

## COMPETENZA

| SOMME IMPEGNATE                |                |                           |                                      | DIFFERENZA<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI<br>IN + (10 - 7)<br>11 | DIFFERENZA<br>RISPETTO ALLE<br>PREVISIONI<br>IN - (7 - 10)<br>12 |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| DEFINITIVE<br>(4 + 5 - 6)<br>7 | PAGATE<br>8    | RESTATE DA<br>PAGARE<br>9 | TOTALI<br>IMPEGNATI<br>(8 + 9)<br>10 |                                                                  |                                                                  |
|                                |                |                           |                                      |                                                                  |                                                                  |
| 50.000.000                     | 12.323.613     | 15.228.952                | 27.552.565                           |                                                                  | 22.447.435                                                       |
| 50.000.000                     | 12.323.613     | 15.228.952                | 27.552.565                           | 0                                                                | 22.447.435                                                       |
|                                | 0              | 0                         |                                      | 0                                                                | 0                                                                |
| 1.000.000.000                  | 0              | 0                         |                                      | 0                                                                | 1.000.000.000                                                    |
|                                | 0              | 0                         |                                      | 0                                                                | 0                                                                |
|                                | 0              | 0                         |                                      | 0                                                                | 0                                                                |
| 50.000.000                     | 12.323.613     | 15.228.952                | 27.552.565                           | 0                                                                | 22.447.435                                                       |
| 1.050.000.000                  | 12.323.613     | 15.228.952                | 27.552.565                           | 0                                                                | 1.022.447.435                                                    |
|                                |                |                           |                                      |                                                                  |                                                                  |
| 1.200.000.000                  | 1.236.579.642  |                           | 1.236.579.642                        | 36.579.642                                                       |                                                                  |
| 350.000.000                    | 359.789.503    | 7.580.410                 | 367.369.913                          | 17.369.913                                                       |                                                                  |
| 200.000.000                    | 20.178.511     | 4.863.582                 | 25.040.093                           |                                                                  | 174.959.907                                                      |
| 4.000.000.000                  | 848.217.329    | 79.979.634                | 928.196.963                          |                                                                  | 3.071.803.037                                                    |
| 100.000.000                    | 78.410.125     |                           | 78.410.125                           |                                                                  | 21.589.875                                                       |
| 200.000.000                    | 63.226.938     | 1.890.588                 | 65.117.524                           |                                                                  | 134.882.478                                                      |
|                                |                |                           |                                      |                                                                  |                                                                  |
| 500.000.000                    | 117.575.217    | 829.128                   | 118.404.345                          |                                                                  | 381.595.655                                                      |
| 5.000.000                      | 5.000.000      |                           | 5.000.000                            |                                                                  |                                                                  |
|                                |                |                           |                                      |                                                                  |                                                                  |
| 6.555.000.000                  | 2.728.975.265  | 95.143.340                | 2.824.118.605                        | 53.949.555                                                       | 3.784.830.950                                                    |
| 6.555.000.000                  | 2.728.975.265  | 95.143.340                | 2.824.118.605                        | 53.949.555                                                       | 3.784.830.950                                                    |
|                                |                |                           |                                      |                                                                  |                                                                  |
| 26.176.199.554                 | 9.741.902.856  | 1.001.741.717             | 10.743.644.573                       | 0                                                                | 15.432.554.981                                                   |
| 1.100.000.000                  | 75.105.775     | 582.093.462               | 657.199.237                          | 0                                                                | 432.800.763                                                      |
|                                |                |                           |                                      |                                                                  |                                                                  |
| 1.050.000.000                  | 12.323.613     | 15.228.952                | 27.552.565                           | 0                                                                | 1.022.447.435                                                    |
| 6.555.000.000                  | 2.728.975.265  | 95.143.340                | 2.824.118.605                        | 53.949.555                                                       | 3.784.830.950                                                    |
|                                |                |                           |                                      |                                                                  |                                                                  |
| 34.881.199.554                 | 12.558.307.508 | 1.704.207.471             | 14.262.514.980                       | 53.949.555                                                       | 20.672.634.129                                                   |
|                                |                |                           |                                      |                                                                  |                                                                  |

| 1                                                                       | 2   | CAPITOLO                                                                      | REDA<br>ALL'USO<br>DELL'ESERCIZIO | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI |                        |                        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                         |     |                                                                               |                                   | PAGATI                       | RIMASTI DA<br>PAGARE   | TOTALI<br>(14 + 15)    |
|                                                                         |     |                                                                               |                                   |                              |                        |                        |
| 13                                                                      | 14  | 15                                                                            | 16                                |                              |                        |                        |
| <b>Categoria 5<sup>a</sup> - Estinzione debiti diversi</b>              |     |                                                                               |                                   |                              |                        |                        |
| 3 03 01                                                                 | 540 | Restituzione depositi di terzi a cauzione                                     | 147.142.910                       | 32.490.137                   | 114.652.773            | 147.142.910            |
|                                                                         |     | <b>Totale categoria 5<sup>a</sup></b>                                         | <b>147.142.910</b>                | <b>32.490.137</b>            | <b>114.652.773</b>     | <b>147.142.910</b>     |
|                                                                         |     | Cat. 1 <sup>a</sup> - Rimborso mutui                                          | 0                                 | 0                            | 0                      |                        |
|                                                                         |     | Cat. 2 <sup>a</sup> - Rimborso di anticipazioni passivo                       | 0                                 | 0                            | 0                      |                        |
|                                                                         |     | Cat. 3 <sup>a</sup> - Rimborso di obbligazioni                                | 0                                 | 0                            | 0                      |                        |
|                                                                         |     | Cat. 4 <sup>a</sup> - Restituzioni alle gestioni autonome<br>di anticipazioni | 0                                 | 0                            | 0                      |                        |
|                                                                         |     | Cat. 5 <sup>a</sup> - Estinzione di debiti diversi                            | 147.142.910                       | 32.490.137                   | 114.652.773            | 147.142.910            |
|                                                                         |     | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                      | <b>147.142.910</b>                | <b>32.490.137</b>            | <b>114.652.773</b>     | <b>147.142.910</b>     |
| <b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>                            |     |                                                                               |                                   |                              |                        |                        |
| <b>Categoria 1<sup>a</sup> - Spese eventi natura di partite di giro</b> |     |                                                                               |                                   |                              |                        |                        |
| 4 01 01                                                                 | 550 | Ritenute erariali                                                             |                                   |                              |                        |                        |
| 4 01 02                                                                 | 560 | Ritenute previdenziali o assistenziali                                        | 18.915.696                        | 12.902.535                   | 6.013.181              | 18.915.696             |
| 4 01 03                                                                 | 570 | Ritenute diverse                                                              | 9.234.509                         | 9.234.509                    |                        | 9.234.509              |
| 4 01 04                                                                 | 580 | IVA                                                                           | 79.954.276                        | 79.954.276                   |                        | 79.954.276             |
| 4 01 05                                                                 | 590 | Anticipazioni dell'Ente ai personale                                          |                                   |                              |                        |                        |
| 4 01 06                                                                 | 600 | Versamento trattamento a favore di terzi                                      | 5.279.500                         | 3.163.215                    | 2.116.285              | 5.279.500              |
| 4 01 07                                                                 | 610 | Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali                              |                                   |                              |                        |                        |
| 4 01 08                                                                 | 620 | Somma pagata per conto terzi                                                  | 7.669.000                         | 7.669.000                    |                        | 7.669.000              |
| 4 01 09                                                                 | 630 | Partito in coapoco                                                            |                                   |                              |                        |                        |
|                                                                         |     | <b>Totale categoria 1<sup>a</sup></b>                                         | <b>121.052.681</b>                | <b>112.923.535</b>           | <b>8.129.466</b>       | <b>121.052.681</b>     |
|                                                                         |     | <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                                       | <b>121.052.681</b>                | <b>112.923.535</b>           | <b>8.129.466</b>       | <b>121.052.681</b>     |
| <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                                             |     |                                                                               |                                   |                              |                        |                        |
|                                                                         |     | Tit. I - Spese correnti                                                       | 7.470.605.848                     | 2.953.063.042                | 4.451.602.893          | 7.404.656.835          |
|                                                                         |     | Tit. II - Spese in c/capitale                                                 | 127.137.727.983                   | 2.318.569.782                | 124.818.691.713        | 127.137.281.495        |
|                                                                         |     | Tit. III - Spese per la estinzione di mutui o<br>anticipazioni                | 147.142.910                       | 32.490.137                   | 114.652.773            | 147.142.910            |
|                                                                         |     | Tit. IV - Spese per partite di giro                                           | 121.052.681                       | 112.923.535                  | 8.129.466              | 121.052.681            |
|                                                                         |     | <b>TOTALE GENERALI DELLA SPESA</b>                                            | <b>134.078.526.734</b>            | <b>5.417.047.398</b>         | <b>128.383.078.825</b> | <b>134.810.124.221</b> |

| GESTIONE DI CASSA      |                        |                                |                           |                                        |                        | TOTALE DEI<br>RICCHI PAGATI<br>AL TERZO<br>DELL'ESERCIZIO<br>(D + 15)<br>23 |
|------------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| VARIAZIONI             |                        | PREVISIONI<br>DEFINITIVE<br>18 | PAGAMENTI<br>(B+14)<br>20 | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI |                        |                                                                             |
| N.°<br>(16 - 13)<br>17 | N.°<br>(13 - 16)<br>19 |                                |                           | N.°<br>(20 - 18)<br>21                 | N.°<br>(19 - 20)<br>22 |                                                                             |
|                        |                        | 150.000.000                    | 44.813.750                |                                        | 105.186.250            | 129.681.725                                                                 |
|                        |                        | 4                              |                           |                                        | 4                      | 0                                                                           |
| 0                      | 0                      | 150.000.000                    | 44.813.750                | 0                                      | 105.186.250            | 129.681.725                                                                 |
|                        |                        | 409.600.000                    |                           |                                        | 409.600.000            |                                                                             |
| 0                      | 0                      | 0                              |                           | 0                                      | 0                      | 0                                                                           |
| 0                      | 0                      | 1.000.000.000                  | 0                         | 0                                      | 1.000.000.000          | 0                                                                           |
| 0                      | 0                      | 0                              | 0                         | 0                                      | 0                      | 0                                                                           |
| 0                      | 0                      | 0                              | 0                         | 0                                      | 0                      | 0                                                                           |
| 0                      | 0                      | 150.000.000                    | 44.813.750                | 0                                      | 105.186.250            | 129.681.725                                                                 |
| 0                      | 0                      | 1.150.000.000                  | 44.813.750                | 0                                      | 1.105.186.250          | 129.681.725                                                                 |
|                        |                        |                                |                           |                                        |                        |                                                                             |
|                        |                        | 1.200.000.000                  | 1.236.579.642             | 36.579.642                             |                        | 0                                                                           |
|                        |                        | 350.000.000                    | 372.692.038               | 22.692.038                             |                        | 13.593.571                                                                  |
|                        |                        | 200.000.000                    | 29.411.020                |                                        | 170.588.980            | 4.883.582                                                                   |
|                        |                        | 4.157.000.000                  | 928.171.605               |                                        | 3.228.828.395          | 79.979.634                                                                  |
|                        |                        | 100.000.000                    | 78.410.125                |                                        | 21.589.875             | 0                                                                           |
|                        |                        | 200.000.000                    | 66.390.153                |                                        | 133.609.847            | 4.008.871                                                                   |
|                        |                        |                                |                           |                                        |                        | 0                                                                           |
|                        |                        | 250.000.000                    | 125.244.217               |                                        | 124.755.783            | 829.128                                                                     |
|                        |                        | 5.000.000                      | 5.000.000                 |                                        |                        | 0                                                                           |
| 0                      | 0                      | 6.462.000.000                  | 2.841.898.800             | 59.271.680                             | 3.679.372.880          | 103.272.788                                                                 |
| 0                      | 0                      | 6.462.000.000                  | 2.841.898.800             | 59.271.680                             | 3.679.372.880          | 103.272.788                                                                 |
|                        |                        |                                |                           |                                        |                        |                                                                             |
| 0                      | 65.839.013             | 19.289.000.000                 | 12.694.968.788            | 109.831.521                            | 6.703.984.723          | 9.453.344.010                                                               |
| 0                      | 486.500                | 20.289.000.000                 | 2.393.675.557             | 3.130.434                              | 17.889.454.877         | 125.410.785.175                                                             |
| 0                      | 0                      | 1.150.000.000                  | 44.813.750                | 0                                      | 1.105.186.250          | 129.681.725                                                                 |
| 0                      | 0                      | 6.462.000.000                  | 2.841.898.800             | 59.271.680                             | 3.679.372.880          | 103.272.788                                                                 |
| 0                      | 66.465.513             | 47.181.000.000                 | 47.975.354.603            | 172.233.633                            | 20.377.878.750         | 131.067.204.269                                                             |
|                        |                        |                                |                           |                                        |                        |                                                                             |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

| Numero<br>Conti                                                                                  | ATTIVITA'                    | CONSISTENZA     |                 | DIFFERENZA    |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                                                                                                  |                              | Al 1-1-96       | Al 31-12-96     | In più        | In meno       |
| 1000002                                                                                          | DISPONIBILITA' LIQUIDE       |                 |                 |               |               |
| - Cassa                                                                                          |                              |                 |                 |               |               |
| - Banche                                                                                         |                              | 9.866.950.813   | 12.833.504.444  | 2.966.553.631 |               |
| - Conti correnti postali                                                                         |                              | 203.967.209     | 5.052.299       |               | 198.914.910   |
|                                                                                                  |                              | 10.070.918.022  | 12.838.556.743  | 2.966.553.631 | 198.914.910   |
| 1000021                                                                                          | RESIDUI ATTIVI               |                 |                 |               |               |
| - Verso lo Stato ed altri Enti                                                                   |                              | 132.753.088.848 | 127.522.199.109 |               | 5.230.889.739 |
| - Verso utenti                                                                                   |                              | 3.622.258.046   | 4.242.128.302   | 619.870.256   |               |
| - Verso altri                                                                                    |                              | 445.238.043     | 526.018.407     | 80.782.364    |               |
|                                                                                                  |                              | 136.820.582.937 | 132.290.345.818 | 700.652.620   | 5.230.889.739 |
| 1000003                                                                                          | CREDITI BANCARI E FINANZIARI |                 |                 |               |               |
| - Depositi                                                                                       |                              |                 |                 |               |               |
| - Depositi vincolati per il fondo indennità anzianità                                            |                              | 2.666.026.638   | 2.532.896.204   |               | 133.130.434   |
| - Polizze contratte con compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale |                              |                 |                 |               |               |
| - Prestiti ed anticipazioni a breve                                                              |                              |                 |                 |               |               |
| - Crediti diversi termine                                                                        |                              |                 |                 |               |               |
|                                                                                                  |                              | 2.666.026.638   | 2.532.896.204   |               | 133.130.434   |
| 3060000                                                                                          | RIMANENZE DI ESERCIZIO       |                 |                 |               |               |
| - Magazzino                                                                                      |                              | 980.796.734     | 943.654.257     |               | 37.142.477    |
| - Risconti attivi diversi                                                                        |                              | 38.850.156      | 40.445.408      | 1.595.252     |               |
|                                                                                                  |                              | 1.019.646.890   | 984.099.665     | 1.595.252     | 37.142.477    |
| 1000041                                                                                          | INVESTIMENTI MOBILIARI       |                 |                 |               |               |
| - Partecipazioni azionarie                                                                       |                              | 180.895.000     | 276.159.000     | 95.264.000    |               |
| - Conferimenti a quote in altri enti                                                             |                              |                 |                 |               |               |
| - Titoli di credito                                                                              |                              |                 |                 |               |               |
|                                                                                                  |                              | 180.895.000     | 276.159.000     | 95.264.000    | 0             |
| 1030001                                                                                          | IMMOBILI                     |                 |                 |               |               |
| - Terreni                                                                                        |                              | 5.125.500.163   | 5.125.500.163   |               |               |
| - Fabbricati                                                                                     |                              |                 |                 |               |               |
| - Opere portuali                                                                                 |                              | 38.593.262.158  | 38.593.262.158  |               |               |
| - Valori in formazione                                                                           |                              | 340.537.778.504 | 340.537.778.504 |               |               |
|                                                                                                  |                              | 384.256.540.825 | 384.256.540.825 |               |               |
| 1032202                                                                                          | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE    |                 |                 |               |               |
| - Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche                                              |                              | 16.400.000      | 16.400.000      |               |               |
| - Attrezzature e macchinari                                                                      |                              | 14.946.265.268  | 15.307.390.568  | 361.125.300   |               |
| - Mobili e macchine ordinarie di ufficio                                                         |                              | 855.100.660     | 944.177.934     | 89.077.274    |               |
| - Automezzi al servizio del porto                                                                |                              | 347.979.996     | 348.319.996     | 340.000       |               |
| - Valori in formazione                                                                           |                              | 3.016.310.000   | 2.930.457.482   |               | 84.852.538    |
|                                                                                                  |                              | 19.181.055.924  | 19.546.745.960  | 450.542.574   | 84.852.538    |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

| Numero<br>Conti | ATTIVITA'                                             | CONSISTENZA     |                 | DIFFERENZA    |               |
|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
|                 |                                                       | Al 1-1-1996     | Al 31-12-96     | In più        | In meno       |
| 3090001         | PARTITE VARIE                                         | 5.775.058.871   | 5.955.439.298   | 180.380.425   |               |
|                 | ALTRI COSTI PLURIENNALI                               |                 |                 |               |               |
|                 | - Costi e perdite di emissione                        | -               | -               |               |               |
|                 | - Costi pluriennali diversi                           | -               | -               |               |               |
|                 | TOTALE ATTIVITA'                                      | 559.970.725.107 | 558.680.783.511 | 4.394.988.502 | 5.684.930.098 |
| 3070001         | DEFICIT PATRIMONIALE                                  |                 |                 |               |               |
|                 | - Disavanzo economico es. prec.                       | 5.612.709.322   | 5.612.709.322   |               |               |
|                 | - Disavanzo economico                                 | 665.583.434.429 | 584.293.492.833 | 4.394.988.502 | 5.684.930.098 |
| 1040102         | CONTI D'ORDINE                                        |                 |                 |               |               |
|                 | - Valori di terzi depositi a cauzione, garanzia, ecc. | 147.142.910     | 129.881.725     |               | 17.261.185    |
|                 | - Conti diversi                                       | 147.142.910     | 129.881.725     |               | 17.261.185    |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

| Numero<br>Conti | PASSIVITA'                                               | CONSISTENZA            |                        | DIFFERENZA           |                       |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
|                 |                                                          | Al 1-1-1996            | Al 31-12-96            | In più               | In meno               |
|                 | <b>DEBITI DI TESORERIA</b>                               |                        |                        |                      |                       |
|                 | - Anticipazioni del tesoriere                            | .                      |                        |                      |                       |
|                 | - Scoperti di conto corrente                             | .                      |                        |                      |                       |
|                 |                                                          |                        |                        |                      |                       |
|                 | <b>3000202 RESIDUI PASSIVI</b>                           |                        |                        |                      |                       |
|                 | - Verso lo Stato ed altri Enti                           | 240.172.055            | 5.683.407.733          | 5.443.235.678        |                       |
|                 | - Verso fornitori                                        | 133.956.496.004        | 122.424.275.497        |                      | 11.532.220.507        |
|                 | - Verso altri                                            | 679.861.675            | 2.989.601.066          | 2.309.739.391        |                       |
|                 |                                                          | <b>134.876.529.734</b> | <b>131.097.284.296</b> | <b>7.752.975.069</b> | <b>11.532.220.507</b> |
|                 | <b>3000302 DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>               |                        |                        |                      |                       |
|                 | - Mutui ed anticipazioni passive                         | .                      |                        |                      |                       |
|                 | - Obbligazioni in circolazione                           | .                      |                        |                      |                       |
|                 | - Debiti diversi                                         | .                      |                        |                      |                       |
|                 |                                                          |                        |                        |                      |                       |
|                 | <b>RIMANENZE DI ESERCIZIO</b>                            |                        |                        |                      |                       |
|                 | - Risconti passivi diversi                               | 186.362.645            | 283.735.568            | 97.372.923           |                       |
|                 | - Ratei passivi                                          |                        | 544.859.250            | 544.859.250          |                       |
|                 |                                                          | <b>186.362.645</b>     | <b>828.594.818</b>     | <b>642.232.173</b>   |                       |
|                 | <b>3000105 FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>                   |                        |                        |                      |                       |
|                 | - Fondo svalutazione titoli                              | .                      |                        |                      |                       |
|                 | - Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale | 2.972.084.154          | 2.658.236.831          |                      | 103.845.323           |
|                 | - Fondo imposte e tasse                                  | 157.997.084            | 157.997.084            |                      |                       |
|                 | - Fondo per rischi su crediti                            |                        | 71.742.379             | 71.742.379           |                       |
|                 |                                                          | <b>3.130.081.238</b>   | <b>3.087.976.294</b>   | <b>71.742.379</b>    | <b>103.845.323</b>    |
|                 | <b>3030005 FONDI AMMORTAMENTO</b>                        |                        |                        |                      |                       |
|                 | - Immobili                                               |                        |                        |                      |                       |
|                 | - Immobilizzazioni tecniche                              | 12.296.141.339         | 13.192.718.723         | 896.577.384          |                       |
|                 |                                                          | <b>12.296.141.339</b>  | <b>13.192.718.723</b>  | <b>896.577.384</b>   | <b>0</b>              |
|                 | <b>PARTITE VARIE</b>                                     |                        |                        |                      |                       |
|                 |                                                          |                        |                        |                      |                       |
|                 | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                                 | <b>150.489.114.958</b> | <b>148.216.576.131</b> | <b>9.363.527.005</b> | <b>11.638.065.830</b> |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1996

| Numero<br>Conti                                       | PASSIVITA' | CONSISTENZA            |                        | DIFFERENZA         |                   |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                       |            | Al 1-1-1996            | Al 31-12-96            | In più             | In meno           |
| <b>3070001 PATRIMONIO NETTO</b>                       |            |                        |                        |                    |                   |
| - Fondo di dotazione                                  |            | 5.611.153.852          | 5.611.153.852          |                    |                   |
| - Fondo patrimoniale                                  |            |                        |                        |                    |                   |
| - Fondo contrib. c/ capitale                          |            | 402.254.178.580        | 402.871.239.688        | 817.061.108        |                   |
| - Fondo Riserva Ammortamento anticipato               |            |                        |                        |                    |                   |
| - Riserve diverse                                     |            |                        |                        |                    |                   |
| - Fondo rivalutazione Legge 576/75                    |            | 7.228.987.041          | 7.228.987.041          |                    |                   |
| - Avanzo economico es. prec.                          |            |                        | 365.536.121            | 365.536.121        |                   |
| - Avanzo economico dell'eser.                         |            |                        |                        |                    |                   |
| <b>TOTALE A PAREGGIO</b>                              |            | <b>415.094.319.473</b> | <b>416.076.916.702</b> | <b>982.597.229</b> | <b>0</b>          |
| <b>1040102 CONTI D'ORDINE</b>                         |            |                        |                        |                    |                   |
| - Valori di terzi depositi a cauzione, garanzia, ecc. |            | 147.142.910            | 129.881.725            |                    | 17.261.185        |
| - Conti diversi                                       |            |                        |                        |                    |                   |
|                                                       |            | <b>147.142.910</b>     | <b>129.881.725</b>     |                    | <b>17.261.185</b> |

## CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1986

## PARTE PRIMA

## ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale Entrate (Titoli I e II) Accertate  
(come da conto finanziario)

L. 12.908.036.252

Totale Spese Correnti Impegnate  
(come da conto finanziario)

L. 10.743.644.573

Totale parte prima (I)

L. 12.908.036.252

Totale parte prima (I)

L. 10.743.644.573

# PARTE SECONDA

## COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

### RICAVI

|                                                                   |                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A) Risconti passivi iniziali                                      | L. 186.362.645           |
| B) Produzioni interne                                             | L.                       |
| C) Trasferimenti attivi in natura                                 | L.                       |
| D) Variazioni patrimoniali straordinarie                          |                          |
| - Sopravvenienze attive                                           | L.                       |
| - Insussistenze passive                                           | L.                       |
| - Plusvalenze                                                     | L.                       |
|                                                                   | <u>L.</u>                |
| E) Variazioni nei residui                                         |                          |
| - Minori residui passivi                                          | L. 66.405.513            |
| - Maggiori residui attivi                                         | L. 93.978.854            |
|                                                                   | <u>L. 160.382.367</u>    |
| F) Risconti attivi finali                                         | <u>L. 40.445.408</u>     |
| G) Interessi attivi                                               | L.                       |
| H) Rimanenze di magazzino                                         | <u>L. 943.654.257</u>    |
| I) Altri ricavi                                                   | <u>L.</u>                |
| L) Ricavi già contabilizzati nel titolo II del conto finanziario: |                          |
| - Lavori di ordinaria manutenz.                                   | L.                       |
| - Lavori di straordinaria manut.                                  | L.                       |
|                                                                   | <u>L.</u>                |
| Totale Parte Seconda (2)                                          | <u>L. 1.330.844.677</u>  |
| Totale generale (1 + 2)                                           | <u>L. 14.238.880.929</u> |
| Disavanzo economico                                               | <u>L.</u>                |
| Totale a pareggio                                                 | <u>L.</u>                |

### COSTI

|                                                                    |                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| A) Risconti attivi iniziali                                        | L. 38.850.158            |
| B) Oneri in natura per produzioni interne                          | L.                       |
| C) Trasferimenti passivi in natura                                 | L.                       |
| D) Quota ammortamenti e deperimenti                                |                          |
| - Immobili                                                         | L.                       |
| - Impianti, attrezzature, macchinari                               | L. 798.169.437           |
| - Automezzi, mobili e macchine                                     | L. 98.407.947            |
| - Diversi                                                          | L.                       |
|                                                                    | <u>L. 896.577.384</u>    |
| E) Svalutazioni e deprezzamenti                                    | L.                       |
| - Minori residui attivi                                            | L. 200.523.976           |
| - Maggiori residui passivi                                         | L.                       |
|                                                                    | <u>L. 200.523.976</u>    |
| F) Risconti passivi finali                                         | <u>L. 283.735.568</u>    |
| G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale | <u>L. 329.284.864</u>    |
| H) Variazioni patrimoniali straordinarie                           |                          |
| - Sopravvenienze passive                                           | L. 3.736.000             |
| - Insussistenze attive                                             | L.                       |
| - Minusvalenze                                                     | L.                       |
|                                                                    | <u>L. 3.736.000</u>      |
| I) Accantonamenti per rischi su crediti                            | <u>L. 71.742.739</u>     |
| L) Costi già contabilizzati nel 1996                               | <u>L. -220.406.436</u>   |
| M) Altri costi                                                     | <u>L. 544.859.250</u>    |
| N) Costi già contabilizzati dei titoli I° del conto finanziario    | <u>L.</u>                |
| O) Rimanenze iniziali di magazzino                                 | <u>L. 960.796.734</u>    |
| Totale Parte Seconda (2)                                           | <u>L. 3.129.700.235</u>  |
| Totale generale (1 + 2)                                            | <u>L. 13.673.344.808</u> |
| Avanzo economico                                                   | <u>L. 365.536.121</u>    |
| Totale a pareggio                                                  | <u>L. 14.238.880.929</u> |

## AUTORITA' PORTUALE - PALERMO

## ALLEGATO A

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

al 31 Dicembre 1996

|                                                |                           |    |                      |                           |
|------------------------------------------------|---------------------------|----|----------------------|---------------------------|
| Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio |                           |    | L.                   | 12.532.977.451            |
| Riscossioni                                    | c/competenze              | L. | 11.382.752.714       |                           |
|                                                | c/residui                 | "  | <u>9.426.025.388</u> | L. 20.808.778.102         |
| Pagamenti                                      | c/competenze              | L. | 12.558.307.509       |                           |
|                                                | c/residui                 | "  | <u>5.417.047.396</u> | L. <u>17.975.354.905</u>  |
| Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio  |                           |    | L.                   | 15.366.400.648            |
| Residui attivi                                 | degli esercizi precedenti | L. | 127.288.010.427      |                           |
|                                                | dell'esercizio            | "  | <u>5.002.335.391</u> | L. 132.290.345.818        |
| Residui passivi                                | degli esercizi precedenti | L. | 129.393.076.825      |                           |
|                                                | dell'esercizio            | "  | <u>1.704.207.471</u> | L. <u>131.097.284.296</u> |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1996  |                           |    | L.                   | <u>16.559.462.170</u>     |

Si propone di destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.96 al fondo di riserva del Bilancio di Previsione 1997 per eventuali successive integrazioni di stanziamenti insufficienti.

**AUTORITA' PORTUALE - PALERMO**

**ALLEGATO B**

**CONSISTENZA DI CASSA**

**al 31 Dicembre 1996**

Saldo di cassa al 1° gennaio 1996

L. 12.532.977.451

Somme rimosse nel 1996

" 20.808.778.102

L. 33.341.755.553

Somme pagate nel 1996

" 17.975.354.905

L. 15.366.400.648

L'importo di L.14.957.822.660- Tesoreria Provinciale dello Stato - contabilità legge 29.10.84 n. 720 è così ripartito:

- Disponibilità

L. 5.602.459.389

- Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD.PP. (ex Cassa del Mezzogiorno)

" 4.353.142.782

- Fondo vincolato al trattamento fine rapporto

" 2.532.896.204

- Fondi vincolati per lavori ex Asmez

" 2.469.324.285

L. 14.957.822.660

- Tesoreria Provinciale dello Stato - Fondi di cui alla legge 366/74 e 843/78

" 408.577.988

L. 15.366.400.648

- Saldo c/c postale al 31.12.1996

L. 5.052.299