

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI! IN — (7 — 10)	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 — 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI!		
					IN + (16 — 13)	IN — (13 — 16)			IN + (20 — 19)	IN — (19 — 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
159.687.803	204.040.725	204.040.725	—	204.040.725	—	—	1.300.000.000	1.165.897.865	—	134.102.135	78.455.057
84.305.358	2.676.060.330	1.636.138.049	1.015.209.501	2.651.347.550	—	24.712.780	2.000.000.000	1.807.232.838	—	192.767.162	3.394.809.354
2.978.833	17.952.930	9.229.750	—	9.229.750	—	8.723.180	150.000.000	138.093.228	—	11.906.772	8.157.689
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
305.683.402	17.891.240	17.891.240	—	17.891.240	—	—	2.150.000.000	1.774.928.346	—	375.071.654	52.279.492
10.429.677	4.997.240	4.997.240	—	4.997.240	—	—	50.000.000	38.096.664	—	11.903.336	6.470.899
7.279.565	—	—	—	—	—	—	20.000.000	6.885.435	—	13.114.565	835.000
8.075.267	184.500	184.500	—	184.500	—	—	30.000.000	18.826.246	—	11.173.754	3.282.987
12.915.783	7.785.000	7.785.000	—	7.785.000	—	—	115.000.000	98.146.298	—	16.853.702	11.722.919
—	6.021.920.549	802.889.057	5.219.031.492	6.021.920.549	—	—	1.500.000.000	897.365.191	—	602.634.809	5.274.555.358
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22.207.304	48.524.340	48.225.340	—	48.225.340	—	299.000	170.000.000	120.991.194	—	49.008.806	45.026.842
166.856	—	—	—	—	—	—	25.000.000	18.713.144	—	6.286.856	6.120.000
388.096	1.000.000	1.000.000	—	1.000.000	—	—	260.000.000	250.611.904	—	9.388.096	—
4.033.000	9.050.000	8.291.000	—	8.291.000	—	759.000	125.000.000	116.308.000	—	8.692.000	12.950.000
1.532.292	440.000	440.000	—	440.000	—	—	50.000.000	37.796.920	—	12.203.080	11.110.788
619.683.236	9.009.846.854	2.741.111.901	6.234.240.993	8.975.352.894	—	34.493.960	7.945.000.000	6.489.893.273	—	1.455.106.727	8.905.776.385

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
	N°	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA DA PAGARE (10 - 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Categoria 5ª - Trasferimenti passivi									
1 05 01	260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali	20.000.000	—	—	20.000.000	—	—	—
		Totale categoria 5ª	20.000.000	—	—	20.000.000	—	—	—
Categoria 6ª - Oneri finanziari									
1 06 01	270	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—
		Totale categoria 6ª	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—
Categoria 7ª - Oneri tributari									
1 07 01	280	Imposte, tasse e tributi vari	240.000.000	820.000.00	—	1.060.000.000	1.057.152.567	—	1.057.152.567
		Totale categoria 7ª	240.000.000	820.000.000	—	1.060.000.000	1.057.152.567	—	1.057.152.567
Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti									
1 08 01	290	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000.000	—	—	30.000.000	7.258.387	—	7.258.387
		Totale categoria 8ª	30.000.000	—	—	30.000.000	7.258.387	—	7.258.387
Categoria 9ª - Spese non classificabili in altre voci									
1 09 01	300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—
1 09 02	310	Fondo di riserva	2.149.087.000	7.889.248.960	—	10.038.335.960	—	—	—
1 09 03	320	Oneri van straordinari	—	—	—	—	—	—	—
1 09 04	330	Spese per realizzo delle entrate	—	—	—	—	—	—	—
		Totale categoria 9ª	2.150.087.000	7.889.248.960	—	10.039.335.960	—	—	—
		Cat. 1ª - Spese per gli organi dell'Ente	328.000.000	10.000.000	—	338.000.000	204.255.073	108.000.000	312.255.073
		Cat. 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio	6.012.000.000	—	—	6.012.000.000	4.968.122.108	281.036.669	5.249.158.777
		Cat. 3ª - Oneri per il personale in quiescenza	—	—	—	—	—	—	—
		Cat. 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.500.000.000	540.000.000	—	7.040.000.000	3.748.781.372	2.671.535.392	6.420.316.764
		Cat. 5ª - Trasferimenti passivi	20.000.000	—	—	20.000.000	—	—	—
		Cat. 6ª - Oneri finanziari	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—
		Cat. 7ª - Oneri tributari	240.000.000	820.000.000	—	1.060.000.000	1.057.152.567	—	1.057.152.567
		Cat. 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti	30.000.000	—	—	30.000.000	7.258.387	—	7.258.387
		Cat. 9ª - Spese non classificabili in altre voci	2.150.087.000	7.889.248.960	—	10.039.335.960	—	—	—
		TOTALE TITOLO I	15.330.087.000	9.259.248.960	—	24.589.335.960	9.985.569.507	3.080.572.061	13.048.141.568

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN — (7 — 10)	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 — 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + (16 — 13)	IN — (13 — 16)			IN + (20 — 19)	IN — (19 — 20)	
12	13	14	16	18	17	18	19	20	21	22	23
20.000.000	—	—	—	—	—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—
20.000.000	—	—	—	—	—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—
50.000.000	—	—	—	—	—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	—
50.000.000	—	—	—	—	—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	—
2.847.433	—	—	—	—	—	—	1.060.000.000	1.057.152.567	—	2.847.433	—
2.847.433	—	—	—	—	—	—	1.060.000.000	1.057.152.567	—	2.847.433	—
22.741.613	—	—	—	—	—	—	50.000.000	7.258.387	—	42.741.613	—
22.741.613	—	—	—	—	—	—	50.000.000	7.258.387	—	42.741.613	—
1.000.000	—	—	—	—	—	—	1.000.000	—	—	1.000.000	—
10.038.335.960	—	—	—	—	—	—	488.000.000	—	—	488.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.039.335.960	—	—	—	—	—	—	489.000.000	—	—	489.000.000	—
25.744.927	116.850.480	—	116.850.480	116.850.480	—	—	463.000.000	204.255.073	—	258.744.927	224.850.480
762.841.223	171.770.155	171.770.155	—	171.770.155	—	—	6.114.000.000	5.139.892.263	—	974.107.737	281.036.669
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
619.683.236	9.009.846.854	2.741.111.901	6.234.240.993	8.975.352.894	—	34.493.960	7.945.000.000	6.489.893.273	—	1.455.106.727	8.905.776.385
20.000.000	—	—	—	—	—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—
50.000.000	—	—	—	—	—	—	50.000.000	—	—	50.000.000	—
2.847.433	—	—	—	—	—	—	1.060.000.000	1.057.152.567	—	2.847.433	—
22.741.613	—	—	—	—	—	—	50.000.000	7.258.387	—	42.741.613	—
10.039.335.960	—	—	—	—	—	—	489.000.000	—	—	489.000.000	—
11.543.194.392	9.298.467.489	2.912.882.056	6.351.091.473	9.263.973.529	—	34.493.960	16.191.000.000	12.898.451.563	—	3.292.548.437	9.411.863.534

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
	N°	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE							
		<i>Categoria 1ª - Acquisizione di immobili e opere portuali</i>							
2 01 01	340	Acquisizione di immobili e opere portuali	—	—	—	—	—	—	—
		Totale categoria 1ª	—	—	—	—	—	—	—
		<i>Categoria 2ª - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
2 02 01	350	Impianti portuali	—	—	—	—	—	—	—
2 02 02	360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	4.300.000	1.074.360.000	1.078.660.000
2 02 03	370	Acquisto mobili e macchine ufficio	50.000.000	—	—	50.000.000	28.478.294	10.111.000	38.589.294
2 02 04	380	Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—
		Totale categoria 2ª	4.050.000.000	—	—	4.050.000.000	32.778.294	1.084.471.000	1.117.249.294
		<i>Categoria 3ª - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>							
2 03 01	390	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	—	—	—	—	—	—	—
2 03 02	400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	100.000.000	—	—	100.000.000	—	—	—
2 03 03	410	Acquisto titoli	—	—	—	—	—	—	—
		Totale categoria 3ª	100.000.000	—	—	100.000.000	—	—	—
		<i>Categoria 4ª - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>							
2 04 01	420	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	400.000.000	—	—	400.000.000	400.000.000	—	400.000.000
2 04 02	430	Versamento di altri depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—
2 04 03	440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per le indennità di licenziamento al personale dipendente	—	—	—	—	—	—	—
2 04 04	450	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	—	—	—	—	—	—	—
2 04 05	460	Depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	—	—	—	—
2 04 06	470	Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—
		Totale categoria 4ª	400.000.000	—	—	400.000.000	400.000.000	—	400.000.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (7 - 10)	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + (16 - 13)	IN - (13 - 16)			IN + (20 - 19)	IN - (19 - 20)	
10	15	14	16	18	17	18	19	20	21	22	23
-	1.521.376.922	134.619.114	1.362.647.591	1.497.266.705	-	24.110.217	1.400.000.000	134.619.114	-	1.265.380.886	1.362.647.591
-	1.521.376.922	134.619.114	1.362.647.591	1.497.266.705	-	24.110.217	1.400.000.000	134.619.114	-	1.265.380.886	1.362.647.591
-	150.817.242.989	11.904.621.495	138.797.800.010	150.702.221.505	-	115.021.484	17.000.000.000	11.904.621.495	-	5.095.378.505	138.797.800.010
2.921.340.000	3.002.843.732	1.067.465.000	1.932.903.900	3.000.368.900	-	2.474.832	3.000.000.000	1.071.785.000	-	1.928.235.000	3.007.263.900
11.410.708	18.975.465	18.975.465	-	18.975.465	-	-	60.000.000	47.453.759	-	12.546.241	10.111.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.932.758.708	153.839.062.186	12.991.061.960	140.730.503.910	153.721.565.870	-	117.496.316	20.060.000.000	13.023.840.254	-	7.036.159.746	141.814.974.910
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.000.000	-	-	-	-	-	-	100.000.000	-	-	100.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	400.000.000	-	600.000.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	400.000.000	-	600.000.000	-

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	N°	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10 - 8)	TOTALI (9 + 9)		
				IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2 05 01	480	Categoria 5ª - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato da servizio									
		Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio		215.000.000	450.000.000	—	665.000.000	438.758.762	—	438.758.762	—
		Totale categoria 5ª		215.000.000	450.000.000	—	665.000.000	438.758.762	—	438.758.762	—
		Cat. 1ª - Acquisizione di immobili ed opere portuali		—	—	—	—	—	—	—	—
		Cat. 2ª - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		4.050.000.000	—	—	4.050.000.000	32.778.294	1.084.471.000	1.117.249.294	—
		Cat. 3ª - Partecipazioni ed acquisto di valori immobiliari		100.000.000	—	—	100.000.000	—	—	—	—
		Cat. 4ª - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		400.000.000	—	—	400.000.000	400.000.000	—	400.000.000	—
		Cat. 5ª - Indennità di anzianità e similari dovute ai dipendenti cessati dal servizio		215.000.000	450.000.000	—	665.000.000	438.758.762	—	438.758.762	—
		TOTALE TITOLO II		4.765.000.000	450.000.000	—	5.215.000.000	871.537.056	1.084.471.000	1.956.008.056	—
		TITOLO III - SPESE PER LA ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI									
3 01 01	490	Cat. 1ª - Rimborso di mutui									
		Rimborso di finanziamenti a breve termine		—	—	—	—	—	—	—	—
3 01 02	500	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine		—	—	—	—	—	—	—	
		Totale categoria 1ª		—	—	—	—	—	—	—	
3 02 01	510	Categoria 2ª - Rimborso di anticipazioni passive									
		Rimborso di anticipazioni passive		1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	—	—	—	—
		Totale categoria 2ª		1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	—	—	—	
3 03 01	520	Categoria 3ª - Rimborso di obbligazioni									
		Rimborso di obbligazioni		—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale categoria 3ª		—	—	—	—	—	—	—	
3 04 01	530	Categoria 4ª - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni									
		Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni		—	—	—	—	—	—	—	—
		Totale categoria 4ª		—	—	—	—	—	—	—	

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA						
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
			INIZIALI	IN AUMENTO (7 - 4)	IN DIMINUIZIONE (4 - 7)	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA DA PAGARE (10 - 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3 05 01	540	<i>Categoria 5ª - Estinzione debiti diversi</i>							
		Restituzione depositi di terzi a cauzione	50.000.000	—	—	50.000.000	21.922.000	14.493.500	36.415.500
		Totale categoria 5ª	50.000.000	—	—	50.000.000	21.922.000	14.493.500	36.415.500
		Cat. 1ª - Rimborso di mutui	—	—	—	—	—	—	—
		Cat. 2ª - Rimborso di anticipazioni passive	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	—	—	—
		Cat. 3ª - Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—
		Cat. 4ª - Restituzioni alle gestioni autonome di antici- pazioni	—	—	—	—	—	—	—
		Cat. 5ª - Estinzione debiti diversi	50.000.000	—	—	50.000.000	21.922.000	14.493.500	36.415.500
		TOTALE TITOLO III	1.050.000.000	—	—	1.050.000.000	21.922.000	14.493.500	36.415.500
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO							
		Cat. 1ª - Spese aventi natura di partite di giro							
		4 01 01 550 Ritenute erariali	1 600 000.000	—	—	1.600.000.000	1 068.553.925	—	1 068.553.925
		4 01 02 560 Ritenute previdenziali e assistenziali	400.000.000	—	—	400.000.000	272.736.576	45.016.787	317.753.363
		4 01 03 570 Ritenute diverse	200.000.000	—	—	200.000.000	27.149.226	23.721.279	50.870.505
		4 01 04 580 IVA	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	1.340.881.613	100.594.237	1.441.475.850
		4 01 05 590 Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000.000	—	—	100.000.000	79.076.236	—	79.076.236
		4 01 06 600 Versamento trattenute a favore terzi	200.000.000	—	—	200.000.000	105.513.773	6 070.788	111.584.561
		4 01 07 610 Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	—	—	—	—	—	—	—
		4 01 08 620 Somme pagate per conto terzi	100.000.000	150.000.000	—	250.000.000	174.850.803	42.514.200	217.365.003
		4 01 09 630 Partite in sospeso	5.000.000	—	—	5.000.000	5.000.000	—	5.000.000
		Totale categoria 1ª	6.605.000.000	150.000.000	—	6.755.000.000	3.073.762.152	217.917.291	3.291.679.443
		TOTALE TITOLO IV	6.605.000.000	150.000.000	—	6.755.000.000	3.073.762.152	217.917.291	3.291.679.443
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		Tit. I - Spese correnti	15.330.087.000	9.259.248.960	—	24.589.335.960	9.985.569.507	3.060.572.061	13.046.141.568
		Tit. II - Spese in c/capitale	4.765.000.000	450.000.000	—	5.215.000.000	871.537.056	1.084.471.000	1.956.008.056
		Tit. III - Spese per la estinzione di mutui e antici- pazioni	1.050.000.000	—	—	1.050.000.000	21.922.000	14.493.500	36.415.500
		Tit. IV - Spese per partite di giro	6.605.000.000	150.000.000	—	6.755.000.000	3.073.762.152	217.917.291	3.291.679.443
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	27.750.087.000	9.859.248.960	—	37.609.335.960	13.952.790.715	4.377.453.852	18.330.244.567

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN — (7 — 10)	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 — 14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN + (16 — 13)	IN — (13 — 16)			IN + (20 — 19)	IN — (19 — 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13.584.500	230.794.825	11.723.876	219.070.949	230.794.825	—	—	200.000.000	33.645.876	—	166.354.124	233.564.449
13.584.500	230.794.825	11.723.876	219.070.949	230.794.825	—	—	200.000.000	33.645.876	—	166.354.124	233.564.449
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.000.000.000	—	—	—	—	—	—	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.584.500	230.794.825	11.723.876	219.070.949	230.794.825	—	—	200.000.000	33.645.876	—	166.354.124	233.564.449
1.013.584.500	230.794.825	11.723.876	219.070.949	230.794.825	—	—	1.200.000.000	33.645.876	—	1.166.354.124	233.564.449
531.446.075	—	—	—	—	—	—	1.800.000.000	1.068.553.925	—	731.446.075	—
82.246.637	44.791.424	43.911.127	—	43.911.127	—	880.297	500.000.000	316.647.703	—	183.352.297	45.016.787
149.129.495	19.844.233	19.844.233	—	19.844.233	—	—	200.000.000	46.993.459	—	153.006.541	23.721.279
2.558.524.150	30.781.118	30.375.558	—	30.375.558	—	405.560	4.000.000.000	1.371.257.171	—	2.628.742.829	100.594.237
20.923.764	—	—	—	—	—	—	100.000.000	79.076.236	—	20.923.764	—
88.415.439	7.820.345	4.928.170	2.892.175	7.820.345	—	—	300.000.000	110.441.943	—	189.558.057	8.962.963
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.634.997	4.000.000	4.000.000	—	4.000.000	—	—	250.000.000	178.850.803	—	71.149.197	42.514.200
—	193.287.112	193.287.112	—	193.287.112	—	—	200.000.000	198.287.112	—	1.712.888	—
3.463.320.557	300.524.232	296.346.200	2.892.175	299.238.375	—	1.285.857	7.350.000.000	3.370.108.352	—	3.979.891.648	220.809.466
3.463.320.557	300.524.232	296.346.200	2.892.175	299.238.375	—	1.285.857	7.350.000.000	3.370.108.352	—	3.979.891.648	220.809.466
11.543.194.392	9.298.467.489	2.912.882.056	6.351.091.473	9.263.973.529	—	34.493.960	16.191.000.000	12.898.451.563	—	3.292.548.437	9.411.663.534
3.258.991.944	155.360.439.108	13.125.681.074	142.093.151.501	155.218.832.575	—	141.606.533	23.225.000.000	13.997.218.130	—	9.227.781.870	143.177.622.501
1.013.584.500	230.794.825	11.723.876	219.070.949	230.794.825	—	—	1.200.000.000	33.645.876	—	1.166.354.124	233.564.449
3.463.320.557	300.524.232	296.346.200	2.892.175	299.238.375	—	1.285.857	7.350.000.000	3.370.108.352	—	3.979.891.648	—
19.279.091.393	165.190.225.654	16.346.633.206	148.666.206.098	165.012.839.304	—	177.386.350	47.966.000.000	30.299.423.921	—	17.666.576.079	153.043.659.950

PAGINA BIANCA

Conto Consuntivo per l'anno 1994

A L L E G A T I

- A) Situazione amministrativa;
- B) Consistenza di cassa;
- C) Situazione patrimoniale;
- D) Conto economico;
- E) Movimento merceologico nel porto di Palermo;
- F) Movimento complessivo delle merci nei porti siciliani;
- G) Movimento dei prodotti petroliferi nei porti siciliani,
- H) Adattamento del traffico passeggeri nei porti siciliani.

PAGINA BIANCA

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA
al 31 Dicembre 1994

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		L.	20.189.423.249
Disponibilità presso Banco di Sicilia - apertura di credito 1880 - ritirata dalla ex Asmez			
Detto importo è ora compreso tra i residui attivi		L.	- 4.389.834.668
Riscossioni	c/competenze	L.	15.243.022.775
	c/residui	"	12.157.675.863
		L.	27.400.698.638
Pagamenti	c/competenze	L.	13.952.790.715
	c/residui	"	16.346.633.206
		L.	30.299.423.921
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		L.	12.900.863.298
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L.	148.522.278.661
	dell'esercizio	"	5.933.052.786
		L.	154.455.331.447
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L.	148.666.206.098
	dell'esercizio	"	4.377.453.852
		L.	153.043.659.950
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1994		L.	14.312.534.795

ALLEGATO B

CONSISTENZA DI CASSA
al 31 Dicembre 1994

Saldo di cassa al 1° gennaio 1994		L.	20.189.423.249
Somme riscosse nel 1994		"	27.400.698.638
		L.	47.590.121.887
Somme pagate nel 1994		"	30.299.423.921
		L.	17.290.697.966
Disponibilità presso Banco di Sicilia - apertura di credito 1880 - ritirata dalla ex ASMEZ detto importo è ora compreso tra i residui attivi		L.	- 4.389.834.668
		L.	12.900.863.298
L'importo di L. 12.900.863.298 è così ripartito:			
— Tesoreria Provinciale dello Stato - contabilità legge 29.10.84 n. 720		L.	12.242.265.286
Disponibilità presso:			
— Tesoreria Provinciale dello Stato - Fondi di cui alla legge 366/74 e 843/78		"	408.577.988
— Banco di Sicilia - cassa regionale		"	250.020.024
		L.	12.900.863.298
— Saldo c/c postale al 31.12.1994		L.	180.738.795

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/I

SITUAZIONE PATRIMONIALE
al 31 Dicembre 1994

Numero Conti	ATTIVITÀ	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		Al 1-1-1994	Al 31-12-1994	in più	in meno
1000002	DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
	— Cassa	—	—	—	—
	— Banche	20.189.423.249	12.900.863.298		7.288.559.951
	— Conti correnti postali	101.702.611	180.738.795	79.036.184	
		20.291.125.860	13.081.602.093	79.036.184	7.288.559.951
1000021	RESIDUI ATTIVI				
	— Verso lo Stato ed altri Enti	152.689.635.506	150.978.310.905		1.711.324.601
	— Verso utenti	3.741.080.195	3.195.094.613		545.985.582
	— Verso altri	139.915.664	177.757.341	37.841.677	
		156.570.631.365	154.351.162.859	37.841.677	2.257.310.183
1000003	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	— Depositi	—	—	—	—
	— Depositi vincolati per il fondo indennità anzianità	1.090.442.523	826.640.987		263.801.536
	— Polizze contratte con compagnie di assicurazioni per l'indennità di licenziamento al personale	—	—	—	—
	— Prestiti ed anticipazioni a breve	—	—	—	—
	— Crediti diversi termini	—	—	—	—
		1.090.442.523	826.640.987		263.801.536
3060000	RIMANENZE DI ESERCIZIO				
	— Magazzino	1.002.980.620	981.061.414		21.919.206
	— Risconti attivi diversi	26.565.555	34.348.507	7.782.952	
		1.029.546.175	1.015.409.921	7.782.952	21.919.206
1000041	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	— Partecipazioni azionarie	309.837.800	238.400.000		71.437.800
	— Conferimenti a quote in altri enti	—	—	—	—
	— Titoli di credito	2.461.511.299	2.846.846.980	385.335.681	
		2.771.349.099	3.085.246.980	385.335.681	71.437.800

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/2

segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

Numero Conti	ATTIVITÀ	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		Al 1-1-1994	Al 31-12-1994	in più	in meno
1030001	IMMOBILI				
	— Terreni	5.125.500.163	5.125.500.163		
	— Fabbricati	—	—	—	—
	— Opere portuali	2.600.000	2.600.000		
	— Valori in formazione	390.126.343.550	389.030.159.300		1.096.184.250
		395.254.443.713	394.158.259.463		1.096.184.250
1032202	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	— Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche . . .	16.400.000	16.400.000		
	— Attrezzature e macchinari	17.135.880.895	15.144.285.968		1.991.594.927
	— Mobili e macchine ordinarie di ufficio	683.627.357	853.629.395	170.002.038	
	— Automezzi al servizio del porto	348.319.996	348.319.996		
	— Valori di formazione	3.021.819.197	3.000.000.000		21.819.197
		21.206.047.445	19.362.635.359	170.002.038	2.013.414.124
3090001	PARTITE VARIE	5.903.250.942	5.829.458.871		73.792.071
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	— Costi e perdite di emissione	—	—	—	—
	— Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
	TOTALE ATTIVITÀ	604.116.837.122	591.710.416.533		12.406.420.589
3070001	DEFICIT PATRIMONIALE				
	— Disavanzo economico es. prec.	5.023.368.702	5.023.368.702		
	— Disavanzo economico	—	—	—	—
		609.140.205.824	596.733.785.235		12.406.420.589

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO C/3

segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

Numero Conti	PASSIVITÀ	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		Al 1-1-1994	Al 31-12-1994	in più	in meno
DEBITI DI TESORERIA					
	— Anticipazioni del tesoriere	—	—	—	—
	— Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
		—	—	—	—
3000202 RESIDUI PASSIVI					
	— Verso lo Stato ed altri Enti	107.237.120	384.284.692	277.047.572	
	— Verso fornitori	164.492.939.204	152.492.756.014		12.000.183.190
	— Verso altri	807.355.330	597.449.974		209.905.356
		165.407.531.654	153.474.490.680	277.047.572	12.210.088.546
3000302 DEBITI BANCARO E FINANZIARI					
	— Mutui ed anticipazioni passive	—	—	—	—
	— Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
	— Debiti diversi	—	—	—	—
		—	—	—	—
RIMANENZE DI ESERCIZIO					
	— Risconti passivi diversi		222.085.160	222.085.160	
	— Ratei passivi	226.936.906			226.936.906
		226.936.906	222.085.160	222.085.160	226.936.906
3000105 FONDI DI ACCANTONAMENTO					
	— Fondo svalutazione titoli	—	—	—	—
	— Fondo liquidazione indennità di anzianità al personal	3.558.310.274	3.485.360.515		72.949.759
	— Fondo imposte e tasse	157.997.084	157.997.084		
	— Fondi diversi	—	—	—	—
		3.716.307.358	3.643.357.599		72.949.759