbitraggi, nsarcimenti ed accessori	900.000.000	--	900.000.000	900.000.000 --	
10902	*31 Fondi di riserva	1.650.000.000	--	--	-- 1.650.000.000	
10904	32 Spese per realizzo delle entrate	--	--	--	-- --	
	TOTALE CATEGORIA 9 ^	2.550.000.000	--	900.000.000	900.000.000 1.650.000.000	
	TOTALE TITOLO F	31.923.000.000	22.521.651.620	3.407.940.694	25.929.592.314 - 5.993.407.686	

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod. n.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE	
			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
T I T O L O I I ^							
S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E							
Categoria 1 ^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali							
20101	33	Acquisizione di immobili ed opere portuali	19.200.000.000	963.420.837	492.915.367	1.456.336.204	- 17.743.663.796
TOTALE CATEGORIA 1 ^			19.200.000.000	963.420.837	492.915.367	1.456.336.204	- 17.743.663.796
Categoria 2 ^ - Acquisizione immobilizz. tecniche							
20201	*34	Impianti portuali	3.000.000.000	678.380.976	723.425.259	1.401.806.235	- 1.598.193.765
20202	*35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	220.000.000	37.497.400	2.235.000	39.732.400	- 180.267.600
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	20.000.000	19.697.800	--	19.697.800	- 302.200
20204	37	Acquisti di beni immateriali	--	--	--	--	--
TOTALE CATEGORIA 2 ^			3.240.000.000	735.576.176	725.660.259	1.461.236.435	- 1.778.763.565
Categoria 3 ^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	200.000.000	59.700.000	139.300.000	199.000.000	- 1.000.000
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	--	--	--	--	--
20303	40	Acquisto titoli	--	--	--	--	--
TOTALE CATEGORIA 3 ^			200.000.000	59.700.000	139.300.000	199.000.000	- 1.000.000
Categoria 4 ^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
20402	41	Versamento depositi bancari	--	--	--	--	--
20404	42	Concessioni prestiti ed anticipazioni a breve termine	120.000.000	74.963.019	--	74.963.019	- 45.036.981
20405	43	Depositi a cauzione presso terzi	3.000.000	--	--	--	- 3.000.000
TOTALE CATEGORIA 4 ^			123.000.000	74.963.019	--	74.963.019	- 48.036.981
Categoria 5 ^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio							
20501	44	Indennità di anzianità	1.200.000.000	987.992.875	--	987.992.875	- 212.007.125
TOTALE CATEGORIA 5 ^			1.200.000.000	987.992.875	--	987.992.875	- 212.007.125
TOTALE TITOLO II ^			23.963.000.000	2.821.652.907	1.357.875.628	4.179.528.533	- 19.783.471.467

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A			
Cod. n.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E		DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	
T I T O L O I I I					
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
Categoria 1^ - Rimborsi di mutui					
30101	45 Rimborso di finanziamenti a breve termine	4.000.000.000	--	--	-- 4.000.000.000
	46 Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 1^	4.000.000.000	--	--	-- 4.000.000.000
Categoria 2^ - Rimborso di anticipa- zioni passive					
30201	47 Rimborso di anticipazioni passive	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 2^	--	--	--	--
Categoria 3^ - Estinzione debiti diversi					
30501	48 Restituzione di depositi a cauzione	4.000.000.000	3.869.476.442	--	3.869.476.442 - 130.523.558
	TOTALE CATEGORIA 3^	4.000.000.000	3.869.476.442	--	3.869.476.442 - 130.523.558
	TOTALE TITOLO III	8.000.000.000	3.869.476.442	--	3.869.476.442 - 4.130.523.558

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
			P A C A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
T I T O L O I V						
S P E S E P E R P A R T I T E D I G I R O						
Categoria 1 ^ - Spese aventi natura di partite di giro						
40101	49 Ritenute erariali	4.000.000.000	2.709.079.343	487.964.743	3.197.044.086	- 802.955.914
40102	50 Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500.000.000	1.096.013.014	158.867.229	1.254.880.243	- 245.119.757
40103	51 Ritenute diverse	--	--	--	--	--
40104	52 I.V.A.	2.300.000.000	1.188.395.205	181.267.598	1.369.662.803	- 930.337.197
40105	53 Anticipazione dell'Erte al personale	300.000.000	--	--	--	- 300.000.000
40106	54 Versamento trattenute a favore di terzi	800.000.000	538.845.602	18.883.490	557.729.092	- 242.270.908
40107	55 Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	--	--	--	--	--
40108	56 Somme pagate per conto di terzi	1.500.000.000	1.041.646.243	57.950.164	1.099.596.407	- 400.403.593
40109	*57 Partite in sospeso	350.000.000	133.089.000	100.136.917	233.225.917	- 116.774.083
TOTALE CATEGORIA 1 ^		10.750.000.000	6.707.068.407	1.005.070.141	7.712.138.548	- 3.037.861.452
TOTALE TITOLO IV*		10.750.000.000	6.707.068.407	1.005.070.141	7.712.138.548	- 3.037.861.452



C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
		P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I	31.923.000.000	22.521.651.620	3.407.940.694	25.929.592.314	- 5.993.407.686
TITOLO II	23.963.000.000	2.821.652.907	1.357.875.626	4.179.528.533	- 19.783.471.467
TITOLO III	8.000.000.000	3.869.476.442	--	3.869.476.442	- 4.130.523.558
TITOLO IV	10.750.000.000	6.707.068.407	1.005.070.141	7.712.138.548	- 3.037.861.452
TOTALE SPESA	74.636.000.000	35.919.849.376	5.770.886.461	41.690.735.837	- 32.945.264.163

## CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1995

## PARTE PRIMA

## ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (COME DA CONTO FINANZIARIO)	£	35.932.219.895	TOTALE SPESE CORRENTI IMPEGNATE (COME DA CONTO FINANZIARIO)	£	25.929.592.314
TOTALE PARTE PRIMA (1)	£	<u>35.932.219.895</u>	TOTALE PARTE PRIMA (1)	£	<u>25.929.592.314</u>

## PARTE SECONDA

## COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICA VI		COSTI			
A) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE		A) QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI			
- Sopravvenienze attive:		- Impianti attrezzature macchinari	£ 1.839.497.757		
- quote T.F.R.		- Automezzi, mobili e macchine	£ 273.137.607		
(art. 1 co. 6 D.L. 21.2.95, n.39)	£ 193.965.705	- Manutenzione, ammodernamenti e trasformazioni	£ 2.331.754.775		
- Proventi a carico del Ministero dei Trasporti per rate di mutui contratti dal C.A.P. al 31.12.1993 (art. 28 co.1 legge 84/94)	£ 523.780.157		£ 4.444.390.139		
		B) QUOTE AMMORTAMENTI COSTI PLURIENNALI			
		- Ammortamento costi pluriennali	£ 25.051.937		
		- Accantonamento per rischi su crediti	£ 80.000.000		
			£ 105.051.937		
		C) QUOTA PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	£ 2.028.497.842		
		D) QUOTE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	£ 62.381.780		
		E) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE			
		- Insussistenze attive	£ 331.950.262		
		- Minusvalenze	£ 3.293.348		
			£ 335.243.610		
TOTALE PARTE SECONDA (2)	£	<u>717.745.862</u>	TOTALE PARTE SECONDA (2)	£	<u>6.975.565.308</u>
			TOTALE GENERALE (1+2)	£	<u>32.905.157.622</u>
			AVANZO ECONOMICO	£	<u>3.744.808.135</u>
TOTALE GENERALE (1 + 2)	£	<u>36.649.965.757</u>	TOTALE A PAREGGIO	£	<u>36.649.965.757</u>

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E					
n conto	A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z A		D I F F E R E N Z E	
		AL 1 gennaio 1995	AL 31 dicembre 1995	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	- Banche	22.549.272.307	24.822.827.022	2.273.554.715	--
		22.549.272.307	24.822.827.022	2.273.554.715	--
2	RESIDUI ATTIVI				
	- Verso lo Stato ed altro Enti	30.445.592.178	25.319.321.154	--	5.126.271.024
	- Verso Utenti	16.287.573.683	17.499.387.853	1.211.814.170	--
	- Verso altri	7.551.020.160	7.370.139.640	--	180.880.520
		54.284.186.021	50.188.848.647	1.211.814.170	5.307.151.544
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Depositi bancari	--	--	--	--
	- Concessioni di prestiti	144.845.251	135.622.025	74.963.019	84.186.245
	- Depositi cauzionali	7.250.550	7.250.550	--	--
		152.095.801	142.872.575	74.963.019	84.186.245
4	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	- Titoli di credito	99.075.000	298.075.000	199.000.000	--
		99.075.000	298.075.000	199.000.000	--
5	IMMOBILI				
	- Fabbricati	1.788.634.835	1.896.140.225	107.505.390	--
	- Opere portuali	1.595.773.287	1.718.477.597	122.704.310	--
	- Valori in corso di formazione	--	--	--	--
	- Beni del demanio marittimo	100.712.892.246	109.096.562.743	8.383.670.497	--
	- Beni del demanio marittimo - in formazione	25.378.911.421	18.451.577.128	492.915.367	7.420.249.660
		129.476.211.789	131.162.757.693	9.106.795.584	7.420.249.660
6	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni	9.707.056.178	10.124.066.489	417.010.311	--
	- Attrezzature e macchinari	28.053.655.798	30.414.827.906	2.397.037.988	35.865.880
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	763.144.198	813.244.398	50.100.200	--
	- Automazzi al servizio del porto	977.241.307	934.321.307	--	42.920.000
	- Valori in corso di formazione	4.202.085.894	2.568.963.930	--	1.633.121.764
		43.703.183.175	44.855.424.030	2.864.148.499	1.711.907.644
7	BENI IMMATERIALI				
	- Avviamento impianto ferroviario	154.196.000	154.196.000	--	--
		154.196.000	154.196.000	--	--
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	- Costi pluriennali diversi	928.213.746	928.213.746	--	--
		928.213.746	928.213.746	--	--
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>251.346.433.839</b>	<b>252.553.214.713</b>	<b>15.730.275.967</b>	<b>14.523.495.093</b>
9	DEFICIT PATRIMONIALE				
	- Disavanzi economici esercizi precedenti	38.258.355.328	25.833.034.489	--	12.425.320.839
	<b>T O T A L E</b>	<b>289.604.789.167</b>	<b>278.386.249.202</b>	<b>15.730.275.967</b>	<b>26.948.815.932</b>
10	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositati a cauzione	325.320.000	140.670.000	--	184.650.000
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>325.320.000</b>	<b>140.670.000</b>	<b>--</b>	<b>184.650.000</b>

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E					
n. conto	P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z A		D I F F E R E N Z E	
		A L 1° gennaio 1995	A L 31 dicembre 1995	I N P I U'	I N M E N O
1	RESIDUI PASSIVI				
	-Verso lo Stato ed altri Enti	3.352.898.137	2.522.773.353	--	830.124.784
	-Verso fornitori	31.387.964.580	23.200.522.273	--	8.187.442.307
	-Verso altri	7.989.502.384	7.802.567.097	--	186.935.287
		42.730.365.101	33.525.862.723	--	9.204.502.378
2	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	-Anticipazione del Tesoriere	--	--	--	--
	-Debiti verso le Banche	--	--	--	--
	-Mutui passivi	713.917.849	252.519.472	--	461.398.377
	-Depositi cauzionali di terzi	3.974.322.958	4.310.371.442	4.205.524.926	3.869.476.442
		4.688.240.807	4.562.890.914	4.205.524.926	4.330.874.819
3	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	-Fondo trattamento fine rapporto al personale	11.073.259.540	11.919.798.802	2.028.497.842	1.181.958.580
	-Fondo accantonamenti rischi su crediti	263.514.952	343.514.952	80.000.000	--
		11.336.774.492	12.263.313.754	2.108.497.842	1.181.958.580
4	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	-Immobilizzazioni tecniche	38.728.527.794	43.112.425.401	4.444.390.139	60.492.532
	-Scarto cartelle	878.109.861	903.161.798	25.051.937	--
		39.606.637.655	44.015.587.199	4.469.442.076	60.492.532
	<b>T O T A L E P A S S I V I T A'</b>	<b>98.362.018.055</b>	<b>94.367.654.590</b>	<b>10.783.464.844</b>	<b>14.777.828.309</b>
5	AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	12.425.320.839	3.744.808.135	--	8.680.512.704
6	ALTRI FONDI				
	-Fondo accantonamento di cui all'art.55 del D.P.R. 22/12/86 n°917:				
	-Contributi in c/capitale	50.462.787.917	50.462.787.917	--	--
	-Finanziamenti statali potenziamento e ammodernamento di Beni del demanio marittimo	126.066.803.667	127.523.139.871	1.456.333.204	--
	-Rettifiche immobilizzazioni per ammortamenti progressi provenienti dall'ex-E. A. P.	745.053.957	745.053.957	--	--
	-Fondo dotazione attrezzature	1.542.804.732	1.542.804.732	--	--
		178.817.450.273	180.273.786.477	1.456.336.204	--
	<b>T O T A L E</b>	<b>289.604.789.167</b>	<b>278.386.249.202</b>	<b>12.239.801.048</b>	<b>23.458.341.013</b>
6	CONTI D'ORDINE				
	-Terzi per valori depositati a cauzione	325.320.000	140.670.000	--	184.650.000
	<b>T O T A L E C O N T I D ' O R D I N E</b>	<b>325.320.000</b>	<b>140.670.000</b>	<b>--</b>	<b>184.650.000</b>

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1995					
ENTRATA			SPESA		
	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA		CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
FONDO INIZIALE DI CASSA	--	22.549.272.307	TITOLO I <sup>o</sup> - SPESE CORRENTI	25.929.592.314	25.548.877.586
TITOLO I <sup>o</sup> - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	5.019.007.010	6.592.167.010	TITOLO II <sup>o</sup> - SPESE IN CONTO CAPITALE	4.179.528.533	12.682.614.730
TITOLO II <sup>o</sup> - ALTRE ENTRATE	30.913.212.885	30.558.078.802	TITOLO III <sup>o</sup> - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	3.869.476.442	3.869.476.442
TITOLO III <sup>o</sup> - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	99.186.245	129.186.245	TITOLO IV <sup>o</sup> - SPESE PER PARTITE DI GIRO	7.712.138.548	8.794.269.457
TITOLO IV <sup>o</sup> - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.456.336.204	3.651.329.581	SALDO DI CASSA AL 31 dicembre 1995	--	24.822.827.022
TITOLO V <sup>o</sup> - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4.205.524.926	4.205.524.926	AVANZO FINANZIARIO	7.714.669.981	--
TITOLO VI <sup>o</sup> - PARTITE DI GIRO	7.712.138.548	8.034.506.366			
<b>TOTALE</b>	<b>49.405.405.818</b>	<b>75.718.065.237</b>	<b>TOTALE</b>	<b>49.405.405.818</b>	<b>75.718.065.237</b>

## GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1995

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
CONTO COMPETENZA	£. 34.408.935.630	CONTO COMPETENZA	£. 35.919.849.376
CONTO RESIDUI	£. 18.759.857.300	CONTO RESIDUI	£. 14.975.388.839
TOTALE RISCOSSIONI	£. 53.168.792.930	TOTALE PAGAMENTI	£. 50.895.238.215
		DIFFERENZA ATTIVA	£. 2.273.554.715
		TOTALE A PAREGGIO	£. 53.168.792.930

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 1995.....£	22.549.272.307
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31 dicembre 1995.....£	24.822.827.022
DIFFERENZA ATTIVA...£.	2.273.554.715

S I T U A Z I O N E   A M M I N I S T R A T I V A   A L   3 1   D I C E M B R E   1 9 9 5

SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		£. 22.549.272.307	
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	£. 34.408.935.630	
	IN CONTO RESIDUI	£. 18.759.857.300	+ £. 53.168.792.930
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	£. 35.919.849.376	
	IN CONTO RESIDUI	£. 14.975.388.839	- £. 50.895.238.215
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ £. 24.822.827.022	
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£. 35.192.378.459	
	DELL'ESERCIZIO	£. 14.996.470.188	+ £. 50.188.848.647
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	£. 27.754.976.262	
	DELL'ESERCIZIO	£. 5.770.886.461	- £. 33.525.862.723
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ £. 41.485.812.946	

