

I principi contabili più significativi, applicati nella redazione del bilancio chiuso al 31.12.95, sono quelli di seguito indicati:

- i valori relativi ai costi ed ai ricavi sono stati rilevati e contabilizzati nel rispetto del principio della competenza economica;
- gli accantonamenti ai fondi di ammortamento dei beni strumentali sono stati calcolati in ossequio alle disposizioni del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 nella misura del 100%; si è inoltre proceduto ad ammortamenti accelerati in osservanza e nei limiti delle normative fiscali vigenti;
- gli impianti e le attrezzature sono valutati al loro costo di acquisto incrementato degli eventuali successivi interventi manutentori di carattere straordinario;
- l'indennità di fine rapporto è stata calcolata conformemente alla normativa vigente (legge 29 maggio 1982, n. 397). L'ammontare accantonato ed iscritto nello Stato Patrimoniale costituisce il reale credito maturato dal personale in servizio al 31.12.95;
- il valore delle giacenze di magazzino è calcolato al costo medio ponderato;
- i crediti e debiti sono stati iscritti al loro valore nominale;
- il D.L. 22 novembre 1993, n. 469 ha, fiscalmente, obbligato a considerare parte delle entrate in c/capitale quale reddito d'esercizio e la legge 24.12.93, n. 597 ha congelato al 31.12.1992 il valore del Fondo ex art. 55 che potrà essere utilizzato in seguito e non sottoposto a tassazione in caso di copertura di perdite ed infine che il D.L. 30 dicembre 1993, n. 554 ha consentito di accantonare in apposito fondo di riserva il 50% delle entrate in c/capitale rinviandone la tassazione al momento dell'utilizzo.

IL CAPO DIPT. AMM/VO

Dr. Paolo Pagliari

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale della Spezia chiuso al 31.12.1995 si compone del Rendiconto Finanziario, del Conto I dello Stato Patrimoniale e della Situazione Amministrativa.

Il rendiconto Finanziario evidenzia i seguenti valori:

ENTRATE		SPESE	
Correnti	14.815.478.662	Correnti	10.222.253.916
C/ Capitale	1.372.973.202	C/ Capitale	591.391.605
Partite di giro	1.788.038.080	Partite di giro	1.788.038.080
TOTALE	17.976.489.944	TOTALE	12.601.683.601
		Avanzo finanz. competenza	5.374.806.343
TOTALE A PAREGGIO	17.976.489.944	TOTALE A PAREGGIO	17.976.489.944

Il Conto Economico si compendia delle seguenti risultanze:

- Entrate finanziarie di parte corrente	14.815.478.662	
- Componenti che non danno luogo a movim. finanziari	1.752.156.247	
Totale Entrate	16.567.634.909	
- Uscite finanziarie di parte corrente	10.222.253.916	
- Componenti che non danno luogo a movim. finanziari	5.189.073.624	
Totale Uscite	15.411.327.540	
Avanzo econom.		1.156.307.369

La Situazione Patrimoniale si riassume in:

- Totale attività per	36.839.149.485	
- Totale passività per	15.424.818.518	
Con un capitale netto di		21.414.330.967

La Situazione Amministrativa presenta le seguenti risultanze:

- Avanzo di cassa all'inizio dell'esercizio	11.566.711.539
- Riscossioni complessive dell'esercizio	16.716.392.438
- Pagamenti complessivi dell'esercizio	12.452.447.825

Con un avanzo di cassa al 31.12.95 di

15.830.656.152

- Residui attivi complessivi alla fine dell'esercizio	3.621.222.097
- Residui passivi complessivi alla fine dell'esercizio	1.669.881.441

Con un avanzo di amministraz. al 31.12.95 di

17.781.996.808

Per una disamina più analitica dei dati sopra esposti si fa riferimento alle tabelle ed alle considerazioni della relazione predisposta dal Capo Dipartimento Amministrativo.

Per quanto riguarda le risultanze della gestione di competenza dell'esercizio è da porre in evidenza che essa si è conclusa con un avanzo economico di L. 1.156.307.369 e con un avanzo finanziario pari a L. 5.374.806.343—.

Va sottolineato che nonostante la trasformazione i proventi derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizi sono stati, per l'esercizio trascorso, ancora rilevanti attestandosi a L. 6.296.972.291 con un calo del 31,47% che va confrontato con il periodo dell'anno operativo. Si ricorda che l'attività gestionale dell'Ente è cessata il 4 settembre e, pertanto, è da presumere che se fosse continuata si sarebbero realizzati risultati un po' più significativi.

Rispetto all'esercizio precedente le entrate di parte corrente, pari a L. 14.815.478.662, presentano complessivamente un aumento del 30,06%—.

Le corrispondenti spese, per un totale di L. 10.222.253.916, presentano una variazione in aumento del 7,67% e sono derivate, per il 57,26%, dalle spese per il personale, per il 34,37% per l'acquisto di beni di consumo, il restante è frazionato percentualmente nelle altre 7 categorie di spesa.

E' da sottolineare la diminuzione delle spese del personale del 10,17% rispetto all'anno precedente e l'aumento di quelle per l'acquisizione di beni di consumo per il 31,04%.

Si segnalano gli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni e le variazioni evidenziabili dal confronto con i risultati dell'esercizio precedente, anche se poco significativi a causa degli effetti della legge 54/94, tenuto conto della trasformazione istituzionale dell'Ente.

ENTRATE

Correnti

Aumentano rispetto alle previsioni le entrate per tasse portuali, quelle afferenti ai canoni demaniali e gli interessi attivi su depositi bancari.

Le stesse voci confrontate con il Consuntivo 1994 confermano aumenti comparabili con quelli intervenuti rispetto alle previsioni.

Diminuiscono rispetto alle previsioni le entrate per prestazioni accessorie, i recuperi e rimborsi diversi in quanto le quote di competenza del Genio Civile, alla data di redazione del Bilancio, non erano state ancora accertate stante l'incertezza e l'indeterminazione delle stesse cause e i tempi tecnici necessari al Ministero competente.

Le stesse voci confrontate con il Consuntivo 1991 confermano diminuzioni per quanto attiene alle prestazioni accessorie, mentre per i recuperi e rimborsi diversi si registra un accertato analogo all'anno precedente.

Conto Capitale

La più volte citata legge 54/94 ha fatto cessare l'erogazione della tassa di ancoraggio e delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate ed è per questa ragione che in sede di previsione non era stata prevista alcuna entrata. Di fatto la tassa di ancoraggio comprendeva anche la sovrattassa la cui erogazione non è stata soppressa, per cui si è accertata, a tale titolo, un'entrata di L. 1.279.908.870-.

Per quanto detto è logico che le entrate in c/capitale risultano essersi notevolmente affievolite.

A questo proposito, considerate le competenze dell'Autorità Portuale, è necessario che siano ripristinate adeguate provviste finanziarie per - chè l'Ente possa autonomamente procedere all'effettuazione di spese in conto capitale. In tal senso viene sollecitato l'esercizio di ogni più utile iniziativa da parte dell'Amministrazione vigilante.

USCITE

Correnti

In conseguenza della trasformazione, nel corso del 1995, si è più volte fatto ricorso all'adeguamento degli stanziamenti di singoli capitoli attraverso l'utilizzo degli istituti delle variazioni e storni di bilancio.

In effetti vari capitoli del titolo I° sono stati ridotti al fine di consentire il finanziamento del cap. 24 nel quale sono state addossate le spese per la pulizia delle aree portuali, nonché quelle relative agli specchi acquei.

Globalmente per le spese correnti si sono realizzati risparmi, rispetto alle previsioni, per L. 1.315.746.084, riferibili per la maggior parte alle spese per il personale.

E' auspicabile però che in tale settore le spese ancorate ai sani principi del merito e dell'impegno richiesto, con l'assunzione delle relative responsabilità e quindi adeguatamente rafforzate onde conseguire altresì il principio della parità di trattamento con le altre istituzioni portuali.

Dal confronto con il Consuntivo 1994 emerge:

- maggior spesa per Organi dell'Ente per L. 16.609.952 per l'intervenuta nomina del Commissario aggiunto;
- maggior spesa per prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali per L. 23.115.499 stante la riduzione di interventi diretti;
- maggior spesa per prestazioni di terzi per manutenzione per L. 84.214.567 per ragioni analoghe a quelle precedentemente espresse;
- maggior spesa per spese di consulenza per L. 179.545.440 determinata in gran parte dalle spese sostenute per la parcella del perito del Tribunale;
- maggior spesa per spese legali per L. 54.344.547 per l'intervento annuo del contenzioso;
- maggior spesa per pulizie per L. 522.230.529 per l'assunzione diretta della spesa delle pulizie delle aree interessate;
- maggior spesa per spese diverse per L. 17.256.063 stante la capillarità e l'esiguità si prescinde da un'analisi specifica;
- maggior spesa per imposte e tasse per L. 575.614.098 per i risultati favorevoli verificatisi nel 1994;
- minor spesa per il personale per L. 693.969.114 per le contrarie ragioni esposte in precedenza e per le intervenute dimissioni del personale verificatesi nel corso del 1995—.
- minor spesa per premi di assicurazione per L. 24.281.900 dovuta alle dimissioni dei mezzi meccanici.

Conto Capitale

Queste spese hanno subito una drastica riduzione in linea con le corrispondenti entrate per un importo globale, rispetto al preventivo, di L. 551.672.727-.

Dal confronto con il Consuntivo 1994 emerge:

- maggior spesa per mobili e macchine d'ufficio per L. 35.856.950 dovute alla costituzione dell'ufficio denzaio;
- minor spesa per impianti portuali per L. 487.033.417 e minor spesa per attrezzature per L. 16.181.000 stante le nuove finalità istituzionali stabilite dalla legge 84/94-.
- minor spesa per indennità di anzianità per L. 284.758.513 per minor numero di dimissioni intervenute.

Il Collegio conferma che:

- gli ammortamenti ordinari in L. 1.317.831.712 sono stati conteggiati nella misura del 100% delle quote fiscalmente consentite dal D.M. 29.10. 1974-.
- Quanto sopra è rilevabile dagli appositi registri dei beni ammortizzabili.
- il fondo di riserva per ammortamento beni è stato incrementato di L. 231.007.369, avendo effettuato ammortamenti anticipati anche per l'anno 1995-.
- Peraltro contenuto nei limiti prescritti.
- il fondo T.F.R., che ammonta a L. 2.597.092.581 risulta aumentato, al netto delle erogazioni fatte nel corso del 1995, di L. 310.066.490, mentre la quota di competenza dell'anno è stata di L. 387.320.692-. Il conteggio è stato effettuato in conformità a quanto stabilito dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e nella piena osservanza delle disposizioni contenute nella circolare n. 14 del 1.3.1993 del Ministero del Tesoro.
- il fondo rischi per svalutazione crediti presenta un accantonamento, al termine dell'esercizio di L. 3.000.000 effettuato nei limiti previsti dal D.P.R. 42/88 calcolato sull'ammontare dei crediti al 31.12.95 rilevabile dallo Stato Patrimoniale al conto Clienti.
- il fondo integrativo indennità di licenziamento risulta incrementato di L. 26.662.500 per riposi non goduti nel corso dell'anno.

- il fondo oneri tributari e vari è stato incrementato di L. 170.000.000 per adeguarlo al contenzioso in atto con gli Uffici IVA.
- sono stati creati il fondo contenzioso e spese legali per L. 400.000.000, per far fronte alle future spese per le numerose cause di lavoro instaurate, il fondo integrativo svalutazione crediti per L. 850.000.000 che corrispondono all'ammontare dei crediti in sofferenza, di cui L. 648.000.000 si riferiscono alla nota questione della Jolly Rosso per la quale esiste apposito contenzioso relativamente al quale il Collegio si è più volte espresso in precedenti occasioni, in ultimo è stato creato il fondo rischi ecologici, per L. 500 milioni, che risponde all'esigenza di prevedere che tali danni possano verificarsi con il rischio di non poter individuare i responsabili. Quest'ultimo fondo ha natura di riserva e pertanto contribuisce all'aumento del netto.
L'istituzione dei fondi corrisponde al criterio di prudenza raccomandato dalle disposizioni civilistiche.
- l'utile d'esercizio di L. 1.156.307.369, determinato secondo i criteri appresso specificati, è stato destinato, in ottemperanza alle leggi vigenti, per il 10% al fondo di riserva e per l'80% al fondo avanzi di gestione.
- nel corso dell'esercizio il Collegio ha effettuato le prescritte verifiche per accertare la regolarità delle scritture contabili e della relativa documentazione in conformità alle norme vigenti.

In relazione a quanto sopra esposto il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del Conto Consuntivo dell'esercizio finanziario 1995 nei limiti delle osservazioni riportate nei verbali delle riunioni del Collegio.

Il Collegio	dei Revisori
Presidente:	Dr. Antonino Scala
Membro:	Dr. Felice d'Aniello
Membro:	Dr. Nicola Dellisanti

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO -

CAP			DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA								Differenza alle prev
					PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
					VARIAZIONI				Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8+9)	in piu (10—7)	
					Iniziali	in-aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)	Definitive (4+5—6)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
TITOLO 1*													
Entrate derivanti da trasferimenti correnti													
Categ. 1* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
101 01	1	— Contributo ordinario dello Stato	—	—	—	—	—	—	—	—			
101 02	2	— Contributo straordinario dello Stato	—	—	—	—	—	—	—	—			
101 03	3	— Devoluz. tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito - legge 5.5.67 n. 365 e DPR 12.5.55	1.000.000.000	1.400.000.000	—	2.400.000.000	3.583.601.010	—	3.583.601.010	1.183.601.010			
101 04	4	— Devoluzione di tasse supplement. di ancoraggio	—	—	—	—	—	—	—	—			
101 05	5	— Devoluzione tasse sui passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—			
101 06	6	— Devoluzione tasse sugli automezzi	—	—	—	—	—	—	—	—			
101 07	7	— Devoluzione tasse sui carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—			
101 08	8	— Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento delle quote interessi passivi sui mutui previsti dal DPR 13.3.74	—	—	—	—	—	—	—	—			
TOTALE CATEGORIA 1*			1.000.000.000	1.400.000.000	—	2.400.000.000	3.583.601.010	—	3.583.601.010	1.183.601.010			
Categ. 2* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE													
102 01	9	— Contributo della Regione	—	—	—	—	—	—	—	—			
TOTALE CATEGORIA 2*			—	—	—	—	—	—	—	—			
Categ. 3* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA													
103 01	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
TOTALE CATEGORIA 3*			—	—	—	—	—	—	—	—			
Categ. 4* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO													
104 01	11	— Contributi Camera di Commercio	—	—	—	—	—	—	—	—			
104 02	12	— Contributi altri Enti Pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—			
104 13	13	— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—			
TOTALE CATEGORIA 4*			—	—	—	—	—	—	—	—			
Riassunto Categorie:													
Categ. 1* - Trasferimenti da parte dello Stato			1.000.000.000	1.400.000.000	—	2.400.000.000	3.583.601.010	—	3.583.601.010	1.183.601.010			
Categ. 2* - Trasferimenti da parte della Regione			—	—	—	—	—	—	—	—			
Categ. 3* - Trasferim. da parte Comuni e Provincia			—	—	—	—	—	—	—	—			
Categ. 4* - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici			—	—	—	—	—	—	—	—			
TOTALE TITOLO 1*			1.000.000.000	1.400.000.000	—	2.400.000.000	3.583.601.010	—	3.583.601.010	1.183.601.010			
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			1.000.000.000	1.400.000.000	—	2.400.000.000	3.583.601.010	—	3.583.601.010	1.183.601.010			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
rispetto zioni: in meno (7—10) 12	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da riscuotere (16—14) 15	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		23
					in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.400.000.000	3.583.601.010	1.183.601.010	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	2.400.000.000	3.583.601.010	1.183.601.010	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO -

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE DI COMPETENZA								Differenza alle prev.
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4 + 5—6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10—8)	Totali accertati (8 + 9)		
				in aumento (7—4)	in diminuz. (4—7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
TITOLO II*											
Altre entrate											
Categ. 1* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI DI SERVIZI											
201 01	14/1	— Proventi servizi traffico merci (prestazioni mezzi meccanici per operazioni di sbarco-imbarco, rica- ricchi, rimozioni)	2.250.000.000	—	500.000.000	1.750.000.000	1.507.032.500	302.325.500	1.809.358.000	59.358.000	
201 01	14/2	— Prestazioni Terminal Rinfuse	500.000.000	—	315.000.000	185.000.000	60.473.000	123.021.000	183.494.000	—	
201 01	14/3	— Movimentazione CTS nel porto tradizionale	200.000.000	—	75.000.000	125.000.000	68.135.000	58.100.000	126.235.000	1.235.000	
201 01	14/4	— Prestazioni Spezia Containers Terminal	4.900.000.000	—	1.400.000.000	3.500.000.000	3.542.556.000	—	3.542.556.000	42.556.000	
201 01	14/5	— Prestazioni accessorie	10.000.000	470.000.000	—	480.000.000	40.367.000	7.344.000	47.711.000	—	
201 02	15	— Proventi servizi traffico passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—	
201 03	16	— Proventi servizi carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	
201 04	17/1	— Proventi aree	900.000.000	—	470.000.000	430.000.000	363.177.000	70.152.000	433.329.000	3.329.000	
201 04	17/2	— Proventi magazzini	100.000.000	—	10.000.000	90.000.000	80.413.000	17.516.000	97.929.000	7.929.000	
201 04	17/3	— Locazione magazzini	90.000.000	—	45.000.000	45.000.000	44.837.000	—	44.837.000	—	
201 05	18	— Proventi diversi (mora carico utenti)	10.000.000	—	—	10.000.000	11.523.291	—	11.523.291	1.523.291	
TOTALE CATEGORIA 1*			8.960.000.000	470.000.000	2.815.000.000	6.615.000.000	5.718.513.791	578.458.500	6.296.972.291	115.930.291	
Categ. 2* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
202 01	19	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	—	400.000.000	—	400.000.000	99.371.000	188.355.000	287.726.000	—	
202 02	20	— Canoni demaniali	2.500.000.000	—	1.000.000.000	1.500.000.000	2.671.649.473	1.035.429.979	3.707.079.452	2.207.079.452	
202 03	21	— Interessi attivi su depositi bancari	50.000.000	—	—	50.000.000	—	507.445.319	507.445.319	457.445.319	
202 04	22	— Dividendi	—	—	—	—	—	—	—	—	
202 05	23	— Altri proventi patrimoniali	10.000.000	—	10.000.000	—	975.400	—	975.400	975.400	
TOTALE CATEGORIA 2*			2.560.000.000	400.000.000	1.010.000.000	1.950.000.000	2.771.995.873	1.731.230.298	4.503.226.171	2.665.500.171	