

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 2739**  
**TAB. 10**  
**Annesso 5**

## **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**

---

**ANNESSO N. 5**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**



**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 5**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

---



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.º	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	
		<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	1.700.000.000	1.618.570.570	361.105.970	1.979.676.540	+ 279.676.540
		<b>TOTALE CATEGORIA 1 ^</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>1.618.570.570</b>	<b>361.105.970</b>	<b>1.979.676.540</b>	<b>+ 279.676.540</b>
		Categoria 2 ^ - Trasferimenti da parte della Regione					
10201	3	Contributo della Regione	2.592.000.000	--	--	--	- 2.592.000.000
		<b>TOTALE CATEGORIA 2 ^</b>	<b>2.592.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>- 2.592.000.000</b>
		Categoria 3 ^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province					
10301	4	Contributi provinciali e comunali	972.000.000	484.000.000	488.000.000	972.000.000	--
		<b>TOTALE CATEGORIA 3 ^</b>	<b>972.000.000</b>	<b>484.000.000</b>	<b>488.000.000</b>	<b>972.000.000</b>	<b>--</b>
		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
		<b>TOTALE CATEGORIA 4 ^</b>	<b>100.000.000</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>- 100.000.000</b>
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>5.364.000.000</b>	<b>2.102.570.570</b>	<b>849.105.970</b>	<b>2.951.676.540</b>	<b>- 2.412.323.460</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 DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
				RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
		TITOLO II					
		ALTRE ENTRATE					
		CATEGORIA 1 ^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio					
20.101	*6	Proventi servizio traffico merci	15.100.000.000	10.969.100.249	3.339.537.899	14.308.638.148	- 791.361.852
20.102	*7	Proventi servizio traffico passeggeri	150.000.000	158.476.575	23.109.525	181.586.100	+ 31.586.100
20.103	8	Proventi servizio traffico carri ferroviari	4.500.000.000	3.188.706.200	1.552.472.170	4.741.178.370	+ 241.178.370
20.104	*9	Proventi magazzini e spazi	500.000.000	191.992.201	79.170.584	271.162.785	- 228.837.215
20.105	10	Proventi diversi	20.000.000	9.749.300	11.926.200	21.675.500	+ 1.675.500
TOTALE CATEGORIA 1 ^			20.270.000.000	14.518.024.525	5.006.216.378	19.524.240.903	- 745.759.097
		Categoria 2 ^ - Reddito e proventi patrimoniali					
20.201	11	Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Erte	4.000.000	--	--	--	- 4.000.000
20.202	*12	Canoni demaniali	9.340.000.000	9.946.742.265	1.620.848.214	11.567.590.479	+ 2.227.590.479
20.203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	100.000.000	207.768.404	796.598.114	1.004.366.518	+ 904.366.518
20.205	14	Altri proventi patrimoniali	--	--	--	--	--
TOTALE CATEGORIA 2 ^			9.444.000.000	10.154.510.669	2.417.446.328	12.571.956.997	+ 3.127.956.997
		Categoria 3 ^ - Poste correttive e compen- sative di spese correnti					
20.301	*15	Recuperi e rimborsi diversi	4.930.000.000	4.480.296.634	466.236.890	4.946.533.524	+ 16.533.524
20.302	*16	Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri enti per spese per i servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia	1.500.000.000	--	1.418.234.400	1.418.234.400	- 81.765.600
TOTALE CATEGORIA 3 ^			6.430.000.000	4.480.296.634	1.884.471.290	6.364.767.924	- 65.232.076
		Categoria 4 ^ - Entrate non classificabili in altre voci					
20.401	*17	Entrate varie ed eventuali	585.000.000	755.654.125	478.474.630	1.234.128.755	+ 649.128.755
TOTALE CATEGORIA 4 ^			585.000.000	755.654.125	478.474.630	1.234.128.755	+ 649.128.755
TOTALE TITOLO II			36.729.000.000	29.908.485.953	9.786.608.626	39.695.094.579	+ 2.966.094.579

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.º	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E A C C E R T A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	
	TITOLO III					
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
30.100	Categoria 1 ^ - Alienazione di immobili e diritti reali	--	--	--	--	--
	TOTALE CATEGORIA 1 ^	--	--	--	--	--
	Categoria 2 ^ - Alienazione di immobiliz- zazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali					
30.201 18	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	2.707.000.000	2.884.138.353	176.904.800	3.061.043.153	+ 354.043.153
	TOTALE CATEGORIA 2 ^	2.707.000.000	2.884.138.353	176.904.800	3.061.043.153	+ 354.043.153
	Categoria 3 ^ - Realizzo dei valori mobiliari					
30.301 19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	6.340.000.000	6.352.148.000	--	6.352.148.000	+ 12.148.000
	TOTALE CATEGORIA 3 ^	6.340.000.000	6.352.148.000	--	6.352.148.000	+ 12.148.000
	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	77.221.648	--	77.221.648	- 22.778.352
	TOTALE CATEGORIA 4 ^	103.000.000	77.221.648	--	77.221.648	- 25.778.352
	TOTALE TITOLO III	9.150.000.000	9.313.508.001	176.904.800	9.490.412.801	+ 340.412.801

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.º	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	
<b>TITOLO IV</b>						
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Categoria 1 ^ -- Trasferimenti dello Stato</b>						
40.101	*23 Contributo dello Stato per esecuzione di opere	500.000.000	--	--	--	- 500.000.000
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 - Contributo T.F.R. (art. 28 legge 84/94)	p.m.	8.175.120.090	--	8.175.120.090	+ 8.175.120.090
<b>TOTALE CATEGORIA 1 ^</b>		<b>500.000.000</b>	<b>8.175.120.090</b>	<b>--</b>	<b>8.175.120.090</b>	<b>+ 7.675.120.090</b>
<b>Categoria 2 ^ Trasferimenti della Regione</b>						
40.201	*26 Contributi della Regione	--	--	--	--	--
<b>TOTALE CATEGORIA 2 ^</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Categoria 3 ^ -- Trasferimenti da Comuni e Province</b>						
40.301	*27 Contributi comunali e provinciali	--	--	--	--	--
<b>TOTALE CATEGORIA 3 ^</b>		<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>Categoria 4 ^ -- Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</b>						
40.402	*28 Contributi diversi	5.800.000.000	--	3.764.115.729	3.764.115.729	- 2.035.884.271
<b>TOTALE CATEGORIA 4 ^</b>		<b>5.800.000.000</b>	<b>--</b>	<b>3.764.115.729</b>	<b>3.764.115.729</b>	<b>- 2.035.884.271</b>
<b>TOTALE TITOLO IV</b>		<b>6.300.000.000</b>	<b>8.175.120.090</b>	<b>3.764.115.729</b>	<b>11.939.235.819</b>	<b>+ 5.639.235.819</b>



		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	
		<b>TITOLO V</b>					
		<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</b>					
		Categoria 1^ - Assunzione di mutui					
50.101	29	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	--	--	--	--	--
		<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>	--	--	--	--	--
		Categoria 2^ - Assunzioni di altri debiti finanziari					
50.201	30	Operazioni finanziarie a breve termine	--	--	--	--	--
50.202	31	Depositi di terzi a cauzione	3.770.000.000	4.907.510.751	--	4.907.510.751	+ 1.137.510.751
		<b>TOTALE CATEGORIA 2^</b>	<b>3.770.000.000</b>	<b>4.907.510.751</b>	<b>--</b>	<b>4.907.510.751</b>	<b>+ 1.137.510.751</b>
		<b>TOTALE TITOLO V^</b>	<b>3.770.000.000</b>	<b>4.907.510.751</b>	<b>--</b>	<b>4.907.510.751</b>	<b>+ 1.137.510.751</b>
		<b>TITOLO VI</b>					
		<b>PARTITE DI GIRO</b>					
		Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro					
60.101	32	Ritenute erariali	3.500.000.000	3.186.864.547	--	3.186.864.547	- 313.135.453
60.102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.500.000.000	1.351.828.828	--	1.351.828.828	- 148.171.172
60.103	34	Ritenute diverse	--	--	--	--	--
60.104	35	I.V.A.	2.344.000.000	1.968.991.939	374.895.500	2.343.887.439	- 112.561
60.105	36	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	300.000.000	--	--	--	- 300.000.000
60.106	37	Trattenute per conto terzi	800.000.000	566.486.608	--	566.486.608	- 233.513.392
60.107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	--	--	--	--	--
60.108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	1.874.000.000	1.803.080.697	70.030.612	1.873.111.309	- 888.691
60.109	*40	Partite in sospeso	350.000.000	225.617.153	--	225.617.153	- 124.382.847
		<b>TOTALE CATEGORIA 1^</b>	<b>10.668.000.000</b>	<b>9.102.869.772</b>	<b>444.926.112</b>	<b>9.547.795.884</b>	<b>- 1.120.204.116</b>
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>10.668.000.000</b>	<b>9.102.869.772</b>	<b>444.926.112</b>	<b>9.547.795.884</b>	<b>- 1.120.204.116</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				
D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E  A C C E R T A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O  A L L A P R E V I S I O N E
		R I S C O S S E	R I M A S T E  D A R I S C U O T E R E	T O T A L I A C C E R T A T I	
R I E P I L O G O  D E I  T I T O L I					
T I T O L O  I	5.364.000.000	2.102.570.570	849.105.970	2.951.676.540	- 2.412.323.460
T I T O L O  I I	36.729.000.000	29.908.485.953	9.786.608.626	39.695.094.579	+ 2.966.094.579
T I T O L O  I I I	9.150.000.000	9.313.508.001	176.904.800	9.490.412.801	+ 340.412.801
T I T O L O  I V	6.300.000.000	8.175.120.090	3.764.115.729	11.939.235.819	+ 5.639.235.819
T I T O L O  V	3.770.000.000	4.907.510.751	--	4.907.510.751	+ 1.137.510.751
T I T O L O  V I	10.668.000.000	9.102.869.772	444.926.112	9.547.795.884	- 1.120.204.116
T O T A L E  E N T R A T A	71.981.000.000	63.510.065.137	15.021.661.237	78.531.726.374	+ 6.550.726.374

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	<b>Capitolo 6 – Proventi servizio traffico merci</b>	
a	Proventi gru	3.585.288.325
b	Servizio idrico	9.037.925.388
c	Diritti di approdo	1.685.424.435
	<b>Totale capitolo 6</b>	<b>14.308.638.148</b>
	<b>Capitolo 7 – Proventi servizio traffico passeggeri</b>	
a	Passerelle mobili	181.586.100
b	Deposito bagagli	-----
	<b>Totale capitolo 7</b>	<b>181.586.100</b>
	<b>Capitolo 9 – proventi magazzini e spazi</b>	
a	Sosta merci varie	153.878.806
b	Occupazione temporanea aree demaniali	91.689.115
c	Sosta contenitori	25.594.864
	<b>Totale capitolo 9</b>	<b>271.162.785</b>
	<b>Capitolo 12 – Canoni demaniali</b>	
a	Canoni per concessioni demaniali assentite per contratto nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	5.207.490.885
b	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	2.794.714.155
c	Canoni per concessioni assentite con licenza nell'ambito dei porti consortili	-----
d	Concessioni zone demaniali marittime per mantenimento impianti petroliferi	736.424.654
e	Canoni per autorizzazioni nell'ambito territoriale dell'A.P. di Napoli	346.279.608
f	Canoni per concessioni terminal contenitori ed aree esterne	2.482.881.177
	<b>Totale capitolo 12</b>	<b>11.567.590.479</b>
	<b>Capitolo 15 – Recuperi e rimborsi diversi</b>	
a	Rimborsi per le spese relative alla pulizia delle aree demaniali date in concessioni a privati	678.038.470
b	Recuperi e indennizzi	4.251.154.904
c	Rimborsi delle spese di personale e tecniche sostenute per l'esecuzione di opere portuali	-----
d	Modificazioni di spese correnti	871.480
e	Recupero delle spese per il funzionamento dell'Ufficio Lavoro Portuale (Cod.Nav. art.1279 – 1° comma)	16.032.467
f	Rimborso spese riscaldamento locali demaniali	436.203
	<b>Totale capitolo 15</b>	<b>4.946.533.524</b>
	<b>Capitolo 16 – Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia</b>	
a	Rimborsi per i servizi di manutenzione aree e manufatti portuali	-----
b	Contributi per pulizia e illuminazione dei porti – M.LL.PP.	1.418.234.400
	<b>Totale capitolo 16</b>	<b>1.418.234.400</b>
	<b>Capitolo 17 – Entrate varie ed eventuali</b>	
a	Canoni di concessione per l'esercizio di attività in porto	557.855.484
b	Proventi di pubblicazioni specializzate edite dall'A.P. di Napoli	458.000
c	Diritti di certificazione	413.750
d	Indennità di mora	338.612.901
e	Materiali di risulta	175.000
f	Diritti diversi	-----
g	Permessi annuali auto	336.613.620
	<b>Totale capitolo 17</b>	<b>1.234.128.755</b>

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELL'ENTRATA	TOTALE ACCERTAMENTI
	<b>Capitolo 23 – Contributo dello Stato per esecuzione di opere</b>	
a	Lavori in corso di esecuzione	----
b	Lavori in corso di approvazione	----
	Totale capitolo 23	----
	<b>Capitolo 25 – Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate – Contributo Ministero Trasporti</b>	
a	Devoluzione tassa imbarco e sbarco	----
b	Contributo Ministero Trasporti e Navigazione per T.F.R.	8.175.120.090
	Totale capitolo 25	8.175.120.090
	<b>Capitoli 28 – Contributi diversi</b>	
a	Lavori in corso di esecuzione	3.764.115.729
b	Lavori in corso di approvazione	----
	Totale capitolo 28	3.764.115.729
	<b>Capitolo 40 – Partite in sospeso</b>	
a	Depositi gru	100.136.917
b	Depositi carri ferroviari	----
c	Depositi diritti di approdo	13.480.236
d	Rimborso somme anticipate per spese di economato ed eventuali	112.000.000
	Totale capitolo 40	225.617.153

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
			P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
	<b>S P E S A</b>					
	<b>T I T O L O P</b>					
	<b>S P E S E C O R R E N T I</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	397.371.673	17.508.989	414.880.662	- 65.119.338
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 ^</b>	<b>480.000.000</b>	<b>397.371.673</b>	<b>17.508.989</b>	<b>414.880.662</b>	<b>- 65.119.338</b>
	Categoria 2 ^ - Oneri per il personale in attività di servizio					
10201	*2 Emolumenti fissi al personale dipendente	12.660.000.000	11.357.491.515	1.302.468.073	12.659.959.588	- 40.412
10202	3 Emolumenti variabili al personale dipendente	2.000.000.000	1.506.120.076	223.845.729	1.729.965.805	- 270.034.195
10203	4 Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	--	--	--	--	--
10204	*5 Indennità e rimborso spese per missioni	60.000.000	24.221.210	16.890.459	40.911.669	- 19.088.331
10205	*6 Altri oneri per il personale	570.000.000	479.762.595	54.628.880	534.391.475	- 35.608.525
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	4.560.000	--	4.560.000	- 85.440.000
10207	*8 Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	5.195.000.000	3.331.492.713	705.791.942	4.037.284.655	- 1.157.715.345
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 ^</b>	<b>20.575.000.000</b>	<b>16.703.648.109</b>	<b>2.303.425.083</b>	<b>19.007.073.192</b>	<b>- 1.567.926.808</b>
	Categoria 3 ^ - Oneri per il personale in quiescenza					
10301	9 Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	pm.	--	--	--	--
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 ^</b>	<b>pm.</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</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.º	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONE DEFINITIVA	S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE
			PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
	Categoria 4 ^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
10401	10 Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	--	--	--	--	--
10402	*11 Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	1.900.000.000	664.740.780	816.316.011	1.481.056.791	- 418.943.209
10403	12 Acquisto materiali di consumo	470.000.000	208.503.060	46.128.179	254.631.239	- 215.368.761
10404	13 Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	16.000.000	--	6.500.000	6.500.000	- 9.500.000
10405	*14 Utenze varie	4.100.000.000	2.804.431.062	1.295.568.938	4.100.000.000	--
10406	15 Materiale di economato	75.000.000	51.052.862	12.364.103	63.416.965	- 11.583.035
10407	16 Vestiario	25.000.000	11.416.000	614.400	12.030.400	- 12.969.600
10408	17 Spese di rappresentanza	20.000.000	4.836.420	--	4.836.420	- 15.163.580
10409	18 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	210.000.000	112.948.472	1.578.900	114.527.372	- 95.472.628
10410	*19 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	670.000.000	468.718.817	198.713.680	667.432.497	- 2.567.503
10411	20 Locazioni passive	170.000.000	16.140.552	66.347.290	82.487.842	- 87.512.158
10412	*21 Spese promozionali e di propaganda	250.000.000	198.047.061	34.999.412	233.046.473	- 16.953.527
10413	22 Spese legali, giudiziarie e varie	200.000.000	141.890.123	47.160.050	189.050.173	- 10.949.827
10414	23 Premi di assicurazione	310.000.000	161.036.871	--	161.036.871	- 148.963.129
10415	24 Spese per pulizia uffici e aree portuali	600.000.000	397.120.564	172.947.579	570.068.143	- 29.931.857
10416	25 Spese diverse	25.000.000	20.324.771	640.102	20.964.873	- 4.035.127
	TOTALE CATEGORIA 4 ^	9.041.000.000	5.261.207.415	2.699.878.644	7.961.086.059	- 1.079.913.941

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		Categoria 5 ^ - Trasferimenti passivi					
10501	26	Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale	70.000.000	38.900.000	25.000.000	63.900.000	- 6.100.000
		TOTALE CATEGORIA 5 ^	70.000.000	38.900.000	25.000.000	63.900.000	- 6.100.000
		Categoria 6 ^ - Oneri finanziari					
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	50.000.000	1.410.778	299.198	1.709.978	- 48.290.024
		TOTALE CATEGORIA 6 ^	50.000.000	1.410.778	299.198	1.709.978	- 48.290.024
		Categoria 7 ^ - Oneri tributari					
10701	*28	Imposte, tasse e tributi vari	2.200.000.000	425.635.821	2.074.364.179	2.500.000.000	+ 300.000.000
		TOTALE CATEGORIA 7 ^	2.200.000.000	425.635.821	2.074.364.179	2.500.000.000	+ 300.000.000
		Categoria 8 ^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	300.000.000	147.263.116	-- --	147.263.116	- 152.736.884
		TOTALE CATEGORIA 8 ^	300.000.000	147.263.116	--	147.263.116	- 152.736.884
		Categoria 9 ^ - Spese non classificabili in altre voci					
10901	30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	400.000.000	--	400.000.000	400.000.000	--
10902	*31	Fondi di riserva	250.000.000	--	--	--	- 250.000.000
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	--	--	--	--	--
		TOTALE CATEGORIA 9 ^	650.000.000	--	400.000.000	400.000.000	- 250.000.000
		TOTALE TITOLO P	33.366.000.000	22.975.436.912	7.520.476.093	30.495.913.005	- 3.470.086.995

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		T I T O L O I P					
		S P E S E I N C O N T O C A P I T A L E					
		Categoria 1 ^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali					
20101	33	Acquisizione di immobili ed opere portuali	6.300.000.000	3.764.115.729	--	3.764.115.729	- 2.535.884.271
		T O T A L E C A T E G O R I A 1 ^	6.300.000.000	3.764.115.729	--	3.764.115.729	- 2.535.884.271
		Categoria 2 ^ - Acquisizione immobilizz. tecniche					
20201	*34	Impianti portuali	3.500.000.000	1.034.290.331	219.601.300	1.253.891.631	- 2.246.108.369
20202	*35	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	120.000.000	64.860.538	5.277.250	70.137.788	- 49.862.212
20203	36	Acquisti di macchine e mobili da ufficio	35.000.000	27.414.849	--	27.414.849	- 7.585.151
20204	37	Acquisti di beni Immateriali	--	--	--	--	--
		T O T A L E C A T E G O R I A 2 ^	3.655.000.000	1.126.565.718	224.878.550	1.351.444.268	- 2.303.555.732
		Categoria 3 ^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari					
20301	38	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	6.154.000.000	6.153.148.000	--	6.153.148.000	- 852.000
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	700.000.000	120.000.000	280.000.000	400.000.000	- 300.000.000
20303	40	Acquisto titoli	--	--	--	--	--
		T O T A L E C A T E G O R I A 3 ^	6.854.000.000	6.273.148.000	280.000.000	6.553.148.000	- 300.852.000
		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	26.466.000	--	26.466.000	- 93.534.000
20405	43	Depositi a cauzione presso terzi	3.000.000	375.100	--	375.100	- 2.624.900
		T O T A L E C A T E G O R I A 4 ^	123.000.000	26.841.100	--	26.841.100	- 96.158.900
		Categoria 5 ^ - Trattamento di fine rapporto					
20501	44	Trattamento di Fine Rapporto	1.410.000.000	1.084.671.511	--	1.084.671.511	- 325.328.489
		T O T A L E C A T E G O R I A 5 ^	1.410.000.000	1.084.671.511	--	1.084.671.511	- 325.328.489
		T O T A L E T I T O L O I P	18.342.000.000	12.275.342.058	504.878.550	12.780.220.608	- 5.561.779.392



C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A				
Cod. n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
			P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
	<b>TITOLO III</b>					
	<b>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>					
	<b>Categoria 1 ^ - Rimborsi di mutui</b>					
30101	45 Rimborso di finanziamenti a breve termine	--	--	--	--	- --
	46 Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	--	--	--	--	- --
	<b>TOTALE CATEGORIA 1 ^</b>	--	--	--	--	- --
	<b>Categoria 2 ^ - Rimborso di anticipa- zioni passive</b>					
30201	47 Rimborso di anticipazioni passive	--	--	--	--	--
	<b>TOTALE CATEGORIA 2 ^</b>	--	--	--	--	--
	<b>Categoria 3 ^ - Estinzione debiti diversi</b>					
30501	48 Restituzione di depositi a cauzione	6.070.000.000	6.068.668.397	--	6.068.668.397	- 1.331.603
	<b>TOTALE CATEGORIA 3 ^</b>	6.070.000.000	6.068.668.397	--	6.068.668.397	- 1.331.603
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	6.070.000.000	6.068.668.397	--	6.068.668.397	- 1.331.603

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A					
Cod.	n.°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A	S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E
				P A G A T E	R I M A S T E D A P A G A R E	T O T A L I I M P E G N A T I	
		T I T O L O I 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	3.500.000.000	2.683.472.600	503.391.947	3.186.864.547	- 313.135.453
40102	50	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.500.000.000	1.179.070.981	172.757.847	1.351.828.828	- 148.171.172
40103	51	Ritenute diverse	--	--	--	--	--
40104	52	I.V.A.	2.344.000.000	2.187.498.307	156.389.132	2.343.887.439	- 112.561
40105	53	Anticipazione dell'Ente al personale	300.000.000	--	--	--	- 300.000.000
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi	800.000.000	553.769.274	12.717.334	566.486.608	- 233.513.392
40107	55	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	--	--	--	--	--
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	1.874.000.000	339.566.274	1.533.545.035	1.873.111.309	- 888.691
40109	57	Partite in sospeso	350.000.000	133.816.466	91.800.687	225.617.153	- 124.382.847
		T O T A L E C A T E G O R I A 1 ^	10.668.000.000	7.077.193.902	2.470.601.982	9.547.795.884	- 1.120.204.116
		T O T A L E T I T O L O I V °	10.668.000.000	7.077.193.902	2.470.601.982	9.547.795.884	- 1.120.204.116

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°	33.366.000.000	22.975.436.912	7.520.476.093	30.495.913.005	- 2.870.086.995
TITOLO II°	18.342.000.000	12.275.342.058	504.878.550	12.780.220.608	- 5.561.779.392
TITOLO III°	6.070.000.000	6.068.668.397	--	6.068.668.397	- 1.331.603
TITOLO IV°	10.668.000.000	7.077.193.902	2.470.601.982	9.547.795.884	- 1.120.204.116
TOTALE SPESA	68.446.000.000	48.396.641.269	10.495.956.625	58.892.597.894	- 9.553.402.106

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	<b>Capitolo 1 – Compensi, assegni, indennità e rimborsi, agli Organi di Amministrazione e di controllo</b>	
a	Indennità di carica, di missione e rimborso spese al Presidente	357.006.253
b	Gettoni di presenza, indennità fisse di missione, rimborso spese ai membri del Comitato Portuale, del Collegio dei Revisori dei Conti e Commissioni Tecniche	57.874.409
	<b>Totale capitoli 1</b>	<b>414.880.662</b>
	<b>Capitolo 2 – Emolumenti fissi al personale dipendente</b>	
a	Stipendi	5.664.838.577
b	Contingenza	2.883.920.812
c	Conguaglio anni precedenti	223.400
d	Scatti di stipendio	1.219.081.035
e	Indennità di turno	606.474.298
f	Aggiunta di famiglia	149.785.000
g	Mensilità aggiuntive	1.485.643.516
h	Premio di produzione	649.992.950
	<b>Totale capitolo 2</b>	<b>12.659.959.588</b>
	<b>Capitolo 5 – Indennità e rimborso spese per missioni</b>	
a	Gettoni di presenza	20.795.000
b	Missioni	14.324.933
c	Rimborso spese	5.791.736
	<b>Totale capitolo 5</b>	<b>40.911.669</b>
	<b>Capitolo 6 – Altri oneri per il personale</b>	
a	Mensa	464.491.475
b	Contributo Circolo Aziendale	60.000.000
c	Sussidi	9.900.000
	<b>Totale capitolo 6</b>	<b>534.391.475</b>
	<b>Capitolo 8 – Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente</b>	
a	I.N.P.S.	1.832.624.419
b	S.S.N.	1.039.875.348
c	I.P.S.E.MA	19.774.310
d	I.N.A.I.L.	166.021.160
e	I.N.P.D.A.P.	940.514.418
f	I.N.P.D.A.I. e PREVINDAI	38.475.000
	<b>Totale capitolo 8</b>	<b>4.037.284.655</b>
	<b>Capitolo 11 – Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni e adattamenti diversi</b>	
a	Manutenzione impianti di illuminazione	666.160
b	Manutenzione ordinaria finanziata	-----
c	Manutenzione ordinaria a carico dell'Ente	1.480.390.631
	<b>Totale capitolo 11</b>	<b>1.481.056.791</b>
	<b>Capitolo 14 – UtENZE varie</b>	
a	Acqua autoconsumo	-----
b	Acqua	3.435.673.431
c	Energia elettrica	556.546.736
d	Gas metano	107.779.833
	<b>Totale capitolo 14</b>	<b>4.100.000.000</b>

ARTICOLO	ARTICOLAZIONE DEI CAPITOLI DELLA SPESA	TOTALE IMPEGNI
	<b>Capitolo 19 – Spesa per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali</b>	
a	Studi, verifiche e consulenze	488.211.817
b	Piano Regolatore Portuale	-----
c	Studi e progettazioni finanziati	179.220.680
	<b>Totale capitolo 19</b>	<b>667.432.497</b>
	<b>Capitolo 21 – Spese promozionali e di propaganda</b>	
a	Libri, riviste e giornali	42.278.273
b	Spese di stampa e compensi ai collaboratori delle pubblicazioni curate dall'A.P.	79.586.217
c	Spese di partecipazioni a mostre, convegni e quote associative	3.169.325
d	Spese promozionali	108.012.658
	<b>Totale capitolo 21</b>	<b>233.046.473</b>
	<b>Capitolo 28 – Imposte, tasse e tributi vari</b>	
a	Imposta sul valore aggiunto indetraibile	28.996.587
b	Imposta sui redditi, sul patrimonio, e tributi comunali	2.471.003.413
	<b>Totale capitolo 28</b>	<b>2.500.000.000</b>
	<b>Capitolo 31 – Fondi di riserva</b>	
a	Fondo di riserva per imprevisti e maggiori oneri di personale	-----
b	Fondo di riserva per spese di carattere generale	-----
	<b>Totale capitolo 31</b>	<b>-----</b>
	<b>Capitolo 34 – Impianti portuali</b>	
a	Acquisizione di impianti ed attrezzature portuali	58.620.000
b	Manutenzione straordinaria finanziata	-----
c	Manutenzione straordinaria a carico dell'Erte	1.195.271.631
	<b>Totale capitolo 34</b>	<b>1.253.891.631</b>
	<b>Capitolo 35 – Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili</b>	
a	Attrezzature di officina	41.641.426
b	Acquisto autoveicoli per il trasporto di cose, persone e mezzi nautici	28.496.362
	<b>Totale capitolo 35</b>	<b>70.137.788</b>
	<b>Capitolo 57 – Partite in sospeso</b>	
a	Depositi gru	93.186.034
b	Depositi carri ferroviari	-----
e	Depositi diritti di approdo	20.431.119
d	Rimborso di somme anticipate per spese di economato ed eventuali	112.000.000
	<b>Totale capitolo 57</b>	<b>225.617.153</b>

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1996					
ENTRATA	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA	SPESE	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
FONDO INIZIALE DI CASSA	--	24.822.827.022	TITOLO I° - SPESE CORRENTI	30.495.913.005	25.291.487.094
TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.951.676.540	6.796.970.570	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.780.220.608	15.313.538.630
TITOLO II° - ALTRE ENTRATE	39.695.094.579	38.664.228.739	TITOLO III° - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	6.068.668.397	6.068.668.397
TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	9.490.412.801	9.313.508.001	TITOLO IV° - SPESE PER PARTITE DI GIRO	9.547.795.884	8.986.152.382
TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	11.939.235.819	9.140.598.286	SALDO DI CASSA AL 31 dicembre 1996	--	48.273.544.135
TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4.907.510.751	4.907.510.751	AVANZO FINANZIARIO	19.639.128.480	--
TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO	9.547.795.884	10.287.747.269			
<b>TOTALE</b>	<b>78.531.726.374</b>	<b>103.933.390.638</b>	<b>TOTALE</b>	<b>78.531.726.374</b>	<b>103.933.390.638</b>

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E					
n. conta	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 1996	AL 31 dicembre 1996	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	– Banche	24.822.827.022	48.273.544.135	23.450.717.113	--
		24.822.827.022	48.273.544.135	23.450.717.113	--
2	RESIDUI ATTIVI				
	– Verso lo Stato ed altro Enti	25.319.321.154	24.190.899.057	--	1.128.422.097
	– Verso Utenti	17.499.387.853	17.261.136.665	--	238.251.188
	– Verso altri	7.370.139.640	6.603.742.391	--	766.397.249
		50.188.848.647	48.055.778.113	--	2.133.070.534
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	– Depositi bancari	--	--	--	--
	– Concessioni di prestiti	135.622.025	84.866.377	26.466.000	77.221.548
	– Depositi cauzionali	7.250.550	7.625.650	375.100	--
		142.872.575	92.492.027	26.841.100	77.221.548
4	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	– Titoli di credito	298.075.000	499.075.000	6.553.148.000	6.352.148.000
		298.075.000	499.075.000	6.553.148.000	6.352.148.000
5	IMMOBILI				
	– Fabbricati	1.896.140.225	2.277.923.171	381.782.946	--
	– Opere portuali	1.718.477.597	2.113.205.597	394.728.000	--
	– Valori in corso di formazione	--	--	--	--
	– Beni del demanio marittimo	109.096.562.743	115.090.521.044	5.993.958.301	--
	– Beni del demanio marittimo – in formazione	18.451.577.128	16.221.734.558	--	2.229.842.572
		131.162.757.693	135.703.384.368	6.770.469.247	2.229.842.572
6	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	– Impianti fissi ed altre immobilizzazioni	10.124.066.489	10.285.487.989	161.421.500	--
	– Attrezzature e macchinari	30.414.827.906	16.769.837.927	762.477.800	14.407.467.779
	– Mobili e macchine ordinarie di ufficio	813.244.398	857.999.758	44.755.360	--
	– Automezzi al servizio del porto	934.321.307	922.959.619	28.496.362	39.858.050
	– Valori in corso di formazione	2.568.963.930	2.146.746.230	--	422.217.700
		44.855.424.030	30.983.031.523	997.151.022	14.869.543.529
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>252.553.214.713</b>	<b>264.689.714.912</b>	<b>37.798.326.482</b>	<b>25.661.826.283</b>
9	DEFICIT PATRIMONIALE				
	– Disavanzi economici esercizi precedenti	25.833.034.489	22.088.226.354	--	3.744.808.135
	<b>T O T A L E</b>	<b>278.386.249.202</b>	<b>286.777.941.266</b>	<b>37.798.326.482</b>	<b>29.406.634.418</b>
10	CONTI D'ORDINE				
	– Valori di terzi depositati a cauzione	140.670.000	75.600.000	--	65.070.000
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>140.670.000</b>	<b>75.600.000</b>	<b>--</b>	<b>65.070.000</b>



S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E					
n.º 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	
		AL 1º gennaio 1996	AL 31 dicembre 1996	IN PIU'	IN MENO
1	RESIDUI PASSIVI				
	- Verso lo Stato ed altri Enti	2.522.773.353	4.527.655.412	2.004.882.059	--
	- Verso fornitori	23.200.522.273	22.095.925.489	--	1.104.596.784
	- Verso altri	7.802.567.097	10.135.033.213	2.332.466.116	--
		33.525.862.723	36.758.614.114	4.337.348.175	1.104.596.784
2	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Anticipazione del Tesoriere	--	--	--	--
	- Debiti verso le Banche	--	--	--	--
	- Mutui passivi	252.519.472	--	--	252.519.472
	- Depositi cauzionali di terzi	4.310.371.442	3.149.213.796	4.907.510.751	6.068.668.397
		4.562.890.914	3.149.213.796	4.907.510.751	6.321.187.869
3	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	- Fondo trattamento fine rapporto al personale	11.919.798.802	12.105.248.573	1.270.121.282	1.084.671.511
	- Fondo accantonamenti rischi su crediti	343.514.952	414.744.952	71.230.000	--
		12.263.313.754	12.519.993.525	1.341.351.282	1.084.671.511
4	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	- Immobilizzazioni tecniche	43.112.425.401	35.041.823.456	3.165.392.677	11.235.994.622
	- Scarto cartelle	903.161.798	928.213.746	25.051.948	--
		44.015.587.199	35.970.037.202	3.190.444.625	11.235.994.622
	T O T A L E P A S S I V I T A'	94.367.654.590	88.397.858.637	13.776.654.833	19.746.450.786
5	AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	3.744.808.135	14.342.180.423	10.597.372.288	--
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	127.523.139.871	131.287.255.600	3.764.115.729	--
	- Rettifiche immobilizzazioni per ammortamenti pregressi provenienti dall'ex - E. A. P.	745.053.957	745.053.957	--	--
	- Fondo dotazione attrezzature	1.542.804.732	1.542.804.732	--	--
		180.273.786.477	184.037.902.206	3.764.115.729	--
	T O T A L E	278.386.249.202	286.777.941.266	28.138.142.850	19.746.450.786
6	CONTI D'ORDINE				
	- Terzi per valori depositati a cauzione	140.670.000	75.600.000	--	65.070.000
	T O T A L E C O N T I D ' O R D I N E	140.670.000	75.600.000	--	65.070.000

C O N T O   E C O N O M I C O   D E L L ' E S E R C I Z I O   1 9 9 6

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (COME DA CONTO FINANZIARIO)    £. <u>42.646.771.119</u>	TOTALE SPESE CORRENTI IMPEGNATE (COME DA CONTO FINANZIARIO)    £. <u>30.495.913.005</u>
TOTALE PARTE PRIMA (1)            £. <u>42.646.771.119</u>	TOTALE PARTE PRIMA (1)            £. <u>30.495.913.005</u>

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

R I C A V I	C O S T I
<p>A) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sopravvenienze attive:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- quote T.F.R. (art. 28 co. 1 legge 84/94)            £.    8.175.120.090</li> </ul> </li> <li>- 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)            £.    277.897.950</li> <li>- Plusvalenza patrimoniale            £.    6.105.000</li> </ul>	<p>A) QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti attrezzature macchinari    £.    598.207.214</li> <li>- Automezzi, mobili e macchine        £.    212.602.227</li> <li>- Manutenzione, ammodernamenti e trasformazioni                            £.    2.354.583.236</li> </ul> <hr/> <p>B) QUOTE AMMORTAMENTI COSTI PLURIENNALI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ammortamento costi pluriennali    £.    25.051.948</li> <li>- Accantonamento per rischi su crediti    £.    71.230.000</li> </ul> <hr/> <p>C) QUOTA PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO        £.    1.270.121.282</p> <hr/> <p>D) QUOTE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI    £.    25.378.478</p> <p>E) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insussistenze attive                    £.    1.554.233.292</li> <li>- Minusvalenze                             £.    156.393.054</li> </ul> <hr/> <p>TOTALE PARTE SECONDA (2)            £.    <u>8.459.123.040</u></p>
<p>TOTALE GENERALE (1 + 2)            £.    <u>51.105.894.159</u></p>	<hr/> <p>TOTALE PARTE SECONDA (2)            £.    <u>6.267.800.731</u></p> <p>TOTALE GENERALE (1+2)            £.    <u>36.763.713.736</u></p> <p>AVANZO ECONOMICO                    £.    <u>14.342.180.423</u></p> <p>TOTALE A PAREGGIO                    £.    <u>51.105.894.159</u></p>

## GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1996

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
CONTO COMPETENZA	£. 63.510.065.137	CONTO COMPETENZA	£. 48.396.641.269
CONTO RESIDUI	£. 15.600.498.479	CONTO RESIDUI	£. 7.263.205.234
TOTALE RISCOSSIONI	£. 79.110.563.616	TOTALE PAGAMENTI	£. 55.659.846.503
		DIFFERENZA ATTIVA	£. 23.450.717.113
		TOTALE A PAREGGIO	£. 79.110.563.616

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 1996.....£	24.822.827.022
DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31 dicembre 1996.....£	48.273.544.135
	<u>DIFFERENZA ATTIVA...£</u>
	23.450.717.113

## 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 8

SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		€.	24.822.827.022
RISCOSSIONE	IN CONTO COMPETENZE	€.	63.510.065.137
	IN CONTO RESIDUI	€.	15.600.498.479
			+ €.
			79.110.563.616
PAGAMENTI	IN CONTO COMPETENZE	€.	48.396.641.269
	IN CONTO RESIDUI	€.	7.263.205.234
			- €.
			55.659.846.503
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ €.	48.273.544.135
RESIDUI ATTIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€.	33.034.116.876
	DELL'ESERCIZIO	€.	15.021.661.237
			+ €.
			48.055.778.113
RESIDUI PASSIVI	DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	€.	26.262.657.489
	DELL'ESERCIZIO	€.	10.495.956.625
			- €.
			36.758.614.114
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		+ €.	59.570.708.134