

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 2739

TAB. 10

Annesso 11

DISEGNO DI LEGGE

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

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

TABELLA n. 10

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

ANNESSE N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 11

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

ENTRATA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996						DIFFERENZE				
		PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			RISPETTO ALLE PREVISIONI		RISPETTO ANNO PRECEDENTE		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	(10-7)	(7-10)		
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8-9)	(10-7)	(7-10)				
		TITOLO I										
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
		<i>Categoria I — Trasferimenti da parte dello Stato,</i>										
1 01 01		Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	1.270.000.000		119.000.000	1.151.000.000	1.151.546.500	4.713.205.000	5.864.751.500	4.713.751.500	5.864.751.500	
1 01 02		Contributo straordinario dello Stato						600.000.000	4.713.614.790	713.614.790	1.342.176.845	
1 01 03		Devoluzione 50% tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (legge 5.76 n. 355)	1.830.000.000	2.170.000.000		4.000.000.000	4.113.614.790					
1 01 05		Devoluzione tassa passeggeri	3.100.000.000	2.170.000.000	119.000.000	5.151.000.000	5.265.161.290	5.313.205.000	10.578.336.290	5.427.366.290	7.206.928.345	
		Totale Categoria I	3.100.000.000	2.170.000.000	119.000.000	5.151.000.000	5.265.161.290	5.313.205.000	10.578.336.290	5.427.366.290	7.206.928.345	
		Totale Titolo I	3.100.000.000	2.170.000.000	119.000.000	5.151.000.000	5.265.161.290	5.313.205.000	10.578.336.290	5.427.366.290	7.206.928.345	
		TITOLO II										
		ALTRE ENTRATE										
		<i>Categoria I — Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>										
2 01 01		Proventi servizi traffico merci	2.500.000.000	6.400.000.000		8.900.000.000	7.015.441.435	1.809.298.490	8.824.739.925	-75.260.075	-1.434.079.385	
2 01 02		Proventi stazione marittima	600.000.000			600.000.000	503.970.684	82.506.034	586.476.718	-13.523.282	-41.346.473	
2 01 03		Proventi art. 20 L. 84/94	6.400.000.000		6.050.000.000	350.000.000	209.165.565	206.382.920	415.548.485	65.540.485	415.548.485	
2 01 04		Proventi magazzini e spazi	1.650.000.000	4.800.000.000		6.450.000.000	5.453.780.240	1.381.523.930	6.835.304.170	385.304.170	650.740.660	
2 01 05		Proventi diversi (Lic. Impr.) art. 16 L. 84/94	150.000.000	350.000.000		500.000.000	374.625.000		374.625.000	-125.375.000	350.625.000	
		Totale Categoria I	11.300.000.000	11.550.000.000	6.050.000.000	16.800.000.000	13.556.982.924	3.479.711.374	17.036.694.298	236.694.298	-53.511.693	

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1986						DIFFERENZE		
			PREVISIONI APPROVATE		SOMME ACCERTATE		RISPETTO ALLE PREVISIONI		RISPETTO ANNO PRECEDENTE		
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)		TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)/(7-10)
2 02 03	21	<i>Categoria II — Redditi e proventi patrimoniali</i> Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc. Totale Categoria II	30.000.000 30.000.000	570.000.000 570.000.000		600.000.000 600.000.000	471.856.680 471.856.680	382.653.040 382.653.040	854.509.720 854.509.720	254.509.720 254.509.720	141.852.540 141.852.540
2 03 01 2 03 02	24 25	<i>Categoria III — Poste correttive e compensative di spese correnti</i> Recuperi e rimborsi diversi Concorsi da parte dello Stato (L.L.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione Totale Categoria III	120.000.000 120.000.000			120.000.000 120.000.000	86.520.688 28.106.370	176.490.563 176.490.563	263.011.251 28.106.370	143.011.251 28.106.370	236.399.448 - 1.006.687.365
2 04 01	26	<i>Categoria IV — Entrate non classificabili in altre voci</i> Entrate varie ed eventuali Totale Categoria IV Totale Titolo II	100.000.000 100.000.000 11.550.000.000	44.000.000 44.000.000 12.164.000.000		144.000.000 144.000.000 17.664.000.000	195.284.897 195.284.897 14.338.751.559	9.624.865 9.624.865 4.048.479.842	204.909.762 204.909.762 18.387.231.401	60.909.762 60.909.762 723.231.401	- 357.965.428 - 357.965.428 - 1.044.932.498

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI/PROVATE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996						DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)				
	TITOLO III										
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	<i>Categoria II — Alienazione di immobilizzazioni tecniche</i>										
3 02 01	Cessione immobilizzazioni tecniche		30.000.000			30.000.000	1.600.000		1.600.000	-28.400.000	-1.037.500
	Totale Categoria II		30.000.000			30.000.000	1.600.000		1.600.000	-28.400.000	-1.037.500
3 03 01	<i>Categoria III — Realizzo di valori immobiliari</i>		3.000.000.000			6.650.000.000	8.700.000.000		8.700.000.000	2.050.000.000	8.700.000.000
	Realizzo di somme investite		3.000.000.000			6.650.000.000	8.700.000.000		8.700.000.000	2.050.000.000	8.700.000.000
	Totale Categoria III		3.000.000.000			6.650.000.000	8.700.000.000		8.700.000.000	2.050.000.000	8.700.000.000
3 04 01	<i>Categoria IV — Riscossione di crediti</i>										
	Prelevamenti da depositi bancari,										
3 04 03	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici		40.000.000			40.000.000	45.992.636		45.992.636	5.992.636	-48.922.634
3 04 05	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		40.000.000			40.000.000	45.992.636		45.992.636	5.992.636	-48.922.634
	Totale Categoria IV		80.000.000			80.000.000	91.985.272		91.985.272	11.985.272	-97.907.906
	Totale Titolo III		3.070.000.000			6.720.000.000	8.747.592.636		8.747.592.636	2.027.592.636	8.650.039.866

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.		DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)/(7-10)			
		TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
		<i>Categoria II — Assunzione di altri debiti finanziari</i>									
5 02 02	50	Depositi di terzi a cauzione	5.000.000		5.000.000					-5.000.000	
		Totale Categoria II	5.000.000		5.000.000					-5.000.000	
		Totale Titolo V	5.000.000		5.000.000					-5.000.000	
		TITOLO VI PARTITE DI GIRO									
		<i>Categoria I — Entrate aventi natura di partite di giro</i>									
6 01 01	52	Ritenute erariali	1.400.000.000		1.900.000.000		1.729.083.405		1.729.083.405	-170.916.595	303.274.509
6 01 02	53	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000.000		800.000.000		662.683.408		662.683.408	-137.316.592	200.398.745
6 01 03	54	Ritenute diverse su competenze	400.000.000		400.000.000		153.584.066		153.584.066	-246.415.934	-53.882.718
6 01 04	55	I.V.A.	500.000.000		1.000.000.000		135.125.937	1.127.308.924	1.262.434.861	-237.565.139	507.774.290
6 01 05	56	Recupero dai person. per anticip. concesse dall'Erne	200.000.000		200.000.000		40.021.713	6.124.455	46.146.168	-153.853.832	482.548
6 01 06	57	Trattenute per conto terzi	100.000.000		100.000.000		68.312.952		68.312.952	-31.687.048	68.312.952
6 01 07	58		5.000.000.000		15.680.000.000		2.107.838.961	12.466.560.042	14.574.399.003	-1.105.600.997	14.429.359.766
6 01 08	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	500.000.000		500.000.000		125.105.846	6.635.296	131.741.142	-368.258.858	-2.264.563.096
6 01 09	60	Partite in sospeso	8.600.000.000		21.080.000.000		5.021.756.288	13.606.628.717	18.628.385.005	-2.451.614.995	13.191.156.996
		Totale Categoria I	8.600.000.000		21.080.000.000		5.021.756.288	13.606.628.717	18.628.385.005	-2.451.614.995	13.191.156.996
		Totale Titolo VI	8.600.000.000		21.080.000.000		5.021.756.288	13.606.628.717	18.628.385.005	-2.451.614.995	13.191.156.996

ENTRATA												
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996												
SOMME ACCERTATE												
CODICE	N.	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				PREVISIONI APPROVATE	VARIAZIONI							
		DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	INDIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	DIFFERENZE	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8+9)	(10-8)	(10-7)/(7-10)				
		RIEPILOGO TITOLI										
		Titolo I	3.100.000.000	2.170.000.000	119.000.000	5.151.000.000	5.265.161.290	5.313.205.000	10.578.336.290	5.427.366.290	7.206.928.345	
		Titolo II	11.550.000.000	12.164.000.000	6.050.000.000	17.664.000.000	14.338.751.559	4.048.479.842	18.387.231.401	723.231.401	-1.044.932.498	
		Titolo III	3.070.000.000	3.650.000.000		6.720.000.000	8.747.592.636		8.747.592.636	2.027.592.636	8.650.039.866	
		Titolo IV		200.000.000		200.000.000	270.195.890	24.000.000	294.195.890	94.195.890	-2.169.150.375	
		Titolo V	5.000.000			5.000.000				-5.000.000		
		Titolo VI	8.600.000.000	12.480.000.000		21.080.000.000	5.021.756.288	13.606.628.717	18.628.385.005	-2.451.614.965	13.191.156.996	
		Totale Generale	26.325.000.000	30.664.000.000	6.169.000.000	50.820.000.000	33.643.457.663	22.992.313.559	56.635.771.222	5.815.771.222	25.834.042.334	

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996								
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)/(7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
		<i>Categoria IV — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>									
1 04 01	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	100.000.000			100.000.000	57.937.737	18.582.660	76.520.397	-23.479.603	451.157
1 04 02	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	550.000.000	950.000.000		1.500.000.000	667.125.325	268.748.894	935.874.219	-564.125.781	86.928.463
1 04 03	12	Acquisto di materiali di consumo	150.000.000	300.000.000		450.000.000	290.761.716	100.776.144	391.537.860	-58.462.140	-14.601.350
1 04 04	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	900.000.000	600.000.000		1.500.000.000	1.178.126.845	255.567.384	1.433.694.229	-66.305.771	337.700.060
1 04 05	14	UtENZE varie	20.000.000	10.000.000		30.000.000	18.651.615	7.900.726	26.552.341	-3.447.659	-2.348.773
1 04 06	15	Materiale di economato	20.000.000	15.000.000		35.000.000	19.983.510	11.259.000	31.252.510	-3.747.490	3.709.835
1 04 07	16	Vestitario	10.000.000	45.000.000		10.000.000	6.781.000	134.000	6.915.000	-3.085.000	2.692.646
1 04 08	17	Spese di rappresentanza	90.000.000			135.000.000	133.107.444	605.270	133.712.714	-1.207.286	27.735.566
1 04 09	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	300.000.000			300.000.000	45.332.510	71.652.400	116.984.910	-183.015.090	-102.503.060
1 04 10	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	10.000.000			10.000.000	287.880		287.880	-9.712.120	-8.507.860
1 04 11	20	Locazioni passive	100.000.000	70.000.000		170.000.000	92.347.116	61.471.667	153.818.783	-16.181.217	122.003.701
1 04 12	21	Spese promozionali di propaganda	30.000.000	25.000.000		55.000.000	36.285.738	18.714.262	55.000.000		44.145.336
1 04 13	22	Spese legali, giudiziarie e varie	195.000.000	50.000.000		245.000.000	243.278.972		243.278.972	-1.721.028	53.700.097
1 04 14	23	Premi di assicurazione	200.000.000	25.000.000		225.000.000	193.402.983	30.280.735	223.683.718	-1.316.282	7.101.369
1 04 15	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	200.000.000	170.000.000		370.000.000	256.403.729	72.791.320	329.195.049	-40.804.951	85.969.345
1 04 16	25	Spese diverse	2.875.000.000	2.260.000.000		5.135.000.000	3.239.824.120	918.484.462	4.158.308.582	-976.691.418	644.176.532
		Totale Categoria IV									

		USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
CODICE N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996									DIFFERENZE	
			PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE						RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
			INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	(9+9)	(10-7)/(7-10)		
	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)								
		<i>Categoria V — Trasferimenti passivi</i>											
1 05 01	26	Contributo per lo sviluppo di attività portuali	1.500.000.000	14.320.000.000		15.820.000.000	1.433.880.100	13.903.280.101	15.337.160.201	15.337.160.201	- 482.839.799	11.904.678.696	
		Totale Categoria V	1.500.000.000	14.320.000.000		15.820.000.000	1.433.880.100	13.903.280.101	15.337.160.201	15.337.160.201	- 482.839.799	11.904.678.696	
		<i>Categoria VI — Oneri finanziari</i>											
U 06 01	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000.000			20.000.000	6.334.856		6.334.856	6.334.856	- 13.665.144	- 114.227.535	
		Totale Categoria VI	20.000.000			20.000.000	6.334.856		6.334.856	6.334.856	- 13.665.144	- 114.227.535	
		<i>Categoria VII — Oneri tributari</i>											
1 07 01	28	Imposte, tasse e tributi vari	900.000.000	550.000.000		1.450.000.000	1.346.514.714	105.207.401	1.451.722.115	1.451.722.115	1.722.115	322.377.558	
		Totale Categoria VII	900.000.000	550.000.000		1.450.000.000	1.346.514.714	105.207.401	1.451.722.115	1.451.722.115	1.722.115	322.377.558	
		<i>Categoria VIII — Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>											
1 08 01	29	Restituzione e rimborsi vari	40.000.000	10.000.000		50.000.000	45.303.057	2.890.900	48.193.957	48.193.957	- 1.806.043	13.916.236	
		Totale Categoria VIII	40.000.000	10.000.000		50.000.000	45.303.057	2.890.900	48.193.957	48.193.957	- 1.806.043	13.916.236	
		<i>Categoria IX — Spese non classificabili in altre voci</i>											
1 09 01	31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori											
1 09 02	32	Fondi di riserva	200.000.000			200.000.000					- 200.000.000		
1 09 03	33	Oneri vari straordinari — amm.to beni dello Stato											
1 09 04	34	Spese per realizzo delle entrate											
		Totale Categoria IX	200.000.000			200.000.000					- 200.000.000		
		Totale Titolo I	11.595.000.000	20.685.000.000		32.280.000.000	14.400.520.280	15.926.694.387	30.327.214.667	30.327.214.667	- 1.952.785.333	14.041.099.048	

USCITA												
1	2	3	4	5			7	8	9	10	11	12
				GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996								
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)/(7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
		<i>Categoria IV — Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>										
2 04 01	43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento		650.000.000		650.000.000					- 650.000.000	- 559.663.162
2 04 02	44	Vers. altri depositi bancari										
2 04 03	45	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	200.000.000			200.000.000	5.000.000		5.000.000		- 195.000.000	5.000.000
2 04 04	46	Concessione prestiti a breve scadenza										
2 04 05	47	Depositi a cauzione presso terzi	200.000.000	650.000.000		850.000.000	5.000.000		5.000.000		- 845.000.000	- 554.663.162
		Totale Categoria IV										
		<i>Categoria V — Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>										
		Indennità di anzianità	400.000.000	2.700.000.000		3.100.000.000	210.203.000	2.829.020.963	3.039.223.963		- 60.776.037	2.966.702.549
2 05 01	49	Totale Categoria V	400.000.000	2.700.000.000		3.100.000.000	210.203.000	2.829.020.963	3.039.223.963		- 60.776.037	2.966.702.549
		Totale Titolo II	5.100.000.000	6.550.000.000		11.650.000.000	3.399.816.448	6.181.912.409	9.581.728.857		- 2.068.271.143	- 1.807.754.973

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
CODICE N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996									
		PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE			
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8-9)	(10-7)/(7-10)			
		TITOLO III									
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIP. IN									
		Categoria V — Estinzione debiti									
3 05 01	55	Restituz. depositi a cauzione	40.000.000			40.000.000	7.500.000		7.500.000	-32.500.000	7.500.000
		Totale Categoria V	40.000.000			40.000.000	7.500.000		7.500.000	-32.500.000	7.500.000
		Totale Titolo III	40.000.000			40.000.000	7.500.000		7.500.000	-32.500.000	7.500.000
		TITOLO IV									
		SPESA PER PARTITE DI GIRO									
		Categoria I — Spese per partite di giro									
4 01 01	56	Ritenute erariali	1.400.000.000	500.000.000		1.900.000.000	1.729.083.405		1.729.083.405	-170.916.595	303.274.509
4 01 02	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	500.000.000	300.000.000		800.000.000	660.644.503	2.038.905	662.683.408	-137.316.592	200.398.745
4 01 03	58	Ritenute diverse	400.000.000			400.000.000	153.584.066		153.584.066	-246.415.934	-53.882.718
4 01 04	59	I.V.A.	500.000.000	1.000.000.000		1.500.000.000	966.219.513	296.215.348	1.262.434.861	-237.565.139	507.774.230
4 01 05	60	Anticipazioni dell'Ente al personale	200.000.000			200.000.000	46.146.168		46.146.168	-153.853.832	482.548
4 01 06	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	100.000.000			100.000.000	34.358.968	33.953.984	68.312.952	-31.687.048	68.312.952
4 01 07	62	Somme pagate per conto terzi	5.000.000.000	10.680.000.000		15.680.000.000	1.905.275.913	12.669.123.090	14.574.399.003	-1.105.600.997	14.429.359.766
4 01 08	63	Partite in sospeso	500.000.000			500.000.000	54.758.582	76.982.560	131.741.142	-368.258.858	-2.264.563.096
4 01 09	64		8.600.000.000	12.480.000.000		21.080.000.000	5.550.071.118	13.078.313.887	18.628.385.005	-2.451.614.995	13.191.156.996
		Totale Categoria I	8.600.000.000	12.480.000.000		21.080.000.000	5.550.071.118	13.078.313.887	18.628.385.005	-2.451.614.995	13.191.156.996
		Totale Titolo IV	8.600.000.000	12.480.000.000		21.080.000.000	5.550.071.118	13.078.313.887	18.628.385.005	-2.451.614.995	13.191.156.996

USCITA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1996								
CODICE N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
			IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE							
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-9)	(10-9)	(10-7)/(7-10)			
		RIEPILOGO TITOLI									
		Titolo I	11.595.000.000	20.685.000.000		32.280.000.000	14.400.520.280	15.926.694.387	30.327.214.667	- 1.952.785.333	14.041.099.048
		Titolo II	5.100.000.000	6.550.000.000		11.650.000.000	3.399.816.448	6.181.912.409	9.581.728.857	- 2.068.271.143	- 1.807.754.973
		Titolo III	40.000.000			40.000.000	7.500.000		7.500.000	- 32.500.000	7.500.000
		Titolo IV	8.600.000.000	12.480.000.000		21.080.000.000	5.550.071.118	13.078.313.887	18.628.385.005	- 2.451.614.995	13.191.156.996
		Totale generale	25.335.000.000	39.715.000.000		65.050.000.000	23.357.907.846	35.186.920.683	58.544.828.529	- 6.505.171.471	25.432.001.071

SITUAZIONE PATRIMONIALE

	ATTIVITA	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		AL 31.12.1996	AL 31.12.1995	IN PIU	IN MENO
1.	DISPONIBILITA LIQUIDE				
	- Cassa	27.660.667.372	27.197.536.188	463.131.184	
	- Banche				
	- Conti correnti postali				
	TOTALE	27.660.667.372	27.197.536.188	463.131.184	
2.	RESIDUI ATTIVI				
	- Verso lo Stato	5.337.205.000	2.255.844.246	3.081.360.754	
	- Verso utenti	3.866.434.464	4.627.807.693		761.373.229
	- Verso dipendenti	11.124.455	8.815.075	2.309.380	
	- Verso altri	14.538.962.391	2.298.559.320	12.240.403.071	
	- IVA verso utenti	65.857.384	32.306.344	33.551.040	
	- IVA verso Ufficio IVA	1.269.631.555	791.996.179	477.635.376	
	TOTALE	25.089.215.249	10.015.328.857	15.835.259.621	761.373.229
3.	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Depositi bancari				
	- Depositi vincolati per fondo indennità licenziamento	4.447.386.618	4.228.456.196	218.930.422	
	- Polizze contratte con Compagnie di Assicurazione per indennità licenziamento personale				
	- Prestiti a breve scadenza	6.923.390	47.916.026		40.992.636
	- Depositi cauzionali c/o terzi	9.439.000	9.439.000		
	- Crediti diversi		248.529.162		248.529.162
	TOTALE	4.463.749.008	4.534.340.384	218.930.422	289.521.798
4.	RIMANENZE DI ESERCIZIO				
	- Magazzino	640.854.200	1.091.506.405		450.652.205
	- Risconti attivi diversi	36.057.198	31.435.081	4.622.117	
	TOTALE	676.911.398	1.122.941.486	4.622.117	450.652.205
5.	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	- Partecipazioni azionarie e titoli	781.000.000	201.000.000	580.000.000	
	- Conferimenti e quote in altri Enti				
	- Valori mobiliari in formazione	2.420.000.000	8.700.000.000		6.280.000.000
	TOTALE	3.201.000.000	8.901.000.000	580.000.000	6.280.000.000
6.	IMMOBILI				
	- Terrenj				
	- Fabbricati	6.841.153.628	6.763.653.628	77.500.000	
	- Opere portuali				
	- Valori in formazione		77.500.000		77.500.000
	TOTALE	6.841.153.628	6.841.153.628	77.500.000	77.500.000
7.	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	- Impianti fissi	27.922.697.101	26.721.207.102	1.201.489.999	
	- Attrezzature e macchinari officina	570.834.715	570.834.715		
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.559.763.131	1.496.042.653	63.720.478	
	- Automezzi al servizio del porto	457.096.303	420.945.094	36.151.209	
	- Valori in formazione	3.273.266.905	1.064.380.250	2.208.886.655	
	TOTALE	33.783.658.155	30.273.409.814	3.510.248.341	
8.	BENI IMMATERIALI				
	- Brevetti				
	- Diversi				
9.	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	- Costi e perdite di emissione				
	- Costi pluriennali diversi				
	TOTALE ATTIVITA	101.716.354.810	88.885.710.357	20.689.691.685	7.859.047.232
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	- Disavanzo economico esercizi precedenti				
	- Disavanzo economico dell'esercizio				
	TOTALE A PAREGGIO				
	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositari a cauzione				
	- Conti diversi (beni dello Stato)	9.318.421.023	9.318.421.024		1
	- Fidejussioni da terzi	18.919.442.139	16.766.371.339	2.153.070.800	
	- Fidejussioni a terzi	1.240.148.886	2.049.429.128		809.280.242
	TOTALE CONTI D'ORDINE	29.478.012.048	28.134.221.491	2.153.070.800	809.280.243

PASSIVITA		CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		AL 31.12.1996	AL 31.12.1995	IN PIU	IN MENO
1.	RESIDUI PASSIVI				
	- Verso lo Stato ed altri Enti	105.207.401	532.433.480		427.226.079
	- Verso fornitori	18.513.549.209	4.895.552.003	13.617.997.206	
	- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	3.828.533.459	1.343.460.575	2.485.072.884	
	- Verso altri	12.937.536.269	10.871.484.807	2.066.051.462	
	- Ufficio IVA	190.623.166	161.637.392	28.985.774	
	- Verso fornitori per IVA	106.713.182	49.231.676	57.481.506	
	TOTALE	35.682.162.686	17.853.799.933	18.255.588.832	427.226.079
2.	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Mutui ed anticipazioni passive				
	- Obbligazioni in circolazione				
	- Depositi cauzionali di terzi	27.940.527	35.440.527		7.500.000
	TOTALE	27.940.527	35.440.527		7.500.000
3.	RIMANENZE DI ESERCIZIO				
	- Risconti passivi di esercizio	107.962.738		107.962.738	
	TOTALE	107.962.738		107.962.738	
4.	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	- Fondo svalutazione crediti	900.000.000	900.000.000		
	- Fondo imposte e tasse	900.000.000	900.000.000		
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità	4.123.375.802	4.476.985.358		353.609.556
	- Fondo rischi attrezzature meccaniche				
	- Fondo rischi contenzioso legale	772.311.000	772.311.000		
	- Fondo rischi	1.100.000.000	1.100.000.000		
	- Fondo interventi per lo sviluppo attiv. portuali		3.600.000.000		3.600.000.000
	TOTALE	7.795.686.802	11.749.296.358		3.953.609.556
5.	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	- Immobili	1.612.531.006	1.340.428.877	272.102.129	
	- Immobilizzazioni tecniche	15.427.811.504	13.462.896.794	1.964.914.710	
	- Mobili e macchine di ufficio	1.203.832.937	1.099.980.722	103.852.215	
	- Automezzi	347.214.890	290.661.340	56.553.550	
	- Macchinari e attrezzi officina	450.483.511	398.904.583	51.578.928	
	TOTALE	19.041.873.848	16.592.872.316	2.449.001.532	
	TOTALE PASSIVITA'	62.655.626.601	46.231.409.134	20.812.553.102	4.388.335.635
6.	PATRIMONIO NETTO				
	- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/ capitale)	5.003.155.620	5.003.155.620		
	- Fondo di riserva (20% avanzi netti in gestione)	927.653.704	927.653.704		
	- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	8.154.604.498	8.154.604.498		
	- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	24.975.314.387	28.568.887.401		3.593.573.014
	TOTALE	39.060.728.209	42.654.301.223		3.593.573.014
	TOTALE A PAREGGIO	101.716.354.810	88.885.710.357	20.812.553.102	7.981908.649
	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositari a cauzione				
	- Conti diversi (Ministero M.M.)	9.318.421.023	9.318.421.024		1
	- Fidejussioni da terzi	18.919.442.139	16.766.371.339	2.153.070.800	
	- Fidejussioni a terzi	1.240.148.886	2.049.429.128		809.280.242
	TOTALE CONTI D'ORDINE	29.478.012.048	28.134.221.491	2.153.070.800	809.280.243

RICAVI E PROFITTI		ESERCIZIO		DIFFERENZE	
		AL 31.12.1996	AL 31.12.1995	IN PIU'	IN MENO
	Totale Entrate Accertate (Titoli I e II) (come da conto finanziario)	28.965.597.691	22.803.601.844	6.161.995.847	
	TOTALE	28.965.597.691	22.803.601.844	6.161.995.847	
1.	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO				
	- Contributi e premi per le prestazioni istituzionali				
	- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)				
	- Redditi e proventi patrimoniali				
	- Vendite di prodotti e materiali				
	- Prestazioni di servizi				
	- Ricavi pluriennali				
	TOTALE				
2.	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI				
	- Prodotti in natura				
	- Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri e capitalizzati				
	TOTALE				
3.	TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (oblazioni, lasciti, donazione in natura)				
	TOTALE				
4.	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
	- Sopravvenienze attive				
	- Insussistenze passive				
	- Plusvalenze	1.265.399	2.063.749		798.350
	- Utilizzo totale del Fondo Interventi per lo Sviluppo Attività Portuali	3.600.000.000		3.600.000.000	
	- Utilizzo parziale del Fondo Investimenti	3.887.768.904		3.887.768.904	
	TOTALE	7.489.034.303	2.063.749	7.487.768.904	798.350
5.	VARIAZIONI NEI RESIDUI				
	- Minori residui passivi	5.707.537	1.712.250.480		1.706.542.943
	- Maggiori residui attivi		383.000.000		383.000.000
	TOTALE	5.707.537	2.095.250.480		2.089.542.943
6.	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI				
	Rimanenze finali di:				
	- Prodotti				
	- Materie prime e materiali di consumo	640.854.200	1.091.506.405		450.652.205
	TOTALE	640.854.200	1.091.506.405		450.652.205
7.	RISCONTI FINALI DI:				
	- Spese per locazioni ed utenze				
	- Spese diverse di amministrazione	36.057.198	31.435.081	4.622.117	
	- Spese per trasferimenti				
	- Oneri finanziari				
	- Spese diverse				
	- Costi pluriennali				
	TOTALI	36.057.198	31.435.081	4.622.117	
	TOTALE PARTE II	8.171.653.238	3.220.255.715	7.492.391.021	2.540.993.498
	TOTALE GENERALE ENTRATA	37.137.250.929	26.023.857.559	13.654.386.868	2.540.993.498
	DISAVANZO ECONOMICO				
	TOTALE A PAREGGIO	37.137.250.929	26.023.857.559	13.654.386.868	2.540.993.498

COSTI E PERDITE		ESERCIZIO		DIFFERENZE	
		AL 31.12.1996	AL 31.12.1995	IN PIU	IN MENO
	Totale Spese Correnti impegnate (Titoli I) (come da conto finanziario)	30.327.214.667	16.286.115.619	14.041.099.048	
	TOTALE PARTE I	30.327.214.667	16.286.115.619	14.041.099.048	
1.	SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI				
	- Rimanenze iniziali di				
	- Prodotti				
	- Materie prime e materiali di consumo	1.091.506.405	1.038.493.544	53.012.861	
	TOTALE	1.091.506.405	1.038.493.544	53.012.861	
2.	RISCONTI INIZIALI DI:				
	- Spese per locazioni ed utenze				
	- Spese per diverse di amministrazione	31.435.081	27.869.816	3.565.265	
	- Spese per trasferimenti				
	- Oneri finanziari				
	- Spese diverse				
	- Costi pluriennali				
	TOTALE	31.435.081	27.869.816	3.565.265	
3.	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI				
	- Oneri in natura				
4.	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (contrib., concorsi, soccorsi e oblaz. in natura)				
5.	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
	- Immobili	272.096.133	263.910.624	8.185.509	
	- Attrezzature meccaniche	1.964.920.706	2.192.639.650		227.718.944
	- Automezzi	64.978.549	61.565.025	3.413.524	
	- Macchinari ed attrezzi officina	51.578.925	56.171.459		4.592.534
	- Mobili e macchine di ufficio	87.628.448	89.055.714		1.427.266
	- Attrezzature stazione marittima	33.258.358	59.109.215		25.850.857
	TOTALE	2.474.461.119	2.722.451.687	11.599.033	259.589.601
6.	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI				
	- Svalutazione crediti				
	- Deprezzam. immobili, impianti e macchine				
	- Elimin. impianti ed altre immobil. non amm.				
	TOTALE				
7.	ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA				
	- Imposte e tasse da regolare				
	- Altri oneri da definire				
	- Accantonamenti diversi				
	- Accantonamenti a fondo rischi				
	- Accantonamenti a fondo interventi per lo sviluppo attività portuali		3.029.898.500		3.029.898.500
	TOTALE		3.029.898.500		3.029.898.500
8.	QUOTA INDENNITA ANZIANITA PERSONALE	2.715.213.147	632.184.576	2.083.028.571	
	TOTALE	2.715.213.147	623.184.576	2.083.028.571	
9.	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
	- Maggiori residui passivi				
	- Sopravvenienze passive				
	- Insussistenze attive	1.344.537	2.082.418.635		2.081.074.098
	- Minusvalenze	117.828	50.999.355		50.881.527
	- Minori residui attivi	387.995.407	22.153.828	365.841.579	
	TOTALE	389.457.772	2.155.571.818	365.841.579	2.131.955.625
10.	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI				
	- Contributi e premi per prestazioni istituz.				
	- Trasferimenti (contributi, concorsi, oblazioni, lasciti, ecc.)				
	- Redditi patrimoniali				
	- Vendite prodotti e materiali diversi				
	- Prestazioni di servizi				
	- Ricavi pluriennali - Risconti passivi	107.962.738		107.962.738	
	TOTALE PARTE II	6.810.036.262	9.606.469.941	2.625.010.047	5.421.443.726
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.137.250.929	25.892.585.560	11.244.665.369	
	AVANZO ECONOMICO		131.271.999		131.271.999
	TOTALE A PAREGGIO	37.137.250.929	26.023.857.559	11.244.665.369	131.271.999

SITUAZIONE FINANZIARIA

La situazione finanziaria dell'Azienda alla chiusura dell'esercizio è evidenziata dalle seguenti poste:

- avanzo di amministrazione al 31.12.1995		19.359.065.112
- entrate accertate		<u>56.635.771.222</u>
TOTALE		75.994.836.334
- Uscite impegnate		<u>58.544.828.529</u>
DIFFERENZA		17.450.007.805
 Riaccertamenti residui		
- maggiori residui attivi	- 387.995.407	
- minori residui passivi		<u>+ 5.707.537</u>
- Avanzo di amm.ne al 31.12.1996		17.067.719.935

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- fondo cassa al 1 gennaio 1996		27.197.536.188
Riscossioni		
a -in c/competenza	33.643.457.663	
b -in c/residui	7.530.431.760	
TOTALE		<u>68.371.425.611</u>
Pagamenti		
a -in c/competenza	23.357.907.846	
b -in c/residui	17.352.850.393	
Fondo cassa al 31.12.1996		<u>27.660.667.372</u>
Residui attivi		
a -es. 1995 e prec.	2.096.901.690	
b -esercizio 1996	22.992.313.559	
TOTALE		<u>52.749.882.621</u>
Residui passivi		
a -es. 1995 e prec.	495.242.003	
b -esercizio 1996	35.186.920.683	
Avanzo di amm.ne al 31.12.1996		<u>17.067.719.935</u>

