

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV

n. 140

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

(Esercizi 1995 e 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 3 agosto 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 75/98 del 28 luglio 1998	Pag.	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Ancona per gli esercizi 1995 e 1996	»	11

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1995:

Relazione del Presidente	»	65
Relazione del Collegio dei revisori	»	81
Bilancio consuntivo	»	89

Esercizio 1996:

Relazione del Presidente	»	231
Relazione del Collegio dei revisori	»	243
Bilancio consuntivo	»	253

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 75/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 luglio 1998;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e in particolare l'articolo 6, comma 1, con la quale l'Autorità portuale di Ancona è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'articolo 6, comma 4, come risulta sostituito dall'articolo 8-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30;

vista la determinazione n. 27 in data 21 maggio 1996, con la quale sono state disciplinate le modalità di esecuzione dell'attività di controllo previsto dalla citata legge n. 84 del 1994;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1995 e 1996, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Vittorio Giuseppone e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1995 e 1996;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1995 e 1996 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione dell'Autorità portuale di Ancona — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

Fto: Vittorio Giuseppone

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 30 luglio 1998.

p.c.c.

IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
(Massimo Pescosolido)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA
PER GLI ESERCIZI 1995 E 1996

S O M M A R I O

1. - Premessa	Pag.	13

PARTE PRIMA
L'ORDINAMENTO E LA STRUTTURA

2. - Cenni sull'ordinamento	»	14
3. - La programmazione	»	16
3.1. - Il piano operativo triennale	»	16
3.2. - Il piano regolatore portuale	»	20
4. - Gli organi	»	21
4.1. - Il Presidente	»	21
4.2. - Il Comitato portuale	»	21
4.3. - Il Collegio dei revisori dei conti	»	22
4.4. - La spesa relativa agli organi istituzionali	»	23
5. - La vigilanza	»	24
6. - Il Segretario generale	»	24
7. - La segreteria tecnico-operativa	»	25
8. - Il costo dell'apparato	»	26
8.1. - Il costo del personale	»	26
8.2. - Il costo dei beni di consumo e servizi	»	27

PARTE SECONDA
I PRIMI ANDAMENTI GESTORI

9. - Attività di indirizzo e regolamentazione	Pag.	28
10. - Servizi di interesse generale	»	31
11. - Manutenzione delle parti comuni	»	31
12. - Attività promozionale	»	34
13. - Attività concessoria	»	37
14. - Attività autorizzatoria all'esercizio di operazioni portuali	»	39
15. - Interventi in materia di lavoro portuale	»	39
16. - Cenni sull'attività dello scalo	»	40
16-bis. - L'attività di dismissione	»	42

PARTE TERZA
LA CONTABILITÀ DELL'ENTE

17. - Cenni introduttivi	»	46
18. - I bilanci previsionali	»	48
19. - La contabilità finanziaria	»	49
20. - La contabilità patrimoniale	»	55
21. - La contabilità economica	»	56
22. - La gestione dei residui	»	56
23. - La gestione di cassa	»	59

PARTE QUARTA

24. - Considerazioni conclusive	»	60

1 PREMESSA

Con la presente relazione la Corte riferisce per la prima volta sui risultati del controllo eseguito sull'attività nel biennio 1995-96 dell'Autorità portuale di Ancona, istituita a mente l'art. 6, c.1 della legge 28 gennaio 1994, n° 84, recante "riordino della legislazione in materia portuale" e sottoposta, con il successivo comma 4 dello stesso articolo, al controllo della Corte dei conti, di cui alla legge 21 marzo 1958, n° 259.

Detto controllo è stato svolto fino al 28 febbraio 1998 ai sensi dell'art. 12 della citata legge n. 259/1958 e cioè mediante un magistrato delegato, che ha partecipato alle riunioni degli organi collegiali dell'Ente. Dal 1° marzo 1998 lo stesso controllo è svolto ai sensi dell'art. 2 della legge n. 259 e cioè in modo meramente cartoiare, per effetto dell'art. 8 bis del D.L. n. 457/1997, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1998¹

L'analisi condotta tende ad evidenziare i primi andamenti e le risultanze gestionali dell'ente, costituito con effetto dal 1° gennaio 1995 mediante decreto legge n° 696 del 22 dicembre 1994, varie volte reiterato, da ultimo con il D.L. n° 535 del 1996, convertito nella legge 23 dicembre 1996, n° 647.

L'Autorità Portuale si colloca - come altre autorità portuali - accanto ad una preesistente azienda autonoma di mezzi meccanici, ente pubblico-economico - denominata dalla legge n° 84/94 organizzazione portuale e destinata ad estinguersi per effetto della dismissione, imposta dalla legge delle attività e beni connessi alla operatività imprenditoriale. Obiettivo di fondo della legge è invero l'affidamento ai privati della gestione economica dei porti.

¹ Sui problemi posti dall'atipica disposizione recata dall'indicato art. 8 bis si è pronunciata questa Sezione con determinazione n. 21 del 10 marzo 1998.

PARTE I^a

L'ORDINAMENTO E LA STRUTTURA

2. CENNI SULL'ORDINAMENTO

I compiti istituzionali dell'Autorità portuale di Ancona ai sensi dell'art. 6, c. 1 della legge n° 84/94, si sostanziano nei seguenti:

- a) indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e di ordinanza ;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero dei Lavori Pubblici che preveda l'utilizzazione dei fondi all'uopo disponibili ;
- c) affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

L'Autorità portuale, che in base alle disposizioni dell'art. 6, c. 2 della citata legge n° 84/1994 ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia di bilancio e finanziaria nei limiti previsti dalla legge stessa.

Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge n° 70 del 1976 e successive modificazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della citata legge 84/1994.

La gestione patrimoniale e finanziaria dell'Autorità portuale è attualmente disciplinata dal preesistente regolamento di contabilità dell'ex

Azienda dei Mezzi Meccanici, in attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'art. 6, c. 3, legge 84/94.

Il conto consuntivo dell'Autorità Portuale è allegato allo stato di previsione del Ministero dei Trasporti e della Navigazione per l'esercizio successivo a quello nel quale il medesimo è stato approvato.

L'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 6 della legge n° 84 è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica.

L'Autorità Portuale non può in alcun caso, né direttamente né attraverso la costituzione o la partecipazione in società, esercitare la gestione delle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, e di ogni altra attività strettamente connessa.

Tuttavia in base all'art. 8 bis, lett. d) del recente D.L. n. 457/1997, convertito, con modificazioni dalla legge n. 30/1998, in atto l'Autorità portuale può partecipare e costituire società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali anche ai fini della promozione e dello sviluppo della intermodalità, della logistica e delle reti trasportistiche.

Le entrate dell'Autorità Portuale, ai sensi dell'art. 13 della legge n° 84/1984, sono costituite :

- a) dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale e delle aree demaniali comprese nella circoscrizione territoriale nonché dai proventi di autorizzazioni per operazioni portuali;
- b) dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti;
- c) dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate;
- d) dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici;

e) da entrate diverse.

Sono organi dell'Autorità Portuale il presidente, il comitato portuale, il segretariato generale e il collegio dei revisori dei conti.

Ai sensi dell'art. 9, c. 3 della legge istitutiva il Comitato portuale in particolare approva il piano operativo triennale concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, nonché adotta il piano regolatore portuale.

3. LA PROGRAMMAZIONE

3.1. Il Piano operativo triennale

Il Comitato portuale - costituito in data 2 ottobre 1995 - ha approvato il piano operativo triennale il 15.1.96 e cioè entro i 90 giorni dall'insediamento del Comitato portuale avvenuto il 16.10.1995.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ancona individuata dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto in data 6 aprile 1994, è costituita dalle opere demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi tra il Colle Guasco e la foce del fiume Esino.

Come rilevasi dal cennato documento di programmazione, il porto è caratterizzato dalla polifunzionalità in quanto comprendente servizi relativi al traffico commerciale passeggeri, petrolifero (Falconara), pesca e cantieristica.

Quanto al servizio commerciale, sullo stesso operano le società autorizzate all'esercizio dell'attività di impresa portuale con uomini, attrezzature e mezzi meccanici propri. La tipologia delle principali merci movimentate è costituita dallo sbarco di carbone, legname, caolino e prodotti siderurgici, granaglie e containers.

Altresì rilevante è il traffico passeggeri e veicolare su navi traghetto che collegano Ancona in particolare con i porti della Grecia e della Croazia.

Il porto di Ancona è costituito da 2 moli e 25 banchine attrezzate per l'ormeggio delle navi per le operazioni portuali e la parte affidata alla gestione dell'Ente ha notevole rilevanza nel settore della pesca dove operano oltre 200 imbarcazioni nonché circa 800 unità lavorative.

Nel porto le operazioni sulle banchine vengono espletate, ai sensi dell'art. 16, 1°, 2° e 3° comma della legge n° 84/1994, da 12 imprese che operano alcune per conto terzi e altre per conto proprio.

Le strategie di sviluppo del porto di Ancona - da considerare come complesso economico/territoriale costituito da un sistema organico di trasporti marittimi stradali e ferroviari - tendono, come rilevato dal piano operativo triennale, allo sviluppo del porto commerciale e del traffico passeggeri.

Circa l'indicazione - richiesta dalla legge - degli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, il Piano, tenuto conto delle condizioni attuali della circoscrizione portuale, considera punto di partenza per nuovi traffici la elaborazione di un piano regolatore portuale nel quale siano indicate le soluzioni più funzionali per lo sviluppo delle strutture portuali.

Con tali finalità il Piano individua una serie di interventi, ritenuti tutti ugualmente prioritari, perché strettamente collegati fra di loro, ripartibili in:

- interventi in corso d'opera;
- interventi già finanziati e prossimi alla cantierizzazione;
- interventi sottoposti alle valutazioni del Consiglio Superiore LL.PP.;
- interventi da programmare e progettare a breve.

Il P.O.T. avrà durata dalla 1.1.96 al 31.12.1998. La strategia che il P.O.T. 1996-1998 persegue è di "Sviluppo dei livelli di attività attraverso la riorganizzazione gestionale delle attività portuali e il superamento dei vincoli e

delle strozzature che impediscono il pieno utilizzo dello scalo dorico". In particolare, si perseguirà lo sviluppo di tutte le funzioni e le attività portuali, privilegiando il miglioramento dei livelli di complementarietà delle diverse attività piuttosto che la specializzazione portuale.

Tale strategia poggia sostanzialmente sul potenziamento, in termini quantitativi e qualitativi, dei fattori classici della funzione di produzione : la terra, il capitale, il lavoro e l'organizzativo - imprenditoriale (O-I) :

- per il fattore terra, che nel caso specifico della realtà portuale dorica si configura negli alti fondali disponibili naturalmente, si perseguirà l'obiettivo della manutenzione e della cura di tali elementi che risultano unici in tutto il versante occidentale del mare Adriatico e che costituiscono un elemento strategico di successo dello scalo dorico ;
- per il potenziamento del capitale si perseguirà l'obiettivo dell'ampliamento del porto e del miglioramento della dotazione infrastrutturale e viaria ;
- per il lavoro si perseguirà la valorizzazione delle risorse attualmente occupate attraverso adeguate iniziative di formazione e di riqualificazione finalizzate alla crescita di produttività del fattore lavoro e al miglioramento della qualità dei servizi erogati.

Le attuali infrastrutture portuali risultano insufficienti a supportare lo sviluppo dei vari compiti dell'Autorità portuale.

Nella redazione del Piano Operativo Triennale, che comprende le iniziative su cui l'Autorità Portuale svilupperà la sua azione, si sono tenute ben presenti le normazioni di carattere urbanistico esistenti e, quindi, le previsioni dell'ultimo Piano Regolatore Portuale, approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, n° 1604, in data 14.07.1988.

Le previsioni di tale Piano, non si sono ancora concretizzate in nuove opere infrastrutturali funzionali, nonostante il finanziamento di 90 miliardi di lire con legge n. 879/1986 e di 30 miliardi di lire con legge n. 543/1988, in passato concessi alla soppressa azienda di mezzi meccanici, principalmente per difficoltà di ordine burocratico conseguenti a scelte contraddittorie sulle modalità di affidamento dei lavori, e solo di recente risolte definitivamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici mediante l'approvazione del progetto in data 3 luglio 1997, che ha consentito l'espletamento della gara e l'aggiudicazione dei lavori all'inizio del 1998.

Tuttavia, attualmente, stanno per iniziare nuove opere e progettazioni esecutive, che contribuiranno all'ammodernamento e al potenziamento dello scalo dorico, in armonia con le previsioni delle citate leggi e del Piano Regolatore.

Le opere più qualificanti previste dal suddetto Piano Regolatore sono le seguenti :

una nuova banchina rettilinea della lunghezza di mt. 920 su fondali di 14 metri ;

nuovi piazzali operativi per 230.000 mq. .

Il P.O.T. è stato sottoposto ad aggiornamento all'inizio dell'anno 1997, attraverso un documento integrativo che ha formulato indirizzi relativamente a :

- la trasformazione dell'A.M.M. del porto di Ancona ;
- il rilascio delle concessioni ex art. 18 L. 84/94 ;
- la sicurezza dell'ambito portuale con riferimento alle innovazioni introdotte di recente dalla medesima L. 84/94 ;
- la realizzazione di una rete telematica portuale ;
- il nuovo programma delle attività promozionali.

3.2 Piano Regolatore Portuale (art. 5/1 e 27/3)

Il piano regolatore portuale è stato approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 14.7.1988.

Esso riguarda le opere di ampliamento ed ammodernamento del porto (opere di grande infrastrutturazione).

L'A.P. dovrà, fra breve, avviare le procedure per l'adozione del piano particolareggiato del porto relativamente alla individuazione delle caratteristiche e della destinazione funzionale delle aree interessate, previa intesa con il Comune competente per territorio, da sottoporre al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed all'approvazione della Regione Marche.

4. GLI ORGANI

4.1. Il Presidente

L'Autorità Portuale, unitamente alla preesistente Organizzazione Portuale, è stata commissariata con Decreto del Ministero vigilante in data 11.07.1994 ed è stata retta da un commissario e da un commissario aggiunto. In data 15.03.95, il Commissario ha rassegnato le proprie dimissioni ed è stato sostituito con il Commissario aggiunto, rendendosi necessaria la nomina di altro Commissario aggiunto.

I predetti sono rimasti in carica fino al 31 agosto 1995.

Dal 1 settembre 1995 l'ente è retto da un presidente nominato con Decreto Ministro dei trasporti e navigazione del 31.07.1995.

La terna dei candidati è stata formulata dagli Enti : Comune di Ancona, Comune di Falconara, Provincia di Ancona e Camera di Commercio. La Regione Marche, ai sensi dell'art. 8, comma 1, ha espresso la propria intesa.

4.2. Il Comitato Portuale

Il Comitato Portuale è stato costituito con decreto del Presidente dell'Autorità Portuale del 2.10.1995. Le designazioni di cui all'art. 9, comma 2), ultimo periodo, della Legge 84/94 sono pervenute entro il termine ivi previsto. La composizione del predetto organismo è stata variata con successivo provvedimento del 21.06.96 a seguito dell'innovazione legislativa relativa all'integrazione del rappresentante delle Imprese ferroviarie nei porti.

Il predetto organo è formato da n° 22 componenti in rappresentanza degli enti / organizzazioni previste dalla legge.

Con deliberazione del 18.12.1995 il Comitato Portuale ha approvato il proprio Regolamento.

In proposito si rileva che :

- 1) non è stata posta alcuna norma in materia di astensione facoltativa, benché nella prassi si è rilevato un limitato ricorso da parte di alcuni componenti a tale istituto, non influenzando in nessun caso però il quorum necessario per l'approvazione dell'atto ;
- 2) è stata prevista la anomala possibilità di integrare l'O.d.G. in corso di seduta, quando l'urgenza sia tale da giustificare la presentazione di materie direttamente in sede di riunione, nonostante la mancanza del quorum integrale, fermo restando che la maggioranza dei rappresentanti presenti può chiederne il differimento ad una seduta successiva.

Nell'anno 1995 il Comitato Portuale a decorrere dalla data di nomina (Decreto del Presidente n° 10 del 2.10.1995) si è riunito 3 volte.

Nell'anno 1996 si sono svolte n° 14 riunioni. Il grado di partecipazione alle riunioni dei relativi componenti nel corso dei primi due anni è risultato soddisfacente, essendosi registrata una percentuale media di partecipazione pari al 78% dei componenti.

4.3. Il Collegio dei Revisori

Con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 15.01.96, è stato costituito l'attuale Collegio dei revisori dei conti, in carica per il quadriennio 1996 - 2000.

Le riunioni del Collegio si sono svolte sempre alla presenza del Presidente del Collegio medesimo mentre, non sempre, alle sedute del Comitato Portuale ha assistito uno dei membri dell'anzidetto Collegio.

Nel corso dell'anno 1996 sono stati redatti n° 6 verbali (dal n° 95 al n° 100) tutti trasmessi al Ministero vigilante, e sono state effettuate n° 3 verifiche di cassa.

Il Collegio, anche in assenza di previsione normativa, ha sempre redatto apposita relazione, oltre che sul conto consuntivo, sul bilancio preventivo e sulle note di variazione

4.4 La spesa relativa agli organi istituzionali

L'art. 7, c. 2, della Legge istitutiva dispone che con Decreto del Ministro Vigilante sono fissati i limiti massimi dell'indennità di carica dei presidenti e dei gettoni di presenza da corrispondere ai membri dei comitati portuali.

In assenza di tale provvedimento l'Ente ha dato applicazione ad una circolare ministeriale che in materia ha posto direttive provvisorie.

Nell'anno 1995, fino alla data del 31.08, al Commissario e al Commissario Aggiunto sono state erogate indennità lorde per milioni 120 dei quali 90 al primo.

Nel medesimo esercizio 1995, per il periodo 1.9 (data del suo insediamento) e fino al 31.12. al presidente dell'autorità portuale è stata erogata la relativa indennità di carica per milioni 47.

Nell'esercizio 1996, al medesimo Presidente è stata corrisposta un'indennità di carica per milioni 147 lordi, determinata ai sensi del D.M. 7.08.1995.

La misura dei compensi per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti è stata stabilita con D.M. 6.2.1996, in via provvisoria e salvo conguaglio, in lire 6 milioni annue lorde e 7,2 milioni al presidente. Ai membri

supplenti è corrisposta un'indennità pari al 20 % di quella stabilita per i membri effettivi.

Per gli anni di riferimento non sono stati erogati gettoni ai membri del Comitato Portuale.

Al Commissario è stata liquidata - ove spettante - l'indennità di missione nella misura prevista per i dirigenti dello Stato, nonché il rimborso delle relative spese sostenute.

Al Presidente viene liquidata l'indennità di missione nella misura prevista per i dirigenti dello stato, nonché il rimborso delle spese.

Ai componenti del Collegio sindacale viene liquidato il rimborso spese.

5. VIGILANZA

In relazione alla vigilanza del Ministro dei Trasporti e della Navigazione sulle delibere assunte dall'Autorità Portuale, prevista dall'articolo 12 della Legge n° 84/94, si rappresenta che, di regola, le stesse sono divenute esecutive per scadenza dei termini, in applicazione del medesimo articolo 12.

Per altro appare opportuno che le delibere sui bilanci siano approvate dal Ministero Vigilante con formale pronuncia, stanti la rilevanza fondamentale delle medesime e l'esigenza che l'Ente acquisisca concreta consapevolezza della riconosciuta - da parte del ministero - rispondenza della sua attività gestoria ai canoni di correttezza contabile ed alle complessive finalità previste dall'ordinamento.

6. IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale dell'Autorità Portuale di Ancona è stato nominato con Deliberazione del Comitato Portuale n° 26 del 12.06.1996.

Il rapporto di lavoro del Segretario Generale è regolato a termini del C.N. di lavoro dei Dirigenti di Aziende Industriali (C.I.D.A.), con l'attribuzione di un trattamento economico corrispondente al coefficiente 2,50 applicato sul trattamento economico minimo mensile previsto nel medesimo contratto per i dirigenti di nuova assunzione per n° 14 mensilità.

7. LA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA

L'Organico della Segreteria tecnico-operativa è stato deliberato dal Comitato Portuale in data del 13.09.96 e consta di 48 unità, così articolate:.

- Servizio Promozione, Programmazione e Statistica : n° 2 unità
- Servizio Affari Generali e Personale : n° 6 unità
- Servizio Ragioneria, Economato e Patrimonio : n° 4 unità
- Servizio Tecnico : n° 8 unità
- Servizio Demanio e Lavoro Portuale n° 4 unità

per un totale di n° 24 unità, così suddivise per qualifiche :

- Quadri : n° 5
- Impiegati amministrativi : n° 7
- Impiegati tecnici : n° 8
- Operatori esecutivi : n° 3
- Operatori amministrativi : n° 1

In sede di prima applicazione della Legge 84/94 è stato utilizzato il personale amministrativo e tecnico degli uffici della ex Azienda Mezzi Meccanici, pari, all'epoca, a n° 11 unità.

E' stato utilizzato, per il periodo 5/8 - 31/12/96 un dipendente del Comune di Ancona in forza all'Assessorato attività economiche e Porto, in

distacco, per sopperire alle incombenze del Servizio promozione e marketing, con oneri a carico dell'Autorità Portuale.

Al medesimo è stato mantenuto il trattamento economico dell'ente di provenienza.

Il contratto applicato ai Dirigenti è il C.C.N.L. di Dirigenti di Aziende Industriali (CIDA) come rinnovato in data 27.04.1995.

Con deliberazione del Comitato Portuale n° 39 del 13.11.96 è stato recepito l'accordo concernente il C.C.N.L. dei dipendenti della Autorità Portuale.

La consistenza effettiva del personale dell'Autorità Portuale nell'anno 1996 è stata la seguente :

Servizio Tecnico	n° 3 unità	n° 1 Capo Servizio 9° livello
		n° 1 Capo Ufficio 6° livello
		n° 1 Imp. Tecnico 5° livello
Servizio Amministrativo	n° 3 unità	n° 1 Capo Servizio 9° livello
		n° 2 Capi Ufficio 6° livello
Servizio AA.GG. e Personale	n° 4 unità	n° 1 Capo Ufficio 6° livello
		n° 2 Imp. Amm. 5° livello
		n° 1 Ausiliario 4° livello
Servizio Prom. Stat.	n° 1 unità	n° 1 dipendente in distacco dal Comune di Ancona

8. IL COSTO DELL'APPARATO

8.1 Il costo del personale

Anno 1995 : costo del personale : Milioni 3.885

– entrate correnti : Milioni 8.296 incidenza del 46,82 %

– spese correnti : Milioni 6.661 incidenza del 58,32 %

Anno 1996 : costo del personale : Milioni 4.942

– entrate correnti : Milioni 10.550 incidenza del 46,84 %

– spese correnti : Milioni 8.501 incidenza del 58,13 %

8.2 Il costo dei beni di consumo e servizi

Anno 1995 : totale Tit. 1[^] ctg. 4[^] : Milioni 870

– entrate correnti : Milioni 8.296 incidenza del 10,49 %

– spese correnti : Milioni 6.661 incidenza del 13,06 %

Anno 1996 : totale Tit. 1[^] ctg. 4[^] : Milioni 1.876

– entrate correnti : Milioni 10.550 incidenza del 17,78 %

– spese correnti : Milioni 8.501 incidenza del 22,07 %

PARTE II[^]

I primi andamenti gestori

9. ATTIVITÀ DI INDIRIZZO E REGOLAMENTAZIONE

In fase di prima applicazione della legge di riforma la funzione di controllo è stata estrinsecata sostanzialmente nella regolamentazione delle attività dei soggetti privati operanti in porto, sia che gli stessi svolgano operazioni portuali in senso stretto, sia che esercitino attività connesse.

L'attività di regolamentazione si è espressa attraverso l'emanazione della Delibera n° 22 in data 22.05.1996 contenente la disciplina del rilascio delle autorizzazioni ad esercitare l'attività di imprese portuali con una opportuna specificazione dei requisiti già individuati nell'art. 3 del D.M. 585/95.

Per quanto riguarda le altre attività non riconducibili alle operazioni portuali in senso stretto è stato predisposto ed emanato uno specifico provvedimento normativo in data 31.12.96 ed in attuazione dell'art. 68 C.N., in piena sintonia con l'esigenza di provvedere a prefissare positivamente gli obiettivi fondamentali delle attività economiche, per indirizzare quelle medesime attività verso fini espressamente perseguiti dall'ordinamento e per fornire alla Autorità Portuale i mezzi per un adeguato controllo sulla vita del porto mediante l'acquisizione degli elementi rilevanti delle imprese medesime (organizzazione, mezzi, personale, capacità tecnica e finanziaria, e idoneità morale).

Da evidenziare al riguardo l'obbligo imposto anche alle imprese autorizzate ex art. 68 C.N. di presentare un piano di lavoro e di sicurezza in riferimento al D.L. 626/94, con l'indicazione dei responsabili della sicurezza, quando l'attività svolta è connessa con il ciclo delle operazioni portuali e la

facoltà dell'Autorità Portuale di revocare l'autorizzazione, in caso di carenza organizzativa e inefficienza dei servizi prestati.

Attualmente non esiste nell'ambito dell'Autorità Portuale un autonomo Servizio Ispettivo sulla sicurezza delle attività, in attesa di completare la dotazione organica dell'Autorità Portuale; in proposito va rilevato che il termine del 31.12.97, entro il quale l'Autorità Portuale era tenuta ad assumere la titolarità della funzione di vigilanza e controllo ai sensi dell'art. 24-2-ter della legge 84/94 è stato differito di un anno.

Per la sorveglianza specifica dell'adempimento delle norme e dei tariffari, l'Autorità Portuale si avvale della collaborazione del personale militare della Capitaneria di Porto in servizio di polizia giudiziaria nelle aree portuali e del personale ispettivo del servizio igiene del lavoro della A.S.L., tenuto conto altresì del fatto che non è ancora stato emanato il Regolamento attuativo di cui all'art. 23 della legge 84/94.

Per l'anno 1996 poi il Comitato Portuale con delibera in data 11.03.96 ha determinato in otto il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994.

Sono state presentate per l'anno 1996 n° 9 istanze da parte degli operatori interessati all'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali. Tuttavia non è stato necessario redigere la graduatoria in quanto la domanda di un'impresa è stata respinta.

Oltre alle 8 imprese autorizzate ex art. 16 L. 84/94 opera la Cooperativa CPS derivata dall'ex Compagnia Portuale che ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. b) fornisce appalti di servizio per sopperire alle variazioni imprevedibili di mano d'opera da parte delle imprese portuali.

In ottemperanza dell'art. 16 L. 84/94, per le imprese autorizzate all'esercizio delle attività portuali è stato determinato un canone (deliberazione

n° 23 del 22 maggio 1996 del Comitato Portuale riferito al fatturato dell'anno precedente a quello cui si riferisce l'autorizzazione, come risulta dalla relativa dichiarazione IVA o da atto notorio o dichiarazione sostitutiva di responsabilità con applicazione delle seguenti percentuali su scaglioni del fatturato medesimo.

- a) canone di Lire 5.000.000 - per fatturato fino a lire 5.000.000 ;
- b) + 0,50% da applicare sull'ulteriore fatturato da lire 5.000.001 a lire 1.000.000.000 ;
- c) + 0,125% da applicare sull'ulteriore fatturato da lire 1.000.000.001 a lire 5.000.000.000 ;
- d) + 0,60% da applicare sull'ulteriore fatturato da lire 5.000.000.001 - (con tetto massimo di lire 50.000.000 - di canone).

Applicando i criteri summenzionati, in totale sono state introitate lire 71.686.363 per l'anno 1996.

Da segnalare, infine, l'attività della Commissione Consultiva locale di cui all'art. 15 L. 84/94 che, costituita con D.M. in data 4.10.95, si è riunita una volta nel 1995 e sei volte nel corso del 1996, esprimendo il proprio parere sul numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili, sulle istanze presentate dagli operatori intese ad ottenere l'autorizzazione ex art. 16 L. 84/94 e in generale sull'organizzazione del lavoro in porto e sugli organici delle imprese medesime.

10. SERVIZI DI INTERESSE GENERALE

La legge n° 84 del 1994 all'art. 6, comma 1 lett. c), prevede che le Autorità portuali possano affidare a società concessionarie attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, individuati con decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione.

Tale decreto, concernente "Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale" è stato emanato il 14 novembre 1994 (G.U. n° 275 del 24 novembre 1994).

Nel corso dell'esercizio 1996 non è stato attivato alcun tipo di servizio.

11. MANUTENZIONE DELLE PARTI COMUNI (ART. 6, C.1, LETT. B) E C. 5, L. 84/94)

11.1. Manutenzione ordinaria

In data 21.12.95, sulla base delle disposizioni dell'art. 6 della legge n° 84/94, è stata stipulata tra il Ministero dei Lavori Pubblici - Ufficio Genio Civile OO.MM. di Ancona e l'Autorità Portuale di Ancona, la convenzione per il periodo 1.1.95 - 31.12.97 riguardante :

- a) i servizi di pulizia degli specchi acquei ;
- b) i servizi di pulizia delle aree portuali ;
- c) i servizi di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione e relative spese di fornitura di energia elettrica ;
- d) la manutenzione ordinaria di strade, piazzali, manufatti demaniali destinati all'uso comune, nell'ambito portuale.

La convenzione è stata stipulata per un importo di lire 515.577.400 per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997. Per l'anno 1995, dalla quota stabilita, è stato detratto l'importo di lire 495.444.530 in quanto i servizi in tale anno sono

stati espletati dallo stesso Ministero dei Lavori Pubblici. L'importo residuo di L.20.132.870 non è stato erogato in quanto nel 1995 non sono stati espletati servizi da parte dell'Autorità Portuale.

11.2 Servizio di pulizia delle aree portuali del porto

Per il periodo 1.1.96 ÷ 31.3.96 è stato prorogato, con Delibera del Presidente del 29.12.95, il precedente atto di cottimo fiduciario stipulato dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Ancona per l'esercizio precedente.

Con Delibera del Presidente del 4.1.96 è stata indetta una gara a licitazione privata con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'appalto di Lire 140.000.000 per il rimanente periodo 1.4.96 ÷ 31.12.96.

Hanno presentato offerta n° 2 società. La gara, previa valutazione delle offerte da parte della Commissione all'uopo nominata con Delibera del Presidente del 24.2.96, è stata aggiudicata per un importo di lire 103.700.000.

11.3 Servizio di manutenzione degli impianti elettrici di illuminazione portuale.

Per il periodo 1.1.96 ÷ 31.3.96 è stato prorogato, con Delibera del Presidente del 29.12.95, il precedente atto di cottimo fiduciario stipulato dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Ancona per l'esercizio precedente.

Con Delibera del Presidente del 4.1.96 è stata indetta apposita gara a licitazione privata con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'appalto di lire 110.000.000 per il rimanente periodo 1.4.96 ÷ 31.12.96.

Hanno presentato offerta n° 8 società.

La gara, previa valutazione delle offerte da parte della Commissione all'uopo costituita con Delibera del Presidente del 11.3.95, è stata aggiudicata per un importo di Lire 59.149.000.

11.4 Servizio di pulizia degli specchi acquei portuali

Per il periodo 1.1.96 ÷ 31.3.96 è stato prorogato, con Delibera del Presidente del 29.12.95, il precedente atto di cottimo fiduciario stipulato dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Ancona per l'esercizio precedente.

Con Delibera del Presidente del 4.1.96 è stata indetta apposita gara a licitazione privata con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base d'appalto di lire 120.000.000 per il rimanente periodo 1.4.96 ÷ 31.12.96.

Hanno presentato offerta n° 2 società.

La gara, previa valutazione delle offerte da parte della Commissione all'uopo costituita con Delibera del Presidente del 24.2.96, è stata aggiudicata per un importo di Lire 98.360.000.

11.5 Manutenzione ordinaria di strade, piazzali e manufatti demaniali destinati all'uso comune.

Nel corso dell'esercizio 1996 sono stati effettuati numerosi interventi di manutenzione ordinaria relativamente a strade, segnaletica verticale ed infrastrutture fognarie, per un importo totale di lire 152.595.500.

L'intervento più consistente è stato quello relativo al ripristino urgente di parte delle reti stradali e ferroviarie del porto storico per un importo complessivo di aggiudicazione pari a lire 86.500.000, previa gara a trattativa privata.

11.6 Manutenzione straordinaria

La convenzione "aggiuntiva" con il Ministero dei LL.PP. relativa alla manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della Legge 84/94, come modificato dall'art. 2, comma 3 del D.L. 535/96 convertito dalla Legge 647/96, è stata stipulata solo

in data 31.12.96 limitatamente al biennio 1996/1997 ; la quota complessiva di finanziamento da erogare è stata fissata in lire 2.192.757.000 per ciascuno degli anni 1996 e 1997, impegnabili a partire dal 1° gennaio 1997.

Nel corso del 1996 non è stato effettuato alcun impegno di spesa per interventi di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'ambito portuale.

12. L'ATTIVITÀ PROMOZIONALE

L'Autorità Portuale ha attivato il Servizio Promozione, Programmazione e Statistica.

In tal modo, si è creato un primo elemento funzionale e operativo di riferimento e di stimolo per tutte le iniziative finalizzate al marketing. Essa ha curato i rapporti con i mezzi di informazione e fornito mensilmente il rapporto statistico relativo alle attività produttive del porto.

Con una pubblicazione multilingue sono state illustrate e documentate le caratteristiche del porto di Ancona e le opportunità che esso offre all'imprenditoria nei vari settori di attività. La pubblicazione è stata distribuita in ogni possibile occasione di incontro con soggetti istituzionali ed economici ed è stata inviata alle principali riviste specializzate del settore marittimo e ai giornali economici.

Sono state inoltre effettuate inserzioni pubblicitarie su alcuni giornali fra i quali "La Gazzetta Marittima".

Avendo particolare riguardo al rilievo che assume il movimento passeggeri per il porto di Ancona (oltre 750.000 transiti nel 1996) rispetto al tessuto economico della città (che si affaccia direttamente sullo scalo), si è avviata una serie di iniziative che hanno coinvolto le Agenzie Marittime, l'Amministrazione Comunale e le Associazioni dei Commercianti tendenti ad

offrire ai passeggeri in attesa di imbarco occasioni di visita alla città, con agevolazioni per lo shopping nei principali esercizi commerciali.

Queste iniziative, hanno trovato particolare favore fin dalla loro presentazione, avvenuta in occasione della manifestazione di shipping internazionale "POSEIDONIA '96", tenutasi in Grecia, al Pireo, dal 3 al 9 giugno.

In quell'occasione, l'autorità Portuale, unitamente alla Camera di Commercio e al Comune di Ancona, ha allestito un proprio stand espositivo e, fra l'altro, ha presentato un pacchetto di iniziative di accoglienza ai passeggeri in transito nel porto anconetano e nella città.

Poseidonia '96, a parte le questioni di cui si è appena fatto cenno, è stata la manifestazione nell'ambito della quale l'Autorità Portuale, da poco insediata, ha per la prima volta organizzato un meeting con tutti i responsabili delle Compagnie armatoriali greche che scalano il porto di Ancona.

Altro versante di grande interesse per il porto di Ancona è costituito dal settore crocieristico rispetto al quale si registra ancora una modesta attività. L'Autorità Portuale di Ancona ritiene che esistano sufficienti motivi per promuovere anche in questo campo un'espansione di traffico.

Difatti Ancona e il territorio circostante offrono più di una occasione perché le Compagnie ne scalino il porto. Ad un'ora di distanza sono raggiungibili città d'Arte come Gubbio, Assisi, Urbino. Località turistiche come Rimini o Sirolo distano ancora meno.

Inoltre in vista dell'Anno Santo dal 1998 prenderanno il via crociere internazionali che toccheranno i principali luoghi di culto cattolici d'Italia. Il fatto che Ancona sia vicinissima al Santuario di Loreto, rende il porto dorico una tappa ideale per una visita alla città mariana e scalo intermedio per le destinazioni in Terra Santa.

Anche con queste prospettive future, l'Autorità Portuale ha preso parte al Seatrade (Mediterranean Cruise and Ferry Convention) '96 di Genova, allestendo un proprio stand espositivo. Vi è, infine, un'attività promozionale di altro tenore che l'Autorità Portuale, unitamente al Comune, ed alla Camera di Commercio di Ancona ha efficacemente perseguito sul versante del potenziamento e dell'integrazione internazionale dei trasporti.

In questo campo, nel 1996 sono state sviluppate due iniziative.

La prima è consistita nello sviluppare il progetto "MAR NERO", approvato dalla Unione Europea, nell'ambito dei programmi ECOS OWERTURE, promosso dalle città greche di Kalamaria ed Alessandropoli e tenutosi a NICOLAIEV, in Russia.

Il progetto ha messo a confronto i diversi sistemi legislativi e di gestione dei trasporti marittimi nei paesi comunitari rispetto a quelli in atto nei paesi dell'ex Unione Sovietica.

Si sono inoltre messe a confronto le tecnologie utilizzate, con particolare riguardo ai sistemi telematici, nonché le dotazioni infrastrutturate e logistiche.

Il tutto nella prospettiva di un auspicato accrescimento dell'interscambio fra i paesi che si affacciano sul Mar Nero e quelli Adriatici.

Da ultimo, si è concorso con il Comune e l'Università di Ancona e con il Ministero dei Trasporti ad elaborare lo "studio sui costi e benefici" richiesto dalla Unione Europea per ottenere l'inserimento del Porto di Ancona fra i porti di preminente interesse europeo e nell'ambito del "Corridoio Adriatico", riconosciuto a pieno titolo fra le reti transeuropee di trasporto prioritarie.

L'Ente riferisce che lo studio ha ricevuto apprezzamento dalla apposita Commissione presso il Parlamento europeo ed ha consentito di conseguire entrambi i risultati, ponendo il porto di Ancona fra i punti nodali dello sviluppo dei trasporti internazionali da potenziare nel prossimo quinquennio.

13. ATTIVITÀ CONCESSIONARIA

Premesso che alla operatività dell'art. 18 della L. n. 84 osta la non ancora avvenuta emanazione del regolamento ministeriale ivi previsto, si precisa che nella carenza di tale atto normativo l'Ente ha proceduto alla emanazione degli atti concessivi del demanio marittimo sulla base dell'ordinamento di cui al codice della navigazione. Ai fini dell'art. 18 della Legge 84/94 l'ambito portuale consta delle zone di assetto e sviluppo complessivo del porto delimitate dal piano regolatore portuale. Esso comprende gli specchi acquei, esterni alle difese foranee, purché interessati dal traffico portuale o dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati a operazioni di sbarco e imbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo come individuate ai sensi dell'art. 4 comma 3 della legge.

Le concessioni da rilasciarsi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84/1994 riguardano le aree, gli specchi acquei, le banchine e le altre strutture destinate all'espletamento delle operazioni portuali, come definite dall'art. 16 comma 1 della legge e possono prevedere la realizzazione o il completamento delle strutture stesse da parte del concessionario.

Il rilascio delle concessioni di aree o banchine e/o infrastrutture per l'espletamento delle operazioni portuali è previsto a favore di imprese autorizzate ai sensi del comma 3° dell'art. 16 della legge o che comunque ottengono l'autorizzazione contestualmente alla concessione.

Nel procedere secondo quanto sopra indicato si deve tenere conto delle caratteristiche e della destinazione funzionale delle opere e delle aree interessate, così come realizzate nel piano regolatore portuale e nel piano operativo triennale.

L'assetto funzionale delle aree in relazione alla polivalenza delle banchine operative e delle zone di deposito delle merci impone indirizzi e scelte chiare che tengano conto sia dello scenario futuro sia della situazione attuale.

Il porto commerciale vedrà il suo naturale sviluppo nella zona sud con il graduale trasferimento di tutte le attività nelle banchine della nuova darsena e della futura banchina rettilinea di 900 metri. Le banchine del porto storico saranno sempre più interessate dal movimento passeggeri, traghetti e navi da crociera.

In attesa che vengano realizzate le opere di ampliamento del porto, l'Ente intende ricercare soluzioni che garantiscono l'interesse pubblico tenendo conto della specializzazione delle aree e delle banchine.

In ossequio a tali principi sono state individuate nelle banchine arredate con mezzi meccanici o, comunque, in quelle sulle quali ha sempre operato l'Azienda mezzi meccanici, con le annesse fasce operative di circa 30 metri dal ciglio di banchina, quelle da destinare al soggetto concessionario che subentrerà all'Azienda stessa.

Le banchine n° 19 - 20 - 21 e 22 continueranno - secondo l'Ente - ad essere finalizzate alle attività di imbarco e sbarco di merci destinate ai silos e pertanto il rilascio delle eventuali concessioni dovrà tenere conto delle esistenti strutture retrostanti.

Le restanti banchine potranno essere destinate ad uso pubblico nonché per attività di autoproduzione e in concessione.

I piazzali della nuova darsena, unitamente ai magazzini di prossima realizzazione, saranno destinati alle attività terminalistiche e di deposito delle merci delle imprese operanti ai sensi dell'art. 16 L. 84/94.

Per il traffico passeggeri e merci mediante navi traghetto sono stati confermati gli indirizzi relativi al recupero delle banchine n° 9 e 10, e

individuati i moli n° 8, 9, 14 e 16 ed i retrostanti piazzali, da destinare in concessione alla società che gestirà i servizi passeggeri, unitamente alla Stazione Marittima.

14. ATTIVITÀ AUTORIZZATORIA ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI PORTUALI.

Si rimanda a quanto ampiamente illustrato nel paragrafo relativo alla regolamentazione dell'attività di impresa (paragrafo 9).

15. INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO PORTUALE.

Sin dal 1994 la Compagnia Portuale, in ottemperanza alle disposizioni nazionali e comunitarie, si era scissa in un'impresa (ICOP SRL) per l'esecuzione delle operazioni portuali in concorrenza con le altre imprese e in una società cooperativa (CPS SCRL) per la fornitura di servizi di manodopera a tutte le imprese portuali.

Nel corso degli anni '95 e '96 l'Autorità ha svolto esclusivamente compiti di sorveglianza sulle predette imprese.

16. CENNI SULL'ATTIVITÀ DELLO SCALO PER IL 1996

Il trend del traffico portuale è rappresentato nei dati che seguono :

16.1 Merci Liquide : (4.808.000 tn)

Sono sostanzialmente in linea con gli ultimi tre anni ed in leggero incremento rispetto al 1995 (+130.000 tn).

Con il raddoppio degli ormeggi dell'isola di Falconara si potranno registrare nel tempo ulteriori incrementi.

16.2 Merci Solide : (3.660.000 tn)

Esse vanno suddivise in tre sottocategorie :

A) Merci varie e rinfuse

B) Merci in containers

C) Merci su gomma (TIR e TRAILERS)

Per le prime (A) (1.651.000 tn) non c'è stata variazione significativa, a conferma della fisiologicità di questi traffici per il porto di Ancona.

Per i containers (B) (- TEU 44.792 - Tn. 320.000 - n° 28.266 contenitori -) si registra un incremento interessante se si considera che solo da marzo 1996 è entrato pienamente in funzione nella sua veste di HUB PORT "Gioia Tauro".

Ciò ha comportato un incremento del traffico "feeder" verso i porti adriatici in particolare.

In questo quadro il Porto di Ancona per la sua posizione geografica e per le caratteristiche merceologiche presenti nell'interland marchigiano ha visto accrescere enormemente la sua considerazione come scalo per nuovi servizi.

Dal Maggio 1996 hanno iniziato a toccare il Porto compagnie nuove come MAERSK/SEA LAND, LLOYD TRIESTINO/EVERGREEN, CMA, MCS, oltre alle già presenti NORASIA e CROATIA LINE, LOSINIJKA PLOVIDBA e SLOMAN NEPTUNE.

Le numerosissime destinazioni che sono oggi raggiungibili tramite i collegamenti con navi feeder, hanno consentito al Porto di Ancona di presentarsi sul mercato come varco di uscita per mete in precedenza impensate.

Oltre al potenziamento, infatti, delle storiche destinazioni dei Paesi Arabi e di quelle più giovani del Far East, appaiono oggi praticamente commerciabili i cinque continenti.

Le merci su gomma (C) (n° TIR 137.000 - merce trasportata 1.689.730) pongono Ancona - secondo l'Ente - quale primo porto dell' Adriatico in questo settore con un aumento di circa il 30% rispetto al 1995, che fu pure un anno da record in quanto ha quadruplicato i dati del 1990.

16.3 Passeggeri auto al seguito

Anche qui si registra il massimo storico (869.795 passeggeri su navi traghetto - 182.135 auto al seguito - 11.459 crocieristi).

Nell'anno 1990, prima del conflitto nella ex Jugoslavia, si era registrato il massimo storico di 777.358 passeggeri, seguito da un calo negli anni successivi.

Il numero di navi (3.108) che hanno toccato il porto di Ancona ha registrato il massimo storico (+320) rispetto al dato del 1995 (2.788 navi) che pure era il massimo raggiunto.

16.4 La movimentazione merci e passeggeri

Nel 1996 sono state movimentate merci per 1.120.817 t. (+14,3%) e contenitori per 45.015 TEU (+31,6%), per un fatturato pari a lire 5.469.502.303.

Il traffico passeggeri ha fatto registrare il massimo storico per complessivi 869.795 movimenti, gli imbarchi sono stati 439.348 (+ 21,1%) per un complessivo fatturato di 990 milioni,

Il traffico TIR (n. TIR 137.000) si è incrementato del 30 % ; dal mese di settembre si è fatturata una movimentazione di 45.627 unità pari a lire 228.135.000.

Durante l'anno 1996 sono stati realizzati presso il Salone biglietterie n° 3 nuovi box e n° 1 ufficio per Polizia di Frontiera, per una spesa complessiva di lire 19.253.000 + IVA.

16.bis L'attività di dismissione

La privatizzazione del porto e la dismissione delle attività operative dell'ex A.M.M. è stata concretamente avviata il 20.12.96 con la deliberazione n° 147 dopo aver acquisito il favorevole unanime parere del Comitato Portuale nella seduta del 19.12.96.

In data 21.02.97 il Presidente dell'Autorità Portuale ha emesso il previsto avviso, pubblicato al F.A.L. della Provincia di Ancona in data 28.02.97 e agli albi pretori dei Comuni di Ancona e Falconara dal 28.2.97 al 19.3.97 e pubblicizzato tramite quotidiani locali, nazionali ed internazionali, rivolto ai soggetti interessati all'acquisizione di concessione demaniale e di autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali da esercitarsi nell'ambito delle aree nelle quali l'A.M.M. esercita la sua attività.

Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione (DPR 15.02.52 n. 328) la domanda presentata in data 19.03.97 dalla Società "Ancona Merci Società Consortile per Azioni" è stata pubblicata il 28.03.97.

In ordine alla dismissione delle attività operative dell'A.M.M. si rileva che la gestione commissariale (20.7.1994 - 31.8.1995), si è conclusa con la emanazione di un bando risalente all'Aprile del 1995 e contenente una ipotesi

procedurale all'epoca ritenuta carente per l'assenza della valutazione dei cespiti aziendali e della determinazione della misura dei canoni.

Dopo una fitta serie di incontri con tutti i soggetti interessati, è apparso utile proseguire l'attività posta in essere dal Commissario pro-tempore al duplice scopo di assicurare il coinvolgimento nell'operazione dei soggetti che all'epoca si dichiararono disponibili a partecipare all'iniziativa per la trasformazione dell'A.M.M. e per rendere quanto più possibile spedito l'iter della privatizzazione, recuperando l'efficacia degli adempimenti già posti in essere.

Sulla base di tali considerazioni e con l'ausilio dei consulenti, una volta ottenuta l'autorizzazione alla loro nomina dal Ministero competente, il presidente dell'A.P. ha presentato al Comitato Portuale ed illustrato alla Commissione Permanente Marittima il percorso procedurale ritenuto più idoneo e più conforme al dettato della legge ed alle peculiarità del porto di Ancona.

L'approccio metodologico, dopo un ampio lavoro di divulgazione e di diffusione nel corso di riunioni con gli operatori portuali e le categorie rappresentative di tutti i settori e degli interessi dei lavoratori dell'Azienda, pur riscuotendo consensi ed ampie convergenze, ha evidenziato nel corso del dibattito, estesi anche sulla stampa, alcuni problemi connessi con la assegnazione delle quote societarie.

Il quadro normativo, poi, non ha certo agevolato la esigenza di accelerazione dei tempi previsti, essendo stata riconosciuta la necessità di :

- a) attendere la formalizzazione dei prepensionamenti richiesti e degli esodi incentivati del personale in esubero dell'A.P. ;
- b) acquisire il parere dell'Organo Finanziario circa il valore dei cespiti.

Con il D.L. N° 535 del 21.10.1996 convertito in legge 23.12.1996 n° 647 sugli incentivi economici ed il D.M. del 21.11.1996 sui prepensionamenti, che ne ha assegnati 18 all'A.P. di Ancona, si è profilata una prima risposta normativa di segno positivo.

Per il valore dei cespiti e per i canoni di concessione, dopo un lungo lavoro legato soprattutto ai tempi dell'Organo Finanziario, si è raggiunto un momento di sintesi attraverso il confronto delle perizie giurate effettuate dai tecnici a suo tempo incaricati dall'A.P. e delle valutazioni degli esperti dell'Ufficio del Territorio, che hanno consentito di avere un quadro chiaro della situazione.

Non va, poi, sottaciuto l'aspetto delicato connesso all'esigenza di procedere alla manutenzione straordinaria dei mezzi meccanici mediante l'utilizzo di appositi fondi di bilancio.

Alla luce di quanto sopra e della dichiarata disponibilità di tutti i soggetti interessati di giungere in tempi brevi alla soluzione del problema, si è convenuto di individuare nella procedura di cui all'art. 20, 2° comma lettera c) quella più idonea al raggiungimento degli obiettivi già previsti nel P.O.T.

Ciò anche in considerazione delle esigenze determinatesi in seguito al numero dei prepensionamenti anticipati, che ha interessato i dipendenti operativi dell'ex A.M.M. entro il mese di marzo 1997.

Il rilascio di concessioni ad imprese che presentino un programma di utilizzazione del personale e dei beni e delle infrastrutture dell'organizzazione portuale, alla luce delle peculiarità del porto di Ancona ha consentito l'opportunità che l'intera dotazione di mezzi, beni e strutture, attualmente detenute dall'Azienda Mezzi Meccanici e Magazzini del Porto di Ancona, sia ceduta (ovvero affittata ex art. 20 co. 2 lett. c) ad un unico soggetto, mantenendo un adeguato numero di ulteriori aree e banchine a disposizione di

soggetti che possono operare in concorrenza con il titolare della futura concessione, derivante dal procedimento di dismissione. In tal senso si è espresso il Comitato Portuale nella riunione del 19.12.1996, allo scopo di favorire la privatizzazione in capo a solide realtà produttive che garantiscano la solvibilità nei rapporti economici, il mantenimento dei livelli occupazionali nonché lo sviluppo della portualità dorica in un'ottica di ampia e solidale collaborazione tra le realtà locali.

Tutto ciò premesso, la Corte ritiene di dover sollecitare il Presidente dell'Ente alla urgente dismissione concreta dei beni e attrezzature, essendo intervenuta da tempo la scadenza del termine "non prorogabile" di sei mesi dal suo insediamento, stabiliti dall'art. 20 c. 2 della legge di riforma.

Va considerato, al riguardo, che in forza dello stesso articolo la dismissione di detti beni e attrezzature coincide con l'estinzione dell'Organizzazione portuale, che costituisce uno dei fondamentali obiettivi della legge, avendo la medesima inteso liberare le istituzioni pubbliche portuali dei compiti di gestione dei porti e riservare alle medesime solo attribuzioni pubblicistiche.

PARTE III[^]

LA CONTABILITA' DELL'ENTE

17. Cenni introduttivi

L'art. 6, c. 3 della legge istitutiva stabilisce che la gestione patrimoniale e finanziaria delle autorità portuali è disciplinata da un regolamento di contabilità "approvato" dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro del Tesoro. I predetti Ministeri hanno ritenuto che il termine "approvato" dovesse identificarsi con quello "emanato" e tuttavia in tre anni detto regolamento non è stato emanato.

Da ultimo il Consiglio di Stato ha ritenuto, per contro, che il termine "approvato" sia da interpretare in senso letterale e quindi in funzione del controllo attribuito in materia al Ministero vigilante e a quello del Tesoro, conseguendone che ogni autorità portuale adotta il proprio regolamento, da sottoporre poi all'indicato controllo dello Stato.

Al riguardo il predetto consesso ha ritenuto utile la redazione di uno schema - tipo da parte dei predetti Ministeri.

L'Autorità ha perciò sostanzialmente applicato le norme del D.P.R. 696 del 1979, in quanto ha utilizzato in via analogica lo schema di bilancio indicato a suo tempo dal D.I. (Tesoro, Marina Mercantile) del 16 giugno 1980, in ordine agli enti portuali, che erano enti pubblici economici.

L'inerzia ministeriale ha perciò determinato la conseguenza che l'Ente in esame - così come tutte le altre autorità portuali - ha applicato il D.P.R. n. 676/79, che è la disciplina contabile degli enti previsti dalla legge n. 70/1975 (il parastato), sebbene l'art. 6 della legge n. 84/1994 stabilisca al comma 2 che le autorità portuali sono sottratte alla disposizione di detta L. n. 70 del 1975.

Non si rinvencono rilievi da parte del Collegio dei Revisori dei Conti sugli schemi di bilancio preventivo e di conto consuntivo ; l'impostazione data dall'Ente è stata condivisa dal Collegio medesimo anche in sede di stesura dei bilanci relativi al periodo successivo all'entrata in vigore della Legge n. 84/94 di riforma portuale.

Il servizio di cassa viene svolto dall'1.1.91 della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, ora CARIVERONA BANCA S.p.A. - Agenzia Stazione M.ma del Porto di Ancona - aggiudicataria di gara espletata nell'anno 1990 (Delibera del Comitato Direttivo dell'Azienda dei Mezzi Meccanici n° 47 del 31.10.90).

Il servizio di cassa ha per oggetto la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all'Ente e dal medesimo ordinate con l'osservanza delle norme contenute nella convenzione e delle disposizioni di cui alla Legge 29.10.84, n. 720 sulla Tesoreria Unica (Contabilità speciale N° 034379 composta da un conto fruttifero e un conto infruttifero) e relative disposizioni integrative ed applicative, nonché la custodia dei titoli e valori.

Il servizio oggetto della convenzione viene svolto a titolo gratuito, con il solo rimborso all'Istituto Cassiere, delle spese vive sostenute (postali e bolli).

La durata inizialmente fissata in anni quattro, è stata successivamente prorogata tacitamente fino al 1998.

18. I BILANCI PREVISIONALI

I bilanci preventivi per gli anni 1995 e 1996 sono stati deliberati rispettivamente dal Commissario dell'Organizzazione Portuale di Ancona in data 22.11.1994 e dal Comitato Portuale in data 18.12.1995 ; il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha espresso la propria approvazione in data 05.03.1996 relativamente al bilancio di previsione per l'esercizio 1996, mentre il preventivo per l'esercizio 1995 è stato approvato a termini dell'art. 6 della Legge 12.2.87, n° 26, in forza cioè del silenzio-approvazione.

Relativamente al risultato d'esercizio si rileva che nel bilancio per l'anno 1995 è stato previsto un avanzo finanziario di competenza di lire 6.705.000.-, e in quello per l'anno 1996 un avanzo finanziario di competenza di lire 7.000.000.-.

Per l'anno 1995 sono state apportate n° 3 variazioni alle previsioni iniziali per complessive maggiori entrate di lire 2.154.997.000.- e maggiori uscite di lire 2.100.752.000.-, mentre per l'anno 1996 sono state adottate n° 4 Note di variazione alle iniziali previsioni di bilancio, per complessive maggiori entrate di lire 1.185.000.000.- e maggiori uscite di lire 2.495.500.000.-.

Il Collegio dei Revisori si è sempre espresso in merito alle variazioni di bilancio approvandole con proprie relazioni.

19. LA CONTABILITÀ FINANZIARIA

Bilancio per l'esercizio 1995 :

ENTRATE	PREVISIONI DEF. IN MILIONI DI LIRE	DATO CONSUNTIVO IN MILIONI DI LIRE
Entrate Correnti (Tit. I e II)	8.640	8.296
Entrate c/capitale (Tit. III, IV, V)	20	14
Entrate per partite di giro (Tit. VI)	2.125	1.878
TOTALE ENTRATE	10.785	10.188
USCITE	PREVISIONI DEF. IN MILIONI DI LIRE	DATO CONSUNTIVO IN MILIONI DI LIRE
Uscite correnti (Tit. I)	6.959	6.661
Uscite c/capitale (Tit. II e III)	1.640	1.366
Uscite per partite di giro (Tit. IV)	2.125	1.878
TOTALE USCITE	10.724	9.905

Le entrate sono costituite dalla devoluzione del 50% delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate, dai canoni per la concessione di aree demaniali e manufatti ricadenti nell'ambito portuale, da interessi maturati sul conto fruttifero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, dagli introiti derivanti dalla movimentazione merci, passeggeri, nonché per l'occupazione delle aree portuali per il deposito delle merci.

Modeste spese sono state sostenute per il funzionamento della neo costituita Autorità Portuale, mentre l'onere più consistente è da ricondurre alle

spese per il personale dell'allora esistente Organizzazione Portuale, nonché per il funzionamento dei mezzi meccanici.

Relativamente all'anno 1996 si espongono i seguenti risultati di bilancio :

ENTRATE	PREVISIONI DEF. IN MILIONI DI LIRE	DATO CONSUNTIVO IN MILIONI DI LIRE
Entrate Correnti (Tit. I e II)	9.470	10.550
Entrate c/capitale (Tit. III, IV, V)	20	71
Entrate per partite di giro (Tit. VI)	1.685	1.546
TOTALE ENTRATE	11.175	12.167
USCITE	PREVISIONI DEF. IN MILIONI DI LIRE	DATO CONSUNTIVO IN MILIONI DI LIRE
Uscite correnti (Tit. I)	8.779	8.501
Uscite c/capitale (Tit. II e III)	2.015	1.189
Uscite per partite di giro (Tit. IV)	1.685	1.546
TOTALE USCITE	12.479	11.236

Per ciò che attiene alle spese, permanendo ancora la Organizzazione Portuale di Ancona, è da rilevare che la tipologia è invariata rispetto all'anno 1995 per ciò che attiene le spese per il personale e per il funzionamento dei mezzi meccanici, mentre ha subito un incremento la spesa per le manutenzioni delle parti comuni dell'ambito portuale, (manutenzione dell'impianto di illuminazione, pulizia specchi acquei ed aree portuali) il cui compito è stato affidato all'Autorità Portuale dalla Legge Istitutiva della medesima, 28.1.94 N° 84.

Si espongono di seguito, le risultanze finanziarie dei due esercizi in esame, dalle quali risulta un avanzo finanziario di competenza rispettivamente pari a milioni 283 (nel 1995) e milioni 931 (nel 1996).

Analisi per titoli	1995	1996
ENTRATE :	Importi milioni lire	Importi milioni lire
Trasferimenti correnti	946	1.506
Altre entrate correnti	7.350	9.044
Alienazione beni patrimoniali e riscossioni crediti	2	5
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	12	66
Entrate derivanti da accensioni di prestiti	0	0
Partite di giro	1.878	1.546
Totale Entrate	10.188	12.167
USCITE :		
Spese correnti	6.661	8.501
Spese in c/capitale	1.366	1.189
Spese per estinzione di mutui e anticipazioni	0	0
Partite di giro	1.878	1.546
Totale Uscite	9.905	11.236
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	283	931

Si indicano di seguito taluni significativi indici di bilancio.

AUTONOMIA FINANZIARIA :**ANNO 1995**

<i>Totale entrate correnti - trasferimenti correnti</i>	7.349.951.231	
		= 0,89
<i>Totale Entrate correnti</i>	8.296.171.566	

ANNO 1996

<i>Totale entrate correnti - trasferimenti correnti</i>	9.043.396.484	
		= 0,86
<i>Totale Entrate correnti</i>	10.549.748.904	

VELOCITA' DI GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI :**ANNO 1995**

<i>Pagamento spese correnti</i>	5.019.066.745	
		= 0,75
<i>Impegni spese correnti di competenza</i>	6.660.593.237	

ANNO 1996

<i>Pagamento spese correnti</i>	6.764.303.484	
		= 0,80
<i>Impegni spese correnti di competenza</i>	8.500.953.261	

VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI :**ANNO 1995**

Riscossioni entrate correnti proprie di competenza	5.310.103.820	
		= 0,72
Accertam. Entrate correnti proprie di competenza	7.349.951.231	

ANNO 1996

Riscossioni entrate correnti proprie di competenza	5.728.478.684	
		= 0,63
Accertam. Entrate correnti proprie di competenza	9.043.396.484	

CAPACITA' DI ENTRATA :**ANNO 1995**

Totale riscossioni competenze e residui	10.434.388.695	
		= 0,77
Massa riscuotibile (accertam. Compet. + residui iniziali)	13.519.824.918	

ANNO 1996

Totale riscossioni competenze e residui	10.377.189.094	
		= 0,68
Massa riscuotibile (accertam. Compet. + residui iniziali)	15.244.200.638	

CAPACITA' DI SPESA :**ANNO 1995**

<i>Totale pagam compet e residui</i>	8.385.002.465	
		= 0,57
<i>Massa spendibile (Impegni compet + residui iniziali)</i>	14.659.238.106	

ANNO 1996

<i>Totale pagam compet e residui</i>	11.509.489.477	
		= 0,67
<i>Massa spendibile (Impegni compet + residui iniziali)</i>	17.272.645.639	

20. LA CONTABILITA' PATRIMONIALE

Si indica di seguito la situazione patrimoniale dell'Ente per i due esercizi di riferimento.

Situazione Patrimoniale (in milioni di lire)

ATTIVITA'	1995	1996
Disponibilità liquide	13.561	12.519
Residui attivi	3.074	4.625
Crediti bancari e finanziari	3	4
Rimanenze di esercizio	259	326
Immobili	374	425
Immobilizzazioni tecniche	455	1.233
Beni immateriali	6	12
Altri costi pluriennali	0	0
TOTALE ATTIVITA'	17.822	19.144
Conti d'ordine	=	=
PASSIVITA'		
Residui passivi	5.498	4.897
Rimanenze di esercizio	99	79
Fondi di accantonamento	6	14
Fondi di ammortamento	220	328
Totale Passività	5.823	5.318
PATRIMONIO NETTO	11.999	13.826
TOTALE A PAREGGIO	17.822	19.144
Conti d'Ordine	=	=

21 LA CONTABILITA' ECONOMICA

Si rappresenta in forma sintetica il quadro riepilogativo della situazione economica relativa agli anni 1995 - 1996.

SITUAZIONE ECONOMICA (In milioni di Lire)

	1995	1996
PARTE PRIMA		
Entrate finanziarie correnti	8.296	10.550
Spese finanziarie correnti	6.661	8.501
DIFFERENZA	1.635	2.049
PARTE SECONDA		
Ricavi	908	903
Costi	1.168	1.159
Avanzo (+) economico	1.375	1.793
Variazione %		+ 30,4%

22. LA GESTIONE DEI RESIDUI

I residui passivi al 31.12.95 di complessivi Milioni 6.036 sono costituiti per Milioni 206 dalle spese per il personale ; Milioni 7 provengono dalle spese per gli Organi di Amministrazione e di Controllo ; Milioni 1.963 sono costituiti dai residui delle restanti spese correnti ; le spese in conto capitale formano residui passivi per Milioni 2.794 (compreso TFR), mentre le partite di giro concorrono per Milioni 1.066.

Sempre relativamente all'esercizio 1995 i residui attivi sono costituiti per Milioni 242 dalla tassa portuale sulle merci imbarcate e sbarcate (Mil. 237) e dalla soprattassa di ancoraggio (Mil. 5) ; per Milioni 1.145 dalle entrate derivanti dalle prestazioni dei mezzi meccanici (Mil. 660), delle tariffe dei passeggeri (Mil. 436), delle tariffe per occupazione aree portuali (Mil. 49) ; i

canoni demaniali concorrono per Milioni 964 ; gli interessi attivi maturati sul conto fruttifero presso la Tesoreria Provinciale dello Stato risultano per Milioni 323 ; un contributo stanziato dalla Regione Marche nel 1990 costituisce residuo per Milioni 177, mentre voci varie e le partite di giro concorrono a formare residui per Milioni 225.

I residui attivi alla fine dell'esercizio 1996 di complessivi Milioni 4.629 risultano così composti :

“Entrate derivanti da trasferimenti correnti” : Milioni 557 (Mil. 515 Convenzione Ministero LL.PP. per manutenzione ordinaria e Mil. 42 per tassa portuale) ; entrate per prestazioni mezzi meccanici Milioni 1.938, per traffico passeggeri Milioni 494, per occupazione aree deposito merci Milioni 292 ; canoni demaniali Mil. 203 ; interessi attivi maturati sul conto fruttifero presso la Banca d'Italia Milioni 278 ; voci varie concorrono per Milioni 833 (tra cui, principalmente, Milioni 177 per il contributo della Regione Marche stanziato nel 1990 di cui si è detto relativamente all'es. 95 e per il credito d'imposta ILOR e IRPEG anno 96 per Milioni 487).

I residui passivi alla fine del medesimo es. 1996 ammontanti a Milioni 5.600 derivano da : voci relative alle spese per il personale (Milioni 511) ; spese relative alla categoria IV[^] del Titolo I[^] “Acquisto di beni di consumo e di servizi” Milioni 1.102 ; voci varie Milioni 630, tra le quali prevalgono le imposte per Milioni 125 e le quote di ammortamento da versare allo Stato per i beni mobili avuti in dotazione dal medesimo (gru semoventi) per milioni 251 e le partite di giro per Milioni 229 ; i residui passivi per spese in conto capitale figurano per Milioni 792, mentre il debito verso il personale dipendente per il trattamento di fine rapporto incide per Milioni 2.565.

(Valori in milioni)

RESIDUI	1995	1996
ATTIVI		
Consistenza all'1/1	3.332	3.077
Variazioni	- 9	- 238
Totale Provvisorio	3.323	2.839
Somme Riscosse	2.569	2.117
Somme rimaste da riscuotere A)	754	722
Residui dell'esercizio B)	2.322	3.907
TOTALE RESIDUI ATTIVITA' (A+B)	3.076	4.629
PASSIVI		
CONSISTENZA ALL'1/1	4.754	6.036
Variazioni	- 238	- 163
Totale provvisorio	4.516	5.873
Somme pagate	2.514	3.095
Somme rimaste da pagare A	2.002	2.778
Residui dell'esercizio B	4.034	2.822
Totale residui passivi	6.036	5.600

Il prospetto che precede consente di rilevare, per quanto attiene ai residui attivi, un peggioramento nel corso del biennio, essendo la relativa massa lievitata da 3,3 a 4,6 miliardi, onde la Corte segnala l'esigenza che siano attivate tutte le procedure consentite ai fini della riduzione della entità dei crediti dell'Ente.

Analoga risultanza nel corso del biennio è poi da registrare in ordine ai residui passivi, che da 4,7 miliardi sono lievitati a 5,6 miliardi, anche se nel corso del 1996 va preso atto di una certa riduzione della massa iniziale, passata da 6 ai cennati 5,6 miliardi.

23. LA GESTIONE DI CASSA E LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA*(valori in milioni)*

AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA	1995	1996
<i>Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio</i>	11.602	13.651
RISCOSSIONI :		
<i>in c/competenza</i>	7.865	8.260
<i>in c/residui</i>	2.569	2.117
PAGAMENTI :		
<i>in c/competenza</i>	5.871	8.415
<i>in c/residui</i>	2.514	3.094
<i>Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio</i>	13.651	12.519
Residui attivi :		
<i>degli esercizi precedenti</i>	754	722
<i>dell'esercizio</i>	2.322	3.907
Residui passivi :		
<i>degli esercizi precedenti</i>	2.002	2.778
<i>dell'esercizio</i>	4.034	2.822
Avanzo di amm.ne alla fine degli esercizi	10.691	11.548

PARTE IV^

24. CONCLUSIONI

Il periodo in esame ha posto in evidenza che l'Autorità seppure da poco costituita - ha realizzato vari provvedimenti che costituiscono sintomo dell'assunzione di funzioni e responsabilità da parte dell'Autorità medesima.

Ciò risulta altresì dai dati contabili appena rappresentati che vanno considerati in relazione agli obiettivi posti con i documenti previsionali e all'attività programmatica posta in essere.

Di ciò è esempio - non ultimo - il Piano Operativo Triennale.

Detto documento, approvato il 15.1.1996, è uno strumento di programmazione finalizzato al riconoscimento ed alla classificazione dei bisogni della infrastruttura, delle maestranze e delle imprese che vi operano, delle soluzioni da prospettare, della gestione dei percorsi individuati e del controllo dei risultati conseguiti.

La scelta delle azioni da intraprendere e la definizione delle priorità secondo cui articolare è avvenuta con la partecipazione delle diverse componenti portuali, il cui livello di concertazione è peraltro desumibile dal documento medesimo.

Il P.O.T. parte da una attenta analisi delle caratteristiche strutturali dei flussi nel porto di Ancona con riferimento alle funzioni commerciali, industriale (cantieristica e petrolifera), passeggeri, pesca e turistica, alla luce dei dati statistici dell'ultimo ventennio e delle previsioni dei traffici per il triennio successivo.

La strategia e le linee di interventi sono stati individuati nelle seguenti :

- a) **strategia** : “Sviluppo dei livelli di attività attraverso la riorganizzazione gestionale delle attività portuali ed il superamento dei vincoli e delle strozzature che impediscono il pieno utilizzo dello scalo dorico”.
- b) **interventi** : “Mantenimento degli alti fondali, da sempre elemento di forza del porto di Ancona”, “ampliamento del porto e miglioramento della dotazione infrastrutturale e viaria secondo le prescrizioni del Piano Regolatore Portuale”, “ Valorizzazione delle risorse attualmente occupate attraverso iniziative di formazione e riqualificazione idonea alla crescita di produttività del fattore lavoro ed il miglioramento della qualità dei servizi”, “trasformazione dell’A.M.M. anche attraverso il completamento dei prepensionamenti richiesti e gli esodi incentivati necessari”.

Di particolare interesse è la parte del documento dedicata alle opere di ampliamento ed ammodernamento (opere di grande infrastrutturazione) del porto. Si ribadisce la validità delle previsioni del Piano Regolatore Portuale, nonché la esigenza di realizzare in tempi brevi le opere finanziate con le leggi speciali n° 879/1986 e n° 543/1988 pari a lire 120 miliardi, non ancora concretizzatesi per difficoltà di ordine burocratico conseguenti a scelte contraddittorie sulle modalità di affidamento dei lavori, superate - come già sottolineato - di recente.

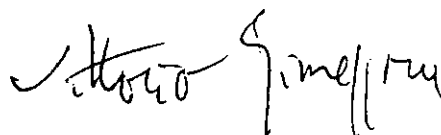
Nel quadro del suddetto Piano Regolatore assumono rilievo una nuova banchina rettilinea della lunghezza di metri 920 su fondali di 14 metri; nonchè nuovi piazzali operativi per 230.000 mq. e nuovi collegamenti viari e ferroviari a servizio del porto.

Il costo complessivo delle opere infrastrutturali sopradescritte ammonta a circa 300 miliardi di lire ai valori attuali.

Lo sviluppo dei traffici del porto di Ancona, soprattutto nel settore dei passeggeri e delle merci su gomma, impone - secondo l'Ente - la realizzazione delle opere sopradescritte in tutte le loro componenti.

Dalle risultanze contabili è emerso peraltro l'esigenza che l'Ente attivi il massimo impegno nella riduzione dei residui attivi, lievitati nel biennio in esame di 1,6 miliardi.

Sul versante poi dell'attuazione delle varie disposizioni della legge di riforma è di tutta urgenza la sollecita dismissione dei beni ed attrezzature della soppressa Azienda mezzi meccanici, onde realizzare uno dei fondamentali obiettivi della legge di riforma, quello cioè di consentire alle istituzioni pubbliche portuali l'espletamento non più di attività imprenditoriale nei porti, ma di sole funzioni pubblicistiche di controllo, coordinamento, programmazione, indirizzo e promozione delle operazioni portuali.



AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

Deliberazione n° 17

del 22 maggio 1996

AUTORITÀ PORTUALE
DI ANCONA

oggetto: approvazione Bilancio Consuntivo anno 1995.

Deliberazione adottata dal Comitato Portuale nella riunione del 22 maggio 1996.

Il Comitato Portuale

- visto l'art. 9, comma 3), lettera d), della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto, altresì, l'art. 20, comma 5), della predetta Legge 84/94, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 12 aprile 1996, n° 202;
- vista la Legge Istitutiva dell'Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini del Porto di Ancona 9/10/1967, n° 961, come modificata dalla Legge 10/10/1974, n° 494;
- visto l'art. 12, comma 2), lettera a), della medesima Legge 84/94;
- visto il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1995 con annessa Relazione del Presidente dell'Autorità Portuale;
- vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
- preso atto che per effetto delle disposizioni recate dal richiamato comma 5) dell'art. 20 della Legge 84/94, in ordine alla unificazione in un unico soggetto, anche ai fini tributari, delle Organizzazioni Portuali e delle Autorità Portuali, sono state assoggettate a tassazione tutte le entrate di competenza dell'esercizio 1995, ivi comprese quelle istituzionali proprie dell'Autorità Portuale (tasse di imbarco e sbarco, canoni demaniali, soprattasse di ancoraggio, etc.), in quanto attribuite al soggetto unificato, la cui natura giuridica non è espressamente precisata dalla Legge, nel quale coesistono l'Autorità Portuale (Ente di Diritto Pubblico) e l'Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini del Porto (Ente Pubblico Economico);
- ravvisata l'opportunità di formulare in proposito apposito quesito al Ministero dei Trasporti e della Navigazione ed altresì al Ministero delle Finanze al fine di stabilire se la procedura adottata in ordine alla tassazione dei proventi specifici dell'Autorità Portuale - la quale ai sensi degli artt. 6 e 13 della Legge 84/94 è da considerarsi Ente istituzionalmente non economico - è da ritenersi conforme al dettato della Legge;

D E L I B E R A

E' approvato il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1995 nel testo allegato alla presente Deliberazione.

- . -

Risultato della votazione palese

presenti e votanti: n° 17 componenti.

FAVOREVOLI: Dott. Alessandro PAVLIDI - Ing. Carlo RANIERI - Sig. Edoardo MENTRASTI - Prof. Paolo PETTENATI - Dott. Roberto OREFICINI - Comm. Arrigo ARCHIBUGI - Dott. Giovanni SARONNE - Sig. Enzo MARCONI - Dott. Alberto ROSSI - Sig. Antonio FOCARILE - Rag. Roberto BUGIO.

CONTRARI: nessuno.

ASTENUTI: Dott. Lorenzo LUCCHETTI - Sig. Gianfranco SANTUCCI - Rag. Paolo GALLI - Sig. Giovanni SERPILLI - Sig. Fabio BORGOGNONI - Sig. Andrea SIMONCINI.

Il Presidente
Dott. Alessandro PAVLIDI



SECRETARIA GENERALE
Dott. Ing. ELENA LUCARINI

Dott.	Alessandro	PAVLIDI	Presidente Autorità Portuale di Ancona		Presidente
C.V. (CP)	Ubaldo	SCARPATI	Comandante Capitaneria di Porto di Ancona		Vice Presidente
Dott.	Luciano	DI DONATO	Direttore della Circoscrizione Doganale di Ancona		Membro
Ing.	Carlo	RANIERI	Capo dell'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Ancona	"	"
Sig.	Edoardo	MENTRASTI	Assessore ai Trasporti Regione Marche	"	"
Dott.	Raffaele	BUCCIARELLI	Assessore ai Trasporti della Provincia di Ancona	"	"
Prof.	Paolo	PETTENATI	Assessore alle Attività Economiche - Porto del Comune di Ancona	"	"
Prof.	Renato	BALDUCCI	Assessore alle Finanze e al Personale Comune di Falconara Marittima	"	"
Comm.	Arrigo	ARCHIBUGI	Membro della Giunta della C.C.I.A.A. di Ancona	"	"
Dott.	Giovanni	MONTANARI	Rappresentante Armatori	"	"
Dott.	Giovanni	SARONNE	Rappresentante Industriali	"	"
Dott.	Lorenzo	LUCHETTI	Rappresentante Imprenditori	"	"
Sig.	Enzo	MARCONI	Rappresentante Spedizionieri	"	"
Dott.	Alberto	ROSSI	Rappresentante Agenti Marittimi e Raccomandatari	"	"
Sig.	Antonio	FOCARILE	Rappresentante Autotrasportatori operanti nell'ambito portuale	"	"
Sig.	Gianfranco	SANTUCCI	Rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.)	"	"
Rag.	Paolo	GALLI	Rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.)	"	"
Sig.	Giovanni	SERPILLI	Rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.)	"	"
Sig.	Fabio	BORGOGNONI	Rappresentante dei lavoratori (C.I.S.L.)	"	"
Sig.	Andrea	SIMONCINI	Rappresentante dei lavoratori (U.I.L.)	"	"
Rag.	Roberto	BUGIO	Rappresentante dei lavoratori (U.I.L.)	"	"

COMMISSARI DELL' AZIENDA

Dott.	Massimo	DE PAOLIS	Commissario dal 20/7/94 al 15/3/95
Dott.	Rocco	DE BERARDINIS	Commissario Aggiunto dal 20/7/94 al 15/3/95
Dott.	Rocco	DE BERARDINIS	Commissario dal 16/3/95 al 31/8/95
C.F.	Antonio	PAGLIETTINI	Commissario Aggiunto dal 16/3/95 al 31/8/95

PRESIDENTE DELL' 'AUTORITA' PORTUALE

Dott. Alessandro PAVLIDI-in carica dall'1/9/95

COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Dott.	Giovanni	COSSIGA	Rappresentante del Ministero del Tesoro - membro effett. con funzioni di Presidente
C.V. (CP)	Nicola Armando	ROMITO	Rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navig. - in carica fino al 14.1.96
Dott.ssa	Gabriella	BAGALA'	Rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici
Dott.	Roberto	BELLI	Rappresentante del Ministero del Tesoro - membro supplente
Dott.	Giuseppe	CAPELLA	Rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - membro eff. in carica
Dott.	Antonio	RENDA	Rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - " " suppl. dal
Dott.	Francesco	CONTE	Rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - " " suppl. dal
Dott.	Eugenio	MINICI	Rappresentante del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - " " suppl. dal

DOTAZIONE NUMERICA DEL PERSONALE

(Nuova pianta organica determinato un D.M. 8/4/1994)

PERSONALE	IN FORZA	IN ORGANICO
DIRIGENZA	n. 1	n. 1
Direttore		
CARRIERA UNICA	n. 48	n. 30

*RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI E MAGAZZINI DEL PORTO**AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA*

Il 1° Gennaio 1995 è stata costituita l'Autorità Portuale di Ancona la quale, nell'esercizio, ha quindi cominciato ad operare; contemporaneamente l'Azienda Mezzi Meccanici ha altresì continuato a svolgere a pieno ritmo la propria attività.

Con D.L. n° 119/95 è stata inserita nell'art. 20 della Legge 84/94 la previsione - confermata poi dai successivi decreti legge, e tuttora in vigore - che i due enti sono un unico soggetto, anche ai fini tributari, sino alla dismissione dell'attività dell'Azienda Mezzi Meccanici.

Nel presente bilancio coesistono quindi le entrate ed uscite derivanti dalle attività operative istituzionali dell'Azienda Mezzi Meccanici e quelle di competenza dell'Autorità Portuale ai sensi della richiamata Legge 84/94.

Va rilevato che l'unificazione dei due soggetti, Organizzazione Portuale e Autorità Portuale, inserita nell'art. 20 della Legge 84/94 con la modifica apportata dal D.L. 21.4.95, n° 119 e confermata con i successivi Decreti Legge fino al n° 202/96 attualmente in vigore, essendo disposta "anche ai fini tributari" comporta notevoli conseguenze sul piano fiscale.

Infatti, mentre l'Autorità Portuale si ritiene debba considerarsi, in relazione alle previsioni degli artt. 6 e 13 della Legge 84/94, ente istituzionalmente non economico il quale, quindi, non soggiace al regime impositivo IVA e imposte dirette, l'Azienda Mezzi Meccanici, ai sensi delle Leggi nn° 961/67 e 494/74 è Ente Pubblico Economico e quindi soggetto passivo di imposta per tutte le attività esercitate.

Poichè l'art. 20 della Legge 84/94, nell'unificare i due enti in un unico soggetto giuridico non ha stabilito se esso abbia natura economica o non economica, si è dovuta ritenere prevalente la posizione giuridica dell'Azienda Mezzi Meccanici, con i conseguenti obblighi civilistici e fiscali.

Ne consegue che le entrate proprie dell'Autorità Portuale le quali, se riscosse da un ente non economico non rientrerebbero nella sfera impositiva, essendo ora percepite da un soggetto "economico" vengono attratte in tale sfera e ciò sino a che non sarà attuata la "trasformazione" dell'Azienda Mezzi Meccanici.

La predetta situazione comporta la tassazione, già sin dall'esercizio in corso, della tassa di imbarco e sbarco, dei canoni demaniali, e del 50% della soprattassa di ancoraggio, tutte entrate istituzionali dell'Autorità Portuale.

Passando all'esame dei risultati dell'attività svolta nell'esercizio 1995 si evidenzia che il traffico merci ha mantenuto livelli consistenti: sono state movimentate 980.954 tonnellate di merci, con un incremento del 2,7% rispetto al precedente esercizio sfiorando il tetto del milione di tonnellate.

Anche il traffico contenitori ha registrato un miglioramento (+ 1,5%) rispetto al 1994, con n° 34.208 T.E.U.-

Nel complesso il capitolo di entrata relativo ai proventi per prestazioni dei mezzi meccanici ha registrato un miglioramento di milioni 276 rispetto alla previsione iniziale (+ 6,24%).

Per quanto concerne i proventi per servizi passeggeri, si rileva che ammontano a f. 792 milioni: essi sono attualmente regolamentati dalle ordinanze della Capitaneria di Porto di Ancona nn° 3/89 e 38/91, come da ultimo modificate con ordinanza n° 25/93 che ha limitato l'applicazione delle tariffe ai soli passeggeri all'imbarco, rideterminando in f. 2.200 la misura della tariffa.

In merito alle tariffe passeggeri precedentemente stabilite dall'Azienda Mezzi Meccanici, va ricordato che è in corso, avanti al Tribunale di Ancona, la causa promossa dalla Strintzis Lines per la restituzione delle somme pagate all'Azienda a tale titolo dal 1981 al 1987 (ammontanti a f. 598 milioni).

I crediti dell'Azienda per tariffe passeggeri non pagate, ancora iscritti in bilancio come residui attivi ammontano a lire 278 milioni relativi a posizioni per le quali non si sono avuti procedimenti giudiziari.

Il Cap. n° 18 "Canoni demaniali" comprende, oltre ai canoni derivanti dalle autorizzazioni già in passato rilasciate dall'Azienda Mezzi Meccanici e riguardanti principalmente i locali dell'edificio Stazione Marittima, i canoni di concessione dovuti all'Autorità Portuale per atti di sottomissione, atti pluriennali e licenze già rilasciate sino al 1994 dalla Capitaneria di Porto.

Per quanto concerne le licenze di concessione, i canoni sono stati determinati unicamente sulla base di quelli già stabiliti per il 1994 dalla Capitaneria di Porto di Ancona, desunti dai relativi prospetti di calcolo in possesso dell'Autorità Portuale al 31.12.1995, e adeguati mediante l'applicazione dell'incremento del 3,9% per il 1995, come da Decreto M.T.N. 30.5.95, e del 7,35% per il 1996, come da circolare del M.T.N. n° 35 del 6.12.1995, poi confermata dal D.M.T.N. 23.2.96.

Per quanto concerne gli atti di sottomissione e gli atti formali, sono stati acquisiti dalla Capitaneria di Porto gli importi annuali da ultimo pagati, mentre non si è ancora ricevuta dalla locale Sezione Servizi Demaniali del Ministero delle Finanze la documentazione attestante la riscossione dei canoni relativi ai predetti atti.

Non sono stati accertati i canoni relativi al 2° semestre 1994, già incamerati dall'Erario, in relazione alla obiettiva incertezza della loro riscossione: infatti sin dal 14.2.95 l'Autorità Portuale ha chiesto alla locale Sezione Servizi Demaniali del Ministero delle Finanze il rimborso dei predetti canoni, senza ottenere riscontro.

Per il medesimo motivo non si è altresì proceduto all'accertamento dei canoni di competenza 1995 versati anticipatamente dai concessionari all'Erario e pure chiesti a rimborso, senza esito, il 20.2.95, nonchè di quelli per licenze d'impresa, sempre riferiti al 1995.

Sono stati invece accertati, in quanto da riscuotere dall'Autorità Portuale, canoni di competenza 1995 per complessive f. 917 milioni, determinati come sopra specificato, i quali, come già evidenziato, confluiranno altresì in pari misura nell'utile fiscale dell'Ente.

Dal 1° Gennaio 1995 non sono più devolute all'Azienda Mezzi Meccanici la tassa portuale ex Legge 5.5.76, n° 355, la tassa erariale ex D.L. 28.2.74, n° 47, convertito nella Legge 16.4.74, n° 117, e la tassa di ancoraggio ex Legge 9.2.63, n° 82, Capo 1° del Titolo I°.

Mentre la tassa erariale e la tassa di ancoraggio sono state interamente acquisite al bilancio dello Stato, affluiscono invece all'Autorità Portuale la soprattassa di ancoraggio, il cui gettito è peraltro irrisorio (lire 12 milioni per l'anno '95) e la tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (tassa portuale).

Tale ultimo tributo, esteso dall'art. 26, 6° comma, della Legge 84/94 a tutti i porti, perviene all'Autorità Portuale nella misura del 50% ed ha apportato, per il 1995, un gettito di lire 946 milioni (cap. n° 3 di parte corrente) di cui riscosse f. 710 milioni.

Nel 1995 sono stati inoltre riscossi i residui attivi provenienti dal precedente esercizio per tasse erariali e tassa e soprattassa di ancoraggio, pari a f. 370 milioni che, insieme alla soprattassa di ancoraggio di competenza 1995, sono stati destinati ad investimenti ed accantonati, nella misura del 50%, in apposita riserva in sospensione d'imposta (limitatamente alla parte incassata): il restante 50% fa quindi parte del risultato di esercizio, nonchè di quello fiscale, con la facoltà di rateizzarne la tassazione in rate costanti fino ad un massimo di dieci, soluzione quest'ultima per la quale si è optato.

Nel 1995 la Dogana di Ancona ha peraltro versato all'Autorità la tassa di ancoraggio per complessive f. 898.034.380 di cui, con fg. n° 1776 dell'11.10.95, ha poi chiesto il rimborso.

L'Autorità, nel decorso mese di dicembre, ha chiesto all'Organo finanziario di effettuare una compensazione tra il predetto importo e le somme che sono state anticipatamente introitate dall'Esercizio per canoni di concessione demaniale di competenza dell'Autorità Portuale ai sensi della Legge 84/94: in proposito si è in attesa di conoscere le decisioni del Ministero delle Finanze.

La tassa di ancoraggio riscossa, in quanto da restituire, non risulta nè nel conto capitale del consuntivo finanziario, nè nel conto economico, ma è stata registrata per il predetto importo di f. 898 milioni in entrata nelle partite di giro ed in correlazione è stato assunto impegno di pari importo nel corrispondente capitolo di spesa.

Nelle uscite correnti gli oneri per il personale dipendente e gli Organi dell'Ente ammontano a f. 3.800 milioni, mentre quelli per l'acquisto di beni di consumo e di servizi sono risultati di f. 870 milioni.

In tale ambito sono stati sostenuti oneri per prestazioni professionali e consulenze per f. 176 milioni, di cui f. 46 milioni per la perizia necessaria alla determinazione del valore dei beni di proprietà nonché di quelli di proprietà statale, f. 27 milioni per la consulenza affidata nel 1989 allo Studio Legale Ranci sulle vertenze e sulle varie problematiche connesse alle tariffe passeggeri e f. 96 milioni per l'affidamento ad uno studio esterno della fatturazione e della contabilità al fine di consentire al personale dell'Ente l'espletamento dei compiti relativi al rilascio delle concessioni demaniali.

Nel presente bilancio risultano altresì oneri tributari, costituiti in massima parte dalle imposte dirette sul reddito (ILOR ed IRPEG), per f. 1.939 milioni di cui f. 1.086 milioni previsti da versare a saldo con la presentazione della dichiarazione fiscale.

Nelle uscite sono comprese le quote di ammortamento dovute allo Stato a termini dell'art. 11 del Regolamento patrimoniale dell'A.M.M. per i mezzi meccanici semoventi finanziati dallo Stato (n° 7 gru semoventi, n° 3 carrelli elevatori, un'autogru ed un elettrogeneratore), ammontanti complessivamente per il 1995 a f. 56.041.640.

Nel 1995 l'Azienda ha versato allo Stato le quote relative a tutti i mezzi mobili finanziati dallo stesso, ivi comprese le gru semoventi, continuando anche nel versamento del debito pregresso, da ammortizzare in residue due rate costanti e ammontante, alla fine dell'esercizio, a f. 501.796.375.-.

Con l'esercizio in corso risulta completato l'ammortamento di quasi tutti i mezzi in questione, con esclusione dell'autogru Rigo, il cui valore residuo da ammortizzare al 31 Dicembre 1995 è di f. 34.650.000, e delle due gru semoventi Italgru fornite dal Ministero LL.PP. e fuori servizio dal 1988, attualmente in attesa dell'intervento tecnico di competenza dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. e peraltro comunque non utilizzabili: se non dopo specifici interventi di manutenzione straordinaria che ne ripristinino la funzionalità.

La quota del valore di acquisto di tali beni ancora da ammortizzare e versare al Ministero dei Trasporti e della Navigazione al 31.12.95 ammonta a f. 2.727 milioni.

Nell'esercizio in esame sono stati effettuati, oltre ad alcuni interventi sugli edifici demaniali per f. 9 milioni, interventi di manutenzione straordinaria sui mezzi meccanici per la riparazione del riduttore di sollevamento del ponte scaricatore Reggiane matricola n° 3 ubicato alla banchina n° 2 (f. 93.600.000) e per il ripristino delle carpenterie delle gru De Bartolomeis matricole n° 7 e 8 ubicate alla banchina n° 1 (f. 19.600.000).

Sono stati altresì impegnati i fondi per la manutenzione dei due ponti scaricatori CRDA matricole n° 1 e 2 ubicati alla banchina n° 1, consistenti nella sabbatura e verniciatura, manutenzione impianti elettrici, e nella sostituzione delle vie di corsa dei carrelli traslanti, intervento quest'ultimo, attualmente già ultimato.

Le spese di cui sopra risultano finanziate dalle entrate di competenza dell'esercizio per cui, in presenza di una situazione di avanzo finanziario, non si è reso necessario l'utilizzo dei fondi che l'Ente ha in passato introitato a titolo di tasse erariali e di ancoraggio.

Nell'esercizio 1995 è stato completato l'impegno, sul cap. n° 47 "Indennità di anzianità", dell'accantonamento finanziario per trattamento di fine rapporto del personale dipendente, maturato sino al 31.12.93 ed a suo tempo impegnato sul cap. n° 41 "Versamenti in conto depositi bancari vincolati per il TFR" in relazione all'investimento ciclico che di tali fondi veniva effettuata in certificati di deposito.

Poichè tale investimento non è risultato più effettuabile, ed anzi nel 1993 sono stati smobilizzati anche i certificati di deposito, nel decorso esercizio 1994 sono stati eliminati dal cap. n° 41 tutti i residui passivi ivi esistenti, in quanto non più esigibili a tale titolo, e l'impegno del debito per T.F.R. verso il personale è stato ricostituito nel capitolo n° 47 "Indennità di anzianità" per la maggior parte nel 1994 e, a completamento, come si è detto, nel 1995.

L'impegno su tale capitolo a carico dell'esercizio 1995 ammonta pertanto a f. 850 milioni, di cui f. 574 milioni per il pregresso e f. 276 milioni per l'accantonamento di competenza 1995.

Si evidenzia che l'esistenza in bilancio dell'accantonamento finanziario per T.F.R. ha consentito, nel decorso esercizio 1994, l'erogazione del trattamento di fine rapporto a tutti i dipendenti cessati dal servizio, di cui sette per prepensionamento ai sensi del D.L. 8.8.94, n° 508 e del D.M.T.N. 8.4.94 e 22.7.94, senza gravare, per tale erogazione, sul bilancio statale.

Nel mese di Agosto 1995 è stata restituita al Ministero dei Lavori Pubblici la somma di f. 208.962.881 corrispondente al residuo non utilizzato del compenso di concessione riscosso dall'Azienda nel 1992 a seguito della stipula, con il medesimo Ministero, della concessione rep. n° 1776/91 per la realizzazione delle opere di ammodernamento e potenziamento del Porto di Ancona.

Il Ministero dei Lavori Pubblici ha peraltro chiesto il versamento anche dell'importo di f. 39.702.947, corrispondente all'IVA, all'aliquota del 19%, sull'importo restituito.

La predetta somma, peraltro, non è più in possesso dell'Azienda, in quanto sia la fattura a suo tempo richiesta dal Ministero LL.PP. ed emessa dall'Azienda per l'intero compenso di concessione e relativa IVA, sia le successive fatture ricevute dalla Società progettista, sono confluite nelle liquidazioni IVA dei periodi di rispettiva competenza con compensazione, quindi, dell'IVA riscossa o pagata.

Unica partita ancora in sospenso (impegnata per f. 4 milioni nelle - "Partite di giro") è l'IVA addebitata dalla società progettista su una propria fattura che non è stata ammessa a pagamento in quanto riguardante importi non dovuti.

Nell'ambito degli interventi indispensabili e propedeutici alla dismissione delle attività operative dell'Azienda fondamentale importanza riveste l'individuazione del valore di tutti i beni portuali. A tale scopo è stato affidato ad un perito nominato dal Presidente del Tribunale di Ancona l'incarico di sottoporre a stima tutti i mezzi meccanici iscritti tra i beni e pertinenze demaniali marittime, nonché quelli iscritti nel registro dei beni patrimoniali dello Stato in gestione, ed i relativi accessori forniti dallo Stato: la relazione di stima è stata ultimata e consegnata all'Autorità Portuale.

Sin dal 20.6.95 è inoltre stato chiesto alla locale Amministrazione delle Finanze di far conoscere il valore di tutti gli altri beni demaniali, banchine, aree e manufatti, esistenti nel Porto di Ancona ed iscritti nei registri inventari tenuti dall'Amministrazione stessa.

Ad oggi, nonostante i ripetuti solleciti, non si è ancora in possesso della risposta da parte della locale Sezione Servizi Demaniali del Ministero delle Finanze, la quale dovrebbe però esprimersi in tempi brevi.

Nel complesso la situazione del bilancio aziendale si presenta ulteriormente migliorata, con un avanzo di competenza di f. 283 milioni, da cui un avanzo di amministrazione al 31.12.1995 di f. 10.692 milioni.

Il fondo di cassa risulta, a fine esercizio, di f. 13.651 milioni, di cui f. 2.293 milioni vincolati per il pagamento al personale dipendente dell'indennità di quiescenza maturata sino al 31 dicembre 1995.

Il Presidente
Dott. Alessandro RAVELLI

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI SUL BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO 1995

Il conto consuntivo al 31.12.1995 che viene sottoposto all'approvazione comprende il conto finanziario e lo stato patrimoniale, nonché un conto economico adattato alla gestione degli enti pubblici. Lo schema di bilancio ripete quello in uso presso la soppressa Azienda dei Mezzi Meccanici e si ispira alla normativa contemplata dal regolamento di contabilità, in uso anteriormente alla costituzione dell'Autorità portuale.

Passando all'esame dei risultati aziendali, si ritiene opportuno sottolineare che l'esercizio decorso si è concluso con un avanzo finanziario di £. milioni 283, che è il risultato della somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente di £. milioni 1.635,6 e il saldo passivo dei movimenti di capitali per £. milioni 1.352,6.

Tenuto conto del complessivo risultato finanziario della gestione, l'avanzo di amministrazione aumenta, da £. milioni 10.179,6 al termine dell'esercizio 1994, a £. milioni 10.692 al 31.12.1995. A fronte del predetto avanzo di amministrazione vi sono le somme con vincolo di destinazione di cui £. 6.191 milioni in sospensione d'imposta, gli importi fatturati per tasse passeggeri - in contestazione e di complessa esazione - per £. milioni 280, e infine le disponibilità della gestione.

Le predette risultanze sono dimostrate, in sintesi, come segue:

CONTO FINANZIARIO

Entrate		
Correnti	£. 8.296.171.566	
C/capitale	£. 13.564.620	
Partite di giro	£. 1.878.126.268	

	£. 10.187.862.454	
Uscite		
Correnti	£. 6.660.593.237	
C/capitale	£. 1.366.122.534	
Partite di giro	£. 1.878.126.268	

	£. 9.904.842.039	

	£. 283.020.415	
	=====	
Avanzo finanziario 1995		
		Situazione amministrativa al 31.12.1995
- Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio	£. 10.179.600.403	
- Avanzo di amministrazione al 31.12.1995	£. 10.691.991.779	

	£. 512.391.376	
	=====	

La situazione di cassa può essere riassunta come appresso:

Fondo cassa	
- consistenza al 1.1.1995	£. 11.602.034.006
- consistenza al 31.12.1995	£. 13.651.420.236

variazione in aumento	£. 2.049.386.230
	=====

Il notevole aumento della liquidità aziendale nel corso dell'anno è dovuto, oltre al normale sfasamento tra il momento dell'accertamento e quello di cassa, all'acquisizione al bilancio dell'Azienda di tasse di ancoraggio, non più dovute a decorrere dall'istituzione dell'Autorità portuale, per £. 898 milioni e da restituire all'Eraio.

Il predetto importo è trattenuto dall'Ente in attesa che l'Amministrazione finanziaria faccia conoscere il proprio avviso sulla proposta di compensazione del debito di £. 898 milioni, con il credito - presunto in £. 492 - maturato dall'Autorità nei confronti dell'Eraio per canoni demaniali di competenza, affluiti durante il 1994 nelle casse dello Stato.

La liquidità aziendale, al termine della gestione, consente la copertura degli accantonamenti per il TFR dei dipendenti, (per £. milioni 2.293, delle somme incassate con vincolo di destinazione agli investimenti, dell'importo di £. milioni 898 da restituire all'Eraio per le maggiori somme incassate a titolo di tassa di ancoraggio).

Sempre per quanto riguarda la cassa, l'intera disponibilità per la copertura del trattamento di fine rapporto è giacente presso la Tesoreria provinciale, dopo lo smobilizzo, negli anni precedenti, dei certificati di deposito acquisiti a garanzia del relativo fondo.

Sul piano contabile, la sistemazione delle relative partite è stata completata nel decorso anno, mediante l'integrazione per £. milioni 574 della posta di bilancio relativa all'indennità di anzianità, sulla quale è così affluito l'intero importo di £. milioni 2.248 derivante dall'esitazione dei certificati di deposito.

Nel merito dei risultati di gestione, si deve rappresentare in via preliminare che le attività operative dell'ex Azienda dei Mezzi Meccanici mantengono la capacità di creare un margine attivo tra costi e ricavi d'esercizio, cui si deve in gran parte il buon risultato della gestione.

In particolare, i proventi delle prestazioni di servizi portuali hanno raggiunto l'importo di £. milioni 5.886 - con un miglioramento di circa 400 milioni rispetto alla impostazione della previsione iniziale.

Per quanto riguarda i proventi patrimoniali, particolare attenzione meritano i canoni demaniali, accertati per l'importo di £. milioni 1.079,5. In proposito, è fonte di preoccupazione l'esiguità delle somme effettivamente riscosse, pari ad appena l'11% del totale accertato. Il grave fenomeno della morosità comporta l'obbligo per l'Ente di avviare le procedure per l'ingiunzione dei pagamenti. In ordine, poi, ai criteri seguiti per l'accertamento del dovuto, il Collegio condivide in linea di massima di utilizzare quale parametro provvisorio i canoni 1994, indicizzati con la variazione ISTAT. Sottolinea tuttavia la necessità che tale determinazione sia formalizzata mediante delibera del Presidente, ai fini della legittimazione del relativo accertamento di entrata.

Per quanto riguarda la spesa, si rileva che gli oneri di personale sono rimasti contenuti nei limiti indicati nella previsione iniziale.

Le spese per l'acquisto di beni e servizi sono state impegnate con una riduzione di £. milioni 320, rispetto alle impostazioni originarie di bilancio. In ordine alla spesa per consulenze, compresa in questa categoria di oneri, il Collegio deve richiamare quanto ha avuto modo di osservare in sede di esame del bilancio di previsione 1996. A parere del Collegio, la materia delle consulenze deve essere oggetto di un profondo riesame, al fine di contenere la spesa e di definire l'area di intervento dei professionisti esterni, con esclusione in ogni caso delle attività di amministrazione generale e contabilità di bilancio.

Si dà atto che l'Ente ha provveduto nel corso dell'anno al versamento allo Stato delle quote di competenza per l'ammortamento dei mezzi mobili di proprietà nonché della quota 1995 di debito pregresso, secondo il piano di rateizzazioni all'epoca approvato dai Dicasteri vigilanti.

Nella sezione di c/capitale figurano, tra le altre poste:

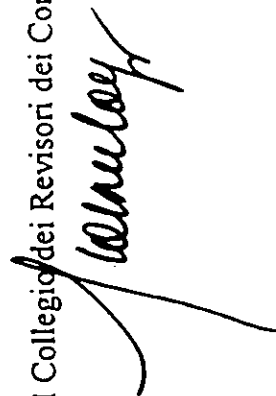
- le somme impegnate, per £. milioni 440,2, relative ad interventi di ristrutturazione, di cui la massima parte destinata alla manutenzione straordinaria delle attrezzature portuali. Le spese in questione sono state finanziate con i normali mezzi derivanti dalla gestione e quindi senza attingere ai fondi vincolati agli investimenti, derivanti da tasse di ancoraggio e erariali riscosse negli anni precedenti.

Tra le spese della predetta sezione, figura l'integrazione straordinaria di £. milioni 574 della posta relativa all'indennità di buonuscita, di cui si è detto in precedenza.

In conclusione, il conto consuntivo in esame non offre motivi di rilievo per quanto attiene l'andamento equilibrato dei fattori di costo rispetto ai correlati introiti.

Nel richiamare quanto osservato in precedenza, il Collegio ritiene che il Conto consuntivo per l'esercizio 1995 possa essere approvato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

		CAPITOLO		PREVIS	
		N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
					In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)	
		Avanzo di amministrazione		=	
		Fondo iniziale di cassa	=	=	
		TITOLO 1°			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		Categoria 1a - Trasferimenti da parte dello Stato			
1 01 01	1	- Contributo dello Stato ordinario (Legge) L. straordinario (Legge) L.	=	=	
1 01 02	2	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale (Legge 5.5.76, n. 355 e D.P.R. 12 maggio 77)	600.000.000	320.000.000	
1 01 03	3	- Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	=	=	
1 01 04	4	- Devoluzione tassa sui passeggeri	=	=	
1 01 05	5	- Devoluzione tassa sugli automezzi	=	=	
1 01 06	6	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	=	=	
1 01 07	7	- Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.3.74	=	=	
		Totale 1a categoria	600.000.000	320.000.000	

[illegible]

	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		Avanzo di amministrazione	=	=	=
		Fondo iniziale di cassa	=	=	=
		<u>TITOLO I°</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</u>			
		<u>Categoria 1a - Trasferimenti da parte dello Stato</u>			
1 01 01	1	- Contributo dello Stato ordinario (Legge) L. straordinario (Legge) L.	=	=	=
1 01 02	2	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale (Legge 5.5.76, n. 355 e D.P.R. 12 maggio 77)	109.795.422	109.795.422	=
1 01 03	3	- Devoluzione tassa supplementare di ancorag- gio	=	=	=
1 01 04	4	- Devoluzione tassa sui passeggeri	=	=	=
1 01 05	5	- Devoluzione tassa sugli automezzi	=	=	=
1 01 06	6	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	=	=	=
1 01 07	7	- Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interes- si passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.3.74	=	=	=
		Totale 1a categoria	109.795.422	109.795.422	=

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	11.602.034.006	11.602.034.006	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
109.795.422	"	"	880.000.000	819.460.757	"	60.539.243	236.555.000
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
109.795.422	"	"	880.000.000	819.460.757	"	60.539.243	236.555.000

		C A P I T O L O				
		N°	DENOMINAZIONE	P R E V I S		
				Iniziali	Variaz	
					In più	
1	2	3	4	5 (7 - 4)		
1 02 01	8	<u>Categoria 2a</u> - Trasferimenti da parte delle Regioni				
		- Contributo della Regione (Legge)	1.000	=		
		Totale 2a categoria	1.000	=		
		<u>Categoria 3a</u> - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province				
	8bis	Contributi comunali	1.000	=		
	8bis	Contributi provinciali	1.000	=		
		Totale 3a categoria	2.000	=		
	9	<u>Categoria 4a</u> - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico				
		- Contributi Camere di Commercio	=	=		
		- Contributi altri Enti pubblici	=	=		
- Contributi diversi		=	=			
Totale 4a categoria		=	=			
1 04 01	10	Categoria 1a	600.000.000	320.000.000		
		Categoria 2a	1.000	=		
		Categoria 3a	2.000	=		
		Categoria 4a	=	=		
		Totale Titolo I°	600.003.000	320.000.000		

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
fonti	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.000	"	"	"	"	"	"
1.000	"	"	"	"	"	"
1.000	"	"	"	"	"	"
1.000	"	"	"	"	"	"
2.000	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	920.000.000	709.665.335	236.555.000	946.220.335	26.220.335	"
1.000	"	"	"	"	"	"
2.000	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
3.000	920.000.000	709.665.335	236.555.000	946.220.335	26.220.335	"

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
1 02 01	8	<u>Categoria 2a</u> - Trasferimenti da parte delle Regioni			
		- Contributo della Regione (Legge)	=	=	=
		Totale 2a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 3a</u> - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province			
		8bis Contributi comunali	=	=	=
	8bis Contributi provinciali	=	=	=	
		Totale 3a categoria	=	=	=
1 04 01	9	<u>Categoria 4a</u> - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			
		- Contributi Camere di Commercio	=	=	=
		- Contributi altri Enti pubblici	=	=	=
		- Contributi diversi	=	=	=
		Totale 4a categoria	=	=	=
1 04 02	10	Categoria 1a	109.795.422	109.795.422	=
1 04 03	11	Categoria 2a	=	=	=
		Categoria 3a	=	=	=
		Categoria 4a	=	=	=
		Totale Titolo I°	109.795.422	109.795.422	=

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
109.795.422	"	"	880.000.000	819.460.757	"	60.539.243	236.555.000
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
109.795.422	"	"	880.000.000	819.460.757	"	60.539.243	236.555.000

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>TITOLO II*</u>		
		<u>ALTRE ENTRATE</u>		
		<u>Categoria 1a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>		
2 01 01 0	12	- Proventi servizi traffico merci	4.400.000.000	100.000.000
2 01 02 0	13	- Proventi servizi traffico passeggeri	770.000.000	"
2 01 03 0	14	- Proventi servizi carri ferroviari	"	"
2 01 04 0	15	- Proventi magazzini e spazi	320.000.000	30.000.000
2 01 05 0	16	- Proventi diversi	"	"
		Totale 1a categoria	5.490.000.000	130.000.000
		<u>Categoria 2a - Redditi e proventi patrimoniali</u>		
2 02 01 0	17	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	"	"
2 02 02 0	18	- Canoni demaniali	1.000.000.000	760.000.000
2 02 03 0	19	- Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	170.000.000	130.000.000
2 02 04 0	20	- Dividendi	"	"
2 02 05 0	21	- Altri proventi patrimoniali	"	"
		Totale 2a categoria	1.170.000.000	890.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In più	In meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	4.500.000.000	4.041.587.563	634.499.831	4.676.087.394	176.087.394	"
"	770.000.000	752.382.400	40.057.600	792.440.000	22.440.000	"
"	"	"	"	"	"	"
"	350.000.000	369.229.134	48.265.223	417.494.357	67.494.357	"
"	"	"	"	"	"	"
"	5.620.000.000	5.163.199.097	722.822.654	5.886.021.751	266.021.751	"
"	"	"	"	"	"	"
"	1.760.000.000	115.583.750	963.936.200	1.079.519.950	"	680.480.050
"	300.000.000	10.154.891	322.745.799	322.900.690	32.900.690	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	2.060.000.000	125.738.641	1.286.681.999	1.412.420.640	32.900.690	680.480.050

	CAPITOL O		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO II°</u>			
		<u>ALTRE ENTRATE</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi			
2 01 01 0	12	- Proventi servizi traffico merci	947.825.138	915.352.450	25.175.269
2 01 02 0	13	- Proventi servizi traffico passeggeri	443.554.800	47.214.200	396.340.600
2 01 03 0	14	- Proventi servizi carri ferroviari	"	"	"
2 01 04 0	15	- Proventi magazzini e spazi	75.677.048	75.119.134	529.054
2 01 05 0	16	- Proventi diversi	"	"	"
		Totale 1a categoria	1.467.056.986	1.037.685.784	422.044.923
		<u>Categoria 2a</u> - Redditi e proventi patrimoniali			
2 02 01 0	17	- Canoni di affitto di beni patrimoniali del- l'Ente	"	"	"
2 02 02 0	18	- Canoni demaniali	84.024.750	84.024.750	"
2 02 03 0	19	- Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	217.769.419	217.169.549	599.870
2 02 04 0	20	- Dividendi	"	"	"
2 02 05 0	21	- Altri proventi patrimoniali	"	"	"
		Totale 2a categoria	301.794.169	301.194.299	599.870

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
940.527.779	"	7.297.419	4.800.000.000	4.956.940.013	156.940.013	"	659.675.100
443.554.800	"	"	770.000.000	799.596.600	29.596.600	"	436.398.200
"	"	"	"	"	"	"	"
75.648.188	"	28.860	390.000.000	444.348.268	54.348.268	"	48.794.277
"	"	"	"	"	"	"	"
1.459.730.707	"	7.326.279	5.960.000.000	6.200.884.881	240.884.881	"	1.144.867.577
"	"	"	"	"	"	"	"
84.024.750	"	"	246.000.000	199.608.500	"	46.391.500	963.936.200
217.769.419	"	"	230.000.000	227.324.440	"	2.675.560	323.345.669
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
301.794.169	"	"	476.000.000	426.932.940	"	49.067.060	1.287.281.869

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
				5 (7 - 4)
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>Categoria 3a</u> - Poste correttive e compensative di spese correnti		
2 03 01 0	22	- Recupero e rimborsi diversi	40.000.000	=
2 03 02 0	23	- Compenso di concessione (Convenzione M.LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776)	=	=
		Totale 3a categoria	40.000.000	=
		<u>Categoria 4a</u> - Entrate non classificabili in altre voci		
2 04 01 0	24	- Entrate varie ed eventuali	30.000.000	=
		Totale 4a categoria	30.000.000	=
		Categoria 1a	5.490.000.000	130.000.000
		Categoria 2a	1.170.000.000	890.000.000
		Categoria 3a	40.000.000	=
		Categoria 4a	30.000.000	=
		Totale Titolo II°	6.730.000.000	1.020.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno					11 (10-7)	12 (7-10)
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
20.000.000	20.000.000	15.507.966	21.153.369	36.661.335	16.661.335	=
=	=	=	=	=	=	=
20.000.000	20.000.000	15.507.966	21.153.369	36.661.335	16.661.335	=
10.000.000	20.000.000	5.658.116	9.189.389	14.847.505	=	5.152.495
10.000.000	20.000.000	5.658.116	9.189.389	14.847.505	=	5.152.495
=	5.620.000.000	5.163.199.097	722.822.654	5.886.021.751	266.021.751	=
=	2.060.000.000	125.738.641				=
20.000.000	20.000.000	15.507.966	21.153.369	36.661.335	16.661.335	=
10.000.000	20.000.000	5.658.116	9.189.389	14.847.505	=	5.152.495
30.000.000	7.720.000.000	5.310.103.820	2.039.847.411	7.349.951.231	315.583.776	685.632.545

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (13-14)
		<u>Categoria 3a</u> - Poste correttive e compensative di spese correnti			
2 03 01 0	22	- Recupero e rimborsi diversi	628.279.809	598.634.647	29.645.160
2 03 02 0	23	- Compenso di concessione (Convenzione M.LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776)	"	"	"
		Totale 3a categoria	628.279.809	598.634.647	29.645.160
		<u>Categoria 4a</u> - Entrate non classificabili in altre voci			
2 04 01 0	24	- Entrate varie ed eventuali	29.169.296	11.057.068	18.112.228
		Totale 4a categoria	29.169.296	11.057.068	18.112.228
		Categoria 1a	1.467.056.986	1.037.685.784	422.044.923
		Categoria 2a	301.794.169	301.194.299	599.870
		Categoria 3a	628.279.809	598.634.647	29.645.160
		Categoria 4a	29.169.296	11.057.068	18.112.228
		Totale Titolo II°	2.426.300.260	1.948.571.798	470.402.181

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
628.279.807	=	2	615.000.000	614.142.613	=	857.387	50.798.529
=	=	=	=	=	=	=	=
628.279.807	=	2	615.000.000	614.142.613	=	857.387	50.798.529
29.169.296	=	=	18.000.000	16.715.184	=	1.284.816	27.301.617
29.169.296	=	=	18.000.000	16.715.184	=	1.284.816	27.301.617
1.459.730.707	=	7.326.279	5.960.000.000	6.200.884.881	240.884.881	=	1.144.867.577
301.794.169	=	=	476.000.000	426.932.940	=	49.067.060	
628.279.807	=	2	615.000.000	614.142.613	=	857.387	50.798.529
29.169.296	=	=	18.000.000	16.715.184	=	1.284.816	27.301.617
2.418.973.979	=	7.326.281	7.069.000.000	7.258.675.618	240.884.881	51.209.263	2.510.249.592

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		<u>TITOLO III*</u>		
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>		
		<u>E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>		
		<u>Categoria 1a - Alienazione di immobili e di</u>		
		<u>ritti reali</u>		
3 01 01	25	- Alienazione di immobili	=	=
3 01 02	26	- Cessione di diritti reali	=	=
		Totale 1a categoria	=	=
		<u>Categoria 2a - Alienazione di immobilizzazioni</u>		
		<u>tecniche diverse e di beni immateriali</u>		
3 02 01	27	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	=	=
3 02 02	28	- Cessione di brevetti e progetti	=	=
		Totale 2a categoria	=	=
		<u>Categoria 3a - Realizzo di valori mobiliari</u>		
3 03 01	29	- Realizzo di somme investite in titoli e va-		
		<u>lori mobiliari diversi</u>	=	=
		Totale 3a categoria	=	=

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO III*</u>			
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>			
		<u>E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>			
		<u>Categoria 1a - Alienazione di immobili e di- ritti reali</u>			
3 01 01	25	- Alienazione di immobili	=	=	=
3 01 02	26	- Cessione di diritti reali	=	=	=
		Totale 1a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 2a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</u>			
3 02 01	27	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	=	=	=
3 02 02	28	- Cessione di brevetti e progetti	=	=	=
		Totale 2a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 3a - Realizzo di valori mobiliari</u>			
3 03 01	29	- Realizzo di somme investite in titoli e va- lori mobiliari diversi	=	=	=
		Totale 3a categoria	=	=	=

[illegible]

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
				5 (7 - 4)
2	3	4		
		<u>Categoria 4a</u> - Riscossione di crediti		
3 04 01	30	- Prelevamenti da depositi bancari	"	"
3 04 02	31	- Prelevamenti da altri depositi bancari	"	"
3 04 03	32	- Riscossione da Compagnie Assicuratrici	"	"
3 04 04	33	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	"	"
3 04 05	34	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	"
3 04 06	35	- Riscossione di altri crediti	"	"
		Totale 4a categoria	5.000.000	"
		Categoria 1a	"	"
		Categoria 2a	"	"
		Categoria 3a	"	"
		Categoria 4a	5.000.000	"
		TOTALE TITOLO III*	5.000.000	"

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
Ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000	"	3.500.000
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000	"	3.500.000
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000	"	3.500.000
"	5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000	"	3.500.000

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>Categoria 4a - Riscossione di crediti</u>			
3 04 01	30	- Prelevamenti da depositi bancari	=	=	=
3 04 02	31	- Prelevamenti da altri depositi bancari	=	=	=
3 04 03	32	- Riscossione da Compagnie Assicuratrici	=	=	=
3 04 04	33	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	=	=
3 04 05	34	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	4.666.633	3.479.150	1.187.483
3 04 06	35	- Riscossione di altri crediti	=	=	=
		Totale 4a categoria	4.666.633	3.479.150	1.187.483
		Categoria 1a	=	=	=
		Categoria 2a	=	=	=
		Categoria 3a	=	=	=
		Categoria 4a	4.666.633	3.479.150	1.187.483
		TOTALE TITOLO III*	4.666.633	3.479.150	1.187.483

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
4.666.633	"	"	5.000.000	3.541.650	"	1.458.350	2.624.983
"	"	"	"	"	"	"	"
4.666.633	"	"	5.000.000	3.541.650	"	1.458.350	2.624.983
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
4.666.633	"	"	5.000.000	3.541.650	"	1.458.350	2.624.983
4.666.633	"	"	5.000.000	3.541.650	"	1.458.350	2.624.983

		CAPITOLO	PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
1	2	3	4	In più 5 (7 - 4)
		<u>TITOLO IV*</u>		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO.</u>		
		<u>CAPITALE</u>		
		<u>Categoria 1a - Trasferimenti dello Stato</u>		
4 01 01	36	- Contributo dello Stato per esecuzione opere	=	=
		Legge	=	=
		Legge	=	=
4 01 02	37	- Devoluzione dell'80% della tassa di ancoraggio e della sgrottassa di ancoraggio (Capi I e II, titolo 1° della Legge 82/1963) destinata ad investimenti per miglioramento ed il potenziamento delle strutture delle opere e dei servizi portuali	50.000.000	=
4 01 03	38	- Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	=	=
4 01 04	39	- Devoluzione di 1/3 della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti (art. 2, 1° comma, DL 28/2/74 n. 47 convertito in L. 16.4.74 n. 117) destinata ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali	=	=
4 01 05	40	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 Legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto	=	=
		Totale 1a categoria	50.000.000	=

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620		2.935.380
35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620		2.935.380

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		TITOLO IV*			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO			
		CAPITALE			
		Categoria 1a - Trasferimenti dello Stato			
4 01 01	36	- Contributo dello Stato per esecuzione opere	=	=	=
		Legge	=	=	=
		Legge	=	=	=
4 01 02	37	- Devoluzione dell'80% della tassa di ancorag- gio e della sgrottassa di ancoraggio (Capi I e II, titolo 1° della Legge 82/1963) destina- ta ad investimenti per miglioramento ed il potenziamento delle strutture delle opere e dei servizi portuali	324.190.960	324.190.960	=
4 01 03	38	- Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	=	=	=
4 01 04	39	- Devoluzione di 1/3 della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti (art. 2, 1° comma, DL 28/2/74 n. 47 convertito in L. 16.4.74 n. 117) destinata ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali	45.748.093	45.748.093	=
4 01 05	40	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 Legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto	=	=	=
		Totale 1a categoria	369.939.053	369.939.053	=

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
324.190.960	"	"	335.000.000	331.214.580	"	3.785.420	5.041.000
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
45.748.093	"	"	40.000.000	45.748.093	5.748.093	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
369.939.053	"	"	375.000.000	376.962.673	5.748.093	3.785.420	5.041.000

	C A P I T O L O			
	N°	DENOMINAZIONE	P R E V I S	
			Iniziali	Variaz
				In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
4 02 01	41	<u>Categoria 2a</u> - Trasferimenti dalle Regioni		
		- Contributo della Regione Legge	"	"
		Totale 2a categoria	"	"
4 03 01	42	<u>Categoria 3a</u> - Trasferimenti da Comuni e Prov.		
		- Contributi comunali e provinciali	"	"
			"	"
		Totale 3a categoria	"	"
4 04 01	43	<u>Categoria 4a</u> - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico		
		- Contributo ente	"	"
		- Contributi diversi	"	"
4 04 02	44	Totale 4a categoria	"	"
		Categoria 1a	50.000.000	"
		Categoria 2a	"	"
		Categoria 3a	"	"
		Categoria 4a	"	"
		TOTALE TITOLO IV*	50.000.000	"

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620	"	2.935.380
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620	"	2.935.380

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
4 02 01	41	<u>Categoria 2a - Trasferimenti dalle Regioni</u>			
		- Contributo della Regione Legge	177.000.000	=	177.000.000
		Totale 2a categoria	177.000.000	=	177.000.000
4 03 01	42	<u>Categoria 3a - Trasferimenti da Comuni e Prov.</u>			
		- Contributi comunali e provinciali	=	=	=
			=	=	=
		Totale 3a categoria	=	=	=
4 04 01	43	<u>Categoria 4a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</u>			
		- Contributo ente	=	=	=
			=	=	=
4 04 02	44	- Contributi diversi	=	=	=
		Totale 4a categoria	=	=	=
		Categoria 1a	369.939.053	369.939.053	=
		Categoria 2a	177.000.000	=	177.000.000
		Categoria 3a	=	=	=
		Categoria 4a	=	=	=
		TOTALE TITOLO IV*	546.939.053	369.939.053	177.600.000

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più	In meno			In più	In meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
177.000.000	"	"	"	"	"	"	177.000.000
177.000.000	"	"	"	"	"	"	177.000.000
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
369.939.053	"	"	375.000.000	376.962.673	5.748.093	3.785.420	5.041.000
177.000.000	"	"	"	"	"	"	177.000.000
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
546.939.053	"	"	375.000.000	376.962.673	5.748.093	3.785.420	182.041.000

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
2	3	4	5 (7 - 4)	
		TITOLO V*		
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
		Categoria 1a - Assunzione di mutui		
5 01 01	45	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	=	=
		Totale 1a categoria	=	=
		Categoria 2a - Assunzione di altri debiti finanziari		
5 02 01	46	- Operazioni finanziarie a breve termine	=	=
5 02 02	47	- Depositi di terzi a cauzione	=	=
		Totale 2a categoria	=	=
		Categoria 3a - Emissioni di obbligazioni		
		Totale 3a categoria	=	=
		Categoria 1a	=	=
		Categoria 2a	=	=
		Categoria 3a	=	=
		TOTALE TITOLO V*	=	=

[illegible]

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da risuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO V°</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Assunzione di mutui			
5 01 01	45	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	"	"	"
		Totale 1a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 2a</u> - Assunzione di altri debiti fi- nanziari			
5 02 01	46	- Operazioni finanziarie a breve termine	"	"	"
5 02 02	47	- Depositi di terzi a cauzione	"	"	"
		Totale 2a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 3a</u> - Emissioni di obbligazioni			
		Totale 3a categoria	"	"	"
		Categoria 1a	"	"	"
		Categoria 2a	"	"	"
		Categoria 3a	"	"	"
		TOTALE TITOLO V°	"	"	"

[illegible]

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		<u>TITOLO VI*</u>		
		<u>PARTITE DI GIRO</u>		
		<u>Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro</u>		
6 01 01	48	1) Ritenute erariali	710.000.000	=
6 01 02	49	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	280.000.000	=
6 01 03	50	3) Ritenute diverse	=	=
6 01 04	51	4) I.V.A.	150.000.000	=
6 01 05	52	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	=	=
6 01 06	53	6) Trattenute per conto terzi	25.000.000	=
6 01 07	54	7) Contab. ex convenz. Min. LL.PP. 25.7.91 ... rep. n°1776	=	=
6 01 08	55	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi ..	10.000.000	=
6 01 09	56	9) Partite in sospeso	70.000.000	880.000.000
		Totale 1a categoria	1.245.000.000	880.000.000
		CATEGORIA 1a	1.245.000.000	880.000.000
		TOTALE TITOLO VI*	1.245.000.000	880.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA					Differenze rispetto alle previsioni	
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			in più	in meno
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	11 (10-7)	12 (7-10)
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
"	710.000.000	608.977.075	17.521.865	626.498.940	"	83.501.060
"	280.000.000	243.568.499	9.306.412	252.874.911	"	27.125.089
"	"	"	"	"	"	"
"	150.000.000	53.479.696	12.523.540	66.003.236	"	83.996.764
"	"	"	"	"	"	"
"	25.000.000	12.920.496	"	12.920.496	"	12.079.504
"	"	"	"	"	"	"
"	10.000.000	2.206.669	136.416	2.343.085	"	7.656.915
"	950.000.000	917.385.600	100.000	917.485.600	"	32.514.400
"	2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268	"	246.873.732
"	2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268	"	246.873.732
"	2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268	"	246.873.732

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO VI*</u>			
		<u>PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro</u>			
6 01 01	48	1) Ritenute erariali	33.186.552	33.186.551	=
6 01 02	49	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	14.230.604	14.230.604	=
6 01 03	50	3) Ritenute diverse	=	=	=
6 01 04	51	4) I.V.A.	194.677.017	89.355.884	104.103.459
6 01 05	52	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	=	=	=
6 01 06	53	6) Trattenute per conto terzi	=	=	=
6 01 07	54	7) Contab. ex convenz. Min. LL.PP. 25.7.91 ... rep. n°1776	=	=	=
6 01 08	55	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi ..	361.423	336.923	24.500
6 01 09	56	9) Partite in sospeso	1.805.500	100.000	1.705.500
		Totale 1a categoria	244.261.096	137.209.962	105.833.459
		CATEGORIA 1a	244.261.096	137.209.962	105.833.459
		TOTALE TITOLO VI*	244.261.096	137.209.962	105.833.459

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	In meno			In più	In meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
33.186.551	=	1	710.000.000	642.163.626	=	67.836.374	17.521.865
14.230.604	=	=	280.000.000	257.799.103	=	22.200.897	9.306.412
=	=	=	=	=	=	=	=
193.459.343	=	1.217.674	150.000.000	142.835.580	=	7.164.420	116.626.999
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	25.000.000	12.920.496	=	12.079.504	=
=	=	=	=	=	=	=	=
361.423	=	=	10.000.000	2.543.592	=	7.456.408	160.916
1.805.500	=	=	950.000.000	917.485.600	=	32.514.400	1.805.500
243.043.421	=	1.217.675	2.125.000.000	1.975.747.997	=	149.252.003	145.421.692
243.043.421	=	1.217.675	2.125.000.000	1.975.747.997	=	149.252.003	145.421.692
243.043.421	=	1.217.675	2.125.000.000	1.975.747.997	=	149.252.003	145.421.692

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziati	Variaz
				in più
				5 (7 - 4)
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>		
		Titolo I°	600.003.000	320.000.000
		Titolo II°	6.730.000.000	1.020.000.000
		Titolo III°	5.000.000	=
		Titolo IV°	50.000.000	=
		Titolo V°	=	=
		Titolo VI°	1.245.000.000	880.000.000
		Totale	8.630.003.000	2.220.000.000
		Avanzo di amministrazione	10.179.600.403	=
		Fondo iniziale di cassa	=	=
		TOTALE GEN.LE DELL'ENTRATA	18.809.603.403	2.220.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
3.000	920.000.000	709.665.335	236.555.000	946.220.335	26.220.335	=
30.000.000	7.720.000.000	5.310.103.820	2.039.847.411	7.349.951.231	315.583.776	685.632.545
=	5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000	=	3.500.000
35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620	=	2.935.380
=	=	=	=	=	=	=
=	2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268	=	246.873.732
65.003.000	10.785.000.000	7.865.393.310	2.322.469.144	10.187.862.454	341.804.111	938.941.657
=	10.179.600.403	=	=	10.179.600.403	=	=
=	=	11.602.034.006	=	=	=	=
65.003.000	20.964.600.403	19.467.427.316	2.322.469.144	20.367.462.857	341.804.111	938.941.657

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		Titolo I°	109.795.422	109.795.422	=
		Titolo II°	2.426.300.260	1.948.571.798	470.402.181
		Titolo III°	4.666.633	3.479.150	1.187.483
		Titolo IV°	566.939.053	369.939.053	177.000.000
		Titolo V°	=	=	=
		Titolo VI°	244.261.096	137.209.962	105.833.459
		Totale	3.331.962.464	2.568.995.385	754.423.123
		Avanzo di amministrazione	=	=	=
		Fondo iniziale di cassa	=	=	=
		TOTALE GEN.LE DELL'ENTRATA	3.331.962.464	2.568.995.385	754.423.123

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
109.795.422	=	=	880.000.000	819.460.757	=	60.539.243	236.555.000
2.418.973.979	=	7.326.281	7.069.000.000	7.258.675.618	240.884.881	51.209.263	2.510.249.592
4.666.633	=	=	5.000.000	3.541.650	=	1.458.350	2.624.983
546.939.053	=	=	375.000.000	376.962.673	5.748.093	3.785.420	182.041.000
=	=	=	=	=	=	=	=
-243.043.421	=	1.217.675	2.125.000.000	1.975.747.997	=	149.252.003	145.421.692
3.323.418.508	=	8.543.956	10.454.000.000	10.434.388.695	246.632.974	266.244.279	3.076.892.267
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	11.602.034.006	11.602.034.006	=	=	=
3.323.418.508	=	8.543.956	22.056.034.006	22.036.422.701	246.632.974	266.244.279	3.076.892.267

		CAPITOLO			
		N°	DENOMINAZIONE	PREVIS	
				iniziali	Variaz
				in più	
1	2	3	4	5 (7 - 4)	
		Disavanzo di amministrazione	=	=	
		<u>TITOLO 1°</u>			
		<u>SPESE CORRENTI</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Spese per gli organi dello Ente.			
1 01 01	1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	200.000.000	=	
		Totale 1a categoria	200.000.000	=	
		<u>Categoria 2a</u> - Oneri per il personale in attività di servizio			
1 02 01	2	- Emolumenti fissi al personale dipendente ...	2.000.000.000	100.000.000	
1 02 02	3	- Emolumenti variab. al personale dipendente	610.000.000	30.000.000	
1 02 03	4	- Emolumenti al personale non dip. dall'Ente	=	=	
1 02 04	5	- Indennità e rimborso spese per missioni	5.000.000	=	
1 02 05	6	- Altri oneri per il personale	40.000.000	=	
1 02 06	7	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	3.000.000	=	

GESTIONE DI COMPETENZA					Differenze rispetto alle previsioni	
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E				
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
in meno					11 (10-7)	12 (7-10)
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
"	"	"	"	"	"	"
"	200.000.000	174.705.264	6.294.246	180.999.510	"	19.000.490
"	200.000.000	174.705.264	6.294.246	180.999.510	"	19.000.490
"	2.100.000.000	2.037.839.411	"	2.037.839.411	"	62.160.589
"	640.000.000	510.342.752	93.906.589	604.249.341	"	35.750.659
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	3.159.570	"	3.159.570	"	1.840.430
5.000.000	35.000.000	23.893.491	7.028.456	30.921.947	"	4.078.053
"	3.000.000	"	"	"	"	3.000.000

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		Disavanzo di amministrazione	"	"	"
		<u>TITOLO I°</u> <u>SPESE CORRENTI</u>			
		<u>Categoria 1a - Spese per gli organi dello</u> <u>Ente</u>			
1 01 01	1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di con- trollo	15.316.566	14.726.566	590.000
		Totale 1a categoria	15.316.566	14.726.566	590.000
		<u>Categoria 2a - Oneri per il personale in at-</u> <u>tività di servizio</u>			
1 02 01	2	- Emolumenti fissi al personale dipendente ...	58.094.393	58.094.393	"
1 02 02	3	- Emolumenti variab. al personale dipendente	93.407.762	93.407.762	"
1 02 03	4	- Emolumenti al personale non dip. dall'Ente	"	"	"
1 02 04	5	- Indennità e rimborso spese per missioni	"	"	"
1 02 05	6	- Altri oneri per il personale	8.753.478	8.753.478	"
1 02 06	7	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per cor- si indetti da enti, istituzioni e ammini- strazioni varie	"	"	"

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
15.316.566	"	"	210.000.000	189.431.830	"	20.568.170	6.884.246
15.316.566	"	"	210.000.000	189.431.830	"	20.568.170	6.884.246
58.094.393	"	"	2.160.000.000	2.095.933.804	"	64.066.196	"
93.407.762	"	"	650.000.000	603.750.514	"	46.249.486	93.906.589
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	5.000.000	3.159.570	"	1.840.430	"
8.753.478	"	"	40.000.000	32.646.969	"	7.353.031	7.028.456
"	"	"	3.000.000	"	"	3.000.000	"

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
				5 (7 - 4)
2	3	4	5 (7 - 4)	
1 02 07	8	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	970.000.000	30.000.000
		Totale 2a categoria	3.628.000.000	160.000.000
		<u>Categoria 3a</u> - Oneri per il personale in quiescenza		
1 03 01	9	- Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	"	"
		Totale 3a categoria	"	"
		<u>Categoria 4a</u> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		
1 04 01	10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	150.000.000	"
1 04 02	11	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	200.000.000	"
1 04 03	12	- Acquisto di materiale di consumo	170.000.000	45.000.000
1 04 04	13	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	"	"
1 04 05	14	- Utenze varie	230.000.000	"
1 04 06	15	- Materiale di economato	10.000.000	"
1 04 07	16	- Vestiario	20.000.000	"
1 04 08	17	- Spese di rappresentanza	10.000.000	"
1 04 09	18	- Spese postali, telegraf. e telefoniche	30.000.000	"

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
in meno					11 (10-7)	12 (7-10)
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
=	1.000.000.000	827.841.790	104.948.014	932.789.804	=	67.210.196
5.000.000	3.783.000.000	3.403.077.014	205.883.059	3.608.960.073	=	174.039.927
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
70.000.000	80.000.000	66.800.000	9.912.456	76.712.456	=	3.287.544
70.000.000	130.000.000	43.068.509	43.512.424	86.580.933	=	43.419.067
=	215.000.000	108.878.549	60.354.812	169.233.361	=	45.766.639
=	=	=	=	=	=	=
80.000.000	150.000.000	136.147.994	27.867.000	164.014.994	14.014.994	=
=	10.000.000	6.888.511	1.267.565	8.156.076	=	1.843.924
6.000.000	14.000.000	2.225.500	4.430.532	6.656.032	=	7.343.968
=	10.000.000	537.327	1.117.772	1.655.099	=	8.344.901
=	30.000.000	17.784.041	4.664.236	22.448.277	=	7.551.723

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
1 02 07	8	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	120.541.208	120.541.208	=
		Totale 2a categoria	280.796.841	280.796.841	=
		<u>Categoria 3a</u> - Oneri per il personale in quiescenza			
1 03 01	9	- Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	=	=	=
		Totale 3a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 4a</u> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
1 04 01	10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	6.062.500	6.062.500	=
1 04 02	11	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	81.304.126	40.769.680	31.640.000
1 04 03	12	- Acquisto di materiale di consumo	31.218.818	31.166.360	=
1 04 04	13	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	=	=	=
1 04 05	14	- Utenze varie	30.412.382	28.572.585	=
1 04 06	15	- Materiale di economato	485.261	485.261	=
1 04 07	16	- Vestiario	1.417.200	1.417.200	=
1 04 08	17	- Spese di rappresentanza	=	=	=
1 04 09	18	- Spese postali, telegraf. e telefoniche	6.479.702	6.424.486	=

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
120.541.208	"	"	1.000.000.000	948.382.998	"	51.617.002	104.948.014
280.796.841	"	"	3.858.000.000	3.683.873.855	"	174.126.145	205.883.059
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
6.062.500	"	"	80.000.000	72.862.500	"	7.137.500	9.912.456
72.409.680	"	8.894.446	145.000.000	83.838.189	"	61.161.811	75.152.424
31.166.360	"	52.458	215.000.000	140.044.909	"	74.955.091	60.354.812
"	"	"	"	"	"	"	"
28.572.585	"	1.839.797	165.000.000	164.720.579	"	279.421	27.867.000
485.261	"	"	10.000.000	7.373.772	"	2.626.228	1.267.565
1.417.200	"	"	6.000.000	3.642.700	"	2.357.300	4.430.532
"	"	"	10.000.000	537.327	"	9.462.673	1.117.772
6.424.486	"	55.216	30.000.000	24.208.527	"	5.791.473	4.664.236

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variations
				in più
				5 (7 - 4)
2	3	4	5 (7 - 4)	
1 04 10	19	- Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	150.000.000	40.000.000
1 04 11	20	- Locazioni passive	=	=
1 04 12	21	- Spese promozionali e di propaganda	10.000.000	=
1 04 13	22	- Spese legali, giudiziarie e varie	30.000.000	=
1 04 14	23	- Premi di assicurazione	100.000.000	=
1 04 15	24	- Spese per pulizia uffici e aree portuali ...	30.000.000	=
1 04 16	25	- Spese diverse	50.000.000	=
1 04 17	25bis	- Oneri di concessione (Conv. Min. LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776) ...	=	=
		Totale 4a categoria	1.190.000.000	85.000.000
		<u>Categoria 5a - Trasferimenti passivi</u>		
1 05 01	26	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	=	=
		Totale 5a categoria	=	=

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	190.000.000	23.359.255	152.598.679	175.957.934	"	14.042.066
"	"	"	"	"	"	"
"	10.000.000	"	2.450.000	2.450.000	"	7.550.000
10.000.000	20.000.000	5.177.363	3.000.000	8.177.363	"	11.822.637
"	100.000.000	68.294.529	18.089.340	86.383.869	"	13.616.131
10.000.000	20.000.000	11.888.000	5.944.000	17.832.000	"	2.168.000
"	50.000.000	35.873.939	7.699.140	43.573.079	"	6.426.921
"	"	"	"	"	"	"
246.000.000	1.029.000.000	526.923.517	342.907.956	869.831.473	14.014.994	173.183.521
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
1 04 10	19	- Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	"	"	"
1 04 11	20	- Locazioni passive	"	"	"
1 04 12	21	- Spese promozionali e di propaganda	3.590.000	3.590.000	"
1 04 13	22	- Spese legali, giudiziarie e varie	4.921.324	4.921.324	"
1 04 14	23	- Premi di assicurazione	18.043.588	18.043.588	"
1 04 15	24	- Spese per pulizia uffici e aree portuali ...	2.972.000	2.972.000	"
1 04 16	25	- Spese diverse	17.904.118	17.904.118	"
1 04 17	25bis	- Oneri di concessione (Conv. Min. LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776) ...	208.962.881	208.962.881	"
		Totale 4a categoria	413.773.900	371.291.983	31.640.000
		<u>Categoria 5a - Trasferimenti passivi</u>			
1 05 01	26	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	"	"	"
		Totale 5a categoria	"	"	"

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	=	110.000.000	23.359.255	=	86.640.745	152.598.679
=	=	=	=	=	=	=	=
3.590.000	=	=	15.000.000	3.590.000	=	11.410.000	2.450.000
4.921.324	=	=	14.000.000	10.098.687	=	3.901.313	3.000.000
18.043.588	=	=	100.000.000	86.338.117	=	13.661.883	18.089.340
2.972.000	=	=	20.000.000	14.860.000	=	5.140.000	5.944.000
17.904.118	=	=	60.000.000	53.778.057	=	6.221.943	7.699.140
208.962.881	=	=	208.970.000	208.962.881	=	7.119	=
402.931.983	=	10.841.917	1.188.970.000	898.215.500	=	290.754.500	374.547.956
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=

	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
1 06 01	27	<u>Categoria 6a</u> - Oneri finanziari		
		- Interessi passivi, spese e commissioni bancari	20.000.000	=
		Totale 6a categoria	20.000.000	=
1 07 01	28	<u>Categoria 7a</u> - Oneri tributari		
		- Imposte, tasse e tributi vari	1.050.000.000	810.000.000
		Totale 7a categoria	1.050.000.000	810.000.000
1 08 01	29	<u>Categoria 8a</u> - Poste correttive e compensative di entrate correnti		
		- Restituzioni e rimborsi diversi	20.000.000	=
		Totale 8a categoria	20.000.000	=
1 09 01 1 09 02 1 09 03 1 09 04	30 31 32 33	<u>Categoria 9a</u> - Spese non classificabili in altre voci		
		- Spese per liti, arbitr., risarc. e accessori	10.000.000	=
		- Fondo di riserva	150.000.000	=
		- Oneri vari straordinari	139.298.000	=
		- Spese per realizzo delle entrate	1.000.000	=
		Totale 9a categoria	300.298.000	=
		TOTALE TITOLO I°	6.408.298.000	1.055.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA					Differenze rispetto alle previsioni	
IONI		S O M M E I M P E G N A T E			in più	in meno
ioni.	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati		
6 (4 - 7)	7 (4+5+6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10.000.000	10.000.000	4.189.464	=	4.189.464	=	5.810.536
10.000.000	10.000.000	4.189.464	=	4.189.464	=	5.810.536
=	1.860.000.000	852.432.000	1.086.441.231	1.938.873.231	78.873.231	=
=	1.860.000.000	852.432.000	1.086.441.231	1.938.873.231	78.873.231	=
=	20.000.000	1.697.846	=	1.697.846	=	18.302.154
=	20.000.000	1.697.846	=	1.697.846	=	18.302.154
10.000.000	=	=	=	=	=	=
150.000.000	=	=	=	=	=	=
83.248.000	56.050.000	56.041.640	=	56.041.640	=	8.360
=	1.000.000	=	=	=	=	1.000.000
243.248.000	57.050.000	56.041.640	=	56.041.640	=	1.008.360
504.248.000	6.959.050.000	5.019.066.745	1.641.526.492	6.660.593.237	92.888.225	391.344.988

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
1 06 01	27	<u>Categoria 6a - Oneri finanziari</u>			
		- Interessi passivi, spese e commissioni bancari	42.427.261	42.427.261	=
		Totale 6a categoria	42.427.261	42.427.261	=
1 07 01	28	<u>Categoria 7a - Oneri tributari</u>			
		- Imposte, tasse e tributi vari	1.200.745.864	973.673.864	=
		Totale 7a categoria	1.200.745.864	973.673.864	=
1 08 01	29	<u>Categoria 8a - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>			
		- Restituzioni e rimborsi diversi	94.398.343	94.308.163	90.180
		Totale 8a categoria	94.398.343	94.308.163	90.180
1 09 01 1 09 02 1 09 03 1 09 04	30 31 32 33	<u>Categoria 9a - Spese non classificabili in altre voci</u>			
		- Spese per liti, arbitr., risarc. e accessori	=	=	=
		- Fondo di riserva	=	=	=
		- Oneri vari straordinari	752.694.500	250.898.125	501.796.375
		- Spese per realizzo delle entrate	=	=	=
		Totale 9a categoria	752.694.500	250.898.125	501.796.375
		TOTALE TITOLO 1°	2.800.153.275	2.028.122.803	534.116.555

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
42.427.261	=	=	52.000.000	46.616.725	=	5.383.275	=
42.427.261	=	=	52.000.000	46.616.725	=	5.383.275	=
973.673.864	=	227.072.000	1.830.000.000	1.826.105.864	=	3.894.136	1.086.441.231
973.673.864	=	227.072.000	1.830.000.000	1.826.105.864	=	3.694.136	1.086.441.231
94.398.343	=	=	100.000.000	96.006.009	=	3.993.991	90.180
94.398.343	=	=	100.000.000	96.006.009	=	3.993.991	90.180
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
752.694.500	=	=	306.950.000	306.939.765	=	10.235	501.796.375
=	=	=	1.000.000	=	=	1.000.000	=
752.694.500	=	=	307.950.000	306.939.765	=	1.010.235	501.796.375
2.562.239.358	=	237.913.917	7.546.920.000	7.047.189.548	=	499.730.452	2.175.643.047

		CAPITOLO		PREVIS	
		DENOMINAZIONE	iniziali	Variaz	
N°				in più	
1	2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>TITOLO II*</u>			
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Acquisizione di immobili ed opere portuali			
2 01 01	33 bis	- Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	540.000.000	120.000.000	
		Totale 1a categoria	540.000.000	120.000.000	
		<u>Categoria 2a</u> - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
2 02 01	34	- Impianti portuali	=	=	
2 02 02	35	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	115.000.000	=	
2 02 03	36	- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	40.000.000	=	
2 02 04	37	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	30.000.000	=	
		Totale 2a categoria	185.000.000	=	
		<u>Categoria 3a</u> - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
2 03 01	38	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	=	=	
2 03 02	39	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	=	=	
2 03 03	40	- Acquisto titoli	=	=	
		Totale 3a categoria	=	=	

CAPITOLO			GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		TITOLO II* SPESE IN CONTO CAPITALE			
		<u>Categoria 1a</u> - Acquisizione di immobili ed opere portuali			
2 01 01	33 bis	- Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	107.145.300	97.785.300	9.360.000
		Totale 1a categoria	107.145.300	97.785.300	9.360.000
		<u>Categoria 2a</u> - Acquisizione di immobilizzazio- ni tecniche			
2 02 01	34	- Impianti portuali	"	"	"
2 02 02	35	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed al- tri beni mobili	3.711.720	3.711.720	"
2 02 03	36	- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	"	"	"
2 02 04	37	- Acquisto di beni immateriali (progetti, bre- veti)	"	"	"
		Totale 2a categoria	3.711.720	3.711.720	"
		<u>Categoria 3a</u> - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
2 03 01	38	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazio- ni azionarie	"	"	"
2 03 02	39	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	"	"	"
2 03 03	40	- Acquisto titoli	"	"	"
		Totale 3a categoria	"	"	"

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
107.145.300	=	=	110.000.000	97.785.300	=	12.214.700	449.610.000
107.145.300	=	=	110.000.000	97.785.300	=	12.214.700	449.610.000
=	=	=	=	=	=	=	=
3.711.720	=	=	30.000.000	19.156.274	=	10.843.726	46.170.000
=	=	=	8.000.000	5.764.315	=	2.235.685	5.585.000
=	=	=	32.000.000	1.500.000	=	500.000	=
3.711.720	=	=	40.000.000	26.420.589	=	13.579.411	51.755.000
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=

		C A P I T O L O			
		N°	DENOMINAZIONE	P R E V I S	
				Iniziali	Variaz
					In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>Categoria 4a</u> - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			
2 04 01	41	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziam. ..	=	=	
2 04 02	42	- Versamento altri depositi bancari	=	=	
2 04 03	43	- Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	=	=	
2 04 04	44	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	=	
2 04 05	45	- Depositi a cauzione presso terzi	=	=	
2 04 06 0	46	- Concessione di crediti diversi	=	=	
		Totale 4a categoria	5.000.000	=	
		<u>Categoria 5a</u> - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio			
2 05 01 0	47	- Indennità di anzianità	240.000.000	610.000.000	
		Totale 5a categoria	240.000.000	610.000.000	
		TOTALE TITOLO II°	970.000.000	730.000.000	

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno
In meno					11 (10-7)	12 (7-10)
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	5.000.000	1.500.000	=	1.500.000	=	3.500.000
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	5.000.000	1.500.000	=	1.500.000	=	3.500.000
=	850.000.000	1.977.367	847.931.298	849.908.665	=	91.335
=	850.000.000	1.977.367	847.931.298	849.908.665	=	91.335
60.000.000	1.640.000.000	26.186.236	1.339.936.298	1.366.122.534	=	273.877.466

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>Categoria 4a</u> - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			
2 04 01	41	- Versamento in conto depositi bancari vinco- lati per il fondo indennità di licenziam. ..	"	"	"
2 04 02	42	- Versamento altri depositi bancari	"	"	"
2 04 03	43	- Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licen- ziamento al personale dipendente	"	"	"
2 04 04	44	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	"	"	"
2 04 05	45	- Depositi a cauzione presso terzi	"	"	"
2 04 06 0	46	- Concessione di crediti diversi	"	"	"
		Totale 4a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 5a</u> - Indennità di anzianità e simila- ri dovute al personale cessato dal servizio			
2 05 01 0	47	- Indennità di anzianità	1.506.588.117	61.356.949	1.445.231.168
		Totale 5a categoria	1.506.588.117	61.356.949	1.445.231.168
		TOTALE TITOLO II°	1.617.445.137	162.853.969	1.454.591.168

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	5.000.000	1.500.000	"	3.500.000	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	5.000.000	1.500.000	"	3.500.000	"
"	"	"					
1.506.588.117	"	"	64.000.000	63.334.316	"	665.684	2.293.162.466
1.506.588.117	"	"	64.000.000	63.334.316	"	665.684	2.293.162.466
1.617.445.137	"	"	219.000.000	189.040.205	"	29.959.795	2.794.527.466

	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
3 01 01 3 01 02		<u>TITOLO III*</u>		
		<u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZ.</u>		
		<u>Categoria 1a - Rimborso di mutui</u>		
	48	- Rimborso di finanziam. a breve termine	=	=
	49	- Rimb. di finanz. a medio e lungo termine ...	=	=
		Totale 1a categoria	=	=
		<u>Categoria 2a - Rimborsi di anticipazioni pas-</u>		
		sive		
			=	=
		Totale 2a categoria	=	=
		<u>Categoria 3a - Rimborsi di obbligazioni</u>		
			=	=
		Totale 3a categoria	=	=
		<u>Categoria 4a - Restituzioni alle gestioni au-</u>		
	tonome di anticipazioni			
		=	=	
	Totale 4a categoria	=	=	

[illegible]

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO III*</u>			
		<u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZ.</u>			
		<u>Categoria 1a - Rimborso di mutui</u>			
3 01 01	48	- Rimborso di finanziam. a breve termine	=	=	=
3 01 02	49	- Rimb. di finanz. a medio e lungo termine ...	=	=	=
		Totale 1a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 2a - Rimborsi di anticipazioni pas-</u> <u>sive</u>			
			=	=	=
		Totale 2a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 3a - Rimborsi di obbligazioni</u>			
			=	=	=
		Totale 3a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 4a - Restituzioni alle gestioni au-</u> <u>tonome di anticipazioni</u>			
			=	=	=
		Totale 4a categoria	=	=	=

[illegible]

		C A P I T O L O		P R E V I S	
		DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz	
N°				In più	
1	2	3	4	5 (7 - 4)	
3 05 01	50	<u>Categoria 5a - Estinzione debiti diversi</u>			
		- Restituzione depositi di terzi a cauzio- ne	=	=	
		Totale 5a categoria	=	=	
		TOTALE TITOLO III*	=	=	
		<u>TITOLO IV*</u>			
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>Categoria 1a - Spese aventi natura di parti- te di giro</u>			
4 01 01	51	1) Ritenute erariali	710.000.000	=	
4 01 02	52	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	280.000.000	=	
4 01 03	53	3) Ritenute diverse	=	=	
4 01 04	54	4) I.V.A.	150.000.000	=	
4 01 05	55	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	=	=	
4 01 06	56	6) Versam. trattenute a favore di terzi	25.000.000	=	
4 01 07	57	7) Contabilità ex convenzione Min. LL.PP. 25.7.91, rep. n. 1776	=	=	
4 01 08	58	8) Somme pagate per conto terzi	10.000.000	=	
4 01 09	59	9) Partite in sospeso	70.000.000		880.000.000
		Totale 1a categoria	1.245.000.000		800.000.000
		TOTALE TITOLO IV*	1.245.000.000		880.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	710.000.000	523.043.641	103.455.299	626.498.940	"	83.501.060
"	280.000.000	216.358.215	36.516.696	252.874.911	"	27.125.089
"	"	"	"	"	"	"
"	150.000.000	54.895.278	11.107.958	66.003.236	"	83.996.764
"	"	"	"	"	"	"
"	25.000.000	10.611.620	2.308.876	12.920.496	"	12.079.504
"	"	"	"	"	"	"
"	10.000.000	1.475.983	867.102	2.343.085	"	7.656.915
"	950.000.000	19.240.000	898.245.600	917.485.600	"	32.514.400
"	2.125.000.000	825.624.737	1.052.501.531	1.878.126.268	"	246.873.732
"	2.125.000.000	825.624.737	1.052.501.531	1.878.126.268	"	246.873.732

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
3 05 01	50	<u>Categoria 5a</u> - Estinzione debiti diversi			
		- Restituzione depositi di terzi a cauzione	=	=	=
		Totale 5a categoria	=	=	=
		TOTALE TITOLO III*	=	=	=
		<u>TITOLO IV*</u>			
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Spese aventi natura di partite di giro			
4 01 01	51	1) Ritenute erariali	211.605.475	211.604.586	=
4 01 02	52	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	41.342.447	41.342.447	=
4 01 03	53	3) Ritenute diverse	=	=	=
4 01 04	54	4) I.V.A.	14.854.612	7.943.932	6.910.680
4 01 05	55	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	=	=	=
4 01 06	56	6) Versam. trattenute a favore di terzi	905.199	905.199	=
4 01 07	57	7) Contabilità ex convenzione Min. LL.PP. 25.7.91, rep. n. 1776	=	=	=
4 01 08	58	8) Somme pagate per conto terzi	1.426.071	687.960	738.000
4 01 09	59	9) Partite in sospeso	66.663.851	60.663.851	6.000.000
		Totale 1a categoria	336.797.655	323.147.975	13.648.680
		TOTALE TITOLO IV*	336.797.655	323.147.975	13.648.680

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
211.604.586	"	889	735.000.000	734.648.227	"	351.773	103.455.299
41.342.447	"	"	280.000.000	257.700.662	"	22.299.338	36.516.696
"	"	"	"	"	"	"	"
14.854.612	"	"	150.000.000	62.839.210	"	87.160.790	18.018.638
"	"	"	"	"	"	"	"
905.199	"	"	25.000.000	11.516.819	"	13.483.181	2.308.876
"	"	"	"	"	"	"	"
1.425.960	"	111	10.000.000	2.163.943	"	7.836.057	1.605.102
66.663.851	"	"	100.000.000	79.903.851	"	20.096.149	904.245.600
336.796.655	"	1.000	1.300.000.000	1.148.772.712	"	151.227.288	1.066.150.211
336.796.655	"	1.000	1.300.000.000	1.148.772.712	"	151.227.288	1.066.150.211

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
				5 (7 - 4)
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>		
		Titolo I°	6.408.298.000	1.055.000.000
		Titolo II°	970.000.000	730.000.000
		Titolo III°	"	"
		Titolo IV°	1.245.000.000	880.000.000
		Totale	8.623.298.000	2.665.000.000
		Disavanzo di amministrazione	"	"
		TOTALE GEN.LE DELLA SPESA	8.623.298.000	2.665.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
in meno					11 (10-7)	12 (7-10)
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
504.248.000	6.959.050.000	5.019.066.745	1.641.526.492	6.660.593.237	92.888.225	391.344.988
60.000.000	1.640.000.000	26.186.236	1.339.936.298	1.366.122.534	"	273.877.466
"	"	"	"	"	"	"
"	2.125.000.000	825.624.737	1.052.501.531	1.878.126.268	"	246.873.732
564.248.000	10.724.050.000	5.870.877.718	4.033.964.321	9.904.842.039	92.888.225	912.096.186
"	"	"	"	"	"	"
564.248.000	10.724.050.000	5.870.877.718	4.033.964.321	9.904.842.039	92.888.225	912.096.186

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		Titolo I°	2.800.153.275	2.028.122.803	534.116.555
		Titolo II°	1.617.445.137	162.853.969	1.454.591.168
		Titolo III°	"	"	"
		Titolo IV°	336.797.655	323.147.975	13.648.680
		Totale	4.754.396.067	2.514.124.747	2.002.356.403
		Disavanzo di amministrazione	"	"	"
		TOTALE GEN.LE DELLA SPESA	4.754.396.067	2.514.124.747	2.002.356.403

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
2.562.239.358	=	237.913.917	7.546.920.000	7.047.189.548	=	499.730.452	2.175.643.047
1.617.445.137	=	=	219.000.000	189.040.205	=	29.959.795	2.794.527.466
=	=	=	=	=	=	=	=
336.796.655	=	1.000	1.300.000.000	1.148.772.712	=	151.227.288	1.066.150.211
4.516.481.150	=	237.914.917	9.065.920.000	8.385.002.465	=	680.917.535	6.036.320.724
=	=	=	=	=	=	=	=
4.516.481.150	=	237.914.917	9.065.920.000	8.385.002.465	=	680.917.535	6.036.320.724

SITUAZIONE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
1. Disponibilità liquide				
1.1. Cassa	---	---	---	---
1.2. Banche	11.602.034.006	13.651.420.236	2.049.386.230	---
1.3. Conti correnti postali	---	---	---	---
	11.602.034.006	13.651.420.236	2.049.386.230	---
2. Residui attivi				
2.1. Verso lo Stato ed altri Enti	656.734.475	418.596.000	---	238.138.475
2.2. Verso utenti	1.603.002.392	2.154.146.680	551.144.288	---
2.3. Verso altri	1.067.558.964	501.524.604	---	566.034.360
	3.327.295.831	3.074.267.284	551.144.288	804.172.835
3. Crediti bancari e finanziari				
3.1. Depositi bancari	---	---	---	---
3.2. Depositi vincolati per il fondo indennità di licenziamento	---	---	---	---
3.3. Polizze contratte con Compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale	---	---	---	---
3.4. Prestiti ed anticipazioni a breve termine	4.666.633	2.624.983	---	2.041.650
3.5. Prestiti cauzionali	---	---	---	---
3.6. Crediti diversi	---	---	---	---
	4.666.633	2.624.983	---	2.041.650

PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	In più	In meno
1. Debiti di tesoreria				
1.1. Anticipazioni del tesoriere	---	---	---	---
1.2. Scoperti di conto corrente	---	---	---	---
	---	---	---	---
2. Residui passivi				
2.1. Verso lo Stato ed altri Enti	752.694.500	1.399.830.755	647.136.255	---
2.2. Verso fornitori	142.796.617	335.292.339	192.495.722	---
2.3. Verso altri	4.070.027.276	3.763.004.712	---	307.022.564
	4.965.518.393	5.498.127.806	839.631.977	307.022.564
3. Debiti bancari e finanziari				
3.1. Mutui ed anticipazioni passive	---	---	---	---
3.2. Obbligazioni in circolazione	---	---	---	---
3.3. Debiti diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
4. Rimanenze di esercizio				
4.1. Magazzino	227.499.246	240.957.981	13.458.735	---
4.2. Riscotti attivi diversi	17.665.011	17.618.003	---	47.008
4.3. Reti attivi finali	---	---	---	---
	245.164.257	258.575.984	13.458.735	47.008
5. Investimenti mobiliari				
5.1. Partecipazioni azionarie	---	---	---	---
5.2. Conferimenti e quote in altri Enti	1.000	1.000	---	---
5.3. Titoli di credito	---	---	---	---
	1.000	1.000	---	---
6. Immobili				
6.1. Terreni	---	---	---	---
6.2. Fabbricati	---	---	---	---
6.3. Opere portuali	368.453.919	373.423.919	4.970.000	---
6.4. Valori in formazione	---	---	---	---
	368.453.919	373.423.919	4.970.000	---

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
4. Rimanenze di esercizio				
4.1. Risconti passivi diversi	---	---	---	---
4.2. Rimanenze finali (art. 60 T.U.)	208.962.881	---	---	208.962.881
4.3. Ricavi sospesi	86.552.750	99.205.000	12.652.250	---
	295.515.631	99.205.000	12.652.250	208.962.881

5. Fondi di accantonamento				
5.1. Fondo svalutazione titoli	---	---	---	---
5.2. Fondo liquidazione indennità anzianità personale	---	---	---	---
5.3. Fondo imposte e tasse	---	---	---	---
5.4. Fondi diversi	7.335.285	5.733.344	---	1.601.941
	7.335.285	5.733.344	---	1.601.941

6. Fondi di ammortamento				
6.1. Immobili	43.857.558	81.972.941	38.115.383	---
6.2. Immobilizzazioni tecniche	261.332.122	135.015.628	---	126.316.494
6.3. Diversi	1.472.000	2.764.000	1.292.000	---
	306.661.680	219.752.569	39.407.383	126.316.494

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
7. Immobilizzazioni tecniche				
7.1. Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	6	113.200.006	113.200.000	---
7.2. Attrezzature e macchinari	360.284.517	260.958.236	---	99.326.281
7.3. Mobili e macchine ordinarie di ufficio	54.969.013	24.084.812	---	30.884.201
7.4. Automezzi al servizio del porto	42.550.427	56.619.463	14.069.036	---
7.5. Valori in formazione	---	---	---	---
	457.803.963	454.862.517	127.269.036	130.210.482
8. Beni immateriali				
8.1. Brevetti	---	---	---	---
8.2. Diversi	4.960.000	6.460.000	1.500.000	---
	4.960.000	6.460.000	1.500.000	---
9. Altri costi pluriennali				
9.1. Costi e perdite di emissione	---	---	---	---
9.2. Costi pluriennali diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---
TOTALE ATTIVITA'	16.010.379.609	17.821.635.923	2.747.728.289	936.471.975

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
TOTALE PASSIVITA'	5.575.030.989	5.822.818.719	891.691.610	643.903.880

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
10. Deficit patrimoniale				
10.1. Disavanzo economico esercizi precedenti	---	---	---	---
10.2. Disavanzo economico dell'esercizio				
	16.010.379.609	17.821.635.923	2.747.728.289	936.471.975
	-----	-----	-----	-----
11. Conti d'ordine				
11.1. Valori di terzi depositati a cauzione, garanzia ecc.	---	---	---	---
11.2. Conti diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---
	-----	-----	-----	-----

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
7. Patrimonio netto				
7.1. Fondo di dotazione	281.103.233	281.103.295	62	---
7.2. Riserve obbligatorie	---	---	---	---
7.3. Riserve diverse	8.039.711.224	10.274.381.818	2.234.670.594	---
7.4. Fondo rivalutazione (art. 23 Legge 2.12.1975 n. 576)	68.344.905	68.344.905	---	---
7.5. Avanzo economico esercizi precedenti	2.046.189.258	---	---	2.046.189.258
7.6. Avanzo economico dell'es.	---	1.374.987.186	1.374.987.186	---
	16.010.379.609	17.821.635.923	4.501.349.452	2.690.093.138
	-----	-----	-----	-----
8. Conti d'ordine				
8.1. Terzi per valori depositati a cauzione, garanzia, ecc.	---	---	---	---
8.2. Conti diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---
	-----	-----	-----	-----

CONTO ECONOMICO PER

PARTEENTRATE E SPESE FI

Totale Entrate (Titolo I* e II*) Accertate (come da conto finanziario)	£. 8.296.171.566

Totale parte prima (1)	£. 8.296.171.566

=====

L'ESERCIZIO 1995

PRIMAFINANZIARIE CORRENTI

Totale spese correnti impegnate	£. 6.660.593.237
(come da conto finanziario)	

Totale parte prima (1)	£. 6.660.593.237

PARTECOMPONENTI CHE NON DANNOR I C A V I

A) Risconti passivi iniziali	£. 295.515.631
	=====
B) Produzioni interne	£. ===
	=====
C) Trasferimenti attivi in natura	£. ===
	=====
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- Sopravvenienze attive	£. 12.064.620
- Insussistenze passive	£. ===
- Plusvalenze	£. ===
	£. 12.064.620
	=====
E) Variazioni nei residui	
- Minori residui passivi	£. 228.971.613
- Maggiori residui attivi	£. ===
	£. 228.971.613
	=====
F) Risconti attivi finali	£. 371.723.902
Ratei attivi finali	===
	£. 371.723.902
	=====

SECONDALUOGO A MOVIMENTI FINANZIARIC O S T I

A) Ratei e risconti attivi iniziali	£. 496.977.950
B) Oneri in natura per produzioni interne	£. ===
C) Trasferimenti passivi in natura	£. ===
D) Quote ammortamenti e deperimenti	
- Immobili	£. 26.795.383
- Impianti, attrezzature, macchinari	£. 47.897.475
- Automezzi, mobili e macchine	£. 25.146.408
- Diversi	£. 1.292.000
	£. 101.131.266
E) Svalutazioni e deprezzamenti	£. ===
F) Altri accantonamenti (rischi su crediti)	£. 5.724.33
Accantonamento art. 55 T.U.II.DD.	£. 188.481.33
	£. 194.205.67

PARTECOMPONENTI CHE NON DANNOR I C A V I

Totale parte seconda (2)	£. 908.275.766 =====
Totale generale (1+2)	£. 9.204.447.332
Disavanzo economico	£. == _____
Totale a pareggio	£. 9.204.447.332 =====

SECONDALUOGO A MOVIMENTI FINANZIARIC O S T I

G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£. 276.129.342 =====
H) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- Sopravvenienze passive	£. 1.217.677
- Insussistenze attive	£. ===
- Minusvalenze	£. ===
	£. 1.217.677 =====
I) Ratei e risconti passivi finali (canoni demaniali 95)	£. 99.205.000 =====
Totale parte seconda (2)	£. 1.168.866.909 =====
Totale generale (1+2)	£. 7.829.460.146
Avanzo economico	£. 1.374.987.186 =====
Totale a pareggio	£. 9.204.447.332 =====

SITUAZIONE AMMINI

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1995

Riscossioni [in conto competenza
in conto residui

Pagamenti [in conto competenza
in conto residui

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1995

Residui attivi [degli esercizi precedenti
dell'esercizio

Residui passivi [degli esercizi precedenti
dell'esercizio

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1995

BILANCIO DI ESERCIZIO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9.4.1991, N° 127
CONTO ECONOMICO 1995

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.886.021.751		5.581.456.602
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		=		=
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		=		=
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori int.		=		=
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:				
a) contributi conto esercizio	946.220.335			899.518.556
b) canoni demaniali	1.079.519.950			135.306.662
c) el. residui passivi	228.971.613			33.519.506
d) altri proventi	263.242.399			795.961.942
e) ricavi da esercizi precedenti	86.552.750			84.403.083
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE(A)		2.604.506.867	8.490.528.618	7.529.166.351
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		- 140.780.081		- 123.397.220
7) Per servizi:				
a) prestazioni di terzi	- 171.167.171			- 319.504.393
b) utenze varie	- 186.463.271			- 208.216.344
c) consulenze varie e spese legali	- 5.177.363			- 7.890.360
d) altri servizi	- 468.592.671	- 831.400.476		- 287.616.633
8) Per godimento di beni di terzi		- 56.041.640		- 139.696.000
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	-2.642.897.342			-2.683.551.682
b) Oneri sociali	- 932.789.804			- 991.099.407
c) Trattamento di fine rapporto	- 276.129.342			- 230.759.540
d) Trattamento di quiescenza e simili				=
e) Altri costi	- 14.402.136	-3.866.218.624		- 15.029.980
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	- 1.292.000			- 1.092.000
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	- 99.839.266			- 103.737.551
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	=			=
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo cir- colante e delle disponibilità liquide	- 5.724.338	- 106.855.604		- 7.335.285
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		+ 13.458.735		- 3.377.359
12) Accantonamenti per rischi		=		=
13) Altri accantonamenti		=		=
14) Oneri diversi di gestione:				
a) Compensi amministratori e revisori	- 180.999.510			- 113.227.488
b) Sopravvenienze e insussistenze passive	- 2.217.677			- 3.523.270
c) Imp. div. da ILOR-IRPEG	- 23.740.000			- 65.272.480
d) Altri oneri	- 74.550.339			- 186.064.566
e) Ricavi di competenza futura	- 99.205.000	- 379.712.526	-5.367.550.216	- 86.552.750
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		=====	3.122.978.402	1.952.132.043
			=====	=====

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
C) Proventi e oneri finanziari		=		=
15) Proventi da partecipazioni		=		=
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	=			=
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	=			=
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	=			=
d) proventi diversi dai precedenti	<u>347.748.195</u>	<u>347.748.195</u>		<u>220.573.629</u>
		=====		
17) Interessi e altri oneri finanziari		- 4.189.464		- 42.433.261
		=====		
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI			343.558.731	178.140.368
				=====
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazione	=			=
b) di immobilizzazioni finanziarie	=			=
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	=	=		=
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazione	=			=
b) di immobilizzazioni finanziarie	=			=
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	=	=		=
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA		=	=	=
		=====		
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalen- ze da alienazione		12.064.620		1.737.586.369
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalen- ze da alienazioni e delle imposte relative a eserci- zi precedenti		- 188.481.336		- 683.823.658
			- 176.416.716	1.053.762.711
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE				
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)			3.290.120.417	3.184.035.122
22) Imposte sul reddito dell'esercizio		-1.915.133.231	-1.915.133.231	-1.137.845.864
		=====		
23) Utile dell'esercizio			1.374.987.186	2.046.189.258
			=====	=====

STATO PATRIMONIALE AL

		Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti			====	====
B) Immobilizzazioni				
I. Immateriali				
1) costi d'impianti e di ampliam.				
meno: fondo amm.to	====	====		====
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubbl.		====		====
3) diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizz.ne opere dell'ingegno.....		====		====
4) concessioni, licenze marchi e diritti si- mill.....	6.460.000			
meno: fondo amm.to	2.764.000	3.696.000		
5) avviamento.....		====		====
6) immobilizz.ni in cor- so e acconti		====		====
		3.696.000	3.696.000	3.488.000
Materiali		=====		=====
1) terreni e fabbricati	373.423.919			
meno: fondo amm.to..	70.652.941	302.770.978		324.596.361
2) impianti e macch.rio	113.200.006			
meno: fondo amm.to..	11.320.000	101.880.006		6
3) attrezz.re ind.li e commerciali.....	260.958.236			
meno: fondo amm.to..	117.643.278	143.314.958		171.567.306
4) altri beni.....	80.704.275			
meno: fondo amm.to	17.372.350	63.331.925		24.904.529
5) immobilizz.ni in cor- so e acconti.....	====	====		====
		611.297.867	611.297.867	521.068.202
		=====		=====

31.12.1995

		Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
A) Patrimonio netto.....			
I. Capitale.....	281.103.295		281.103.233
II. Ris. da sovr.izzo az.	=====		=====
III. Riserva di rivalutaz	68.344.905		68.344.905
IV. Riserva legale.....	=====		=====
V. Riserva per azioni proprie in portaf...	=====		=====
VI. Riserve statutarie..	4.082.837.827		2.036.648.569
VII. Altre riserve in so- spens. di imposta	6.191.543.991		6.003.062.655
VIII. Util. portati a nuovo	=====		=====
IX. Util. d'esercizio....	1.374.987.186		2.046.189.258
Totale		11.998.817.204	10.435.348.620
B) fondi per rischi ed oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obb. simili.....	=====		=====
2) Fondi per imposte.....	=====		=====
3) Altri accantonamenti..	=====		=====
Totale.....		=====	=====
C) Trattamento di fine rap- porto di lavoro subord.			
	2.293.162.466	2.293.162.466	2.080.367.440
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
D) Debiti			
1) obblig.	=====	=====	=====
2) obb. conv.	=====	=====	=====
3) deb. v. ban.	=====	=====	=====

STATO PATRIMONIALE AL

			Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
III. Finanziarie					
1) partecipazioni in:					
a) imprese controllate.	====				====
b) " collegate...	====				====
c) altre imprese.....	1.000				1.000
meno: fondo svalut. partecipazioni.	====		1.000	1.000	1.000
	entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	=====		=====
2) crediti:					
a) verso imprese contr.	===	===			====
b) verso imprese coll..	===	===			====
c) verso controllanti..	===	===			====
d) verso altri.....	===	===			====
3) altri titoli	===	===			====
4) azioni proprie con indicaz. anche del va- lore nom. compl.	===	===		====	====
Totale immobilizzazioni (B)....				614.994.867	524.557.202
C) Attivo circolante					
I. Rimanenze					
1) materie prime, sus- sidiarie e di consumo					
a) scorte e ricambi....	240.957.981				227.499.246
2) prodotti in corso di lavoraz. ne e semila vorati.....	====				====
3) lavori in corso su ordinazione.....	====				====
4) prodotti finiti e merci.....	====				
5) acconti..	====		240.957.981		227.499.246
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	=====		=====
II. Crediti					
1) v. clienti	1746.880.243	407.266.437			====
meno: f. sval.					
crediti.....	5.733.344		2.148.413.336		1.597.118.781

31.12.1995

			Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
4) deb.v.al. finanziatori	===	===		====
5) acconti	99.205.000	===		86.552.750
6) deb.v.for.	335.292.339	===		142.796.617
7) deb.rapp. titoli cred.	===	===		=====
8) deb.v.imp. controllate	===	===		=====
9) deb.v.imp. collegate	===	===		=====
10) deb.v.con.	===	===		=====
11) deb.trib.	1.189.896.530	===		1.412.351.339
12) deb.v.ist. prev.e sic.soc	147.713.952	===		178.883.655
13) altri deb.				752.694.500
a) v.lo Stato	1.148.932.505	250.898.250		398.424.842
b) v.altri	132.231.764	===		208.962.881
c) rim.fin. art.60 T.U.		===		=====
Totale	3.304.170.340		3.304.170.340	3.180.666.584
E) Ratei e risconti, con separata indicazione del- l'aggio su prestiti				
Ratei passivi		=====	=====	=====
Risconti attivi				

STATO PATRIMONIALE AL

			Totale Intermedio	Esercizio In corso (totale)	Esercizio Precedente
2) v. imp. controll.	===	===			=====
3) v. imp. colleg.	===	===			=====
4) v. cont. ti	===	===			=====
5) v. altri					=====
a) Stato e altri Enti	418.596.000	===	418.596.000		656.734.475
b) v. altri debitori	470.372.104	31.152.500	501.524.604		1.067.558.964
c) v. pers. dipend.	1.187.483	1.437.500	2.624.983		4.666.633
			3.071.158.923		3.324.627.179
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			=====		=====
1) partecipaz. in im- prese controllate.....		=====	=====		=====
2) partecipaz. in im- prese collegate.....		=====	=====		=====
3) altre partecipaz. ..		=====	=====		=====
4) azioni proprie, con indicazione an- che del valore no- minale complessivo.....		=====	=====		=====
5) altri titoli.....					=====
IV. Disponibilità liquide			=====		=====
1) depositi banc. e postali.....	13.651.420.236				11.602.034.006
2) assegni.....	=====				
3) denaro e valori in cassa.....	=====		13.651.420.236		11.602.034.006
Totale attivo circolante (C)...			16.722.579.159	17.578.532.007	15.678.717.633
D) Ratei e risconti, con sepa- rata indicazione del disa- glio su prestiti					
Ratei attivi.....	=====				
Risconti attivi.....	17.618.003				17.665.011
Totale attivo.....				17.596.150.010	15.696.382.644

GARANZIE PRESTATE: Deposito di L. 1.705.500 a favore delle PP.TT. per licenza di esercizio

31.12.1995

	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
Totale passivo e netto....	17.596.150.010	15.696.382.644

pparati ricetrasmittenti

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 1995

NOTA INTEGRATIVA

Le poste di bilancio sono state valutate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni del Codice Civile.
Si indicano di seguito i movimenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali riferiti alle singole voci dello Stato Patrimoniale.

B) - I) <u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>		
- Costo	£.	4.960.000
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	1.472.000
- Acquisizioni dell'esercizio	£.	1.250.000
- Ammortamenti nell'esercizio	£.	1.242.000
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	3.496.000
B) - II) <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>		
1) <u>Terreni e fabbricati</u>		
- Costo	£.	368.453.919
- Precedenti rivalutazioni	£.	---
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	43.857.558
- Svalutazioni esercizi precedenti	£.	---
- Acquisizione dell'esercizio	£.	4.970.000
- Spostamento tra voci	£.	---
- Alienazione dell'esercizio	£.	---
- Rivalutazioni nell'esercizio	£.	---
- Ammortamenti nell'esercizio	£.	26.795.383
di cui £. 11.957.826 per ammortamenti anticipati		
- Svalutazioni nell'esercizio	£.	---
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	302.770.978

2) Impianti e macchinario

- Costo	£.	---
- Precedenti rivalutazioni	£.	---
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	---
- Svalutazioni esercizi precedenti	£.	---
- Acquisizione dell'esercizio e reiscrizioni con valore unitario beni completamente ammortizzati ma utilizzabili	£.	113.200.000
- Spostamento tra voci	£.	---
- Alienazioni dell'esercizio	£.	---
- Rivalutazioni nell'esercizio	£.	---
- Ammortamenti nell'esercizio	£.	11.320.000
- Svalutazioni nell'esercizio	£.	---
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	101.880.006

3) Attrezzature industriali e commerciali

- Costo	£.	360.284.517
- Precedenti rivalutazioni	£.	---
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	188.717.211
- Svalutazioni esercizi precedenti	£.	---
- Acquisizione dell'esercizio e reiscrizioni con valore unitario beni completamente ammortizzati ma utilizzabili	£.	8.325.127
- Spostamento tra voci	£.	---
- Alienazioni dell'esercizio	£.	---
- Rivalutazioni nell'esercizio	£.	---
- Ammortamenti nell'esercizio	£.	36.577.475
di cui £. 4.348.962 per ammortamenti anticipati		
- Svalutazioni nell'esercizio	£.	---
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	143.314.958

4) Altri beni (M1b + M2a + M2b)		
- Costo	£.	97.519.440
- Precedenti rivalutazioni	£.	---
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	72.614.911
- Svalutazioni esercizi precedenti	£.	---
- Acquisizione dell'esercizio e reiscrizioni con valore unitario beni completamente ammortizzati ma utilizzabili	£.	63.573.804
- Spostamento tra voci	£.	---
- Alienazioni dell'esercizio	£.	---
- Rivalutazioni nell'esercizio	£.	---
- Ammortamenti nell'esercizio	£.	25.146.408
di cui £. 7.633.058 per ammortamenti anticipati		
- Svalutazioni nell'esercizio	£.	---
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	63.331.925

Totale rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio

Nel 1983 è stata rivalutata, ai sensi della Legge n° 72/1983, una gru (inventariata al n° 2 del registro "Beni immobili di proprietà") per £. 114.453.192.

Al 31.12.95 tale gru è completamente ammortizzata: essendo esistente ed utilizzabile, è iscritta alla voce B) II) 2) per il valore di £. 1.

Nel presente esercizio, così come nel 1994, gli ammortamenti sono stati calcolati alle aliquote stabilite con D.M. 31.12.88, con utilizzo dell'ammortamento anticipato.

Ciò in quanto, in considerazione dell'imminente applicazione della riforma portuale di cui alla Legge 28.1.94, n° 84 e permanendo una situazione di utile fiscale, si è ritenuto di accelerare il processo di ammortamento di tutti i beni rientranti nella previsione dell'art. 67, 3° comma, del Testo Unico II.DD.

L'ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali ammonta a £. 99.839.266, voce B) 10) di cui £. 70.239.420 per ammortamento ordinario e £. 29.599.846 per ammortamento anticipato, operato esclusivamente in applicazione della sopra citata norma fiscale ed imputato in bilancio all'ammortamento dei beni.

Il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c., è indicato alla voce C) ed ha registrato nel 1995 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 1995	£.	2.080.367.440
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto erogate al personale dipendente ai sensi della Legge 297/82	£.	63.334.316
Trattamenti di fine rapporto erogati al personale cessate dal servizio	£.	---
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 1995	£.	276.129.342
Consistenza al 31.12.1995	£.	<u>2.293.162.466</u>

Il saldo positivo indicato al n° 11) pari a £. 13.458.735 è la differenza tra le rimanenze iniziali dei materiali di scorta e di ricambio (£. 227.499.246) e le relative rimanenze finali (£. 240.957.981).

Si rileva che tutte le operazioni di carico e scarico avvengono a costi specifici (costo di acquisto) e sempre a costi specifici sono registrate quindi le suddette rimanenze.

Alla voce C) II) sono iscritti crediti verso clienti per £. 2.148.413.336. Di essi si presume che avranno durata residua superiore a cinque anni crediti per £. 2.078.045.500 che si riferiscono tutti al punto 1): la quota prevalenza è costituita dalle tariffe passeggeri fatturate dall'Azienda negli anni dal 1983 al 1988, prima che entrasse in vigore (1° febbraio 1989) apposita ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona (n° 3/89, poi modificata con ordinanze nn° 38/91 e 25/93) che ha disciplinato le prestazioni aziendali e la relativa remunerazione.

In particolare trattasi dei crediti verso la Karageorgis Lines e verso la Strintzis Lines rappresentata dall'Agenzia Sgalla, entrambi riferiti all'anno 1988, e per i quali non sono ancora state adite le vie legali.

Per quanto concerne i debiti, non esistono partite di durata residua prevista superiore a cinque anni.

Alla voce 13) "Altri debiti", lettera a) è iscritto il residuo debito verso lo Stato per le quote di ammortamento pregresse da versare ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Patrimoniale aziendale per le gru semoventi finanziate dallo Stato ed in dotazione all'Azienda. Il predetto debito è stato rateizzato in otto rate costanti di cui sei già versate: restano da versare le ultime due rate per complessive £. 501.796.375.

Nel 1995 è stata restituita al Ministero LL.PP. la somma di £. 208.962.881 rilevata nel 1994 come rimanenza finale ai sensi dell'art. 60 del T.U. II.DD. corrispondente alla parte non utilizzata della 1ª rata del compenso di concessione riscosso in applicazione della convenzione stipulata con il medesimo Ministero il 25.7.91 (Rep. n° 1776/91) convenzione alla quale l'Azienda ha rinunciato e della quale è stata pronunciata la decadenza con Decreto n° 1625 del 9.11.93, registrato alla Corte dei Conti il 29.1.94.

Tra le attività sono iscritti riscontri attivi per £. 16.874.433 relativi a premi di assicurazione pagati, rinviare all'esercizio 1996 per la quota di competenza, nonché per £. 743.570 a costi futuri, di competenza del medesimo es. 1996.

Nel Patrimonio Netto alla voce "Altre riserve" sono iscritte le riserve in sospensione d'imposta accantonate, al 31.12.95, ai sensi dell'art. 55 del Testo Unico II.DD., pari a £. 6.191.543.991.

Trattasi essenzialmente delle quote di ancoraggio devolute all'Azienda ai sensi del D.L. 12.3.1988, n° 69, convertito nella Legge 13.5.88, n° 153.

In relazione alle modifiche apportate al citato art. 55 dal D.L. 29.6.1994, n° 416, convertito nella Legge 8.8.94, n° 503, per l'esercizio 1995 è stata accantonata nella riserva in oggetto la somma di £. 188.481.336, pari al 50% della somma riscossa ai predetti titoli e indicata alla voce E) 21) del conto economico. Il restante 50% confluisce quindi a formare il risultato economico dell'esercizio e sarà sottoposto a tassazione in dieci rate costanti con decorrenza dal 1995.

Va rilevato che al codice E) 20) è iscritto l'intero ammontare della soprattassa di ancoraggio di competenza dell'esercizio 1995, compresa quindi la parte non riscossa (pari a £. 5.041.000).

Gli impegni assunti dall'Azienda evidenziati nel consuntivo finanziario facente parte del presente bilancio, ma non risultanti dallo Stato Patrimoniale in quanto non hanno avuto esecuzione, ammontano a £. 538.192.918.

Essi sono così formati: £. 24.588.118 per prestazioni di ditte esterne per manutenzioni e riparazioni e £. 49.231.400 per acquisti di ricambi, entrambi riferiti prevalentemente alle gru portuali ed agli altri mezzi meccanici; £. 4.422.900 per l'acquisto di vestiario per il personale dipendente; £. 110.500 per l'acquisizione di stampe riguardanti il servizio fotografico relativo all'incontro natalizio fra l'Azienda e le Autorità cittadine nonché gli operatori portuali; £. 25.500.000 per la valutazione dei beni dello stato in gestione per l'attuazione della privatizzazione dell'Azienda ai sensi della legge 84/94; £. 5.880.000 per l'affidamento dell'incarico di "Medico Competente", ai sensi del D. L.vo 626/94; £. 3.000.000 per spese legali in merito alle tariffe passeggeri; £. 215.000 per spese di imballaggio di cavo elettrico; £. 200.000 per spese di battitura e copiatura su disco di documento Legge 626/94; £. 4.395.000 per acquisto di mobili per ufficio; £. 2.750.000 per manutenzione straordinaria locali spogliatoi e docce personale dipendente; £. 170.000.000 per lavori di sabbatura e verniciatura a 2 ponti scaricatori CRDA da 8 tonnellate, matric. 1 e 2; £. 105.900.000 per manutenzione straordinaria degli impianti elettrici a 2 ponti scaricatori CRDA da 8 tonnellate, matric. 1 e 2; £. 142.000.000 per sostituzione vie di corsa dei carrelli traslanti dei 2 ponti scaricatori CRDA da 8 tonnellate, matric. 1 e 2.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi che ammontano complessivamente a £. 5.886 milioni, provengono dalle seguenti attività aziendali svolte nel Porto di Ancona:

- prestazioni dei mezzi meccanici (imbarco e sbarco merci)	£.	4.676.087.394;
- servizi generali resi ai passeggeri imbarcati e sbarcati	£.	792.440.000;
- gestione aree di deposito per merci sbarcate o destinate all'imbarco	£.	417.494.357.

Si indicano di seguito le modalità di passaggio dai dati del bilancio aziendale a quelli del bilancio secondo le disposizioni del D. L.vo 127/91.

I dipendenti in forza nell'anno 1995, risultano essere al 31.12.1995 n° 49, appartenenti alle seguenti categorie:

- dirigenti	n° 1
- quadri	n° 2
- impiegati-intermedi	n° 8
- operai	n° 38

CONTO ECONOMICOVoci del presente bilancio

A) 1)

A) 5) a)

b)

c)

d)

e)

B) 6)

7) a)

b)

c)

d)

8)

9) a)

b)

c)

e)

10) a)

b)

- voci del bilancio aziendale

COGE (Contabilità Generale) conti nn° 405000012

- 405000013 - 405000015

COGE conto n° 401000002

COGE conto n° 406000018

punto E) conto economico - parte 2°

COGE conto n° 407000022

COGE conto n° 407000023

punto F) (parziale) - conto economico - parte 2°

punto A) (parziale) - conto economico - parte 2°

COGE conti nn° 304000012 - 304000015 - 304000016

COGE conti nn° 304000010 - 304000011

COGE conti nn° 304000014 - 304000018

COGE conto n° 304000022

COGE conti nn° 302000005 (parziale) n° 302000006

(parziale) nn° 304000021 - 304000023 - 304000024 -

304000025 (parziale) - 304000019 - 304000034

COGE conto n° 309000032

COGE conti nn° 302000002 - 302000003 - 302000005

(parziale)

COGE conto n° 302000008

punto G) - conto economico parte 2°

COGE conto n° 302000006 (parziale)

punto D) (parziale) - conto economico - parte 2°

punto D) (Immobili + Impianti + Automezzi) -

conto economico - parte 2°

- d)
- 11)
- 14)a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- C)16)
- d)
- 17)
- E)20)
- 21)
- 22)
- punto F) (rischi su crediti) conto economico - parte 2^a
- differenza tra il punto A) (parziale) dei costi (rimanenze iniziali magazzini scorte e ricambi) e il punto F) (parziale) dei ricavi (Rimanenze finali magazzino scorte e ricambi) COGE conto n° 30100001
- punto H) conto economico parte 2^a
- COGE n° 30700028 (imposte diverse da IRPEG e ILOR)
- COGE conto n° 30200006 (parziale) - conti n° 30400017 - n° 30400025 - n° 30800029-punto A) (parziale) conto economico - parte 2^a
- punto I) conto economico parte 2^a
- COGE - conto 40600019 (parziale)
- COGE conto 40800024
- COGE - conto 30600027
- punto D) conto economico - parte 2^a
- punto F) conto economico - parte 2^a (parziale)
- COGE - conto 30700028 (imposte sul reddito)

STATO PATRIMONIALE- Attività -Voci del presente bilancio

- B)1,4)
- II)1)
- 2)
- Voci del bilancio aziendale
- punto 8.2 - attività
- punto 6.3. - attività, meno punto 6.1 passività
- punto 7.1. - attività

punto 7.2. - attività, meno punto 6.2.
(parziale) - passività
punto 7.3. e 7.4. - attività, meno punto 6.2.
(parziale) - passività
punto 5.2. - attività
punto 4.1. - attività
punto 2.2. - attività, meno punto 5.4.
passività
punto 2.1. - attività
punto 2.3. - attività
punto 3.4. - attività
punto 1.2. - attività
punto 4.2. - attività

- Passività -

punto 7.1. - passività
punto 7.4. - passività
punto 7.3. - (parziale - passività)
punto 7.3. - (parziale) - passività
punto 7.6. - passività
punto 2.3. - (parziale) - passività
punto 4.3. - passività
punto 2.2. - passività
punto 2.3. - (parziale) - passività
punto 2.3. - (parziale) - passività
punto 2.1. - passività
punto 2.3. - (parziale) - passività
punto 4.2. - passività

3)

4)

III)C)

C)I)1)a)

II)1)

5)a)

b)

c)

IV)1)

D) - risconti attivi

A)I)

II)

VI)

VII)

IX

C)

1)5)

6)

11).

12)

13)a)

b)

c)

I compensi periodici di competenza del 1995 spettanti agli amministratori aziendali (Commissario e Commissario Aggiunto fino al 31.8.1995 e Presidente dall'1.1.95) ammontano a £. 166.922.073, mentre quelli per i componenti il Collegio dei Revisori ammontano a £. 8.640.000.

Il Capo Servizio Amministrativo
(Rag. Luigella MANZOTTI)

Il Direttore

(Dott. Prof. Ginzio DE MARTINO)

Il Presidente

(Dott. ALESSANDRO PAVLIDI)

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO

ENTRATE:	Correnti	£. 8.296.171.566	
	In conto capitale	£. 13.564.620	
	Per partite di giro	£. 1.878.126.268	
		<u>£. 10.187.862.454</u>	
USCITE:	Correnti	£. 6.660.593.237	
	In conto capitale	£. 1.366.122.534	
	Per partite di giro	£. 1.878.126.268	
		<u>£. 9.904.842.039</u>	
	AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	<u>£. 283.020.415</u>	

RENDICONTO ECONOMICO

Ricavi	£. 9.204.447.332
Costi	£. 7.829.460.146
UTILE DI ESERCIZIO	<u>£. 1.374.987.186</u>

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	£. 17.821.635.923	PASSIVITA'	£. 5.822.818.719
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI			
PRECEDENTI	£. ===	FONDO DOTAZIONE £.	281.103.295
		FONDO RISERVA	
		PER FUTURE	
		PERDITE	£. 807.353.540
		FONDO VINCOLATO	
		PER ATTREZZATURE	£. 3.275.484.287
		RISERVE IN	
		SOSPENSIONE	
		D'IMPOSTA	£. 6.191.543.991
		FONDO RIVALUTAZIONE	
		(art. 6 legge	
		72/83)	£. 68.344.905
		AVANZO ECONOMICO	
		DELL'ESERCIZIO £.	1.374.987.186
		PATRIMONIO NETTO	£. 11.998.817.204
TOTALE A PAREGGIO	£. 17.821.635.923	TOTALE A PAREGGIO	£. 17.821.635.923

ANALISI DI BILANCIO

Parte corrente

ENTRATE

TITOLO I

Categ. 1a - Trasferimenti da parte dello Stato

£. 946.220.335

TITOLO II

Categ. 1a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi

£. 5.886.021.751

Categ. 2a - Redditi e proventi patrimoniali

£. 1.412.420.640

Categ. 3a - Poste correttive e compensative di spese correnti

£. 36.661.335

Categ. 4a - Entrate non classificabili in altre voci

£. 14.847.505

TOTALE

£. 8.296.171.566

USCITE

TITOLO I

Categ. 1a - Spese per gli organi dell'Ente

£. 180.999.510

Categ. 2a - Spese per il personale in attività di servizio

£. 3.608.960.073

Categ. 3a - Spese per il personale in quiescenza

£.

Categ. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi

£. 869.831.473

Categ. 6a - Oneri finanziari

£. 4.189.464

Categ. 7a - Oneri tributari

£. 1.938.873.231

Categ. 8a - Poste correttive e compensative di entrate correnti

£. 1.697.846

Categ. 9a - Spese non classificabili in altre voci

£. 56.041.640

TOTALE

£. 6.660.593.237

ANALISI DI BILANCIO

	ENTRATE (in milioni)	%	USCITE (in milioni)	%
Entrate correnti	8.296	81,43	Uscite correnti	6.661
Entrate conto capitale	14	0,14	Uscite conto capitale	1.366
Entrate per partite di giro	1.878	18,43	Uscite per partite di giro	1.878
TOTALE	10.188	100,00%	TOTALE	9.905
				100,00%

	PREVISIONI	PAGAMENTI	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RESIDUI ALL'1.1.95	RESIDUI PAGATI	TOTALI PAGAMENTI	TOTALE DA PAGARE
Titolo I								
Uscite correnti	6.959.050.000	5.019.066.754	1.641.526.492	6.660.593.237	2.800.153.275	2.028.122.803	7.047.189.548	2.175.643.047
Titoli II - III								
Uscite in conto capitale	1.640.000.000	26.186.236	1.339.936.298	1.366.122.534	1.617.445.137	162.853.969	189.040.205	2.794.527.466

Titolo IV									
Uscite per partite di giro									
2.125.000.000	825.624.737	1.052.501.531	1.878.136.268	336.797.655	323.147.975	1.148.772.712	1.066.150.211		
TOTALI									
10.724.050.000	5.870.877.718	4.033.964.121	9.904.842.039	4.754.396.067	2.514.124.747	8.385.002.465	6.036.320.724		
Entrate accertate									
E. 10.187.862.454									
Uscite impegnate									
E. 9.204.842.039									
AVANZO FINANZIARIO									
E. 283.020.415									

TAVOLA DI RAFFRONTO DEI MOVIMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA E DI CASSA (in milioni di lire)

	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI	ACCERTAMENTI RISCOSSI IN %	RESIDUI AL 1.1.95	RISCOSSIONI	RESIDUI RISCOSSI IN %
Titoli I - II						
Entrate correnti	8.296	6.020	72,56	2.536	2.058	81,15
Titoli III - IV - V						
Entrate in conto capitale	14	7	50	552	374	67,75
Titolo VI						
Entrate per partite di giro	1.878	1.838	97,87	244	137	56,15
TOTALI	10.188	7.865	77,20	3.332	2.569	77,10
	C O M P E T E N Z A			R E S I D U I		
	IMPEGNI - PAGAMENTI	IMPEGNI PAGATI IN %	RESIDUI AL 1.1.95	PAGAMENTI	RESIDUI PAGATI IN %	
Titolo I						
Uscite correnti	6.661	5.019	75,35	2.800	2.028	72,43
Titoli II - III						
Uscite in conto capitale	1.366	26	1,90	1.617	163	10,08
Titolo IV						
Uscite per partite di giro	1.878	826	43,98	337	323	95,85
TOTALI	9.905	5.871	59,27	4.754	2.514	52,88

DISPONIBILITA' LIQUIDE

- Saldo attivo delle contabilità speciali intestate all'Azienda presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Ancona (come da raccordo con la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona Spa - Tesoriere dell'Azienda)	
- Contabilità speciale fruttifera	£. 4.690.793.076
- Contabilità speciale infruttifera	£. 8.960.627.160
- Totale disponibilità liquide al 31.12.95	£.13.651.420.236

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

D E B I T O R I

	COMPETENZA	RESIDUI
<u>Titolo 1°</u>		
- Cap. n. 2 - Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le	£. 236.555.000	£. ===
<u>Titolo 2°</u>		
- Cap. n. 12 - Proventi servizi traffico merci	£. 634.499.831	£. 25.175.269
- Cap. n. 13 - Proventi servizio traffico passeggeri	£. 40.057.600	£. 396.340.600
- Cap. n. 15 - Proventi magazzini e spazi	£. 48.265.223	£. 529.054
- Cap. n. 18 - Canoni demaniali	£. 963.936.200	£. ===
- Cap. n. 19 - Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti correnti	£. 322.745.799	£. 599.870
- Cap. n. 22 - Recupero e rimborsi diversi	£. 21.153.369	£. 29.645.160
- Cap. n. 24 - Entrate varie ed eventuali	£. 9.189.389	£. 18.112.228
<u>Titolo 3°</u>		
- Cap. n. 34 - Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	£. 1.437.500	£. 1.187.483
<u>Titolo 4°</u>		
- Cap. n. 37 - Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	£. 5.041.000	£. ===
- Cap. n. 41 - Contributo della Regione	£. ===	£. 177.000.000
<u>Titolo 6° - Partite di giro</u>		
- Cap. n. 48 - Ritenute erariali	£. 17.521.865	£. ===
- Cap. n. 49 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	£. 9.306.412	£. ===
- Cap. n. 51 - I.V.A.	£. 12.523.540	£. 104.103.459
- Cap. n. 55 - Rimborso di somme pagate per conto terzi	£. 136.416	£. 24.500
- Cap. n. 56 - Partite in sospeso	£. 100.000	£. 1.705.500
	£. 2.322.469.144	£. 754.423.123
TOTALE DEBITORI AL 31.12.1995		£. 3.076.892.267

RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIOMAGAZZINO SCORTE E RICAMBI

Rimanenza attiva all'1.1.1995

£. 227.499.246

Acquisti materiale

£. 85.490.100

Totale carico magazzino scorte e ricambi

£. 312.989.346

Materiali passati al consumo

£. 72.031.365

Rimanenza attiva al 31.12.1995

£. 240.957.981

RISCONTI ATTIVI

£. 17.618.003

CREDITI BANCARI E FINANZIARIPrestiti concessi dall'Azienda ai propri dipendenti da estinguersi in
n. 24 rate mensili:

- Residui dell'esercizio 1994 £. 1.187.483

- Competenze dell'esercizio 1995 £. 1.437.500

Totali dei crediti al 31.12.1995

£. 2.624.983

BENI AD UTILIZZO PLURIENNALEIMMOBILI

Opere portuali £. 373.423.919

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche £. 113.200.006
 Attrezzature e macchinari £. 260.958.236
 Mobili e macchine ordinarie d'ufficio £. 24.084.812
 Automezzi al servizio del porto £. 56.619.463

£. 454.862.517

£. 828.286.436

BENI IMMATERIALI

Brevetti £.
 Diversi £. 6.460.000

RISULTANZE GENERALI DELLA GESTIONE

- Utile di esercizio al 31.12.1995 £. 1.374.987.186

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

C R E D I T O R I		COMPETENZA	RESIDUI
Cap. n. 1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	£. 6.294.246	£. 590.000
Cap. n. 3	- Emolumenti variabili al personale dipendente	£. 93.906.589	£. ===
Cap. n. 6	- Altri oneri per il personale	£. 7.028.456	£. ===
Cap. n. 8	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	£. 104.948.014	£. ===
Cap. n. 10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	£. 9.912.456	£. ===
Cap. n. 11	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	£. 43.512.424	£. 31.640.000
Cap. n. 12	- Acquisto di materiale di consumo	£. 60.354.812	£. ===
Cap. n. 14	- Utenze varie	£. 27.867.000	£. ===
Cap. n. 15	- Materiale di economato	£. 1.267.565	£. ===
Cap. n. 16	- Vestiario	£. 4.430.532	£. ===
Cap. n. 17	- Spese di rappresentanza	£. 1.117.772	£. ===
Cap. n. 18	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	£. 4.664.236	£. ===
Cap. n. 19	- Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	£. 152.598.679	£. ===
Cap. n. 21	- Spese promozionali	£. 2.450.000	£. ===
Cap. n. 22	- Spese legali, giudiziarie e varie	£. 3.000.000	£. ===
Cap. n. 23	- Premi di assicurazione	£. 18.089.340	£. ===
Cap. n. 24	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	£. 5.944.000	£. ===
Cap. n. 25	- Spese diverse	£. 7.699.140	£. ===
Cap. n. 28	- Imposte, tasse e tributi vari	£. 1.086.441.231	£. ===
Cap. n. 29	- Restituzione e rimborsi diversi	£. ===	£. 90.180
Cap. n. 32	- Oneri vari straordinari	£. ===	£. 501.796.375
Cap. n. 33/bis	- Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	£. 440.250.000	£. 9.360.000
Cap. n. 35	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	£. 46.170.000	£. ===
Cap. n. 36	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	£. 5.585.000	£. ===
Cap. n. 47	- Indennità di anzianità	£. 847.931.298	£. 1.445.231.168
Cap. n. 51	- Ritenute erariali	£. 103.455.299	£. ===
Cap. n. 52	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	£. 36.516.696	£. ===
Cap. n. 54	- I.V.A.	£. 11.107.958	£. 6.910.680
Cap. n. 56	- Versamento trattenute a favore di terzi	£. 2.308.876	£. ===
Cap. n. 58	- Somme pagate per conto terzi	£. 867.102	£. 738.000
Cap. n. 59	- Partite in sospeso	£. 898.245.600	£. 6.000.000
TOTALE CREDITORI AL 31.12.1995		£. 4.033.964.321	£. 2.002.356.403
			£. 6.036.320.724

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Consistenza del fondo all'1.1.1995	£. 7.335.285
Accantonamento dell'esercizio 1995	£. 5.724.338
Utilizzo del fondo nell'esercizio	£. 7.326.279
Consistenza al 31.12.1995	£. 5.733.344

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Consistenza all'1.1.1995	£. 2.080.367.440
Quota utilizzata nell'esercizio 1995	£. 63.334.316
Integrazione di competenza dell'esercizio 1995	£. 276.129.342
Consistenza al 31.12.1995	£. 2.293.162.466

POSTE RETTIFICATE DELL'ATTIVO - FONDI AMMORTAMENTO

- Consistenza del fondo di ammortamento immobili all'1.1.1995	£. 43.857.558
- Integrazione del fondo con quote di competenza dell'es. 1995:	
- Opere portuali	£. 26.795.383
- Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici)	£. 11.320.000
	<u>£. 38.115.383</u>
Consistenza del fondo ammortamento immobili al 31.12.1995	<u>£. 81.972.941</u>
- Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche all'1.1.1995	£. 261.332.122
- Integrazione del fondo con quote di competenza dell'es. 1995:	
- beni mobili - parte 1 a)	£. 36.577.475
- beni mobili - parte 1 b)	£. 11.477.672
- beni mobili - parte 2 a)	£. 3.066.009
- beni mobili - parte 2 b)	£. 10.602.727
	<u>£. 61.723.883</u>
- Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	<u>£. 188.040.377</u>
- Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche al 31.12.95	<u>£. 135.015.628</u>
- Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali all'1.1.95	£. 1.472.000
- Integrazione del fondo con quote di competenza dell'es. 1995	£. 1.292.000
	<u>£. 2.764.000</u>
- Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali al 31.12.95	
TOTALE CONSISTENZA FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31.12.1995	<u>£. 219.752.569</u>

VALORI DEI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI DI PROPRIETA'INVENTARIATI AL 31.12.1995

DESCRIZIONE	VALORE ORIGINARIO	VALORE RIVALUTATO	QUOTA AMMORTIZZATA	VALORE RESIDUO
IMMOBILI:				
- Opere portuali	373.423.919	373.423.919	70.652.941	302.770.978
- Impianti fissi	113.200.006	113.200.006	11.320.000	101.880.006
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	341.662.511	341.662.511	135.015.628	206.646.883
T O T A L E	828.286.436	828.286.436	216.988.569	611.297.867

BENI PATRIMONIALI DELLO STATO IN GESTIONE IN CONSEGNA ALL'AZIENDA INVENTARIATI AL 31.12.1995

TIPO E CARATTERISTICHE	N. INV. FINANZIAMENTO	ORIGINE	DATI IN CONSEGNA	VALORE DI ACQUISTO	ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO 1995*	QUOTA AMMORTIZZATA	VALORE RESIDUO
N. 3 gru semoventi diesel elettriche della portata di 20 tonn.	2-3-4	Ministero Marina Mercantile	30.6.77 per n.2 gru 20.7.77 per n.1 gru	1.040.061.900	5%	**1.040.061.900	---
N. 2 fork-lift Caterpillar AH 60 della portata di 27 tonnellate	5-6	Ministero Marina Mercantile	21.11.79	460.000.000	10%	460.000.000	---
N. 2 gru semoventi diesel elettriche della portata di 20 tonn.	7-8	Ministero Lavori Pubblici	12.06.80	859.161.932	5%	**859.161.932	---
N. 1 elettrogeneratore da 415 KVA	9	Ministero Marina Mercantile	23.12.80	56.600.000	10%	56.600.000	---
N. 1 autogru idraulica della portata di 25 tonn.	10	Ministero Marina Mercantile	10.03.81	132.000.000	5%	97.350.000	34.650.000
N. 2 gru semoventi a braccio abbattibile della portata di 30 tonn.	11-12	Ministero Lavori Pubblici	11.02.85	3.330.248.377	5%	***603.606.000	2.726.642.377
N. 1 mezzo meccanico frontale della portata di 40 tonn.	13	Ministero Marina Mercantile	17.06.85	381.350.000	10%	381.350.000	---
TOTALE				6.259.422.209	---	3.498.129.832	2.761.292.377

* Negli esercizi precedenti per alcuni beni sono state applicate aliquote diverse

** Le quote vengono regolarmente versate dal 1990: per il pregresso è in corso un piano di versamento in 8 rate delle quali la 6ª è stata versata nel 1995.

*** L'ammortamento è stato calcolato sino al 24.09.88, data in cui le due gru sono state poste fuori servizio in attesa del completamento degli interventi di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. La quota ammortizzata sino al 1988 è inclusa nel piano di versamento di cui sopra.

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

- Avanzo economico dell'esercizio £. 1.374.987.186

PATRIMONIO NETTO

- Consistenza del Fondo di dotazione al 31.12.1995 £. 281.103.295

- Consistenza della Riserva di cui all'art. 28 D.P.R. n. 989/72) al 31.12.1995 £. 807.353.540

- Consistenza del Fondo vincolato per attrezzature di cui all'art. 28 D.P.R. n. 989/72
al 31.12.1995 £. 3.275.484.287

- Consistenza della Riserva in sospensione d'imposta (art. 55 T.U. II.DD.)
al 31.12.1995 £. 6.191.543.991

- Consistenza del Fondo rivalutazione (art. 6 Legge 19.3.1983, n.72) al 31.12.1995 £. 68.344.905

- Avanzo economico dell'esercizio £. 1.374.987.186

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1995 £.11.998.817.204

RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Consistenza all'1.1.1995	£. 6.003.062.655
Accantonamento esercizio 1995	£. 188.481.336
Utilizzo esercizio 1995	£. <u> </u>
Consistenza al 31.12.1995	£. 6.191.543.991

MERCI TRATTATE CON I MEZZI MECCANICI NEL 1994

- Coils	tonnellate	87.261
- Carbone	"	615.126
- Caolino	"	91.024
- Chisa in pani	"	2.541
- Bramme d'acciaio	"	17.526
- Cellulosa	"	29.513
- Cereali	"	575
- Ferro in lingotti	"	2.284
- Tubi	"	2.406
- Tondini di ferro e lamiera in fasci	"	22.433
- Profilati metallici	"	5.425
- Alluminio in palette	"	4.116
- Legname in tronchi	"	65.618
- Legname in tavole	"	823
- Mattonelle	"	1.778
- Varie	"	5.210
- Rottami di ferro	"	21.862
- Granelia	"	485
Totale		tonnellate 976.006
Ricarichi		" 4.948
Totale generale		tonnellate 980.954

CONTENITORI MOVIMENTATI CON I MEZZI MECCANICI

- Sbarco pieni	unità T.E.U.	n°	4.426
- Sbarco vuoti	"	"	12.168
- Imb. pieni	"	"	17.022
- Imb. vuoti	"	"	592
Totale		n°	34.208
Prestazioni orarie		n°	188

**TONNELLAGGI TRATTATI CON MEZZI MECCANICI
RELATIVI PROVENTI E RISULTATI FINALI DEGLI ESERCIZI**

Esercizio	Merci trattate		Proventi prestazioni mezzi meccanici (in lire)	Risultato di esercizio
	tonnellate	n° contenitori (TEU)		
1975	402.500		285.355.254	Disavanzo economico 42.636.847
1976	422.000		436.008.899	Disavanzo economico 63.753.255
1977	486.000		450.153.330	Pareggio economico
1978	629.905		742.303.561	Pareggio economico
1979	745.852		996.282.967	Avanzo economico 168.977.760
1980	727.822	16.803	1.158.718.623	Pareggio economico
1981	451.026	26.789	1.204.081.946	Divanzo economico 194.231.114
1982	699.428	21.660	1.622.506.627	Avanzo economico 174.344.256
1983	705.572	30.016	1.982.093.432	Avanzo economico 70.489.123
1984	775.586	22.977	2.098.094.444	Avanzo economico 82.367.782
1985	764.305	16.829	2.370.655.843	Disavanzo economico 49.839.576
1986	567.495	18.455	2.118.302.159	Disavanzo economico 1.563.548.863
1987	645.205	33.116	2.737.042.395	Avanzo economico 894.908.096
1988	556.510	38.876	2.701.832.894	Avanzo economico 460.023.675
1989	418.868	43.216	2.660.777.997	Avanzo economico 30.271.552
1990	680.864	26.650	3.234.588.218	Avanzo economico 293.102.991
1991	864.704	22.686	3.761.692.226	Avanzo economico 378.079.804
1992	1.021.458	35.918	4.618.697.137	Avanzo economico 604.723.516
1993	980.253	38.095	4.512.884.689	Avanzo economico 777.047.201
1994	954.484	33.687	4.442.875.819	Avanzo economico 2.046.189.258
1995	980.954	34.208	4.676.087.394	Avanzo economico 1.374.987.186

Il presente bilancio si compone di n° 91 pagine

Il Presidente
Dott. Alessandro MARTINO

Il Presidente
Dott. Alessandro MARTINO

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO PORTUALE n° 21

**adottata nella riunione del 15 Maggio 1997
- in seconda convocazione -**

oggetto : approvazione Bilancio consuntivo esercizio 1996.

Il Comitato Portuale

- visto l'art. 9, comma 3, lettera d), della Legge 28/1/1994, n° 84 e successive modifiche ed integrazioni ;
- visto, altresì, il successivo art. 20, comma 5 ;
- vista la Legge Istitutiva dell'Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini del Porto di Ancona 9/10/1967, n° 961 e successive modifiche ed integrazioni ;
- visto l'art. 1, comma 17, del D.L. 21/10/1996, n° 535, convertito in legge 23/12/1996, n° 647 ;
- visto l'art. 12, comma 2, lettera a) della richiamata Legge 84/94 ;
- visto il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1996 con annessa Relazione del Presidente dell'Autorità Portuale ;
- vista la Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti sul predetto Bilancio Consuntivo ;
- preso atto che nei sottoindicati Capitoli in fase di assestamento dei relativi dati di Bilancio si sono verificate, per motivazioni contingenti, le evidenziate eccedenze di spesa per maggiori somme impegnate oltre i relativi limiti di disponibilità :
 - cap. 3 "emolumenti variabili al personale dipendente"
per lire 33.507.340
 - cap. 5 "indennità e rimborso spese per missioni"
per lire 772.861
 - cap. 15 "materia di economato"
per lire 352.147
 - cap. 28 "imposte, tasse e tributi vari"
per lire 45.674.309
- ritenuto di ratificare le suindicate eccedenze di spesa

DELIBERA

Art. 1

Sono ratificate le eccedenze di spesa per maggiori somme impegnate oltre i relativi limiti di disponibilità dei sottoindicati capitoli del Bilancio per l'esercizio 1996, come in premessa indicato :

- cap. 3 "emolumenti variabili al personale dipendente"
per lire 33.507.340
- cap. 5 "indennità e rimborso spese per missioni"
per lire 772.861
- cap. 15 "materia di economato"
per lire 352.147
- cap. 28 "imposte, tasse e tributi vari"
per lire 45.674.309

Art. 2

E' approvato il Bilancio Consuntivo per l'esercizio 1996 di cui all'elaborato allegato al presente atto.

**Risultato della votazione palese**

Componenti del Comitato Portuale : n° 22

Componenti presenti alla votazione : n° 14

FAVOREVOLI (n° 14): Dott. Alessandro PAVLIDI - C.V. (CP) Ubaldo SCARPATI - Ing. Giorgio OCCHIPINTI - Sig. Raffaele BUCCIARELLI - Prof. Paolo PETTENATI - Ing. Giovanni SARONNE - Sig. Enzo MARCONI - Sig. Antonio FOCARILE - Sig. Giordano MANCINELLI - Rag. Paolo GALLI - Sig. Giovanni SERPILLI - Sig. Fabio BORGOGNONI - Sig. Andrea SIMONCINI - Rag. Roberto BUGIO.

CONTRARI : nessuno.

ASTENUTI : nessuno.



PER COPIA CONFEZIONARE

SEGRETERIA GENERALE
Dott. Alessandro PAVLIDI

Il Presidente

Dott. Alessandro PAVLIDI

COMPONENTI COMITATO PORTUALE:

Dott. Alessandro PAVLIDI	Presidente Autorità Portuale di Ancona	Presidente
C.V. (CP) Ubaldo SCARPATI	Comandante Capitaneria di Porto di Ancona	Vice Presidente
Dott. Luciano DI DONATO	Direttore della Circostrizione Dogmale di Ancona	Membro
Ing. Carlo RANIERI	Capo dell'Ufficio del Genio Civile Opere Marittime di Ancona	"
Sig. Edoardo MENTRASTI	Assessore ai Trasporti Regione Marche	"
Dott. Raffaele BUCCIARELLI	Assessore ai Trasporti della Provincia di Ancona	"
Prof. Paolo PETTENATI	Assessore alle Attività Economiche - Porto del Comune di Ancona	"
Prof. Renato BALDUCCI	Assessore alle Finanze e al Personale Comune di Falconara Marittima	"
Comm. Arrigo ARCHIBUGI	Membro della Giunta della C.C.I.A.A. di Ancona	"
Dott. Giovanni MONTANARI	Rappresentante Armatori	"
Ing. Giovanni SARONNE	Rappresentante Industriali	"
Dott. Lorenzo LUCCHETTI	Rappresentante Imprenditori	"
Sig. Enzo MARCONI	Rappresentante Spedizionieri	"
Dott. Alberto ROSSI	Rappresentante Agenti Marittimi e Raccomandatori	"
Sig. Antonio FOCARILE	Rappresentante Autotrasportatori operanti nell'ambito portuale	"
Dott. Giuseppe CASINI	Rappresentante Imprese Ferroviarie operanti nei porti	"
Sig. Gianfranco SANTUCCI	Rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.)	"
Rag. Paolo GALLI	Rappresentante dei lavoratori (C.G.I.L.)	"
Sig. Giovanni SERPILLI	Rappresentante dei lavoratori (C.I.S.I.L.)	"
Sig. Fabio BORGOGNONI	Rappresentante dei lavoratori (C.I.S.I.L.)	"
Sig. Andrea SIMONCINI	Rappresentante dei lavoratori (U.I.L.)	"
Rag. Roberto BUGIO	Rappresentante dei lavoratori (U.I.L.)	"

COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI:

Dott. Giovanni COSSIGA	Ministero del Tesoro	Presidente
Dott. Giuseppe CAPPELLA	Ministero dei Trasporti e della Navigazione	Membro effettivo
Dott. Antonio RENDA	Ministero dei Trasporti e della Navigazione	"
Dott. Roberto BELLI	Ministero del Tesoro	Membro supplente
Dott. Francesco CONTE	Ministero dei Trasporti e della Navigazione	"
Dott. Eugenio MINICI	Ministero dei Trasporti e della Navigazione	"

ORGANICO AUTORITA' PORTUALE

- o -

SEGRETARIO GENERALE :

n° 1

PERSONALE SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA :

IN ORGANICO n° 24
IN FORZA n° 10

**PERSONALE EX AZIENDA MEZZI MECCANICI
DICHIARATO IN ESUBERO :**

n° 39

RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI E MAGAZZINI DEL PORTO AUTORITA' PORTUALE DI ANCONA

L'intero anno 1996 è stato caratterizzato dalla contemporanea operatività dell'Autorità Portuale e dell'Azienda dei Mezzi Meccanici: i due enti sono da considerare a tutti gli effetti, anche ai fini tributari, un unico soggetto così come prevede la Legge 84/94, all'art. 20, anche nell'ultima e definitiva articolazione del testo coordinato con la Legge 23.12.1996, n° 647.

Nel presente bilancio coesistono quindi le entrate e le uscite derivanti dalle attività operative istituzionali dell'Autorità Portuale e quelle di competenza dell'Azienda dei Mezzi Meccanici.

L'unificazione dei due soggetti, Organizzazione Portuale e Autorità Portuale, "anche ai fini tributari" ripropone anche per l'anno in corso l'impostazione fiscale adottata per l'esercizio precedente; l'Autorità Portuale è da considerare ente istituzionalmente non economico e quindi non soggiace al regime impositivo IVA e imposte dirette, mentre l'A.M.M. è ente pubblico economico e quindi soggetto passivo di imposta per le attività esercitate: si è dovuta ritenere prevalente la posizione giuridica dell'A.M.M. con i conseguenti obblighi civilistici e fiscali.

I risultati dell'attività svolta

Il traffico merci ha incrementato in modo significativo il proprio trend di crescita: sono state movimentate 1.120.817 tonn. (con un incremento del 14,2% rispetto al precedente esercizio).

Il traffico contenitori è aumentato del 31,6% attestandosi a n° 45.015 T.E.U.

Nel complesso il capitolo di entrata relativo ai proventi per prestazioni dei mezzi meccanici ha registrato un miglioramento di milioni 1.070 rispetto alla previsione iniziale di 4.400 milioni (+ 24,33%).

I proventi per i servizi passeggeri ammontano a £. 989.896.800, con un incremento di 219.896.800 rispetto alla previsione iniziale, pari al (28,56%); i proventi sono stati regolamentati fino al 30.9.1996 dalla Capitaneria di Porto con Ordinanza n° 25/93 e dal 1° Ottobre 1996 dall'Autorità Portuale con Ordinanza n° 05/96.

In merito alle tariffe passeggeri precedentemente stabilite dall'Azienda Mezzi Meccanici, va ricordato che è in corso, avanti al Tribunale di Ancona, la causa promossa dalla Strintzis Lines per la restituzione delle somme pagate all'Azienda a tale titolo dal 1981 al 1987 (ammontanti a £. 598 milioni), mentre i crediti dell'Azienda per tariffe passeggeri non pagate, ancora iscritti in bilancio come residui attivi ammontano a £. 278 milioni relativi a posizioni per le quali non si sono avuti procedimenti giudiziari.

Il Cap. n° 18 "Canoni Demaniali" ammonta complessivamente a £. 1.128.000.000 così suddiviso:

- Canoni demaniali Autorità Portuale £. 643.000.000
- Canoni autorizzazioni A.M.M. £. 145.000.000
- Canoni per licenze di imprese £. 40.000.000
- Canoni per atti di sottomissione, pluriennali e formali £. 300.000.000

Con delibera n° 18 del 22.5.96 il Comitato Portuale, preso atto delle situazioni di carenza del personale in rapporto ai compiti istituzionali, sulla base delle indicazioni del Collegio dei Revisori, (verbale dell'11.4.96) stabilì che si procedesse in via prioritaria alla riscossione dei canoni 1995/1996: nel corso dell'anno sono stati emessi n° 153 ordini di introito.

Per la determinazione dei canoni si è provveduto ad applicare, in via provvisoria e salvo conguaglio, all'ultimo canone stabilito dalla Capitaneria di Porto le rivalutazioni percentuali di incremento fissati dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi della Legge 494/93.

Così come per l'esercizio precedente, non si è provveduto ad accertare i canoni relativi all'anno 1996, che i concessionari avevano già versato all'Intendenza di Finanza e ciò in relazione alla obiettiva incertezza delle loro riscossioni: le richieste di rimborso avanzate dall'Autorità Portuale non hanno ancora avuto risposta definitiva.

Altre fonti significative di entrate sono rappresentate da:

Cap. n° 2 "Tasse sulle merci sbarcate, imbarcate ed in transito": £. 956 milioni;

Cap. n° 37 "Sopratassa di ancoraggio": £. 66.5 milioni.

Nel corso dell'esercizio è stato completamente restituito l'importo di £. 898 milioni (tassa di ancoraggio per l'anno 1995) che la Dogana di Ancona aveva erroneamente versato all'Autorità Portuale.

LE USCITE

La quota parte più significativa delle Uscite è rappresentata dagli oneri per il personale dipendente e per gli organi dell'ente; complessivamente tali oneri ammontano a £. 4.858, di cui circa £. 2.630 milioni per emolumenti fissi, £. 998 milioni per emolumenti variabili e £. 1.230 milioni per oneri previdenziali.

Le uscite correnti per l'acquisto di beni di consumo e servizi ammontano a £. 1.876 milioni.

Di tali uscite le cifre più significative sono rappresentate dai:

- cap. 10 "Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali": £. 750 milioni, le cui voci principali sono:
 - fornitura illuminazione pubblica £. 128 milioni;
 - manutenzione parti comuni (pulizia aree portuali e specchi acquei - manutenzione illuminazione portuale) - £. 345 milioni;
 - manutenzione aree portuali: £. 116 milioni;
 - pulizia e guardiano bagni e Stazione Marittima: £. 93 milioni.

-cap. 14 "Utenze varie": £. 216 milioni, le cui voci principali sono:

- fornitura energia elettrica - £. 191 milioni;
- fornitura di acqua e gas - £. 25 milioni.

-cap. 19 "Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali": £. 294 milioni, utilizzati per:

- incarico esterno inerente la tenuta della contabilità e della fatturazione - £. 127 milioni;
- incarico di progettazione per la viabilità interna e la segnaletica del porto - £. 25 milioni;
- consulenza processo di privatizzazione - £. 130 milioni circa.

Nel presente bilancio risultano altresì oneri tributari, costituiti in massima parte dalle imposte dirette sul reddito (LOR e IRPEG), per £. 1.746 milioni di cui £. 46.5 milioni previsti da versare a saldo con la presentazione della dichiarazione fiscale, relativamente all'imposta sul patrimonio netto dell'Ente.

Per quanto concerne invece le imposte ILOR e IRPEG è stato previsto un credito complessivo per l'esercizio 1996, a saldo, di milioni 487, a fronte del quale è stato eseguito il relativo accertamento nel cap. 22 "Recuperi e rimborsi diversi" delle entrate.

Nelle uscite sono comprese le quote di ammortamento dovute allo Stato a termini dell'art. 11 del Regolamento Patrimoniale dell'A.M.M. per i mezzi meccanici finanziati dallo Stato, (un'autogru RIGO), ammontanti per il 1996 a £. 6.600.000.

Nel 1996 l'Azienda ha altresì versato allo Stato la somma di £. 250.898.125, quale quota relativa ai mezzi mobili finanziati dallo stesso, ivi comprese le gru semoventi, continuando nel versamento del debito pregresso, che alla fine dell'esercizio ammonta a £. 250.898.250, corrispondente all'ultima rata.

Con l'esercizio in corso risulta completato l'ammortamento di quasi tutti i mezzi in questione, con esclusione dell'autogru Rigo, il cui valore residuo da ammortizzare al 31 Dicembre 1996 è di £. 28.050.000, e delle due gru semoventi Italgru fornite dal Ministero L.L.PP. e fuori servizio dal 1988, attualmente in attesa dell'intervento tecnico e peraltro comunque non utilizzabili se non dopo specifici interventi di manutenzione straordinaria che ne ripristinino la funzionalità.

La quota del valore di acquisto di tali beni (semoventi Italgru), ancora da ammortizzare e versare al Ministero dei Trasporti e della Navigazione, al 31.12.1996 ammonta a £. 2.727 milioni.

Per ciò che attiene la manutenzione straordinaria, la iniziale previsione di bilancio pari a 550 milioni per gli interventi più urgenti ed improrogabili è stata incrementata di ulteriori 930 milioni a seguito di apposita nota di variazione (n° 1/96 deliberata dal Comitato Portuale l' 11.3.96), su espressa autorizzazione del Ministero n° 5190387 del 20.2.96.

Dell'intero stanziamento (1.480 milioni) è stata impegnata la cifra di 795 milioni; i principali interventi realizzati a favore dei mezzi meccanici sono stati: il ripristino di giunti sferici alle gru Reggiane nn° 14 e 15 (140 milioni), il completamento degli interni ai ponti CRDA (100 milioni), la sabbiatura e verniciatura alle gru n° 13, DB 7 e 8 (223 milioni), interventi di carpenteria alle gru semoventi elettriche D.B. (100 milioni).

Il residuo in conto cap. 33bis è determinato dallo slittamento degli interventi previsti alle due gru semoventi ITALGRU (matr. nn° 6 e 7), per i quali la espressa autorizzazione del Ministero è pervenuta in data 17.1.97 e pertanto si registra l'economia di circa 700 milioni, che verrà utilizzata nel prossimo esercizio '97.

Le spese di cui sopra risultano finanziate dalle entrate di competenza dell'esercizio per cui, in presenza di una situazione di avanzo finanziario, non si è reso necessario l'utilizzo dei fondi che l'Ente ha in passato introitato a titolo di tasse erariali e di ancoraggio.

In merito alla dismissione delle attività operative dell'A.M.M. nel corso dell'anno 1996 si è proseguito nell'opera di individuazione del valore di tutti i beni portuali; con circolare n° 41 del 6.5.1996 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha stabilito che la competenza a determinare i predetti valori è dell'Ufficio Tecnico Erariale, confermando la linea già intrapresa dall'Autorità Portuale sino al 20.6.95 con nota n° 531/AM.

Nonostante i numerosi incontri ed i ripetuti solleciti non è stato possibile acquisire nel corso dell'anno 1996 valutazioni definitive nè in ordine ai manufatti, banchine ed aree esistenti nel porto di Ancona, nè dei mezzi meccanici iscritti tra i beni e pertinenze demaniali marittime, nonchè di quelli iscritti nel registro di beni patrimoniali dello Stato in gestione; la perizia elaborata dal perito nominato dal Tribunale di Ancona è stata consegnata nel mese di gennaio 1996 ed inviata all'UTE per le proprie valutazioni.

Solo nel mese di gennaio 1997 l'UTE ha concluso la valutazione di parte dei manufatti e delle banchine con esclusione dei relativi impianti ed attrezzature (nota n° 366/1350 del 13.1.97).

Nel complesso la situazione del bilancio aziendale si presenta ulteriormente migliorata, con un avanzo di competenza di £. 931 milioni, da cui un avanzo di amministrazione al 31.12.1996 di £. 11.549 milioni.

Il fondo di cassa risulta, a fine esercizio, di £. 12.519 milioni, di cui £. 2.565 milioni vincolati per il pagamento al personale dipendente dell'indennità di quiescenza maturata sino al 31 dicembre 1996.

Il Presidente
Dott. Alessandro PAVLIDI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

SUL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

Il conto consuntivo al 31 dicembre 1996, che viene sottoposto all'approvazione del Comitato, comprende il conto finanziario, lo stato patrimoniale ed un conto economico, nella formulazione adottata per gli Enti pubblici. Lo schema di bilancio è sempre quello in uso alla soppressa Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini, in attesa che venga emanato il regolamento di contabilità per le Autorità Portuali.

L'esercizio finanziario 1996 si è concluso con un avanzo finanziario di f. 930.983.456 che è il risultato della somma algebrica tra l'avanzo di parte corrente, ammontante a f. 2.048.795.643, e l'eccedenza passiva dei movimenti di capitale per f. 1.117.812.187.

Il buon risultato finanziario della gestione ha consentito un parallelo aumento dell'avanzo di amministrazione che al 31 dicembre scorso ascende a f. 11.548.547.033.

A fronte del predetto avanzo di amministrazione - che configura in termini contabili la grande attenzione posta agli equilibri finanziari dall'ex Azienda ed oggi dall'Autorità Portuale - vi sono somme con vincolo di destinazione di cui f. 6.225 milioni, in sospensione d'imposta, nonchè gli importi fatturati per tasse passeggeri - in contestazione e di complessa esazione - per f. milioni 280.

Ne consegue che a conclusione dell'esercizio 1996 le disponibilità effettive della gestione ammontano a
f. milioni 4.821.

Le risultanze del decorso esercizio sono dimostrate in sintesi come segue:

CONTO FINANZIARIO

ENTRTE

Correnti	f. 10.549.748.904
Conto Capitale	" 71.518.980
Partite di giro	" <u>1.546.040.487</u>

f. 12.167.308.371

USCITE

Correnti	f. 8.500.953.261
Conto Capitale	" 1.189.331.167
Partite di giro	" <u>1.546.040.487</u>

f. 11.236.324.915

Avanzo finanziario 1996

f. 930.983.456

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio	£. 10.691.991.779
- Avanzo di amministrazione al 31.12.1996	" 11.548.547.033
Variazione in aumento	£. 634.563.475

La situazione di cassa si può riassumere come appresso:

FONDO CASSA

- Consistenza all'1.1.1996	£. 13.651.420.236
- Consistenza al 31.12.1996	" 12.519.119.853
Variazione in diminuzione	£. 1.132.300.383

La riduzione della liquidità aziendale, nel corso dell'anno, è di natura contabile e discende in gran parte dalla restituzione all'erario - avvenuta nel 1996 - della somma di £. 898 milioni relativa a tasse di ancoraggio percepite dall'Ente, ma non dovute.

La giacenza liquida, al termine della gestione, consente la copertura degli accantonamenti per il TFR dei dipendenti (per £. 2.565 milioni), e delle somme incassate con vincolo di destinazione agli investimenti (per £. milioni 6.225).

Si precisa che l'intera disponibilità di cassa, ivi compresa la quota relativa ai trattamenti di fine

rapporto dei dipendenti, è depositata presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, nel rispetto delle norme che regolano la materia.

Nel merito dei risultati di gestione, si deve rappresentare che le attività operative dell'ex Azienda dei Mezzi Meccanici e dei Magazzini mantengono la capacità di creare un margine attivo tra costi e ricavi di esercizio. Non si è in grado tuttavia di definire, in termini quantitativi, la quota parte del risultato attivo della gestione da attribuire alle attività operative. Ciò a causa del consolidamento dei risultati di gestione con quelli propri dell'Autorità Portuale.

In particolare, i proventi delle prestazioni dei servizi portuali hanno raggiunto l'importo di f. milioni 7.055,7, con un netto miglioramento di f. milioni 1.535,7 rispetto alla previsione iniziale e di milioni f. 620,7 nei confronti dei dati assestati. Il balzo realizzato dal gettito delle entrate della gestione operativa discende sia da previsioni di entrata contenute per motivi di cautela amministrativa, sia dall'aumento dei volumi di attività nella manipolazione delle merci e nel traffico dei passeggeri.

Per quanto concerne i proventi propri dell'Autorità portuale, particolare attenzione meritano i canoni demaniali. In proposito, si rappresenta che gli accertamenti di entrata sono risultati di poco inferiori rispetto alla previsione iniziale di introito (-f. milioni 72,1).

Nell'anno decorso si è attenuato il fenomeno della morosità, rilevante nel 1995, cioè al passaggio della relativa attribuzione all'Autorità portuale. Al 31 dicembre 1996 infatti, risultavano ancora da riscuotere canoni per un totale di f. milioni 203,3, con un forte abbattimento delle pendenze a vario titolo esistenti all'inizio dello stesso anno.

Il Collegio, nel dare atto della progressiva regolarizzazione in materia, sottolinea l'esigenza di un riesame dei singoli provvedimenti concessivi, ai fini della determinazione - in base a parametri certi e definiti - dei canoni definitivi delle singole concessioni, superando gradatamente il criterio dell'indicizzazione con la variazione ISTAT dei canoni storici.

Per quanto riguarda la spesa, si rileva in via preliminare che si sono verificate talune eccedenze di spesa, nei confronti dei dati assestati, nei seguenti capitoli:

- Indennità variabili al personale dipendente per	£.	33.507.340
- Indennità e rimborso spesa per missioni	"	772.861
- materiale di economato	"	352.147
- imposte, tasse e tributi vari	"	45.674.309

In proposito, il Collegio prende atto che tali eccedenze hanno motivazioni contingenti e rappresenta l'esigenza che le maggiori somme impegnate, oltre i limiti delle disponibilità di bilancio, siano ratificate dal Comitato Portuale mediante uno specifico atto autorizzativo.

Passando all'analisi delle diverse componenti della spesa, si sottolinea che gli oneri per il personale nel loro complesso non hanno comunque superato la dotazione autorizzata, ma ne sono rimasti al di sotto per 79 milioni di lire.

Anche per le spese relative all'acquisto di beni e di Servizi sono state accertate con una riduzione di £. milioni 197, rispetto alle previsioni originarie di bilancio. In ordine alla spesa per le consulenze, il Collegio deve richiamare quanto si è avuto occasione di osservare in sede di esame del bilancio di previsione 1996. Il Collegio, in particolare, rappresenta l'esigenza che sia meglio definita l'area di

intervento dei professionisti, avendo cura di escludere comunque interventi esterni nel caso di attività di amministrazione generale e di bilancio.

Sempre in tema di spese correnti, gli oneri tributari hanno raggiunto l'importo di f. milioni 1.745,7, come s'è detto con un'eccedenza di f. milioni 45,7 rispetto allo stanziamento di bilancio assestato. La lievitazione dell'onere è dovuta essenzialmente all'entità consistente dell'anticipo versato a novembre in conto IRPEG e ILOR, calcolato sul reddito dell'anno 1995. A fronte di tali versamenti, all'Esercizio, sono stati impostati in entrata crediti di imposta per f. milioni 487.

Si dà atto che l'Ente ha provveduto nel corso dell'anno al versamento delle quote di ammortamento dovute allo Stato, relative sia alla competenza (per un mezzo mobile di proprietà erariale, per il quale non è ancora spirato il periodo ventennale di ammortamento) sia alla porzione di debito pregresso ricadente sull'esercizio in esame, secondo il piano di rateizzazione ripartito in otto anni (1990-1997), approvato dal Dicastero vigilante.

Nella sezione in c/capitale figurano, tra le altre voci di spesa:

- le somme impegnate per gli interventi di manutenzione straordinaria delle attrezzature portuali, che ammontano a complessive f. milioni 795, rispetto ad una previsione assestata di f. milioni 1.540.

Così quantificato l'esborso per gli interventi straordinari, è stato possibile reperire le risorse necessarie al finanziamento con i normali mezzi della gestione senza attingere ai fondi vincolati agli investimenti, derivanti da tasse di ancoraggio ed erariali rimosse negli anni precedenti.

- Il movimento per f. milioni 272,1 relativo agli accantonamenti al TFR per il personale dipendente. A carico del fondo di anzianità non ci sono stati esborsi di cassa nel corso dell'anno, atteso

che collocamenti in quiescenza anticipata hanno avuto luogo nei primi mesi del corrente esercizio.

In conclusione, il conto consuntivo per l'esercizio 1996 si è mosso nei limiti indicati in sede previsionale e non offre motivi di rilievo per quanto attiene la redditività dei servizi e l'equilibrio tra costi e ricavi.

Nel richiamare la suesposte considerazioni il Collegio ritiene che il Conto Consuntivo per l'esercizio 1996 possa essere approvato.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

		CAPITOLO		
1	2	DENOMINAZIONE	PREVIS	
			Iniziali	Variaz
				In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		Avanzo di amministrazione	10.470.000.000	=
		Fondo iniziale di cassa	=	=
		TITOLO I°		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
		Categoria 1a - Trasferimenti da parte dello Stato		
1 01 01	1	- Contributo dello Stato ordinario (Legge) L.	=	=
		straordinario (Legge) L.	=	=
		- Convenzione Ministero LL.PP. per manut.ordin.	515.500.000	=
1 01 02	2	- Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale (Legge 5.5.76, n. 355 e D.P.R. 12 maggio 77)	920.000.000	45.000.000
1 01 03	3	- Devoluzione tasse supplementare di ancoraggio	=	=
1 01 04	4	- Devoluzione tasse sui passeggeri	=	=
1 01 05	5	- Devoluzione tasse sugli automezzi	=	=
1 01 06	6	- Devoluzione tasse sui carri ferroviari	=	=
1 01 07	7	- Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.3.74	=	=
		Totale 1a categoria	1.435.500.000	45.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	10.470.000.000	"	"	10.470.000.000	"	"
"	"	13.651.420.236	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	77.400	"
"	515.500.000	"	515.577.400	515.577.400		
"						
"	965.000.000	913.880.020	41.898.000	955.778.020	"	9.221.980
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	1.480.500.000	913.880.020	557.475.400	1.471.355.420	77.400	9.221.980

CAPITOLO			GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		Avanzo di amministrazione	=	=	=
		Fondo iniziale di cassa	=	=	=
		TITOLO 1°			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		Categoria 1a - Trasferimenti da parte dello Stato			
1 01 01	1	- Contributo dello Stato ordinario (Legge) L.	=	=	=
		straordinario (Legge) L.	=	=	=
		- Convenzione Ministero LL.PP. per manut.ordin.	=	=	=
1 01 02	2	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale (Legge 5.5.76, n. 355 e D.P.R. 12 maggio 77)	236.555.000	228.850.800	=
1 01 03	3	- Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	=	=	=
1 01 04	4	- Devoluzione tassa sui passeggeri	=	=	=
1 01 05	5	- Devoluzione tassa sugli automezzi	=	=	=
1 01 06	6	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	=	=	=
1 01 07	7	- Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.3.74	=	=	=
		Totale 1a categoria	236.555.000	228.850.800	=

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	13.651.420.236	13.651.420.236	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	515.000.000	"	"	515.000.000	515.577.400
228.850.800	"	7.704.200	990.000.000	1.142.730.820	152.730.820	"	41.898.000
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
228.850.800	"	7.704.200	1.505.500.000	1.142.730.820	152.730.820	515.500.000	557.475.400

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
				5 (7 - 4)
2	3	4	5 (7 - 4)	
1 02 01	8	<u>Categoria 2a</u> - Trasferimenti da parte delle Regioni		
		- Contributo della Regione (Legge)	=	=
		Totale 2a categoria	=	=
		<u>Categoria 3a</u> - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province		
	8bis	Contributi comunali	=	35.000.000
	8bis	Contributi provinciali	=	=
		Totale 3a categoria	=	35.000.000
	9	<u>Categoria 4a</u> - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico		
		- Contributi Camere di Commercio	=	=
		- Contributi altri Enti pubblici	=	=
		- Contributi diversi	=	=
		Totale 4a categoria	=	=
1 04 01	9	- Contributi Camere di Commercio	=	=
1 04 02	10	- Contributi altri Enti pubblici	=	=
1 04 03	11	- Contributi diversi	=	=
		Totale 4a categoria	=	=
		Categoria 1a	1.435.500.000	45.000.000
		Categoria 2a	=	=
		Categoria 3a	=	35.000.000
		Categoria 4a	=	=
		Totale Titolo I°	1.435.500.000	80.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
Ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In più	In meno
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	35.000.000	34.997.000	"	34.997.000	"	3.000
"	"	"	"	"	"	"
"	35.000.000	34.997.000	"	34.997.000	"	3.000
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	1.480.500.000	913.880.020	557.475.400	1.471.355.420	77.400	9.221.980
"	"	"	"	"	"	"
"	35.000.000	34.997.000	"	34.997.000	"	3.000
"	"	"	"	"	"	"
"	1.515.500.000	948.877.020	557.475.400	1.506.352.420	77.400	9.224.980

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
1 02 01	8	<u>Categoria 2a</u> - Trasferimenti da parte delle Regioni			
		- Contributo della Regione (Legge)	=	=	=
		Totale 2a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 3a</u> - Trasferimenti da parte dei Co- muni e delle Province			
		8bis Contributi comunali	=	=	=
	8bis Contributi provinciali	=	=	=	
		Totale 3a categoria	=	=	=
1 04 01 1 04 02 1 04 03	9 10 11	<u>Categoria 4a</u> - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico			
		- Contributi Camere di Commercio	=	=	=
		- Contributi altri Enti pubblici	=	=	=
		- Contributi diversi	=	=	=
		Totale 4a categoria	=	=	=
		Categoria 1a	236.555.000	228.850.800	=
		Categoria 2a	=	=	=
Categoria 3a	=	=	=		
	Categoria 4a	=	=	=	
		Totale Titolo I°	236.555.000	228.850.800	=

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	35.000.000	34.997.000	"	3.000	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	35.000.000	34.997.000	"	3.000	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
228.850.800	"	7.704.200	1.505.500.000	1.142.730.820	152.730.820	515.500.000	557.475.400
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	35.000.000	34.997.000	"	3.000	"
"	"	"	"	"	"	"	"
228.850.800	"	7.704.200	1.540.500.000	1.177.727.820	152.730.820	515.503.000	557.475.400

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>TITOLO 11°</u>		
		<u>ALTRE ENTRATE</u>		
		<u>Categoria 1a</u> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi		
2 01 01 0	12	- Proventi servizi traffico merci	4.400.000.000	560.000.000
2 01 02 0	13	- Proventi servizi traffico passeggeri	770.000.000	165.000.000
2 01 03 0	14	- Proventi servizi carri ferroviari	"	"
2 01 04 0	15	- Proventi magazzini e spazi	350.000.000	130.000.000
2 01 05 0	16	- Proventi diversi	"	60.000.000
		Totale 1a categoria	5.520.000.000	915.000.000
		<u>Categoria 2a</u> - Redditi e proventi patrimoniali		
2 02 01 0	17	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	"	"
2 02 02 0	18	- Canoni demaniali	1.200.000.000	"
2 02 03 0	19	- Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	300.000.000	"
2 02 04 0	20	- Dividendi	"	"
2 02 05 0	21	- Altri proventi patrimoniali	"	"
		Totale 2a categoria	1.500.000.000	"

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	4.960.000.000	3.557.431.063	1.912.965.650	5.470.396.713	510.396.713	"
"	935.000.000	892.084.600	97.812.200	989.896.800	54.896.800	"
"	"	"	"	"	"	"
"	480.000.000	263.753.678	291.210.713	554.964.391	74.964.391	"
"	60.000.000	7.113.500	33.377.500	40.491.000	"	19.509.000
"	6.435.000.000	4.720.382.841	2.335.366.063	7.055.748.904	640.257.904	19.509.000
"	"	"	"	"	"	"
"	1.200.000.000	981.261.620	146.635.200	1.127.896.820	"	72.103.180
40.000.000	260.000.000	6.603.522	276.527.548	283.131.070	23.131.070	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
40.000.000	1.460.000.000	987.865.142	423.162.748	1.411.027.890	23.131.070	72.103.180

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		TITOLO II°			
		ALTRE ENTRATE			
		<u>Categoria 1a</u> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi			
2 01 01 0	12	- Proventi servizi traffico merci	659.675.100	629.245.734	25.175.269
2 01 02 0	13	- Proventi servizi traffico passeggeri	436.398.200	40.057.600	396.340.600
2 01 03 0	14	- Proventi servizi carri ferroviari	"	"	"
2 01 04 0	15	- Proventi magazzini e spazi	48.794.277	48.265.223	529.054
2 01 05 0	16	- Proventi diversi	"	"	"
		Totale 1a categoria	1.144.867.577	717.568.557	422.044.923
		<u>Categoria 2a</u> - Redditi e proventi patrimoniali			
2 02 01 0	17	- Canoni di affitto di beni patrimoniali del- l'Ente	"	"	"
2 02 02 0	18	- Canoni demaniali	963.936.200	683.946.520	56.662.800
2 02 03 0	19	- Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	323.345.669	322.204.109	1.141.560
2 02 04 0	20	- Dividendi	"	"	"
2 02 05 0	21	- Altri proventi patrimoniali	"	"	"
		Totale 2a categoria	1.287.281.869	1.006.150.629	57.804.360

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
654.421.003	"	5.254.097	4.830.000.000	4.186.676.797	"	643.323.203	1.938.140.919
436.398.200	"	"	905.000.000	932.142.200	27.142.200	"	494.152.800
"	"	"	"	"	"	"	"
48.794.277	"	"	440.000.000	312.018.901	"	127.981.099	291.739.767
"	"	"	60.000.000	7.113.500	"	52.886.500	33.377.500
1.139.613.480	"	5.254.097	6.235.000.000	5.437.951.398	27.142.200	824.190.802	2.757.410.986
"	"	"	"	"	"	"	"
740.609.320	"	223.326.880	1.800.000.000	1.665.208.140	"	134.791.860	203.298.000
323.345.669	"	"	320.000.000	328.807.631	8.807.631	"	277.669.108
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
1.063.954.989	"	223.326.880	2.120.000.000	1.994.015.771	8.807.631	134.791.860	480.967.108

		CAPITOLO		
1	2	DENOMINAZIONE	PREVIS	
			Iniziali	Variaz
				in più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		<u>Categoria 3a</u> - Poste correttive e compensative di spese correnti		
2 03 01 0	22	- Recuperi e rimborsi diversi	30.000.000	=
2 03 02 0	23	- Compenso di concessione (Convenzione M.LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776)	=	=
		Totale 3a categoria	30.000.000	=
		<u>Categoria 4a</u> - Entrate non classificabili in altre voci		
2 04 01 0	24	- Entrate varie ed eventuali	30.000.000	=
		Totale 4a categoria	30.000.000	=
		Categoria 1a	5.520.000.000	915.000.000
		Categoria 2a	1.500.000.000	=
		Categoria 3a	30.000.000	=
		Categoria 4a	30.000.000	=
		Totale Titolo II*	7.080.000.000	915.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	30.000.000	13.667.821	537.982.128	551.649.949	521.649.949	"
"	"	"	"	"	"	"
"	30.000.000	13.667.821	537.982.128	551.649.949	521.649.949	"
"	30.000.000	6.562.880	18.406.861	24.969.741	"	5.030.259
"	30.000.000	6.562.880	18.406.861	24.969.741	"	5.030.259
"	6.435.000.000	4.720.382.841	2.335.366.063	7.055.748.904	640.257.904	19.509.000
40.000.000	1.460.000.000	987.865.142	423.162.748	1.411.027.890	23.131.070	72.103.180
"	30.000.000	13.667.821	537.982.128	551.649.949	521.649.949	"
"	30.000.000	6.562.880	18.406.861	24.969.741	"	5.030.259
40.000.000	7.955.000.000	5.728.478.684	3.314.917.800	9.043.396.484	1.185.038.923	96.642.439

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>Categoria 3a</u> - Poste correttive e compensative di spese correnti			
2 03 01 0	22	- Recupero e rimborsi diversi	50.798.529	19.600.753	29.535.042
2 03 02 0	23	- Compenso di concessione (Convenzione M.LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776)	"	"	"
		Totale 3a categoria	50.798.529	19.600.753	29.535.042
		<u>Categoria 4a</u> - Entrate non classificabili in altre voci			
2 04 01 0	24	- Entrate varie ed eventuali	27.301.617	1.398.945	25.902.672
		Totale 4a categoria	27.301.617	1.398.945	25.902.672
		Categoria 1a	1.144.867.577	717.568.557	422.044.923
		Categoria 2a	1.287.281.869	1.006.150.629	57.804.360
		Categoria 3a	50.798.529	19.600.753	29.535.042
		Categoria 4a	27.301.617	1.398.945	25.902.672
		Totale Titolo II*	2.510.249.592	1.744.718.884	535.286.997

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
49.135.795	=	1.662.734	30.000.000	33.268.574	3.268.574	=	567.517.170
=	=	=	=	=	=	=	=
49.135.795	=	1.662.734	30.000.000	33.268.574	3.268.574	=	567.517.170
27.301.617	=	=	30.000.000	7.961.825	=	22.038.175	44.309.533
27.301.617	=	=	30.000.000	7.961.825	=	22.038.175	44.309.533
1.139.613.480	=	5.254.097	6.235.000.000	5.437.951.398	27.142.200	824.190.802	2.757.410.986
1.063.954.989	=	223.326.880	2.120.000.000	1.994.015.771	8.807.631	134.791.860	480.967.108
49.135.795	=	1.662.734	30.000.000	33.268.574	3.268.574	=	567.517.170
27.301.617	=	=	30.000.000	7.961.825	=	22.038.175	44.309.533
2.280.005.881	=	230.243.711	8.415.000.000	7.473.197.568	39.218.405	981.020.837	3.850.204.797

		CAPITOLO		
1	2	DENOMINAZIONE	PREVIS	
			Iniziali	Variaz
				In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		<u>TITOLO III*</u>		
		<u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u>		
		<u>E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>		
		<u>Categoria 1a</u> - Alienazione di immobili e di- ritti reali		
3 01 01	25	- Alienazione di immobili	=	=
3 01 02	26	- Cessione di diritti reali	=	=
		Totale 1a categoria	=	=
		<u>Categoria 2a</u> - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali		
3 02 01	27	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	=	=
3 02 02	28	- Cessione di brevetti e progetti	=	=
		Totale 2a categoria	=	=
		<u>Categoria 3a</u> - Realizzo di valori mobiliari		
3 03 01	29	- Realizzo di somme investite in titoli e va- lori mobiliari diversi	=	=
		Totale 3a categoria	=	=

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO III*</u> <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</u> <u>E RISCOSSIONE DI CREDITI</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Alienazione di immobili e di- ritti reali			
3 01 01	25	- Alienazione di immobili	=	=	=
3 01 02	26	- Cessione di diritti reali	=	=	=
		Totale 1a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 2a</u> - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali			
3 02 01	27	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	=	=	=
3 02 02	28	- Cessione di brevetti e progetti	=	=	=
		Totale 2a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 3a</u> - Realizzo di valori mobiliari			
3 03 01	29	- Realizzo di somme investite in titoli e va- lori mobiliari diversi	=	=	=
		Totale 3a categoria	=	=	=

	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
				5 (7 - 4)
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		<u>Categoria 4a - Riscossione di crediti</u>		
3 04 01	30	- Prelevamenti da depositi bancari	=	=
3 04 02	31	- Prelevamenti da altri depositi bancari	=	=
3 04 03	32	- Riscossione da Compagnie Assicuratrici	=	=
3 04 04	33	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	=	=
3 04 05	34	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	=
3 04 06	35	- Riscossione di altri crediti	=	=
		Totale 4a categoria	5.000.000	=
		Categoria 1a	=	=
		Categoria 2a	=	=
		Categoria 3a	=	=
		Categoria 4a	5.000.000	=
		TOTALE TITOLO III*	5.000.000	=

GESTIONE DI COMPETENZA					Differenze rispetto alle previsioni	
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E				
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	1.666.671	3.333.329	5.000.000	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	1.666.671	3.333.329	5.000.000	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	1.666.671	3.333.329	5.000.000	"	"
"	5.000.000	1.666.671	3.333.329	5.000.000	"	"

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>Categoria 4a</u> - Riscossione di crediti			
3 04 01	30	- Prelevamenti da depositi bancari	"	"	"
3 04 02	31	- Prelevamenti da altri depositi bancari	"	"	"
3 04 03	32	- Riscossione da Compagnie Assicuratrici	"	"	"
3 04 04	33	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	"	"	"
3 04 05	34	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	2.624.983	1.937.483	687.500
3 04 06	35	- Riscossione di altri crediti	"	"	"
		Totale 4a categoria	2.624.983	1.937.483	687.500
		Categoria 1a	"	"	"
		Categoria 2a	"	"	"
		Categoria 3a	"	"	"
		Categoria 4a	2.624.983	1.937.483	687.500
		TOTALE TITOLO III*	2.624.983	1.937.483	687.500

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
2.624.983	"	"	6.000.000	3.604.154	"	2.395.846	4.020.829
"	"	"	"	"	"	"	"
2.624.983	"	"	6.000.000	3.604.154	"	2.395.846	4.020.829
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
2.624.983	"	"	"	"	"	"	"
2.624.983	"	"	6.000.000	3.604.154	"	2.395.846	4.020.829

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		TITOLO IV*		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO		
		CAPITALE		
		Categoria 1a - Trasferimenti dello Stato		
4 01 01	36	- Contributo dello Stato per esecuzione opere	=	=
		Legge	=	=
		Legge	=	=
4 01 02	37	- Devoluzione dell'80% della tassa di ancorag- gio e della sgrottesa di ancoraggio (Capi I e II, titolo 1° della Legge 82/1963) destina- ta ad investimenti per miglioramento ed il potenziamento delle strutture delle opere e dei servizi portuali	15.000.000	=
4 01 03	38	- Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	=	=
4 01 04	39	- Devoluzione di 1/3 della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti (art. 2, 1° comma, DL 28/2/74 n. 47 convertito in L. 16.4.74 n. 117) destinata ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali	=	=
4 01 05	40	- Devoluzione tasse sui carri ferroviari (art. 43 Legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto	=	=
		Totale 1a categoria	15.000.000	=

GESTIONE DI COMPETENZA					Differenze rispetto alle previsioni	
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E				
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	15.000.000	63.623.980	2.895.000	66.518.980	51.518.980	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	15.000.000	66.623.980	2.895.000	66.518.980	51.518.980	-

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		TITOLO IV*			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO			
		CAPITALE			
		Categoria 1a - Trasferimenti dello Stato			
4 01 01	36	- Contributo dello Stato per esecuzione opere	=	=	=
		Legge	=	=	=
		Legge	=	=	=
4 01 02	37	- Devoluzione dell'80% della tassa di ancorag- gio e della sgrottassa di ancoraggio (Capi I e II, titolo 1° della Legge 82/1963) destina- ta ad investimenti per miglioramento ed il potenziamento delle strutture delle opere e dei servizi portuali			
4 01 03	38	- Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	5.041.000	5.041.000	=
4 01 04	39	- Devoluzione di 1/3 della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti (art. 2, 1° comma, DL 28/2/74 n. 47 convertito in L. 16.4.74 n. 117) destinata ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali	=	=	=
4 01 05	40	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 Legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto	=	=	=
		Totale 1a categoria	5.041.000	5.041.000	=

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più	In meno			In più	In meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
5.041.000	"	"	15.000.000	68.664.980	53.664.980	"	2.895.000
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
5.041.000	"	"	15.000.000	68.664.980	53.664.980	"	2.895.000

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
				5 (7 - 4)
2	3	4	5 (7 - 4)	
4 02 01	41	<u>Categoria 2a</u> - Trasferimenti dalle Regioni		
		- Contributo della Regione Legge	"	"
		Totale 2a categoria	"	"
4 03 01	42	<u>Categoria 3a</u> - Trasferimenti da Comuni e Prov.		
		- Contributi comunali e provinciali	"	"
		Totale 3a categoria	"	"
4 04 01	43	<u>Categoria 4a</u> - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico		
		- Contributo ente	"	"
		- Contributi diversi	"	"
4 04 02	44	Totale 4a categoria	"	"
		Categoria 1a	15.000.000	"
		Categoria 2a	"	"
		Categoria 3a	"	"
		Categoria 4a	"	"
		TOTALE TITOLO IV*	15.000.000	"

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
4 02 01	41	<u>Categoria 2a - Trasferimenti dalle Regioni</u>			
		- Contributo della Regione Legge	177.000.000	=	177.000.000
		Totale 2a categoria	177.000.000	=	177.000.000
4 03 01	42	<u>Categoria 3a - Trasferimenti da Comuni e Prov.</u>			
		- Contributi comunali e provinciali	=	=	=
			=	=	=
		Totale 3a categoria	=	=	=
4 04 01	43	<u>Categoria 4a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</u>			
		- Contributo ente	=	=	=
			=	=	=
4 04 02	44	- Contributi diversi	=	=	=
		Totale 4a categoria	=	=	=
		Categoria 1a	5.041.000	5.041.000	=
		Categoria 2a	177.000.000	=	177.000.000
		Categoria 3a	=	=	=
		Categoria 4a	=	=	=
		TOTALE TITOLO IV*	182.041.000	5.041.000	177.000.000

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
177.000.000	"	"	177.000.000	"	"	177.000.000	177.000.000
177.000.000	"	"	177.000.000	"	"	177.000.000	177.000.000
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
5.041.000	"	"	15.000.000	68.664.980	53.664.980		2.895.000
177.000.000	"	"	177.000.000	"	"	177.000.000	177.000.000
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
182.041.000	"	"	192.000.000	68.664.980	53.664.980	177.000.000	179.895.000

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>TITOLO V*</u> <u>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</u>		
		<u>Categoria 1a</u> - Assunzione di mutui		
5 01 01	45	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	"	"
		Totale 1a categoria	"	"
		<u>Categoria 2a</u> - Assunzione di altri debiti finanziari		
5 02 01	46	- Operazioni finanziarie a breve termine	"	"
5 02 02	47	- Depositi di terzi a cauzione	"	"
		Totale 2a categoria	"	"
		<u>Categoria 3a</u> - Emissioni di obbligazioni		
		Totale 3a categoria	"	"
		Categoria 1a	"	"
		Categoria 2a	"	"
		Categoria 3a	"	"
		TOTALE TITOLO V*	"	"

[illegible]

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO V°</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Assunzione di mutui			
5 01 01	45	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	=	=	=
		Totale 1a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 2a</u> - Assunzione di altri debiti fi- nanziari			
5 02 01	46	- Operazioni finanziarie a breve termine	=	=	=
5 02 02	47	- Depositi di terzi a cauzione	=	=	=
		Totale 2a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 3a</u> - Emissioni di obbligazioni			
		Totale 3a categoria	=	=	=
		Categoria 1a	=	=	=
		Categoria 2a	=	=	=
		Categoria 3a	=	=	=
		TOTALE TITOLO V°	=	=	=

[illegible]

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>TITOLO VI*</u>		
		<u>PARTITE DI GIRO</u>		
		<u>Categoria 1a</u> - Entrate aventi natura di partite di giro		
6 01 01	48	1) Ritenute erariali	710.000.000	145.000.000
6 01 02	49	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	280.000.000	60.000.000
6 01 03	50	3) Ritenute diverse	"	"
6 01 04	51	4) I.V.A.	370.000.000	"
6 01 05	52	5) Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	"	"
6 01 06	53	6) Trattenute per conto terzi	25.000.000	"
6 01 07	54	7) Contab. ex convenz. Min. LL.PP. 25.7.91 ... rep. n°1776	"	"
6 01 08	55	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi ..	10.000.000	15.000.000
6 01 09	56	9) Partite in sospeso	60.000.000	10.000.000
		Totale 1a categoria	1.455.000.000	230.000.000
		CATEGORIA 1a	1.455.000.000	230.000.000
		TOTALE TITOLO VI*	1.455.000.000	230.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno					11 (10-7)	12 (7-10)
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
"	855.000.000	795.835.701	"	795.835.701	"	59.164.299
"	340.000.000	309.138.009	32.864	309.170.873	"	30.829.127
"	"	"	"	"	"	"
"	370.000.000	317.866.343	27.956.175	345.822.518	"	24.177.482
"	"	"	"	"	"	"
"	25.000.000	13.155.835	"	13.155.835	"	11.844.165
"	"	"	"	"	"	"
"	25.000.000	20.625.541	169.709	20.795.250	"	4.204.750
"	70.000.000	61.160.310	100.000	61.260.310	"	8.739.690
"	1.685.000.000	1.517.781.739	28.258.748	1.546.040.487	"	138.959.513
"	1.685.000.000	1.517.781.739	28.258.748	1.546.040.487	"	138.959.513
"	1.685.000.000	1.517.781.739	28.258.748	1.546.040.487	"	138.959.513

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO VI*</u> <u>PARTITE DI GIRO</u> <u>Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro</u>			
6 01 01	48	1) Ritenute erariali	17.521.865	17.521.865	=
6 01 02	49	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	9.306.412	9.306.412	=
6 01 03	50	3) Ritenute diverse	=	=	=
6 01 04	51	4) I.V.A.	116.626.999	109.148.140	7.478.400
6 01 05	52	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	=	=	=
6 01 06	53	6) Trattenute per conto terzi	=	=	=
6 01 07	54	7) Contab. ex convenz. Min. LL.PP. 25.7.91 ... rep. n°1776	=	=	=
6 01 08	55	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi ..	160.916	136.416	24.500
6 01 09	56	9) Partite in sospeso	1.805.500	100.000	1.705.500
		Totale 1a categoria	145.421.692	136.212.833	9.208.400
		CATEGORIA 1a	145.421.692	136.212.833	9.208.400
		TOTALE TITOLO VI*	145.421.692	136.212.833	9.208.400

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
17.521.865	-	-	855.000.000	813.357.566	-	41.642.434	-
9.306.412	-	-	340.000.000	318.444.421	-	21.555.579	32.864
-	-	-	-	-	-	-	-
116.626.540	-	459	450.000.000	427.014.483	-	22.985.517	35.434.575
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	25.000.000	13.155.835	-	11.844.165	-
-	-	-	-	-	-	-	-
160.916	-	-	25.000.000	20.761.957	-	4.238.043	194.209
1.805.500	-	-	70.000.000	61.260.310	-	8.739.690	1.805.500
145.421.233	-	459	1.765.000.000	1.653.994.572	-	111.005.428	37.467.148
145.421.233	-	459	1.765.000.000	1.653.994.572	-	111.005.428	37.467.148
145.421.233	-	459	1.765.000.000	1.653.994.572	-	111.005.428	37.467.148

		CAPITOLO		
1	2	DENOMINAZIONE	PREVIS	
			Iniziali	Variaz
				in più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>		
		Titolo I°	1.435.500.000	80.000.000
		Titolo II°	7.080.000.000	915.000.000
		Titolo III°	5.000.000	=
		Titolo IV°	15.000.000	=
		Titolo V°	=	=
		Titolo VI°	1.455.000.000	230.000.000
		Totale	9.990.500.000	1.225.000.000
		Avanzo di amministrazione	10.470.000.000	=
		Fondo iniziale di cassa	=	=
		TOTALE GEN.LE DELL'ENTRATA	20.460.500.000	2.180.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
fonti	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno					11 (10-7)	12 (7-10)
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
"	1.515.500.000	948.877.020	557.475.400	1.506.352.420	77.400	9.224.980
40.000.000	7.955.000.000	5.728.478.684	3.314.917.800	9.043.396.484	1.185.038.923	96.642.439
"	5.000.000	1.666.671	3.333.329	5.000.000	"	"
"	15.000.000	63.623.980	2.895.000	66.518.980	51.518.980	"
"	"	"	"	"	"	"
"	1.685.000.000	1.517.781.739	28.258.748	1.546.040.487	"	138.959.513
40.000.000	11.175.500.000	8.260.428.094	3.906.880.277	12.167.308.371	1.236.635.303	244.826.932
"	10.470.000.000	"	"	"	"	"
"	"	13.651.420.236	"	"	"	"
40.000.000	21.645.500.000	21.911.848.330	3.906.880.277	12.167.308.371	1.236.635.303	244.826.932

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		Titolo I°	236.555.000	228.850.800	=
		Titolo II°	2.510.249.592	1.744.718.884	535.286.997
		Titolo III°	2.624.983	1.937.483	687.500
		Titolo IV°	182.041.000	5.041.000	177.000.000
		Titolo V°	=	=	=
		Titolo VI°	145.421.692	136.212.833	9.208.400
		Totale	3.076.892.267	2.116.761.000	722.182.897
		Avanzo di amministrazione	=	=	=
		Fondo iniziale di cassa	=	=	=
		TOTALE GEN.LE DELL'ENTRATA	3.076.892.267	2.116.761.000	722.182.897

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
228.850.800	=	7.704.200	1.540.500.000	1.177.727.820	152.730.820	515.503.000	557.475.400
2.280.005.881	=	230.243.711	8.415.000.000	7.473.197.568	39.218.405	981.020.837	3.850.204.797
2.624.983	=	=	6.000.000	3.604.154	=	2.395.846	4.020.829
182.041.000	=	=	192.000.000	68.664.980	53.664.980	177.000.000	179.895.000
=	=	=	=	=	=	=	=
145.421.233	=	459	1.765.000.000	1.653.994.572	=	111.005.428	37.467.148
2.838.943.897	=	237.948.370	11.918.500.000	10.377.189.094	245.614.205	1.786.925.111	4.629.063.174
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	13.651.420.236	13.651.420.236	=	=	=
2.838.943.897	=	237.948.370	25.569.920.236	24.028.609.330	245.614.205	1.786.925.111	4.629.063.174

		C A P I T O L O			
		N°	DENOMINAZIONE	P R E V I S	
				Iniziali	Variaz
					in più
1	2	3	4	5 (7 - 4)	
		Disavanzo di amministrazione	=	=	
		<u>TITOLO I°</u>			
		<u>SPESE CORRENTI</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Spese per gli organi dello Ente			
1 01 01	1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	330.000.000	=	
		Totale 1a categoria	330.000.000	=	
		<u>Categoria 2a</u> - Oneri per il personale in attività di servizio			
1 02 01	2	- Emolumenti fissi al personale dipendente ...	2.100.000.000	325.000.000	
1 02 02	3	- Emolumenti variab. al personale dipendente	640.000.000	325.000.000	
1 02 03	4	- Emolumenti al personale non dip. dall'Ente	=	30.000.000	
1 02 04	5	- Indennità e rimborso spese per missioni	5.000.000	=	
1 02 05	6	- Altri oneri per il personale	35.000.000	=	
1 02 06	7	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	3.000.000	=	

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In più	In meno
in meno					11 (10-7)	12 (7-10)
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
=	=	=	=	=	=	=
130.000.000	200.000.000	175.507.856	13.691.236	189.199.092	=	10.800.908
130.000.000	200.000.000	175.507.856	13.691.236	189.199.092	=	10.800.908
=	2.425.000.000	2.231.273.943	135.705.424	2.366.979.367	=	58.020.633
=	965.000.000	871.989.425	126.517.915	998.507.340	33.507.340	=
=	30.000.000	=	30.000.000	30.000.000	=	=
=	5.000.000	3.990.982	1.781.879	5.772.861	772.861	=
=	40.000.000	28.737.059	8.795.154	37.532.213	=	2.467.787
=	3.000.000	=	=	=	=	3.000.000

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		Disavanzo di amministrazione	=	=	=
		<u>TITOLO I°</u> <u>SPESE CORRENTI</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Spese per gli organi dello Ente			
1 01 01	1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di con- trollo	6.884.246	6.281.552	590.000
		Totale 1a categoria	6.884.246	6.281.552	590.000
		<u>Categoria 2a</u> - Oneri per il personale in at- tività di servizio			
1 02 01	2	- Emolumenti fissi al personale dipendente ...	=	=	=
1 02 02	3	- Emolumenti variab. al personale dipendente	93.906.589	93.906.589	=
1 02 03	4	- Emolumenti al personale non dip. dall'Ente	=	=	=
1 02 04	5	- Indennità e rimborso spese per missioni	=	=	=
1 02 05	6	- Altri oneri per il personale	7.028.456	7.028.189	=
1 02 06	7	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per cor- si indetti da enti, istituzioni e ammini- strazioni varie	=	=	=

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
6.871.552	"	12.694	200.000.000	181.789.408	"	18.210.592	14.281.236
6.871.552	"	12.694	200.000.000	181.789.408	"	18.210.592	14.281.236
"	"	"	2.290.000.000	2.231.273.943	"	58.726.057	135.705.424
93.906.589	"	"	965.000.000	965.896.014	896.014	"	126.517.915
"	"	"	30.000.000	"	"	30.000.000	30.000.000
"	"	"	6.000.000	3.990.982	"	2.009.018	1.781.879
7.028.189	"	267	43.000.000	35.765.248	"	7.234.752	8.795.154
"	"	"	3.000.000	"	"	3.000.000	"

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
1 02 07	8	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.000.000.000	280.000.000
		Totale 2a categoria	3.783.000.000	965.000.000
		<u>Categoria 3a</u> - Oneri per il personale in quiescenza		
1 03 01	9	- Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	=	=
		Totale 3a categoria	=	=
		<u>Categoria 4a</u> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		
1 04 01	10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	610.500.000	234.500.000
1 04 02	11	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	290.000.000	=
1 04 03	12	- Acquisto di materiale di consumo	250.000.000	=
1 04 04	13	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	=	=
1 04 05	14	- Utenze varie	165.000.000	60.000.000
1 04 06	15	- Materiale di economato	10.000.000	=
1 04 07	16	- Vestiario	7.000.000	9.000.000
1 04 08	17	- Spese di rappresentanza	10.000.000	=
1 04 09	18	- Spese postali, telegraf. e telefoniche	30.000.000	17.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	1.280.000.000	1.022.443.328	207.731.519	1.230.174.847	"	49.825.153
"	4.748.000.000	4.158.434.737	510.531.891	4.668.966.628	34.280.201	113.313.573
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
75.000.000	770.000.000	203.457.485	543.671.906	747.129.391	"	22.870.609
155.000.000	135.000.000	60.693.464	59.774.439	120.467.903	"	14.532.097
"	250.000.000	102.520.104	108.930.006	211.450.110	"	38.549.890
"	"	"	"	"	"	"
"	225.000.000	171.929.652	43.724.323	215.653.975	"	9.346.025
"	10.000.000	5.726.517	4.625.630	10.352.147	352.147	"
"	16.000.000	3.589.596	4.839.564	8.429.160	"	7.570.840
"	10.000.000	4.292.220	5.682.490	9.974.710	"	25.290
"	47.000.000	36.672.160	5.284.516	41.956.676	"	5.043.324

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
1 02 07	8	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	104.948.014	104.948.014	=
		Totale 2a categoria	205.883.059	205.882.792	=
		<u>Categoria 3a</u> - Oneri per il personale in quiescenza			
1 03 01	9	- Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	=	=	=
		Totale 3a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 4a</u> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
1 04 01	10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	9.912.456	5.000.000	4.912.456
1 04 02	11	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	75.152.424	54.077.424	19.920.000
1 04 03	12	- Acquisto di materiale di consumo	60.354.812	60.354.519	=
1 04 04	13	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	=	=	=
1 04 05	14	- Utenze varie	27.867.000	26.452.961	=
1 04 06	15	- Materiale di economato	1.267.565	1.267.565	=
1 04 07	16	- Vestiario	4.430.532	4.430.532	=
1 04 08	17	- Spese di rappresentanza	1.117.778	1.117.772	=
1 04 09	18	- Spese postali, telegraf. e telefoniche	4.664.236	4.660.236	=

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
104.948.014	"	"	1.160.000.000	1.127.391.342	"	32.608.658	207.731.519
205.882.792	"	267	4.497.000.000	4.364.317.529	896.014	137.578.485	510.531.891
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
9.912.456	"	"	560.000.000	208.457.485	"	351.542.515	548.584.362
73.997.424	"	1.155.000	160.000.000	114.820.888	"	45.179.112	79.694.439
60.354.519	"	293	250.000.000	162.874.623	"	87.125.377	108.930.006
"	"	"	"	"	"	"	"
26.452.961	"	1.414.039	210.000.000	198.382.613	"	11.617.387	43.724.323
1.267.565	"	"	10.000.000	6.994.082	"	3.005.918	4.625.630
4.430.532	"	"	10.000.000	8.020.128	"	1.979.872	4.839.564
1.117.772	"	"	10.000.000	5.409.992	"	4.590.008	5.682.490
4.660.236	"	4.000	47.000.000	41.332.396	"	5.667.604	5.284.516

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
				5 (7 - 4)
2	3	4	5 (7 - 4)	
1 04 10	19	- Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	300.000.000	=
1 04 11	20	- Locazioni passive	=	=
1 04 12	21	- Spese promozionali e di propaganda	30.000.000	=
1 04 13	22	- Spese legali, giudiziarie e varie	30.000.000	=
1 04 14	23	- Premi di assicurazione	100.000.000	50.000.000
1 04 15	24	- Spese per pulizie uffici e aree portuali ...	30.000.000	=
1 04 16	25	- Spese diverse	70.000.000	=
1 04 17	25bis	- Oneri di concessione (Conv. Min. LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776) ...	=	=
		Totale 4a categoria	1.932.500.000	370.500.000
		<u>Categoria 5a - Trasferimenti passivi</u>		
1 05 01	26	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	=	=
		Totale 5a categoria	=	=

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
Ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	300.000.000	67.868.800	225.732.000	293.600.800	"	6.399.200
"	"	"	"	"	"	"
"	30.000.000	11.465.000	15.725.500	27.190.500	"	2.809.500
"	30.000.000	1.411.448	4.484.840	5.896.288	"	24.103.712
"	150.000.000	74.343.160	26.932.095	101.275.255	"	48.724.745
"	30.000.000	14.924.000	6.208.000	21.132.000	"	8.868.000
"	70.000.000	40.583.869	20.827.147	61.411.016	"	8.588.984
"	"	"	"	"	"	"
230.000.000	2.073.000.000	799.477.475	1.076.442.456	1.875.919.931	352.147	197.432.216
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
1 04 10	19	- Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	152.598.679	146.718.679	=
1 04 11	20	- Locazioni passive	=	=	=
1 04 12	21	- Spese promozionali e di propaganda	2.450.000	2.450.000	=
1 04 13	22	- Spese legali, giudiziarie e varie	3.000.000	3.000.000	=
1 04 14	23	- Premi di assicurazione	18.089.340	18.089.340	=
1 04 15	24	- Spese per pulizia uffici e aree portuali ...	5.944.000	5.944.000	=
1 04 16	25	- Spese diverse	7.699.140	7.072.336	200.000
1 04 17	25bis	- Oneri di concessione (Conv. Min. LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776) ...	=	=	=
		Totale 4a categoria	374.547.956	340.635.364	25.032.456
		<u>Categoria 5a - Trasferimenti passivi</u>			
1 05 01	26	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	=	=	=
		Totale 5a categoria	=	=	=

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
146.718.679	=	5.880.000	300.000.000	214.587.479	=	85.412.521	225.732.000
=	=	=	=	=	=	=	=
2.450.000	=	=	20.000.000	13.915.000	=	6.085.000	15.725.500
3.000.000	=	=	20.000.000	4.411.448	=	15.588.552	4.484.840
18.089.340	=	=	150.000.000	92.432.500	=	57.567.500	26.932.095
5.944.000	=	=	30.000.000	20.868.000	=	9.132.000	6.208.000
7.272.336	=	426.804	65.000.000	47.656.205	=	17.343.795	21.027.147
=	=	=	=	=	=	=	=
365.667.820	=	8.880.136	1.842.000.000	1.140.162.839	=	701.837.161	1.101.474.912
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziati	Variaz
				in più
2	3	4	5 (7 - 4)	
1 06 01	27	<u>Categoria 6a</u> - Oneri finanziari		
		- Interessi passivi, spese e commissioni bancari	20.000.000	=
		Totale 6a categoria	20.000.000	=
1 07 01	28	<u>Categoria 7a</u> - Oneri tributari		
		- Imposte, tasse e tributi vari	780.000.000	920.000.000
		Totale 7a categoria	780.000.000	920.000.000
1 08 01	29	<u>Categoria 8a</u> - Poste correttive e compensative di entrate correnti		
		- Restituzioni e rimborsi diversi	20.000.000	=
		Totale 8a categoria	20.000.000	=
1 09 01 1 09 02 1 09 03 1 09 04	30 31 32 33	<u>Categoria 9a</u> - Spese non classificabili in altre voci		
		- Spese per liti, arbitr., risarc. e accessori	10.000.000	=
		- Fondo di riserva	350.000.000	=
		- Oneri vari straordinari	7.000.000	=
		- Spese per realizzo delle entrate	1.000.000	=
		Totale 9a categoria	368.000.000	=
		TOTALE TITOLO I°	7.233.500.000	2.255.500.000

GESTIONE DI COMPETENZA					Differenze rispetto alle previsioni	
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E				
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In più	In meno
in meno					11 (10-7)	12 (7-10)
6 (4 - 7)	7 (4+5+6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)		
"	20.000.000	654.774	8.000.000	8.654.774	"	11.345.226
"	20.000.000	654.774	8.000.000	8.654.774	"	11.345.226
"	1.700.000.000	1.620.410.000	125.264.309	1.745.674.309	45.674.309	"
"	1.700.000.000	1.620.410.000	125.264.309	1.745.674.309	45.674.309	"
"	20.000.000	3.218.642	2.719.885	5.938.527	"	14.061.473
"	20.000.000	3.218.642	2.719.885	5.938.527	"	14.061.473
"	10.000.000	"	"	"	"	10.000.000
350.000.000	"	"	"	"	"	"
"	7.000.000	6.600.000	"	6.600.000	"	400.000
"	1.000.000	"	"	"	"	1.000.000
350.000.000	18.000.000	6.600.000	"	6.600.000	"	11.400.000
710.000.000	8.779.000.000	6.764.303.484	1.736.649.777	8.500.953.261	80.306.657	358.353.396

	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
1 06 01	27	<u>Categoria 6a</u> - Oneri finanziari			
		- Interessi passivi, spese e commissioni bancari	=	=	=
		Totale 6a categoria	=	=	=
1 07 01	28	<u>Categoria 7a</u> - Oneri tributeri			
		- Imposte, tasse e tributi vari	1.086.441.231	931.914.231	=
		Totale 7a categoria	1.086.441.231	931.914.231	=
1 08 01	29	<u>Categoria 8a</u> - Poste correttive e compensativo di entrate correnti			
		- Restituzioni e rimborsi diversi	90.180	=	90.180
		Totale 8a categoria	90.180	=	90.180
1 09 01 1 09 02 1 09 03 1 09 04	30 31 32 33	<u>Categoria 9a</u> - Spese non classificabili in altre voci			
		- Spese per liti, arbitr., risarc. e accessori	=	=	=
		- Fondo di riserva	=	=	=
		- Oneri vari straordinari	501.796.375	250.898.125	250.898.250
		- Spese per realizzo delle entrate	=	=	=
		Totale 9a categoria	501.796.375	250.898.125	250.898.250
		TOTALE TITOLO I°	2.175.643.047	1.735.612.064	276.610.886

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	13.000.000	654.774	"	12.345.226	8.000.000
"	"	"	13.000.000	654.774	"	12.345.226	8.000.000
931.914.231	"	154.527.000	2.570.000.000	2.552.324.231	"	17.675.769	125.264.309
931.914.231	"	154.527.000	2.570.000.000	2.552.324.231	"	17.675.769	125.264.309
90.180	"	"	10.000.000	3.218.642	"	6.781.358	2.810.065
90.180	"	"	10.000.000	3.218.642	"	6.781.358	2.810.065
"	"	"	10.000.000	"	"	10.000.000	"
"	"	"	"	"	"	"	"
501.796.375	"	"	258.000.000	257.498.125	"	501.875	250.898.250
"	"	"	1.000.000	"	"	1.000.000	"
501.796.375	"	"	269.000.000	257.498.125	"	11.501.875	250.898.250
2.012.222.950	"	163.420.097	9.401.000.000	8.499.965.548	896.014	941.930.466	2.013.260.663

		CAPITOLO	PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz in più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		TITOLO II*		
		SPESE IN CONTO CAPITALE		
		Categoria 1a - Acquisizione di immobili ed opere portuali		
2 01 01	33 bis	- Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	550.000.000	990.000.000
		Totale 1a categoria	550.000.000	990.000.000
		Categoria 2a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		
2 02 01	34	- Impianti portuali	"	"
2 02 02	35	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	90.000.000	"
2 02 03	36	- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	70.000.000	"
2 02 04	37	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	40.000.000	"
		Totale 2a categoria	200.000.000	"
		Categoria 3a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		
2 03 01	38	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	"	"
2 03 02	39	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	250.000.000	"
2 03 03	40	- Acquisto titoli	"	"
		Totale 3a categoria	250.000.000	"

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In più	In meno
in meno					11 (10-7)	12 (7-10)
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
"	1.540.000.000	221.401.900	573.730.100	795.132.000	"	744.868.000
"	1.540.000.000	221.401.900	573.730.100	795.132.000	"	744.868.000
"	"	"	"	"	"	"
20.000.000	70.000.000	47.007.129	249.412	47.256.541	"	22.743.459
"	70.000.000	47.864.300	11.304.437	59.168.737	"	10.831.263
"	40.000.000	825.000	9.870.000	10.695.000	"	29.305.000
20.000.000	180.000.000	95.696.429	21.423.849	117.120.278	"	62.879.722
"	"	"	"	"	"	"
250.000.000	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
250.000.000	"	"	"	"	"	"

CAPITOLO			GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		TITOLO II*			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		<u>Categoria 1a</u> - Acquisizione di immobili ed opere portuali			
2 01 01	33 bis	- Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	449.610.000	252.860.000	196.750.000
		Totale 1a categoria	449.610.000	252.860.000	196.750.000
		<u>Categoria 2a</u> - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
2 02 01	34	- Impianti portuali	"	"	"
2 02 02	35	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	"	"	"
2 02 03	36	- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	46.170.000	46.170.000	"
2 02 04	37	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	5.585.000	5.585.000	"
		Totale 2a categoria	"	"	"
			51.755.000	51.755.000	"
		<u>Categoria 3a</u> - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
2 03 01	38	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	"	"	"
2 03 02	39	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	"	"	"
2 03 03	40	- Acquisto titoli	"	"	"
		Totale 3a categoria	"	"	"

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
449.610.000	=	=	960.000.000	474.261.900	=	485.738.100	770.480.100
449.610.000	=	=	960.000.000	474.261.900	=	485.738.100	770.480.100
=	=	=	=	=	=	=	=
46.170.000	=	=	100.000.000	93.177.129	=	6.822.871	249.412
5.585.000	=	=	65.000.000	53.449.300	=	11.550.700	11.304.437
=	=	=	10.000.000	775.000	=	9.225.000	9.870.000
51.755.000	=	=	175.000.000	147.401.429	=	27.598.571	21.423.849
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=

		C A P I T O L O	P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
1	2	3	4	in più 5 (7 - 4)
		<u>Categoria 4a</u> - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		
2 04 01	41	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo Indennità di licenziam. ..	=	=
2 04 02	42	- Versamento altri depositi bancari	=	=
2 04 03	43	- Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	=	=
2 04 04	44	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	=
2 04 05	45	- Depositi a cauzione presso terzi	=	=
2 04 06 0	46	- Concessione di crediti diversi	=	=
		Totale 4a categoria	5.000.000	=
		<u>Categoria 5a</u> - Indennità di anzianità e simili dovute al personale cessato dal servizio		
2 05 01 0	47	- Indennità di anzianità	290.000.000	=
		Totale 5a categoria	290.000.000	=
		TOTALE TITOLO II*	1.295.000.000	970.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno
In meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	5.000.000	"	5.000.000	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	5.000.000	"	5.000.000	"	"
"	290.000.000	"	272.078.889	272.078.889	"	17.921.111
"	290.000.000	"	282.078.889	272.078.889	"	17.921.111
270.000.000	2.015.000.000	322.098.329	867.232.838	1.189.331.167	"	825.668.833

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>Categoria 4a</u> - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni			
2 04 01	41	- Versamento in conto depositi bancari vinco- lati per il fondo indennità di licenziam. ...	=	=	=
2 04 02	42	- Versamento altri depositi bancari	=	=	=
2 04 03	43	- Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licen- ziamento al personale dipendente	=	=	=
2 04 04	44	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	=	=	=
2 04 05	45	- Depositi a cauzione presso terzi	=	=	=
2 04 06 0	46	- Concessione di crediti diversi	=	=	=
		Totale 4a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 5a</u> - Indennità di anzianità e simila- ri dovute al personale cessato dal servizio			
2 05 01 0	47	- Indennità di anzianità	2.293.162.466	=	2.293.162.466
		Totale 5a categoria	2.293.162.466	=	2.293.162.466
		TOTALE TITOLO II°	2.794.527.466	304.615.000	2.489.912.466

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	5.000.000	5.000.000	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	5.000.000	5.000.000	"	"	"
2.293.162.466	"	"	50.000.000	"	"	50.000.000	2.565.241.355
2.293.162.466	"	"	50.000.000	"	"	50.000.000	2.565.241.355
2.794.527.466	"	"	1.190.000.000	626.663.329	"	563.336.671	3.357.145.304

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>TITOLO III*</u>		
		<u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZ.</u>		
		<u>Categoria 1a</u> - Rimborso di mutui		
3 01 01	48	- Rimborso di finanzia. a breve termine	"	"
3 01 02	49	- Rimb. di finanz. a medio e lungo termine ...	"	"
		Totale 1a categoria	"	"
		<u>Categoria 2a</u> - Rimborsi di anticipazioni pas-		
		sive	"	"
		Totale 2a categoria	"	"
		<u>Categoria 3a</u> - Rimborsi di obbligazioni		
			"	"
		Totale 3a categoria	"	"
		<u>Categoria 4a</u> - Restituzioni alle gestioni au-		
		tonome di anticipazioni	"	"
		Totale 4a categoria	"	"

[illegible]

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO III*</u>			
		<u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZ.</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Rimborsi di mutui			
3 01 01	48	- Rimborsi di finanziam. a breve termine	"	"	"
3 01 02	49	- Rimb. di finanz. a medio e lungo termine ...	"	"	"
		Totale 1a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 2a</u> - Rimborsi di anticipazioni pas- sive			
			"	"	"
		Totale 2a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 3a</u> - Rimborsi di obbligazioni			
			"	"	"
		Totale 3a categoria	"	"	"
		<u>Categoria 4a</u> - Restituzioni alle gestioni au- tonome di anticipazioni			
			"	"	"
		Totale 4a categoria	"	"	"

[illegible]

		CAPITOLO		PREVIS	
		DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz	
N°				in più	
1	2	3	4	5 (7 - 4)	
3 05 01	50	<u>Categoria 5a</u> - Estinzione debiti diversi			
		- Restituzione depositi di terzi a cau- zione	=	=	
		Totale 5a categoria	=	=	
		TOTALE TITOLO III°	=	=	
		<u>TITOLO IV°</u>			
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Spese aventi natura di parti- te di giro			
4 01 01	51	1) Ritenute erariali	710.000.000	145.000.000	
4 01 02	52	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	280.000.000	60.000.000	
4 01 03	53	3) Ritenute diverse	=	=	
4 01 04	54	4) I.V.A:	370.000.000	=	
4 01 05	55	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	=	=	
4 01 06	56	6) Versam. trattenute a favore di terzi	25.000.000	=	
4 01 07	57	7) Contabilità ex convenzione Min. LL.PP. 25.7.91, rep. n. 1776	=	=	
4 01 08	58	8) Somme pagate per conto terzi	10.000.000	15.000.000	
4 01 09	59	9) Partite in sospeso	60.000.000	10.000.000	
		Totale 1a categoria	1.455.000.000	230.000.000	
		TOTALE TITOLO IV°	1.455.000.000	230.000.000	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA						
I D N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	855.000.000	691.136.662	104.699.039	795.835.701	"	59.166.299
"	340.000.000	269.820.342	39.350.531	309.170.873	"	30.829.127
"	"	"	"	"	"	"
"	370.000.000	278.985.582	66.836.936	345.822.518	"	24.177.482
"	"	"	"	"	"	"
"	25.000.000	11.680.453	1.475.382	13.155.835	"	11.844.165
"	"	"	"	"	"	"
"	25.000.000	18.737.736	2.057.514	20.795.250	"	4.204.750
"	70.000.000	58.056.000	3.204.310	61.260.310	"	8.739.690
"	1.685.000.000	1.328.416.775	217.623.712	1.546.040.487	"	138.959.513
"	1.685.000.000	1.328.416.775	217.623.712	1.546.040.487	"	138.959.513

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
3 05 01	50	<u>Categoria 5a</u> - Estinzione debiti diversi			
		- Restituzione depositi di terzi a cauzione	=	=	=
		Totale 5a categoria	=	=	=
		TOTALE TITOLO III*	=	=	=
		<u>TITOLO IV*</u>			
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Spese aventi natura di partite di giro			
4 01 01	51	1) Ritenute erariali	103.455.299	103.426.338	28.961
4 01 02	52	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	36.516.696	36.516.696	=
4 01 03	53	3) Ritenute diverse	=	=	=
4 01 04	54	4) I.V.A:	18.018.638	10.657.343	7.261.224
4 01 05	55	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	=	=	=
4 01 06	56	6) Versam. trattenute a favore di terzi	2.308.876	2.308.876	=
4 01 07	57	7) Contabilità ex convenzione Min. LL.PP. 25.7.91, rep. n. 1776	=	=	=
4 01 08	58	8) Somme pagate per conto terzi	1.605.102	500.192	1.104.910
4 01 09	59	9) Partite in sospeso	904.245.600	901.034.390	3.221.200
		Totale 1a categoria	1.066.150.211	1.054.443.825	11.606.315
		TOTALE TITOLO IV*	1.066.150.211	1.054.443.825	11.606.315

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
103.455.299	"	"	855.000.000	794.563.000	"	60.437.000	104.728.000
36.516.696	"	"	340.000.000	306.337.038	"	33.662.962	39.350.531
"	"	"	"	"	"	"	"
17.918.567	"	100.071	410.000.000	289.642.925	"	120.357.075	74.098.160
"	"	"	"	"	"	"	"
2.308.876	"	"	25.000.000	13.989.329	"	11.010.671	1.475.382
"	"	"	"	"	"	"	"
1.605.102	"	"	25.000.000	19.237.928	"	5.762.072	3.162.424
904.245.600	"	"	970.000.000	959.090.380	"	10.909.620	6.415.530
1.066.050.140	"	100.071	2.625.000.000	2.382.860.600	"	242.139.400	229.230.027
1.066.050.140	"	100.071	2.625.000.000	2.382.860.600	"	242.139.400	229.230.027

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
				5 (7 - 4)
2	3	4		
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>		
		Titolo I°	7.233.500.000	2.255.500.000
		Titolo II°	1.295.000.000	990.000.000
		Titolo III°	"	"
		Titolo IV°	1.455.000.000	230.000.000
		Totale	9.983.500.000	3.475.500.000
		Disavanzo di amministrazione	"	"
		TOTALE GEN.LE DELLA SPESA	9.983.500.000	3.475.500.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
710.000.000	8.779.000.000	6.764.303.484	1.736.649.777	8.500.953.261	80.306.657	358.353.396
270.000.000	2.015.000.000	322.098.329	867.232.838	1.189.331.167	=	825.668.833
=	=	=	=	=	=	=
=	1.685.000.000	1.328.416.775	217.623.712	1.546.040.487	=	138.959.513
980.000.000	12.479.000.000	8.414.818.588	2.821.506.327	11.236.324.915	80.306.657	1.322.981.742
=	=	=	=	=	=	=
980.000.000	12.479.000.000	8.414.818.588	2.821.506.327	11.236.324.915	80.306.657	1.322.981.742

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		Titolo I°	2.175.643.047	1.735.612.064	276.610.886
		Titolo II°	2.794.527.466	304.615.000	2.489.912.466
		Titolo III°	=	=	=
		Titolo IV°	1.066.150.211	1.054.443.825	11.606.315
		Totale	6.036.320.724	3.094.670.889	2.778.129.667
		Disavanzo di amministrazione	=	=	=
		TOTALE GEN.LE DELLA SPESA	6.036.320.724	3.094.670.889	2.778.129.667

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
2.012.222.950	=	163.420.097	9.401.000.000	8.499.965.548	896.014	901.930.466	2.013.260.663
2.794.527.466	=	=	1.190.000.000	626.663.329	=	563.336.671	3.357.145.304
=	=	=	=	=	=	=	=
1.066.050.140	=	100.071	2.625.000.000	2.382.860.600	=	242.139.400	229.230.027
5.872.800.556	=	163.520.168	13.216.000.000	11.509.489.477	896.014	1.707.406.537	5.599.635.994
=	=	=	=	=	=	=	=
5.872.800.556	=	163.520.168	13.216.000.000	11.509.489.477	896.014	1.707.406.537	5.599.635.994

SITUAZIONE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno
1. Disponibilità liquide				
1.1. Cassa	---	---	---	---
1.2. Banche	13.651.420.236	12.519.119.853	---	1.132.300.383
1.3. Conti correnti postali	---	---	---	---
	13.651.420.236	12.519.119.853	---	1.132.300.383
2. Residui attivi				
2.1. Verso lo Stato ed altri Enti	418.596.000	737.370.500	318.774.500	---
2.2. Verso utenti	2.154.146.680	3.277.009.323	1.122.862.643	---
2.3. Verso altri	501.524.604	610.563.364	109.038.760	---
	3.074.267.284	4.624.943.187	1.550.675.903	---
3. Crediti bancari e finanziari				
3.1. Depositi bancari	---	---	---	---
3.2. Depositi vincolati per il fondo indennità di licenziamento	---	---	---	---
3.3. Polizze contratte con Compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale	---	---	---	---
3.4. Prestiti ed anticipazioni a breve termine	2.624.983	4.020.829	1.395.846	---
3.5. Prestiti cauzionali	---	---	---	---
3.6. Crediti diversi	---	---	---	---
	2.624.983	4.020.829	1.395.846	---

PATRIMONIALE

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno
1. Debiti di tesoreria				
1.1. Anticipazioni del tesoriere	---	---	---	---
1.2. Scoperti di conto corrente	---	---	---	---
	---	---	---	---
2. Residui passivi				
2.1. Verso lo Stato ed altri Enti	1.399.838.755	250.898.250	---	1.148.932.505
2.2. Verso fornitori	335.292.339	1.277.861.176	942.568.837	---
2.3. Verso altri	3.763.004.712	3.368.609.722	---	394.394.990
	5.498.127.806	4.897.369.148	942.568.837	1.543.327.695
3. Debiti bancari e finanziari				
3.1. Mutui ed anticipazioni passive	---	---	---	---
3.2. Obbligazioni in circolazione	---	---	---	---
3.3. Debiti diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno
4. Rimanenze di esercizio				
4.1. Magazzino	240.957.981	306.712.132	65.754.151	---
4.2. Riscatti attivi diversi	17.618.003	18.989.324	1.371.321	---
4.3. Ratai attivi finali	---	---	---	---
	258.575.984	325.701.456	67.125.472	---
5. Investimenti mobiliari				
5.1. Partecipazioni azionarie	---	---	---	---
5.2. Conferimenti e quote in altri Enti	1.000	1.000	---	---
5.3. Titoli di credito	---	---	---	---
	1.000	1.000	---	---
6. Immobili				
6.1. Terreni	---	---	---	---
6.2. Fabbricati	---	---	---	---
6.3. Opere portuali	373.423.919	424.699.921	51.276.002	---
6.4. Valori in formazione	---	---	---	---
	373.423.919	424.699.921	51.276.002	---

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno
4. Rimanenze di esercizio				
4.1. Risconti passivi diversi	---	---	---	---
4.2. Rimanenze finali (art. 60 T.U.)	---	---	---	---
4.3. Ricavi sospesi	99.205.000	78.440.000	---	20.765.000
	99.205.000	78.440.000	---	20.765.000
5. Fondi di accantonamento				
5.1. Fondo svalutazione titoli	---	---	---	---
5.2. Fondo liquidazione indennità anzianità personale	---	---	---	---
5.3. Fondo imposte e tasse	---	---	---	---
5.4. Fondi diversi	5.733.344	14.266.302	8.532.958	---
	5.733.344	14.266.302	8.532.958	---
6. Fondi di ammortamento				
6.1. Immobili	81.972.941	160.812.338	78.839.397	---
6.2. Immobilizzazioni tecniche	135.015.628	162.369.748	27.354.120	---
6.3. Diversi	2.764.888	4.295.088	1.531.000	---
	219.752.569	327.477.086	107.724.517	---

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno
7. Immobilizzazioni tecniche				
7.1. Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	113.200.006	838.400.006	725.200.000	---
7.2. Attrezzature e macchinari	260.958.236	245.106.750	---	15.851.486
7.3. Mobili e macchine ordinarie di ufficio	24.084.812	50.020.371	25.943.559	---
7.4. Automezzi al servizio del porto	56.619.463	99.379.592	42.760.129	---
7.5. Valori in formazione	---	---	---	---
	454.862.517	1.232.914.719	778.052.202	15.851.486
8. Beni immateriali				
8.1. Brevetti	---	---	---	---
8.2. Diversi	6.460.000	12.455.000	5.995.000	---
	6.460.000	12.455.000	5.995.000	---
9. Altri costi pluriennali				
9.1. Costi e perdite di emissione	---	---	---	---
9.2. Costi pluriennali diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---
TOTALE ATTIVITA'	17.821.635.923	19.143.855.965	2.470.371.911	1.148.151.869

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno
TOTALE PASSIVITA'	5.822.818.719	5.317.552.536	1.050.826.312	1.544.092.495

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno
10. Deficit patrimoniale				
10.1. Disavanzo economico esercizi precedenti	---	---	---	---
10.2. Disavanzo economico dell'esercizio				
	17.821.635.923	19.143.855.965	2.470.371.911	1.148.151.869
11. Conti d'ordine				
11.1. Valori di terzi depositati a cauzione, garanzia ecc.	---	---	---	---
11.2. Conti diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno
7. Patrimonio netto				
7.1. Fondo di dotazione	281.103.295	281.103.380	85	---
7.2. Riserva obbligatoria	---	---	---	---
7.3. Riserve diverse	10.274.381.818	11.683.701.494	1.409.319.676	---
7.4. Fondo rivalutazione (art. 23 Legge 2.12.1975 n. 576)	68.344.905	68.344.905	---	---
7.5. Avanzo economico esercizi precedenti	1.374.987.186	---	---	1.374.987.186
7.6. Avanzo economico dell'es.	---	1.793.153.650	1.793.153.650	---
	17.821.635.923	19.143.855.965	4.261.299.723	2.939.079.681
8. Conti d'ordine				
8.1. Terzi per valori depositati a cauzione, garanzia, ecc.	---	---	---	---
8.2. Conti diversi	---	---	---	---

CONTO ECONOMICO PER

PARTEENTRATE E SPESE FI

Totale Entrate (Titolo I° e II°) Accertate (come da conto finanziario)	£.10.549.748.904

Totale parte prima (1)	<u>£.10.549.748.904</u>

L'ESERCIZIO 1996**PRIMA****NANZIARIE CORRENTI**

Totale spese correnti impegnate	£. 8.500.953.261
(come da conto finanziario)	

Totale parte prima (1)	£. 8.500.953.261

PARTECOMPONENTI CHE NON DANNOR I C A V I

A) Risconti passivi iniziali	£. 99.205.000
B) Produzioni interne	£. —
C) Trasferimenti attivi in natura	£. —
D) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- Sopravvenienze attive	£. 66.518.980
- Insussistenze passive	£. —
- Plusvalenze	£. —
	£. 66.518.980
E) Variazioni nei residui	
- Minori residui passivi	£. 156.526.178
- Maggiori residui attivi	£. —
	£. 156.526.178
F) Risconti attivi finali	£. 581.280.302
Ratei attivi finali	—
	£. 581.280.302

SECONDALUOGO A MOVIMENTI FINANZIARIC O S T I

A) Ratei e risconti attivi iniziali	£. 364.828.902
B) Oneri in natura per produzioni interne	£. —
C) Trasferimenti passivi in natura	£. —
D) Quote ammortamenti e deperimenti	
- Immobili	£. 21.409.397
- Impianti, attrezzature, macchinari	£. 82.096.108
- Automezzi, mobili e macchine	£. 56.774.171
- Diversi	£. 2.731.000
	£. 163.010.676
E) Svalutazioni e deprezzamenti	£. —
F) Altri accantonamenti (rischi su crediti)	£. 13.787.051
Accantonamento Art. 55 T.U.II.DD.	£. 34.332.490
	£. 48.119.541

P A R T ECOMPONENTI CHE NON DANNOR I C A V I

Totale parte seconda (2)	£. 903.530.460 =====
Totale generale (1+2)	£.11.453.279.364
Disavanzo economico	£. === =====
Totale a pareggio	£.11.453.279.364 =====

SECONDALUOGO A MOVIMENTI FINANZIARIC O S T I

G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£. 272.078.889
H) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- Sopravvenienze passive	£. 232.694.441
- Insussistenze attive	£. —
- Minusvalenze	£. —
	£. 232.694.441
I) Ratei e risconti passivi finali (canoni demaniali 97/98) fatturati nel '96	£. 78.440.000
Totale parte seconda (2)	£. 1.159.172.453
Totale generale (1+2)	£. 9.660.125.714
Avanzo economico	£. 1.793.153.650
Totale a pareggio	£. 11.453.279.364

SITUAZIONE AMMINIS

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 1996

<u>Riscossioni</u>	[in conto competenza
	[in conto residui

<u>Pagamenti</u>	[in conto competenza
	[in conto residui

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1996

<u>Residui attivi</u>	[degli esercizi precedenti
	[dell'esercizio

<u>Residui passivi</u>	[degli esercizi precedenti
	[dell'esercizio

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1996

TRATIVA AL 31.12.96

.....	£. 13.651.420.236
..... £. 8.260.428.094	
..... £. 2.116.761.000	
	£. 10.377.189.094
..... £. 8.414.818.588	
..... £. 3.094.670.889	
	£. 11.509.489.477
.....	£. 12.519.119.853
..... £. 722.182.897	
..... £. 3.906.880.277	
	£. 4.629.063.174
..... £. 2.778.129.667	
..... £. 2.821.506.327	
	£. 5.599.635.994
.....	£. 11.548.547.033

BILANCIO DI ESERCIZIO
AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9.4.1991, N° 127

CONTO ECONOMICO 1996

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		7.055.748.904		5.886.021.751
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		=		=
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		=		=
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori int.		=		=
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:				
a) contributi conto esercizio	7.506.352.420			946.220.335
b) canoni demaniali	1.127.896.820			1.079.519.950
c) el. residui passivi	156.526.178			228.971.613
d) altri proventi	570.639.273			263.242.399
e) ricavi da esercizi precedenti	99.205.000			86.552.750
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE(A).....		3.460.619.691	10.516.368.595	2.604.506.867
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		-248.632.653		-140.780.081
7) Per servizi:				
a) prestazioni di terzi	-796.316.412			-171.167.171
b) utenze varie	-257.610.651			-186.463.271
c) consulenze varie e spese legali	-8.896.288			-5.177.363
d) altri servizi	-354.128.876	-1.416.952.227		-468.592.671
8) Per godimento di beni di terzi		-6.600.000		-56.041.640
9) Per il personale:				
a) Salari e stipendi	-3.366.141.457			-2.642.897.342
b) Oneri sociali	-1.230.174.847			-932.789.804
c) Trattamento di fine rapporto	-272.078.889			-276.129.342
d) Trattamento di quiescenza e simili	===			===
e) Altri costi	-48.267.222			-14.402.136
10) Ammortamenti e svalutazioni:				
a) Amm.to delle immobilizzazioni immateriali	-2.731.000			-1.292.000
b) Amm.to delle immobilizzazioni materiali	-160.279.676			-99.839.266
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	===			===
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo cir- colante e delle disponibilità liquide	-13.787.055	-5.093.460.146		-5.724.338
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		+65.754.151		+13.458.735
12) Accantonamenti per rischi	=	=		=
13) Altri accantonamenti	=	=		=
14) Oneri diversi di gestione:				
a) Compensi amministratori e revisori	-189.199.092			-180.999.510
b) Sopravvenienze e insussistenze passive	-232.694.441			-2.217.677
c) Imp. div. da ILOR-IRPEG	-48.924.000			-23.740.000
d) Altri oneri	-108.948.755			-741.550.339
e) Ricevi di competenza futura	-78.440.000	-658.206.288	-7.358.097.163	-99.205.000
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)			3.158.271.432	3.122.978.402

			Esercizio in corso	Esercizio precedente
C) Proventi e oneri finanziari		=		=
15) Proventi da partecipazioni		=		=
16) Altri proventi finanziari:				
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	=			=
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	=			=
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	=	308.100.811		347.748.195
d) proventi diversi dai precedenti		-8.654.774		-4.189.464
17) Interessi e altri oneri finanziari			299.446.037	343.558.731
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
18) Rivalutazioni:				
a) di partecipazione	=			=
b) di immobilizzazioni finanziarie	=			=
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	=			=
19) Svalutazioni:				
a) di partecipazione	=			=
b) di immobilizzazioni finanziarie	=			=
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	=			=
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIA				
E) Proventi e oneri straordinari				
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione		+66.518.980		12.064.620
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni e delle imposte relative a esercizi precedenti		-34.332.490	+32.186.490	-188.481.336
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE			3.489.903.959	176.416.716
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		-1.696.750.309	-1.696.750.309	3.290.120.417
22) Imposte sul reddito dell'esercizio			1.793.153.650	-1.915.133.231
23) Utile dell'esercizio				1.374.987.186

STATO PATRIMONIALE AL

		Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
A) Crediti verso soci per vers. ancora dovuti			====	====
B) Immobilizzazioni				
I. Immateriali				
1) costi d'implant.e di ampliam.				
meno: fondo amm.to	====	====		====
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubbl.		====		====
3) diritti di brevetto ind.le e diritti di utilizz.ne opere dell'ingegno.....		====		====
4) concessioni, licenze marchi e diritti si- milli.....	12.455.000			
meno: fondo amm.to	4.295.000	8.160.000		
5) avviamento.....		====		====
6) immobilizz.ni in cor- so e acconti		====		====
		8.160.000	8.160.000	3.696.000
II. Materiali		=====		=====
1) terreni e fabbricati	424.699.921			
meno: fondo amm.to..	90.592.338	334.107.583		302.770.978
2) impianti e macch.ric	838.400.006			
meno: fondo amm.to..	70.220.000	768.180.006		101.880.006
3) attrezz.re ind.li e commerciali.....	245.106.750			
meno: fondo amm.to..	120.491.474	124.615.276		143.314.958
4) altri beni.....	149.407.963			
meno: fondo amm.to	41.878.274	107.529.689		63.331.925
5) immobilizz.ni in cor- so e acconti.....	====	====		====
		1.334.432.554	1.334.432.554	611.297.867
		=====		=====

31.12.1996

		Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
A) Patrimonio netto.....			
I. Capitale.....	281.103.380		281.103.295
II. Ris. da sovr. zzo az.	=====		=====
III. Riserva di rivalutaz	68.344.905		68.344.905
IV. Riserva legale.....	=====		=====
V. Riserva per azioni proprie in portaf...	=====		=====
VI. Riserve statutarie..	5.457.825.013		4.082.837.827
VII. Altre riserve in so- spens. di imposta	6.225.876.481		6.191.543.991
VIII. Util. portati a nuovo	=====		=====
IX. Util. d'esercizio....	1.793.153.650		1.374.987.186
Totale		13.826.303.429	11.998.817.204
B) fondi per rischi ed oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obb. simili.....	=====		=====
2) Fondi per imposte.....	=====		=====
3) Altri accantonamenti..	=====		=====
Totale.....		=====	=====
C) Trattamento di fine rap- porto di lavoro subord.	2.565.241.355	2.565.241.355	2.293.162.466
	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	
D) Debiti			
1) obblig.	=====	=====	=====
2) obb. conv.	=====	=====	=====
3) deb. v. ban.	=====	=====	=====

STATO PATRIMONIALE AL

			Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
III. Finanziarie					
1) partecipazioni in:					
a) imprese controllate.	====				====
b) " collegate...	====				====
c) altre imprese.....	1.000				1.000
meno: fondo svalut.					
partecipazioni.	====		1.000	1.000	1.000
	entro 12	Oltre 12	=====		=====
	mesi	mesi			
2) crediti:					
a) verso imprese contr.	===	===			====
b) verso imprese coll..	===	===			====
c) verso controllanti..	===	===			====
d) verso altri.....	===	===			====
3) altri titoli	===	===			====
4) azioni proprie con indicaz. anche del va- lore nom. compl.	===	===		====	====
Totale immobilizzazioni (8)....				1.342.593.554	614.994.867
C) Attivo circolante					
I. Rimanenze					
1) materie prime, sus- sidiarie e di consumo					
a) scorte e ricambi....	306.712.132				240.957.981
2) prodotti in corso di lavoraz. ne e semila vorati.....	=====				=====
3) lavori in corso su ordinazione.....	=====				=====
4) prodotti finiti e merci.....	=====				
5) acconti..	=====		306.712.132		240.957.981
	Entro 12	Oltre 12	=====		=====
	mesi	mesi			
II. Crediti					
1) v. clienti	2869.742.886	407.266.437			=====
meno: f. sval.					
crediti.....	14.266.302		3.262.743.021		2.148.413.336

31.12.1996

			Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
4) deb.v.al.	===	===		=====
finanziatori	===	===		=====
5) acconti	78.440.000	===		99.205.000
6) deb.v.for.	1.277.861.176	===		335.292.339
7) deb.rapp.				
titoli cred.	===	===		=====
8) deb.v.imp.				
controllate	===	===		=====
9) deb.v.imp.				
collegate	===	===		=====
10) deb.v.con.	===	===		=====
11) deb.trib.	125.264.309	===		1.189.896.530
12) deb.v.lst.	===			=====
prev.e sic.soc	247.082.050	===		147.713.952
13) altri deb.				
a) v.lo Stato	250.898.250			1.399.830.755
b) v.altri	431.022.008	===		132.231.764
c) rim.fin.				
art.60 T.U.		===		
Totale	2.410.567.793		2.410.567.793	3.304.170.340
E) Ratei e risconti, con separata indicazione del- l'aggio su prestiti				
Ratei passivi				
Risconti attivi		=====	=====	=====

STATO PATRIMONIALE AL

			Totale Intermedio	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
2) v.imp. controll.	===	===			=====
3) v.imp. colleg.	===	===			=====
4) v.cont.ti	===	===			=====
5) v.altri					
a) Stato e altri Enti	737.370.500	===	737.370.500		418.596.000
b) v.altri debitori	610.563.364		610.563.364		501.524.604
c) v.pers.dipend.	687.500	3.333.329	4.020.829		2.624.983
			4.614.697.714		3.324.627.179
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			=====		=====
1) partecipaz.in im- prese controllate.....		=====	=====		=====
2) partecipaz.in im- prese collegate.....		=====	=====		=====
3) altre partecipaz. ..		=====	=====		=====
4) azioni proprie, con indicazione an- che del valore no- minale complessivo.....		=====	=====		=====
5) altri titoli.....					=====
IV. Disponibilità liquide			=====		=====
1) depositi banc. e postali.....	12.519.119.853				13.651.420.236
2) assegni.....	=====				
3) denaro e valori in cassa.....	=====		12.519.119.853		13.651.420.236
Totale attivo circolante (C)...			17.440.529.699	18.783.123.253	16.722.579.159
D) Ratei e risconti, con sepa- rata indicazione del disa- gio su prestiti					
Ratei attivi.....	=====				
Risconti attivi.....	18.989.324				17.618.003
Totale attivo.....				18.802.112.577	17.596.150.010

GARANZIE PRESTATE: Deposito di £. 1.705.500 a favore delle PP.TT. per licenza di esercizio

31.12.1996

	Esercizio in corso (totale)	Esercizio Precedente
Totale passivo e netto....	18.802.112.577	17.596.150.010

apparati ricetrasmittenti

PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO 1996

NOTA INTEGRATIVA

Le poste di bilancio sono state valutate secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni del Codice Civile. Si indicano di seguito i movimenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali riferiti alle singole voci dello Stato Patrimoniale.

B) - I)	<u>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</u>			
	- Costo	£.	6.460.000	
	- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	2.764.000	
	- Acquisizioni dell'esercizio	£.	7.195.000	
	- Ammortamenti nell'esercizio	£.	2.731.000	
	Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	8.160.000	
B) - II)	<u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</u>			
	1) <u>Terreni e fabbricati</u>			
	- Costo	£.	373.423.919	
	- Precedenti rivalutazioni	£.	---	
	- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	70.652.941	
	- Svalutazioni esercizi precedenti	£.	---	
	- Acquisizione dell'esercizio e reiscrizione con valore unitario beni completamente ammortizzati, ma utilizzabili	£.	52.746.002	
	- Spostamento tra voci	£.	---	
	- Alienazione dell'esercizio	£.	---	
	- Rivalutazioni nell'esercizio	£.	---	
	- Ammortamenti nell'esercizio	£.	21.409.397	
	di cui £. 3.976.920 per ammortamenti anticipati			
	- Svalutazioni nell'esercizio	£.	---	
	Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	334.107.583	

2) Impianti e macchinario

- Costo	£.	113.200.006
- Precedenti rivalutazioni	£.	---
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	11.320.000
- Svalutazioni esercizi precedenti	£.	---
- Acquisizione dell'esercizio e reiscrizioni con valore unitario beni completamente ammortizzati ma utilizzabili	£.	725.200.000
- Spostamento tra voci	£.	---
- Alienazioni dell'esercizio	£.	---
- Rivalutazioni nell'esercizio	£.	---
- Ammortamenti nell'esercizio		
di cui £. 11.320.000 per ammortamenti anticipati	£.	58.900.000
- Svalutazioni nell'esercizio	£.	---
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	768.180.006

3) Attrezzature industriali e commerciali

- Costo	£.	260.958.236
- Precedenti rivalutazioni	£.	---
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	117.643.278
- Svalutazioni esercizi precedenti	£.	---
- Acquisizione dell'esercizio e reiscrizioni con valore unitario beni completamente ammortizzati ma utilizzabili	£.	4.496.426
- Spostamento tra voci	£.	---
- Alienazioni dell'esercizio	£.	---
- Rivalutazioni nell'esercizio	£.	---
- Ammortamenti nell'esercizio		
di cui £. 1.163.563 per ammortamenti anticipati	£.	23.196.108
- Svalutazioni nell'esercizio	£.	---
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	124.615.276

4) Altri beni (M1b + M2a + M2b)		
- Costo	£.	80.704.275
- Precedenti rivalutazioni	£.	---
- Ammortamenti esercizi precedenti	£.	17.372.350
- Svalutazioni esercizi precedenti	£.	---
- Acquisizione dell'esercizio e reiscrizioni con valore unitario beni completamente ammortizzati ma utilizzabili	£.	100.971.935
- Spostamento tra voci	£.	---
- Alienazioni dell'esercizio	£.	---
- Rivalutazioni nell'esercizio	£.	---
- Ammortamenti nell'esercizio	£.	56.774.171
di cui £. 19.877.382 per ammortamenti anticipati		
- Svalutazioni nell'esercizio	£.	---
Valore iscritto nello Stato Patrimoniale	£.	107.529.689

Totale rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio

Nel 1983 è stata rivalutata, ai sensi della Legge n° 72/1983, una gru (inventariata al n° 2 del registro "Beni immobili di proprietà") per £. 114.453.192.

Al 31.12.95 tale gru è completamente ammortizzata: essendo esistente ed utilizzabile, è iscritta alla voce B) II) 2) per il valore di £. 1.

Nel presente esercizio, così come nel 1995 e 1994, gli ammortamenti sono stati calcolati alle aliquote stabilite con D.M. 31.12.88, con utilizzo dell'ammortamento anticipato.

Ciò in quanto, in considerazione dell'imminente applicazione della riforma portuale di cui alla Legge 28.1.94, n° 84 e permanendo una situazione di utile fiscale, si è ritenuto di accelerare il processo di ammortamento di tutti i beni rientranti nella previsione dell'art. 67, 3° comma, del Testo Unico II.DD.

L'ammortamento ordinario delle immobilizzazioni materiali ammonta a £. 160.279.676, voce B) 10) di cui £. 123.941.811 per ammortamento ordinario e £. 36.337.865 per ammortamento anticipato, operato esclusivamente in applicazione della sopra citata norma fiscale ed imputato in bilancio all'ammortamento dei beni.

Il "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato", calcolato ai sensi dell'art. 2120 c.c., è indicato alla voce C) ed ha registrato nel 1996 i seguenti movimenti:

Consistenza al 1° gennaio 1996	£. 2.293.162.466
Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto erogate al personale dipendente ai sensi della Legge 297/82	£. ==
Trattamenti di fine rapporto erogati al personale Cessate dal servizio	£. ==
Incremento con la quota di competenza dell'esercizio 1996	£. 272.078.889
Consistenza al 31.12.1996	£. 2.565.241.355

Il saldo positivo indicato al n° 11) pari a £. 65.754.151 è la differenza tra le rimanenze iniziali dei materiali di scorta e di ricambio (£. 240.957.891) e le relative rimanenze finali (£. 306.712.132).

Si rileva che tutte le operazioni di carico e scarico avvengono a costi specifici (costo di acquisto) e sempre a costi specifici sono registrate quindi le suddette rimanenze.

Alla voce C) II) sono iscritti crediti verso clienti per £. 3.262.743.021. Di essi si presume che avranno durata residua superiore a cinque anni crediti per £. 278.034.500 che si riferiscono tutti al punto 1): la quota prevalenza è costituita dalle tariffe passeggeri fatturate dall'Azienda negli anni dal 1983 al 1988, prima che entrasse in vigore (1° febbraio 1989) apposita ordinanza della Capitaneria di Porto di Ancona (n° 3/89, poi modificata con ordinanze nn° 38/91 e 25/93) che ha disciplinato le prestazioni aziendali e la relativa remunerazione.

In particolare trattasi dei crediti verso la Karageorgis Lines e verso la Strinzis Lines rappresentata dall'Agenzia Sgalla, entrambi riferiti all'anno 1988, e per i quali non sono ancora state adite le vie legali.

Per quanto concerne i debiti, non esistono partite di durata residua prevista superiore a cinque anni.

Alla voce 13) "Altri debiti", lettera a) è iscritto il residuo debito verso lo Stato per le quote di ammortamento pregresse da versare ai sensi dell'art. 11 del Regolamento Patrimoniale aziendale per le gru semoventi finanziate dallo Stato ed in dotazione all'Azienda. Il predetto debito è stato rateizzato in otto rate costanti di cui sette già versate: resta da versare l'ultima rata di £. 250.898.250.

Tra le attività sono iscritti riscontri attivi per £. 17.126.754 relativi a premi di assicurazione pagati, da rinviare all'esercizio 1997 per la quota di competenza, nonché per £. 1.862.570 a costi futuri, di competenza del medesimo esercizio 1997.

Nel Patrimonio Netto alla voce "Altre riserve" sono iscritte le riserve in sospensione d'imposta accantonate, al 31.12.96, ai sensi dell'art. 55 del Testo Unico II.DD., pari a £. 6.225.876.481.

Trattasi essenzialmente delle quote di ancoraggio devolute all'Azienda ai sensi del D.L. 12.3.1988, n° 69, convertito nella Legge 13.5.88, n° 153.

In relazione alle modifiche apportate al citato art. 55 dal D.L. 29.6.1994, n° 416, convertito nella Legge 8.8.94, n° 503, per l'esercizio 1996 è stata accantonata nella riserva in oggetto la somma di £. 34.332.490, pari al 50% della somma riscossa ai predetti titoli e indicata alla voce E) 21) del conto economico. Il restante 50% confluisce quindi a formare il risultato economico dell'esercizio e sarà sottoposto a tassazione in dieci rate costanti con decorrenza dal 1996.

Va rilevato che al codice E) 20) è iscritto l'intero ammontare della soprattassa di ancoraggio di competenza dell'esercizio 1996, compresa quindi la parte non riscossa (pari a L. 66.518.980).

Gli impegni assunti dall'Azienda evidenziati nel consuntivo finanziario facente parte del presente bilancio, ma non risultanti dallo Stato Patrimoniale in quanto non hanno avuto esecuzione, ammontano a £. 532.266.846.

Essi sono formati: £. 69.660.000 per prestazioni di terzi per la manutenzione delle parti comuni del porto; £. 25.194.000 per prestazioni di ditte esterne per manutenzioni e riparazioni e £. 31.794.064 per acquisti di ricambi, entrambi riferiti prevalentemente alle gru portuali e agli altri mezzi meccanici; £. 450.000 per materiale di cancelleria; £. 3.009.000 per l'acquisto di vestiario per il

personale dipendente; £. 240.000 per l'acquisizione di stampe antiche del Porto di Ancona, da consegnare ad Autorità pubbliche ecc.; £. 111.216.782 per consulenze prevalentemente (£. 98.823.582) inerenti la privatizzazione dell'Azienda Mezzi Meccanici; £. 13.640.000 per la partecipazione alla manifestazione Sea Trade di Miami; £. 375.000 per spese diverse; £. 5.352.000 per acquisto di mobili e macchine per ufficio; £. 3.500.000 per acquisto di software per il servizio demanio; £. 267.836.000 per lavori di manutenzione straordinaria prevalentemente ai mezzi meccanici.

I ricavi derivanti dalle prestazioni di servizi che ammontano complessivamente a £. 7.015 milioni, provengono dalle seguenti attività aziendali svolte nel Porto di Ancona:

- prestazioni dei mezzi meccanici (imbarco e sbarco merci)	£.	5.470.396.713
- servizi generali resi ai passeggeri imbarcati e sbarcati	£.	989.896.800
- gestione aree di deposito per merci sbarcate o destinate all'imbarco	£.	554.964.391

I dipendenti in forza nell'anno 1996, risultano essere al 31.12.1996 n° 50, appartenenti alle seguenti categorie:

- dirigenti	n°	2
- quadri	n°	2
- impiegati-intermedi	n°	8
- operai	n°	38

Si indicano di seguito le modalità di passaggio dai dati del bilancio aziendale a quelli del bilancio secondo le disposizioni del D. L.vo 127/91.

CONTO ECONOMICOVoci del presente bilancio- voci del bilancio aziendale

A)1)	COGE (Contabilità Generale) conti nn° 40500012 - 40500013 - 40500015
A)5)a)	COGE conto n° 40100002 - 40100001 - 40300008
b)	COGE conto n° 40600018
c)	punto E) conto economico - parte 2°
d)	COGE conto n° 40700022
	COGE conto n° 40700023
e)	punto F) (parziale) - conto economico - parte 2°
B)6)	punto A) (parziale) - conto economico - parte 2°
7)a)	COGE conti nn° 30400012 - 30400015 - 30400016
b)	COGE conti nn° 30400010 - 30400011
c)	COGE conti nn° 30400014 - 30400018
d)	COGE conto n° 30400022
	COGE conti nn° 30200005 (parziale) n° 30200006 (parziale) nn° 30400021 - 30400023 - 30400024 - 30400025 (parziale) - 30400019 - 30400034
8)	COGE conto n° 30900032
9)a)	COGE conti nn° 30200002 - 30200003 - 30200005 (parziale)
b)	COGE conto n° 30200008
c)	punto G) - conto economico parte 2°
e)	COGE conto n° 30200006 (parziale) - 30200004
10)a)	punto D) (parziale) - conto economico - parte 2°
b)	punto D) (Immobili + Impianti + Automezzi) - conto economico - parte 2°

d)	punto F) (rischi su crediti) conto economico - parte 2"
11)	differenza tra il punto A) (parziale) dei costi (rimanenze iniziali magazzini scorte e ricambi) e il punto F) (parziale) del ricavi (Rimanenze finali magazzino scorte e ricambi) COGE conto n° 30100001
14)a)	punto H) conto economico parte 2"
b)	COGE n° 30700028 (imposte diverse da IRPEG e ILOR)
c)	COGE conto n° 30200006 (parziale) - conti n° 30400017 - n° 30400025 - n° 30800029-punto A) (parziale) conto economico - parte 2"
d)	punto I) conto economico parte 2"
e)	COGE - conto 40600019 (parziale)
C116)	COGE conto 40800024
17)	COGE - conto 30600027
E)20)	punto D) conto economico - parte 2"
21)	punto F) conto economico - parte 2" (parziale)
22)	COGE - conto 30700028 (imposte sul reddito)

STATO PATRIMONIALE

- Attività -

<u>Voci del presente bilancio</u>	<u>- Voci del bilancio aziendale</u>
B)1)4)	punto 8.2 - attività
II)1)	punto 6.3. - attività, meno punto 6.1 passività
2)	punto 7.1. - attività

punto 7.2. - attività, meno punto 6.2.
(parziale) - passività
punto 7.3. e 7.4. - attività, meno punto 6.2.
(parziale) - passività
punto 5.2. - attività
punto 4.1. - attività
punto 2.2. - attività, meno punto 5.4.
passività
punto 2.1. - attività
punto 2.3. - attività
punto 3.4. - attività
punto 1.2. - attività
punto 4.2. - attività

- Passività -

punto 7.1. - passività
punto 7.4. - passività
punto 7.3. - (parziale - passività)
punto 7.3. - (parziale) - passività
punto 7.6. - passività
punto 2.3. - (parziale) - passività
punto 4.3. - passività
punto 2.2. - passività
punto 2.3. - (parziale) - passività
punto 2.3. - (parziale) - passività
punto 2.1. - passività
punto 2.3. - (parziale) - passività
punto 4.2. - passività

3)

4)

III)C)

CII)1) a)

II)1)

5) a)

b)

c)

IV)1)

D) - risconti attivi

A)1)

III)

VII)

VII)

IX

C)

D)5)

6)

11) b.

12)

13) a)

b)

c)

I compensi di competenza del 1996 spettanti agli amministratori aziendali (Presidente) ammontano a £. 146.735.400, mentre quelli per i componenti il Collegio dei Revisori (membri effettivi più membri supplenti) ammontano a £. 21.927.868.

Il Capo Ufficio Amministrativo
(Rag. Marisa BONTEMPI)

Il Segretario Generale
(Ing. Gloria LUCARINI)

Il Presidente
(Dott. Alessandro PAVLIDI)

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO FINANZIARIO

ENTRATE:	Correnti	£. 10.549.748.904
	In conto capitale	£. 71.518.980
	Per partite di giro	£. 1.546.040.487
		<u>£. 12.167.308.371</u>
USCITE:	Correnti	£. 8.500.953.261
	In conto capitale	£. 1.189.331.167
	Per partite di giro	£. 1.546.040.487
		<u>£. 11.236.324.915</u>
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA		<u>£. 930.983.456</u>

RENDICONTO ECONOMICO

Ricavi	£. 11.453.279.364
Costi	£. 9.660.125.714
UTILE DI ESERCIZIO	<u>£. 1.793.153.650</u>

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	£. 19.143.855.956	PASSIVITA'	£. 5.317.552.527
DISAVANZO ECONOMICO ESERCIZI PRECEDENTI	£. —	FONDO DOTAZIONE £.	281.103.380
		FONDO RISERVA PER FUTURE PERDITE	£. 1.082.350.977
		FONDO VINCOLATO PER ATTREZZATURE	£. 4.375.474.036
		RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA	£. 6.225.876.481
		FONDO RIVALUTAZIONE (art. 6 legge 72/83)	£. 68.344.905
		AVANZO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO	£. 1.793.153.650
		PATRIMONIO NETTO	£. 13.826.303.429
TOTALE A PAREGGIO	£. 19.143.855.956	TOTALE A PAREGGIO	£. 19.143.855.956

ANALISI DI BILANCIO

Parte corrente

ENTRATE		USCITE	
TITOLO I		TITOLO I	
Categ. 1a - Trasferimenti da parte dello Stato	£. 1.471.355.420	Categ. 1a - Spese per gli organi dell'Ente	£. 189.199.092
Categ. 3a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province		Categ. 2a - Spese per il personale di attività di servizio	
- Contributo comunali	£. 34.997.000		£. 4.668.966.628
TITOLO II		TITOLO I	
Categ. 1a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	£. 7.055.748.904	Categ. 3a - Spese per il personale in quiescenza	£. ---
Categ. 2a - Redditi e proventi patrimoniali	£. 1.411.027.890	Categ. 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	£. 1.875.919.931
Categ. 3a - Poste correttive e compensative di spese correnti	£. 551.649.949	Categ. 6a - Oneri finanziari	£. 8.654.774
Categ. 4a - Entrate non classificabili in altre voci	£. 24.969.741	Categ. 7a - Oneri tributari	£. 1.745.674.309
TOTALE	£. 10.549.748.904	Categ. 8a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	£. 5.938.527
		Categ. 9a - Spese non classificabili in altre voci	£. 6.600.000
		TOTALE	£. 8.500.953.261

ANALISI DI BILANCIO

	ENTRATE (in milioni)	%		
			USCITE (in milioni)	%
Entrate correnti	10.550	86,70	Uscite correnti	8.501
Entrate conto capitale	72	0,59	Uscite conto capitale	1.189
Entrate per partite di giro	1.546	12,71	Uscite per partite di giro	1.546
TOTALE	12.168	100,00%	TOTALE	11.236
				100,00%

PROSPETTO GENERALE DEL RENDICONTO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO

	Previsioni Dep.	Riscossioni Comp.	Da Riscuotere Comp.	Totale Accertamenti	Residui all'1.1.96	Residui Riscossi	Totali Riscossioni C + R	Totale da riscuotere
Titoli I - II								
Entrate correnti	9.470.500.000	6.677.355.704	3.872.393.200	10.549.748.904	2.746.804.592	1.973.569.684	8.650.925.388	4.407.680.197
Titoli III - IV - V								
Entrate in conto capitale	20.000.000	65.290.651	6.288.329	71.518.980	184.685.983	6.978.483	72.269.134	183.915.829
Titolo IV								
Entrate per partite di giro	1.685.000.000	1.517.781.739	28.258.748	1.546.040.487	145.421.692	136.212.833	1.653.994.572	37.467.148
TOTALI	11.175.500.000	8.260.428.094	3.906.880.277	12.167.308.371	3.076.892.267	2.116.761.000	10.377.189.094	4.629.063.174

	Previsioni	Pagamenti	Da Pagare	Totale Impegni	Residui all'1.1.96	Residui Pagati	Totali Pagamenti	Totale da pagare
Titoli I								
Uscite correnti	8.779.000.000	6.764.303.484	1.736.649.777	8.500.953.261	2.175.643.047	1.735.612.064	8.499.915.548	2.013.260.663
Titoli II - III								
Uscite in conto capitale	2.015.000.000	322.098.329	867.232.838	1.189.331.167	2.794.527.466	304.815.000	626.713.329	3.357.145.304
Titolo IV								
Uscite per partite di giro	1.685.000.000	1.328.416.775	217.623.712	1.546.040.487	1.066.150.211	1.054.443.825	2.382.880.600	229.230.027
TOTALI	12.479.000.000	8.414.818.588	2.821.506.327	11.236.324.915	6.036.320.724	3.094.670.889	11.509.489.477	5.599.635.994

Entrate accertate £. 12.167.308.371
 Uscite impegnate £. 11.236.324.915

AVANZO FINANZIARIO £. 930.983.456
 =====

TAVOLA DI RAFFRONTO DEI MOVIMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA E DI CASSA (in milioni di lire)

	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I	
	ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI ACCERTAMENTI RISCOSSI IN %	RESIDUI AL 1.1.96	RISCOSSIONI RISCOSSI IN %
Titoli I - II				
Entrate correnti	10.550	6.677	2.747	1.974
		63,28		71,86
Titoli III - IV - V				
Entrate in conto capitale	72	65	185	7
		90,28		3,78
Titolo VI				
Entrate per partite di giro	1.546	1.518	145	136
		98,19		93,79
TOTALI	12.168	8.260	3.077	2.117
		67,88		68,80
	C O M P E T E N Z A		R E S I D U I	
	IMPEGNI	PAGAMENTI IMPEGNI PAGATI IN %	RESIDUI AL 1.1.96	PAGAMENTI RISCOSSI PAGATI IN %
Titolo I				
Uscite correnti	8.501	6.764	2.176	1.736
		79,57		79,78
Titoli II - III				
Uscite in conto capitale	1.189	322	2.795	305
		27,08		10,91
Titolo IV				
Uscite per partite di giro	1.546	1.328	1.066	1.054
		85,90		98,87
TOTALI	11.236	8.414	6.037	3.095
		74,88		51,27

DISPONIBILITA' LIQUIDE

- Saldo attivo delle contabilità speciali intestate all'Azienda presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Ancona (come da raccordo con la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona Spa - Tesoriere dell'Azienda)	
- Contabilità speciale fruttifera	£. 3.558.492.693
- Contabilità speciale infruttifera	£. 8.960.627.160
- Totale disponibilità liquide al 31.12.96	£.12.519.119.853

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEBITORI		COMPETENZA	RESIDUI
<u>Titolo 1°</u>			
- Cap. n. 2 - Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e add.le	£.	41.898.000	£.
- Cap. n. 1 - Contributo straordinario dello Stato	£.	515.577.400	£.
<u>Titolo 2°</u>			
- Cap. n. 12 - Proventi servizi traffico merci	£.	1.912.965.650	£.
- Cap. n. 13 - Proventi servizio traffico passeggeri	£.	97.812.200	£.
- Cap. n. 15 - Proventi magazzini e spazi	£.	291.210.713	£.
- Cap. n. 16 - Proventi diversi	£.	33.377.500	£.
- Cap. n. 18 - Canoni demaniali	£.	146.635.200	£.
- Cap. n. 19 - Interessi attivi sui titoli, su depositi, conti correnti	£.	276.527.548	£.
- Cap. n. 22 - Recuperi e rimborsi diversi	£.	537.982.128	£.
- Cap. n. 24 - Entrate varie ed eventuali	£.	18.406.861	£.
<u>Titolo 3°</u>			
- Cap. n. 34 - Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	£.	3.333.329	£.
<u>Titolo 4°</u>			
- Cap. n. 37 - Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	£.	2.895.000	£.
- Cap. n. 41 - Contributo della Regione	£.	=====	£.
<u>Titolo 6° - Partite di giro</u>			
- Cap. n. 49 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	£.	32.864	£.
- Cap. n. 51 - I.V.A.	£.	27.956.175	£.
- Cap. n. 55 - Rimborso di somme pagate per conto terzi	£.	169.709	£.
- Cap. n. 56 - Partite in sospeso	£.	100.000	£.
	£.	3.906.880.277	£.
		722.182.897	
		=====	
		£. 4.629.063.174	
		=====	

TOTALE DEBITORI AL 31.12.1996

RIMANENZE ATTIVE DI ESERCIZIOMAGAZZINO SCORTE E RICAMBI

Rimanenza attiva all'1.1.1.1996

£. 240.957.981

Acquisti materiale

£. 179.432.501

Totale carico magazzino scorte e ricambi

£. 420.390.482

Materiali passati al consumo

£. 113.678.350

Rimanenza attiva al 31.12.1996

£. 306.712.132

RISCONTI ATTIVI

£. 18.989.324

CREDITI BANCARI E FINANZIARI

Prestiti concessi dall'Azienda ai propri dipendenti da estinguersi in n. 24 rate mensili:

£. 687.500

- Residui dell'esercizio 1995

£. 3.333.329

- Competenze dell'esercizio 1996

Totali dei crediti al 31.12.1996

£. 4.020.829

BENI AD UTILIZZO PLURIENNALEIMMOBILI

Opere portuali £. 424.699.921

IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE

Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche £. 838.400.006

Attrezzature e macchinari £. 245.106.750

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio £. 50.028.371

Automezzi al servizio del porto £. 99.379.592

£. 1.232.914.719

BENI IMMATERIALI

Brevetti £. —

Diversi £. 12.455.000

RISULTANZE GENERALI DELLA GESTIONE

- Utile di esercizio al 31.12.1996 £. 1.793.153.650

C R E D I T O R I		COMPETENZA	RESIDUI
Cap. n. 1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	£. 13.691.236	£. 590.000
Cap. n. 2	- Emolumenti fissi al personale dipendente	£. 135.705.424	=====
Cap. n. 3	- Emolumenti variabili al personale dipendente	£. 126.517.915	=====
Cap. n. 4	- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	£. 30.000.000	=====
Cap. n. 5	- Indennità e rimborso spese per missioni	£. 1.781.879	=====
Cap. n. 6	- Altri oneri per il personale	£. 8.795.154	=====
Cap. n. 8	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	£. 207.731.519	=====
Cap. n. 10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	£. 543.671.906	£. 4.912.456
Cap. n. 11	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	£. 59.774.439	£. 19.920.000
Cap. n. 12	- Acquisto di materiale di consumo	£. 108.930.006	=====
Cap. n. 14	- Utenze varie	£. 43.724.323	=====
Cap. n. 15	- Materiale di economato	£. 4.625.630	=====
Cap. n. 16	- Vestiario	£. 4.839.564	=====
Cap. n. 17	- Spese di rappresentanza	£. 5.682.490	=====
Cap. n. 18	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	£. 5.284.516	=====
Cap. n. 19	- Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	£. 225.732.000	=====
Cap. n. 21	- Spese promozionali	£. 15.725.500	=====
Cap. n. 22	- Spese legali, giudiziarie e varie	£. 4.484.840	=====
Cap. n. 23	- Premi di assicurazione	£. 26.932.095	=====
Cap. n. 24	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	£. 6.208.000	=====
Cap. n. 25	- Spese diverse	£. 20.827.147	£. 200.000
Cap. n. 27	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	£. 8.000.000	=====
Cap. n. 28	- Imposte, tasse e tributi vari	£. 125.264.309	=====
Cap. n. 29	- Restituzione e rimborsi diversi	£. 2.719.885	£. 90.180
Cap. n. 32	- Oneri vari straordinari	=====	£. 250.898.250
Cap. n. 33/bis	- Acquisione e ristrutturazione immobili e opere portuali	£. 573.730.100	£. 196.750.000
Cap. n. 35	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	£. 249.412	=====
Cap. n. 36	- Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	£. 11.304.437	=====
Cap. n. 37	- Acquisti di beni immateriali (progetti, brevetti)	£. 9.870.000	=====
Cap. n. 47	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	£. 272.078.889	£. 2.293.162.466
Cap. n. 51	- Indennità di anzianità	£. 104.699.039	£. 28.961
Cap. n. 52	- Ritenute erariali	£. 39.350.531	=====
Cap. n. 54	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	£. 66.836.936	£. 7.261.224
Cap. n. 54	- I.V.A.	£. 1.475.382	=====
Cap. n. 56	- Versamento trattenute a favore di terzi	£. 2.057.514	£. 1.104.910
Cap. n. 58	- Somme pagate per conto terzi	£. 3.204.310	£. 3.211.220
Cap. n. 59	- Partite in sospeso	£. 2.821.506.327	£. 2.778.129.667
TOTALE CREDITORI AL 31.12.1996		£. 5.599.635.994	

FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Consistenza del fondo all'1.1.1.1996	£. 5.733.344
Accantonamento dell'esercizio 1996	£. 13.787.055
Utilizzo del fondo nell'esercizio	£. 5.254.097
Consistenza al 31.12.1996	£. 14.266.302

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

Consistenza all'1.1.1.1996	£. 2.293.162.466
Quota utilizzata nell'esercizio 1996	£. —
Integrazione di competenza dell'esercizio 1996	£. 272.078.889
Consistenza al 31.12.1996	£. 2.565.241.355

POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO - FONDI AMMORTAMENTO

- Consistenza del fondo di ammortamento immobili all'1.1.1996	£. 81.972.941
- Integrazione del fondo con quote di competenza dell'es. 1996:	
- Opere portuali	£. 21.409.397
- Ristrutturazione immobili (mezzi meccanici)	£. 58.900.000
- Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	£. 80.309.397
	£. 1.470.000
Consistenza del fondo ammortamento immobili al 31.12.1996	£. 160.812.338
- Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche all'1.1.1996	£. 135.015.628
- Integrazione del fondo con quote di competenza dell'es. 1996:	
- beni mobili - parte 1 a)	£. 23.196.108
- beni mobili - parte 1 b)	£. 24.937.814
- beni mobili - parte 2 a)	£. 10.066.970
- beni mobili - parte 2 b)	£. 21.769.387
- Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	£. 79.970.279
	£. 52.616.159
- Consistenza del fondo di ammortamento immobilizzazioni tecniche al 31.12.96	£. 162.369.748
- Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali all'1.1.96	£. 2.764.000
- Integrazione del fondo con quote di competenza dell'es. 1996	£. 2.731.000
- Eliminazione delle quote relative a beni completamente ammortizzati	£. 5.495.000
	£. 1.200.000
- Consistenza del fondo di ammortamento beni immateriali al 31.12.96	£. 4.295.000
TOTALE CONSISTENZA FONDI DI AMMORTAMENTO AL 31.12.1996	£. 327.477.086

VALORI DEI BENI MATERIALI AMMORTIZZABILI DI PROPRIETA'INVENTARIATI AL 31.12.1996

DESCRIZIONE	VALORE ORIGINARIO	VALORE RIVALUTATO	QUOTA AMMORTIZZATA	VALORE RESIDUO
IMMOBILI:				
- Opere portuali	424.699.921	424.699.921	90.592.338	334.107.583
- Impianti fissi	838.400.006	838.400.006	70.220.000	768.180.006
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	394.514.713	394.514.713	162.369.748	232.144.965
T O T A L E	1.657.614.640	1.657.614.640	323.182.086	1.334.432.554

BENI PATRIMONIALI DELLO STATO IN GESTIONE IN CONSEGNA ALL'AZIENDA INVENTARIATI AL 31.12.1996

TIPO E CARATTERISTICHE	N. INV. FINANZIAMENTO	ORIGINE	DATI IN CONSEGNA	VALORE DI ACQUISTO	ALIQUOTA DI AMMORTAMENTO 1996*	QUOTA AMMORTIZZATA	VALORE RESIDUO
N. 3 gru semoventi diesel elettriche della portata di 20 tonn.	2-3-4	Ministero Marina Mercantile	30.6.77 per n.2 gru 20.7.77 per n.1 gru	1.040.061.900	5%	**1.040.061.900	—
N. 2 fork-lift Caterpillar AH 60 della portata di 27 tonnellate	5-6	Ministero Marina Mercantile	21.11.79	460.000.000	10%	460.000.000	—
N. 2 gru semoventi diesel elettriche della portata di 20 tonn.	7-8	Ministero Lavori Pubblici	12.06.80	859.161.932	5%	**859.161.932	—
N. 1 elettrogeneratore da 415 KVA	9	Ministero Marina Mercantile	23.12.80	56.600.000	10%	56.600.000	—
N. 1 autogru idraulica della portata di 25 tonn.	10	Ministero Marina Mercantile	10.03.81	132.000.000	5%	103.950.000	28.050.000
N. 2 gru semoventi a braccio abbattibile della portata di 30 tonn.	11-12	Ministero Lavori Pubblici	11.02.85	3.330.248.377	5%	***603.606.000	2.726.642.377
N. 1 mezzo meccanico frontale della portata di 40 tonn.	13	Ministero Marina Mercantile	17.06.85	381.350.000	10%	381.350.000	—
TOTALE				6.259.422.209	—	3.504.729.832	2.754.692.377

* Negli esercizi precedenti per alcuni beni sono state applicate aliquote diverse

** Le quote vengono regolarmente versate dal 1990: per il progresso è in corso un piano di versamento in 8 rate delle quali la 6ª è stata versata nel 1995.

*** L'ammortamento è stato calcolato sino al 24.09.88, data in cui le due gru sono state poste fuori servizio in attesa del completamento degli interventi di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. La quota ammortizzata sino al 1988 è inclusa nel piano di versamento di cui sopra.

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E

- Avanzo economico dell'esercizio £. 1.793.252.808

PATRIMONIO NETTO

- Consistenza del Fondo di dotazione al 31.12.1996 £. 281.103.380

- Consistenza della Riserva di cui all'art. 28 D.P.R. n. 989/72) al 31.12.1996 £. 1.082.350.977

- Consistenza del Fondo vincolato per attrezzature di cui all'art. 28 D.P.R. n. 989/72
al 31.12.1995 £. 4.375.474.036

- Consistenza della Riserva in sospensione d'imposta (art. 55 T.U. II.DD.)
al 31.12.1995 £. 6.225.876.481

- Consistenza del Fondo rivalutazione (art. 6 Legge 19.3.1983, n.72) al 31.12.1996 £. 68.344.905

- Avanzo economico dell'esercizio £. 1.793.153.650

PATRIMONIO NETTO AL 31.12.1996 £.13.826.303.429

RISERVE IN SOSPENSIONE D'IMPOSTA

Consistenza all' 1. 1. 1996 £. 6.191.543.991

Accantonamento esercizio 1996 £. 34.332.490

Utilizzo esercizio 1996 £. ==

Consistenza al 31.12.1996 £. 6.225.876.481

MERCI TRATTATE CON I MEZZI MECCANICI NEL 1996

	tonnellate	
- Coils	86.321	
- Carbone	742.598	
- Caolino	102.132	
- Ghisa in pani	49.418	
- Bramme d'acciaio	11.093	
- Cellulosa	41.121	
- Cereali	8.947	
- Tubi	1.268	
- Tondini di ferro e lamiere in fasci	2.854	
- Alluminio in palette	3.930	
- Legname in tronchi	48.770	
- Legname in tavole	2.768	
- Mattonelle	1.325	
- Varie	5.796	
- Rottami di ferro	8.350	
- Preridotto minerale	3.065	
- Cemento	800	
Totale	tonnellate 1.120.556	
Ricarichi	" 260	
Totale generale	tonnellate 1.120.816	

CONTENITORI MOVIMENTATI CON I MEZZI MECCANICI

	unità T.E.U. n°	
- Sbarco pieni	4.668	
- Sbarco vuoti	" "	
- Imb. pieni	" "	
- Imb. vuoti	" "	
Totale	n° 45.015	
<u>Prestazioni orarie</u>	n° 202	

**TONNELLAGGI TRATTATI CON MEZZI MECCANICI
RELATIVI PROVENTI E RISULTATI FINALI DEGLI ESERCIZI**

Esercizio	Merci trattate		Proventi prestazioni mezzi meccanici (in lire)	Risultato di esercizio
	tonnellate	n° contenitori (TEU)		
1975	402.500		285.355.254	Disavanzo economico 42.636.847
1976	422.000		436.008.899	Disavanzo economico 63.753.255
1977	486.000		450.153.330	Pareggio economico =
1978	629.905		742.303.561	Pareggio economico =
1979	745.852		996.282.967	Avanzo economico 168.977.760
1980	727.822	16.803	1.158.718.623	Pareggio economico =
1981	451.026	26.789	1.204.081.946	Divanzo economico 194.231.114
1982	699.428	21.660	1.622.506.627	Avanzo economico 174.344.256
1983	705.572	30.016	1.982.093.432	Avanzo economico 70.489.123
1984	775.586	22.977	2.098.094.444	Avanzo economico 82.367.782
1985	764.305	16.829	2.370.655.843	Disavanzo economico 49.839.576
1986	567.495	18.455	2.118.302.159	Disavanzo economico 1.563.548.863
1987	645.205	33.116	2.737.042.395	Avanzo economico 894.908.096
1988	556.510	38.876	2.701.832.894	Avanzo economico 460.023.675
1989	418.868	43.216	2.660.777.997	Avanzo economico 30.271.552
1990	680.864	26.650	3.234.588.218	Avanzo economico 293.102.991
1991	864.704	22.686	3.761.692.226	Avanzo economico 378.079.804
1992	1.021.458	35.918	4.618.697.137	Avanzo economico 604.723.516
1993	980.253	38.095	4.512.884.689	Avanzo economico 777.047.201
1994	954.484	33.687	4.442.875.819	Avanzo economico 2.046.189.258
1995	980.954	34.208	4.676.087.394	Avanzo economico 1.374.987.186
1996	1.120.817	45.015	5.470.396.713	Avanzo economico 1.793.153.650