

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo			PREVISIONI		
			VARIAZIONI		
			In aumento	In diminuzione	
			Iniziali	(7-6)	(4-7)
1	2	3	4	5	6
TITOLO IV					
SPESA PER PARTITE DI GIRO					
Categoria I - SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
40101	-	Ritenute erariali.....	200.000.000	-----	-----
40102	-	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	60.000.000	-----	-----
40103	-	Ritenute diverse.....	5.000.000	-----	-----
40104	-	I.V.A.....	-----	-----	-----
40105	-	Anticipazioni dell'Ente al personale.....	-----	-----	-----
40106	-	Versamento di trattenute a favore di terzi...	-----	-----	-----
40107	-	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Port.	-----	-----	-----
40108	-	Somme pagate per conto terzi.....	-----	-----	-----
40109	-	Partite in scapito.....	-----	-----	-----
TOTALE CATEGORIA I			265.000.000	-----	-----
TOTALE TITOLO IV			265.000.000	-----	-----

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

Differenza rispetto
alle previsioni

Definitive

pagare

Totali

in più

in -

(4-5-6)

Pagate

(10-8)

(8-9)

(10-7)

(7-10)

7

8

9

10

11

12

200.000.000 118.248.000 18.663.000 136.911.000 ----- 63.009.000

60.000.000 49.107.480 7.193.017 56.300.497 ----- 3.699.503

5.000.000 5.561.400 540.000 6.101.400 1.101.400 -----

265.000.000 172.916.000 26.396.017 199.312.017 1.101.400 66.708.503

265.000.000 172.916.000 26.396.017 199.312.017 1.101.400 66.708.503

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
			Residui		Rimasti da	
			all'inizio	Pagati	pagare	Totali
			dell'esercizio		(14-14)	(14-15)
Capitolo	DENOMINAZIONE					
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.....	20.232.000	20.232.000	-----	20.232.000
40102	-	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	6.698.737	6.698.737	-----	6.698.737
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 Compagnia Lavoratori Port.	-----	-----	-----	-----
40108	-	Somme pagate per conto terzi.....	-----	-----	-----	-----
40109	-	Partite in sospeso.....	-----	-----	-----	-----
TOTALE CATEGORIA I			27.110.737	27.110.737	-----	27.110.737
TOTALE TITOLO IV			27.110.737	27.110.737	-----	27.110.737

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

V A R I A Z I O N I		GESTIONE DI CASSA				TOTALE
in +	in -	Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi al termine dell'esercizio
(16-13)	(13-16)			in più (20-19)	in - (19-20)	(9+15)
17	18	19	20	21	22	23
-----	-----	220.232.000	138.480.000	-----	81.752.000	18.663.000
-----	-----	66.698.737	55.806.217	-----	10.892.520	7.193.017
-----	-----	5.180.000	5.741.400	561.400	-----	540.000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	292.110.737	200.027.617	561.400	92.644.520	26.396.017
-----	-----	292.110.737	200.027.617	561.400	92.644.520	26.396.017

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			PREVISIONI		
			VARIAZIONI		
Capitolo	DENOMINAZIONE		Iniziali	In aumento	In diminuzione
				(7-4)	(4-7)
1	2	3	4	5	6
<u>RISPILOGO DEI TITOLI</u>					
	<u>TITOLO I</u>				
	Spese correnti.....		3.714.822.780	190.000.000	190.000.000
	<u>TITOLO II</u>				
	Spese in conto capitale.....		665.000.000		
	<u>TITOLO III</u>				
	Estinzioni mutui ed anticipazioni.....		20.000.000		
	<u>TITOLO IV</u>				
	Uscite per partite di giro.....		245.000.000		
	<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>		4.444.822.780	190.000.000	190.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

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)

(15-8)

(8+9)

(10-7)

(7-10)

7

8

9

10

11

12

3.714.822.780	1.711.184.507	318.855.989	2.030.080.494	-----	1.684.742.284
---------------	---------------	-------------	---------------	-------	---------------

645.000.000	80.103.908	97.503.721	177.607.429	-----	467.392.371
-------------	------------	------------	-------------	-------	-------------

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

265.000.000	172.916.880	26.396.017	135.312.837	1.101.400	66.788.503
-------------	-------------	------------	-------------	-----------	------------

4.664.822.780	1.964.205.295	442.795.727	2.467.071.922	1.104.400	2.258.923.158
---------------	---------------	-------------	---------------	-----------	---------------

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

			GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
			Residui	Rimasti da		
			all'inizio	Pagati	pagare	Totali
			dell'esercizio		(14-13)	(14+13)
Capitolo	DENOMINAZIONE					
1	2	3	13	14	15	16
	<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>					
	<u>TITOLO I</u>					
	Spese correnti.....		327.944.755	272.994.034	34.750.004	307.752.638
	<u>TITOLO II</u>					
	Spese in conto capitale.....		2.799.555.381	72.066.219	970.594.651	1.642.555.876
	<u>TITOLO III</u>					
	Estinzioni mutui ed anticipazioni.....					
	<u>TITOLO IV</u>					
	Uscite per partite di giro.....		27.116.737	27.116.737		27.116.737
	<u>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</u>		3.154.430.873	372.176.990	1.005.352.655	1.777.523.445

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9-15)
V A R I A Z I O N I		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in +	in -			in più	in -	
(16-13)	(13-14)			(20-19)	(19-20)	
17	18	19	20	21	22	23
-----	20.212.717	4.042.787.535	1.986.178.541	-----	2.058.608.994	353.653.993
-----	1.756.894.511	3.464.555.381	152.170.127	-----	3.312.385.254	1.048.090.372
-----	-----	20.000.000	-----	-----	20.000.000	-----
-----	-----	292.115.737	299.027.617	561.400	92.644.520	26.396.017
-----	1.777.107.228	7.819.453.653	2.336.376.285	561.400	5.483.638.768	1.448.148.382

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO ECONOMICO 1996

<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>	
ENTRATE FINANZIARIE di parte corrente	4.190.715.208	USCITE FINANZIARIE di parte corrente	2.030.080.496
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	1.981.965.958	Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	1.274.917.294
TOTALE ENTRATE	6.172.681.166	TOTALE USCITE	3.304.997.790
DISAVANZO ECONOMICO	-----	AVANZO ECONOMICO	2.867.683.376
TOTALE A PAREGGIO	6.172.681.166	TOTALE A PAREGGIO	6.172.681.166
	-----		-----

RENDICONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1996

PARTI 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1° L. 2.145.385.200
 TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2° L. 2.045.330.008
 (come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 4.190.715.208

(Ricavi)

Componenti che non danno luogo a movimento finanziario.

a) Risconti passivi iniziali.....L. ---
 b) Produzioni interne.....L. ---
 c) Trasferimenti attivi in natura.....L. ---
 d) Variazioni patrimoniali straordinarie
 - sopravvenienze attive.....L. ---
 - insussistenze passive.....L. ---
 - plusvalenze.....L. ---
 e) Variazioni nei residui
 - minori residui passivi.....L. 1.777.107.228
 - maggiori residui attivi.....L. 134.067.750
 f) Risconti attivi finali
 - (rimanenze finali magazzino).....L. 70.760.980

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 1.981.965.958

TOTALE GENERALE (1+2) L. 6.172.681.166
 DISAVANZO ECONOMICO L. ---

TOTALE A PAREGGIO L. 6.172.681.166

PARTI 1° - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1° L. 2.030.080.496
 (come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 2.030.080.496

(Costi)

Componenti che non danno luogo a movimento finanziario.

a) Giacenze magazzino iniziali.....L. 68.064.229
 b) Oneri in natura per produzioni interne..L. ---
 c) Trasferimenti passivi in natura.....L. ---
 d) Quote ammortamento e deperimento
 - immobili.....L. 1.493.050
 - impianti, attr. e macch.L. 518.061.100
 - mobili, macch. uffici..L. 5.755.015 L. 525.309.165
 e) Svalutazioni e deprezzamenti.....L. ---
 f) Altri accantonamenti
 - al fondo rischi.....L. ---
 - al fondo imposte (ILOR) L. ---
 - al fondo danni.....L. ---
 - al fondo contenzioso...L. 20.000.000 L. 20.000.000
 g) Quota adeguamento Fondo TFR.....L. 54.183.289
 h) Variazioni patrimoniali straordinarie
 - sopravvenienze passive..L. ---
 - insussistenze attive...L. ---
 - minusvalenze.....L. ---
 - maggiori residui passiviL. ---
 - minori residui attivi...L. 607.360.611 L. 607.360.611
 i) Risconti passivi finali.....L. ---

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 1.274.917.294

TOTALE GENERALE (1+2) L. 3.304.997.790
 AVANZO ECONOMICO L. 2.867.683.376

TOTALE A PAREGGIO L. 6.172.681.166

4 - SITUAZIAL 31ATTIVITA'

Cassa.....	1.000
Banca.....	7.966.015.681
Stato ed Enti.....	1.771.473.110
Utenti.....	1.203.810.657
Deposito Vincolato per TFR.....	347.361.058
Prestiti e Anticipazioni a breve....	6.304.083
Magazzino.....	70.760.980
Immobili.....	43.083.140
Immobilizzazioni Tecniche.....	8.861.412.197
Totale Attività.....	20.270.221.906

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

Totale a Pareggio..... 20.270.221.906

=====

ONE PATRIMONIALEDICEMBRE 1996PASSIVITA'

Impegni diversi.....	380.050.010
Impegni per investimenti c/capitale	1.068.098.372
Ammortamento beni dello Stato (Art. 11 DPR 989/72).....	2.659.767.950
F.di T.F.R. personale.....	347.361.058
F.do Imposte e Tasse.....	-----
F.do Contenzioso.....	35.000.000
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.....	4.073.883.457

Totale Passività.....	8.619.126.322
Patrimonio Netto:	
F.do Vincolato Investimenti.....	1.184.342.526
F.do Riserva Disavanzi di Gestione.	879.661.006
F.do di dotazione.....	2.751.695.449
F.do Riserve Diverse	3.961.713.227
Avanzo economico dell'esercizio 1996:	
F.do vinc.inv.....L. 2.294.146.701	
F.do ris. disav...L. 573.536.675	2.867.683.376

Totale Patrimonio Netto.....	11.651.095.584

Totale a Pareggio.....	20.270.221.906
	=====

SITUA

AL

NUMERO CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.1996	al 31.12.1996	in più	in meno

Disponibilità liquide

- Cassa	164.320	1.000	5.903.620	6.067.170
- Banche	6.419.633.418	7.966.015.681	3.882.758.548	2.336.376.285
- Conti correnti postali	-----	-----	-----	-----
	6.418.797.968	7.966.016.681	3.888.662.168	2.342.443.455

Residui attivi

- Verso lo Stato ed altri enti.....	1.625.819.249	1.771.473.110	1.284.564.296	1.138.910.435
- Verso utenti	1.204.860.440	1.203.810.657	681.938.519	682.988.302
- Verso altri	-----	-----	-----	-----
	2.830.679.689	2.975.283.767	1.966.502.815	1.821.898.737

Crediti bancari e finanziari

- Depositi bancari	-----	-----	-----	-----
- Depositi vincolati per il fondo indennità licenzia- mento.....	261.896.015	347.361.058	85.465.043	-----
- Polizze contratte con Com- pagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamen- to al personale.....	-----	-----	-----	-----

ZIONE PATRIMONIALE

31 DICEMBRE 1996

NUMERO	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
CONTI	P A S S I V I T A'			
	al	al		
	1.1.1996	31.12.1996	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.....	51.173.990	47.360.050	47.360.050	51.173.990
- Verso fornitori	2.807.409.182	984.661.826	14.067.175	1.836.814.531
- Verso altri	296.047.701	416.126.506	381.368.502	261.289.697
	3.154.630.873	1.448.148.382	442.798.727	2.149.278.218
<u>Debiti bancari e finanziari</u>				
- Mutui ed anticipazioni passive	-----	-----	-----	-----
- Obbligazioni in circolazione	-----	-----	-----	-----

		SITUA	
		AL	
NUMERO		DIFFERENZE	
CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE	
		al	al
		1.1.1996	31.12.1996
			in più
			in meno
- Prestiti ed anticip. a breve		18.755.309	6.304.083
- Depositi cauzionali		-----	-----
- Crediti diversi		-----	-----
		266.330.136	280.651.324
			55.551.742
			41.230.554
<u>Rimanenze di esercizio</u>			
- Magazzino		68.064.229	70.760.980
- Risconti attivi diversi		-----	-----
		68.064.229	70.760.980
			21.307.573
			18.610.822
<u>Investimenti mobiliari</u>			
- Partecipazioni azionarie		-----	-----
- Conferimenti e quote in altri		-----	-----
Enti.....		-----	-----
- Titoli di credito		-----	-----