

PPY - LEASING - CAP. LO 10411.10

FORNITORE	OGGETTO	IMPEGNO	N. CONTR.	VALORE ACQUISTO	TOTALE CAN. LEASING	PAGAMENTI DEL 1996	DA PAGARE NEL 1997	DA PAGARE NEL 1998	DA PAGARE NEL 1999	TOT. DA PAGARE 1997 - 1999
SIEMENS DATA	ATTREZZ. EDP	535	DIVERSI	1.049.207.000	428.285.548	291.831.548	134.454.000	0	0	134.454.000
FISCAMBI SPA	2 Pale e 3 Trattori	538	55988	481.595.000	0	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Personal Computers	538	58099	35.225.000	0	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Rilevatori presenza	538	56099	18.862.280	0	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Ambulanza	537	50819	41.406.723	0	0	0	0	0	0
B.N.P.	Gru Gommate Gottwald	534	4454	7.331.475.000	2.923.814.818	1.786.741.118	1.137.073.500	0	0	1.137.073.500
B.N.P.	2 bob cat gommati	533	6170	152.920.000	0	0	0	0	0	0
B.N.P.	1 gancio per gru	531	6179	25.160.000	0	0	0	0	0	0
B.N.P.	attrezz. per gru	532	6174	279.800.000	0	0	0	0	0	0
B.N.P.	1 carr. elevatori	545	6953	147.380.000	0	0	0	0	0	0
B.N.P.	1 carr. elevatori	545	6954	147.380.000	0	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	2 benne gru gottw.	548	56495	164.600.000	7.320.000	7.320.000	0	0	0	0
S.I.L. LEASING	1 gru Bellotti	543	25365	500.000.000	33.864.194	33.864.194	0	0	0	0
S.I.L. LEASING	16 cabine per gru CNI	544	25375	727.400.000	406.271.212	191.901.212	197.880.000	18.490.000	0	214.370.000
FISCAMBI SPA	attr. per 2 gru COST.	542	50774	661.884.000	318.408.040	179.917.840	138.490.200	0	0	138.490.200
FISCAMBI SPA	benne polipo per gru	547	51227	93.400.000	24.897.600	24.897.600	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Ford Transit	549	51583	18.832.000	0	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	PC Epson + stampante	539	51582	18.424.000	0	0	0	0	0	0
FISCAMBI SPA	Leasing Benne	552	51955	98.500.000	53.930.188	27.454.090	26.476.098	0	0	26.476.098
LOCAFIT SPA	gru GOTTWALD	548	39156	4.681.376.967	3.377.515.015	919.940.015	983.054.000	983.054.000	491.527.000	2.457.635.000
FISCAMBI SPA	3 Panda city-van	553	52348-7-8	25.210.083	1.725.048	1.725.048	0	0	0	0
TOTALI				19.718.038.053	7.574.091.461	3.465.592.863	2.617.427.798	999.544.000	491.527.000	4.108.498.798

COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE*(di cui alla voce B 9)*

a) - Oneri diretti	LIRE
ONERI FISSI	9.894.630.396
XIII [^] MENSILITA'	850.158.694
XIV [^] MENSILITA'	798.800.386
EMOLUMENTI VARIABILI	3.862.213.361
	15.405.802.837
b) - Contributi	
INAIL	642.345.629
INPS	1.265.390.484
CPDEL	3.053.455.742
ENPDEDP	14.679.525
Assicurazioni non obbligatorie	65.476.781
Altri contributi non obbligatori	53.514.449
	5.094.862.610
c) - Trattamento di fine rapporto	1.516.180.075
e) - Altri	
Rimborso spese di missione	68.996.459
Sussidi	75.509.631
Corsi di addestramento	65.791.500
Mense	832.434.440
Rimborso spese	11.555.550
Contributi Legge 336/70	185.706.744
	1.239.994.324
	23.256.839.846

Nota:

Dall'onere complessivo per il personale è da dedurre:

Recupero spese personale	<u>2.242.604.776</u>
--------------------------	----------------------

ACCANTONAMENTO T.F.R.*(di cui alla voce B 9 lett. c)*LIRE

- Quota rivalutazione ISTAT Fondo precedente	503.484.044
- Quota accantonamento 1996 personale in servizio	1.012.696.031

1.516.180.075

AMMORTAMENTI 1996*(di cui alla voce B10 lett. a-b1-b2)*

<u>CATEGORIE FISCALI</u>	<u>AMM.TO FISCALE</u>	<u>AMM.TO FINANZIARIO</u>
<i>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:</i>		
ONERI DI MANUTENZIONE	1.594.375.224	
BENI IMMATERIALI	33.958.018	
ONERI FINANZIARI	155.062.601	
ONERI PLURIENNALI VARI	71.153.542	
	<u>1.854.549.385</u>	
<i>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:</i>		
IMMOBILI E OPERE	777.882.136	534.116.430
Aree e terreni	209.012.918	313.390.368
Fabbricati	568.869.218	220.726.062
IMPIANTI	843.008.362	1.680.570.026
ATTREZZATURE E MACCHINARI	279.635.622	107.785.264
MEZZI DI TRASPORTO	42.898.171	0
MOBILI E ARREDI	200.121.841	0
<i>TOTALE AMMORTAMENTI TECNICI</i>	<u>2.143.546.132</u>	<u>2.322.471.720</u>
<i>TOTALE AMMORTAMENTI FISCALI/FINANZIARI</i>	<u>3.998.095.517</u>	<u>2.322.471.720</u>

ACCANTONAMENTO RISCHI SU CREDITI*(di cui alla voce B 10 lett. d)*

LIRE

Crediti esistenti al 31.12.1996:

110211 per operazioni portuali	2.702.501.915
110212 per operazioni accessorie	2.515.414.357
110213 per canoni demaniali	4.095.459.541
110215 per interessi di mora	134.934.252
110217 per IVA su fatture utenti	135.459.708
110219 per prestazioni diverse	978.565.832

TOTALE CREDITI 10.562.335.605

0.50% dell'ammontare dei crediti per prestazioni e servizi a norma del primo comma
art. 71 del D.P.R. n. 917 del 22.12.1986

Accantonamento 1996 52.811.678

COSTI DIVERSI DI GESTIONE*(di cui alla voce B 14)*

	<u>LIRE</u>
31011 Costi di presidenza	236.347.864
31012 Costi del Consiglio di Amministrazione	22.400.000
31013 Costi del Collegio dei Revisori	51.862.955
Totale spese per gli organi dell'Ente	310.610.819
31094 Pubblicità e propaganda	312.232.507
31095 Spese di rappresentanza	29.550.003
Totale spese pubblicità e rappresentanza	341.782.510
31081 Imposte e tasse	83.733.701
31091 Risarcimenti e danni	189.121.481
31099 Spese varie di esercizio	878.025.334
Totale spese diverse di esercizio	1.150.880.516
TOTALE COSTI DIVERSI D'ESERCIZIO	1.803.273.845

PROVENTI FINANZIARI*(di cui alla voce C16)*LIRE

Proventi per interessi attivi	151.163.490
Proventi per interessi di mora	409.202.092
	560.365.582

ONERI FINANZIARI*(di cui alla voce C17)*

	<u>LIRE</u>
Interessi su anticipazioni di cassa	2.660.263
Fidejussioni rimborso IVA e varie	6.327.000
Commissioni e spese mutuo CREDIOP	21.381.860
Interessi passivi altri	226.738
Oneri per servizio di cassa e diversi	52.111.861
	82.707.722

PLUSVALENZE PATRIMONIALI
(di cui alla voce E 20 lett. a)

		<u>LIRE</u>	<u>LIRE</u>
<i>- da alienazioni per cessioni di immobilizzazioni tecniche</i>			
Benna a polipo mc 0.93	(AB200)	3.500.000	
Spreader da 40 piedi	(AD038)	4.000.000	
Tramoggia da mc 30	(AI010)	5.150.000	
Pontone in ferro	(NP002)	3.416.000	
Fotocopiatrice	(UZ401)	100.000	
		-----	16.166.000

	TOTALE		16.166.000
			=====

CONTRIBUTI IN C/CAPITALE*(di cui alla voce E 20 lett. b)*LIRE

T.F.R. personale dipendente accantonato al 31.12.1993 11.694.669.170
a sensi art. 28 L. 84/94

11.694.669.170

PROVENTI STRAORDINARI DIVERSI*(di cui alla voce E 20 lett. c)*LIRE

Rate dei mutui scadute nell'esercizio 1996 pagate dallo Stato ai sensi dell'art. 28 - Legge 84/94	6.360.722.621
--	---------------

Eccedenza residui attivi su variazioni anni precedenti	964.056.472
--	-------------

	7.324.779.093
--	---------------

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PIANO FINANZIARIO DEBITI A LUNGO TERMINE ANNO 1998-2002 - QUOTE A CARICO MINISTERO A SENSI ART. 28 L. 84/94

BANCA	PRATICA	INIZ/SCAD.	VALORE ORIGIN	PAGAMENTI:	TOT. 1998-2002	1998	1997	1996	1995	2000	2001	2002	
CREDIOP	42.820	66	08.98	3.151.500.000	CAPITALE	117.453.403	117.453.403	0	0	0	0	0	
					INTERESSI	7.927.895	7.927.895	0	0	0	0		
					TOTALE	125.381.298	125.381.298	0	0	0	0		
CREDIOP	52.816	67	12.98	1.595.750.000	CAPITALE	117.453.098	117.453.098	0	0	0	0		
					INTERESSI	7.928.422	7.928.422	0	0	0	0		
					TOTALE	125.381.520	125.381.520	0	0	0	0		
ICIPU	262.684	74	08.94	2.941.175.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	0		
					INTERESSI	0	0	0	0	0	0		
					TOTALE	0	0	0	0	0	0		
ICIPU	268.433	76	12.95	5.044.225.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	0		
					INTERESSI	0	0	0	0	0	0		
					TOTALE	0	0	0	0	0	0		
CREDIOP	94.125	83	12.97	2.883.425.000	CAPITALE	913.223.900	417.092.310	498.131.390	0	0	0		
					INTERESSI	267.072.580	173.058.930	94.018.650	0	0	0		
					TOTALE	1.180.296.480	590.148.240	590.148.240	0	0	0		
BCO NAPOLI (+)	81.308	84	07.94	13.250.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	0		
					INTERESSI	0	0	0	0	0	0		
					TOTALE	0	0	0	0	0	0		
BCO NAPOLI (+)	65.545	86	12.94	500.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0	0		
					INTERESSI	0	0	0	0	0	0		
					TOTALE	0	0	0	0	0	0		
CREDIOP (+)	18.812	87	06.97	12.500.000.000	CAPITALE	2.878.571.427	1.785.714.286	892.857.141	0	0	0		
					INTERESSI	307.854.423	254.710.141	52.944.282	0	0	0		
					TOTALE	2.986.225.850	2.040.424.427	945.801.423	0	0	0		
BCO NAPOLI (+)	87-88	12.97	11.989.000.000	CAPITALE	3.151.733.335	1.595.888.887	1.595.888.888	0	0	0			
				INTERESSI	417.943.574	292.560.503	125.383.073	0	0	0			
				TOTALE	3.609.676.911	1.888.427.170	1.721.249.741	0	0	0			
BCO NAPOLI (+)	06.8388	12.98	2.700.000.000	CAPITALE	810.000.000	270.000.000	270.000.000	270.000.000	0	0			
				INTERESSI	148.492.385	77.781.715	49.497.455	21.273.135	0	0			
				TOTALE	958.492.385	347.781.715	319.497.455	291.273.135	0	0			
BCO NAPOLI (+)	12.88	06.97	3.200.000.000	CAPITALE	605.714.286	457.142.857	228.571.429	0	0	0			
				INTERESSI	71.833.042	59.860.868	17.972.174	0	0	0			
				TOTALE	677.547.328	517.003.725	246.543.603	0	0	0			
BCA NAZ. LAVORO (+)	04.90	04.99	1.200.000.000	CAPITALE	600.000.002	171.428.572	171.428.572	171.428.572	85.714.288	0	0		
				INTERESSI	110.787.800	58.957.440	31.098.215	17.276.787	3.455.358	0			
				TOTALE	710.787.802	230.386.012	202.526.787	188.705.359	89.169.844	0			
CREDIOP (+)	12.92	06.02	10.000.000.000	CAPITALE	9.285.714.288	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	1.428.571.428	714.285.716		
				INTERESSI	3.900.000.003	1.071.428.573	900.000.001	728.571.429	557.142.857	385.714.285	214.285.715	42.857.143	
				TOTALE	13.185.714.291	2.500.000.001	2.328.571.429	2.157.142.857	1.985.714.285	1.814.285.713	1.842.857.143	757.142.861	
di cui	TOTALE MUTUI				23.839.503.843	8.384.934.108	8.340.338.678	2.837.081.411	2.074.883.929	1.814.285.713	1.842.857.143	757.142.861	
					CAPITALE	18.399.883.737	8.380.722.621	5.083.428.828	1.870.000.000	1.514.285.714	1.428.571.428	1.428.571.428	714.285.716
					INTERESSI	5.239.640.106	2.004.211.487	1.284.911.850	787.081.411	560.598.215	385.714.285	214.285.715	42.857.143

(+) Poichè alcuni tassi sono indicizzati, il piano di ammortamento di questi può variare.

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

(di cui alla voce E 21 lett. a)

	<u>LIRE</u>	<u>LIRE</u>
<i>- da alienazioni per cessioni di immobilizzazioni tecniche</i>		
Macchine per ufficio		1.236.160
<i>- da alienazioni per cancellazioni inventariali (decreto n. 5155/30.12.96)</i>		
Immobili ed opere	18.976.014	
Impianti	4.206.250	
Attrezzature operative	16.045.315	
Mobilio e macchine x ufficio	3.715.911	
	-----	42.943.490

		44.179.650
<i>- da alienazioni di partecipazioni</i>		
Liquidazione quota societa' INTERADRIA		5.097.140

	TOTALE	49.276.790
		=====

ONERI STRAORDINARI DIVERSI*(di cui alla voce E 21 lett. c)*LIRE

Tasse Portuali rimborsate alla Dogana di Venezia	1.557.000.000
--	---------------

Differenza ripiano disavanzo al 31.12.93 (Articolo 28 Legge 84/1994)	983.350
---	---------

	1.557.983.350
--	---------------

Allegati statistici

DATI PROVVISORI SUL TRAFFICO PORTUALE

MOVIMENTO MERCI (Tonn.)	Gennaio/Dicembre		Variazione percentuale 1996/1995
	1996	1995	
- CEREALI	487.104	472.703	3,0%
- SFARINATI	572.952	566.821	1,1%
- CARBONE	615.289	544.355	13,0%
- RINFUSE SIDERURGICHE	672.793	986.513	-31,8%
- RINFUSE ALTRE	314.754	524.175	-40,0%
- PROD. SIDERURGICI	705.198	727.367	-3,0%
- ALTRE MERCI	532.089	484.744	9,8%
TOTALE TRADIZIONALE	3.900.179	4.306.678	-9,4%
- SPECIALIZZATI P.P.V.	404.789	478.300	-15,4%
- SPECIALIZZATI VECON	1.248.869	902.940	38,3%
- CABOTAGGIO	116.221	120.144	-3,3%
TOTALE SPECIALIZZATI	1.769.879	1.501.384	17,9%
TOTALE COMMERCIALE EX PPV (*)	5.670.058	5.808.062	-2,4%
TRAFFICO COMMERCIALE IN ZONA INDUSTRIALE (**)	1.403.305	1.228.279	14,2%
TOTALE COMMERCIALE	7.073.363	7.036.341	0,5%
TOTALE INDUSTRIALE	6.399.308	7.424.298	-13,8%
TOTALE PETROLI	10.453.564	10.389.589	0,6%
TOTALE GENERALE	23.926.235	24.850.228	-3,7%

MOVIMENTO CONTENITORI (TEU)	166.947	127.878	30,6%
DI CUI VECON	160.199	113.133	41,6%

MOVIMENTO PASSEGGERI	529.720	461.350	14,8%
----------------------	---------	---------	-------

NAVI ARRIVATE AL COMMERCIALE	2.303	2.284	0,8%
di cui navi passeggeri	750	704	6,5%

(*) 1996 IMPRESE:	MOLO B t.:	1.984.610	
	CESAM t.:	1.129.737	
	MULTISERVICE t.:	826.477	
	V.I.T. t.:	21.209	

(**) DI CUI:	C.I.A.:	381.969	315.418	21,1%
	FINTITAN:	257.128	273.506	-6,0%
	N. ITALIANA COKE:	185.067	127.635	45,0%
	PAGNAN:	255.638	327.255	-21,9%
	SILOS GRANARI DEL VENETO:	323.503	184.465	75,4%



RISULTATI 1994-1995-1996

