

GESTIONE DI COMPETENZA

S O M M E I M P E G N A T E

Rimaste da

Differenze rispetto
alle previsioni

Definitive

pagare

Totali

in più

in -

Pagate

(4-5-6)

(10-8)

8-9

(15-7)

(7-10)

7

8

9

10

11

12

200.000.000 127.109.000 20.232.000 147.341.000 ----- 52.659.000

60.000.000 52.708.420 6.698.737 59.407.157 ----- 592.843

5.000.000 2.085.000 180.000 2.265.000 ----- 2.735.000

265.000.000 181.902.420 27.110.737 209.213.157 ----- 55.986.843

265.000.000 181.902.420 27.110.737 209.213.157 ----- 55.986.843

			GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
			Residui	Rinasti da		
			all'inizio	Pagati	pagare	Totali
			dell'esercizio			
Capitolo	DENOMINAZIONE				(16-14)	(14+15)
1	2	3	13	14	15	16
TITOLO IV						
SPESA PER PARTITE DI GIRO						
Categoria I - SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
40101	-	Ritenute erariali.....	24.884.000	24.884.000	-----	24.884.000
40102	-	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	6.679.602	6.679.602	-----	6.679.602
40103	-	Ritenute diverse.....	180.000	180.000	-----	180.000
40104	-	I.V.A.....	-----	-----	-----	-----
40105	-	Anticipazioni dell'Ente al personale.....	-----	-----	-----	-----
40106	-	Versamento di trattenute a favore di terzi....	-----	-----	-----	-----
40107	-	Anticipazioni alla Compagnie Lavoratori Port.	-----	-----	-----	-----
40108	-	Somme pagate per conto terzi.....	-----	-----	-----	-----
40109	-	Partite in sospeso.....	-----	-----	-----	-----
TOTALE CATEGORIA I			31.743.602	31.743.602	-----	31.743.602
TOTALE TITOLO IV			31.743.602	31.743.602	-----	31.743.602

V A R I A Z I O N I		G E S T I O N E D I C A S S A		D i f f e r e n z e r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i		TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	in più	in -	(9-15)
(14-13)	(13-16)			(20-19)	(19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
-----	-----	224.884.000	151.993.000	-----	72.891.000	20.232.000
-----	-----	66.679.602	59.388.022	-----	7.291.580	6.698.737
-----	-----	5.180.000	2.265.000	-----	2.915.000	180.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	296.743.602	213.646.022	-----	83.097.580	27.110.737
-----	-----	296.743.602	213.646.022	-----	83.097.580	27.110.737

			PREVISIONI		
			VARIACIONI		
Capitolo	DENOMINAZIONE		Iniziali	In aumento	In diminuzione
				(7-6)	(4-7)
1	2	3	4	5	6
<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>					
<u>TITOLO I</u>					
	Spese correnti.....		2.628.822.780	849.785.500	38.000.000
<u>TITOLO II</u>					
	Spese in conto capitale.....		559.997.220	1.205.362.061	-----
<u>TITOLO III</u>					
	Estinzioni mutui ed anticipazioni.....		20.000.000	-----	-----
<u>TITOLO IV</u>					
	Uscite per partite di giro.....		265.000.000	-----	-----
<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>			3.473.820.000	2.055.147.561	38.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DI COMPETENZA

S O M M E I N P E G N A T E

Rimaste da

Differenze rispetto
alle previsioni

Definitive

pagare

Totali

in più

in -

Pagate

(4+5+6)

(10-8)

(8+9)

(10-7)

(7-10)

7

8

9

10

11

12

3.440.608.280	2.503.743.030	317.455.150	2.821.198.180	-----	619.410.100
---------------	---------------	-------------	---------------	-------	-------------

1.765.359.281	71.719.017	1.557.615.281	1.629.325.298	-----	136.033.983
---------------	------------	---------------	---------------	-------	-------------

20.000.000	-----	-----	-----	-----	20.000.000
------------	-------	-------	-------	-------	------------

265.000.000	181.902.420	27.110.737	209.613.157	-----	55.986.843
-------------	-------------	------------	-------------	-------	------------

5.490.967.561	2.757.355.467	1.902.181.168	4.659.536.635	-----	831.430.926
---------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------------

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
			Residui	Rimasti da		
			all'inizio	Pagati	pagare	Totali
			dell'esercizio			
Capitolo	DENOMINAZIONE				(14-14)	(14+15)
1	2	3	13	14	15	16
<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>						
<u>TITOLO I</u>						
	Spese correnti.....		102.327.444	91.817.841	10.509.605	102.327.444
<u>TITOLO II</u>						
	Spese in conto capitale.....		4.349.280.889	506.820.425	1.241.940.100	1.748.760.525
<u>TITOLO III</u>						
	Estinzioni mutui ed anticipazioni.....		-----	-----	-----	-----
<u>TITOLO IV</u>						
	Uscite per partite di giro.....		31.743.602	31.743.602	-----	31.743.602
<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>			<u>4.483.351.937</u>	<u>530.321.868</u>	<u>1.252.449.705</u>	<u>1.002.031.573</u>
(*) Di cui L. 50.044.825 per Residui Perenti.						

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

V A R I A Z I O N I		GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui passivi al termine dell'esercizio
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		(9-15)
(16-13)	(13-16)			in più	in -	(26-19) (19-26)
17	18	19	20	21	22	23

1 - RENDICONTO FINANZIARIO (Competenza)

<u>ENTRATE</u>		<u>USCITE</u>	
Correnti (Titolo I e II)	4.913.458.488	Correnti (Titolo I)	2.821.198.180
C/Capitale (Titolo III, IV, V)	73.140.284	C/Capitale (Titolo II, III)	1.629.325.298
Partite di giro (Titolo VI)	209.013.157	Partite di giro (Titolo IV)	209.013.157
	5.195.611.929	Totale Uscite	4.659.536.635
		Avanzo finanziario di competenza	536.075.294
Totale Entrate	5.195.611.929	Totale a Pareggio	5.195.611.929
	=====		=====

GESTIONE DI CASSA

Il rendiconto di cassa presenta la seguente situazione:

	Comp. riscossioni	Residui	Tot. Riscossioni	Comp. pagamenti	Residui	Tot. Pagamenti
<u>Correnti.</u>	2.689.351.799	649.725.848	3.339.077.647	2.503.743.030	91.817.841	2.595.560.871
<u>C/Capitale</u>	73.140.284	533.290	73.673.574	71.710.017	506.820.425	578.530.442
<u>Partite di giro</u>	209.013.157	-----	209.013.157	181.902.420	31.743.602	213.646.022
	2.971.505.240	650.259.138	3.621.764.378	2.757.355.467	630.381.868	3.387.737.335

Per cui si realizza un avanzo di cassa di L. 234.027.043 che porta la disponibilità liquida da L. 6.185.606.375, all'inizio dell'esercizio, a L. 6.419.633.418 alla fine dell'esercizio 1995.

4 - SITUAZIONEAL 31 DIATTIVITA'

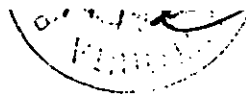
Cassa.....	164.550
Banca.....	6.419.633.418
Stato ed Enti.....	1.625.819.249
Utenti.....	1.204.860.440
Deposito Vincolato per TFR.....	261.896.015
Prestiti e Anticipazioni a breve....	18.755.309
Magazzino.....	68.064.229
Immobili.....	43.083.140
Immobilizzazioni Tecniche.....	8.810.967.436

Totale Attività.....	18.453.243.786

Disavanzo economico dell'esercizio.. -----

Totale a Pareggio..... 18.453.243.786

=====

PATRIMONIALECEMBRE 1995PASSIVITA'

Impegni diversi.....	355.075.492
Impegni per investimenti c/capitale	2.799.555.381
Ammortamento beni dello Stato	
(Art. 11 DPR 989/72).....	2.858.221.450
F.di T.F.R. personale.....	261.896.015
F.do Imposte e Tasse.....	-----
F.do Contenzioso.....	15.000.000
F.do Vincolato Investimenti.....	-----
F.do Riserva Disavanzi di Gestione.	583.575.374
F.do Ris. spese obbl. e d'ordine	
(Residui perenti di parte corrente)	4.920.650
Fondo Speciale per la riassegnazione	
dei residui perenti spese c/capitale	50.044.825
F.do Ammortamenti vari.....	3.548.574.292

Totale Passività.....	10.476.863.479
F.do di dotazione.....	5.953.716.658
F.do Riserve Diverse.....	542.235.491
Avanzo economico dell'esercizio 1994:	
F.do vinc.inv....L. 1.184.342.526	
F.do ris. disav...L. 296.085.632	1.480.428.158

Totale a Pareggio.....	18.453.243.786

=====

SITUA

AL

NUMERO CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno

Disponibilità liquide

- Cassa	320	164.550	6.200.000	6.035.770
- Banche	6.185.606.375	6.419.633.418	3.621.764.378	3.387.737.335
- Conti correnti postali	-----	-----	-----	-----
	6.185.606.695	6.419.797.968	3.627.964.378	3.393.773.105

Residui attivi

- Verso lo Stato ed altri enti.....	1.255.759.138	1.625.819.249	1.020.326.249	650.266.138
- Verso utenti	1.080.000	1.204.860.440	1.203.780.440	-----
- Verso altri	-----	-----	-----	-----
	1.256.839.138	2.830.679.689	2.224.106.689	650.266.138

Crediti bancari e finanziari

- Depositi bancari	-----	-----	-----	-----
- Depositi vincolati per il fondo indennità licenzia- mento.....	244.758.273	261.896.015	48.295.742	31.198.000
- Polizze contratte con Com- pagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamen- to al personale.....	-----	-----	-----	-----

ZIONE PATRIMONIALE

31 DICEMBRE 1995



NUMERO		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
CONTI	P A S S I V I T A'	al	al		
		1.1.1995	31.12.1995	in più	in meno
<u>Debiti di tesoreria</u>					
-	Anticipazioni del tesoriere	----	----	----	----
-	Scoperti di conto corrente	----	----	----	----
<u>Residui passivi</u>					
-	Verso lo Stato ed altri enti.....	57.311.920	51.173.990	46.373.990	52.511.920
-	Verso fornitori	4.426.040.017	2.807.409.182	1.559.759.477	3.187.390.312
-	Verso altri	----	296.047.701	296.047.701	-----
		4.483.351.937	3.154.630.873	1.902.181.168	3.230.902.232
<u>Debiti bancari e finanziari</u>					
-	Mutui ed anticipazioni passive	----	----	----	-----
-	Obbligazioni in circolazione	----	----	----	-----

SITUA

AL

NUMERO	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
CONTI	A T T I V I T A'			
	al	al		
	1.1.1995	31.12.1995	in più	in meno
<u>Immobili</u>				
- Terreni	-----	-----	----	-----
- Fabbricati	30.083.140	30.083.140	----	-----
- Opere portuali	13.000.000	13.000.000	----	-----
- Valori in formazione	-----	-----	----	-----
	43.083.140	43.083.140	----	-----

Immobilizzazioni tecniche

- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecni- che	8.476.414.135	8.476.414.135	----	-----
- Attrezzature e macchinari	127.558.916	136.619.750	2.241.856	2.611.196
- Mobili e macchine ordina- rie di ufficio	146.957.917	143.933.541	2.975.624	----
- Automezzi a servizio del porto	----	-----	-----	-----
- Valori in formazione	-----	-----	-----	-----
	8.808.386.952	8.816.957.436	5.217.474	2.621.196

ZIONE PATRIMONIALE

31 DICEMBRE 1995



NUMERO		CONSISTENZE		DIFFERENZE	
CONTI	PASSIVITA'				
		al	al		
		1.1.1995	31.12.1995	in più	in meno
<u>Fondi di ammortamento</u>					
- Immobili		25.244.515	28.138.965	2.894.450	-----
- Immobilizzazioni tecniche		3.001.637.607	3.520.435.327	518.797.720	-----
- Diversi		-----	-----	-----	-----
		3.026.882.122	3.548.574.292	521.692.170	-----
=====					

SITUA

AL

NUMERO CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
	- Prestiti ed anticip. a breve	21.531.863	18.755.309	7.256.000	10.032.554
	- Depositi cauzionali	-----	-----	-----	-----
	- Crediti diversi	-----	-----	-----	-----
		266.330.136	280.651.324	55.551.742	41.230.554
	<u>Rimanenze di esercizio</u>				
	- Magazzino	80.783.901	68.064.229	39.433.775	52.153.447
	- Risconti attivi diversi	-----	-----	-----	-----
		80.783.901	68.064.229	39.433.775	52.153.447
	<u>Investimenti mobiliari</u>				
	- Partecipazioni azionarie	-----	-----	-----	-----
	- Conferimenti e quote in altri Enti.....	-----	-----	-----	-----
	- Titoli di credito	-----	-----	-----	-----