

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

N. 2059/17

ANNESSO 2

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(GORIA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 4017)

*modificato con la Nota di variazioni presentata dal Ministro del tesoro
(Goria) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Romita) (V. Stampato Camera n. 4017-bis)*

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1986

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 novembre 1986*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987
e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989**

TABELLA n. 17

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile

ANNESSO N. 2

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

ANNESSO N. 2

**allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile
per l'anno finanziario 1987**

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1985

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1985

PARTE I - ENTRATA

PARTE II - SPESE

C A P I T O L O			
CONIC.	MUTUO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE
			DEFINITIVA
		<u>ENTRATA</u>	
		<u>TITOLO I</u>	
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>	
		<u>Categoria 1^a - Trasferimenti da parte dello Stato</u>	
10101	1	Contributo ordinario dello Stato (legge 22.12.1979 n° 683)	4.000.000.000
10102	1 bis	Contributo straordinario dello Stato	p.e.
10108	2	Quota tassa imbarco e sbarco destinata al pagamento degli interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.03.1974	436.000.000
		TOTALE CATEGORIA 1 ^a	4.436.000.000
		<u>Categoria 2^a - Trasferimenti da parte della Regione</u>	
10201	3	Contributo della Regione (legge 10.05.80 n° 32)	1.400.000.000
		TOTALE CATEGORIA 2 ^a	1.400.000.000
		<u>Categoria 3^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</u>	
10301	4	Contributi provinciali e comunali	861.000.000
		TOTALE CATEGORIA 3 ^a	861.000.000
		<u>Categoria 4^a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u>	
10401	5	Contributi Camere di Commercio ed altri Enti Pubblici	189.000.000
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a	189.000.000
		TOTALE TITOLO I	6.886.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE
RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLA PREVISIONE
4.000.000.000	—	4.000.000.000	—
3.000.000.000	500.000.000	3.500.000.000	+ 3.500.000.000
436.000.000	—	436.000.000	—
7.436.000.000	500.000.000	7.936.000.000	+ 3.500.000.000
35.000.000	1.400.000.000	1.435.000.000	+ 35.000.000
35.000.000	1.400.000.000	1.435.000.000	+ 35.000.000
169.000.000	692.000.000	861.000.000	—
169.000.000	692.000.000	861.000.000	—
122.000.000	70.000.000	192.000.000	+ 3.000.000
122.000.000	70.000.000	192.000.000	+ 3.000.000
7.762.000.000	2.662.000.000	10.424.000.000	+ 3.538.000.000

CAPITOLO			
CONICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
<u>TITOLO II</u>			
<u>ALTRE ENTRATE</u>			
<u>Categoria 1^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>			
20101	6*	Proventi servizio traffico merci	4.420.000.000
20102	7*	Proventi servizio traffico passeggeri	82.000.000
20103	8	Proventi servizio carri ferroviari	2.350.000.000
20104	9*	Proventi magazzini e spazi	725.000.000
20105	10	Proventi diversi	10.000.000
TOTALE CATEGORIA 1 ^a			7.587.000.000
<u>Categoria 2^a - Redditi e proventi patrimoniali</u>			
20201	11	Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente	30.000.000
20202	12*	Canoni demaniali	3.000.000.000
20203	13	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti ecc.	50.000.000
20205	14	Altri proventi patrimoniali	5.000.000
TOTALE CATEGORIA 2 ^a			3.085.000.000
<u>Categoria 3^a - Poste correttive e compensative di spese correnti</u>			
20301	15*	Recuperi e rimborsi diversi	200.000.000
20302	16*	Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di al- tri Enti per spese di servizi di manutenzione, il- luminazione e pulizia	2.200.000.000
TOTALE CATEGORIA 3 ^a			2.400.000.000
<u>Categoria 4^a - Entrate non classificabili in altre voci</u>			
20401	17*	Entrate varie ed eventuali	355.000.000
TOTALE CATEGORIA 4 ^a			355.000.000
TOTALE TITOLO II			13.427.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
<u>SOMME ACCERTATE</u>			<u>DIFFERENZE</u>
<u>RISCOSE</u>	<u>RIMASTE DA RISCOUTERE</u>	<u>TOTALI ACCERTATI</u>	<u>RISPETTO ALL' PREVISIONE</u>
4.449.087.214	523.268.900	4.972.356.114	+ 552.356.114
101.088.722	5.392.370	106.481.092	+ 24.481.092
2.846.974.020	184.013.700	3.030.987.720	+ 680.987.720
692.092.719	34.527.889	726.620.608	+ 1.620.608
3.665.712	2.556.060	6.221.772	- 3.778.228
8.092.908.387	749.758.919	8.842.667.306	+ 1.255.667.306
27.362.430	2.550.735	29.913.165	- 86.835
2.753.857.556	777.112.804	3.530.970.360	+ 530.970.360
19.093.459	8.899.515	27.992.974	- 22.007.026
—	—	—	- 5.000.000
2.800.313.445	788.563.054	3.588.876.499	+ 503.876.499
141.461.356	3.846.850	145.308.206	- 54.691.794
—	2.150.000.000	2.150.000.000	- 50.000.000
141.461.356	2.153.846.850	2.295.308.206	- 104.691.794
327.780.813	2.028.714	329.809.527	- 25.190.473
327.780.813	2.028.714	329.809.527	- 25.190.473
11.362.464.001	3.694.197.537	15.056.661.538	+ 1.629.661.538

CAPITOLO			
CONCFE	NUMERO	DEFINIZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
		<u>TITOLO III</u>	
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</u>	
30100		Categoria 1 ^a - <u>Alienazione di immobili e diritti reali</u>	—
		TOTALE CATEGORIA 1 ^a	—
		Categoria 2 ^a - <u>Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni pa - trimoniali</u>	
30201	18	Cessione di immobilizzazioni tecniche	p.m.
		TOTALE CATEGORIA 2 ^a	p.m.
		Categoria 3 ^a - <u>Realizzo di valori mobiliari</u>	
30301	19	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	15.000.000
		TOTALE CATEGORIA 3 ^a	15.000.000
		Categoria 4 ^a - <u>Riscossione di crediti</u>	
30401	20*	Prelevamento da depositi bancari	8.000.000.000
30402	21	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	3.000.000
30405	22	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	100.000.000
30406	23	Riscossione di altri crediti	—
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a	8.103.000.000
		<u>TITOLO IV</u> TOTALE TITOLO III	8.118.000.000
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTOCAPITALE</u>	
		Categoria 1 ^a - <u>Trasferimenti dello Stato</u>	
40101	24*	Contributo dello Stato per esecuzione opere	14.360.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
SCRITTE ACCETTATE			DISPONIBILI
<u>RICORSE</u>	<u>RIMASTE DA RISCOUERE</u>	<u>TOTALI ACCETTATI</u>	<u>RISPETTO ALLA PREVISIONE</u>
—	—	—	—
—	—	—	—
9.666.103	—	9.666.103	+ 9.666.103
9.666.103	—	9.666.103	+ 9.666.103
—	—	—	- 15.000.000
—	—	—	- 15.000.000
6.299.000.000	—	6.299.000.000	- 1.701.000.000
—	—	—	- 3.000.000
85.746.940	—	85.746.940	- 14.253.060
—	—	—	—
6.384.746.940	—	6.384.746.940	- 1.718.253.060
6.394.413.043	—	6.394.413.043	- 1.723.586.957
292.720.000	188.697.155	481.417.155	-13.878.582.845

CAPITOLO			
CONICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE
			DEFINITIVA
40104	25	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 D.P.R. 13/3/74) per ripianamento disavanzi al 31/12/73 e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti	1.024.000.000
		TOTALE CATEGORIA 1 ^a	15.384.000.000
		<u>Categoria 2^a - Trasferimenti della Regione</u>	
40201	26	Contributo della Regione	—
		TOTALE CATEGORIA 2 ^a	—
		<u>Categoria 3^a - Trasferimenti da Comuni e Province</u>	
40301	27	Contributi comunali e provinciali	3.340.000.000
		TOTALE CATEGORIA 3 ^a	3.340.000.000
		<u>Categoria 4^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</u>	
40402	28*	Contributi diversi	23.430.000.000
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a	23.430.000.000
		TOTALE TITOLO IV	42.154.000.000
		<u>TITOLO V</u>	
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI</u>	
		<u>Categoria 1^a - Assunzione di debiti</u>	
50101	29	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	21.565.000.000
		TOTALE CATEGORIA 1 ^a	21.565.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
<u>SOMME ACCERTATE</u>			<u>DIFFERENZE</u>
<u>RISCOSSE</u>	<u>RIMASTE DA RISCOUOTERE</u>	<u>TOTALI ACCERTATI</u>	<u>RISPETTO ALL: PREVISIONE</u>
745.979.120	374.316.335	1.120.295.455	+ 96.295.455
1.038.699.120	563.013.490	1.601.712.610	-13.782.287.390
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	- 3.340.000.000
—	—	—	- 3.340.000.000
370.420.802	430.251.552	800.672.354	- 22.629.327.646
370.420.802	430.251.552	800.672.354	- 22.629.327.646
1.409.119.922	993.265.042	2.402.384.964	- 39.751.615.036
2.600.000.000	—	2.600.000.000	- 18.965.000.000
2.600.000.000	—	2.600.000.000	- 18.965.000.000

C A P I T O L O			
CONICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE
			DEFINITIVA
		<u>Categoria 2^a - Assunzione di altri debiti finanziari</u>	
50201	30	Operazioni finanziarie a breve termine	4.500.000.000
50202	31	Depositi di terzi a cauzione	1.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA 2 ^a	5.500.000.000
		TOTALE TITOLO V	27.065.000.000
		<u>TITOLO VI</u>	
		<u>PARTITE DI GIRO</u>	
		<u>Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro</u>	
60101	32	Ritenute erariali	3.160.000.000
60102	33	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.400.000.000
60103	34	Ritenute diverse	p.m.
60104	35	I.V.A.	1.367.000.000
60105	36	Recupero da personale per anticipazioni concesse dall'Ente	473.000.000
60106	37	Trattenute per conto di terzi	550.000.000
60107	38	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	50.000.000
60108	39	Rimborso di somme pagate per conto di terzi	500.000.000
60109	40	Partite in sospeso	200.000.000
		TOTALE CATEGORIA 1 ^a	7.700.000.000
		TOTALE TITOLO VI	7.700.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
<u>SOMME ACCERTATE</u>			<u>DIFFERENZE</u>
<u>RIGOSSE</u>	<u>RINASTE DA RISCUOTERE</u>	<u>TOTALI ACCERTATI</u>	<u>RISPETTO ALLI PREVISIONI</u>
1.300.000.000	—	1.300.000.000	3.200.000.000
644.479.422	—	644.479.422	355.520.578
1.944.479.422	—	1.944.479.422	3.555.520.578
4.544.479.422	—	4.544.479.422	22.520.520.578
<hr/>			
3.159.741.217	—	3.159.741.217	258.783
1.247.435.439	—	1.247.435.439	152.564.561
—	—	—	—
1.164.916.528	201.417.745	1.366.334.273	665.727
182.000.000	290.834.673	472.834.673	165.327
525.524.915	34.134	525.559.049	24.440.951
43.225.446	—	43.225.446	6.774.554
355.844.536	13.563.969	369.408.505	130.591.495
159.861.888	—	159.861.888	40.138.112
6.838.549.969	505.850.521	7.344.400.490	355.599.510
6.838.549.969	505.850.521	7.344.400.490	355.599.510
<hr/>			

CAPITOLO			
CONICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	<u>PREVISIONE</u>
			<u>DEFINITIVA</u>
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>	
		TITOLO I	6.886.000.000
		TITOLO II	13.427.000.000
		TITOLO III	8.118.000.000
		TITOLO IV	42.154.000.000
		TITOLO V	27.065.000.000
		TITOLO VI	7.700.000.000
		T O T A L E	105.350.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
<u>SOMME ACCETTATE</u>			<u>DIFFERENZE</u>
<u>RISCOSE</u>	<u>RIMASTE DA RISCUOTERE</u>	<u>TOTALI ACCETTATI</u>	<u>RISPETTO ALL: PREVISIONE</u>
7.762.000.000	2.662.000.000	10.424.000.000	+ 3.538.000.000
11.362.464.001	3.694.197.537	15.056.661.538	+ 1.629.661.538
6.394.413.043	—	6.394.413.043	- 1.723.586.957
1.409.119.922	993.265.042	2.402.384.964	- 39.751.615.036
4.544.479.422	—	4.544.479.422	- 22.520.520.578
6.838.549.969	505.850.521	7.344.400.490	- 355.599.510
38.311.026.357	7.855.313.100	46.166.339.457	- 59.183.660.543

CAPITOLO			<u>PREVISIONE</u>
CODICE	NUMERO	<u>DENOMINAZIONE</u>	<u>DEFINITIVA</u>
		<u>S P E S A</u>	
		<u>TITOLO I</u>	
		<u>SPESE CORRENTI</u>	
		Categoria 1 ^a - <u>Spese per gli Organi dell'Ente</u>	
10101	1 ^a	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	165.000.000
		TOTALE CATEGORIA 1 ^a	165.000.000
		Categoria 2 ^a - <u>Oneri per il personale in attività di servizio</u>	
10201	2 ^a	Emolumenti fissi al personale dipendente	14.000.000.000
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	800.000.000
10203	4	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	65.000.000
10204	5 ^a	Indennità e rimborso spese per missioni	100.000.000
10205	6 ^a	Altri oneri per il personale	440.000.000
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.000.000
10207	8 ^a	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	4.100.000.000
		TOTALE CATEGORIA 2 ^a	19.515.000.000
		Categoria 3 ^a - <u>Oneri per il personale in esistenza</u>	
10301	9	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	p.m.
		TOTALE CATEGORIA 3 ^a	p.m.

GESTIONE DI COMPETENZA			
<u>SOMME LIQUIDATE</u>			<u>DIFFERENZE</u>
<u>PAGATE</u>	<u>RIMASTE DA PAGARE</u>	<u>TOTALI</u>	<u>RIGIETTO ALLE PREVISIONI</u>
161.077.970	3.797.340	164.875.310	124.690
161.077.970	3.797.340	164.875.310	124.690
13.437.344.570	562.655.430	14.000.000.000	—
769.159.135	30.840.865	800.000.000	—
39.976.667	25.023.333	65.000.000	—
54.037.570	1.685.780	55.723.350	44.276.650
291.171.980	83.620.901	374.792.881	65.207.119
450.000	6.050.500	6.500.500	3.499.500
2.773.125.642	1.326.874.358	4.100.000.000	—
17.365.265.564	2.036.751.167	19.402.016.731	112.983.269
—	—	—	—
—	—	—	—

CAPITOLO			PREVISIONE
CODICE	NUMERO	DEMONINAZIONE	DEFINITIVA
		<u>Categoria 4^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</u>	
10401	10	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	p.m.
10402	11*	Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni e adattamenti diversi	400.000.000
10403	12	Acquisto materiale di consumo	560.000.000
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	25.000.000
10405	14*	Utenze varie	955.000.000
10406	15	Materiale di economato	50.000.000
10407	16	Vestiaro	28.000.000
10408	17	Spese di rappresentanza	12.000.000
10409	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	103.000.000
10410	19*	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	56.000.000
10411	20	Locazioni passive	200.000.000
10412	21*	Spese promozionali e di propaganda	200.000.000
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	40.000.000
10414	23	Premi di assicurazione	150.000.000
10415	24	Spese di pulizia uffici e aree portuali	320.000.000
10416	25	Spese diverse	15.000.000
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a	3.114.000.000
		<u>Categoria 5^a - Trasferimenti passivi</u>	
10501	26	Contributi aventi attinenza con lo sviluppo della attività portuale	61.000.000
		TOTALE CATEGORIA 5 ^a	61.000.000
		<u>Categoria 6^a - Oneri finanziari</u>	
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.220.000.000
		TOTALE CATEGORIA 6 ^a	1.220.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
<u>SOMME IDENTIFICATE</u>			<u>DIFFERENZE</u>
<u>PAGATE</u>	<u>RIMASTE DA PAGARE</u>	<u>TOTALI</u>	<u>RIESPETTO ALLE PREVISIONI</u>
—	—	—	—
72.624.538	69.615.373	142.239.911	257.760.089
194.020.520	117.979.367	311.999.887	245.000.113
16.891.946	2.518.100	19.410.046	5.589.954
674.002.189	280.923.462	954.925.651	74.349
28.751.672	10.283.800	39.035.472	10.964.528
11.489.475	10.373.700	21.863.175	6.136.825
8.187.971	553.454	8.741.455	3.258.545
96.076.503	1.333.600	97.410.103	5.589.897
27.449.887	18.176.530	45.626.417	10.373.583
96.744.180	35.384.130	132.128.310	67.871.690
127.605.446	50.512.332	178.117.778	21.882.222
29.867.540	9.873.500	39.741.040	2.258.960
106.025.025	—	106.025.025	43.974.975
206.688.851	70.149.585	276.838.436	43.161.564
12.232.191	830.090	13.062.281	1.937.719
1.708.657.934	1.678.507.053	2.387.164.987	726.835.013
16.964.500	44.000.000	60.964.500	35.500
16.964.500	44.000.000	60.964.500	35.500
485.507.095	243.221.371	728.728.466	491.271.534
485.507.095	243.221.371	728.728.466	491.271.534

C A P I T O L O			
C O D I C E	C O D I C E	D E N O M I N A Z I O N E	<u>P R E V I S I O N E</u>
			<u>D E F I N I T I V A</u>
		<u>Categoria 7[^] - Oneri tributari</u>	
10701	28*	Imposte, tasse e tribuți vari	80.000.000
		TOTALE CATEGORIA 7 [^]	80.000.000
		<u>Categoria 8[^] - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>	
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	100.000.000
		TOTALE CATEGORIA 8 [^]	100.000.000
		<u>Categoria 9[^] - Spese non classificabili in altre voci</u>	
10901	30	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	30.000.000
10902	31*	Fondo di riserva	44.000.000
10904	32	Spese per realizzo delle entrate	p.m.
		TOTALE CATEGORIA 9 [^]	74.000.000
		TOTALE TITOLO I	24.329.000.000
		<u>TITOLO II</u>	
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>	
		<u>Categoria 1[^] - Acquisizione di immobili ed opere portuali</u>	
20101	33	Acquisizione di immobili ed opere portuali	49.940.000.000
		TOTALE CATEGORIA 1 [^]	49.940.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
<u>SOMME IMPIEGATE</u>			<u>DIFFERENZE</u>
<u>PAGATE</u>	<u>RIMASTE DA PAGARE</u>	<u>T O T A L I</u>	<u>RISPETTO ALLE PREVISIONI</u>
59.886.087	14.246.116	74.132.203	- 5.867.797
59.886.087	14.246.116	74.132.203	- 5.867.797
21.019.216	733.870	21.753.086	- 78.246.914
21.019.216	733.870	21.753.086	- 78.246.914
1.300.000	1.040.795	2.340.795	- 27.659.205
—	—	—	- 44.000.000
—	—	—	—
1.300.000	1.040.795	2.340.795	- 71.695.205
19.819.678.366	3.022.297.712	22.841.976.078	- 1.487.023.922
484.286.414	436.493.534	920.779.948	-49.019.220.052
484.286.414	436.493.534	920.779.948	-49.019.220.052

CAPITOLO			
CATEGORIE	CLASSIFICAZIONE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE
			DEFINITIVA
		<u>Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>	
20201	34°	Impianti portuali	11.792.000.000
20202	35°	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.300.000.000
20203	36	Acquisti di macchine e mobili di ufficio	73.000.000
20204	37	Acquisti di beni immateriali	p.m.
		TOTALE CATEGORIA 2°	13.165.000.000
		<u>Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</u>	
20301	38	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	p.m.
20302	39	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	p.m.
20303	40	Acquisto titoli	p.m.
		TOTALE CATEGORIA 3°	—
		<u>Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</u>	
20402	41°	Versamento depositi bancari	8.000.000.000
20404	42	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	100.000.000
20405	43	Depositi a cauzione presso terzi	3.000.000
		TOTALE CATEGORIA 4°	8.103.000.000
		<u>Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</u>	
20501	44	Indennità di anzianità	1.000.000.000
		TOTALE CATEGORIA 5°	1.000.000.000
		TOTALE TITOLO II	72.208.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
<u>SOMME IMPIEGATE</u>			<u>DIFFERENZE</u>
<u>PAGATE</u>	<u>RIMASTE DA PAGARE</u>	<u>TOTALI</u>	<u>RISPETTO ALLE PREVISIONI</u>
475.763.691	1.345.490.169	1.821.253.860	- 9.970.746.140
28.982.123	1.153.487.651	1.182.469.774	- 117.530.226
27.530.667	40.000.000	67.530.667	- 5.469.333
—	—	—	—
532.276.481	2.538.977.820	3.071.254.301	- 10.093.745.699
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
6.298.806.010	—	6.298.806.010	- 1.701.193.990
—	—	—	- 100.000.000
—	—	—	- 3.000.000
6.298.806.010	—	6.298.806.010	- 1.804.193.990
979.715.607	—	979.715.607	- 20.284.393
979.715.607	—	979.715.607	- 20.284.393
8.295.084.512	2.975.471.354	11.270.555.866	- 60.937.444.134

CAPITOLO			PREVISIONE
CLASSIFICAZIONE	NUMERO	DENOMINAZIONE	DEFINITIVA
<u>TITOLO III</u>			
<u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>			
<u>Categoria 1° - Rimborsio di mutui</u>			
30101	45	Rimborsio di finanziamenti a breve termine	4.573.000.000
30102	46	Rimborsio di finanziamenti a medio e lungo termine	380.000.000
TOTALE CATEGORIA 1°			4.953.000.000
<u>Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive</u>			
30201	47	Rimborsio di anticipazioni	p.m.
TOTALE CATEGORIA 2°			p.m.
<u>Categoria 3° - Estinzione di debiti diversi</u>			
30501	48	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	1.000.000.000
TOTALE CATEGORIA 3°			1.000.000.000
TOTALE TITOLO III			5.953.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
<u>SOMME ESPONATE</u>			<u>DIFFERENZE</u>
<u>PAGATE</u>	<u>RIMASTE DA PAGARE</u>	<u>TOTALI</u>	<u>RISPETTO ALLE PREVISIONI</u>
1.572.687.126	—	1.572.687.126	- 3.000.312.874
234.407.266	51.900.269	286.307.535	- 93.692.465
1.807.094.392	51.900.269	1.858.994.661	- 3.094.005.339
—	—	—	—
—	—	—	—
514.694.087	—	514.694.087	- 485.305.913
514.694.087	—	514.694.087	- 485.305.913
2.321.788.479	51.900.269	2.373.688.748	- 3.579.311.252

CAPITOLO			
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE DEFINITIVA
<u>TITOLO IV</u>			
<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>			
Categoria 1 ^a - <u>Spese aventi natura di partite di giro</u>			
40101	49	Ritenute erariali	3.160.000.000
40102	50	Ritenute previdenziali e assistenziali	1.400.000.000
40103	51	Ritenute diverse	p.m.
40104	52	I.V.A.	1.367.000.000
40105	53	Anticipazioni dell'Ente al personale	473.000.000
40106	54	Versamento trattenute a favore di terzi	550.000.000
40107	55*	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	50.000.000
40108	56	Somme pagate per conto di terzi	500.000.000
40109	57*	Partite in sospeso	200.000.000
TOTALE CATEGORIA 1 ^a			7.700.000.000
TOTALE TITOLO IV			7.700.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
<u>SOMME DEBITATE</u>			<u>DIFFERENZE</u>
<u>PAGATE</u>	<u>RIMASTE DA PAGARE</u>	<u>TOTALI</u>	<u>RISPETTO ALLE PREVISIONI</u>
2.490.735.186	669.006.031	3.159.741.217	- 258.783
844.572.494	402.862.945	1.247.435.439	- 152.564.561
—	—	—	—
1.319.411.320	46.922.953	1.366.334.273	- 665.727
472.834.673	—	472.834.673	- 165.327
482.690.996	42.868.053	525.559.049	- 24.440.951
37.462.258	5.763.188	43.225.446	- 6.774.554
356.727.920	12.680.585	369.408.505	- 130.591.495
114.783.459	45.078.429	159.861.888	- 40.138.112
6.119.218.306	1.225.182.184	7.344.400.490	- 355.599.510
6.119.218.306	1.225.182.184	7.344.400.490	- 355.599.510

		CAPITOLO	
C/C	T.A.M.	DENOMINAZIONE	<u>PREVISIONE</u>
			<u>DEFINITIVA</u>
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>	
		TITOLO I	24.329.000.000
		TITOLO II	72.208.000.000
		TITOLO III	5.953.000.000
		TITOLO IV	7.700.000.000
		TOTALE	110.190.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA			
<u>SOMME IMPIEGATE</u>			<u>DIFFERENZE</u>
<u>PAGATE</u>	<u>RIMASTE DA PAGARE</u>	<u>TOTALI</u>	<u>RIPIETTO ALLE PREVISIONI</u>
19.819.678.366	3.022.297.712	22.841.976.078	- 1.427.023.922
8.295.084.512	2.975.471.354	11.270.555.866	- 60.937.444.134
2.321.788.479	51.900.269	2.373.688.748	- 3.579.311.252
6.119.218.306	1.225.182.184	7.344.400.490	- 355.599.510
36.555.769.663	7.274.851.519	43.830.621.182	- 66.359.378.818

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO
SITUAZIONE PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO
GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1985

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO

ENTRATA	Conto finanziario	Conto cassa
Fondo iniziale di cassa	—	2.378.087
Titolo I. - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	10.424.000.000	7.983.660.000
Titolo II. - Altre entrate	15.056.661.538	13.019.374.445
Titolo III. - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	6.394.413.043	6.394.413.043
Titolo IV. - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	2.402.384.964	5.283.680.725
Titolo V. - Entrate derivanti da accensione di prestiti	4.544.479.422	4.544.479.422
Titolo VI. - Partite di giro	7.344.400.490	7.049.733.325
Totale . . .	46.166.339.457	44.277.719.047

DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1985

SPESA	Conto finanziario	Conto cassa
Titolo I. - Spese correnti	22.841.976.078	21.868.505.119
Titolo II. - Spese in conto capitale	11.270.555.866	12.980.888.727
Titolo III. - Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	2.373.688.748	2.321.788.479
Titolo IV. - Spese per partite di giro	7.344.400.490	6.933.672.794
Avanzo finanziario	2.335.718.275	—
Saldo di cassa al 31 dicembre 1985	—	172.863.928
Totale . . .	46.166.339.457	44.277.719.047

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1° gennaio 1985	al 31 dicembre 1985	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide:</i>				
Banche	2.378.087	172.863.928	170.485.841	—
	2.378.087	172.863.928	170.485.841	—
<i>Residui attivi:</i>				
Verso lo Stato e altri Enti	19.544.060.080	20.574.968.909	1.030.908.829	—
Verso utenti	2.821.217.159	3.385.046.114	563.828.955	—
Verso altri	726.142.651	1.018.781.352	292.638.701	—
	23.091.419.890	24.978.796.375	1.887.376.485	—
<i>Crediti bancari e finanziari:</i>				
Depositi bancari	307.958	113.968	—	193.990
Concessione di prestiti	125.536.923	39.789.983	—	85.746.940
Depositi cauzionali	3.815.500	3.815.500	—	—
	129.660.381	43.719.451	—	85.940.930
<i>Investimenti mobiliari:</i>				
Titoli di credito				
	10.075.000	10.075.000	—	—

AL 31 DICEMBRE 1984

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1° gennaio 1985	al 31 dicembre 1985	in più	in meno
<i>Residui passivi:</i>				
Verso lo Stato ed altri Enti	2.414.660.397	3.099.672.504	685.012.117	—
Verso fornitori	15.069.857.655	13.720.519.391	—	1.349.338.264
Verso altri	1.257.177.680	1.605.351.074	348.173.394	—
	18.741.695.722	18.425.542.969	1.033.185.511	1.349.338.264
<i>Debiti bancari e finanziari:</i>				
Debiti verso banche	272.687.126	—	272.687.126	—
Mutui passivi	3.627.577.600	5.941.270.065	2.313.692.465	—
Depositi cauzionali di terzi	953.738.340	1.083.523.675	129.785.335	—
	4.854.003.066	7.024.793.740	2.443.477.800	272.687.126
<i>Rimanenze di esercizio:</i>				
Risconti passivi diversi				
	11.954.418.535	8.927.247.869	—	3.027.170.666

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1° gennaio 1985	al 31 dicembre 1985	in più	in meno
<i>Immobili:</i>				
Fabbricati	966.629.946	1.074.035.541	107.405.595	—
Opere portuali	27.359.007.203	29.887.936.248	2.528.929.045	—
Valori in formazione	8.190.437.461	6.868.025.691	—	1.322.411.770
	36.516.074.610	37.829.997.480	2.636.334.640	1.322.411.770
<i>Immobilizzazioni tecniche:</i>				
Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	3.416.541.551	4.514.820.009	1.098.278.458	—
Attrezzature e macchinari	17.635.382.262	20.529.107.724	2.893.725.462	—
Mobili e macchine ordinarie di ufficio	318.465.364	397.440.595	78.975.231	—
Automezzi al servizio del porto	608.117.500	640.042.370	31.924.870	—
Valori in formazione	5.359.744.285	3.906.444.843	—	1.453.299.442
	27.338.250.962	29.987.855.541	4.102.904.021	1.453.299.442
<i>Beni immateriali:</i>				
Avviamento impianto ferroviario	154.196.000	154.196.000	—	—
	154.196.000	154.196.000	—	—

AL 31 DICEMBRE 1985

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1° gennaio 1985	al 31 dicembre 1985	in più	in meno
<i>Fondi di accantonamento:</i>				
Fondo di accantonamento indennità personale				
	8.328.733.593	10.376.328.171	2.047.594.578	—
<i>Fondi di ammortamento:</i>				
Immobilizzazioni tecniche	8.251.367.744	10.230.406.944	1.979.039.200	—
Scarto cartelle	399.763.827	453.294.097	53.530.270	—
	8.651.131.571	10.683.701.041	2.032.569.470	—
Totale passività	52.529.982.487	55.437.613.790	7.556.827.359	4.649.196.056

Patrimonio netto:

Accantonamento di cui all'articolo 55 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597	46.292.562.971	51.634.053.301	5.341.490.330	—
Rettifiche immobilizzazioni per ammortamenti pregressi	820.173.957	820.420.957	—	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1° gennaio 1985	al 31 dicembre 1985	in più	in meno
<i>Altri costi pluriennali:</i>				
Costi pluriennali diversi	928.213.746	928.213.746	—	—
	928.213.746	928.213.746	—	—
Totale attività . . .	88.170.268.676	94.105.717.521	8.797.100.987	2.861.652.142
<i>Deficit patrimoniale:</i>				
Disavanzi economici esercizi precedenti	13.015.255.471	12.927.190.171	—	88.065.300
Disavanzo economico dell'esercizio	—	2.401.738.088	2.401.738.088	—
	13.015.255.471	15.328.928.259	2.401.738.088	88.065.300
Totale a pareggio . . .	101.185.524.147	109.434.645.780	11.198.839.075	2.949.717.442
<i>Conti d'ordine:</i>				
Valori di terzi depositati a cauzione	361.995.000	324.895.000	—	37.100.000
	361.995.000	324.895.000	—	37.100.000

AL 31 DICEMBRE 1985

PASSIVITÀ	Consistenze		Differenze	
	al 1° gennaio 1985	al 31 dicembre 1985	in più	in meno
Fondo dotazione attrezzature	1.542.804.732	1.542.804.732	—	—
	48.655.541.660	53.997.031.990	5.341.490.330	—
Totale a pareggio . . .	101.185.524.147	109.434.645.780	12.898.317.689	4.649.196.056

Conti d'ordine:

Terzi per valori depositati a cauzione	361.995.000	324.895.000	—	37.100.000
	361.995.000	324.895.000	—	37.100.000

CONTO ECONOMICO

Parte Prima — Entrate

DENOMINAZIONE	Importo
Totale entrate correnti accertate (come da rendiconto finanziario)	25.480.661.538
Totale parte prima (1)	25.480.661.538

Parte seconda — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
RICAVI	
<i>A) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— Sopravvenienze attive	6.700.000

DELL'ESERCIZIO 1985

e spese finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Importo
Totale spese correnti impegnate (come da rendiconto finanziario)	22.841.976.078
Totale parte prima (1)	22.841.976.078

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
COSTI	
A) Quote ammortamenti e deperimenti:	
— Immobili	460.000.000
— Impianti, attrezzature e macchinari	1.000.000.000

Segue: Parte Seconda — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Importo
— Minori residui passivi	14.608.631
	<hr/> 21.308.631 <hr/>
	<hr/> <hr/>
Totale parte seconda (2) . . .	21.308.631
Totale generale (1 + 2) . . .	25.501.970.169
	<hr/>
Disavanzo economico . . .	2.401.738.088
	<hr/>
Totale a pareggio . . .	27.903.708.257
	<hr/> <hr/>

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Importo
— Automezzi, mobili e macchine	40.000.000
— Manutenzioni, ammodernamenti e trasformazioni	500.000.000
	2.000.000.000
<i>B) Quote ammortamento costi pluriennali</i>	<i>53.530.270</i>
<i>C) Quota per l'adeguamento del fondo trattamento di fine rapporto al personale . . .</i>	<i>3.000.000.000</i>
<i>D) Variazioni patrimoniali straordinarie:</i>	
— Insussistenze attive	3.622.012
— Minusvalenze	4.579.897
	5.061.732.179
Totale parte seconda (2) . . .	5.061.732.179
	27.903.708.257
Totale generale (1 + 2) . . .	27.903.708.257
	27.903.708.257
Totale a pareggio . . .	27.903.708.257

GESTIONE FINANZIARIA

DENOMINAZIONE	Importo
RISCOSSIONI	
Conto competenza	38.311.026.357
Conto residui	5.964.314.603
Totale riscossioni . . .	44.275.340.960
Totale a pareggio . . .	44.275.340.960
Disponibilità di cassa al 1° gennaio 1985	
Disponibilità di cassa al 31 dicembre 1985	

DI CASSA

DENOMINAZIONE	Importo	
PAGAMENTI		
Conto competenza	36.555.769.663	
Conto residui	7.549.085.456	
Totale pagamenti . . .	44.104.855.119	
Differenza attiva . . .	170.485.841	
<hr/> Totale a pareggio . . .		44.275.340.960
2.378.087		
172.863.928		
Differenza attiva ...	170.485.841	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1985

DENOMINAZIONE	Importo	Totale
Situazione di cassa all'inizio dell'esercizio		2.378.087 (+)
Riscossioni:		
in conto competenza	38.311.026.357	
in conto residui	5.964.314.603	
	<u>44.275.340.960 (+)</u>	
Pagamenti:		
in conto competenza	36.555.769.663	
in conto residui	7.549.085.456	
	<u>44.104.855.119 (-)</u>	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		172.863.928 (+)

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1985

DENOMINAZIONE	Importo	Totale
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	17.123.483.275	
dell'esercizio	7.855.313.000	
	<hr/>	24.978.976.375 (+)
Residui passivi:		
degli esercizi precedenti	11.150.691.450	
dell'esercizio	7.274.851.519	
	<hr/>	18.425.542.969 (-)
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		6.726.117.334 (+)