

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **128**

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 CAGLIARI

(Esercizi 1995 e 1996)

Trasmessa alla Presidenza il 14 luglio 1998

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 54/98 del 23 giugno 1998	Pag.	7
--	------	---

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Cagliari per gli esercizi 1995 e 1996	»	11
---	---	----

DOCUMENTI ALLEGATI.

Esercizio 1995:

Relazione del Presidente	»	63
Relazione del Collegio dei revisori	»	73
Bilancio consuntivo	»	85

Esercizio 1996:

Relazione del Presidente	»	159
Relazione del Collegio dei revisori	»	169
Bilancio consuntivo	»	183

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 54/98

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 23 giugno 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 ed in particolare l'articolo 6, comma 1, con il quale l'Autorità portuale di Cagliari è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti, nonché l'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. 21 in data 20 marzo 1998, con la quale sono state disciplinate le modalità di esercizio 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 dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Bruno Di Fortunato 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 Cagliari — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

Fto: Bruno Di Fortunato

IL PRESIDENTE

Fto: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 26 giugno 1998.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA
DIRIGENTE SUPERIORE
(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

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

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
----------------	------	----

PARTE PRIMA
ORDINAMENTO E STRUTTURA

1. - Cenni sull'ordinamento	»	14
2. - La programmazione	»	16
2.1. - Il piano operativo triennale	»	16
2.2. - Il piano regolatore portuale	»	19
3. - Gli organi	»	21
3.1. - Il Presidente	»	21
3.2. - Il Comitato Portuale	»	22
3.3. - Il Collegio dei revisori dei conti	»	22
3.4. - La spesa relativa agli organi istituzionali	»	23
4. - Il Segretario Generale e la Segreteria tecnico-operativa	»	24
5. - I costi dell'apparato	»	25
5.1. - I costi per il personale	»	25
5.2. - Il costo dei beni di consumo e dei servizi	»	26

PARTE SECONDA
PRIMI ANDAMENTI GESTORI

6. — Attività propriamente autoritativa	Pag.	27
6.1. — Attività di ordinanza	»	27
6.2. — Attività autorizzatoria e concessoria	»	27
7. — Attività contrattuale	»	31
8. — La trasformazione delle soppresse compagnie e gruppi portuali	»	31
9. — La dismissione dei beni	»	32
10. — Cenni sull'attività dello scalo	»	34

PARTE TERZA
LA CONTABILITÀ DELL'ENTE

11. — Cenni introduttivi	»	36
11.1 — La gestione delle entrate	»	37
11.2. — Contribuzione	»	37
11.3. — Altre entrate	»	37
12. — La contabilità finanziaria e gli indici di bilancio	»	38
13. — La gestione di cassa	»	49
14. — La gestione dei residui	»	51
15. — La contabilità economica	»	53
16. — La contabilità patrimoniale	»	55
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	»	58

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 Cagliari, istituita a mente dell'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, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

L'analisi condotta tende, altresì, ad evidenziare i primi andamenti (anche successivi al biennio 95-96) e 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.

Va in proposito precisato che nel porto di Cagliari operava un'Azienda dei mezzi meccanici di cui alla legge 9 ottobre 1967 n. 961 - sulla quale peraltro non veniva esercitato il controllo esterno della Corte dei conti - come tale ricompresa nella elencazione delle organizzazioni portuali contenuta nel primo comma dell'art. 2 della legge n. 84 del 1994.

L'Autorità, istituita dall'art. 6 della legge di riordino, deriva quindi dalla precedente azienda attraverso un tipico fenomeno di successione tra enti che vede peraltro due fasi distinte: una prima che va dalla sua costituzione a far tempo dal 1° gennaio 1995, giusta quanto prescrive il quinto comma dell'art. 20 della legge n. 84, come modificato dal D.L. 21 ottobre 1996 n. 535 convertito in L. 23 dicembre 1996 n. 647, sino alla data delle dismissioni delle attività operative, ancorchè l'Autorità e l'Organizzazione portuale siano da considerarsi unico soggetto anche ai fini tributari; una seconda fase, che comporta il definitivo subentro a dismissioni avvenute, dell'Autorità portuale nei diritti e nei rapporti della pregressa Organizzazione.

PARTE PRIMA

L'ordinamento e la struttura

1. Cenni sull'ordinamento

I compiti istituzionali dell'Autorità portuale di Cagliari, ai sensi dell'art. 6. c. 1 della legge n. 84/1994, 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 prevede 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 1975 e successive modificazioni, nonchè le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 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 disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro. Il conto consuntivo dell'Au-

torità 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, lett. b) e 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, nè direttamente nè 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.

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, nonchè 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 dell'attività portuale e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati, nonchè adotta il piano regolatore portuale.

2. La programmazione

2.1 Il piano operativo triennale

Il Comitato portuale - costituito in data 3 ottobre 1995 - ha approvato il piano operativo triennale l'11 gennaio 1996 e, quindi, entro il termine di 90 giorni, dall'insediamento fissato dalla legge.

La circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Cagliari individuata dal Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio decreto in data 6 aprile 1994, è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla radice di Nuovo Molo di levante alla località Porto Foxi.

Come rilevasi dal cennato documento di programmazione, il porto di Cagliari è caratterizzato dalla polifunzionalità e dalla suddivisione degli ormeggi in relazione ai diversi settori produttivi commerciale ed industriale (petrolifero - servizio passeggeri - peschereccio - turistico e da diporto).

Detto piano prevede:

- A - Opere di grande infrastrutturazione - art. 5 commi 8, 9, 10 della Legge 84/94 - (lett. a, b, c,) opere marittime, manutenzione straordinaria a carico dei fondi dello Stato, Regioni, Enti Locali e UE.
- B - Scalettamento del Molo Sabauda e conseguente spostamento degli impianti portuali sul Molo Rinascita.
- C - Realizzazione di uno scalettamento sul Molo Rinascita o in alternativa un dente d'attracco qualora risultassero, a seguito di una apposita perizia, difficoltà di manovra e di ormeggio delle navi in presenza di scalettamenti sui due Moli (Sabauda Esterno e Rinascita Interno).
- D - Escavazione per l'approfondimento dei fondali di tutte le banchine del porto laddove è possibile.
- E - Rifacimento del muro di sponda lato ponente del Molo Dogana.

F - Realizzazione di un Centro Servizi che comprenderà gli uffici di tutti i soggetti pubblici e privati interessati all'attività portuale, nonché una zona attrezzata per il parcheggio dei veicoli pesanti (aree di Ponente e la Playa previa demolizione dei manufatti fatiscenti ivi esistenti).

G - Il collegamento fra il vecchio porto commerciale e la nuova struttura portuale destinata al Transhipment (studio di fattibilità).

Con finanziamento del Ministero dei Lavori Pubblici l'Ente ha posto in appalto i seguenti lavori: (valori espressi in milioni)

- escavo canale di accesso	L. 4.100
- massiccio sovraccarico Molo levante	L. 1.350
- completamento della pavimentazione e dell'impianto elettrico Molo Rinascita	L. 3.760
- impianto elettrico portuale	L. 2.345

Opere portuali e interventi manutentori ordinari e straordinari da effettuarsi a cura e con fondi della Autorità Portuale:

- 1° Lotto dei lavori relativi alla nuova recinzione portuale.
- Intervento di ripristino del tratto di muro di sponda nell'angolo fra Molo Dogana e la banchina di Via Roma.
- Pulizia e bonifica di tutte le aree portuali.
- Manutenzione straordinaria pavimentazione portuale.
- Monitoraggio dei muri di sponda delle banchine e dei moli del Porto di Cagliari.
- Realizzazione nuova sede dell'Autorità Portuale.
- Manutenzione e ampliamento impianto idrico portuale.

Peraltro sono state già realizzate le seguenti opere:

- a) - 1° Lotto dei lavori relativi alla nuova recinzione portuale.

- b) Ripristino del tratto di muro di sponda nell'angolo fra Molo Dogana e la banchina di Via Roma, interessata da uno sgrottamento.
- c) Pavimentazione di circa 48.000 mq. di aree portuali.

Nel porto di Cagliari le operazioni portuali sui pontili del porto commerciale vengono espletate, ai sensi dell'art. 16, 1°, 2° e 3° comma della legge n. 84/1994, da imprese che operano per conto terzi e per conto proprio.

Le strategie di sviluppo del porto di Cagliari - da considerare come complesso economico/territoriale costituito da un sistema organico di trasporti marittimi, stradali e ferroviari - tendono, come rilevati dal piano operativo triennale, allo sviluppo non solo del porto commerciale, anche se questo avrà carattere prevalente, ma di tutto il sistema portuale. La creazione di una struttura portuale unica porterebbe rilevanti benefici anche al porto industriale in quanto le aziende potrebbero consolidare i propri traffici e programmare ulteriori sviluppi delle loro attività.

Il piano prefigura che il porto di Cagliari, inteso come unica struttura negli indirizzi economico-strategici dell'Ente, debba realizzarsi attraverso scatti di produttività elevate nella gestione di importanti elementi della rete integrata dei trasporti.

Il documento prevede che sia impressa una decisa svolta nella concezione stessa della politica dei trasporti ed altresì che il Porto di Cagliari deve essere anche sede di attività complesse che coinvolgano non soltanto gli aspetti della tecnologia (che dovranno tuttavia segnare forti passi in avanti) ma anche quelli normativi e istituzionali, e quelli, decisivi, del "fattore umano" in ogni sua estrinsecazione.

Dalla capacità di dar vita ad un progetto di così vaste ambizioni e di coinvolgere in esso paritariamente i soggetti, veri portatori di interessi, da quelli istituzionali a quelli economici (pubblici o privati che siano), dipende la conce-

zione - secondo il documento in esame - di un piano regolatore non più affidato alle previsioni statistiche di un traffico atteso, ma concepito come traguardo di un polo logistico legato ad una dimensione dinamica del concetto di hinterland.

Le relazioni di interdipendenza tra le sfere di competenza dei più rilevanti fra gli enti e le istituzioni - assume il documento - devono essere particolarmente accentuate e valorizzate. In particolare, per riferirsi al solo versante pubblico, la Regione Sardegna, la Provincia di Cagliari, i Comuni interessati dalla delimitazione territoriale dell'Autorità Portuale, il CASIC costituiscono i soggetti immediatamente implicabili nel progetto di cui si tratta. Ed il fatto che la Regione stia mettendo a punto il Piano regionale dei Trasporti e il Piano dei Trasporti delle merci, la Provincia di Cagliari si appresti ad avviare le operazioni di confezionamento del Piano di assetto dell'area metropolitana, il Comune di Cagliari voglia dar vita all'aggiornamento del suo Piano Regolatore Urbano, e infine il CASIC sia l'ente che ha realizzato il nuovo Porto Canale e che ha potestà di pianificazione territoriale della vasta Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, è circostanza di significativa positività per la possibilità di far emergere quello "sfondo comune" che costituirebbe - secondo il piano - lo scenario di riferimento delle singole e distinte azioni di governo.

2.2 Piano Regolatore Portuale

Il vigente Piano Regolatore Portuale, risale al 22.3.1967, modificato in data 24.9.1979 e 4.12.1991, e non risponde ad avviso dell'Ente alle "esigenze del momento" tenuto conto peraltro che l'ambito portuale è stato notevolmente ampliato, in quanto coincidente con il territorio della circoscrizione territoriale, che secondo il D.M. 6 aprile 1994, come già accennato va dalla radice del Nuovo Molo di Levante a località Porto Foxi.

In ordine all'argomento in esame, il Presidente dell'Autorità Portuale ha affidato, rispettivamente con la delibera n. 31 del 3.11.1995 e n. 42 del 20.2.1996, alla Società MarConsult e Progetrasporti il compito di formulare la proposta di nuovo Piano Regolatore Portuale, da adottarsi con delibera del Comitato Portuale.

La complessiva spesa diretta a compensare l'attività professionale dei progettisti, ammonta a lire 800.000.000 a carico dell'apposito capitolo del bilancio 1996.

3. Gli Organi

L'Ente è retto dal Comitato Portuale e dal Presidente, quest'ultimo nominato con decreto del Ministro dei Trasporti in data 6.6.1995, previa comunicazione della terna dei candidati.

3.1 Nel periodo 1995 - 1996 il Presidente, nel quadro del coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche amministrazioni, ha effettuato concreti interventi sulle seguenti materie:

- a) - Individuazione dei limiti del demanio marittimo rientrante nella circoscrizione territoriale di cui al D.M. del 6.4.94.
- b) - Adeguamento della viabilità portuale delle aree della banchina via Roma.
- c) - Individuazione delle misure da adottare per l'applicazione degli accordi SCHENGEN.
- d) - Accertamento dello stato delle banchine finalizzato alla valutazione della possibilità dell'utilizzo delle eliche prodire delle navi, destinate all'ormeggio nella banchina di via Roma.

Inoltre, ai fini della sicurezza, è stato attivato un servizio di ispezione giornaliero, espletato da due dipendenti (5° e 6° livello) in merito al controllo delle attività soggette ad autorizzazioni e concessioni e dei servizi portuali.

In mancanza del regolamento di contabilità concernente la gestione patrimoniale e finanziaria dell'Autorità, le spese sono state autorizzate:

- 1 - dal Comitato Portuale, per le materie di sua competenza;
- 2 - dal Presidente in tutti gli altri casi, salva la competenza del Segretario Generale, delegato a firmare i mandati relativi ai pagamenti delle spese obbligatorie (relative al versamento di contributi previdenziali e assistenziali, retribuzioni, bollette), d'ordine (versamenti Irpef e ritenute previdenziali e assistenziali) e casuali e d'urgenza (legate alle improrogabili necessità dell'Ente).

Per tutte quelle materie che non rientrano nelle competenze del Comitato Portuale, provvede con apposita delibera il Presidente, dandone comunicazione al Comitato Portuale nella riunione successiva.

3.2 Il Comitato Portuale è stato costituito, come anticipato, con Decreto del Presidente il 3.10.1995, dopo la designazione dei componenti.

Nella seduta del 22.12.1995 è stato adottato il regolamento per la disciplina dell'attività del Comitato Portuale.

Il Comitato Portuale, dalla data del suo insediamento (16.10.1995) al 31.12.1996, si è riunito n. 7 volte facendo registrare una partecipazione pari al 72%.

3.3 Il Collegio dei revisori dei conti ha redatto apposite relazioni, oltre che sui conti consuntivi, anche sui bilanci preventivi; procedendo inoltre, alle verifiche trimestrali di cassa e al controllo sull'andamento gestionale dell'Ente. I relativi verbali sono stati tutti trasmessi al Ministero Vigilante.

Il Collegio dei revisori dei conti è stato costituito in data 15.1.1996 con decreto del Ministro dei trasporti sostituendo il precedente collegio dell'Organizzazione portuale.

L'organo di controllo, poi, ha partecipato alle riunioni dell'organo collegiale di amministrazione (Comitato Portuale), previo esame preliminare delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno.

3.4 La spesa relativa degli organi istituzionali

In assenza del D.M. individuativo - secondo l'art. 7, c. 2 della legge di riordino n. 84 del 1994 - dei limiti massimi relativi agli emolumenti e gettoni spettanti agli organi dell'Autorità Portuale, al presidente è corrisposta una indennità annua lorda di L. 258 milioni calcolata ai sensi del D.M. 5.10.1984 nella misura corrispondente al trattamento economico del Segretario Generale, riferito allo stipendio iniziale annuo, maggiorato del 20%.

Al Presidente del Collegio dei revisori dei conti è corrisposto un compenso lordo annuo di L. 7.200.000, ai sensi del D.M. 6.2.1996 che fissa in via provvisoria, gli emolumenti ai membri del Collegio dei revisori dei conti in L. 6.000.000 annui lordi.

Nella seduta del 7.3.1997 il Comitato Portuale nelle more dell'emanazione dei relativi decreti attuativi, ha deliberato in via provvisoria e salvo conguaglio nella misura di L. 250.000 lorde il gettone di presenza da corrispondere ai partecipanti alle sedute del Comitato portuale.

I rimborsi spese per i componenti degli organi istituzionali avvengono a piè di lista e l'indennità di missione è pari a L. 74.380 lorde giornaliere (pari al 2% paga minima base mensile ex art. 10 contratto CIDA applicato al Segretario Generale).

4. Il Segretario Generale

Il Segretario generale, ex funzionario del Ministero della marina mercantile, già Direttore generale dell'Organizzazione portuale, è stato nominato con delibera del Commissario n. 10 del 2 gennaio 1995.

Il relativo trattamento economico fa riferimento al contratto C.I.D.A. dirigenti d'industria, stipulato il 27.4.1995, coefficiente 2,55, come deliberato dal Comitato Portuale in data 5.11.1996 e pertanto ammonta a lire 215 milioni.

4.1. La Segreteria Tecnico-Operativa

L'organico della segreteria tecnico-operativa è stato deliberato dal Commissario in data 20.1.1995.

L'Autorità Portuale nella seduta del Comitato Portuale del 5.1.1996 ha recepito il recente accordo contrattuale per il personale della Segreteria tecnico-operativa, ai sensi del Decreto del Ministero dei trasporti e della Navigazione del 7.10.1996.

In sede di prima applicazione della legge la segreteria tecnico-operativa è stata composta dal personale proveniente dall'Organizzazione Portuale in numero di 16 unità, di cui n. 4 hanno usufruito dell'esodo al 31.12.1996, e uno trovasi in mobilità presso una impresa portuale.

Tutto il personale della segreteria tecnico-operativa percepisce un premio di produttività che nel complesso ammonta a L. 170.000.000 annui, ai sensi del decreto del Commissario n. 9 del 7.4.1995.

La segreteria tecnico operativa si articola in servizio Amministrativo e Tecnico, a capo dei quali sono preposti 2 funzionari di IX livello e un coordinatore del personale al 7 livello.

SEGRETARIO GENERALE

1 Capo servizio Amministrativo	(9 livello)
1 Capo Servizio tecnico	(9 livello)
1 Coordinatore del personale	(7 livello)
9 Operai e Capi Operai	(IV - V - VI livello)

5. I costi dell'apparato**5.1 Costo del personale**

Negli anni 1995 e 1996 è stato corrisposto - come già anticipato - a tutto il personale dipendente un premio di produzione ai sensi del decreto n. 9 del 7.4.1995 del Commissario dell'Autorità Portuale.

Detto decreto prevede che il premio di produzione sia determinato sulla base della quantità globale delle merci secche imbarcate e sbarcate nel porto di Cagliari, con il limite che il costo complessivo a carico dell'Ente non può superare quello dell'esercizio precedente (1994).

Le due tabelle che seguono espongono, sinteticamente, i dati relativi al costo globale del personale, nonché, l'incidenza percentuale:

COSTO GLOBALE DEL PERSONALE
(in milioni di lire)

	1995	1996
a) Stipendi ed altri assegni fissi		
Emolumenti fissi	2.209	2.186
Emolumenti variabili (straordinari)	210	203
Spese per viaggi e missioni	72	65
Oneri previdenziali ed assistenziali	659	537
Altri oneri per il personale (sussidi, mensa)	73	60
T o t a l e - a	3.323	3.051
b) Benefici previdenziali		
Accantonamento trattamento fine rapporto	148	141
T o t a l e G e n e r a l e a+b	3.371	3.192

INCIDENZA PERCENTUALE DEL COSTO DEL PERSONALE

(in milioni di lire)

	1995	%	1996	%
Costo del personale ⁽¹⁾	3.371	43 ⁽²⁾	3.162	41,4 ⁽²⁾
Entrate correnti	9.062	84,2 ⁽³⁾	11.659	95,6 ⁽³⁾
Spese correnti	7.823	85,8 ⁽⁴⁾	7.637	79,1 ⁽⁴⁾

1) Tot. Categ. 2^ Spese Correnti + Accant. TFR

2) incidenza sul totale spese correnti

3) sul totale entrate al netto delle partite di giro

4) sul totale spese al netto delle partite di giro

5.2 Il costo dei beni di consumo e servizi

Tra le spese correnti (Titolo I), la categoria 4 relativa alle "spese per l'acquisto dei beni di consumo e servizi", nel 1995 raggiungeva 3,3 miliardi con un'incidenza del 36% nelle entrate correnti e del 42% sulle spese correnti.

Dal 1996 il totale della categoria è stato di 3,32 miliardi con un'incidenza del 28% sulle entrate correnti e del 43% sulle spese correnti.

Tra le spese della categoria 4 rientrano le consulenze L. 60 milioni e le prestazioni professionali di terzi cui l'Autorità Portuale fa ricorso, stante la grave carenza dell'organico.

Tra le spese legali (che non figurano nel 1995) assumono rilevanza nel 1996 le somme liquidate per la vertenza Saras relativa alla causa iniziata nel 1979 per il recupero delle tasse portuali.

PARTE SECONDA

I PRIMI ANDAMENTI GESTORI

6. Attività propriamente autoritativa

6.1. Attività di ordinanza

In riferimento a detta attività sono state emanate le seguenti ordinanze:

- a) - per la disciplina, circolazione e sosta in ambito portuale;
- b) - relativamente alle imprese portuali e alla corretta applicazione delle tariffe;
- c) - concernente la destinazione degli specchi acquei, delle banchine e delle aree portuali;
- d) - per prescrivere norme di salvaguardia ambientale alle imprese portuali e concessionarie operanti nel porto;
- e) - per la disciplina dell'occupazione degli specchi acquei;
- f) - per il controllo e l'iscrizione in appositi registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, di coloro che svolgono attività nell'ambito portuale;

In merito alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti ovvero alle condizioni di igiene del lavoro sono state emanate n. 2 delibere in data rispettivamente 5.11.1996 e 17.12.1996, per l'individuazione del responsabile per la sicurezza e del servizio di prevenzione e protezione.

In tema di promozione è stata attivata la formazione professionale per la conduzione delle gru portuali dei dipendenti delle imprese portuali;

6.2 Attività autorizzatoria

L'Autorità Portuale dopo aver espletato tutti gli adempimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni stesse (parere della Commissione Consultiva - decisioni del Comitato Portuale - rappresentazione della richiesta documentazione e pagamento del relativo canone fissato nella misura di lire 5 milioni), ha istituito il registro delle imprese, di cui all'art. 16 della L. 84/94 per l'espletamen-

to delle operazioni portuali, nel termine prescritto dal D.M. n. 585 del 31.3.1995, ed ha provveduto ad iscrivere nel 1996 le imprese autorizzate in numero di sette (le relative entrate sono state 10 milioni).

Al riguardo, va precisato che non si è proceduto alla formazione della graduatoria prevista dall'art. 5/2 Reg., non essendo stato stabilito il numero massimo delle imprese.

Ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza e controllo sull'esercizio delle attività che si esplicano nell'ambito della circoscrizione territoriale, ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione e degli artt. 6 e 8 della legge 84/94 e successive modificazioni è stato istituito in data 6.12.1996 il registro, nel quale, giusta ordinanza n. 7 del 20.11.1996 sono iscritti tutti gli operatori che ne facciano istanza allegando la necessaria documentazione.

6.3 Attività concessoria

Le due unite tabelle rendono contezza dell'entità e della tipologia delle concessioni emanate dall'Ente nel biennio in esame, che sono passate da 100 a 148 nel 1996.

Assume rilevanza il più che raddoppio del gettito dei canoni, giunto ad oltre 2,34 miliardi e la positiva risultanza relativa all'esiguità dei residui.

Il rapporto tra il dato relativo all'entrata per canoni e l'estensione delle superfici concesse evidenzia una remuneratività media dei beni demaniali concessi, pari a lire 2.070 circa il mq nel 1995 e a 2.830 nel 1996.

ENTRATE PER CANONI 1995

Tabella n. 1

	Numero	Superfici concesse (mq)	Importo entrate (accert. in milioni)	Residui (in milioni)	
				di compet.	Totale
Concessioni demaniali					
A1) portuali	11	34.220,53	61.292.425	---	---
- per espletamento operazioni portuali (art. 18)	40	57.973,50	191.278.913	---	---
- per altri usi					
A2) marittime	10	31.067,69	22.506.264	---	---
- per usi turistico-ricreativi	39	335.496,30	673.970.550	---	---
- per altri usi					
A3) Totali	100	458.758,02	949.048.153	333	---

ENTRATE PER CANONI 1996

Tabella n. 2

	Numero	Superfici concesse (mq)	Importo entrate (accert. in milioni)	Residui (in milioni)	
				di compet.	Totali
Concessioni demaniali					
A1) portuali					
- per espletamento operazioni portuali (art. 18)	16	38.651,18	139.664.608		
- per altri usi	67	251.156,12	828.686.082	---	---
A2) marittime					
- per usi turistico-ricreativi	17	95.237,69	48.480.183	---	---
- per altri usi	48	441.472,80	1.325.785.281	---	---
A3) Totali	148	826.517,79	2.342.616.154	937	1.067

7 Attività contrattuale

7.1 Nel periodo in esame sono stati stipulati vari contratti a conclusione delle prescritte procedure.

Rilevano in particolare i contratti per il servizio di pulizia della stazione marittima, per la realizzazione delle porte automatiche di detta stazione, per lo spostamento e il rifacimento della recinzione doganale e per i nuovi accessi all'area portuale, per la vigilanza e la manutenzione dell'impianto di illuminazione delle parti comuni del porto di Cagliari, per il servizio di custodia degli autoveicoli (in sosta nelle aree demaniali adibite a parcheggio) e di vigilanza della disciplina di sosta vigente nelle aree portuali, nonché per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione portuale in zona "Radice Molo Rinascita"

I suindicati contratti sono stati tutti preceduti da gare per licitazione privata esperite di norma ai sensi dell'art. 89 del R.D. n. 827/1924 da apposite commissioni incaricate dell'esame delle offerte e della relativa aggiudicazione.

7.2 Nel periodo in esame hanno avuto esecuzione vari contratti, tra i quali vanno ricordati in particolare quelli innanzi indicati, taluni dei quali riguardano opere realizzate dall'ente con fondi propri.

8. - La trasformazione delle soppresse compagnie e gruppi portuali.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 84/94, la Compagnia Portuale "Attilio Deffenu", in data 25.2.1995 si è trasformata in una Società a responsabilità limitata per la fornitura di servizi o di mere prestazioni di lavoro con un capitale di 1,2 miliardi.

Detta Società ha successivamente costituito, in data 28.2.1995, una Società uninominale a responsabilità limitata per l'esercizio delle operazioni portuali con un capitale sociale di 200 milioni.

9 *La dismissione dei beni*

9.1 L'attività preliminare di stima dei beni: in data 9.12.1994 è stato incaricato per la valutazione dei beni e delle attrezzature dell'Organizzazione Portuale l'apposito perito, designato con provvedimento del tribunale di Cagliari.

La perizia si è conclusa in data 4.4.1995 ed il compenso erogato è stato di lire 103 milioni.

Il valore complessivo del patrimonio netto dell'Organizzazione Portuale è stato stimato dal succitato perito in lire 7.557.163.000.

9.2 La scelta societaria

Con un'apposita comunicazione pubblicata nell'albo pretorio, sul principale quotidiano sardo e sul Sole 24 ore, l'Autorità Portuale, comunicava di voler costituire una società secondo i tipi previsti nel Libro 5° Titolo V e VI del Codice Civile per la gestione delle gru portuali del porto di Cagliari, ai sensi della L. 84/94, e chiedeva, nel contempo, alle imprese interessate all'acquisizione delle quote della costituenda Società di rivolgere domanda alla Autorità Portuale.

A seguito della suddetta pubblicazione non è stata presentata alcuna domanda.

9.3 La procedura dell'articolo 20/2c della legge n. 84/1994

L'organizzazione Portuale ha proceduto direttamente alla cessione a titolo oneroso ad imprese autorizzate ex articolo 16 della Legge 84/94, dei beni mobili del porto di Portovesme e di Sant'Antioco. Ed invero in data 10.7.1995 è stata indetta pubblica gara per la cessione a titolo oneroso dei beni mobili di cui trattasi, con importo a base d'asta di lire 1.847.000.000 calcolato sui valori di stima del perito del Tribunale.

Detta gara è andata deserta.

Successivamente l'Organizzazione Portuale ha provveduto a trattativa privata con la SARDAGRU impresa portuale che ha manifestato interesse all'acquisto dei beni, nominando una commissione per la verifica dello stato d'uso e di manutenzione nonchè per eseguire un'ulteriore valutazione dei beni di cui trattasi.

La commissione ha valutato detti beni in L. 1.356.854.000.

Il contratto è stato stipulato con la SARDAGRU S.r.l. per lire 1.165.962.000.

In data 12.7.1995 è stata indetta pubblica gara per la cessione a titolo oneroso dei beni mobili del porto di Sant'Antioco, con un importo a base d'asta pari al valore di stima del perito di L. 930.547.000.

Detta gara è andata deserta.

Successivamente l'Organizzazione Portuale ha provveduto a trattativa privata con la SEAPORT S.r.l., unica impresa portuale che ha manifestato interesse all'acquisto dei beni, nominando una commissione per la verifica dello stato d'uso e di manutenzione nonchè per eseguire un'ulteriore valutazione dei beni in argomento.

La Commissione ha valutato detti beni in L. 471.220.500. Il contratto è stato stipulato con la SEAPORT S.r.l. per l'indicato importo.

10. Cenni sull'attività dello scalo

Nelle unite tabelle sono indicati i settori merceologici interessati tra i quali emergono, per gli imbarchi, quelli relativi ai metalli lavorati e semilavorati, per gli sbarchi quelli relativi al carbone e più ancora quello relativo ai minerali metallici, nonché la movimentazione della stazione marittima.

MERCI SBARcate E IMBARcate NEGLI ANNI 1995/1996

(valori espressi in tonnellate)

Tab. n. 3

M E R C I	1995	1996
a) IN ARRIVO		
Grano e altri cereali	23.647	10.107
Legname	4.157	2.904
Carta e cellulosa	990	---
Oli minerali greggi	---	---
Oli minerali raffinati	---	---
Carbone	26.017	---
Metalli lavorati e semilavorati	86.495	26.113
Prodotti chimici e solventi	40.829	51.368
Banane e frutta esotica	---	---
Minerali metallici	28.551	35.300
Altre merci	23.902	12.910
TOTALE a)	234.588	138.702
b) IN PARTENZA		
Oli minerali raffinati	---	---
Prodotti chimici e solventi	---	---
Conserve di pomodoro, frutta e legumi	---	---
Metalli lavorati, semilavorati e grezzi	6.358	17.925
Materiale da costruzione (mattoni, sabbia, calce, cemento, ecc.)	1.872	6.475
Rifornimento idrico	---	---
Altre merci	33.996	39.515
TOTALE b)	42.226	63.915
TOTALE a) + b)	276.814	202.617

MOVIMENTAZIONE STAZIONE MARITTIMA

Tab. n. 4

	SBARCO	IMBARCO	TOTALE
ANNO 1995			
Traffico del golfo	---	---	---
Traffico nazionale	262.300	269.691	531.991
Traffico estero	---	---	---
Traffico croceristi	6.079	9	6.088
ANNO 1996			
Traffico del golfo	---	---	---
Traffico nazionale	250.427	255.503	505.930
Traffico estero	---	---	---
Traffico croceristi	8.887	---	8.887

PARTE TERZA

LA CONTABILITA' DELL'ENTE

11. Cenni introduttivi

L'art. 6, comma 3, della legge n. 84/1994 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 Ministero del tesoro. I predetti Ministeri hanno ritenuto che il termine "approvato" dovesse identificarsi con quello "emanato", senza, tuttavia, emanare in tre anni detto regolamento.

Il Consiglio di Stato, per contro, ha ritenuto¹ che il termine "approvato" sia da interpretare in senso letterale, e, quindi, da riferirsi alla funzione di controllo attribuita in materia al Ministero vigilante e a quello del Tesoro, conseguendone che ogni Autorità portuale deve adottare il proprio regolamento, da sottoporre successivamente all'indicato controllo.

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

Le indicate incertezze hanno indotto l'Autorità ad applicare intanto in materia contabile le norme D.P.R. 696 del 1979, utilizzando in via analogica lo schema di bilancio indicato a suo tempo dal decreto interministeriale tesoro - Marina mercantile del 16 giugno 1980 in ordine agli enti portuali quali enti pubblici economici.

Ciò ha comportato che l'Ente in esame - come, del resto, tutte le altre Autorità portuali - ha applicato il D.P.R. n. 696/79 che è la disciplina contabile degli enti previsti dalla legge 20 marzo 1975 n. 70 (il parastato), sebbene l'art.

¹ Cons. di Stato - Cons. atti normativi n. 90/97 del 27.8.1997

6 della legge n. 84/1994 stabilisca al comma 2 che alle autorità portuali non si applicano le disposizioni di cui alla suddetta legge n. 70 del 1975.

Ai fini della regolarizzazione della disciplina contabile la Corte sollecita i Ministeri interessati - in adesione alle indicazioni del Consiglio di Stato - a redigere il cennato schema-tipo di regolamento.

Il Collegio dei revisori non ha formulato osservazioni sugli schemi di bilancio preventivo e conto consuntivo.

Per quanto concerne il servizio di tesoreria, lo stesso è affidato, per gli esercizi, in esame, alla Banca Nazionale del Lavoro, a seguito di contratto stipulato in data 17 giugno 1987.

11.1 La gestione delle entrate

I proventi derivanti dalle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate (art. 13. 1° comma e art. 28, comma 6°) ammontano a:

anno 1995 lire 5.747 milioni

anno 1996 lire 6.269 milioni

In entrambi gli anni detti proventi sono stati interamente riscossi.

11.2 Contribuzione

Nel corso del 1995 il Comune di Cagliari ha contribuito con lire 400 milioni alla realizzazione della nuova recinzione demaniale portuale della Via Roma.

11.3 Altre entrate

Tra le altre entrate dell'Ente figurano per cessione di impianti della organizzazione Portuale, nel 1995 L. 1.166 milioni e nel 1996 lire 480 milioni.

Altre voci d'entrata derivano dall'attività della Organizzazione Portuale per i compiti ancora svolti nel porto di Cagliari.

12. La contabilità finanziaria e gli indici di bilancio

Il bilancio di previsione per l'anno 1995 è stato deliberato dal Commissario in data 21.12.1994 ed approvato dal Ministero dei trasporti previo parere favorevole del Ministero del tesoro, in data 1° marzo 1995.

Per l'anno 1996 il bilancio di previsione è stato deliberato dal Comitato Portuale in data 22.12.1995.

Il Ministero dei trasporti e della Navigazione ha approvato il suddetto bilancio in data 22.5.1996, in seguito ai chiarimenti forniti dall'Autorità Portuale in merito alle spese per il personale.

Fino a tale data l'Autorità Portuale ha dovuto far ricorso all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione 1996.

Entrambi i bilanci di previsione prevedono un pareggio finanziario non correlato all'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

Nel corso dell'anno 1995 sono state predisposte due note di variazione, rispettivamente, in data 16.10 e 11.12.1995 per le quali il Collegio dei revisori ha espresso favorevole avviso.

Le previsioni iniziali del bilancio 1996 sono state variate dopo che il Collegio dei revisori in data 4.11.1996 ha espresso il favorevole avviso, con delibera del Comitato Portuale in data 5.11.1996.

La previsione iniziale complessiva delle entrate e delle spese è passata da L. 11.314 milioni a L. 12.814 milioni.

12.1 Il conto consuntivo 1995 è stato adottato dal Comitato Portuale con delibera n. 5 del 10.5.1996 ed approvato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

In merito all'esercizio 1995, per le voci d'entrata, a fronte di una previsione di L. 10.414 milioni sono stati effettuati accertamenti per L. 12.523 milioni.

Per la spesa, a fronte di una previsione definitiva di L. 10.414 milioni, sono stati effettuati impegni per L. 10.870 milioni con la conseguente censurabile eccedenza di 456 milioni.

L'avanzo finanziario registrato è stato di L. 1.653 milioni. Le maggiori entrate accertate e non previste hanno riguardato le tasse portuali riscosse dalla Dogana di Cagliari (+ 847 milioni) e la conclusione il 29.12.195 della trattativa privata per la cessione delle gru del Porto di Portovesme (L. 1.166 milioni):

I principali scostamenti tra impegni e previsioni definitive di spesa hanno invece riguardato gli oneri per il personale in servizio (L. + 235 milioni) e le imposte sul reddito 1995 (L. + 532 milioni).

I maggiori costi per il personale sono stati determinati dagli arretrati corrisposti a seguito della sentenza del Giudice del Lavoro nella causa tra l'Organizzazione Portuale e il Capo Servizio Tecnico andato in pensione nell'anno 1995.

12.2 Il conto consuntivo 1996, sul quale il Collegio dei Revisori ha espresso favorevole avviso in data 5.5.97, è stato sottoposto al Comitato Portuale nella seduta del 9.5.97.

A fronte di una previsione d'entrata di L. 12.814 milioni sono stati effettuati accertamenti per 13.971.626.423.

A fronte di una previsione di spesa di L. 12.814 milioni sono stati effettuati impegni per L. 11.436.917.375.

Dal conto consuntivo 1996 è emerso un avanzo finanziario L. 2.534.709.048.

Nelle unite tabelle è riprodotta l'analisi delle voci di entrata e di spesa in relazione ai titoli, agli scostamenti tra previsioni e accertamenti- impegni, nonché l'analisi delle menzionate voci secondo la classificazione economica.

Tabella n. 5

**SCOSTAMENTI TRA:
PREVISIONI DEFINITIVE DI ENTRATE ED ACCERTAMENTI**

(in milioni di lire)		
	1995	1996
Previsioni definitive	10.414	12.814
Accertamenti	12.523	13.972
Differenze in %	+20,2	+9
di cui: partite correnti	9.062	11.659
movimenti in conto capitale	1.705	531
partite di giro	1.756	1.782

**SCOSTAMENTI TRA:
PREVISIONI DEFINITIVE DI SPESA ED IMPEGNI**

(in milioni di lire)		
	1995	1996
Previsioni definitive	10.414	12.814
Impegni	10.870	11.437
Differenze in %	+4,3	-11
di cui: partite correnti	7.823	7.637
movimenti in conto capitale	1.291	2.018
partite di giro	1.756	1.782

Tabella n. 6

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)

Analisi per titoli	1995	%	1996	%
ENTRATE				
Trasferimenti correnti	5.747	46	6.269	45
Altre entrate correnti	3.315	26	5.390	39
Alienazione beni patrimoniali e riscossioni crediti	1.166	9	481	3
Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	400	3	0	0
Entrate derivanti da accensione di prestiti	139	1	50	0
Partite di giro	1.756	14	1.782	13
TOTALE	12.523	100	13.972	100
SPESE				
Spese correnti	7.823	72	7.637	67
Spese in c/capitale	1.152	11	1.968	17
Spese per estinzione di mutui e anticipazioni	139	1	50	0
Partite di giro	1.756	16	1.782	15
TOTALE	10.870	100	11.437	100
Avanzo (+) o disavanzo (-) finanziario di competenza	+1.653		+2.535	

Tabella n. 7

RENDICONTO FINANZIARIO

ENTRATE	(in milioni di lire)					
	1995			1996		
	Previsioni Definitive	Accertate	Riscosse	Previsioni Definitive	Accertate	Riscosse
TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI						
Cat.1 - Trasferimenti da parte dello Stato	4.900	5.747	5.332	4.900	6.269	6.086
Cat.2 - Trasferimenti da parte di altri Enti	0	0	0	0	0	0
TOTALE - TITOLO I	4.900	5.747	5.332	4.900	6.269	6.086
TITOLO II - ALTRE ENTRATE CORRENTI						
Cat.1 - Vendita beni e prest.servizi	2.300	2.320	1.419	1.950	2.296	1.612
Cat.2 - Redditi e proventi patrimoniali	1.000	952	616	1.800	2.667	1.707
Cat.3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	70	37	28	430	382	84
Cat.4 - Entrate non classificabili in altre voci	5	6	6	5	44	44
TOTALE - TITOLO II	3.375	3.315	2.069	4.185	5.389	3.447
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIM. E RISCOSSIONE CREDITI						
Cat.2 - Alienazione imm. tecniche e beni immobili	0	1.166	0	2.000	481	39
Cat.3 - Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
Cat.4 - Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0
TOTALE - TITOLO III	0	1.166	0	2.000	481	39
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE						
Cat.1 - Trasferimenti dello Stato	0	0	0	0	0	0
Cat.2 - Trasferimenti Enti del settore pubblico	400	400	400	0	0	0
TOTALE - TITOLO IV	400	400	400	0	0	0
TITOLO V - ENTRATE DERIV. DA ACCENS. DI PRESTITI						
Cat.1 - Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0
Cat.2 - Assunzione di altri debiti finanziari	150	139	139	50	50	50
TOTALE - TITOLO V	150	139	139	50	50	50
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO						
TOTALE - TITOLO VI	1.589	1.755	1.325	1.679	1.782	1.363
TOTALE ENTRATE	10.414	12.523	9.265	12.814	13.972	10.985

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Tabella n. 8

(in milioni di lire)

RENDICONTO FINANZIARIO

SPESE	1995			1996		
	Previsioni Definitive	Impegnati	Pagati	Previsioni Definitive	Impegnati	Pagati
TITOLO I - SPESE CORRENTI						
Cat.1 - Spese per gli organi dell' Ente	270	241	241	360	448	448
Cat.2 - Oneri per il pers.in att. di servizio	2.989	3224	3165	3.660	3.021	2.920
Cat.3 - Oneri per il pers.in quiescenza	0	0	0	0	0	0
Cat.4 - Spese per l' acquisto di beni di consumo e servizio	3.292	3305	2971	3.600	3.326	3.220
Cat.5 - Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0
Cat.6 - Oneri finanziari	190	244	86	100	73	9
Cat.7 - Oneri tributari	200	732	351	365	709	660
Cat.8 - Poste corr. e comp. entrate corr.	100	77	72	100	59	56
Cat.9 - Spese non class. in altre voci	0	0	0	101	0	0
TOTALE - TITOLO I	7.041	7.823	6886	8.286	7.636	7.313
TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE						
Cat.1 - Acq. immob. ed opere portuali	1.235	848	0	1.400	619	30
Cat.2 - Acq. di immob. tecniche	134	39	4	999	949	626
Cat.3 - Partec. ed acq. valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
Cat.4 - Depositi bancari crediti ecc.	0	0	0	0	0	0
Cat.5 - Ind.anzianità e similari personale cessato dal servizio	265	265	265	400	400	131
TOTALE - TITOLO II	1.634	1.152	269	2.799	1962	787
TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
Cat.1 - Rimborso di mutui	0	0	0	0	0	0
Cat.3 - Estinzione debiti diversi	150	139	5	50	50	0
TOTALE - TITOLO III	150	139	5	50	50	0
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
Cat.1 - Rimborsi	1.589	1.756	1.573	1.679	1.782	1.511
TOTALE - TITOLO IV	1.589	1.756	1.573	1.679	1.782	1.511
TOTALE SPESE	10.414	10.870	8.733	12.814	11.437	9.611
Avanzo(+) o Disavanzo(-) finanziario di competenza		+1.652			+2.535	

12.3 Analisi delle entrate e delle spese

Nei due anni oggetto dell'analisi, l'incidenza delle singole voci delle entrate e delle spese correnti sul totale delle stesse è la seguente:

Entrate

Tab. n. 9

		1995		1996
	%	V. Assoluto	%	V. assoluto
- Tasse portuali	64	5.747.150.445	54	6.268.717.915
- Prestazioni mezzi mecc.	9	835.393.179	7	823.734.553
- Serviz. traff. passeggeri	15	1.349.786.650	11	1.302.930.175
- Aree portuali e magazz.	1	43.225.313	1	110.013.203
- Proventi diversi	1	91.549.337	1	59.319.902
- Canoni demaniali	10	949.048.152	20	2.342.616.154
- Proventi da concess. licenze	---	---	---	10.600.000
- Contributo Min. LL.PP	---	---	2	243.296.990
- Inter. attivi, penal. mora	---	8.613.686	3	358.486.347
- Recupero e rimborsi	---	37.397.980	1	139.094.549
	100	9.062.164.742	100	11.658.809.788

Spese

Dai prospetti seguenti risulta l'incidenza delle diverse categorie di spese correnti sul totale delle stesse:

Nel 1995 l'incidenza delle diverse categorie di spesa sul totale delle spese correnti è risultata la seguente:

Tab. n. 10

		%	V. Assoluto
Cat. 1^	Spese p/Organi dell'Ente	3	240.816.074
Cat. 2^	Oneri p/personale in servizio	41	3.224.032
Cat. 3^	Oneri p/personale in quiescenza	---	---
Cat. 4^	Acq. beni di consumo e servizi	43	3.304.504.693
Cat. 5^	Trasferimenti passivi	---	---
Cat. 6^	Oneri finanziari	3	244.487.434
Cat. 7^	Oneri tributari	9	732.491.000
Cat. 8^	Poste correttive e compens.ve entr.corr.	1	76.853.859
Cat. 9^	Spese non classif. in altre voci	---	---
		100	7.823.356.092

Nel 1996, per la parte corrente l'incidenza delle diverse categorie di spesa sul totale risulta la seguente:

Tab. n. 11

		%	V. Assoluto
Cat. 1^	Spese p/Organi dell'Ente	6	447.593.049
Cat. 2^	Oneri p/personale in servizio	39	3.021.973.798
Cat. 4^	Spese p/acq.beni di consumo e servizi	44	3.325.751.485
Cat. 6^	Oneri finanziari	1	73.390.360
Cat. 7^	Oneri tributari	9	708.856.500
Cat. 8^	Poste correttive e compens.ve entr.corr.	1	59.091.235
		100	7.636.656.427

Tra le spese correnti, quelle per gli organi dell'Ente sono cresciute nel 1996 rispetto al 1995 per l'adeguamento del compenso del Presidente e gli arre-

trati corrisposti al Commissario e al Commissario Aggiunto dell'Autorità Portuale a seguito del D.M. 23.4.1995 e della Delibera del Comitato Portuale n. 9 del 5.11.1996.

Nel 1995 gli oneri finanziari hanno ricompreso oltre alle commissioni dovute alla banca Cassiere (0,25 % sul totale del movimento finanziario in entrata e in uscita) gli interessi passivi per il ritardato pagamento dei canoni di leasing, nel momento in cui per l'Autorità Portuale non era stata definita, in via amministrativa, la riscossione delle entrate previste per legge (tasse portuali e canoni demaniali) e l'Ente non aveva disponibilità finanziarie.

Tra le spese in conto capitale nel 1995 figurano l'impegno del 1° lotto della recinzione portuale e quello dell'acquisto di un nuovo elaboratore in sostituzione della vecchia obsoleta unità centrale.

Nel 1996 sono stati impegnati i lavori previsti nel Piano Operativo Triennale per i quali sono state completate le procedure d'aggiudicazione delle gare.

12.4 Indici di bilancio

A) - INDICE DI AUTONOMIA FINANZIARIA: dato dal rapporto tra le entrate correnti proprie (quindi esclusi trasferimenti correnti) e il totale delle entrate correnti.

$$\text{Per il 1995 è pari a } \frac{3.315}{9.062} = 0,3658 \quad (36,6\%)$$

$$\text{Per il 1996 è pari a } \frac{5.390}{11.659} = 0,4623 \quad (46,23\%)$$

B) - INDICE DI VELOCITA' DI GESTIONE DELLE SPESE CORRENTI: dato dal rapporto tra il pagamento delle spese correnti di competenza e gli impegni correnti di competenza.

$$\text{Per il 1995 è pari a } \frac{6.885}{7.823} = 0,880 \quad (88\%)$$

$$\text{Per il 1996 è pari a } \frac{7.313}{7.637} = 0,95676 \quad (95,76\%)$$

C) - INDICE DI VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE CORRENTI: dato dal rapporto tra le riscossioni correnti di competenza e gli accertamenti correnti di competenza.

$$\text{Per il 1995 è pari a } \frac{7.401}{9.062} = 0,8167 \quad (82\%)$$

$$\text{Per il 1996 è pari a } \frac{9.534}{11.659} = 0,8177 \quad (81,77\%)$$

D) - INDICE DELLA CAPACITA' DI SPESA: dato dal rapporto tra il totale dei pagamenti (competenze+residui) e la massa spendibile (impegni di competenza + residui iniziali).

$$\text{Per il 1995 è pari a } \frac{9.892}{15.195} = 0,651 \quad (65\%)$$

$$\text{Per il 1996 è pari a } \frac{11.069}{16.936} = 0,6536 \quad (65,36\%)$$

E) - INDICE DELLA VELOCITA' DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE: dato dal rapporto tra le riscossioni e la massa riscuotibile (accertamenti di competenza più residui iniziali)

Per il 1995 è pari a $\frac{2.069}{3.315} = 0,6241$ (62%)

Per il 1996 è pari a $\frac{3.448}{5.390} = 0,6397$ (63,97%)

13. La situazione amministrativa

13.1 In ciascuno dei due anni in esame - come risulta dall'unita tabella 12 - è stato realizzato un avanzo di amministrazione, risultato di 5.849 milioni nel 1995 e di 8.132 milioni nel 1996.

Va al riguardo sottolineato che alla formazione di detti risultati ha concorso in maniera determinante la massa dei residui attivi in entrambi gli anni.

Quanto al primo, rilevante è stato anche il saldo attivo per 1.066 milioni delle riscossioni e dei pagamenti, che ha neutralizzato la inesistente iniziale consistenza di cassa (-498 milioni).

Anche nel 1996 detto saldo è stato attivo (per 3.485 milioni), cooperando perciò significativamente alla formazione del risultato finale

13.2 La gestione di cassa nel 1995 è passata - come già accennato - da un saldo contabile iniziale di -498 milioni ad un saldo contabile finale di 567 milioni, che integrato con gli incassi in attesa di reversale al 31.12.1995 concorda con la situazione della Banca -cassiere pari a L. 2.296 milioni.

Rispetto alle previsioni sono state registrati -986 milioni (-8%) di incassi e +316 milioni (+3%) di pagamenti effettuati.

Tabella n. 12

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(in milioni di lire)

	1995		1996	
Consistenza di cassa all' inizio dell' esercizio		-498		567
in c/competenza	9.265		10.986	
Riscossioni				
in c/residui	1.693	10.957	3.568	14.554
in c/competenza	8.732		9.610	
Pagamenti				
in c/residui	1.160	9.892	1.459	11.069
Consistenza di cassa alla fine dell' esercizio		567		4.052
esercizi precedenti	4.988		4.372	
Residui attivi				
dell' esercizio	3.257	8.246	2.986	7.358
esercizi precedenti	827		1.452	
Residui passivi				
dell' esercizio	2.137	2.964	1.826	3.278
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		5.849		8.132

14. La situazione amministrativa: la gestione dei residui

In merito alla gestione dei residui - per la quale si rinvia all'unita tabella - si evidenzia che quelli attivi si formano principalmente per la difficoltà che gli utenti portuali stanno attraversando per l'attuale fase di crisi del mercato isolano.

Il tasso di smaltimento dei residui attivi al 1995, determinato dal rapporto tra i residui riscossi + minori accertamenti e i residui iniziali + maggiori accertamenti per 100, è stato pari a:

$$\frac{1.693 + 93}{6.771 + 3} \times 100 = \frac{178.600}{6.774} = 26\%$$

nel 1996 detto tasso è passato al 47%.

I residui passivi sono principalmente legati all'esecuzione dei lavori in conto capitale.

Il tasso di smaltimento dei residui passivi nel 1995 è stato pari a:

$$\frac{\text{residui pagati} + \text{minori accertamenti}}{\text{residui iniziali} + \text{maggiori accertamenti}} = \frac{1.160 + 894}{2.673 + 208} \times 100 = 71\%$$

$$\text{Nel 1996} \quad \frac{1.511}{2.964} = 50\%.$$

Nel 1995 conclusosi come già accennato con un avanzo di amministrazione di L. 5.849 milioni - sono affluiti residui attivi per L. 1.166 milioni dovuti alla cessione della gru di Portovesme.

Nel 1996 - che ha riportato un avanzo di amministrazione di 8.132 milioni e nel quale figurano riscossi i residui del 1995 relativi alla cessione degli impianti portuali di Portovesme - tra i residui attivi sono compresi. 441 milioni per la cessione degli impianti di Sant'Antioco.

Tabella n. 13

RESIDUI

		(in milioni di lire)	
		1995	1996
<u>ATTIVI</u>			
consistenza all' 1/1		6.771	8245
variazioni		-90	-305
totale provvisorio		6.681	7940
somme rimosse		1.693	3.568
somme rimaste da riscuotere	TOTALE A)	4.988	4.372
residui dell'esercizio	TOTALE B)	3.257	7.358
TOTALE RESIDUI ATTIVI (A+B)		8.245	11.730
<u>PASSIVI</u>			
consistenza all' 1/1		2.673	2.964
variazioni		-686	-54
totale provvisorio		1.987	2.910
somme pagate		1.160	1.459
somme rimaste da pagare	TOTALE A)	827	1.452
residui dell' esercizio	TOTALE B)	2.137	1.826
TOTALE RESIDUI PASSIVI (A-B)		2.964	3.278
S A L D O		5.281	4.080

15. La contabilità economica

Il conto economico 1995 - come risulta dall'unità tabella n. 14 - si è chiuso con un avanzo di lire 377 milioni.

Il conto economico 1996 si è chiuso con un avanzo di L. 3.439 milioni.

La differenza tra il risultato economico dei due esercizi è dovuta principalmente alle maggiori entrate correnti, (+ 2.597 milioni) di cui alla 1^a parte del conto economico per tasse portuali e canoni di concessione.

In merito alla 2^a parte del conto economico occorre evidenziare che gli ammortamenti e gli accantonamenti ai fondi avvengono sulla base delle relative norme di natura fiscale (D.P.R. 917/86).

Dal 1995 le plusvalenze da cessione di cespiti, per la diminuzione degli impianti portuali di Portovesme, sono state L. 99 milioni; nel 1996 per la dismissione dei cespiti di Sant'Antioco si sono rilevate plusvalenze di L. 349 milioni e minusvalenze di L. 20.000.000..

Le maggiori minusvalenze che figurano nella 2^a parte del conto economico 1996 sono relative allo storno dal bilancio della costruenda Stazione Marittima di Arbatax, che non rientra più nelle competenze dell'Autorità Portuale di Cagliari.

15.1 L'accantonamento al fondo TFR è stato fatto sulla base della vigente normativa (art. 2120 Codice Civile e art. 70 D.P.R. 917/86).

Gli ammortamenti sono stati calcolati secondo i parametri stabiliti per il settore dal D.M. 31.12.1988.

Tabella n. 14

SITUAZIONE ECONOMICA
(in milioni di lire)

	1995	1996
PARTE PRIMA		
Entrate finanziarie correnti	9.062	11.659
Spese finanziarie correnti	7.823	7.637
Differenza	+1.239	4.022
PARTE SECONDA		
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		
<u>Ricavi</u>		
Ricavi vari	375	727
Variazioni patrimoniali straordinarie:		
- sopravvenienze attive	304	23
- plusvalenze	99	349
Totale ricavi	778	1.099
<u>Costi</u>		
Costi vari	641	480
Ammortamenti e deperimenti	610	290
Ammortamenti costi pluriennali	---	---
Adeguamento del fondo trattamento fine rapporto	148	141
Interessi ex art.28 legge 84/94	---	---
Variazioni patrimoniali straordinarie		
- insussistenze attive	241	305
- minusvalenze		467
Totale costi	1.640	1.683
Differenza	-862	-584
Avanzo(+) o disavanzo(-) economico		
Variazione %	+377	+3.439

16. La contabilità patrimoniale

16.1 Dal raffronto delle poste patrimoniali - di cui all'unità tabella n. 16 - con quelle economiche emerge quanto segue.

Nel 1995 l'incremento del fondo rischi sui crediti corrisponde all'accantonamento dell'anno iscritto al conto economico.

Il fondo di accantonamento TFR mentre tiene conto dell'effettuato accantonamento della quota annuale di L. 148 milioni, comprende la riduzione connessa all'andata in quiescenza di n. 5 dipendenti.

I fondi ammortamento tengono conto in diminuzione dei 1.007 milioni relativi ai cespiti di Portovesme oggetto di cessione.

Nel 1996 il fondo TFR risulta ridotto per l'andata in quiescenza, al 31.12.1996, di ulteriori 4 dipendenti.

I fondi ammortamento sono stati ridotti per effetto della cessione di cespiti di Sant'Antioco.

I residui che risultano dalla situazione patrimoniale non concordano con quelli che emergono dal rendiconto finanziario ma l'Ente tiene a precisare nella relazione amministrativa che se si considera che ai residui attivi dello stato patrimoniale devono essere sommati gli incassi per reversali da emettere (disponibilità liquide), la concordanza sussiste.

Tabella n.15

SITUAZIONE PATRIMONIALE

(in milioni di lire)

Attività	1995	1996
Disponibilità liquide	2.827	4.945
Residui attivi	6.517	6.984
Crediti bancari e finanziari	35	668
Investimenti mobiliari	---	---
Immobili	4.057	4.050
Immobilizzazioni tecniche	6.597	4.168
Beni immateriali	---	1.654
Altri costi pluriennali	---	503
Totale attività	20.033	22.972
Deficit patrimoniale		
-Disavanzi ec. es. prec.	---	---
Totale a pareggio	20.033	22.972
Conti d'ordine	5.071	5.751
Passività		
Residui passivi	2.738	3.240
Debiti bancari e finanziari	---	158
Fondi di accantonamento	1.830	1.652
Fondi di ammortamento	3.750	2.840
Totale passività	8.318	7.890
Patrimonio netto		
Fondo dotazione attrezzature	11.338	11.623
Avanzo economico	377	3.439
	11.715	15.062
Totale a pareggio	20.033	22.952
Conti d'ordine	5.751	5.751

16.3 a) In merito alla rappresentazione degli immobili e delle immobilizzazioni tecniche nonché dei relativi fondi di ammortamento, dalla situazione patrimoniale emerge quanto segue:

Nel 1995 gli immobili figurano iscritti per L. 4.057 milioni mentre il fondo ammortamento per L. 942 milioni. Il valore contabile è pari pertanto a L. 3.115 milioni.

Le immobilizzazioni tecniche ammontano a L. 6.597 milioni; il relativo fondo di ammortamento, che ammonta a L. 2.808 milioni (3.750-942 milioni) porta il valore residuo a L. 3.789 milioni.

Nel 1996 i valori sono, rispettivamente, per gli immobili L. 4.050 milioni e per le immobilizzazioni tecniche L. 4.168 milioni

I fondi ammortamento ammontano, rispettivamente, a L. 1.026 milioni e 1.814 milioni e complessivamente perciò a 2.840 milioni.

Conclusivamente va poi rilevato che sia nella relazione amministrativa sia in quella dei revisori dei conti non risulta indicata la posta contabile nella quale sia stato allocato l'avanzo economico del 1995, pari a 377 milioni.

Considerazioni conclusive

Nel primo biennio di gestione L'Autorità ha svolto attività ridotta, anche se, per impulso del presidente - nominato nel giugno 1995 - ed a seguito dell'insediamento del Comitato Portuale nell'ottobre 1995, va riconosciuto nel 1996 un maggiore dinamismo nella gestione dell'Ente al fine di gestire i servizi che lo stesso è tenuto a fornire.

E' doveroso, al riguardo, puntualizzare che l'Autorità si è dotata in tempi ragionevoli d'un articolato piano operativo triennale, la cui attuazione consentirà di collocare il porto di Cagliari in una dimensione più consona alla sua posizione geografica. Una verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Piano operativo, comunque, potrà essere effettuata soltanto dopo che sarà redatta la revisione cui lo stesso Piano è soggetto annualmente ai sensi dell'art. 9 comma 3 della legge n. 84/1994.

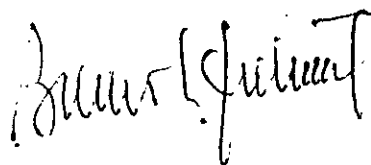
Quanto al piano regolatore portuale va sottolineata una sostanziale intesa con il Comune e con le forze sociali che è alla base del documento.

Per gli aspetti ordinamentali, può riconoscersi che gli Organi hanno sostanzialmente assolto ai loro compiti pur nella difficile situazione operativa in cui si è svolta la gestione dell'Ente nel periodo considerato.

Comunque, una più ampia rassegna dei risultati potrà essere effettuata in sede di referto sull'esercizio finanziario 1997, nel quale si sono sviluppati e realizzati, almeno in parte, gli impegni e gli intendimenti che gli organi dell'Ente hanno assunto e sono tenuti ad assolvere.

Merita peraltro una valutazione negativa la non ancora completata dismissione dei beni e attrezzature dell'Organizzazione portuale, sebbene siano trascorsi da tempo i sei mesi "improrogabili" dall'insediamento del presidente, previsti nell'art. 20, comma 5 della legge n. 84/1994.

Va infine segnalata all'Ente la necessità che ai sensi dell'art. 16, 7° comma, di detta legge sia determinato il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali che possono essere rilasciate ai sensi dello stesso articolo 16, previa valutazione delle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, in considerazione che senza siffatta programmazione le autorizzazioni risultano emanate "a pioggia", per l'assenza di alcun raccordo con il menzionato limite oggettivo.

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Zucchi" or similar, with a stylized flourish at the end.

PAGINA BIANCA

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1995

L'entrata in vigore della Legge 84/94 sul riordino delle legislazione in materia portuale, ha apportato notevoli innovazioni al precedente sistema regolato dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, che nei principali porti avevano attribuito agli Enti ed Aziende il compito di gestire direttamente gli impianti portuali.

La gestione commerciale delle attività portuali, con la nuova normativa è stata trasferita alle imprese di cui all'art.16 della succitata legge, mentre all'Autorità portuale sono stati affidati compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle suddette operazioni portuali, manutenzione delle parti comuni nell'ambito della circoscrizione territoriale - ... affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura dei servizi di interesse generale agli utenti portuali.

La nuova norma vieta quindi all'ente pubblico l'esercizio delle operazioni portuali (imbarco, sbarco, e movimentazione delle merci). Tuttavia nel porto di Cagliari, così come in altri porti sedi di Autorità portuali, il processo di privatizzazione degli impianti non è stato ancora realizzato per le difficoltà in cui versano gli operatori del settore. Ciò determina la coesistenza, nello stesso organismo delle due entità, Organizzazione portuale con compiti di gestione diretta, ed Autorità che, oltre ai suindicati compiti, deve espletare anche quelli relativi al controllo delle stesse operazioni portuali.

Ai fini amministrativo-contabili, atteso l'inderogabile rispetto del principio dell'unicità del bilancio, lo stesso non può scindere la gestione dei due organismi, risultando oltremodo difficile estrapolare l'ammontare dei costi e dei ricavi inerenti sia all'Autorità che alla Organizzazione Portuale. Peraltro si ritiene opportuno aggiungere che sulla materia, ancorchè richiesti dal Presidente del Collegio dei Revisori, non sono stati forniti chiarimenti e delucidazioni in merito.

Il Bilancio Consuntivo 1995 è stato redatto ai sensi del Regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e finanziaria delle Aziende dei Mezzi Meccanici, approvato con D.P.R. 17 Aprile 1972, n.989, non essendo ancora stato emanato il regolamento di contabilità per la gestione patrimoniale e finanziaria delle Autorità Portuali, art.6, comma 3 della legge n.84/94.

Detto bilancio risulta pertanto articolato nelle seguenti parti:

- 1) Rendiconto Finanziario
- 2) Conto Economico
- 3) Situazione Patrimoniale
- 4) Situazione Amministrativa

L'esercizio 1995 si chiude con:

1 - Avanzo Finanziario	L. 1.652.925.856
2 - Avanzo Economico	L. 377.283.529
3 - Avanzo di Amministrazione	L. 5.848.398.455

1 - RENDICONTO FINANZIARIO - COMPETENZA -

ENTRATE

Correnti (Tit.I,II)	9.062.164.742	Correnti (Tit.I)	7.823.356.092
C/Capitale(Tit.III,IV,V)	1.704.438.459	C/Capitale (Tit.II,III)	1.290.321.253
Partite di giro (Tit.VI)	1.755.922.869	Partite di giro(Tit.IV)	1.755.922.869

	12.522.526.070		10.869.600.214
		Avanzo finanz.di competenza	1.652.925.856
Totale a pareggio	12.522.526.070		12.522.526.070
	=====		=====

USCITE

ENTRATE

Il raffronto delle entrate correnti per gli anni 1994/1995 è utile a chiarire i riflessi che le modifiche introdotte dalla legge 84/94 hanno provocato sulla gestione delle entrate.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si rilevano complessivamente maggiori entrate per L.1.703.105.504, così ripartite:

	1994		1995	
	%	V. Assoluto	%	V. Assoluto
- Tasse portuali	29	2.119.508.282	64	5.747.150.445
- Prestazioni mezzi meccanici	32	2.367.818.158	9	835.393.179
- Servizi traffico passeggeri	14	1.015.481.135	15	1.349.786.650
- Aree e magazzini (gest.commerciale)	9	688.316.509	1	43.225.313
- Proventi diversi	1	69.113.900	1	91.549.337
- Canoni demaniali	=	=	10	949.048.152
- Interessi di mora, bancari	3	210.203.890	=	8.613.686
- Entrate diverse	12	888.617.364	=	37.397.980
	-----	-----	-----	-----
	100	7.359.059.238	100	9.062.164.742
	=====	=====	=====	=====

In merito alle tasse portuali si fa presente che l'incremento di L. 3.628 milioni rispetto all'anno precedente, è da ascrivere all'ampliamento della circoscrizione territoriale, fissata con Decreto del 6 aprile 1994 (Sarroch).

I proventi per il traffico merci, che nella precedente gestione costituivano la voce principale delle entrate, si sono ridotti a causa della cessazione dell'attività della Organizzazione portuale nel porto di Portovesme e della flessione dei traffici nel porto di Cagliari e S.Antioco.

Si è registrato nei proventi da traffico passeggeri un incremento di L. 334 milioni.

I proventi magazzini ed aree portuali, gestiti ai sensi della legge 961/67 istitutiva delle Aziende Mezzie Meccaniche, si sono ridotti di L. 645.091.196 tenuto conto anche del fatto che alla nuova Autorità è stato demandato il compito di amministrare il demanio mediante gli strumenti giuridici del codice della Navigazione e del relativo regolamento (artt. da 36 a 55 del C.N.). Infatti, rispetto alla precedente gestione, si registrano, quale nuova voce d'entrata, proventi derivanti dal rilascio di concessioni per L.949 milioni.

Tra le entrate in conto capitale (Titoli III IV e V) sono iscritte:
 - al Capitolo 30201/28 L. 1.165.962.000 per la cessione del ramo aziendale di Portovesme;
 - al capitolo 40301/43 il contributo ricevuto dall'Amministrazione Comunale di Cagliari per il rifacimento della nuova recinzione demaniale portuale;
 - al capitolo 50202/48 i depositi cauzionali da utenti concessionari di aree portuali, per i quali al corrispondente capitolo di spesa (30501/54) figura l'impegno per la loro restituzione.

SPESE

Nella parte corrente l'incidenza delle diverse categorie di spesa sul totale, è risultato il seguente:

	%	V. assoluto
Cat.1^~ Spese p/Organi dell'Ente	3	240.816.074
Cat.2^~ Oneri p/personale in servizio	41	3.224.203.032
Cat.3^~ Oneri p/person.in quiescenza	=	=
Cat.4^~ Acq.beni di consumo e servizi	43	3.304.504.693
Cat.5^~ Trasferimenti passivi	=	=
Cat.6^~ Oneri finanziari	3	244.487.434
Cat.7^~ Oneri Tributari	9	732.491.000
Cat.8^~ Poste corrett.e compens.entrate corr.	1	76.853.859
Cat.9^~ Spese non classif.in altre voci	=	=
	-----	-----
	100	7.823.356.092
	=====	=====

In relazione alle spese per il personale si pone in evidenza il fatto che l'entità delle stesse è stata determinata dall'attuazione, anche a seguito della sentenza del giudice del lavoro, dei provvedimenti relativi alla ricostruzione di carriera di alcuni dipendenti dell'Ente, nonché alla corresponsione dei compensi, al personale operaio, delle prestazioni rese oltre l'orario normale di lavoro. Al riguardo, infatti si sottolinea che gli operai attualmente in forza si alternano nei seguenti servizi secondo le esigenze aziendali (polivalenza di mansioni, rotazione su più posizioni di lavoro):

- Organizzazione portuale - conduzione dei mezzi meccanici di carico e scarico nei porti di Cagliari e S.Antioco, manutenzione dei mezzi e impianti portuali, servizi della Stazione Marittima;

- Autorità Portuale - compiti di segreteria, dattilografia, archivio, fattorino, autista, anche compiti impiegatizi per i quali, evidentemente, detto personale operaio non è professionalmente preparato. Il carico di lavoro del personale è quindi notevolmente aumentato, oltre che per i nuovi compiti dell'Autorità, anche per l'andata in quiescenza di n.8 dipendenti.

La categoria 4^a (acquisizione di beni e servizi) rispetto al 1994 ha registrato un incremento di 353 milioni (+12%) dovuto alle modifiche introdotte dalla legge 84/94. Infatti sono cresciute le spese (cap.11 e cap.24) per la manutenzione delle parti comuni e servizi generali (manutenzione impianto elettrico del porto di Cagliari), per la pulizia delle aree portuali, spese che precedentemente erano a carico del Ministero dei Lavori Pubblici - Genio Civile OO.MM., e per le quali l'Autorità dovrà ricevere i contributi ai sensi dell'6 lett.b della predetta legge 84/94.

Sono ridotte le spese per l'acquisto di materiali di consumo e ricambi per il funzionamento degli impianti portuali.

Tra le spese per consulenze e prestazioni professionali diverse assumono rilevanza i compensi al perito del Tribunale per la perizia estimativa dei beni dell'Organizzazione portuale, richiesta ai sensi dell'art.2343. Cod.Civ. così come previsto dall'art.20 legge 84/94. I compensi allo Studio Persico (Comercialista - Consulente del lavoro) per l'assistenza nella gestione della contabilità finanziaria, generale, iva e del lavoro, resasi necessaria per la carenza d'organico, nonché in materia fiscale in sede di dichiarazione dei redditi; nonché il - compenso all'Ing.De Cherchi a saldo lavori Stazione Marittima di Arbatax.

Al capitolo 10411/20 (leasing) sono comprese le quote per la gru Gottwald, per i silos cerealicoli e per la gru carica-sacchi Ceretti Tanfani.

Al conto capitale è stato impegnato il primo lotto dei lavori per il rifacimento della recinzione doganale portuale (cap.34), mentre al capitolo 20203/37 (macchine d'ufficio) l'acquisto di un IBM AS400 per la sostituzione dell'unità centrale in dotazione agli uffici. Al capitolo 20501/48 sono state caricate le indennità di fine rapporto corrisposte al personale andato in quiescenza.

In merito alla gestione dei residui si evidenzia che le variazioni apportate

ai residui attivi derivano da un attento riesame delle singole partite, come più volte sollecitato dal Collegio dei Revisori, con l'eliminazione di quelle che si sono rilevate inesigibili, quali crediti verso utenti falliti, o inesistenti per errori contabili.

Sono stati riesaminati pure i residui passivi, eliminando per perenzione amministrativa quelli relativi a impegni che non verranno portati a compimento.

2 - CONTO ECONOMICO

La prima parte del Conto Economico riepiloga le entrate correnti (titoli I e II) e le spese correnti (titolo I) del Consuntivo finanziario.

Nella parte seconda, si collocano tutti i componenti positivi e negativi del reddito che non danno origine a movimenti di natura finanziaria, e che derivano dalla applicazione delle regole di contabilità generale in attuazione del principio della competenza economica di costi e ricavi.

In particolare tra i ricavi:

- le rimanenze di magazzino sono state valutate dal Servizio Tecnico L.375.534.692;
- la voce "Sopravvenienze attive" comprende il 50% del contributo comunale iscritto al capitolo 40301 dell'entrata, ai sensi dell'art.55 del TUIR.
- la voce "plusvalenze" corrisponde alla plusvalenza patrimoniale realizzata nella cessione del ramo aziendale di Portovesme.

Tra i costi:

- gli ammortamenti sono stati calcolati secondo i parametri stabiliti per il settore e ammontano complessivamente a L. 609.506.157;
- alla voce "altri accantonamenti" è stato iscritto l'accantonamento al fondo per rischi su crediti in misura dello 0,5% dei crediti derivanti dalle prestazioni di servizi, così come stabilito dalla normativa fiscale;
- l'accantonamento al fondo trattamento fine rapporto è di L.147.685.833.

3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale si riassume, in:

- Totale attività L. 20.032.551.977
 - Totale passività L. 8.317.375.581

Capitale netto L. 11.715.176.396
 =====

Rispetto all'anno precedente il totale delle attività e delle passività risulta ridotto a seguito della cessione del ramo aziendale di Portovesme. La voce "Valori in formazione" che comprende impegni effettuati sui capitoli di competenza, per i quali non si sono completate la gare di aggiudicazione o non sono state ancora ricevute le fatture dai fornitori.

4 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze:

- Situazione di cassa all'inizio dell'esercizio - L. 498.455.863
 - Riscossioni complessive dell'esercizio + L. 10.957.568.221
 - Pagamenti complessivi dell'esercizio - L. 9.892.276.442

 Avanzo di cassa al 31.12.95 + L. 566.835.916
 - Residui attivi complessivi a fine eserc. + L. 8.245.714.883
 - Residui passivi complessivi a fine eserc. - L. 2.964.152.344

 Avanzo di amministrazione al 31.12.95 L. 5.848.398.455
 =====

La Situazione Amministrativa riflette dunque l'effettiva capacità dell'Azienda di far fronte agli impegni assunti, e di poter effettuare investimenti per il potenziamento delle strutture portuali.

Occorre evidenziare che il saldo banca al 31.12.95, così come dalle risultanze della banca cassiera, risulta pari a L. 2.296.052.536, per l'esistenza a tale data di incassi in attesa di reversale per L. 1.729.216.620 (allegato n.1).

IL PRESIDENTE
 (Prof. Ing. Italo Ferrari)

Italo Ferrari

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

verb76

Cagliari, 09.05.96

VERBALE N° 76/96

Il giorno 09.05.96, presso gli Uffici amministrativi dell'Autorità Portuale di Cagliari, si riunisce il Collegio dei Revisori costituito con D.M. 15 gennaio 1996 così composto :

Dott.ssa Marina Lombardo Presidente

Dott.ssa A.Maria Canfora Membro

Dott. Giuseppe Sardo Membro

L'esercizio 1995 si è chiuso con un

Avanzo Finanziario	L. 1.652.925.856
Avanzo Economico	L. 377.283.529
Avanzo di Amministrazione	L. 5.848.398.455

Per l'avanzo di Amministrazione registrato al 31.12.1995 non è stato previsto alcun utilizzo in attesa del nuovo Piano Regolatore Portuale e dell'attuazione del Piano Operativo Triennale.

Nel corso del 1995, rispetto ai valori dell'anno precedente, si sono registrate maggiori entrate per L. 1.703.105.504.

Le tasse portuali sono aumentate raggiungendo in valore assoluto L.5.747 milioni, e passando da un'incidenza sul totale entrate correnti pari al 29% nel 1994 al 64% nel 1995, ciò a causa dell'ampliamento della circoscrizione relativa all'Ente Porto di Cagliari.

Si è avuta invece una flessione delle prestazioni mezzi meccanici a causa della non utilizzazione degli stessi nel porto di Portovesme a seguito della emanazione del decreto che ha definito la circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale.

Lo slittamento dei proventi dal capitolo 20104 aree e magazzini al capitolo 20202 (canoni demaniali) è connesso alla modifica di trattamento giuridico degli spazi portuali prima concessi in uso, ora in concessione ai sensi degli artt. da 36 a 55 Codice della Navigazione.

Per quanto concerne: i canoni demaniali si evidenziano per l'anno 1995 entrate pari a L. 949.048.152 scaturenti dalla applicazione della legge 84/94.

PER COPIA

Al riguardo si ritiene opportuno, in relazione al trasferimento di concessioni dalla Autorità Marittima alla Autorità Portuale, sollecitare le azioni necessarie per il recupero dei canoni già riscossi anticipatamente dallo Stato per le concessioni pluriennali.

Alla voce "Entrate diverse" si evidenzia la differenza tra i valori del 1995 e quelli del 1994, imputabile per una somma pari a circa 600 milioni alle somme rimosse in c/ esercizio 1994 della gestione liquidatoria del Fondo Gestione Istituti Contrattuali per il trattamento di fine rapporto a favore dei dipendenti dell'Azienda posti in pensionamento anticipato ai sensi del D.L. n. 400 /1994.

Tra le Entrate in c/capitale è iscritta la cessione del ramo aziendale di Portovesme avvenuta in data 29.12.1995.

In riferimento alle spese correnti si evidenzia: per la Categ. 1 Spese per gli organi dell'Ente una incidenza del 3% sul totale delle stesse. Oneri per il personale in servizio una incidenza del 41% sceso di 5 punti percentuale da quello dell'anno precedente per il personale andato in quiescenza.

Attualmente il personale dell'Ente è pari a n. 17 unità rispetto alla nuova pianta organica fissata con delibera Commissariale n. 19 del 20-01-95 e approvata dal Ministero, che prevede n. 29 unità.

Nella Cat. 4 (acquisti di beni di Consumo e Servizi) che presenta un'incidenza del 43% sul totale delle spese correnti, esiste la voce Consulenze per L. 360 milioni che comprende per la maggior parte la Perizia del Tribunale per la valutazione dei beni dell'Organizzazione Portuale e la Consulenza con lo Studio Persico per l'assistenza sulla gestione della contabilità finanziaria, I.V.A. e lavoro.

Al riguardo il Collegio auspica che il ricorso alle Consulenze possa cessare al più presto non appena l'Autorità Portuale potrà procedere alle assunzioni secondo quanto stabilito dalla pianta organica della Segreteria Tecnico-Operativa.

Il Totale delle spese della parte corrente ammontano a L. 7.823.356.092.

Le spese in c/capitale riguardano: il primo lotto dei lavori per il rifacimento della recinzione doganale portuale (cap.34), mentre al capitolo 20203/37 (macchine d'ufficio) l'acquisto di un IBM AS 400 per la sostituzione dell'unità centrale in dotazione agli uffici.

Al capitolo 20501/48 sono state caricate le indennità di fine rapporto corrisposte al personale andato in quiescenza.

In merito ai residui si rileva che sono stati eliminati quelli precedenti al 1988 mentre per gli altri, l'Amministrazione si è attivata per la loro riscossione.

PER COPIA  CONFORME

Conto economico :

Le rimanenze di magazzino sono state valutate in relazione alla perizia del tribunale che costituiva il valore iniziale al 1995.

La voce sopravvenienze attive comprende il 50% del contributo comunale di L. 400 milioni, di cui all'art.55 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, il restante 50% L.200 milioni verrà ripartito nei successivi cinque anni.

Gli ammortamenti che ammontano a L. 609.506.157 sono stati calcolati in base ai parametri fissati secondo quanto stabilito dalla normativa fiscale.

L'ammortamento al fondo T.F.R. si riferisce all'accantonamento annuale per il personale in servizio.

La situazione patrimoniale si riassume in :

- Totale attività	L. 20.032.551.977
- Totale passività	L. 8.317.375.581

Capitale netto	L. 11.715.176.396
	=====

In relazione al tele 20.01.95 prot.73 a firma del Direttore Generale del Demanio Marittimo e Porti Dott. Ciliberti, gli ultimi 2 capoversi chiedono una estrapolazione dell'ammontare dei costi e dei ricavi anche figurativi inerenti sia all'Autorità Portuale che all'Organizzazione Portuale, tale situazione viene evidenziata, anche se con notevoli difficoltà, dal prospetto sottostante che potrà essere successivamente modificato in quanto attualmente non è possibile conoscere l'esattezza completa delle parti in esso descritte.

PER COPIA CONFORME

Cap.	Voci d'Entrata Descrizione	Autorità Portuale	Organizzazione Portuale	Totale
10103	Tasse Portuali	5.808.385.740	138.764.705	5.747.150.445
20101	Prest. Mezzi Meccanici		835.393.179	835.393.179
20102	Servizi Traffico Passeggeri	1.349.786.650		1.349.786.650
20104	Aree e Magazzini		43.225.313	43.225.313
20105	Proventi Diversi		91.549.337	91.549.337
20202	Canoni Demaniali	949.048.152		949.048.152
20203	Interessi Attivi	2.622.027		2.622.027
20301	Ricuperi e rimborsi diversi		37.397.980	37.397.980
20401	Entrate varie ed eventuali		5.991.659	5.991.659
30201	Cessione di immobilizzazioni tecniche		1.165.962.000	1.165.962.000
40301	Contributi Comunali e Provinciali	400.000.000		400.000.000
50202	Deposito di terzi a cauzione	138.476.459		138.476.459
Totale		8.448.319.028	2.318.284.173	10.766.603.201

Voci di Spesa		Descrizione	Autorità Portuale	Organizzazione Portuale	Totale
Cap.	:				
10101		Compensi, assegni, indennità e rimborsi	240.816.074		240.816.074
10201		Emolumenti fissi al personale dipendente	2.208.992.083		2.208.992.083
10202		Emolumenti variabili al personale dipendente	210.782.278		210.782.278
10204		Indennità rimborso spese per viaggi e missioni	72.349.885		72.349.885
10205		Altri oneri per il personale	72.682.460		72.682.460
10207		Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurati	659.396.326		659.396.326
10402		Prestazioni di terzi per manutenzioni etc.	260.755.210	21.942.178	282.697.388
10403		Acquisto materiale di consumo		78.325.442	78.325.442
10405		Utenze varie	190.407.918		190.407.918
10406		Spese Economato	32.642.656		32.642.656
10407		Acquisto vestiario da lavoro		2.733.200	2.733.200
10408		Spese di Rappresentanza	1.806.568		1.806.568
10409		Spese Postali, Telegrafiche e Telefoniche	32.750.283		32.750.283
10410		Consulenze	248.983.546	110.882.672	359.866.218
10411		Locazioni Passive		1.954.498.170	1.954.498.170
10412		Quote associaz., categoria, pubblicità etc.	34.448.000		34.448.000
10413		Spese Legali, giudiziarie e varie	54.000		54.000
10414		Premi assicurazione	47.102.679	47.102.679	94.205.358

Voci di Spesa		Descrizione	Autorità Portuale	Organizzazione Portuale	Totale
Cap.					
10415		Spese per pulizia uffici, servizi e aree portuali	221.066.513		221.066.513
10416		Spese diverse ammin.	19.002.979		19.002.979
10601		Interessi e oneri passivi, spese etc.	244.487.434		244.487.434
10701		Imposte, tasse e tributi vari	732.491.000		732.491.000
10801		Restituzione e rimborsi diversi	76.853.859		76.853.859
20101		Acquisti (o costruz.) di fabbricati e opere port.	848.137.432		848.137.432
20203		Acquisti di mobilio, attrez. e macchine per Uffici	38.870.000		38.870.000
20501		Indennità di fine rapporto		264.837.362	264.837.362
30501		Restituzione depositi di terzi a cauzione	138.476.459		138.476.459
Totale			6.633.355.642	2.480.321.703	9.113.677.345

Per quanto sopra esposto il Collegio

RITIENE

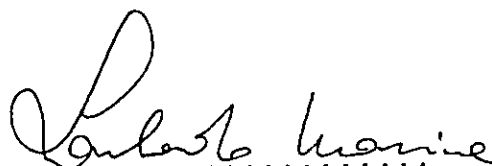
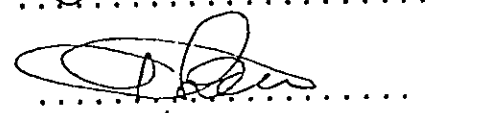
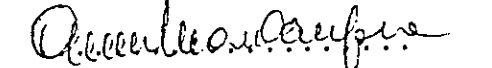
che il Conto Consuntivo dell'Autorità Portuale per l'esercizio 1995 possa essere trasmesso all'Amministrazione Vigilante per l'approvazione.

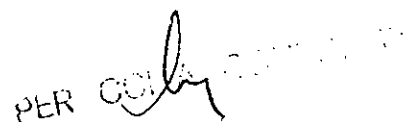
Letto, confermato e sottoscritto

Dott.ssa Marina Lombardo

Dott. Giuseppe Sardo

Dott.ssa A.Maria Canfora


.....

.....

.....

PER COLLAZIONE


RIEPILOGO BILANCIO CONSUNTIVO 1995

RENDICONTO FINANZIARIO

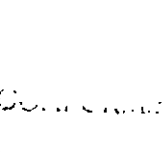
Gestione di Competenza

ENTRATE

TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E			DIFF. +/-
		RISCOSE	DA RISCOUT.	TOTALE	
I Trasf. correnti	4.900.000	5.332.348	414.802	5.747.150	847.150
II Altre entrate	3.375.000	2.069.035	1.245.979	3.315.014	-59.986
III Alien. Beni e riscoss. crediti			1.165.962	1.165.962	1.165.962
V Entrate Trasf. C/Capitale	400.000	400.000		400.000	0
V Acc. prestiti	150.000	138.476		138.476	-11.524
VI Part. di giro	1.589.000	1.325.205	430.718	1.755.923	166.923
TOTALI	10.414.000	9.265.064	3.257.461	12.522.525	2.108.525

USCITE

TITOLI	PREVISIONI DEFINITIVE	S O M M E			DIFF. +/-
		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
Correnti	7.041.000	6.885.218	938.138	7.823.356	782.356
I Conto capit.	1.634.000	269.327	882.517	1.151.844	-482.156
II Estinz. mutui e anticipaz.	150.000	5.000	133.476	138.476	-11.524
VI Part. di giro	1.589.000	1.572.683	183.240	1.755.923	166.923
TOTALI	10.414.000	8.732.228	2.137.371	10.869.599	455.599

PER  

Riepilogo Bilancio Consuntivo 1995**CONTO ECONOMICO****Entrate e Spese finanziarie correnti**

ENTRATE	L. 9.062.165	USCITE	L. 7.823.356
---------	--------------	--------	--------------

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

RICAVI	L. 778.229	COSTI	L. 1.639.755
--------	------------	-------	--------------

TOTALI	L. 9.840.394		L. 9.463.111
--------	--------------	--	--------------

	AVANZO ECONOMICO		L. 377.284
--	------------------	--	------------

	L: 9.840.394		L. 9.840.394
--	--------------	--	--------------

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di Cassa al 01.01.95	L. 498.456
----------------------------------	------------

Riscossioni	L. 10.957.568
-------------	---------------

Pagamenti	L. 9.892.276
-----------	--------------

Consistenza di Cassa al 31.12.95	L. 566.836
----------------------------------	------------

Residui attivi	L. 8.245.715
----------------	--------------

Residui passivi	L. 2.964.152
-----------------	--------------

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	L. 5.848.398
---------------------------	--------------

PER COPIA CONFORME

RIEPILOGO BILANCIO CONSUNTIVO 1995

RENDICONTO FINANZIARIO

Gestione del Residui

ENTRATE

TITOLI	INIZIALI	RISCOSSI	TOT. DA RISC. ES. PRECED.	TOTALE ESERC.	TOTALE GEN. RES.
I	80.341	80.341		414.802	414.802
II	4.474.195	1.596.804	2.791.220	1.245.979	4.037.199
III	11.514	11.514		1.165.962	1.165.962
IV					0
V					0
VI	2.204.848	3.845	2.197.034	430.718	2.627.752
TOTALI	6.770.898	1.692.504	4.988.254	3.257.461	8.245.715

USCITE

TITOLI	INIZIALI	RISCOSSI	TOT. DA RISCOU ESERC. PRECED	TOTALE ESERC.	TOTALE GEN. RES.
I	814.444	442.622	567.865	938.138	1.506.003
II	1.639.112	543.584	229.518	882.517	1.112.035
III	6.057	5.557	500	133.476	133.976
IV	212.910	168.284	28.898	183.240	212.138
TOTALI	2.672.523	1.160.047	826.781	2.137.371	2.964.152

PER  CONFERMA

BILANCIO CONSUNTIVO

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		O E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		Avanzo di amministrazione	-	-
		Fondo di cassa finale	-	-
		TITOLO I		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
		<u>Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato</u>		
1 01 01 0	1	- Contributo ordin. dello Stato	-	-
1 01 02 0	2	- Contributo straordinario dello Stato	-	-
1 01 03 0	3	- Tasse portuali, crimali e di ancoraggio	3.500.000.000	1.400.000.000
1 01 04 0	4	- Devoluzione tassa supplementare d'ancoraggio	-	-
1 01 05 0	5	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-
1 01 06 0	6	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-
1 01 07 0	7	- Devoluzione tassa su carri ferroviari	-	-
1 01 08 0	8		-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	3.500.000.000	1.400.000.000
		<u>Categoria 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni</u>		
1 02 01 0	9	- Contributo della Regione	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	-
		<u>Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</u>		
1 03 01 0	10		-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-
		<u>Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u>		
1 04 01 0	11	- Contributo Camere di Commercio	-	-
1 04 02 0	12	- Contributo di altri Enti Pubblici	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	-	-
		TOTALE TITOLO I Lire	3.500.000.000	1.400.000.000

ENTRATE

[illegible]

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		Avanzo di amministrazione	-	-	-
		Fondo di cassa finale	-	-	-
		TITOLO I			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		<u>Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato</u>			
1 01 01 0	1	- Contributo ordin. dello Stato	-	-	-
1 01 02 0	2	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-
1 01 03 0	3	- Tasse portuali, erariali e di ancoraggio	80.341.380	80.341.380	-
1 01 04 0	4	- Devoluzione tassa supplementare d'ancoraggio	-	-	-
1 01 05 0	5	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-
1 01 06 0	6	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-
1 01 07 0	7	- Devoluzione tassa su carri ferroviari	-	-	-
1 01 08 0	8		-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	80.341.380	80.341.380	-
		<u>Categoria 2^ - Trasferimenti da parte delle Regioni</u>			
1 02 01 0	9	- Contributo della Regione	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</u>			
1 03 01 0	10		-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u>			
1 04 01 0	11	- Contributo Camere di Commercio	-	-	-
1 04 02 0	12	- Contributo di altri Enti Pubblici	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO I Lire	80.341.380	80.341.380	-

ESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15) 16	V a r i a z i o n i		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In più (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
80.341.380	-	-	3.200.000.000	5.412.689.380	2.212.689.380	-	414.802.445
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
80.341.380	-	-	3.200.000.000	5.412.689.380	2.212.689.380	-	414.802.445
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
80.341.380	-	-	3.200.000.000	5.412.689.380	2.212.689.380	-	414.802.445

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	P r e v
				V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO II		
		ALTRE ENTRATE		
		<u>Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>		
2 01 01 0	13	- Proventi servizi traffico merci	1.600.000.000	-
2 01 02 0	14	- Proventi servizi traffico passeggeri	750.000.000	500.000.000
2 01 03 0	15	- Proventi servizi carri ferrov., automerzi, etc.	-	-
2 01 04 0	16	- Proventi magazzini, spazi ed aree portuali	200.000.000	-
2 01 05 0	17	- Proventi diversi (prestaz. officina, vendita rottami etc.)	100.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	2.650.000.000	500.000.000
		<u>Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali</u>		
2 02 01 0	18	- Canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-
2 02 02 0	19	- Canoni demaniali	3.100.000.000	-
2 02 03 0	20	- Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	-	-
2 02 04 0	21	- Dividendi	-	-
2 02 05 0	22	- Altri proventi patrimoniali	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	3.100.000.000	-
		<u>Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di spese correnti</u>		
2 03 01 0	23	- Ricupero e rimborsi diversi (INAIL, postali etc.)	150.000.000	-
2 03 02 0	24	- Concorsi da parte dello Stato (Min. LL.PP.) e di altri Enti per spese servizi manut., illumin., pulizia	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	150.000.000	-
		<u>Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci</u>		
2 04 01 0	25	- Entrate varie ed eventuali (penalità, mora etc.)	5.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	5.000.000	-
		TOTALE TITOLO II Lire	5.905.000.000	500.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I O N E D I C O M P E T E N Z A					Differenze rispetto alle previsioni	
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			In più (10-7)	In meno (7-10)
z i o n i						
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosso	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
6	7	8	9	10	11	12
700.000.000	900.000.000	205.976.931	629.416.248	835.393.179	-	64.606.821
-	1.250.000.000	1.128.300.865	221.485.785	1.349.786.650	99.786.650	-
-	-	-	-	-	-	-
150.000.000	50.000.000	30.549.415	12.675.898	43.225.313	-	6.774.687
-	100.000.000	54.614.027	36.935.310	91.549.337	-	8.450.663
850.000.000	2.300.000.000	1.419.441.238	900.513.241	2.319.954.479	99.786.650	79.832.171
-	-	-	-	-	-	-
2.100.000.000	1.000.000.000	615.783.244	333.264.908	949.048.152	-	50.951.848
-	-	-	2.622.027	2.622.027	2.622.027	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
2.100.000.000	1.000.000.000	615.783.244	335.886.935	951.670.179	2.622.027	50.951.848
80.000.000	70.000.000	27.819.126	9.578.854	37.397.980	-	32.602.020
-	-	-	-	-	-	-
80.000.000	70.000.000	27.819.126	9.578.854	37.397.980	-	32.602.020
-	5.000.000	5.991.659	-	5.991.659	991.659	-
-	5.000.000	5.991.659	-	5.991.659	991.659	-
3.030.000.000	3.375.000.000	2.069.035.267	1.245.979.030	3.315.014.297	103.400.316	163.386.039

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO II			
		ALTRE ENTRATE			
		<u>Categoria 1^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>			
2 01 01 0	13	- Proventi servizi traffico merci	1.935.724.006	528.681.915	1.359.277.029
2 01 02 0	14	- Proventi servizi traffico passeggeri	220.431.063	214.779.895	8.217.536
2 01 03 0	15	- Proventi servizi carri ferrov., automezzi, etc.	-	-	-
2 01 04 0	16	- Proventi magazzini, spazi ed aree portuali	1.164.614.667	265.041.473	866.788.990
2 01 05 0	17	- Proventi diversi (prestaz. officina, vendita rottami etc.)	36.742.395	10.334.065	26.404.330
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	3.357.512.131	1.018.837.348	2.260.687.885
		<u>Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali</u>			
2 02 01 0	18	- Canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-
2 02 02 0	19	- Canoni demaniali	-	-	-
2 02 03 0	20	- Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	-	-	-
2 02 04 0	21	- Dividendi	-	-	-
2 02 05 0	22	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3^ - Poste correttive e compensative di Spese correnti</u>			
2 03 01 0	23	- Ricupero e rimborsi diversi (INAIL, postali etc.)	760.551.876	577.918.651	177.690.115
2 03 02 0	24	- Concorsi da parte dello Stato (Min. LL.PP.) e di altri Enti per spese servizi manut., illumin., pulizia	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	760.551.876	577.918.651	177.690.115
		<u>Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci</u>			
2 04 01 0	25	- Entrate varie ed eventuali (penalità, mora etc.)	356.130.854	47.681	352.841.806
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	356.130.854	47.681	352.841.806
		TOTALE TITOLO II Lire	4.474.194.861	1.596.803.680	2.791.219.846

ESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI del residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
1.887.958.944	-	47.765.062	2.700.000.000	734.658.846	-	1.965.341.154	1.988.693.277
222.997.431	2.566.368	-	700.000.000	1.343.080.760	643.080.760	-	229.703.321
-	-	-	-	-	-	-	-
1.131.830.463	-	32.784.204	450.000.000	295.590.888	-	154.409.112	879.464.888
36.738.395	-	4.000	100.000.000	64.948.092	-	35.051.908	63.339.640
3.279.525.233	2.566.368	80.553.266	3.950.000.000	2.438.278.586	643.080.760	2.154.802.174	3.161.201.126
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.100.000.000	615.783.244	-	2.484.216.756	333.264.908
-	-	-	-	-	-	-	2.622.027
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	3.100.000.000	615.783.244	-	2.484.216.756	335.886.935
755.608.806	-	4.943.070	200.000.000	605.737.777	405.737.777	-	187.269.009
-	-	-	-	-	-	-	-
755.608.806	-	4.943.070	200.000.000	605.737.777	405.737.777	-	187.269.009
352.889.487	-	3.241.367	5.000.000	6.039.340	1.039.340	-	352.841.806
352.889.487	-	3.241.367	5.000.000	6.039.340	1.039.340	-	352.841.806
4.388.023.526	2.566.368	88.737.703	7.255.000.000	3.665.838.947	1.049.857.877	4.639.018.930	4.037.198.876

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO III		
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		
		<u>Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali</u>		
3 01 01 0	26	- Alienazione di immobili	-	-
3 01 02 0	27	- Cessione di diritti reali	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-
		<u>Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni materiali</u>		
3 02 01 0	28	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-
3 20 02 0	29	- Cessione di brevetti e progetti	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	-
		<u>Categoria 3^ - Realizzo di valori mobiliari</u>		
3 03 01 0	30	- Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-
		<u>Categoria 4^ - Riscossione di crediti</u>		
3 04 01 0	31	- Prelevamenti da depos. bancari	-	-
3 04 02 0	32	- Riscossione quota tasse portuali + quota proventi passeggeri (%)	-	-
3 04 03 0	33	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-
3 04 04 0	34	- Ritiro depositi a cauzione presso terzi	-	-
3 04 05 0	35	- Riscossione prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-
3 04 06 0	36	- Riscossione di altri crediti	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	-	-
		TOTALE TITOLO III Lire	-	-

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
z i o n i					In più	In meno
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	(10-7)	(7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.165.962.000	1.165.962.000	1.165.962.000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.165.962.000	1.165.962.000	1.165.962.000	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.165.962.000	1.165.962.000	1.165.962.000	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO III			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
		<u>Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali</u>			
3 01 01 0	26	- Alienazione di immobili	-	-	-
3 01 02 0	27	- Cessione di diritti reali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni materiali</u>			
3 02 01 0	28	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-
3 20 02 0	29	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3^ - Realizzo di valori mobiliari</u>			
3 03 01 0	30	- Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 4^ - Riscossione di crediti</u>			
3 04 01 0	31	- Prelevamenti da depos. bancari	-	-	-
3 04 02 0	32	- Riscossione quota tasse portuali + quota proventi passeggeri (%)	11.513.745	11.513.745	-
3 04 03 0	33	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-
3 04 04 0	34	- Ritiro depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
3 04 05 0	35	- Riscossione prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-
3 04 06 0	36	- Riscossione di altri crediti	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	11.513.745	11.513.745	-
		TOTALE TITOLO III Lire	11.513.745	11.513.745	-

ESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenze alle rispetto previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.165.962.000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.165.962.000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11.513.745	-	-	-	11.513.745	11.513.745	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
11.513.745	-	-	-	11.513.745	11.513.745	-	-
11.513.745	-	-	-	11.513.745	11.513.745	-	1.165.962.000

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO IV		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		
		<u>Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato</u>		
4 01 01 0	37	- Contributo dello Stato per esecuzione opere (Legge ___/___)	-	-
4 01 02 0	38	_____	-	-
4 01 03 0	39	_____	-	-
4 01 04 0	40	_____	-	-
4 01 05 0	41	_____	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^	Lire	-
		<u>Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni</u>		
4 02 01 0	42	- Contributi della Regione (F.do Sviluppo C.E.E.)	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^	Lire	-
		<u>Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province</u>		
4 03 01 0	43	- Contributi comunali e provinciali	-	400.000.000
		TOTALE CATEGORIA 3^	Lire	400.000.000
		<u>Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</u>		
4 04 01 0	44	- Contributi dell'Ente	-	-
4 04 02 0	45	- Contributi diversi	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^	Lire	-
		TOTALE TITOLO IV	Lire	400.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
z i o n i					In più	In meno
In diminuz (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	(10-7)	(7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	-	-
-	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO IV			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			
		<u>Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato</u>			
4 01 01 0	37	- Contributo dello Stato per esecuzione opere (Legge ___/___)	-	-	-
4 01 02 0	38	_____	-	-	-
4 01 03 0	39	_____	-	-	-
4 01 04 0	40	_____	-	-	-
4 01 05 0	41	_____	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^	Lire -	-	-
		<u>Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni</u>			
4 02 01 0	42	- Contributi della Regione (L. 40 Sviluppo C.E.E.)	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^	Lire -	-	-
		<u>Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province</u>			
4 03 01 0	43	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^	Lire -	-	-
		<u>Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</u>			
4 04 01 0	44	- Contributi dell'Ente	-	-	-
4 04 02 0	45	- Contributi diversi	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^	Lire -	-	-
		TOTALE TITOLO IV	Lire -	-	-

[illegible]

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO V		
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
		<u>Categoria 1^ - Assunzioni di mutui</u>		
5 01 01 0	46	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-
		<u>Categoria 2^ - Assunzioni di altri debiti finanziari</u>		
5 02 01 0	47	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-
5 02 02 0	48	- Depositi di terzi a cauzione	-	150.000.000
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	150.000.000
		<u>Categoria 3^ - Emissioni di obbligazioni</u>		
5 03 01 0	49		-	-
5 30 02 0	50		-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-
		TOTALE TITOLO V Lire	-	150.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	150.000.000	138.476.459	-	138.476.459	-	11.523.541
-	150.000.000	138.476.459	-	138.476.459	-	11.523.541
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	150.000.000	138.476.459	-	138.476.459	-	11.523.541

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO V			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
		<u>Categoria 1^a - Assunzioni di mutui</u>			
5 01 01 0	46	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^a - Assunzioni di altri debiti finanziari</u>			
5 02 01 0	47	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-
5 02 02 0	48	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3^a - Emissioni di obbligazioni</u>			
5 03 01 0	49		-	-	-
5 30 02 0	50		-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^a Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO V Lire	-	-	-

E S I D U I A T T I V I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenza alle rispetto previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	138.476.459	138.476.459	-	-
-	-	-	-	138.476.459	138.476.459	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	138.476.459	138.476.459	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO VI		
		PARTITE DI GIRO C/ENTRATE		
		<u>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro</u>		
6 0 1 0 1 0	51	- Ritenute erariali	650.000.000	150.000.000
6 0 1 0 2 0	52	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipendenti (INPS/ENPDEP)	170.000.000	-
6 0 1 0 3 0	53	- Ritenute diverse	5.000.000	-
6 0 1 0 4 0	54	- I.V.A. c/rivalta	400.000.000	150.000.000
6 0 1 0 5 0	55	- Recupero dal personale p/anticipazioni dell'Ente	-	-
6 0 1 0 6 0	56	- Trattate p/c di terzi (rate Enti, quote sindacali)	60.000.000	-
6 0 1 0 7 0	57		-	-
6 0 1 0 8 0	58	- Rimborso somme pagate p/c di terzi (recupero c/anticipazione spese)	2.000.000	-
6 0 1 0 9 0	59	- Partite in sospeso	2.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^	Lire 1.289.000.000	300.000.000
		TOTALE TITOLO VI	Lire 1.289.000.000	300.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
z i o n i						
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimasto da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	800.000.000	983.993.870	-	983.993.870	183.993.870	-
-	170.000.000	148.305.934	-	148.305.934	-	21.694.066
-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
-	550.000.000	143.878.039	429.217.738	573.095.777	23.095.777	-
-	-	-	-	-	-	-
-	60.000.000	49.027.288	-	49.027.288	-	10.972.712
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
-	2.000.000	-	1.500.000	1.500.000	-	500.000
-	1.589.000.000	1.325.205.131	430.717.738	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778
-	1.589.000.000	1.325.205.131	430.717.738	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO VI			
		PARITTE DI GIRO C/ENTRATE			
		<u>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro</u>			
6 01 01 0	51	- Ritenute erariali	-	-	-
6 01 02 0	52	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipendenti (INPS/ENPDEP)	-	-	-
6 01 03 0	53	- Ritenute diverse	-	-	-
6 01 04 0	54	- I.V.A. c/rivalsa	2.203.348.078	2.344.559	2.197.033.824
6 01 05 0	55	- Recuperi dal personale p/anticipazioni dell'Ente	-	-	-
6 01 06 0	56	- Trattcnute p/c di terzi (rate Enti, quote sindacali)	-	-	-
6 01 07 0	57		-	-	-
6 01 08 0	58	- Rimborso somme pagate p/c di terzi (recupero c/anticipazione spese)	-	-	-
6 01 09 0	59	- Partite in sospeso	1.500.000	1.500.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^	Lire 2.204.848.078	3.844.559	2.197.033.824
		TOTALE TITOLO VI	Lire 2.204.848.078	3.844.559	2.197.033.824

ESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	650.000.000	983.993.870	333.993.870	-	-
-	-	-	170.000.000	148.305.934	-	21.694.066	-
-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
2.199.378.383	-	3.969.695	600.000.000	146.222.598	-	453.777.402	2.626.251.562
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	60.000.000	49.027.288	-	10.972.712	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
1.500.000	-	-	2.000.000	1.500.000	-	500.000	1.500.000
2.200.878.383	-	3.969.695	1.489.000.000	1.329.049.690	333.993.870	493.944.180	2.672.751.562
2.200.878.383	-	3.969.695	1.489.000.000	1.329.049.690	333.993.870	493.944.180	2.672.751.562

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P Iniziali	r Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.500.000.000	1.400.000.000
		TITOLO II Altre entrate	5.905.000.000	500.000.000
		TITOLO III Entrate p/ alienazione beni patrimoniali e riscossioni di crediti	-	-
		TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-	400.000.000
		TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	150.000.000
		TITOLO VI Partite di giro c/entrate	1.289.000.000	300.000.000
		TOTALE Lire	10.694.000.000	2.750.000.000
		Disavanzo finanziario di competenza		
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Lire	10.694.000.000	2.750.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
z i o n i						
In diminuz (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	4.900.000.000	5.332.348.000	414.802.445	5.747.150.445	847.150.445	-
3.030.000.000	3.375.000.000	2.069.035.267	1.245.979.030	3.315.014.297	103.400.336	163.386.039
-	-	-	1.165.962.000	1.165.962.000	1.165.962.000	-
-	400.000.000	400.000.000	-	400.000.000	-	-
-	150.000.000	138.476.459	-	138.476.459	-	11.523.541
-	1.589.000.000	1.325.205.131	430.717.738	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778
3.030.000.000	10.414.000.000	9.265.064.857	3.257.461.213	12.522.526.070	2.323.602.428	215.076.358
3.030.000.000	10.414.000.000	9.265.064.857	3.257.461.213	12.522.526.070	2.323.602.428	215.076.358

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	80.341.380	80.341.380	-
		TITOLO II Altre entrate	4.474.194.861	1.596.803.680	2.791.219.846
		TITOLO III Entrate p/alienazione beni patrimoniali e riscossioni di crediti	11.513.745	11.513.745	-
		TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-	-	-
		TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	-
		TITOLO VI Parite di giro c/entrate	2.204.848.078	3.844.559	2.197.033.824
		TOTALE Lire	6.770.898.064	1.692.503.364	4.988.253.670
		Disavanzo finanziario di competenza			
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Lire	6.770.898.064	1.692.503.364	4.988.253.670

ESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze alle rispetto previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
80.341.380	-	-	3.200.000.000	5.412.689.380	2.212.689.380	-	414.802.445
4.388.023.526	2.566.368	88.737.703	7.255.000.000	3.665.838.947	1.049.857.877	4.639.018.930	4.037.198.876
11.513.745	-	-	-	11.513.745	11.513.745	-	1.165.962.000
-	-	-	-	400.000.000	400.000.000	-	-
-	-	-	-	138.476.459	138.476.459	-	-
2.200.878.383	-	3.969.695	1.489.000.000	1.329.049.690	333.993.870	493.944.180	2.627.751.562
6.680.757.034	2.566.368	92.707.398	11.944.000.000	10.957.568.221	4.146.531.331	5.132.963.110	8.245.714.883
6.680.757.034	2.566.368	92.707.398	11.944.000.000	10.957.568.221	4.146.531.331	5.132.963.110	8.245.714.883

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 1995

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i in aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		Disavanzo di amministrazione	-	
		TITOLO I		
		SPESE CORRENTI		
		<u>Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente</u>		
1 01 01 0	1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione, di controllo	250.000.000	20.000.000
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	250.000.000	20.000.000
		<u>Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio</u>		
1 02 01 0	2	- Emolumenti fissi al personale dipendente	1.700.000.000	300.000.000
1 02 02 0	3	- Emolumenti variabili al personale dipendente (straordinario)	120.000.000	80.000.000
1 02 03 0	4	- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	
1 02 04 0	5	- Indennità e rimborso spese per viaggi e missioni	50.000.000	20.000.000
1 02 05 0	6	- Altri oneri per il personale (sussidi, contributi, mensa)	60.000.000	7.000.000
1 02 06 0	7	- Spese per corsi di formazione personale dipendente e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti e Amministrazioni varie	-	
1 02 07 0	8	- Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Ente (INPS, ENPDEP, INAIL)	550.000.000	102.000.000
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	2.480.000.000	509.000.000
		<u>Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza</u>		
1 03 01 0	9	- Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente (contributi integrativi INPS/pensionati)	-	
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	

SPESE

I O N E D I C O M P E T E N Z A					Differenze rispetto	
i s i o n i	S O M M E I M P E G N A T E				alle	previsioni
z i o n i	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	270.000.000	240.816.074	-	240.816.074	-	29.183.926
-	270.000.000	240.816.074	-	240.816.074	-	29.183.926
-	2.000.000.000	2.208.992.083	-	2.208.992.083	208.992.083	-
-	200.000.000	210.782.278	-	210.782.278	10.782.278	-
-	-	-	-	-	-	-
-	70.000.000	72.349.885	-	72.349.885	2.349.885	-
-	67.000.000	63.505.460	9.177.000	72.682.460	5.682.460	-
-	-	-	-	-	-	-
-	652.000.000	608.960.413	50.435.913	659.396.326	7.396.326	-
-	2.989.000.000	3.164.590.119	59.612.913	3.224.203.032	235.203.032	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-
		TITOLO I			
		SPESE CORRENTI			
		<u>Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente</u>			
1 01 01 0	1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione, di controllo	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio</u>			
1 02 01 0	2	- Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-
1 02 02 0	3	- Emolumenti variabili al personale dipendente (straordinario)	-	-	-
1 02 03 0	4	- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-	-
1 02 04 0	5	- Indennità e rimborso spese per viaggi e missioni	325.900	325.900	-
1 02 05 0	6	- Altri oneri per il personale (museidi, contributi, mensa)	5.231.000	5.231.000	-
1 02 06 0	7	- Spese per corsi di formazione personale dipendente e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti e Amministrazioni varie	-	-	-
1 02 07 0	8	- Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Ente (INPS, ENPDEF, INAIL)	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	5.556.900	5.556.900	-
		<u>Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza</u>			
1 03 01 0	9	- Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente (contributi integrativi INPS/pensionati)	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-	-

E I R E S I D U I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15) 23
Totale (14+15) 16	V a r i a z i o n i		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze alle rispetto previsioni		
	In più (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In più (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
-	-	-	250.000.000	240.816.074	-	9.183.926	-
-	-	-	250.000.000	240.816.074	-	9.183.926	-
-	-	-	1.700.000.000	2.208.992.083	508.992.083	-	-
-	-	-	120.000.000	210.782.278	90.782.278	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
325.900	-	-	50.000.000	72.675.785	22.675.785	-	-
5.231.000	-	-	60.000.000	68.736.460	8.736.460	-	9.177.000
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	550.000.000	608.960.413	58.960.413	-	50.435.913
5.556.900	-	-	2.480.000.000	3.170.147.019	690.147.019	-	59.612.913
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		<u>Categoria 4^ - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi</u>		
1 04 01 0	10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-
1 04 02 0	11	- Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz. e adattam. servizi	135.000.000	40.000.000
1 04 03 0	12	- Acquisto materiale di consumo, ricambi, carburanti e utensileria minuta	138.000.000	-
1 04 04 0	13	- Noleggio mezzi tecnici e spesa conduz. mezzi tecnici	-	-
1 04 05 0	14	- Utenze varie (energia elettrica, acqua, gas)	240.000.000	-
1 04 06 0	15	- Spese economato (stampati, cancelleria, libri, riviste, documentazione)	20.000.000	13.000.000
1 04 07 0	16	- Acquisto vestiario da lavoro	5.000.000	-
1 04 08 0	17	- Spese di rappresentanza	5.000.000	-
1 04 09 0	18	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche	31.000.000	9.000.000
1 04 10 0	19	- Consulenza, studi e analoghe prestazioni professionali	200.000.000	180.000.000
1 04 11 0	20	- Locazioni passive, leasing ed altre	2.046.000.000	-
1 04 12 0	21	- Quote associaz., categoria, pubblicità e promozione	30.000.000	-
1 04 13 0	22	- Spese legali, giudiziarie e varie	40.000.000	-
1 04 14 0	23	- Premi assicurazione (RCT, incendio, furto etc.)	100.000.000	10.000.000
1 04 15 0	24	- Spese per pulizia uffici, servizi e aree portuali	180.000.000	35.000.000
1 04 16 0	25	- Spese diverse ammin. (trasporti, visite sanitarie etc.)	100.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 4^	Lire 3.270.000.000	287.000.000
		<u>Categoria 5^ - Trasferimenti passivi</u>		
1 05 01 0	26	- Contributi aventi attinenza c/sviluppo attività portuali	-	-
		TOTALE CATEGORIA 5^	Lire -	-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I O N E D I C O M P E T E N Z A					Differenze rispetto alle previsioni	
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			In più	In meno
z i o n i	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	(10-7)	(7-10)
In diminuz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)		
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	175.000.000	197.676.578	85.020.810	282.697.388	107.697.388	-
50.000.000	88.000.000	71.949.932	6.375.510	78.325.442	-	9.674.558
-	-	-	-	-	-	-
80.000.000	160.000.000	166.431.597	23.976.321	190.407.918	30.407.918	-
-	33.000.000	24.574.507	8.068.149	32.642.656	-	357.344
-	5.000.000	2.733.200	-	2.733.200	-	2.266.800
-	5.000.000	1.206.568	600.000	1.806.568	-	3.193.432
-	40.000.000	32.750.283	-	32.750.283	-	7.249.717
-	380.000.000	314.433.960	45.432.258	359.866.218	-	20.133.782
90.000.000	1.956.000.000	1.954.498.170	-	1.954.498.170	-	1.501.830
-	30.000.000	29.928.000	4.520.000	34.448.000	4.448.000	-
-	40.000.000	54.000	-	54.000	-	39.946.000
-	110.000.000	94.205.358	-	94.205.358	-	15.794.642
-	215.000.000	61.539.191	159.527.322	221.066.513	6.066.513	-
45.000.000	55.000.000	18.957.979	45.000	19.002.979	-	35.997.021
265.000.000	3.292.000.000	2.970.939.323	333.565.370	3.304.504.693	148.619.819	136.115.126
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		<u>Categoria 4^ - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi</u>			
1 04 01 0	10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-
1 04 02 0	11	- Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz. e adattam. servizi	247.659.416	18.920.800	228.738.616
1 04 03 0	12	- Acquisto materiale di consumo, ricambi, carburanti e utensileria minuta	95.438.733	76.800.581	8.217.741
1 04 04 0	13	- Noleggio mezzi tecnici e spesa conduz. mezzi tecnici	-	-	-
1 04 05 0	14	- Utenze varie (energia elettrica, acqua, gas)	19.593.530	17.243.344	2.350.186
1 04 06 0	15	- Spese economato (stampati, cancelleria, libri, riviste, documentazione)	10.361.598	10.261.870	99.728
1 04 07 0	16	- Acquisto vestiario da lavoro	-	-	-
1 04 08 0	17	- Spese di rappresentanza	678.500	678.500	-
1 04 09 0	18	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche	7.768.706	7.569.683	-
1 04 10 0	19	- Consulenza, studi e analoghe prestazioni professionali	6.441.983	2.985.000	3.456.983
1 04 11 0	20	- Locazioni passive, leasing ed altre	-	-	-
1 04 12 0	21	- Quote associaz., categoria, pubblicità e promozione	12.360.000	12.360.000	-
1 04 13 0	22	- Spese legali, giudiziario e varie	7.629.600	-	7.629.600
1 04 14 0	23	- Premi assicurazione (RCT, incendio, furto etc.)	-	-	-
1 04 15 0	24	- Spese per pulizia uffici, servizi e aree portuali	38.806.690	36.731.060	75.630
1 04 16 0	25	- Spese diverse ammin. (trasporti, visite sanitarie etc.)	15.037.300	6.274.500	8.762.800
		TOTALE CATEGORIA 4^	Lire 459.776.056	189.825.338	259.331.284
		<u>Categoria 5^ - Trasferimenti passivi</u>			
1 05 01 0	26	- Contributi aventi attinenza c/ sviluppo attività portuali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 5^	Lire -	-	-

E I R E S I D U I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze alle rispetto previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-
247.659.416	-	-	300.000.000	216.597.378	-	83.402.622	313.759.426
85.018.322	-	10.420.411	140.000.000	148.750.513	8.750.513	-	14.593.251
-	-	-	-	-	-	-	-
19.593.530	-	-	240.000.000	183.674.941	-	56.325.059	26.326.507
10.361.598	-	-	20.000.000	34.836.377	14.836.377	-	8.167.877
-	-	-	5.000.000	2.733.200	-	2.266.800	-
678.500	-	-	5.000.000	1.885.068	-	3.114.932	600.000
7.569.683	-	199.023	31.000.000	40.319.966	9.319.966	-	-
6.441.983	-	-	200.000.000	317.418.960	117.418.960	-	48.889.241
-	-	-	2.046.000.000	1.954.498.170	-	91.501.830	-
12.360.000	-	-	30.000.000	42.288.000	12.228.000	-	4.520.000
7.629.600	-	-	40.000.000	54.000	-	39.946.000	7.629.600
-	-	-	100.000.000	94.205.358	-	5.794.642	-
36.806.690	-	-	180.000.000	98.270.251	-	81.729.749	159.602.952
15.037.300	-	-	80.000.000	25.232.479	-	54.767.521	8.807.800
449.156.622	-	10.619.434	3.417.000.000	3.160.764.661	162.613.816	418.849.155	592.896.654
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		<u>Categoria 6^ - Oneri finanziari</u>		
1 06 01 0	27	- Interessi e oneri passivi, spese e commiss. bancarie, penali diverse etc.	60.000.000	130.000.000
		TOTALE CATEGORIA 6^ Lire	60.000.000	130.000.000
		<u>Categoria 7^ - Oneri tributari</u>		
1 07 01 0	28	- Imposte, tasse e tributi vari	150.000.000	50.000.000
		TOTALE CATEGORIA 7^ Lire	150.000.000	50.000.000
		<u>Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>		
1 08 01 0	29	- Restituzione e rimborsi diversi	100.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 8^ Lire	100.000.000	-
		<u>Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci</u>		
1 09 01 0	30	- Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	-	-
1 09 02 0	31	- Fondo di riserva (per maggiori spese obbligatorie e/o imprevedibili)	191.000.000	-
1 09 03 0	32	- Oneri vari straordinari: quote uso beni patrimoniali dello Stato	70.000.000	-
1 09 04 0	33	- Spese per realizzo delle entrate	-	-
		TOTALE CATEGORIA 9^ Lire	261.000.000	-
		TOTALE TITOLO I Lire	6.571.000.000	996.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A					Differenze rispetto	
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			alle previsioni	
In diminuiz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	190.000.000	86.468.371	158.019.063	244.487.434	54.487.434	-
-	190.000.000	86.468.371	158.019.063	244.487.434	54.487.434	-
-	200.000.000	350.783.000	381.708.000	732.491.000	532.491.000	-
-	200.000.000	350.783.000	381.708.000	732.491.000	532.491.000	-
-	100.000.000	71.621.499	5.232.360	76.853.859	-	23.146.141
-	100.000.000	71.621.499	5.232.360	76.853.859	-	23.146.141
-	-	-	-	-	-	-
191.000.000	-	-	-	-	-	-
70.000.000	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
261.000.000	-	-	-	-	-	-
526.000.000	7.041.000.000	6.885.218.386	938.137.706	7.823.356.092	970.801.285	188.445.193

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		<u>Categoria 6^a - Oneri finanziari</u>			
1 06 01 0	27	- Interessi e oneri passivi, spese e commissa. bancarie, penalità diverse etc.	35.778.224	-	35.778.224
		TOTALE CATEGORIA 6 ^a Lire	35.778.224	-	35.778.224
		<u>Categoria 7^a - Oneri tributari</u>			
1 07 01 0	28	- Imposte, tasse e tributi vari	40.578.000	247.240.000	-
		TOTALE CATEGORIA 7 ^a Lire	40.578.000	247.240.000	-
		<u>Categoria 8^a - Poste correttive e compensative di entrate contigue</u>			
1 08 01 0	29	- Restituzione e rimborsi diversi	835.000	-	835.000
		TOTALE CATEGORIA 8 ^a Lire	835.000	-	835.000
		<u>Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci</u>			
1 09 01 0	30	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-
1 09 02 0	31	- Fondo di riserva (per maggiori spese obbligatorie c/o imprevedibili)	-	-	-
1 09 03 0	32	- Oneri vari straordinari: quote uso beni patrimoniali dello Stato	271.920.000	-	271.920.000
1 09 04 0	33	- Spese per realizzo delle entrate	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 9 ^a Lire	271.920.000	-	271.920.000
		TOTALE TITOLO I Lire	814.444.180	442.622.238	567.864.508

E I R E S I D U I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15) 16	V a r i a z i o n i		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In più (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
35.778.224	-	-	60.000.000	86.468.371	26.468.371	-	193.797.287
35.778.224	-	-	60.000.000	86.468.371	26.468.371	-	193.797.287
247.240.000	206.662.000	-	150.000.000	598.023.000	448.023.000	-	381.708.000
247.240.000	206.662.000	-	150.000.000	598.023.000	448.023.000	-	381.708.000
835.000	-	-	100.000.000	71.621.499	-	28.378.501	6.067.360
835.000	-	-	100.000.000	71.621.499	-	28.378.501	6.067.360
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
271.920.000	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000	271.920.000
-	-	-	-	-	-	-	-
271.920.000	-	-	70.000.000	-	-	70.000.000	271.920.000
1.010.486.746	206.662.000	10.619.434	6.527.000.000	7.327.840.624	1.327.252.206	526.411.582	1.506.002.214

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO II		
		SPESE IN CONTO CAPITALE		
		<u>Categoria 1^ - Acquisizione di immobili e opere portuali</u>		
2 01 01 0	34	- Acquisti (o costruz.) di fabbricati e opere portuali	2.500.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	2.500.000.000	-
		<u>Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>		
2 02 01 0	35	- Acquisti (o costruz.) di impianti portuali fissi e altre immobilizz. tecniche	-	-
2 02 02 0	36	- Acquisti di attrezzature, macchinari, ed altri beni mobili, automezzi	-	-
2 02 03 0	37	- Acquisti di mobilio, attrezzature e macchine per uffici	134.000.000	-
2 02 04 0	38	- Acquisti di beni immateriali (progetti, brevetti)	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	134.000.000	-
		<u>Categoria 3^ - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari</u>		
2 03 01 0	39	- Sottoscrizione e acquisto di partecipazioni azionarie	-	-
2 03 02 0	40	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-
2 03 03 0	41	- Acquisto di titoli	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-
		<u>Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni</u>		
2 04 01 0	42	- Versamenti in c/deposito vincolato per il fondo indennità anzianità	-	-
2 04 02 0	43	- Versamenti in altri depositi bancari e/o postali	-	-
2 04 03 0	44	- Versamenti a Compagnie di Assicurazione per polizze a copertura fondo indennità anzianità	-	-
2 04 04 0	45	- Concessioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-
2 04 05 0	46	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-
2 04 06 0	47	- Concessioni di crediti diversi	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	-	-

[illegible]

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
TITOLO II					
SPESE IN CONTO CAPITALE					
<u>Categoria 1^ - Acquisizione di immobili e opere portuali</u>					
2 01 01 0	34	- Acquisti (o costruz.) di fabbricati e opere portuali	1.088.809.543	206.036.058	93.963.942
TOTALE CATEGORIA 1^			Lire 1.088.809.543	206.036.058	93.963.942
<u>Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>					
2 02 01 0	35	- Acquisti (o costruz.) di impianti portuali fissi e altre immobilizz. tecniche	117.915.400	-	117.915.400
2 02 02 0	36	- Acquisti di attrezzature, macchinari, ed altri beni mobili, automezzi	424.850.000	331.650.000	16.000.000
2 02 03 0	37	- Acquisti di mobilio, attrezzature e macchine per uffici	7.537.290	5.898.400	1.638.890
2 02 04 0	38	- Acquisti di beni immateriali (progetti, brevetti)	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 2^			Lire 550.302.690	337.548.400	135.554.290
<u>Categoria 3^ - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari</u>					
2 03 01 0	39	- Sottoscrizione e acquisto di partecipazioni azionarie	-	-	-
2 03 02 0	40	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-
2 03 03 0	41	- Acquisto di titoli	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 3^			Lire -	-	-
<u>Categoria 4^ - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni</u>					
2 04 01 0	42	- Versamenti in c/deposito vincolato per il fondo indennità anzianità	-	-	-
2 04 02 0	43	- Versamenti in altri depositi bancari e/o postali	-	-	-
2 04 03 0	44	- Versamenti a Compagnie di Assicurazione per polizze a copertura fondo indennità anzianità	-	-	-
2 04 04 0	45	- Concessioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-
2 04 05 0	46	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
2 04 06 0	47	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-
TOTALE CATEGORIA 4^			Lire -	-	-

[illegible]

Codice	C A P I T O L O		G E S T	
meccanogr.	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	P r e v
				Varia
1	2	3	4	5
2 05 01 0	48	<u>Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</u>		
		- Indennità di fine rapporto	200.000.000	65.000.000
		TOTALE CATEGORIA 5^ Lire	200.000.000	65.000.000
		TOTALE TITOLO II Lire	2.834.000.000	65.000.000
TITOLO III				
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
		<u>Categoria 1^ - Rimborso di mutui</u>		
3 01 01 0	49	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-
3 01 02 0	50	- Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-
		<u>Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive</u>		
3 02 01 0	51		-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	-
		<u>Categoria 3^ - Rimborsi di obbligazioni</u>		
3 03 01 0	52		-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-
		<u>Categoria 4^ - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>		
3 04 01 0	53		-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	-	-
		<u>Categoria 5^ - Estinzione di debiti diversi</u>		
3 05 01 0	54	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	150.000.000
		TOTALE CATEGORIA 5^ Lire	-	150.000.000
		TOTALE TITOLO III Lire	-	150.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A					Differenze rispetto	
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			alle	previsioni
In diminz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	265.000.000	264.837.362	-	264.837.362	-	162.638
-	265.000.000	264.837.362	-	264.837.362	-	162.638
1.265.000.000	1.634.000.000	269.327.362	882.517.432	1.151.844.794	-	482.155.206
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	150.000.000	5.000.000	133.476.459	138.476.459	-	11.523.541
-	150.000.000	5.000.000	133.476.459	138.476.459	-	11.523.541
-	150.000.000	5.000.000	133.476.459	138.476.459	-	11.523.541

Codice	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
meccanogr.	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
2 05 01 0	48	<u>Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</u>			
		- Indennità di fine rapporto	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 5^ Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO II Lire	1.639.112.233	543.584.458	229.518.232
TITOLO III					
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		<u>Categoria 1^ - Rimborsi di mutui</u>			
3 01 01 0	49	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine	-	-	-
3 01 02 0	50	- Rimborsi di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive</u>			
3 02 01 0	51	-----	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3^ - Rimborsi di obbligazioni</u>			
3 03 01 0	52	-----	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 4^ - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>			
3 04 01 0	53	-----	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 5^ - Estinzione di debiti diversi</u>			
3 05 01 0	54	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	6.057.000	5.557.000	500.000
		TOTALE CATEGORIA 5^ Lire	6.057.000	5.557.000	500.000
		TOTALE TITOLO III Lire	6.057.000	5.557.000	500.000

E I R E S I D U I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	200.000.000	264.837.362	64.837.362	-	-
-	-	-	200.000.000	264.837.362	64.837.362	-	-
773.102.690	-	866.009.543	1.850.000.000	812.911.820	346.487.362	1.383.575.542	1.112.035.664
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.057.000	-	-	-	10.557.000	10.557.000	-	133.976.459
6.057.000	-	-	-	10.557.000	10.557.000	-	133.976.459
6.057.000	-	-	-	10.557.000	10.557.000	-	133.976.459

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO IV		
		PARTITE DI GIRO C/SPESA		
		<u>Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro</u>		
4 01 01 0	55	- Ritenute erariali	650.000.000	150.000.000
4 01 02 0	56	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipend. (INPS/ENPDEP)	170.000.000	-
4 01 03 0	57	- Ritenute diverse	5.000.000	-
4 01 04 0	58	- I.V.A. (c/acquisti e/o versam.)	400.000.000	150.000.000
4 01 05 0	59	- Anticipazioni dell'Ente al personale dipendente	-	-
4 01 06 0	60	- Versamento trattenute a favore di terzi (rate enti, quote sindacali etc.)	60.000.000	-
4 01 07 0	61		-	-
4 01 08 0	62	- Somme pagate per conto di terzi (anticipazioni, spese etc.)	2.000.000	-
4 01 09 0	63	- Partite in sospeso	2.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^	Lire 1.289.000.000	300.000.000
		TOTALE TITOLO IV	Lire 1.289.000.000	300.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A					Differenze rispetto	
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			alle previsioni	
z i o n i	Definitive	Pagate	Rimaste	Totali	In più	In meno
In diminuiz.	(4+5-6)		da pagare	impegnati	(10-7)	(7-10)
(4-7)			(10-8)	(8+9)		
6	7	8	9	10	11	12
-	800.000.000	857.405.738	126.588.132	983.993.870	183.993.870	-
-	170.000.000	131.883.466	16.422.468	148.305.934	-	21.694.066
-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
-	550.000.000	534.080.698	39.015.079	573.095.777	23.095.777	-
-	-	-	-	-	-	-
-	60.000.000	47.813.149	1.214.139	49.027.288	-	10.972.712
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
-	2.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	500.000
-	1.589.000.000	1.572.683.051	183.239.818	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778
-	1.589.000.000	1.572.683.051	183.239.818	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO IV			
		PARTITE DI GIRO C/SPESA			
		<u>Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro</u>			
4 01 01 0	55	- Ritenute cenziali	133.455.262	133.455.262	-
4 01 02 0	56	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipend. (INPS/ENPDEF)	37.572.047	21.174.101	-
4 01 03 0	57	- Ritenute diverse	-	-	-
4 01 04 0	58	- L.V.A. (c/acquisti c/o versam.)	40.776.591	10.757.336	28.898.189
4 01 05 0	59	- Anticipazioni dell'Ente al personale dipendente	-	-	-
4 01 06 0	60	- Versamento trattenute a favore di terzi (rate enti, quote sindacali etc.)	1.105.712	2.897.248	-
4 01 07 0	61		-	-	-
4 01 08 0	62	- Somme pagate per conto di terzi (anticipazioni, spese etc.)	-	-	-
4 01 09 0	63	- Partite in sospeso	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^	Lire	212.909.612	168.283.947
		TOTALE TITOLO IV	Lire	212.909.612	168.283.947
					28.898.189

E I R E S I D U I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
133.455.262	-	-	650.000.000	990.861.000	340.861.000	-	126.588.132
21.174.101	-	16.397.946	180.000.000	153.057.567	-	26.942.433	16.422.468
-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
39.655.525	-	1.121.066	300.000.000	544.838.034	244.838.034	-	67.913.268
-	-	-	-	-	-	-	-
2.897.248	1.791.536	-	60.000.000	50.710.397	-	9.289.603	1.214.139
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	-	-	2.000.000	1.500.000	-	500.000	-
197.182.136	1.791.536	17.519.012	1.199.000.000	1.740.966.998	585.699.034	43.732.036	212.138.007
197.182.136	1.791.536	17.519.012	1.199.000.000	1.740.966.998	585.699.034	43.732.036	212.138.007

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I Spese correnti	6.571.000.000	996.000.000
		TITOLO II Spese in conto capitale	2.834.000.000	65.000.000
		TITOLO III Spese per l'estinzione di mutui e di anticipazioni	-	150.000.000
		TITOLO IV Partite di giro c/Spese	1.289.000.000	300.000.000
		TOTALE TITOLI Lire	10.694.000.000	1.511.000.000
		Avanzo finanziario di competenza	-	-
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE Lire	10.694.000.000	1.511.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
z i o n i						
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
526.000.000	7.041.000.000	6.885.218.386	938.137.706	7.823.356.092	970.801.285	188.445.193
1.265.000.000	1.634.000.000	269.327.362	882.517.432	1.151.844.794	-	482.155.206
-	150.000.000	5.000.000	133.476.459	138.476.459	-	11.523.541
-	1.589.000.000	1.572.683.051	183.239.818	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778
1.791.000.000	10.414.000.000	8.732.228.799	2.137.371.415	10.869.600.214	1.177.890.932	722.290.718
-	-	-	-	1.652.925.856	-	-
1.791.000.000	10.414.000.000	8.732.228.799	2.137.371.415	12.522.526.070	1.177.890.932	722.290.718

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I Spese correnti	814.444.180	442.622.238	567.864.508
		TITOLO II Spese in conto capitale	1.639.112.233	543.584.458	229.518.232
		TITOLO III Spese per l'estinzione di mutui e di anticipazioni	6.057.000	5.557.000	500.000
		TITOLO IV Partite di giro c/Spese	212.909.612	168.283.947	28.898.189
		TOTALE TITOLI Lire	2.672.523.025	1.160.047.643	826.780.929
		Avanzo finanziario di competenza	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE Lire	2.672.523.025	1.160.047.643	826.780.929

E I R E S I D U I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
1.010.486.746	206.662.000	10.619.434	6.527.000.000	7.327.840.624	1.327.252.206	526.411.582	1.506.002.214
773.102.690	-	866.009.543	1.850.000.000	812.911.820	346.487.362	1.383.575.542	1.112.035.664
6.057.000	-	-	-	10.557.000	10.557.000	-	133.976.459
197.182.136	1.791.536	17.519.012	1.199.000.000	1.740.966.998	585.699.034	43.732.036	212.138.007
1.986.828.572	208.453.536	894.147.989	9.576.000.000	9.892.276.442	2.269.995.602	1.953.719.160	2.964.152.344
-	-	-	-	-	-	-	-
1.986.828.572	208.453.536	894.147.989	9.576.000.000	9.892.276.442	2.269.995.602	1.953.719.160	2.964.152.344

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995 (in Lire)

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	1.500.000	-	-	1.500.000
- Banca c/c	-	566.835.916	566.835.916	-
- Banca c/Reversali da emettere per incassi fine esercizio	359.210.754	1.729.216.620	1.370.005.866	-
- Conti correnti postali	-	-	-	-
TOTALE	360.710.754	2.296.052.536	1.936.841.782	1.500.000
Lire				
Residui attivi				
- Verso lo Stato ed altri Enti	2.688.456.232	2.560.045.061	-	128.411.171
- Verso utenti	3.311.051.183	3.594.785.188	283.734.005	-
- Verso altri	412.179.895	361.668.014	-	50.511.881
TOTALE	6.411.687.310	6.516.498.263	283.734.005	178.923.052
Lire				
Crediti				
- Depositi Bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati per il Fondo Indennità licenziamento	-	-	-	-
- Polizze contratte con Comp. di Ass. per Indennità licenziamento personale	-	-	-	-
- Prestiti ed anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	-	-	-	-
- Crediti diversi	-	35.237.598	35.237.598	-
TOTALE	-	35.237.598	35.237.598	-
Lire				
Rimanenze d'esercizio				
- Magazzino	751.585.430	375.534.692	-	376.050.738
- Rilevanti attivi diversi	-	155.115.643	155.115.643	-
TOTALE	751.585.430	530.650.335	155.115.643	376.050.738
Lire				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

asse da Valentin Serra

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Investimenti mobiliari				
- Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
- Conferimenti e quote in altri Enti	-	-	-	-
- Titoli di credito	-	-	-	-
TOTALE	Lire			
Inmobili				
- Terreni	-	-	-	-
- Fabbricati	319.113.066	319.113.066	-	-
- Opere portuali	1.520.491.299	1.726.527.357	206.036.058	-
- Opere e arredi Stazione Marittima Porto Cagliari	1.529.246.728	1.529.246.728	-	-
- Opere e arredi Stazione Marittima Porto Arborea	482.032.614	482.032.614	-	-
TOTALE	Lire			
	3.850.883.707	4.036.919.765	206.036.058	-
Immobilizzazioni tecniche				
- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	6.961.531.378	4.756.091.378	-	2.205.440.000
- Attrezzature e macchinari	674.374.990	322.824.990	-	351.550.000
- Mobili e macchine d'ufficio	279.514.902	286.384.902	6.870.000	-
- Automezzi al servizio del Porto	-	-	-	-
- Autoveicoli di servizio	31.790.836	31.790.836	-	-
- Valori in formazione	1.350.422.228	1.200.101.374	-	150.320.854
TOTALE	Lire			
	9.297.634.334	6.597.193.480	6.870.000	2.707.310.854

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Beni immateriali				
- Brevetti	-	-	-	-
- Diversi	-	-	-	-
TOTALE	Lire			
Altri costi pluriennali				
- Costi e perdite di emissione	-	-	-	-
- Costi pluriennali diversi	-	-	-	-
TOTALE	Lire			
TOTALE ATTIVITA'	Lire	20.032.551.977	2.623.835.086	3.263.784.644
Deficit patrimoniale				
- Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
- Disavanzo economico esercizio 1994	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	Lire			
	Lire	20.032.551.977	2.623.835.086	3.263.784.644
Conti d'ordine				
- Valori di terzi depositati a cauzione, garanzie etc.	-	-	-	-
- Conti diversi (beni Stato in uso e/o in gestione)	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-
TOTALE	Lire	5.751.332.609		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del Tesoriero per mandati da emettere	1.288.839	-	-	1.288.839
- Scoperti di c/c	498.455.863	-	-	498.455.863
TOTALE	499.744.702	-	-	499.744.702
Residui passivi				
- Verso lo Stato ed altri Enti	444.053.021	466.580.652	22.527.631	-
- Verso fornitori	820.904.337	926.986.810	106.082.473	-
- Verso fornitori per valori in formazione	1.350.422.228	1.200.101.374	-	150.320.854
- Verso dipendenti ed Organi Aziendali	-	-	-	-
- Verso altri	15.276.600	143.891.151	128.614.551	-
TOTALE	2.630.656.186	2.737.559.987	257.224.655	150.320.854
Debiti Bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
- Debiti diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Rimanenze d'esercizio				
- Riscconti passivi diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Fondi di accantonamento				
- Fondo svalutazione titoli	25.358.199	42.621.385	17.263.186	-
- Fondo rischi su crediti	936.611.799	819.460.270	-	117.151.529
- Fondo liquidazione Indennità anzianità del personale	40.578.000	382.832.000	342.254.000	-
- Fondo imposte e tasse	584.840.711	584.840.711	-	-
- Fondi diversi	-	-	-	-
TOTALE	1.587.388.709	1.829.754.366	359.517.186	117.151.529

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Fondi di ammortamento				
- Immobili ed opere portuali diverse	872.984.644	942.230.734	119.246.090	-
- Immobilizzazioni tecniche	3.674.811.535	2.521.460.868	-	1.153.350.667
- Mobili e attrezzature uffici	227.222.735	253.940.469	26.717.734	-
- Autovetture di servizio	31.790.836	31.790.836	-	-
- Diversi	638.321	638.321	-	-
	Lire 4.757.448.071	3.750.061.228	145.963.824	1.153.350.667
TOTALE	Lire 9.475.237.668	8.317.375.581	762.705.665	1.920.567.752
TOTALE PASSIVITA'				
Patrimonio netto				
- Fondo di dotazione (patrimonio netto)	2.200.936.888	2.200.936.888	-	-
- Riserve obbligatorie	105.990.615	211.697.656	105.707.041	-
- Riserve diverse	-	-	-	-
- Fondo rivalutazione	-	-	-	-
- Fondo ex art. 55 TUIR (D.P.R. 917/86)	8.725.258.323	8.925.258.323	200.000.000	-
- Avanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
- Avanzo economico esercizio 1994	165.078.041	377.283.529	212.205.488	-
	Lire 11.197.263.867	11.715.176.396	517.912.529	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	Lire 20.672.501.535	20.032.551.977	1.280.618.194	1.920.567.752
TOTALE A PAREGGIO				
Conti d'ordine				
- Valori di terzi depositati a cauzione, garanzie etc.	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-
- Conti diversi (beni Stato in gestione)	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-
TOTALE	Lire 5.751.332.609	5.751.332.609	-	-

Pag. 25

CONTO ECONOMICO (in Lire)

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (come da conto finanziario):	
TITOLO I	5.747.150.445
TITOLO II	3.315.014.297
TOTALE PARTE PRIMA (1)	9.062.164.742
TOTALE SPESE CORRENTI (impegnate come da conto finanziario):	
TITOLO I	7.823.356.092
TOTALE PARTE PRIMA (1)	7.823.356.092

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI		COSTI	
A) - RISCONTI PASSIVI INIZIALI	-	A) - RISCONTI ATTIVI INIZIALI (magazz. scorte)	624.289.370
B) - PRODUZIONI INTERNE	-	B) - ONERI IN NATURA PER PRODUZIONI INTERNE	-
C) - TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	-	C) - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	-
D) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:		D) - QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Sopravvenienze attive	207.452.280	- Immobili, fabbricati e opere portuali diverse	120.523.850
- Insussistenze passive	-	- Impianti, attrezzature e macchinari	463.542.333
- Plusvalenze	98.579.940	- Mobili e macchinari d'ufficio	21.339.974
E) - VARIAZIONI NEI RESIDUI		- Autovetture di servizio	-
- Minori residui passivi	69.676.761	- Diversi	4.100.000
- Maggiori residui attivi	-	E) - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	-
F) - RISCONTI ATTIVI FINALI (Magazz. scorte)	375.534.692	F) - ALTRI ACCANTONAMENTI	17.263.186
G) - RETTIFICHE A SPESE IMPEGNATE	26.985.798	G) - QUOTA PER ADEGUAMENTO FONDO INDENN. E ANZIAN. PERSONALE	147.685.833
TOTALE PARTE SECONDA (2)	778.229.471	H) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
TOTALE GENERALE (1 + 2)	9.840.394.213	- Sopravvenienze passive	241.001.046
DISAVANZO ECONOMICO	-	- Insussistenze attive	-
TOTALE A PAREGGIO	9.840.394.213	- Minusvalenze	-
		I) RISCONTI PASSIVI FINALI	-
		TOTALE PARTE SECONDA (2)	1.639.754.592
		TOTALE GENERALE (1 + 2)	9.463.110.684
		AVANZO ECONOMICO	377.283.529
		TOTALE A PAREGGIO	9.840.394.213

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1995

		Importi parziali	Importi totali
CONSISTENZA DELLA CASSA	all'inizio dell'esercizio		498.455.863
RISCOSSIONI	- in conto competenza	9.265.064.857	
	- in conto residui	1.692.503.364	10.957.568.221
PAGAMENTI	- in conto competenza	8.732.228.799	
	- in conto residui	1.160.047.643	9.892.276.442
CONSISTENZA DELLA CASSA	alla fine dell'esercizio		566.835.916
RESIDUI ATTIVI	- degli anni precedenti	4.988.253.670	
	- dell'esercizio 1995	3.257.461.213	8.245.714.883
RESIDUI PASSIVI	- degli anni precedenti	826.780.929	
	- dell'esercizio 1995	2.137.371.415	2.964.152.344
AVANZO DI AMINISTRAZIONE AL 31.12.1995			5.848.398.455

Elenco Residui Attivi al 31.12.1995 come da Rendiconto Finanziario

- Somme riscosse in conto Reversali da emettere	1.729.216.620
- Crediti w/Personale dipendente	115.330.587
- Crediti per fatture da emettere	142.147.845
- Crediti per interessi e penali	246.337.427
- Crediti w/Ufficio Provinciale L.V.A.	2.560.045.061
- Crediti w/Clienti:	
Alumix S.p.A.	878.135
Amministrazione Provinciale di Cagliari	1.380.060
Angius F.lli M.A. e G. S.n.c.	16.173.998
Atrani Alberto	8.877.438
C.A.P. Cemento Armato Precompresso S.p.A.	1.441.344
Cagliari Trasporti	7.014.486
Cincotta Agenzia Marittima	532.000
Calcestruzzi Anfochesi S.n.c.	89.160
Casanova Giovanni Battista	147.000
Ceretti Tanfani S.p.A.	211.550
CIEFFE di Vittorio Falchi	2.017.985
CO.MLSA di Giannotti Massimo	1.566.750
Vespa Trasporti S.r.l.	88.953.528
Italsud Containers S.p.A.	13.005.306

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Corrado Zona Fari della Sardegna	1.686.746
Compagnia Lavoratori Portuali S.r.l.	302.243.807
Compagnia Portuale "Deffenu"	36.097.283
Compagnia Portuale Portoscuso	7.297.255
Comune di Capoterra	804.321
Comune di Cagliari	45.114.429
Consorzio Imprese Imbarchi e Sbarchi S.p.A.	11.369.714
Coop. "Il Delfino" S.r.l.	113.672.859
Coop. "Lo Squalo"	9.095.087
Coop. GicelleUno S.r.l.	41.407.357
Corporazione Piloti Cagliari	1.270.911
COS.MET S.r.l.	376.110
Demuro Antonio	1.590.626
Dessalvi Efisio Antonio	9.376.610
E.D.E.M. S.p.A.	23.727.168
E.N.E.L. - Ufficio Imposte e Tasse - S.p.A.	1.748.636
Ecologia Mare	1.866.394
Ecologica Mediterranea S.r.l.	130.000
Edil.Fer. S.r.l.	44.807.161
Elispau S.r.l.	6.341.040
Enichem S.p.A.	8.330.000
Farnasig S.a.s.	19.795.870
Ferriere Acciaierie Sarde S.p.A.	3.522.440
Fradelloni Raffaele & Figli S.p.A.	29.633.507
Garau Mario	875.700

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Gavassino S.p.A. Lavori marittimi	425.929.882
Gezia Navigazioni S.p.A.	160.986.993
Grendi Tarros S.p.A.	2.248.000
IMECI S.r.l.	1.914.370
Impreca Portuale S.r.l.	138.909.284
Impresa S.G. di Sedda Gianni	4.832.706
Industria Sarda Molini S.p.A.	3.854.615
Is Canneddas S.r.l.	98.882.414
Lattiera Italiana S.n.a.	1.012.288
Legg Navale Italiana	20.682.391
Linea Sud Ovest	58.450
Luigi Vespa di Carlo Vespa & C. S.n.c.	49.830
Manca Antonio	1.078.852
Josto S.r.l. Agenzia marittima	5.862.364
Masia Agenzia marittima	60.955
Società Metalfel di S. e L. Canu S.n.c.	17.577.450
Motomar Sarda S.r.l.	32.296.117
Mura Gaetano & Figli	61.820.558
Nuova OMF S.r.l.	243.450
Plaisant Ship Agency S.r.l.	1.005.200
Plaisant S.r.l.	668.600
Pilloni Claudio Carpenteria metallica	20.955.267
Raggruppamento Sider - So.Co.Mar.	15.493.210

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Romei Alfonso	1.802.323	
S.I.P.I. S.p.A.	9.118.453	
San Paolo Trasporti Div. di Log. Mediterranea S.p.A.	410.624	
Soc. di San Paolo S.r.l.	2.115.364	
Sarda Bacini S.p.A.	36.424.959	
Sardagru	52.318.778	
Sardamar S.r.l.	11.977.790	
SASPE S.r.l.	744.410	
Seaport S.r.l.	5.582.665	
SEM Molini Sardi S.p.A.	1.222.990.790	
Serra Alessandro	12.909.694	
SIAD S.p.A.	50.000	
SICMI S.p.A.	1.277.584	
SMAG Salzgitter Maschinenbau GMBH	752.750	
S.O.I.L. S.r.l.	466.000	
So.Co.Mar. Sarda S.p.A.	12.324.294	
Soc. Battellieri Cagliari	112.600	
Società Navale di A. & C. Rais	1.017.949	
Società Sarda di Bentonite S.p.A.	101.575.625	
Tirrenia di Navigazione S.p.A.	54.995.750	
Tirso Trasporti S.p.A.	2.818.239	
Tirso Trasp.Div. di Log. Mod.S.p.A.	6.452.000	
Toro Angelo	30.813.663	
Troia Salvatore	1.144.496	
Vesme Sarda S.r.l.	1.477.480	3.452.637.343

Allegato n. 3

Elenco Residui Passivi al 31.12.1995 come da Rendiconto Finanziario

- Debiti w Stato	780.216.132
- Debiti w/Enti Previdenziali e diversi	68.072.520
- Debiti w/Uteni per restituzione depositi cauzionali	133.976.459
- Debiti diversi	9.914.692
- Debiti per fatture da ricevere	197.631.834
- Debiti w/Fornitori per valori in formazione	1.200.101.374
- Debiti w/Fornitori:	
Arrus Vittorio	45.000
B.A.R.T. S.a.s di Desogus e C.	38.080
Cecchi Tanfani S.p.A.	159.359.326
Comune di Cagliari - Acquedotto	2.505.000
Edilsegnaletica Studio Tecnico	3.515.736
Enel S.p.A. Compartimento CA	1.313.965
Demonis Gianfranco Maria	33.796
Form Selection S.r.l.	1.176.779
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.	2.499.894
IBM Semca S.r.l.	2.312.170
Gaetano Mantega dei F.lli Mantega & C. S.n.c.	1.947.260
Marroccu & Macis S.d.f.	324.501

Allegato n. 3

- Debiti v/Fornitori - continua -

Pasaroni Franco	83.300
Sardaleasing S.p.A.	78.160.364
Scat S.p.A.	4.520.000
Sia S.r.l.	1.460.250
SIO Sarda S.r.l.	573.914
Battellieri Cagliari S.a.S.	818.300
Agenzia Marittima Vespa S.r.l.	1.637.000
La nuova Ebreria F.lli Cocco	40.500
Italgro S.p.A.	3.912.720
F.lli Faticoni S.r.l.	1.309.000
U.T.E.T. Unione tipografi Editr. Torinese	600.000
Columbano Auto S.r.l.	365.616
Maccioni Adclina	90.000
Cartaria Val.Dy S.r.l.	1.796.642
So.Co.Mar. Sarda S.p.A.	2.007.000
De Agostini Diffusione del libro S.p.A.	827.252
Elettrica Industriale di Moi Francesco	93.800
Forci S.p.A.	347.450
Mura Ing. Salvatore	3.456.983
Sud Leasing S.p.A.	85.495.838
S.T.S. "S" S.r.l.	428.400
Primavera '83 Soc. Coop.	5.496.000
Sanna Petroli di Sanna Mauro S.a.s.	3.481.934
Media Sarda S.r.l.	773.500
Fulgens S.r.l.	130.389.685

Allegato n. 3

- Debiti wFornitori - continua -

La vedetta Ogliastina Ist. di vigilanza	6.961.500	
Murtas Massimo	300.000	
Dott. Crobeddu Carlo	48.186.949	
Dieffe S.a.s.	171.000	
Aledda Chimici	112.000	
Compucart Soc. Coop. a r.l.	3.808.000	
SGS Redwood (Italia) S.r.l.	612.850	
Trattoria "Ci pensa Cannas" di Cannas S	4.853.000	
Marroccu & Macis S.r.l.	1.121.379	
Eurografica S.r.l.	2.064.000	
Otrub operazioni tecniche subacquee	2.796.500	
Teleco cavi S.p.A.	15.200	
		574.239.333

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

**BILANCIO CONSUNTIVO
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RELAZIONE AL BILANCIO CONSUNTIVO 1996

Il Bilancio Consuntivo 1996 risulta articolato nelle seguenti parti:

- 1) Rendiconto Finanziario
- 2) Conto Economico
- 3) Situazione Patrimoniale
- 4) Situazione Amministrativa

L'esercizio si chiude con:

1 - Avanzo Finanziario	L. 2.534.709.048
2 - Avanzo Economico	L. 3.438.835.593
3 - Avanzo di Amministrazione	L. 8.131.593.305

1 - RENDICONTO FINANZIARIO - COMPETENZA -

ENTRATE

USCITE

Correnti (Tit.I,II)	11.658.809.788	Correnti (Tit.I)	7.636.656.427
C/Capitale (Tit.III,IV,V)	530.748.901	C/Capitale (Tit.II,III)	2.018.193.214
Partite di giro (Tit.VI)	1.782.067.734	Partite di giro (Tit.IV)	1.782.067.734
	-----		-----
	13.971.626.423		11.436.917.375
		Avanzo finanz.di competenza	2.534.709.048
	-----		-----
Totale a pareggio	13.971.626.423		13.971.626.423
	=====		=====

ENTRATE

Rispetto al precedente esercizio sono state registrate maggiori entrate correnti per L. 2.596.645.046 (+28%).

L'incidenza delle singole voci sul totale complessivo risulta:

	1995		1996	
	%	V. Assoluto	%	V. Assoluto
- Tasse portuali	64	5.747.150.445	54	6.268.717.915
- Prestazioni mezzi meccanici	9	835.393.179	7	823.734.553
- Servizi traffico passeggeri	15	1.349.786.650	11	1.302.930.175
- Aree portuali e magazzini	1	43.225.313	1	110.013.203
- Proventi diversi	1	91.549.337.	1	59.319.902
- Canoni demaniali	10	949.048.152	20	2.342.616.154
- Proventi da concess.licenze	=	=	=	10.600.000
- Contributo Min.LL.PP.	=	=	2	243.296.990
- Interessi attivi, penal.mora	=	8.613.686	3	358.486.347
- Recupero e rimborsi	=	37.397.980	1	139.094.549
	-----	-----	-----	-----
	100	9.062.164.742	100	11.658.809.788
	=====	=====	=====	=====

Le tasse portuali sono cresciute per l'incremento del traffico mercantile, incremento confermato anche dalla crescita dei proventi da traffico merci relativi all'attività che l'Organizzazione portuale esercita ancora nel porto di Cagliari, essendo andate deserte le gare per la cessione degli impianti portuali.

Rispetto all'anno precedente, nel quale erano ricompresi anche i porti di Sant'Antioco e Portovesme, il tonnellaggio movimentato nel porto di Cagliari a mezzo gru è cresciuto del 29% (+ 53.947 tonn.) passando da 183.502 a 237.449 tonn.

Si è registrata, invece, una flessione nei proventi da traffico passeggeri pari al 4% per una diminuzione di passeggeri in transito di n.25.216 unità.

Sono cresciuti i proventi per occupazione temporanea di aree portuali in seguito al controllo effettuato sulle aree stesse che ha consentito la regolarizzazione di numerose occupazioni abusive.

La voce proventi diversi comprende principalmente le prestazioni della pesa portuale. La differenza rispetto all'anno precedente è relativa all'avvenuta vendita nel 1995 dei rottami di ferro della demolita recinzione portuale.

Le maggiori entrate da canoni di concessione derivano principalmente dall'ampliamento delle concessioni assentite all'Enel e alla Saras, nonché dalle nuove concessioni e dall'applicazione dell'indice di adeguamento istat sui canoni dell'anno precedente.

Sono stati riscossi in chiusura d'esercizio proventi per la concessione di licenze d'impresa e autorizzazioni ex art.68 C.N. per l'anno 1997.

Figura in bilancio il contributo che il Ministero LL.PP. ha concesso all'Autorità per l'illuminazione e la manutenzione dell'area portuale nell'esercizio 1996, come da convenzione stipulata ai sensi dell'art.6, lett.b, della legge 84/94.

Tra gli interessi attivi e le penalità di mora, sono compresi interessi accreditati dall'Ufficio Iva sul rimborso 1989 per L.301.583.000, interessi attivi sul c/c pari a L.12.533.959 e penalità di mora L.44.369.388;

Sul conto dei recuperi e rimborsi vengono iscritte le entrate per il rimborso dell'imposta di registro e di bollo sugli atti di concessione portati alla registrazione dall'Autorità portuale, nonché i recuperi su spese diverse anticipate.

Al conto capitale si registra la cessione degli impianti e attrezzature portuali di Sant'Antioco alla locale compagnia portuale trasformatasi in

società ai sensi dell'art. 21 della citata legge 84/94. Sono stati riscossi L. 50.210.126 per depositi a cauzione delle nuove concessioni rilasciate.

SPESE

Sulle spese correnti si è registrata una leggera flessione, rispetto ai valori dell'anno precedente, pari a L. 186.699.665 (-2%), ed economie di spesa, sul totale delle previsioni, per L. 649.343.573.

Le spese in conto capitale si riferiscono a impegni per il completamento della recinzione portuale, i lavori di pavimentazione radice molo rinascita e varco n. 10, l'acquisto dei festi per olii usati, l'acquisto della macchina aziendale per il servizio di vigilanza, l'acquisto di arredi e attrezzature per uffici, il progetto e la realizzazione del nuovo logo dell'Autorità ed il piano regolatore portuale.

In merito alla gestione dei residui occorre evidenziare che i residui attivi finali si sono ridotti in valore assoluto di L. 888 milioni, con un tasso di smaltimento (dato dal rapporto tra i residui riscossi + i minori accertamenti ed i residui iniziali + i maggiori accertamenti) che è passato dal 26%, dell'esercizio precedente, al 47%.

Alcune pratiche per crediti pregressi di difficile riscossione sono state affidate al legale, in particolare quella relativa alla Sem ed il cui esito è incerto, alla Gavassino, alla Gezia, alla Edil.Fer, all'Euroallumina. Al riguardo si fa presente che l'Autorità portuale potrà avvalersi per la riscossione dei canoni demaniali e degli altri proventi spettantigli della procedura ingiuntiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, come previsto dall'art. 13 della citata legge 84/94, aggiornato con le modifiche di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 647.

La variazione di minori residui al capitolo 60104 per crediti Iva, è stata apportata a seguito dei recuperi d'imposta effettuati dall'Ufficio Iva al termine della verifica che ha riguardato il periodo 1989/1994.

I residui passivi iniziali sono stati stornati delle somme relative ad impegni di spesa parenti o a debiti verso fornitori prescritti.

2 - CONTO ECONOMICO

La prima parte del Conto Economico riepiloga le entrate correnti (titoli I e II) e le spese correnti (titolo I) del Consuntivo finanziario. Nella parte seconda, trovano invece collocazione tutti i componenti positivi e negativi del reddito che non danno origine a movimenti di natura finanziaria.

In particolare tra i ricavi:

- le rimanenze di magazzino sono state valutate dal Servizio Tecnico L.364.034.699;
- le plusvalenze sono state registrate sulle cessioni di cespiti effettuate nell'anno;
- la voce "rettifiche a ricavi e spese impegnate" si riferisce alle ritenute subite sugli interessi attivi che figurano al netto tra le entrate, ed alle maggiori imposte Irpeg e Ilor pagate in acconto che figurano tra le spese nella parte prima del conto economico;
- nella voce sopravvenienze ed arrotondamenti attivi sono stati inserite le variazioni nei residui che hanno costituito costi in precedenti esercizi, e gli arrotondamenti dell'anno;

Tra i costi:

- gli ammortamenti sono stati calcolati secondo i parametri stabiliti per il settore e ammontano complessivamente a L. 326.688.877;
- è stato accantonato al fondo rischi su crediti lo 0,5% dei crediti derivanti dalle prestazioni di servizi per un importo di L.21.653.975;
- l'accantonamento al fondo trattamento fine rapporto è di L. 141.173.926;
- tra le variazioni patrimoniali straordinarie è compreso il minor credito Iva per L. 305.179.000, e le minusvalenze su cessione cespiti L.467.403.435;
- I ricavi anticipati riguardano le somme rimosse a fine anno per licenze d'impresa e autorizzazioni ex art.68 C.N. per l'anno 1997;
- la voce "rettifiche a costi e ricavi accertati" riporta tra i costi valori di competenza dell'anno in corso ma la cui manifestazione numeraria si era verificata nel precedente esercizio.

Dal conto economico emerge un utile d'esercizio di L. 3.438.835.593. Tuttavia, come previsto dal D.L. 535/96, convertito in legge 23.12.1996, n. 647, che ha modificato la legge istitutiva delle Autorità portuali, ai fini delle imposte sui redditi, le tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate di cui al punto c dell'art. 13 della legge 84/94 non hanno concorso alla formazione del reddito d'impresa. Ne deriva che il reddito imponibile, al netto dei proventi di cui al capitolo 10103 del titolo I, ricalcolato in base alla normativa fiscale è risultato pari a L. 658.567.000.

3 - SITUAZIONE PATRIMONIALE

La situazione patrimoniale si riassume in:

- Totale attività	L. 22.951.975.341
- Totale passività	L. 7.890.213.352

Capitale netto	L. 15.061.761.989
	=====

La voce valori in formazione comprende impegni di spesa effettuati sui capitoli di competenza, per deliberare già assunte, e per le quali non si sono completate la gare di aggiudicazione o non sono stati ancora ultimati i relativi lavori.

4 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa presenta le seguenti risultanze:

- Situazione di cassa all'inizio dell'esercizio	L. 566.835.916
- Riscossioni complessive dell'esercizio	+ L. 14.554.067.885
- Pagamenti complessivi dell'esercizio	- L. 11.069.238.520

Avanzo di cassa al 31.12.96	L. 4.051.665.281
- Residui attivi complessivi a fine eserc.	+ L. 7.358.094.420
- Residui passivi complessivi a fine eserc.	- L. 3.278.166.396

Avanzo di amministrazione al 31.12.96	L. 8.131.593.305
	=====

Occorre evidenziare che il saldo banca al 31.12.96, così come dalle risultanze della banca cassiera, risulta pari a L. 4.425.856.957, per l'esistenza a tale data di incassi in attesa di reversale per L. 374.191.676 (allegato n.1).

IL PRESIDENTE
Prof. Ing. Italo Ferrari



Cagliari, 09.05.1997

DELIBERA DEL COMITATO PORTUALE N.14/97

Oggetto: Bilancio Consuntivo 1996

Il Comitato Portuale

- VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI gli artt. 9 e 12 della suindicata legge 84/94;
- VISTA la relazione del Presidente;
- VISTA la relazione del Collegio dei Revisori che, nell'evidenziare l'incremento di L.3.346 della situazione patrimoniale rispetto all'anno precedente, ritiene che il conto consuntivo possa essere trasmesso per l'approvazione all'Amministrazione vigilante;

D E L I B E R A

all'unanimità, di approvare il Bilancio Consuntivo 1996 che presenta i seguenti risultati:

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| - Avanzo finanziario | L. 2.534.709.048 |
| - Avanzo economico | L. 3.438.835.593 |
| - Avanzo di amministrazione | L. 8.131.593.305 |

Il Segretario Generale
Dott. Mario Fadda

Il Presidente
Prof. Ing. Italo Ferrari

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

Cagliari, 05.05.97

VERBALE N° 87/97

Il giorno 05.05.97, presso gli Uffici amministrativi dell'Autorità Portuale di Cagliari, si riunisce il Collegio dei Revisori costituito con D.M. 15 gennaio 1996 così composto :

Dott.ssa Marina Lombardo	Presidente
Dott.ssa A.Maria Onnis Canfora	Membro
Dott. Giuseppe Sardo	Membro

L'esercizio 1996 si è chiuso con un

Avanzo Finanziario	L. 2.534.709.048
Avanzo Economico	L. 3.438.835.593
Avanzo di Amministrazione	L. 8.131.593.305

Per l'avanzo di Amministrazione registrato al 31.12.1996 non è stato previsto alcun utilizzo in attesa del nuovo Piano Regolatore Portuale, la cui progettazione è stata affidata alle Società Marconsult e Progetrasporti che dovranno provvedere entro 18 mesi dalla stipula della convenzione avvenuta nel marzo 1996. Peraltro il predetto avanzo non viene utilizzato in attesa dei giudizi in corso o da instaurare per crediti in sofferenza o in contestazione.

Per quanto concerne l'attuazione del Piano Operativo Triennale predisposto in data 11.01.96 nei termini previsti, si evidenzia che per le opere di grande infrastrutturazione non è tuttora pervenuta alcuna determinazione da parte del competente Ministero, al quale è stata trasmessa la relativa delibera il 23.01.1996 ai fini dei successivi adempimenti di competenza.

Nel corso dell'anno 1996 sono state realizzate, come appresso specificato, quasi la metà delle opere da fare a carico dell'Autorità Portuale.

L'intero progetto, comunque, dovrà essere portato a termine nel corso del triennio.

Dette opere sono state poste a carico del Capitolo 20101 delle spese in conto capitale, le cui risorse finanziarie sono destinate a tali fini.

ENTRATE

Nel corso del 1996, rispetto ai valori dell'anno precedente, si sono registrate maggiori entrate per L. 1.449 milioni.

Le tasse portuali sono aumentate raggiungendo in valore assoluto L. 6.268.717.915, e passando da un'incidenza sul totale entrate correnti pari al 54% nel 1996, ciò a causa dell'incremento del traffico commerciale nell'ambito della circoscrizione territoriale.

Detto incremento è confermato anche dalla crescita dei proventi derivanti dall'utilizzo dei mezzi meccanici gestiti dalla Organizzazione Portuale, e non ancora dismessi, nel Porto di Cagliari. Infatti, mentre nei Porti di Sant'Antioco e Portovesme tale attività gestionale dell'Organizzazione Portuale si è conclusa con la dismissione di tutti i mezzi meccanici, per il Porto di Cagliari, dove sono andate deserte le gare per la cessione e non si è conclusa la trattativa privata con la locale Compagnia Portuale, il Collegio sollecita ogni ulteriore iniziativa per la chiusura della gestione operativa, nei tempi più brevi, dei mezzi meccanici come stabilito dalla Legge 647/96.

Sono inoltre aumentati i proventi derivanti da magazzini, spazi ed aree portuali anche a causa della vigilanza effettuata sulle aree di pertinenza che ha definito situazioni anomale, recuperando somme per l'occupazione abusiva di aree e spazi portuali.

Al riguardo questo Collegio condivide l'operato e sottolinea la necessità di procedere al controllo minuzioso di tutte le concessioni per le quali sono previsti canoni agevolati, in relazione agli scopi effettivi dichiarati.

In particolare, per quanto riguarda la Lega Navale, il Collegio, nel prendere atto delle iniziative assunte nei confronti della stessa, ritiene tuttavia opportuno, in considerazione dello specchio acqueo occupato, acquisire ulteriori elementi di valutazione.

Per quanto concerne i canoni demaniali, si evidenziano per l'anno 1996 entrate pari a L. 2.342.616.154, con un incremento più del doppio rispetto all'anno precedente e dovuto all'ampliamento delle concessioni assentite all'Enel e alla Saras, nonché alle nuove concessioni e all'adeguamento dell'indice ISTAT dei canoni dell'anno precedente.

Fra le entrate vanno annoverate anche quelle relative ai canoni per licenze d'impresa, ex art. 16 della Legge 84/94, e autorizzazioni ex art. 68 del Codice della Navigazione relativi all'anno 1997.

Il Ministero dei Lavori Pubblici, in relazione alla convenzione stipulata per la manutenzione delle aree portuali ai sensi dell'art. 6, lett. b), della Legge 84/94 ha concesso un contributo di L. 243.296.990, che tuttavia a tutt'oggi non è stato ancora erogato.

Figurano inoltre interessi attivi e penalità di mora di cui L. 301.583.000 relativi ad interessi accreditati dall'Ufficio IVA nel rimborso dell'anno 1989, interessi sul C/C pari a L. 12.533.959 e penalità di mora L. 44.369.388.

SPESE

Per le spese correnti si è registrata una diminuzione di L. 186.699.665 ed economie di L. 649.343.573.

Le spese in conto capitale sono relative al completamento della recinzione portuale (1° lotto già realizzato), alla pavimentazione di 48.000 mq. di aree portuali (già realizzata), al ripristino del muro di sponda tra il molo dogana e la banchina di Via Roma (già realizzato), all'acquisto di una macchina aziendale per il servizio di vigilanza, all'acquisto di arredi ed attrezzature per uffici, alla progettazione e realizzazione del nuovo logo dell'Autorità Portuale, ed al piano regolatore portuale (in sede di elaborazione).

Per quanto attiene alla gestione residui si evidenzia che i residui attivi finali si sono ridotti di L. 888 milioni.

In relazione ai crediti in sofferenza, in particolare per la Società SEM, si rileva che l'Autorità Portuale ha riscosso L. 400 milioni dovuti per le prestazioni dei mezzi meccanici, e per i quali non esisteva alcun contenzioso, mentre la rimanenza è stata rimessa ad un legale il seguito di competenza e la definizione avverrà in via giudiziale. Anche per altri crediti di difficile riscossione sono state avviate le pratiche per il recupero coattivo.

Il Collegio fa presente che, ove possibile, ai fini di un recupero sollecito delle somme dovute, sarà opportuno attivare la procedura ingiuntiva di cui al R.Decreto 14 aprile 1910, n°639, come previsto dal recente emendamento approvato all'art. 13 della Legge 647/96.

E' stata apportata una variazione di minori residui attivi per crediti IVA, mentre i residui passivi sono stati stornati delle somme relative ad impegni di spese perenti e debiti verso fornitori prescritti.

C O N T O E C O N O M I C O (in migliaia)

Entrate e Spese finanziarie correnti

ENTRATE	L. 11.658.810	USCITE	L. 7.636.656
---------	---------------	--------	--------------

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

RICAVI	L. 1.099.311	COSTI	L. 1.682.629
--------	--------------	-------	--------------

TOTALI	L. 12.758.121		L. 9.319.285
--------	---------------	--	--------------

A V A N Z O E C O N O M I C O			L. 3.438.836
---------------------------------	--	--	--------------

TOTALE A PAREGGIO	L. 12.758.121		L. 12.758.121
----------------------	---------------	--	---------------

Nella prima parte viene riepilogato il titolo I e II delle entrate e spese correnti, nella seconda parte i componenti positivi e negativi di reddito che non danno luogo a movimentazioni finanziarie.

Tra i ricavi troviamo le rimanenze finali di magazzino, valutate dal Servizio Tecnico, pari a L. 364.034.699, le plusvalenze registrate sulla cessione di cespiti effettuate nell'anno e relative alle attrezzature dismesse nel porto di Sant'Antioco, gli interessi attivi al netto delle entrate e le maggiori imposte Irpeg e Ilor pagate in acconto.

Inoltre sono state inserite le variazioni nei residui che in anni precedenti hanno costituito costi.

Tra i costi troviamo ammortamenti per L. 326.688.877, l'accantonamento al fondo rischi per L. 21.653.975, il minor credito IVA per L. 305.179.000, le minusvalenze su cespiti per L. 467.403.435 e l'accantonamento per trattamento fine rapporto L. 141.173.926.

Al 31.12.96 il fondo IFR, al netto degli anticipi erogati al personale dipendente e alle somme dovute al personale andato in quiescenza, ammonta a L. 560.710.196.

A tale proposito si evidenzia che nel capitolo 20501 delle spese figura l'importo di L. 269.000.000 dovuto a tale titolo ai dipendenti posti in quiescenza anticipata al 31.12.96 ai sensi della Legge 647/96.

Dal conto economico l'utile d'esercizio risulta essere di L. 3.438.835.593 mentre il reddito imponibile, ricalcolato in base alla normativa fiscale, risulta essere invece di L. 658.567.000.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA (in migliaia)

La situazione amministrativa presenta al 31.12.96 un avanzo di amministrazione pari a L. 8.131.593.305 così ottenuto

Consistenza di Cassa al 01.01.96	L. 566.836
Riscossioni	L. 14.554.068
Pagamenti	L. 11.069.239
Consistenza di cassa al 31.12.96	L. 4.051.665
Residui attivi	L. 7.358.094
Residui passivi	L. 3.278.166
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	L. 8.131.593

SITUAZIONE PATRIMONIALE

- Totale attività	L. 22.951.975.341
- Totale passività	L. 7.890.213.352

CAPITALE NETTO L. 15.061.761.989

=====

Il capitale netto che risulta dalla situazione patrimoniale è di L. 15.061.761.989 e risulta incrementato rispetto all'anno precedente di L.3.346.585.593.

In relazione al tele 20.01.95 prot.73 della Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti, con il quale viene chiesta una estrapolazione dell'ammontare dei costi e dei ricavi anche figurativi inerenti sia all'Autorità Portuale che all'Organizzazione Portuale, la situazione viene evidenziata con i prospetti che seguono.

RIEPILOGO BILANCIO CONSUNTIVO 1996

RENDICONTO FINANZIARIO

Gestione di Competenza

ENTRATE (in migliaia)

TITOLI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFF. +/-
			RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALE	
I	Trasf. correnti	4.900.000	6.085.829	182.888	6.268.717	1.368.717
II	Altre entrate	4.185.000	3.447.703	1.942.389	5.390.092	1.205.092
III	Alien. Beni e riscoss.crediti	2.000.000	39.071	441.468	480.539	-1.519.461
IV	Entrate Trasf. C/Capitale					0
V	Acc. prestiti	50.000	50.210		50.210	210
VI	Part. di giro	1.679.000	1.363.045	419.023	1.782.068	103.068
	TOTALI	12.814.000	10.985.858	2.985.768	13.971.626	1.157.626

USCITE (in migliaia)

TITOLI		PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFF. +/-
			PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
I	Correnti	8.286.000	7.313.078	323.578	7.636.656	-649.344
II	Conto capit.	2.799.000	786.657	1.181.326	1.967.983	-831.017
III	Estinz. mutui e anticipaz.	50.000		50.210	50.210	210
IV	Part. di giro	1.679.000	1.510.829	271.239	1.782.068	103.068
	TOTALI	12.814.000	9.610.564	1.826.353	11.436.917	-1.377.083

RIEPILOGO BILANCIO CONSUNTIVO 1996

RENDICONTO FINANZIARIO

Gestione dei Residui

ENTRATE (in migliaia)

TITOLI	INIZIALI	RISCOSSI	TOT. DA RISC. ES. PRECED.	TOTALE ESERC.	TOTALE GEN. RES.
I	414.802	414.802		182.889	182.889
II	4.037.199	1.263.524	2.773.675	1.942.389	4.716.064
III	1.165.962	1.165.962		441.468	441.468
IV					
V					
VI	2.627.752	723.921	1.598.651	419.022	2.017.673
TOTALI	8.245.715	3.568.209	4.372.326	2.985.768	7.358.094

USCITE (in migliaia)

TITOLI	INIZIALI	PAGATI	DA PAGARE ES. PREC.	TOTALE ESERC.	TOTALE GEN. RES.
I	1.506.002	827.971	642.962	323.578	966.540
II	1.112.036	447.819	647.228	1.181.326	1.828.554
III	133.976		133.976	50.210	184.186
IV	212.138	182.884	27.647	271.239	298.886
TOTALI	2.964.152	1.458.674	1.451.813	1.826.353	3.278.166

Voci d'Entrata		Autorità	Organizzazione	Totale
Cap.	Descrizione	Portuale	Portuale	
a .				
10103	Tasse Portuali	6.268.717.915		6.268.717.915
20101	Prest. Mezzi Meccanici		823.734.553	823.734.553
20102	Servizi Traffico Passeggeri	1.302.930.175		1.302.930.175
20104	Aree e Magazzini	110.013.203		110.013.203
20105	Proventi Diversi		59.319.902	59.319.902
20202	Canoni Demaniali	2.342.616.154		2.342.616.154
20203	Interessi Attivi	12.533.959	301.583.000	314.116.959
20205	Altri proventi patrimoniali	10.600.000		10.600.000
20301	Ricuperi e rimborsi diversi	139.094.549		139.094.549
20302	Concorsi da parte dello Stato	243.296.990		243.296.990
20401	Entrate varie ed eventuali		44.369.388	44.369.388
30201	Cessione di Immobilizzazioni tecniche		480.538.775	480.538.775
50202	Deposito di terzi a cauzione	50.210.126		50.210.126
Totale		10.480.013.071	1.709.545.618	12.189.558.689

Cap.	Voci di Spesa	Descrizione	Autorità Portuale	Organizzazione Portuale	Totale
10101	Compensi, assegni, indennità e rimborsi		447.593.049		447.593.049
10201	Emolumenti fissi al personale dipendente		2.156.282.680		2.156.282.680
10202	Emolumenti variabili al personale dipendente		203.436.800		203.436.800
10204	Indennità rimborso spese per viaggi e missioni		65.195.910		65.195.910
10205	Altri oneri per il personale		60.209.526		60.209.526
10207	Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurati.		536.848.882		536.848.882
10402	Prestazioni di terzi per manutenzioni etc.		89.136.622	6.709.000	95.845.622
10403	Acquisto materiale di consumo			83.728.924	83.728.924
10405	Utenze varie		190.406.150		190.406.150
10406	Spese Economato		32.718.299		32.718.299
10407	Acquisto vestiario da lavoro		2.001.025		2.001.025
10408	Spese di Rappresentanza		9.860.630		9.860.630
10409	Spese Postali, Telegrafiche e Telefoniche		43.437.859		43.437.859
10410	Consulenze		294.938.055		294.938.055
10411	Locazioni Passive			1.994.653.070	1.994.653.070
10412	Quote associaz., categoria, pubblicità etc.		29.124.342		29.124.342

Voci di Spesa		Descrizione	Autorità Portuale		Organizzazione Portuale		Totale
Cap.							
10413	Spese Legali, giudiziarie e varie			79.127.028		79.127.028	
10414	Premi assicurazione		26.698.506	26.698.507		53.397.013	
10415	Spese per pulizia uffici, servizi e aree portuali		381.512.610			381.512.610	
10416	Spese diverse ammin.		35.000.858			35.000.858	
10601	Interessi e oneri passivi, spese etc.		73.390.360			73.390.360	
10701	Imposte, tasse e tributi vari		708.856.500			708.856.500	
10801	Restituzione e rimborsi diversi			59.091.235		59.091.235	
20101	Acquisti (o costruz.) di fabbricati e opere port.		618.648.072			618.648.072	
20202	Acquisti attrezzature, macchinari e altri beni mob.		35.547.965			35.547.965	
20203	Acquisti di mobilio, attrezza. e macchine per Uffici		85.563.051			85.563.051	
20204	Acquisti beni immateriali (progetti, brevetti etc.)		828.300.000			828.300.000	
20501	Indennità di fine rapporto			399.924.000		399.924.000	
30501	Restituzione depositi di terzi a cauzione		50.210.126			50.210.126	
Totale			7.004.917.877	2.649.931.764		9.654.849.641	

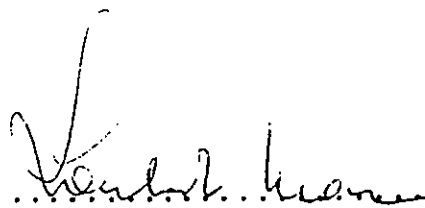
Per quanto sopra esposto il Collegio ritiene che il Bilancio Consuntivo dell'Autorità Portuale per l'esercizio 1996 possa essere trasmesso all'Amministrazione Vigilante per l'approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto

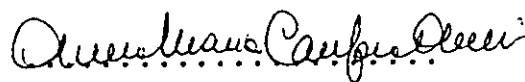
Dott.ssa Marina Lombardo

Dott. Giuseppe Sardo

Dott.ssa A.Maria Onnis Canfora


.....


.....


.....

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 1996

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		Avanzo di amministrazione	-	-
		Fondo di cassa finale	-	-
		TITOLO I		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		
		<u>Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato</u>		
1 01 01 0	1	- Contributo ordin. dello Stato	-	-
1 01 02 0	2	- Contributo straordinario dello Stato	-	-
1 01 03 0	3	- Tasse portuali, erariali e di ancoraggio	4.900.000.000	-
1 01 04 0	4	- Devoluzione tassa supplementare d'ancoraggio	-	-
1 01 05 0	5	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-
1 01 06 0	6	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-
1 01 07 0	7	- Devoluzione tassa su carri ferroviari	-	-
1 01 08 0	8	=====	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1° Lire	4.900.000.000	-
		<u>Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni</u>		
1 02 01 0	9	- Contributo della Regione	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2° Lire	-	-
		<u>Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</u>		
1 03 01 0	10	=====	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3° Lire	-	-
		<u>Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u>		
1 04 01 0	11	- Contributo Camere di Commercio	-	-
1 04 02 0	12	- Contributo di altri Enti Pubblici	360.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 4° Lire	360.000.000	-
		TOTALE TITOLO I Lire	5.260.000.000	-

ENTRATE

Pag.: CONSUNTIVO FINANZIARIO

[illegible]

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		Avanzo di amministrazione	-	-	-
		Fondo di cassa finale	-	-	-
		TITOLO I			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
		<u>Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato</u>			
1 01 01 0	1	- Contributo ordin. dello Stato	-	-	-
1 01 02 0	2	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-
1 01 03 0	3	- Tasse portuali, erariali e di ancoraggio	414.802.445	414.802.445	-
1 01 04 0	4	- Devoluzione tassa supplementare d'ancoraggio	-	-	-
1 01 05 0	5	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-
1 01 06 0	6	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-
1 01 07 0	7	- Devoluzione tassa su carri ferroviari	-	-	-
1 01 08 0	8	=====	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1° Lire	414.802.445	414.802.445	-
		<u>Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni</u>			
1 02 01 0	9	- Contributo della Regione	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2° Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</u>			
1 03 01 0	10	=====	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3° Lire	-	-	-
		<u>Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u>			
1 04 01 0	11	- Contributo Camere di Commercio	-	-	-
1 04 02 0	12	- Contributo di altri Enti Pubblici	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4° Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO I Lire	414.802.445	414.802.445	-

RESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15) 16	V a r i a z i o n i		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze alle rispetto previsioni		
	In più (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In più (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	4.051.665.281	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
414.802.445	-	-	4.900.000.000	6.500.631.810	1.600.631.810	-	182.888.550
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
414.802.445	-	-	4.900.000.000	6.500.631.810	1.600.631.810	-	182.888.550
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
414.802.445	-	-	4.900.000.000	6.500.631.810	1.600.631.810	-	182.888.550

Codice mccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO II		
		ALTRE ENTRATE		
		<u>Categoria 1^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>		
2 01 01 0	13	- Proventi servizi traffico merci	100.000.000	450.000.000
2 01 02 0	14	- Proventi servizi traffico passeggeri	1.250.000.000	-
2 01 03 0	15	- Proventi servizi carri ferrov., automezzi, etc.	-	-
2 01 04 0	16	- Proventi magazzini, spazi ed aree portuali	20.000.000	50.000.000
2 01 05 0	17	- Proventi diversi (prestaz. officina, vendita rottami etc.)	80.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	1.450.000.000	500.000.000
		<u>Categoria 2^a - Redditi e proventi patrimoniali</u>		
2 02 01 0	18	- Canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-
2 02 02 0	19	- Canoni demaniali	1.000.000.000	500.000.000
2 02 03 0	20	- Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	-	300.000.000
2 02 04 0	21	- Dividendi	-	-
2 02 05 0	22	- Altri proventi patrimoniali	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^a Lire	1.000.000.000	800.000.000
		<u>Categoria 3^a - Poste correttive e compensative di Spese correnti</u>		
2 03 01 0	23	- Ricupero e rimborsi diversi (INAIL, postali etc.)	70.000.000	-
2 03 02 0	24	- Concorsi da parte dello Stato (Min. LL.PP.) e di altri Enti per spese servizi manut., illumin., pulizia	-	360.000.000
		TOTALE CATEGORIA 3^a Lire	70.000.000	360.000.000
		<u>Categoria 4^a - Entrate non classificabili in altre voci</u>		
2 04 01 0	25	- Entrate varie ed eventuali (penalità, mora etc.)	5.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 4^a Lire	5.000.000	-
		TOTALE TITOLO II Lire	2.525.000.000	1.660.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto	
z i o n i					alle	previsioni
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	550.000.000	407.362.260	416.372.293	823.734.553	273.734.553	-
-	1.250.000.000	1.093.868.530	209.061.645	1.302.930.175	52.930.175	-
-	-	-	-	-	-	-
-	70.000.000	70.345.021	39.668.182	110.013.203	40.013.203	-
-	80.000.000	40.587.445	18.732.457	59.319.902	-	20.680.098
-	1.950.000.000	1.612.163.256	683.834.577	2.295.997.833	366.677.931	20.680.098
-	-	-	-	-	-	-
-	1.500.000.000	1.405.147.187	937.468.967	2.342.616.154	842.616.154	-
-	300.000.000	301.583.000	12.533.959	314.116.959	14.116.959	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	400.000	10.200.000	10.600.000	10.600.000	-
-	1.800.000.000	1.707.130.187	960.202.926	2.667.333.113	867.333.113	-
-	70.000.000	84.070.790	55.023.759	139.094.549	69.094.549	-
-	360.000.000	-	243.296.990	243.296.990	-	116.703.010
-	430.000.000	84.070.790	298.320.749	382.391.539	69.094.549	116.703.010
-	5.000.000	44.338.818	30.570	44.369.388	39.369.388	-
-	5.000.000	44.338.818	30.570	44.369.388	39.369.388	-
-	4.185.000.000	3.447.703.051	1.942.388.822	5.390.091.873	1.342.474.981	137.383.108

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO II			
		ALTRE ENTRATE			
		<u>Categoria 1° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>			
2 01 01 0	13	- Proventi servizi traffico merci	1.988.693.277	740.628.121	1.248.065.156
2 01 02 0	14	- Proventi servizi traffico passeggeri	229.703.321	229.703.321	-
2 01 03 0	15	- Proventi servizi carri ferrov., automezzi, etc.	-	-	-
2 01 04 0	16	- Proventi magazzini, spazi ed aree portuali	879.464.888	27.278.118	852.188.770
2 01 05 0	17	- Proventi diversi (prestaz. officina, vendita rottami etc.)	63.339.640	16.601.500	46.738.140
		TOTALE CATEGORIA 1° Lire	3.161.201.126	1.014.211.060	2.146.992.066
		<u>Categoria 2° - Redditi e proventi patrimoniali</u>			
2 02 01 0	18	- Canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-
2 02 02 0	19	- Canoni demaniali	333.264.908	203.206.383	130.058.525
2 02 03 0	20	- Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	2.622.027	2.622.027	-
2 02 04 0	21	- Dividendi	-	-	-
2 02 05 0	22	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2° Lire	335.886.935	205.828.410	130.058.525
		<u>Categoria 3° - Poste correttive e compensative di Spese correnti</u>			
2 03 01 0	23	- Ricupero e rimborsi diversi (INAIL, postali etc.)	187.269.009	43.484.361	143.782.649
2 03 02 0	24	- Concorsi da parte dello Stato (Min. LL.PP.) e di altri Enti per spese servizi manut., illumin., pulizia	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3° Lire	187.269.009	43.484.361	143.782.649
		<u>Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci</u>			
2 04 01 0	25	- Entrate varie ed eventuali (penalità, mora etc.)	352.841.806	-	352.841.806
		TOTALE CATEGORIA 4° Lire	352.841.806	-	352.841.806
		TOTALE TITOLO II Lire	4.037.198.876	1.263.523.831	2.773.675.046

ESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
1.988.693.277	-	-	800.000.000	1.147.990.381	347.990.381	-	1.664.437.449
229.703.321	-	-	1.200.000.000	1.323.571.851	123.571.851	-	209.061.645
-	-	-	-	-	-	-	-
879.466.888	2.000	-	400.000.000	97.623.139	-	302.376.861	891.856.952
63.339.640	-	-	70.000.000	57.188.945	-	12.811.055	65.470.597
3.161.203.126	2.000	-	2.470.000.000	2.626.374.316	471.562.232	315.187.916	2.830.826.643
-	-	-	-	-	-	-	-
333.264.908	-	-	700.000.000	1.608.353.570	908.353.570	-	1.067.527.492
2.622.027	-	-	-	304.205.027	304.205.027	-	12.533.959
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	400.000	400.000	-	10.200.000
335.886.935	-	-	700.000.000	1.912.958.597	1.212.958.597	-	1.090.261.451
187.267.010	-	1.999	100.000.000	127.555.151	27.555.151	-	198.806.408
-	-	-	-	-	-	-	243.296.990
187.267.010	-	1.999	100.000.000	127.555.151	27.555.151	-	442.103.398
352.841.806	-	-	5.000.000	44.338.818	39.338.818	-	352.872.376
352.841.806	-	-	5.000.000	44.338.818	39.338.818	-	352.872.376
4.037.198.877	2.000	1.999	3.275.000.000	4.711.226.882	1.751.414.798	315.187.916	4.716.063.868

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO III		
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		
		<u>Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali</u>		
3 01 01 0	26	- Alienazione di immobili	-	-
3 01 02 0	27	- Cessione di diritti reali	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-
		<u>Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni materiali</u>		
3 02 01 0	28	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	2.000.000.000	-
3 02 02 0	29	- Cessione di brevetti e progetti	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	2.000.000.000	-
		<u>Categoria 3^ - Realizzo di valori mobiliari</u>		
3 03 01 0	30	- Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-
		<u>Categoria 4^ - Riscossione di crediti</u>		
3 04 01 0	31	- Prelevamenti da depos. bancari	-	-
3 04 02 0	32	- Riscossione quota tasse portuali + quota proventi passeggeri (%)	-	-
3 04 03 0	33	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-
3 04 04 0	34	- Ritiro depositi a cauzione presso terzi	-	-
3 04 05 0	35	- Riscossione prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-
3 04 06 0	36	- Riscossione di altri crediti	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	-	-
		TOTALE TITOLO III Lire	2.000.000.000	-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
z i o n i					In più (10-7)	In meno (7-10)
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)		
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000.000	39.070.670	441.468.105	480.538.775	-	1.519.461.225
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000.000	39.070.670	441.468.105	480.538.775	-	1.519.461.225
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000.000	39.070.670	441.468.105	480.538.775	-	1.519.461.225

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO III			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
		<u>Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali</u>			
3 01 01 0	26	- Alienazione di immobili	-	-	-
3 01 02 0	27	- Cessione di diritti reali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni materiali</u>			
3 02 01 0	28	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	1.165.962.000	1.165.962.000	-
3 02 02 0	29	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	1.165.962.000	1.165.962.000	-
		<u>Categoria 3^ - Realizzo di valori mobiliari</u>			
3 03 01 0	30	- Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 4^ - Riscossione di crediti</u>			
3 04 01 0	31	- Prelevamenti da depos. bancari	-	-	-
3 04 02 0	32	- Riscossione quota tasse portuali + quota proventi passeggeri (%)	-	-	-
3 04 03 0	33	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-
3 04 04 0	34	- Ritiro depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
3 04 05 0	35	- Riscossione prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-
3 04 06 0	36	- Riscossione di altri crediti	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO III Lire	1.165.962.000	1.165.962.000	-

RESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenze alle rispetto previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.165.962.000	-	-	2.000.000.000	1.205.032.670	-	794.967.330	441.468.105
-	-	-	-	-	-	-	-
1.165.962.000	-	-	2.000.000.000	1.205.032.670	-	794.967.330	441.468.105
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.165.962.000	-	-	2.000.000.000	1.205.032.670	-	794.967.330	441.468.105

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO IV		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		
		<u>Categoria 1^a - Trasferimenti dello Stato</u>		
4 01 01 0	37	- Contributo dello Stato per esecuzione opere (Legge ___/___)	-	-
4 01 02 0	38	=====	-	-
4 01 03 0	39	=====	-	-
4 01 04 0	40	=====	-	-
4 01 05 0	41	=====	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	-	-
		<u>Categoria 2^a - Trasferimenti dalle Regioni</u>		
4 02 01 0	42	- Contributi della Regione (f.do Sviluppo C.E.E.)	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^a Lire	-	-
		<u>Categoria 3^a - Trasferimenti da Comuni e Province</u>		
4 03 01 0	43	- Contributi comunali e provinciali	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^a Lire	-	-
		<u>Categoria 4^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</u>		
4 04 01 0	44	- Contributi dell'Ente	-	-
4 04 02 0	45	- Contributi diversi	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^a Lire	-	-
		TOTALE TITOLO IV Lire	-	-

[illegible]

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO IV			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			
		<u>Categoria 1^a - Trasferimenti dello Stato</u>			
4 01 01 0	37	- Contributo dello Stato per esecuzione opere (Legge ___/___)	-	-	-
4 01 02 0	38	=====	-	-	-
4 01 03 0	39	=====	-	-	-
4 01 04 0	40	=====	-	-	-
4 01 05 0	41	=====	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^a - Trasferimenti dalle Regioni</u>			
4 02 01 0	42	- Contributi della Regione (f.do Sviluppo C.E.E.)	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3^a - Trasferimenti da Comuni e Province</u>			
4 03 01 0	43	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 4^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</u>			
4 04 01 0	44	- Contributi dell'Ente	-	-	-
4 04 02 0	45	- Contributi diversi	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^a Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV Lire	-	-	-

[illegible]

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO V		
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
		<u>Categoria 1^a - Assunzioni di mutui</u>		
5 01 01 0	46	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	-	-
		<u>Categoria 2^a - Assunzioni di altri debiti finanziari</u>		
5 02 01 0	47	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-
5 02 02 0	48	- Depositi di terzi a cauzione	50.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 2^a Lire	50.000.000	-
		<u>Categoria 3^a - Emissioni di obbligazioni</u>		
5 03 01 0	49	=====	-	-
5 30 02 0	50	=====	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^a Lire	-	-
		TOTALE TITOLO V Lire	50.000.000	-

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	50.000.000	50.210.126	-	50.210.126	210.126	-
-	50.000.000	50.210.126	-	50.210.126	210.126	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	50.000.000	50.210.126	-	50.210.126	210.126	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO V			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
		<u>Categoria 1^ - Assunzioni di mutui</u>			
5 01 01 0	46	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^ - Assunzioni di altri debiti finanziari</u>			
5 02 01 0	47	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-
5 02 02 0	48	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3^ - Emissioni di obbligazioni</u>			
5 03 01 0	49	=====	-	-	-
5 30 02 0	50	=====	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO V Lire	-	-	-

RESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15) 23
Totali (14+15) 16	V a r i a z i o n i		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In più (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	50.000.000	50.210.126	210.126	-	-
-	-	-	50.000.000	50.210.126	210.126	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	50.000.000	50.210.126	210.126	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	P r e v
				V a r i a
1	2	3	4	5
		TITOLO VI		
		PARTITE DI GIRO C/ENTRATE		
		<u>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro</u>		
6 01 01 0	51	- Ritenute erariali	800.000.000	-
6 01 02 0	52	- Ritenute previdenz.li, assistenz.li ai dipend.li (INPS/ENPDEP)	210.000.000	-
6 01 03 0	53	- Ritenute diverse	5.000.000	-
6 01 04 0	54	- I.V.A. c/rivalsa	400.000.000	200.000.000
6 01 05 0	55	- Recuperi dal personale p/anticipazioni dell'Ente	-	-
6 01 06 0	56	- Trattenute p/c di terzi (rate Enti, quote sindacali)	60.000.000	-
6 01 07 0	57	=====	-	-
6 01 08 0	58	- Rimborso somme pagate p/c di terzi (recupero c/anticipazione spese)	2.000.000	-
6 01 09 0	59	- Partite in sospeso	2.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^	Lire 1.479.000.000	200.000.000
		TOTALE TITOLO VI	Lire 1.479.000.000	200.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto	
z i o n i					alle	previsioni
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	800.000.000	996.672.614	-	996.672.614	196.672.614	-
-	210.000.000	151.461.866	-	151.461.866	-	58.538.134
-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
-	600.000.000	196.483.763	417.522.597	614.006.360	14.006.360	-
-	-	-	-	-	-	-
-	60.000.000	18.426.894	-	18.426.894	-	41.573.106
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
-	2.000.000	-	1.500.000	1.500.000	-	500.000
-	1.679.000.000	1.363.045.137	419.022.597	1.782.067.734	210.678.974	107.611.240
-	1.679.000.000	1.363.045.137	419.022.597	1.782.067.734	210.678.974	107.611.240

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO VI			
		PARTITE DI GIRO C/ENTRATE			
		<u>Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro</u>			
6 01 01 0	51	- Ritenute erariali	-	-	-
6 01 02 0	52	- Ritenute previdenz.li, assistenz.li ai dipend.ti (INPS/ENPDEP)	-	-	-
6 01 03 0	53	- Ritenute diverse	-	-	-
6 01 04 0	54	- I.V.A. c/rivalsa	2.626.251.562	722.421.260	1.598.651.300
6 01 05 0	55	- Recuperi dal personale p/anticipazioni dell'Ente	-	-	-
6 01 06 0	56	- Trattenute p/c di terzi (rate Enti, quote sindacali)	-	-	-
6 01 07 0	57	=====	-	-	-
6 01 08 0	58	- Rimborso somme pagate p/c di terzi (recupero c/anticipazione spese)	-	-	-
6 01 09 0	59	- Partite in sospeso	1.500.000	1.500.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	2.627.751.562	723.921.260	1.598.651.300
		TOTALE TITOLO VI Lire	2.627.751.562	723.921.260	1.598.651.300

RESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	800.000.000	996.672.614	196.672.614	-	-
-	-	-	210.000.000	151.461.866	-	58.538.134	-
-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
2.321.072.560	-	305.179.002	1.000.000.000	918.905.023	-	81.094.977	2.016.173.897
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	60.000.000	18.426.894	-	41.573.106	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
1.500.000	-	-	2.000.000	1.500.000	-	500.000	1.500.000
2.322.572.560	-	305.179.002	2.079.000.000	2.086.966.397	196.672.614	188.706.217	2.017.673.897
2.322.572.560	-	305.179.002	2.079.000.000	2.086.966.397	196.672.614	188.706.217	2.017.673.897

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	5.260.000.000	-
		TITOLO II Altre entrate	2.525.000.000	1.660.000.000
		TITOLO III Entrate p/alienazione beni patrimoniali e riscossioni crediti	2.000.000.000	-
		TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-	-
		TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	50.000.000	-
		TITOLO VI Partite di giro c/entrate	1.479.000.000	200.000.000
		TOTALE Lire	11.314.000.000	1.860.000.000
		Disavanzo finanziario di competenza		
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Lire	11.314.000.000	1.860.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
360.000.000	4.900.000.000	6.085.829.365	182.888.550	6.268.717.915	1.368.717.915	-
-	4.185.000.000	3.447.703.051	1.942.388.822	5.390.091.873	1.342.474.981	137.383.108
-	2.000.000.000	39.070.670	441.468.105	480.538.775	-	1.519.461.225
-	-	-	-	-	-	-
-	50.000.000	50.210.126	-	50.210.126	210.126	-
-	1.679.000.000	1.363.045.137	419.022.597	1.782.067.734	210.678.974	107.611.240
360.000.000	12.814.000.000	10.985.858.349	2.985.768.074	13.971.626.423	2.922.081.996	1.764.455.573
360.000.000	12.814.000.000	10.985.858.349	2.985.768.074	13.971.626.423	2.922.081.996	1.764.455.573

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	414.802.445	414.802.445	-
		TITOLO II Altre entrate	4.037.198.876	1.263.523.831	2.773.675.046
		TITOLO III Entrate p/alienazione beni patrimoniali e riscossioni crediti	1.165.962.000	1.165.962.000	-
		TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-	-	-
		TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	-	-	-
		TITOLO VI Partite di giro c/entrate	2.627.751.562	723.921.260	1.598.651.300
		TOTALE Lire	8.245.714.883	3.568.209.536	4.372.326.346
		Disavanzo finanziario di competenza			
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Lire	8.245.714.883	3.568.209.536	4.372.326.346

RESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenze alle rispetto previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
414.802.445	-	-	4.900.000.000	6.500.631.810	1.600.631.810	-	182.888.550
4.037.198.877	2.000	1.999	3.275.000.000	4.711.226.882	1.751.414.798	315.187.916	4.716.063.868
1.165.962.000	-	-	2.000.000.000	1.205.032.670	-	794.967.330	441.468.105
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	50.000.000	50.210.126	210.126	-	-
2.322.572.560	-	305.179.002	2.079.000.000	2.086.966.397	196.672.614	188.706.217	2.017.673.897
7.940.535.882	2.000	305.181.001	12.304.000.000	14.554.067.885	3.548.929.348	1.298.861.463	7.358.094.420
7.940.535.882	2.000	305.181.001	12.304.000.000	14.554.067.885	3.548.929.348	1.298.861.463	7.358.094.420

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 1996

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		Disavanzo di amministrazione	-	-
		TITOLO I		
		SPESE CORRENTI		
		<u>Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente</u>		
1 01 01 0	1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione, di controllo	360.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	360.000.000	-
		<u>Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio</u>		
1 02 01 0	2	- Emolumenti fissi al personale dipendente	2.500.000.000	-
1 02 02 0	3	- Emolumenti variabili al personale dipendente (straordinario)	200.000.000	-
1 02 03 0	4	- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-
1 02 04 0	5	- Indennità e rimborso spese per viaggi e missioni	70.000.000	-
1 02 05 0	6	- Altri oneri per il personale (sussidi, contributi, mensa)	80.000.000	-
1 02 06 0	7	- Spese per corsi di formazione personale dipendente e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti e Amministrazioni varie	10.000.000	-
1 02 07 0	8	- Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Ente (INPS, ENPDEP, INAIL)	800.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	3.660.000.000	-
		<u>Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza</u>		
1 03 01 0	9	- Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente (contributi integrativi INPS/pensionati)	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-

SPESE

Pag. CONSUNTIVO FINANZIARIO

I O N E D I C O M P E T E N Z A					Differenze rispetto	
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			alle	previsioni
z i o n i					In più	In meno
In diminuz.	Definitive	Pagate	Rimaste	Totali	(10-7)	(7-10)
(4-7)	(4+5-6)		da pagare	impegnati	11	12
6	7	8	(10-8)	(8+9)		
			9	10		
-	-	-	-	-	-	-
-	360.000.000	447.593.049	-	447.593.049	87.593.049	-
-	360.000.000	447.593.049	-	447.593.049	87.593.049	-
-	2.500.000.000	2.156.282.680	-	2.156.282.680	-	343.717.320
-	200.000.000	203.436.800	-	203.436.800	3.436.800	-
-	-	-	-	-	-	-
-	70.000.000	65.195.910	-	65.195.910	-	4.804.090
-	80.000.000	55.546.206	4.663.320	60.209.526	-	19.790.474
-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000
-	800.000.000	440.159.011	96.689.871	536.848.882	-	263.151.118
-	3.660.000.000	2.920.620.607	101.353.191	3.021.973.798	3.436.800	641.463.002
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-
		TITOLO I			
		SPESE CORRENTI			
		<u>Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente</u>			
1 01 01 0	1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione, di controllo	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^ - Oneri per il personale in servizio</u>			
1 02 01 0	2	- Emolumenti fissi al personale dipendente	-	-	-
1 02 02 0	3	- Emolumenti variabili al personale dipendente (straordinario)	-	-	-
1 02 03 0	4	- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-	-
1 02 04 0	5	- Indennità e rimborso spese per viaggi e missioni	-	-	-
1 02 05 0	6	- Altri oneri per il personale (sussidi, contributi, mensa)	9.177.000	9.177.000	-
1 02 06 0	7	- Spese per corsi di formazione personale dipendente e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti e Amministrazioni varie	-	-	-
1 02 07 0	8	- Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Ente (INPS, ENPDEP, INAIL)	50.435.913	50.435.913	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	59.612.913	59.612.913	-
		<u>Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza</u>			
1 03 01 0	9	- Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente (contributi integrativi INPS/pensionati)	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-	-

NE DEI RESIDUI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	360.000.000	447.593.049	87.593.049	-	-
-	-	-	360.000.000	447.593.049	87.593.049	-	-
-	-	-	2.500.000.000	2.156.282.680	-	343.717.320	-
-	-	-	200.000.000	203.436.800	3.436.800	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	70.000.000	65.195.910	-	4.804.090	-
9.177.000	-	-	80.000.000	64.723.206	-	15.276.794	4.663.320
-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
50.435.913	-	-	700.000.000	490.594.924	-	209.405.076	96.689.871
59.612.913	-	-	3.560.000.000	2.980.233.520	3.436.800	583.203.280	101.353.191
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		<u>Categoria 4* - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi</u>		
1 04 01 0	10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-
1 04 02 0	11	- Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione e adattamento servizi	495.000.000	-
1 04 03 0	12	- Acquisto materiale di consumo, ricambi, carburanti e utensileria minuta	88.000.000	-
1 04 04 0	13	- Noleggio mezzi tecnici e spesa conduzione mezzi tecnici	-	-
1 04 05 0	14	- Utenze varie (energia elettrica, acqua, gas)	160.000.000	35.000.000
1 04 06 0	15	- Spese economato (stampati, cancelleria, libri, riviste, documentazione)	33.000.000	-
1 04 07 0	16	- Acquisto vestiario da lavoro	5.000.000	-
1 04 08 0	17	- Spese di rappresentanza	5.000.000	5.000.000
1 04 09 0	18	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche	40.000.000	5.000.000
1 04 10 0	19	- Consulenze, studi e analoghe prestazioni professionali	300.000.000	-
1 04 11 0	20	- Locazioni passive, leasing ed altre	502.000.000	1.493.000.000
1 04 12 0	21	- Quote associazioni, categoria, pubblicità e promozione	30.000.000	-
1 04 13 0	22	- Spese legali, giudiziarie e varie	40.000.000	50.000.000
1 04 14 0	23	- Premi assicurazione (RCT, incendio, furto etc.)	110.000.000	-
1 04 15 0	24	- Spese per pulizia uffici, servizi e aree portuali	439.000.000	-
1 04 16 0	25	- Spese diverse ammin. (trasporti, visite sanitarie etc.)	55.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 4* Lire	2.302.000.000	1.588.000.000
		<u>Categoria 5* - Trasferimenti passivi</u>		
1 05 01 0	26	- Contributi aventi attinenza con sviluppo attività portuali	-	-
		TOTALE CATEGORIA 5* Lire	-	-

I O N E D I C O M P E T E N Z A					Differenze rispetto	
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			alle	previsioni
z i o n i					In più	In meno
In diminuz.	Definitive	Pagate	Rimaste	Totali	(10-7)	(7-10)
(4-7)	(4+5-6)		da pagare	impegnati		
6	7	8	(10-8)	(8+9)	11	12
-	-	-	-	-	-	-
270.000.000	225.000.000	86.903.456	8.942.166	95.845.622	-	129.154.378
-	88.000.000	74.304.724	9.424.200	83.728.924	-	4.271.076
-	-	-	-	-	-	-
-	195.000.000	170.587.025	19.819.125	190.406.150	-	4.593.850
-	33.000.000	31.384.877	1.333.422	32.718.299	-	281.701
-	5.000.000	1.903.525	97.500	2.001.025	-	2.998.975
-	10.000.000	9.848.930	11.700	9.860.630	-	139.370
-	45.000.000	43.331.914	105.945	43.437.859	-	1.562.141
-	300.000.000	275.231.985	19.706.070	294.938.055	-	5.061.945
-	1.995.000.000	1.994.653.070	-	1.994.653.070	-	346.930
-	30.000.000	29.124.342	-	29.124.342	-	875.658
-	90.000.000	76.231.028	2.896.000	79.127.028	-	10.872.972
-	110.000.000	53.397.013	-	53.397.013	-	56.602.987
-	439.000.000	338.143.543	43.369.067	381.512.610	-	57.487.390
20.000.000	35.000.000	35.000.858	-	35.000.858	858	-
290.000.000	3.600.000.000	3.220.046.290	105.705.195	3.325.751.485	858	274.249.373
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		<u>Categoria 4^a - Spese per acquisto di beni di consumo e servizi</u>			
1 04 01 0	10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	-	-	-
1 04 02 0	11	- Prestazioni di terzi per mantenz., riparaz. e adattam. servizi	313.759.426	84.798.810	213.525.000
1 04 03 0	12	- Acquisto materiale di consumo, ricambi, carburanti e utensileria minuta	14.593.251	6.675.510	1.736.600
1 04 04 0	13	- Noleggio mezzi tecnici e spesa conduz. mezzi tecnici	-	-	-
1 04 05 0	14	- Utenze varie (energia elettrica, acqua, gas)	26.326.507	23.976.321	2.350.186
1 04 06 0	15	- Spese economato (stampati, cancelleria, libri, riviste, documentazione)	8.167.877	7.888.149	180.000
1 04 07 0	16	- Acquisto vestiario da lavoro	-	-	-
1 04 08 0	17	- Spese di rappresentanza	600.000	600.000	-
1 04 09 0	18	- Spese postali, telegrafiche, telefoniche	-	-	-
1 04 10 0	19	- Consulenze, studi e analoghe prestazioni professionali	48.889.241	41.380.250	4.263.888
1 04 11 0	20	- Locazioni passive, leasing ed altre	-	-	-
1 04 12 0	21	- Quote associaz., categoria, pubblicità e promozione	4.520.000	4.520.000	-
1 04 13 0	22	- Spese legali, giudiziarie e varie	7.629.600	-	-
1 04 14 0	23	- Premi assicurazione (RCT, incendio, furto etc.)	-	-	-
1 04 15 0	24	- Spese per pulizia uffici, servizi e aree portuali	159.602.952	159.527.322	75.630
1 04 16 0	25	- Spese diverse ammin. (trasporti, visite sanitarie etc.)	8.807.800	520.800	6.697.000
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a Lire	592.896.654	329.887.162	228.828.304
		<u>Categoria 5^a - Trasferimenti passivi</u>			
1 05 01 0	26	- Contributi aventi attinenza c/sviluppo attività portuali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 5 ^a Lire	-	-	-

NE DEI RESIDUI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze alle rispetto previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-
298.323.810	-	15.435.616	400.000.000	171.702.266	-	228.297.734	222.467.166
8.412.110	-	6.181.141	90.000.000	80.980.234	-	9.019.766	11.160.800
-	-	-	-	-	-	-	-
26.326.507	-	-	150.000.000	194.563.346	44.563.346	-	22.169.311
8.068.149	-	99.728	30.000.000	39.273.026	9.273.026	-	1.513.422
-	-	-	5.000.000	1.903.525	-	3.096.475	97.500
600.000	-	-	5.000.000	10.448.930	5.448.930	-	11.700
-	-	-	40.000.000	43.331.914	3.331.914	-	105.945
45.644.138	-	3.245.103	300.000.000	316.612.235	16.612.235	-	23.969.958
-	-	-	502.000.000	1.994.653.070	1.492.653.070	-	-
4.520.000	-	-	30.000.000	33.644.342	3.644.342	-	-
-	-	7.629.600	40.000.000	76.231.028	36.231.028	-	2.896.000
-	-	-	110.000.000	53.397.013	-	56.602.987	-
159.602.952	-	-	400.000.000	497.670.865	97.670.865	-	43.444.697
7.217.800	-	1.590.000	50.000.000	35.521.658	-	14.478.342	6.697.000
558.715.466	-	34.181.188	2.152.000.000	3.549.933.452	1.709.428.756	311.495.304	334.533.499
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		<u>Categoria 6^ - Oneri finanziari</u>		
1 06 01 0	27	- Interessi e oneri passivi, spese e commiss. bancarie, penalità diverse etc.	100.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 6^ Lire	100.000.000	-
		<u>Categoria 7^ - Oneri tributari</u>		
1 07 01 0	28	- Imposte, tasse e tributi vari	200.000.000	165.000.000
		TOTALE CATEGORIA 7^ Lire	200.000.000	165.000.000
		<u>Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>		
1 08 01 0	29	- Restituzione e rimborsi diversi	100.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 8^ Lire	100.000.000	-
		<u>Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci</u>		
1 09 01 0	30	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-
1 09 02 0	31	- Fondo di riserva (per maggiori spese obbligatorie e/o imprevedibili)	201.000.000	-
1 09 03 0	32	- Oneri vari straordinari: quote uso beni patrimoniali dello Stato	-	-
1 09 04 0	33	- Spese per realizzo delle entrate	-	-
		TOTALE CATEGORIA 9^ Lire	201.000.000	-
		TOTALE TITOLO I Lire	6.923.000.000	1.753.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto	
z i o n i					alle	previsioni
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	100.000.000	9.332.094	64.058.266	73.390.360	-	26.609.640
-	100.000.000	9.332.094	64.058.266	73.390.360	-	26.609.640
-	365.000.000	659.940.000	48.916.500	708.856.500	343.856.500	-
-	365.000.000	659.940.000	48.916.500	708.856.500	343.856.500	-
-	100.000.000	55.546.350	3.544.885	59.091.235	-	40.908.765
-	100.000.000	55.546.350	3.544.885	59.091.235	-	40.908.765
-	-	-	-	-	-	-
100.000.000	101.000.000	-	-	-	-	101.000.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
100.000.000	101.000.000	-	-	-	-	101.000.000
390.000.000	8.286.000.000	7.313.078.390	323.578.037	7.636.656.427	434.887.207	1.084.230.780

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
1 06 01 0	27	<u>Categoria 6^a - Oneri finanziari</u>			
		- Interessi e oneri passivi, spese e commiss. bancarie, penalità diverse etc.	193.797.287	52.124.612	141.318.727
		TOTALE CATEGORIA 6 ^a Lire	193.797.287	52.124.612	141.318.727
1 07 01 0	28	<u>Categoria 7^a - Oneri tributari</u>			
		- Imposte, tasse e tributi vari	381.708.000	381.708.000	-
		TOTALE CATEGORIA 7 ^a Lire	381.708.000	381.708.000	-
1 08 01 0	29	<u>Categoria 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>			
		- Restituzione e rimborsi diversi	6.067.360	4.638.670	895.000
		TOTALE CATEGORIA 8 ^a Lire	6.067.360	4.638.670	895.000
1 09 01 0	30	<u>Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci</u>			
		- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-
		- Fondo di riserva (per maggiori spese obbligatorie e/o imprevedibili)	-	-	-
1 09 03 0	32	- Oneri vari straordinari: quote uso beni patrimoniali dello Stato	271.920.000	-	271.920.000
1 09 04 0	33	- Spese per realizzo delle entrate	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 9 ^a Lire	271.920.000	-	271.920.000
		TOTALE TITOLO I Lire	1.506.002.214	827.971.357	642.962.031

NE DEI RESIDUI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
193.443.339	-	353.948	100.000.000	61.456.706	-	38.543.294	205.376.993
193.443.339	-	353.948	100.000.000	61.456.706	-	38.543.294	205.376.993
381.708.000	-	-	200.000.000	1.041.648.000	841.648.000	-	48.916.500
381.708.000	-	-	200.000.000	1.041.648.000	841.648.000	-	48.916.500
5.533.670	-	533.690	100.000.000	60.185.020	-	39.814.980	4.439.885
5.533.670	-	533.690	100.000.000	60.185.020	-	39.814.980	4.439.885
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
271.920.000	-	-	-	-	-	-	271.920.000
-	-	-	-	-	-	-	-
271.920.000	-	-	-	-	-	-	271.920.000
1.470.933.388	-	35.068.826	6.472.000.000	8.141.049.747	2.642.106.605	973.056.858	966.540.068

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO II		
		SPESE IN CONTO CAPITALE		
		<u>Categoria 1^a - Acquisizione di immobili e opere portuali</u>		
2 01 01 0	34	- Acquisti (o costruz.) di fabbricati e opere portuali	1.728.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	1.728.000.000	-
		<u>Categoria 2^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>		
2 02 01 0	35	- Acquisti (o costruz.) di impianti portuali fissi e altre immobilizz. tecniche	-	-
2 02 02 0	36	- Acquisti di attrezzature, macchinari, ed altri beni mobili, automezzi	-	40.000.000
2 02 03 0	37	- Acquisti di mobilio, attrezzature e macchine per uffici	34.000.000	80.000.000
2 02 04 0	38	- Acquisti di beni immateriali (progetti, brevetti)	700.000.000	145.000.000
		TOTALE CATEGORIA 2^a Lire	734.000.000	265.000.000
		<u>Categoria 3^a - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari</u>		
2 03 01 0	39	- Sottoscrizione e acquisto di partecipazioni azionarie	-	-
2 03 02 0	40	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-
2 03 03 0	41	- Acquisto di titoli	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^a Lire	-	-
		<u>Categoria 4^a - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni</u>		
2 04 01 0	42	- Versamenti in c/deposito vincolato per il fondo indennità anzianità	-	-
2 04 02 0	43	- Versamenti in altri depositi bancari c/o postali	-	-
2 04 03 0	44	- Versamenti a Compagnie di Assicurazione per polizze a copertura fondo indennità anzianità	-	-
2 04 04 0	45	- Concessioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-
2 04 05 0	46	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-
2 04 06 0	47	- Concessioni di crediti diversi	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^a Lire	-	-

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto	
z i o n i					alle	previsioni
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
328.000.000	1.400.000.000	30.060.000	588.588.072	618.648.072	-	781.351.928
328.000.000	1.400.000.000	30.060.000	588.588.072	618.648.072	-	781.351.928
-	-	-	-	-	-	-
-	40.000.000	35.547.965	-	35.547.965	-	4.452.035
-	114.000.000	83.125.360	2.437.691	85.563.051	-	28.436.949
-	845.000.000	507.000.000	321.300.000	828.300.000	-	16.700.000
-	999.000.000	625.673.325	323.737.691	949.411.016	-	49.588.984
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO II			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		<u>Categoria 1^a - Acquisizione di immobili e opere portuali</u>			
2 01 01 0	34	- Acquisti (o costruz.) di fabbricati e opere portuali	942.101.374	445.439.207	496.662.167
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	942.101.374	445.439.207	496.662.167
		<u>Categoria 2^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>			
2 02 01 0	35	- Acquisti (o costruz.) di impianti portuali fissi e altre immobilizz. tecniche	117.915.400	-	117.915.400
2 02 02 0	36	- Acquisti di attrezzature, macchinari, ed altri beni mobili, automezzi	16.000.000	-	-
2 02 03 0	37	- Acquisti di mobilio, attrezzature e macchine per uffici	36.018.890	2.380.000	32.650.000
2 02 04 0	38	- Acquisti di beni immateriali (progetti, brevetti)	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^a Lire	169.934.290	2.380.000	150.565.400
		<u>Categoria 3^a - Partecipazioni e acquisti di valori mobiliari</u>			
2 03 01 0	39	- Sottoscrizione e acquisto di partecipazioni azionarie	-	-	-
2 03 02 0	40	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	-	-	-
2 03 03 0	41	- Acquisto di titoli	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 4^a - Depositi bancari, crediti e altre partecipazioni</u>			
2 04 01 0	42	- Versamenti in c/deposito vincolato per il fondo indennità anzianità	-	-	-
2 04 02 0	43	- Versamenti in altri depositi bancari e/o postali	-	-	-
2 04 03 0	44	- Versamenti a Compagnie di Assicurazione per polizze a copertura fondo indennità anzianità	-	-	-
2 04 04 0	45	- Concessioni di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-
2 04 05 0	46	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
2 04 06 0	47	- Concessioni di crediti diversi	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^a Lire	-	-	-

[illegible]

Codice	C A P I T O L O		G E S T	
meccanogr.	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	P r e v
				Varia In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
2 05 01 0	48	<u>Categoria 5^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</u>		
		- Indennità di fine rapporto	400.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 5^ Lire	400.000.000	-
		TOTALE TITOLO II Lire	2.862.000.000	265.000.000
TITOLO III				
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI				
<u>Categoria 1^ - Rimborso di mutui</u>				
3 01 01 0	49	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-
3 01 02 0	50	- Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-
TOTALE CATEGORIA 1^ Lire			-	-
<u>Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive</u>				
3 02 01 0	51	=====	-	-
TOTALE CATEGORIA 2^ Lire			-	-
<u>Categoria 3^ - Rimborsi di obbligazioni</u>				
3 03 01 0	52	=====	-	-
TOTALE CATEGORIA 3^ Lire			-	-
<u>Categoria 4^ - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>				
3 04 01 0	53	=====	-	-
TOTALE CATEGORIA 4^ Lire			-	-
<u>Categoria 5^ - Estinzione di debiti diversi</u>				
3 05 01 0	54	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	50.000.000	-
TOTALE CATEGORIA 5^ Lire			50.000.000	-
TOTALE TITOLO III Lire			50.000.000	-

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i	S O M M E I M P E G N A T E				Differenze rispetto alle previsioni	
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	400.000.000	130.924.000	269.000.000	399.924.000	-	76.000
-	400.000.000	130.924.000	269.000.000	399.924.000	-	76.000
328.000.000	2.799.000.000	786.657.325	1.181.325.763	1.967.983.088	-	831.016.912
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	50.000.000	-	50.210.126	50.210.126	210.126	-
-	50.000.000	-	50.210.126	50.210.126	210.126	-
-	50.000.000	-	50.210.126	50.210.126	210.126	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
2 05 01 0	48	<u>Categoria 5^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</u> - Indennità di fine rapporto	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 5 ^a Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO II Lire	1.112.035.664	447.819.207	647.227.567
		TITOLO III			
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI			
		<u>Categoria 1^a - Rimborso di mutui</u>			
3 01 01 0	49	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-
3 01 02 0	50	- Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1 ^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^a - Rimborsi di anticipazioni passive</u>			
3 02 01 0	51	=====	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2 ^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3^a - Rimborsi di obbligazioni</u>			
3 03 01 0	52	=====	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3 ^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 4^a - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</u>			
3 04 01 0	53	=====	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 5^a - Estinzione di debiti diversi</u>			
3 05 01 0	54	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	133.976.459	-	133.976.459
		TOTALE CATEGORIA 5 ^a Lire	133.976.459	-	133.976.459
		TOTALE TITOLO III Lire	133.976.459	-	133.976.459

NE DEI RESIDUI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze alle rispetto previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	400.000.000	130.924.000	-	269.076.000	269.000.000
-	-	-	400.000.000	130.924.000	-	269.076.000	269.000.000
1.095.046.774	-	16.988.890	2.450.000.000	1.234.476.532	142.547.965	1.358.071.433	1.828.553.330
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
133.976.459	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	184.186.585
133.976.459	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	184.186.585
133.976.459	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	184.186.585

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	P r e v
				V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO IV		
		PARTITE DI GIRO C/SPESE		
		<u>Categoria 1^a - Spese aventi natura di partite di giro</u>		
4 01 01 0	55	- Ritenute erariali	800.000.000	-
4 01 02 0	56	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipend. (INPS/ENPDEP)	210.000.000	-
4 01 03 0	57	- Ritenute diverse	5.000.000	-
4 01 04 0	58	- I.V.A. (c/acquisti e/o versam.)	400.000.000	200.000.000
4 01 05 0	59	- Anticipazioni dell'Ente al personale dipendente	-	-
4 01 06 0	60	- Versamento trattenute a favore di terzi (rate enti, quote sindacali etc.)	60.000.000	-
4 01 07 0	61	=====	-	-
4 01 08 0	62	- Somme pagate per conto di terzi (anticipazioni, spese etc.)	2.000.000	-
4 01 09 0	63	- Partite in sospeso	2.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a	Lire 1.479.000.000	200.000.000
		TOTALE TITOLO IV	Lire 1.479.000.000	200.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto	
z i o n i					alle	previsioni
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	800.000.000	779.192.000	217.480.614	996.672.614	196.672.614	-
-	210.000.000	131.769.315	19.692.551	151.461.866	-	58.538.134
-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
-	600.000.000	580.504.124	33.502.236	614.006.360	14.006.360	-
-	-	-	-	-	-	-
-	60.000.000	17.863.094	563.800	18.426.894	-	41.573.106
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
-	2.000.000	1.500.000	-	1.500.000	-	500.000
-	1.679.000.000	1.510.828.533	271.239.201	1.782.067.734	210.678.974	107.611.240
-	1.679.000.000	1.510.828.533	271.239.201	1.782.067.734	210.678.974	107.611.240

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO IV			
		PARTITE DI GIRO C/SPESE			
		<u>Categoria 1^a - Spese aventi natura di partite di giro</u>			
4 01 01 0	55	- Ritenute erariali	126.588.132	126.870.000	-
4 01 02 0	56	- Ritenute previdenziali, assistenziali ai dipend. (INPS/ENPDEP)	16.422.468	16.422.468	-
4 01 03 0	57	- Ritenute diverse	-	-	-
4 01 04 0	58	- I.V.A. (c/acquisti e/o versam.)	67.913.268	38.377.148	27.647.212
4 01 05 0	59	- Anticipazioni dell'Ente al personale dipendente	-	-	-
4 01 06 0	60	- Versamento trattenute a favore di terzi (rate enti, quote sindacali etc.)	1.214.139	1.214.092	-
4 01 07 0	61	=====	-	-	-
4 01 08 0	62	- Somme pagate per conto di terzi (anticipazioni, spese etc.)	-	-	-
4 01 09 0	63	- Partite in sospeso	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	212.138.007	182.883.708	27.647.212
		TOTALE TITOLO IV Lire	212.138.007	182.883.708	27.647.212

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NE DEI RESIDUI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
126.870.000	281.868	-	800.000.000	906.062.000	106.062.000	-	217.480.614
16.422.468	-	-	200.000.000	148.191.783	-	51.808.217	19.692.551
-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
66.024.360	-	1.888.908	400.000.000	618.881.272	218.881.272	-	61.149.448
-	-	-	-	-	-	-	-
1.214.092	-	47	60.000.000	19.077.186	-	40.922.814	563.800
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
-	-	-	2.000.000	1.500.000	-	500.000	-
210.530.920	281.868	1.888.955	1.469.000.000	1.693.712.241	324.943.272	100.231.031	298.886.413
210.530.920	281.868	1.888.955	1.469.000.000	1.693.712.241	324.943.272	100.231.031	298.886.413

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I Spese correnti	6.923.000.000	1.753.000.000
		TITOLO II Spese in conto capitale	2.862.000.000	265.000.000
		TITOLO III Spese per l'estinzione di mutui e di anticipazioni	50.000.000	-
		TITOLO IV Partite di giro c/Spese	1.479.000.000	200.000.000
		TOTALE TITOLI Lire	11.314.000.000	2.218.000.000
		Avanzo finanziario di competenza	-	-
		Avanzo di cassa	-	-
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE Lire	11.314.000.000	2.218.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A					Differenze rispetto	
i s i o n i		S O M M E I M P E G N A T E			alle previsioni	
z i o n i					In più	In meno
In diminuz.	Definitive	Pagate	Rimaste	Totali	(10-7)	(7-10)
(4-7)	(4+5-6)		da pagare	impegnati		
6	7	8	(10-8)	(8+9)	11	12
390.000.000	8.286.000.000	7.313.078.390	323.578.037	7.636.656.427	434.887.207	1.084.230.780
328.000.000	2.799.000.000	786.657.325	1.181.325.763	1.967.983.088	-	831.016.912
-	50.000.000	-	50.210.126	50.210.126	210.126	-
-	1.679.000.000	1.510.828.533	271.239.201	1.782.067.734	210.678.974	107.611.240
718.000.000	12.814.000.000	9.610.564.248	1.826.353.127	11.436.917.375	645.776.307	2.022.858.932
-	-	-	-	2.534.709.048	-	-
-	-	-	-	-	-	-
718.000.000	12.814.000.000	9.610.564.248	1.826.353.127	13.971.626.423	645.776.307	2.022.858.932

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		TITOLO I Spese correnti	1.506.002.214	827.971.357	642.962.031
		TITOLO II Spese in conto capitale	1.112.035.664	447.819.207	647.227.567
		TITOLO III Spese per l'estinzione di mutui e di anticipazioni	133.976.459	-	133.976.459
		TITOLO IV Partite di giro c/Spese	212.138.007	182.883.708	27.647.212
		TOTALE TITOLI Lire	2.964.152.344	1.458.674.272	1.451.813.269
		Avanzo finanziario di competenza	-	-	-
		Avanzo di cassa	-	-	-
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE Lire	2.964.152.344	1.458.674.272	1.451.813.269

NE DEI RESIDUI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
1.470.933.388	-	35.068.826	6.472.000.000	8.141.049.747	2.642.106.605	973.056.858	966.540.068
1.095.046.774	-	16.988.890	2.450.000.000	1.234.476.532	142.547.965	1.358.071.433	1.828.553.330
133.976.459	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	184.186.585
210.530.920	281.868	1.888.955	1.469.000.000	1.693.712.241	324.943.272	100.231.031	298.886.413
2.910.487.541	281.868	53.946.671	10.411.000.000	11.069.238.520	3.109.597.842	2.451.359.322	3.278.166.396
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	3.484.829.365	-	-	-
2.910.487.541	281.868	53.946.671	10.411.000.000	14.554.067.885	3.109.597.842	2.451.359.322	3.278.166.396

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.96	Al 31.12.96	In più	In meno
Disponibilità liquide				
- Cassa		-		-
- Banca c/c	566.835.916	4.051.665.281	3.484.829.365	-
- Banca c/Reversali da emettere per incassi fine esercizio	1.729.216.620	374.191.676	-	1.355.024.944
- Conti correnti postali	-	-	-	-
TOTALE	2.296.052.536	4.425.856.957	3.484.829.365	1.355.024.944
Lire				
Residui attivi				
- Verso lo Stato ed altri Enti	2.560.045.061	2.112.225.206	-	447.819.855
- Verso utenti	3.594.785.188	4.522.492.654	927.707.466	-
- Verso altri	361.668.014	349.184.884	-	12.483.130
TOTALE	6.516.498.263	6.983.902.744	927.707.466	460.302.985
Lire				
Crediti				
- Depositi Bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati per il Fondo Indennità licenziamento	-	-	-	-
- Polizze contratte con Comp. di Ass. per Indennità licenziamento personale	-	-	-	-
- Prestiti ed anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	-	-	-	-
- Crediti diversi	35.237.598	667.920.147	632.682.549	-
TOTALE	35.237.598	667.920.147	632.682.549	-
Lire				
Rimanezze d'esercizio				
- Magazzino	375.534.692	364.034.699	-	11.499.993
- Risconti attivi diversi	155.115.643	155.115.643	-	-
TOTALE	530.650.335	519.150.342	-	11.499.993
Lire				

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.96	Al 31.12.96	In più	In meno
Investimenti mobiliari				
- Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
- Conferimenti e quote in altri Enti	-	-	-	-
- Titoli di credito	-	-	-	-
TOTALE				
	Lire			
Immobili				
- Terreni	-	-	-	-
- Fabbricati	319.113.066	319.113.066	-	-
- Opere portuali	1.726.527.357	2.171.966.564	445.439.207	-
- Opere e arredi Stazione Marittima Porto Cagliari	1.529.246.728	1.559.306.728	30.060.000	-
- Opere e arredi Stazione Marittima Porto Arbatax	482.032.614	-	-	482.032.614
TOTALE	4.056.919.765	4.050.386.358	475.499.207	482.032.614
	Lire			
Immobilizzazioni tecniche				
- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	4.756.091.378	3.409.905.017	-	1.346.186.361
- Attrezzature e macchinari	322.824.990	340.824.990	18.000.000	-
- Mobili e macchine d'ufficio	286.384.902	368.115.953	81.731.051	-
- Automezzi al servizio del Porto	-	-	-	-
- Autovetture di servizio	31.790.836	49.338.802	17.547.966	-
TOTALE	5.397.092.106	4.168.184.762	117.279.017	1.346.186.361
	Lire			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.96	Al 31.12.96	In più	In meno
Beni immateriali				
- Brevetti	-	-	-	-
- Diversi	-	-	-	-
- Valori in formazione	1.200.101.374	1.633.550.239	433.448.865	-
TOTALE	1.200.101.374	1.633.550.239	433.448.865	-
Altri costi pluriennali				
- Costi e perdite di emissione	-	-	-	-
- Costi pluriennali diversi	-	503.023.792	503.023.792	-
TOTALE	-	503.023.792	503.023.792	-
TOTALE ATTIVITA'	20.032.551.977	22.951.975.341	6.574.470.261	3.655.046.897
Deficit patrimoniale				
- Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
- Disavanzo economico esercizio 1994	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
TOTALE A PAREGGIO	20.032.551.977	22.951.975.341	-	-
Conti d'ordine				
- Valori di terzi depositati a cauzione, garanzie etc.	-	-	-	-
- Conti diversi (beni Stato in uso e/o in gestione)	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-
TOTALE	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.96	Al 31.12.96	In più	In meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del Tesoriere per mandati da emettere	-	-	-	-
- Scoperti di c/c	-	-	-	-
TOTALE				
	Lire			
Residui passivi				
- Verso lo Stato ed altri Enti	466.580.652	606.439.336	139.858.684	-
- Verso fornitori	926.986.810	528.213.236	-	398.773.574
- Verso fornitori per valori in formazione	1.200.101.374	1.633.550.239	433.448.865	-
- Verso dipendenti ed Organi Aziendali	-	269.000.000	269.000.000	-
- Verso altri	143.891.151	192.139.585	48.248.434	-
TOTALE	2.737.559.987	3.229.342.396	890.555.983	398.773.574
	Lire			
Debiti Bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
- Debiti diversi	-	158.147.022	158.147.022	-
TOTALE	-	158.147.022	158.147.022	-
	Lire			
Rimanenze d'esercizio				
- Risconti passivi diversi - ricavi anticipati	-	10.600.000	10.600.000	-
TOTALE	-	10.600.000	10.600.000	-
	Lire			
Fondi di accantonamento				
- Fondo svalutazione titoli	42.621.385	64.275.360	21.653.975	-
- Fondo rischi su crediti	819.460.270	560.710.196	-	258.750.074
- Fondo liquidazione Indennità anzianità del personale	382.832.000	442.608.000	59.776.000	-
- Fondo imposte e tasse	584.840.711	584.840.711	-	-
- Fondi diversi	1.829.754.366	1.652.434.267	81.429.975	258.750.074
TOTALE	1.829.754.366	1.652.434.267	81.429.975	258.750.074
	Lire			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1996

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.96	Al 31.12.96	In più	In meno
Fondi di ammortamento				
- Immobili ed opere portuali diverse	942.230.734	1.026.491.006	84.260.272	-
- Immobilizzazioni tecniche	2.521.460.868	1.494.560.047	-	1.026.900.821
- Mobili e attrezzature uffici	253.940.469	281.822.465	27.881.996	-
- Autovetture di servizio	31.790.836	36.177.828	4.386.992	-
- Diversi	638.321	638.321	-	-
	3.750.061.228	2.839.689.667	116.529.260	1.026.900.821
TOTALE	Lire			
TOTALE PASSIVITA'	8.317.375.581	7.890.213.352	1.257.262.240	1.684.424.469
	Lire			
Patrimonio netto				
- Fondo di dotazione (patrimonio netto)				
- Riserve obbligatorie	2.200.936.888	2.200.936.888	-	-
- Riserve diverse	211.697.656	496.731.185	285.033.529	-
- Fondo rivalutazione	-	-	-	-
- Fondo ex art. 55 TUIR (D.P.R. 917/86)	-	-	-	-
- Avanzo economico esercizi precedenti	8.925.358.323	8.925.258.323	-	-
- Avanzo economico dell'esercizio	-	-	-	-
	377.283.529	3.438.835.593	3.061.552.064	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	Lire			
	11.715.176.396	15.061.761.989	3.346.585.593	-
TOTALE A PAREGGIO	Lire			
	20.032.551.977	22.951.975.341	3.346.585.593	-
Conti d'ordine				
- Valori di terzi depositati a cauzione, garanzie etc.	-	-	-	-
- Conti diversi (beni Stato in gestione)	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-
TOTALE	Lire			
	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO (in Lire)

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (come da conto finanziario):

TITOLO I	6.268.717.915
TITOLO II	5.390.091.873
TOTALE PARTE PRIMA (1)	11.658.809.788

TOTALE SPESE CORRENTI (impegnate come da conto finanziario):

TITOLO I	7.636.656.427
TOTALE PARTE PRIMA (1)	7.636.656.427

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI

A) - RISCONTI PASSIVI INIZIALI	-
B) - PRODUZIONI INTERNE	-
C) - TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	-
D) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
- Sopravvenienze e arrotondamenti attivi	22.946.671
- Insussistenze passive	-
- Plusvalenze	348.975.465
E) - RISCONTI ATTIVI FINALI (Magazz. scorte)	364.034.699
F) - RETTIFICHE A RICAVI E SPESE IMPEGNATE	363.354.768
TOTALE PARTE SECONDA (2)	1.099.311.603
TOTALE GENERALE (1 + 2)	12.758.121.391
DISAVANZO ECONOMICO	-
TOTALE A PAREGGIO	12.758.121.391

COSTI

A) - RISCONTI ATTIVI INIZIALI (magazz. scorte)	375.534.692
B) - ONERI IN NATURA PER PRODUZIONI INTERNE	-
C) - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	-
D) - QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Immobili, fabbricati e opere portuali diverse	111.587.811
- Impianti, attrezzature e macchinari	164.068.230
- Mobili, macchine d'ufficio e dotazioni varie	36.380.636
- Autovetture di servizio	4.386.992
- Diversi	10.265.208
E) - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	-
F) - ALTRI ACCANTONAMENTI	21.653.975
G) - QUOTA PER ADEGUAMENTO FONDO INDENN. E ANZIAN. PERSONALE	141.173.926
H) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
- Sopravvenienze e arrotondamenti passivi	281.868
- Insussistenze attive	305.179.000
- Minusvalenze	467.403.435
I) RISCONTI PASSIVI FINALI - RICAVI ANTICIPATI	10.600.000
L) RETTIFICHE A COSTI E RICAVI ACCERTATI	34.113.598
TOTALE PARTE SECONDA (2)	1.682.629.371
TOTALE GENERALE (1 + 2)	9.319.285.798
AVANZO ECONOMICO	3.438.835.593
TOTALE A PAREGGIO	12.758.121.391

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1996 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1996

		Importi parziali	Importi totali
CONSISTENZA DELLA CASSA all'inizio dell'esercizio			566.835.916
RISCOSSIONI	- in conto competenza	10.985.858.349	
	- in conto residui	3.568.209.536	14.554.067.885
PAGAMENTI	- in conto competenza	9.610.564.248	
	- in conto residui	1.458.674.272	11.069.238.520
CONSISTENZA DELLA CASSA alla fine dell'esercizio			4.051.665.281
RESIDUI ATTIVI	- degli anni precedenti	4.372.326.346	
	- dell'esercizio 1996	2.985.768.074	7.358.094.420
RESIDUI PASSIVI	- degli anni precedenti	1.451.813.269	
	- dell'esercizio 1996	1.826.353.127	3.278.166.396
AVANZO DI AMINISTRAZIONE AL 31.12.1996			8.131.593.305

Allegato n. 1

UNION

Banca Nazionale del Lavoro

Cagliari, 07/01/97

SERVIZIO DI TESORERIA UNICA

ESERCIZIO 1996

Spett.

AUTORITA' PORTUALE

09100 CAGLIARI

Situazione di Cassa - Raccordo con Saldo Banca Tesoreria

- Consistenza di cassa come da situazione amministrativa 4.051.665.281

- Somme riscosse in attesa di reversale 374.191.676

- Saldo Banca la 31.12.1996 4.425.856.957

La Banca Filiale di Cagliari, fa presente che i dati enunciati nel presente modulo si riferiscono alla Vostra posizione al 31/12/96. Si rappresenta, nel contempo che tra la risultanza contabili fornita con il presente modulo e quelle eventualmente in possesso della Sezione di Tesoreria Provinciale di Cagliari potrebbero esserci delle discordanze in quanto la Sezione stessa potrebbe aver provveduto direttamente alla contabilizzazione di partite, al momento, non ancora comunicateci.

Cio' premesso, informiamo che la Vostra situazione contabile risulta essere così composta:

- somme esistenti nella contabilità speciale fruttifera .. L. 0
- somme esistenti nella contabilità speciale infruttifera... L. 4.470.593.584
TOTALE L. 4.470.593.584

Di tali somme siamo a conoscenza che risultano vincolate a favore di terzi aventi causa L. -
e sulle basi delle nostre scritture di evidenza, in conseguenza di operazioni effettuate per Vostro conto entro i prossimi 3 giorni lavorativi verranno da noi prelevate... L. 49.442.985-
pertanto la Vostra situazione contabile effettiva e' di... L. 4.421.150.599

Per Vostra opportuna conoscenza, rendiamo noto che entro i prossimi 3 giorni lavorativi provvederemo a versare nelle suddette contabilità speciali somme introitate per Vs. conto per un totale di L. + 4.704.359

Si precisa che la suddette risultanza:

COMPENDIO:

- N. 34 incassi effettuati in assenza di reversale per L. 374.191.676

- N. pagamenti effettuati in assenza di mandato per L. 0

come da elenchi allegati, per i quali non sono ancora pervenuti i relativi ordinativi;

NON COMPENDONO:

- N. reversali d'incasso ineseguite per L. 0

- N. mandati di pagamento ineseguiti per L. 0

come da elenchi allegati

Distinti saluti

Allegati n. 1 elenchi

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO

CAGLIARI

Allegato n. 2

Elenco Residui Attivi al 31.12.1996 come da Rendiconto Finanziario

- Somme riscosse in conto Reversali da emettere	374.191.676
- Crediti v/Stato p/contributi Min.LL.PP.	243.296.990
- Crediti v/Personale dipendente	79.237.163
- Crediti per fatture da emettere	191.697.648
- Crediti per interessi e penalità	256.249.359
- Crediti v/Ufficio Provinciale I.V.A.	1.868.928.216
- Crediti diversi	13.698.362
- Crediti v/Clienti:	
Agenave s.n.c.	21.704.118
Agenzia marittima Vespa di M. Deplano	7.756.879
Alumix S.p.A.	878.135
Angius F.lli M.A. e G. S.n.c.	15.285.586
Animal import export S.r.l.	29.487.973
Associazioni amatori cane fonnese c/o Persco	556.750
Atzeni Alberto	4.239.766
Cagliari Trasporti	432.000
Cincotta Agenzia Marittima	12.121.957
Calcestruzzi Antiochesi S.n.c.	89.160

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

C.A.P. S.p.A.	745.150
Casanova Giovanni Battista	147.000
Ceretti Tanfani S.p.A.	211.550
CIEFFE di Vittorio Falchi	2.017.985
CO.MI.SA. di Giannotti Massimo	1.566.750
Italsud Containers S.p.A.	13.005.306
Comando Zona Fari della Sardegna	1.686.746
Compagnia Lavoratori Portuali S.r.l.	169.835.479
Compagnia Portuale Portoscuso	7.297.255
Comune di Cagliari	39.437.307
Consorzio agrario interprov. Ca/Or	218.600
Consorzio Imprese Imbarchi e Sbarchi S.p.A.	10.090.637
Coop. "Il Delfino" S.r.l.	113.672.859
Coop. "Lo Squalo"	9.095.087
Coop. GielieUno S.r.l.	43.517.221
Corporazione Piloti Cagliari	2.435.150
COS.MET S.r.l.	376.110
Dessalvi Efisio Antonio	9.376.610
Di Meo Antonio	101.957
E.D.E.M. S.p.A.	23.727.168
E.N.E.L. - Ufficio Imposte e Tasse - S.p.A.	1.748.636
E.N.E.L S.p.A.	557.924.616
Ecolmare S.p.A.	3.189.410
Ecologia Mare	1.866.394

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Ecologica Mediterranea S.r.l.	240.750
Edil.Fer. S.r.l.	44.807.161
Efispau S.r.l.	6.341.040
Efispau S.r.l.	532.940
Enichem S.p.A.	8.490.195
Farnasig S.a.s.	25.085.122
Ferriere Acciaierie Sarde S.p.A.	3.522.440
Fois Piero	28.486.750
Fradelloni Raffaele & Figli S.p.A.	21.461.342
Galasso Natalino	12.321.196
Garau Mario	875.700
Gavassino S.p.A. Lavori marittimi	425.929.882
Gezia Navigazioni S.p.A.	193.969.548
Grendi Tarros S.p.A.	4.032.673
Gruppo ormeggiatori "A. Pinna"	10.329.735
IMECI S.r.l.	1.914.370
Impremar S.n.c.	64.434
Impresa Portuale S.r.l.	224.233.630
Impresa S.G. di Sedda Gianni	4.832.706
Industria Sarda Molini S.p.A.	3.854.615
Is Canneddas S.r.l.	98.882.414
Italsud containers S.p.A.	13.005.306
La Neon Europa pubblicità S.r.l.	1.317.748
Lega Navale Italiana	20.682.391

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Linea Sud Ovest	58.450
Masia Agenzia marittima	60.955
Matta Daniela	13.107.041
Società Metalfer di S. e L. Canu S.n.c.	17.577.450
Motomar Sarda S.r.l.	31.145.773
Mura Gaetano & Figli	61.820.558
Naval Sarda S. r. l.	30.570
Nuova OMF S.r.l.	243.450
O.M.N.I.A. S.a.S	1.190.000
Plaisant S.r.l.	4.059.026
Pilloni Claudio Carpenteria metallica	65.193.183
Podda Adriano	11.376.707
Raggruppamento Sider - So.Co.Mar.	15.493.210
Ri. Ma. N. Service S.d.f.	3.356.750
Rimorchiatori Sardi S.p.A.	217.722
Ro-Ro terminals S.r.l.	10.765.326
Rossi Marzili Bruno	117.135
S.I.P.I. S.p.A.	9.118.453
San Palo Trasporti Div. di Log. Mediterranea S.p.A.	410.624
Sanna Claudio	99.781
Soc. di San Paolo S.r.l.	2.115.364
SARAS S.p.A. Raffinerie sarde	4.894.213
Sarda Bacini S.p.A.	36.425.059
Sardagru	52.388.778

Allegato n. 2

- Crediti per Clienti - continua -

Sardagnu S. r. l.	29.059.405	
Sardamar S.r.l.	11.977.790	
Saremar S.p.A.	739.290	
SASPE S.r.l.	744.410	
Seaport S.r.l.	535.608.350	
SEM Molini Sardi S.p.A.	920.990.790	
Serra Alessandro	27.715.494	
SIAD S.p.A.	110.750	
SICMI S.p.A.	1.277.584	
SMAG Salzgitter Maschinebau GMBH	752.750	
S.O.I.L. S.r.l.	199.418	
So.Co.Mar. Sarda S.p.A.	12.324.294	
Soc. Battellieri Cagliari	496.052	
Società canottieri Ichnusa	6.750	
Società Sarda di Bentonite S.p.A.	101.575.625	
Sosib industriale e commerciale S.r.l.	141.500	
Tirrenia di Navigazione S.p.A.	56.195.805	
Tirso Trasporti S.p.A.	2.818.239	
Tirso Trasp.Div. di Log. Med.S.p.A.	6.452.000	
Toro Angelo	30.813.663	
Vesme Sarda S.r.l.	1.477.480	
	4.330.795.006	7.358.094.420

Allegato n. 3

Elenco Residui Passivi al 31.12.1996 come da Rendiconto Finanziario

- Debiti v/ Stato	538.317.114
- Debiti v/Enti Previdenziali e diversi	116.946.222
- Debiti v/personale dipendente	269.000.000
- Debiti v/Utenti per restituzione depositi cauzionali	184.186.585
- Debiti diversi	7.953.000.
-Debiti per fatture da ricevere	154.256.805
- Debiti v/Fornitori per valori in formazione	1.633.550.239
- Debiti v/Fornitori:	
Arrus Vittorio	45.000
Ar. La. S. Artigiana lavoraz. Segnaletica	2.389.000
Ceretti Tanfani S.p.A.	159.359.326
Comune di Cagliari - Acquedotto	6.249.500
Edilsegnaletica Studio Tecnico	169.932
Form Selection S.r.l.	1.003.993
Dott. A. Giuffrè Editore S.p.A.	316.347
IBM Semea S.r.l.	2.312.170
Gaetano Mantega dei F.lli Mantega & C. S.n.c.	214.200
Marroccu & Macis S.d.f.	324.501

Allegato n. 3

- Debiti v/Fornitori - continua -

Sardaleasing S.p.A.	85.294.862	
Savimar S.r.l.	116.025	
Sia S.r.l.	11.860	
Assistenza tecnica sistemi s.n.c.	202.300	
Agenzia Marittima Vespa S.r.l.	1.637.000	
F.lli Faticoni S.r.l.	389.500	
Maccioni Adelina	90.000	
So.Co.Mar. Sarde S.p.A.	2.007.000	
De Agostini Diffusione del libro S.p.A.	747.915	
Elettrica Industriale di Moi Francesco	93.800	
Frongia Mario	3.484.600	
Mura Ing. Salvatore	3.456.983	
Sud Leasing S.p.A.	85.495.838	
S.T.S. "S" S.r.l.	428.400	
Primavera '83 Soc. Coop.	1.374.000	
Media Sarda S.r.l.	773.500	
La vedetta Ogliastrina Ist. di vigilanza	6.961.500	
Matta Daniela	102.220	
Tondini F.lli S.r.l.	6.078.500	
Telecom Italia S.p.A.	3.035.960	
Teleco cavi S.p.A.	15.200	
	373.956.431	3.278.166.396