

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| SPESA   |          |                                                                             | GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995 |               |                |               |               |                                     |               |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 1       | 2        | 3                                                                           | 4                                | 5             | 6              | 7             | 8             | 9                                   | 10            |
| CODICE  | CAPITOLO |                                                                             | PREVISIONI                       |               |                |               | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |               |
|         | N.       | DENOMINAZIONE                                                               | INIZIALI                         | VARIAZIONI    |                | DEFINITIVE    |               | +                                   | -             |
|         |          |                                                                             |                                  | IN AUMENTO    | IN DIMINUZIONE |               |               |                                     |               |
|         |          |                                                                             |                                  |               |                | (4+5-6)       |               | (8-7)                               | (7-8)         |
|         |          | <i>Categoria IV — Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>  |                                  |               |                |               |               |                                     |               |
| 1 04 01 | 10       | Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali                    | 50.000.000                       | 55.000.000    |                | 105.000.000   | 71.941.015    |                                     | 33.058.985    |
| 1 04 02 | 11       | Prestazioni di terzi per manutenzione e riparazioni                         | 500.000.000                      | 565.00.000    |                | 1.065.000.000 | 971.115.362   |                                     | 93.884.638    |
| 1 04 03 | 12       | Acquisto di materiali di consumo                                            | 500.000.000                      |               |                | 500.000.000   | 404.072.647   |                                     | 95.927.353    |
| 1 04 04 | 13       | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la produzione di impianti tecnici     |                                  |               |                |               |               |                                     |               |
| 1 04 05 | 14       | Utenze varie                                                                | 900.000.000                      | 260.000.000   |                | 1.160.000.000 | 1.060.709.106 |                                     | 99.290.894    |
| 1 04 06 | 15       | Materiale di economato                                                      | 20.000.000                       | 15.000.000    |                | 35.000.000    | 26.550.967    |                                     | 8.449.033     |
| 1 04 07 | 16       | Vestitario                                                                  | 40.000.000                       |               |                | 40.000.000    | 8.679.500     |                                     | 31.320.500    |
| 1 04 08 | 17       | Spese di rappresentanza                                                     | 5.000.000                        |               |                | 5.000.000     | 4.546.354     |                                     | 453.646       |
| 1 04 09 | 18       | Spese postali, telegrafiche e telefoniche                                   | 120.000.000                      |               |                | 120.000.000   | 105.753.648   |                                     | 14.246.352    |
| 1 04 10 | 19       | Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 150.000.000                      | 200.000.000   |                | 350.000.000   | 111.950.487   |                                     | 238.049.513   |
| 1 04 11 | 20       | Locazioni passive                                                           | 20.000.000                       |               |                | 20.000.000    | 15.653.680    |                                     | 4.346.320     |
| 1 04 12 | 21       | Spese promozionali di propaganda                                            | 15.000.000                       | 50.000.000    |                | 65.000.000    | 30.384.082    |                                     | 34.615.918    |
| 1 04 13 | 22       | Spese legali, giudiziarie e varie                                           | 30.000.000                       |               |                | 30.000.000    | 10.854.664    |                                     | 19.145.336    |
| 1 04 14 | 23       | Premi di assicurazione                                                      | 185.000.000                      | 10.000.000    |                | 195.000.000   | 189.578.875   |                                     | 5.421.125     |
| 1 04 15 | 24       | Spese per pulizia uffici ed aree portuali                                   | 280.000.000                      |               |                | 280.000.000   | 256.469.187   |                                     | 23.530.813    |
| 1 04 16 | 25       | Spese diverse                                                               | 130.000.000                      | 120.000.000   |                | 250.000.000   | 224.598.987   |                                     | 25.401.013    |
|         |          | Totale Categoria IV                                                         | 2.945.000.000                    | 1.275.000.000 |                | 4.220.000.000 | 3.492.858.561 |                                     | 727.141.439   |
|         |          | <i>Categoria V — Trasferimenti passivi</i>                                  |                                  |               |                |               |               |                                     |               |
| 1 05 01 | 26       | Contributi per lo sviluppo di attività portuali                             | 550.000.000                      | 1.499.000.000 |                | 2.049.000.000 | 884.844.073   |                                     | 1.164.155.927 |
|         |          | Totale Categoria V                                                          | 550.000.000                      | 1.499.000.000 |                | 2.049.000.000 | 884.844.073   |                                     | 1.164.155.927 |
|         |          | <i>Categoria VI — Oneri finanziari</i>                                      |                                  |               |                |               |               |                                     |               |
| 1 06 01 | 27       | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                             | 30.000.000                       | 100.000.000   |                | 130.000.000   | 120.454.141   |                                     | 9.545.859     |
|         |          | Totale Categoria VI                                                         | 30.000.000                       | 100.000.000   |                | 130.000.000   | 120.454.141   |                                     | 9.545.859     |
|         |          |                                                                             |                                  |               |                |               |               |                                     |               |

| SPESA   |          |                                                                             | GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995 |               |                |                |                |                                     |               |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|---------------|
| 1       | 2        | 3                                                                           | 4                                | 5             | 6              | 7              | 8              | 9                                   | 10            |
| CODICE  | CAPITOLO |                                                                             | PREVISIONI                       |               |                |                | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |               |
|         | N.       | DENOMINAZIONE                                                               | INIZIALI                         | VARIAZIONI    |                | DEFINITIVE     |                | +                                   | -             |
|         |          |                                                                             |                                  | IN AUMENTO    | IN DIMINUZIONE |                |                |                                     |               |
|         |          |                                                                             |                                  |               |                | (4+5-6)        |                | (8-7)                               | (7-8)         |
|         |          | <i>Categoria VII — Oneri tributari</i>                                      |                                  |               |                |                |                |                                     |               |
| 1 07 01 | 28       | Imposte, tasse e tributi vari                                               | 665.000.000                      | 120.000.000   |                | 785.000.000    | 781.110.920    |                                     | 3.889.080     |
|         |          | Totale Categoria VII                                                        | 665.000.000                      | 120.000.000   |                | 785.000.000    | 781.110.920    |                                     | 3.889.080     |
|         |          | <i>Categoria VIII — Poste correttive e compensative di entrate correnti</i> |                                  |               |                |                |                |                                     |               |
| 1 08 01 | 29       | Restituzione e rimborsi diversi                                             | 30.000.000                       | 20.000.000    |                | 50.000.000     | 32.253.635     |                                     | 17.746.365    |
|         |          | Totale Categoria VIII                                                       | 30.000.000                       | 20.000.000    |                | 50.000.000     | 32.253.635     |                                     | 17.746.365    |
|         |          | <i>Categoria IX — Spese non classificabili in altre voci</i>                |                                  |               |                |                |                |                                     |               |
| 1 09 01 | 31       | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori                       |                                  |               |                |                |                |                                     |               |
| 1 09 02 | 32       | Fondi di riserva                                                            | 200.000.000                      |               |                | 200.000.000    |                |                                     | 200.000.000   |
| 1 09 03 | 33       | Oneri vari straordinari — amm.to beni dello Stato                           |                                  |               |                |                |                |                                     |               |
| 1 09 04 | 34       | Spese per realizzo delle entrate                                            |                                  |               |                |                |                |                                     |               |
|         |          | Totale Categoria IX                                                         | 200.000.000                      |               |                | 200.000.000    |                |                                     | 200.000.000   |
|         |          | Totale Titolo I                                                             | 12.726.000.000                   | 3.322.000.000 |                | 16.048.000.000 | 13.189.424.335 |                                     | 2.858.575.665 |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| SPESA                                                          |          |                                                                    | GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995 |                |                |                |               |                                     |                |
|----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 1                                                              | 2        | 3                                                                  | 4                                | 5              | 6              | 7              | 8             | 9                                   | 10             |
| CODICE                                                         | CAPITOLO |                                                                    | PREVISIONI                       |                |                |                | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                |
|                                                                | N.       | DENOMINAZIONE                                                      | INIZIALI                         | VARIAZIONI     |                | DEFINITIVE     |               | +                                   | -              |
|                                                                |          |                                                                    |                                  | IN AUMENTO     | IN DIMINUZIONE |                |               |                                     |                |
|                                                                |          |                                                                    |                                  |                |                | (4+5-6)        |               | (8-7)                               | (7-8)          |
| TITOLO II                                                      |          |                                                                    |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
| SPESE IN CONTO CAPITALE                                        |          |                                                                    |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
| Categoria I — Acquisizione di immobili ed opere portuali       |          |                                                                    |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
| 2 01 01                                                        | 35       | Acquisizione immobili portuali                                     | 150.000.000                      | 635.000.000    |                | 785.000.000    | 253.106.896   |                                     | 531.893.104    |
|                                                                |          | Totale Categoria I                                                 | 150.000.000                      | 635.000.000    |                | 785.000.000    | 253.106.896   |                                     | 531.893.104    |
| Categoria II — Acquisizione di immobilizzazioni tecniche       |          |                                                                    |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
| 2 02 01                                                        | 36       | Impianti portuali                                                  |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
| 2 02 02                                                        | 37       | Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili          | 3.200.000.000                    |                |                | 3.200.000.000  | 1.256.373.467 |                                     | 1.943.626.533  |
| 2 02 03                                                        | 38       | Acquisti di mobili e macchine per ufficio                          | 100.000.000                      |                |                | 100.000.000    | 37.237.455    |                                     | 62.762.545     |
|                                                                |          | Totale Categoria II                                                | 3.300.000.000                    |                |                | 3.300.000.000  | 1.293.610.922 |                                     | 2.006.389.078  |
| Categoria III — Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari |          |                                                                    |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
| 2 03 01                                                        | 40       | Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie         |                                  | 10.000.000.000 |                | 10.000.000.000 |               |                                     | 10.000.000.000 |
| 2 03 02                                                        | 41       | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
| 2 03 03                                                        | 42       | Acquisto di titoli                                                 |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
|                                                                |          | Totale Categoria III                                               |                                  | 10.000.000.000 |                | 10.000.000.000 |               |                                     | 10.000.000.000 |

| SPESA   |          |                                                                                                                        | GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995 |                |                |                |               |                                     |                |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|----------------|
| 1       | 2        | 3                                                                                                                      | 4                                | 5              | 6              | 7              | 8             | 9                                   | 10             |
| CODICE  | CAPITOLO |                                                                                                                        | PREVISIONI                       |                |                |                | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                |
|         | N.       | DENOMINAZIONE                                                                                                          | INIZIALI                         | VARIAZIONI     |                | DEFINITIVE     |               | +                                   | -              |
|         |          |                                                                                                                        |                                  | IN AUMENTO     | IN DIMINUZIONE |                |               |                                     |                |
|         |          |                                                                                                                        |                                  |                |                | (4+5-6)        |               | (8-7)                               | (7-8)          |
|         |          | <i>Categoria IV — Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>                                                 |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
| 2 04 01 | 43       | Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo Indennità di licenziamento                                 | 700.000.000                      |                |                | 700.000.000    | 334.122.297   |                                     | 365.87.703     |
| 2 04 02 | 44       | Versamento altri depositi bancari                                                                                      |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
| 2 04 03 | 45       | Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
| 2 04 04 | 46       | Concessione prestiti a breve scad.                                                                                     | 200.000.000                      |                |                | 200.000.000    |               |                                     | 200.000.000    |
| 2 04 05 | 47       | Depositi a cauzione presso terzi                                                                                       |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
|         |          | Totale Categoria IV                                                                                                    | 900.000.000                      |                |                | 900.000.000    | 334.122.297   |                                     | 565.877.703    |
|         |          | <i>Categoria V — Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>                        |                                  |                |                |                |               |                                     |                |
| 2 05 01 | 49       | Indennità di anzianità                                                                                                 | 3.200.000.000                    |                |                | 3.200.000.000  | 72.521.414    |                                     | 3.127.478.586  |
|         |          | Totale Categoria V                                                                                                     | 3.200.000.000                    |                |                | 3.200.000.000  | 72.521.414    |                                     | 3.127.478.586  |
|         |          | Totale Titolo II                                                                                                       | 7.550.000.000                    | 10.635.000.000 |                | 18.185.000.000 | 1.953.361.529 |                                     | 16.231.638.471 |

| SPESA   |          |                                                                 | GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995 |               |                |               |               |                                     |               |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| 1       | 2        | 3                                                               | 4                                | 5             | 6              | 7             | 8             | 9                                   | 10            |
| CODICE  | CAPITOLO |                                                                 | PREVISIONI                       |               |                |               | PAGAMENTI     | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |               |
|         | N.       | DENOMINAZIONE                                                   | INIZIALI                         | VARIAZIONI    |                | DEFINITIVE    |               | +                                   | -             |
|         |          |                                                                 |                                  | IN AUMENTO    | IN DIMINUZIONE |               |               |                                     |               |
|         |          |                                                                 |                                  |               |                | (4+5-6)       |               | (8-7)                               | (7-8)         |
|         |          | TITOLO III                                                      |                                  |               |                |               |               |                                     |               |
|         |          | SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI                 |                                  |               |                |               |               |                                     |               |
|         |          | <i>Categoria V — Estinzione debiti</i>                          |                                  |               |                |               |               |                                     |               |
| 3 05 01 | 55       | Restituzione depositi a cauzione                                | 20.000.000                       |               |                | 20.000.000    |               |                                     | 20.000.000    |
|         |          | Totale Categoria V                                              | 20.000.000                       |               |                | 20.000.000    |               |                                     | 20.000.000    |
|         |          | Totale Titolo III                                               | 20.000.000                       |               |                | 20.000.000    |               |                                     | 20.000.000    |
|         |          | TITOLO IV                                                       |                                  |               |                |               |               |                                     |               |
|         |          | SPESE PER PARTITE DI GIRO                                       |                                  |               |                |               |               |                                     |               |
|         |          | <i>Categoria I — Spese aventi natura di partita di giro</i>     |                                  |               |                |               |               |                                     |               |
| 4 01 01 | 56       | Ritenute erariali                                               | 1.400.000.000                    |               |                | 1.400.000.000 | 1.425.808.896 | 25.808.896                          |               |
| 4 01 02 | 57       | Ritenute previdenziali ed assistenziali                         | 600.000.000                      |               |                | 600.000.000   | 461.885.503   |                                     | 138.114.497   |
| 4 01 03 | 58       | Ritenute diverse                                                | 500.000.000                      |               |                | 500.000.000   | 207.466.784   |                                     | 292.533.216   |
| 4 01 04 | 59       | I.V.A.                                                          | 1.680.000.000                    |               |                | 1.680.000.000 | 779.063.666   |                                     | 900.936.334   |
| 4 01 05 | 60       | Anticipazioni dell'Ente al personale                            | 300.000.000                      |               |                | 300.000.000   | 45.663.620    |                                     | 254.336.380   |
| 4 01 06 | 61       | Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali) | 100.000.000                      |               |                | 100.000.000   |               |                                     | 100.000.000   |
| 4 01 07 | 62       | Anticipazioni al Terminal F.S.                                  |                                  |               |                |               |               |                                     |               |
| 4 01 08 | 63       | Somme pagate per conto terzi                                    | 700.000.000                      | 350.000.000   |                | 1.050.000.000 | 502.918.378   |                                     | 547.081.622   |
| 4 01 09 | 64       | Partite in sospeso                                              | 230.000.000                      | 2.980.000.000 |                | 3.210.000.000 | 341.411.391   |                                     | 2.868.588.609 |
|         |          | Totale Categoria I                                              | 5.510.000.000                    | 3.330.000.000 |                | 8.840.000.000 | 3.764.218.238 | 25.808.896                          | 5.101.590.658 |
|         |          | Totale Titolo IV                                                | 5.510.000.000                    | 3.330.000.000 |                | 8.840.000.000 | 3.764.218.238 | 25.808.896                          | 5.101.590.658 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| SPESA  |          |                  | GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1995 |                |                |                |                |                                     |                |
|--------|----------|------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|
| 1      | 2        | 3                | 4                                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9                                   | 10             |
| CODICE | CAPITOLO |                  | PREVISIONI                       |                |                |                | PAGAMENTI      | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI |                |
|        | N.       | DENOMINAZIONE    | INIZIALI                         | VARIAZIONI     |                | DEFINITIVE     |                | +                                   | -              |
|        |          |                  |                                  | IN AUMENTO     | IN DIMINUZIONE |                |                |                                     |                |
|        |          |                  |                                  |                |                | (4+5-6)        |                | (8-7)                               | (7-8)          |
|        |          | RIEPILOGO TITOLI |                                  |                |                |                |                |                                     |                |
|        |          | Titolo I         | 12.726.000.000                   | 3.322.000.000  |                | 16.048.000.000 | 13.189.424.335 |                                     | 2.858.575.665  |
|        |          | Titolo II        | 7.550.000.000                    | 10.635.000.000 |                | 18.185.000.000 | 1.953.361.529  |                                     | 16.231.638.471 |
|        |          | Titolo III       | 20.000.000                       |                |                | 20.000.000     |                |                                     | 20.000.000     |
|        |          | Titolo IV        | 5.510.000.000                    | 3.330.000.000  |                | 8.840.000.000  | 3.764.218.238  | 25.808.896                          | 5.101.590.658  |
|        |          | Totale generale  | 25.806.000.000                   | 17.287.000.000 |                | 43.093.000.000 | 18.907.004.102 | 25.808.896                          | 24.211.804.794 |

## SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO PROFITTI E PERDITE

| ATTIVITA |                                                                                          | CONSISTENZA    |                | DIFFERENZA     |               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
|          |                                                                                          | AL 31.12.1995  | AL 31.12.1994  | IN PIU         | IN MENO       |
| 1.       | DISPONIBILITA LIQUIDE                                                                    |                |                |                |               |
|          | - Cassa                                                                                  | 27.197.536.188 | 17.791.006.806 | 9.406.529.382  |               |
|          | - Banche                                                                                 |                |                |                |               |
|          | - Conti correnti postali                                                                 |                |                |                |               |
|          | TOTALE                                                                                   | 27.197.536.188 | 17.791.006.806 | 9.406.529.382  |               |
| 2.       | RESIDUI ATTIVI                                                                           |                |                |                |               |
|          | - Verso lo Stato                                                                         | 2.255.844.246  | 1.380.922.335  | 874.921.911    |               |
|          | - Verso utenti                                                                           | 4.627.807.693  | 3.256.196.055  | 1.371.611.638  |               |
|          | - Verso dipendenti                                                                       | 8.815.075      | 8.781.525      | 33.550         |               |
|          | - Verso altri                                                                            | 2.298.559.320  | 1.975.156.202  | 323.403.118    |               |
|          | - IVA verso utenti                                                                       | 32.306.344     | 50.452.297     |                | 18.145.953    |
|          | - IVA verso Ufficio IVA                                                                  | 791.996.179    | 494.778.867    | 297.217.312    |               |
|          | TOTALE                                                                                   | 10.015.328.857 | 7.166.287.281  | 2.867.187.529  | 18.145.953    |
| 3.       | CREDITI BANCARI E FINANZIARI                                                             |                |                |                |               |
|          | - Depositi bancari                                                                       |                |                |                |               |
|          | - Depositi vincolati per fondo indennità licenziamento                                   | 4.228.456.196  | 3.921.333.549  | 307.122.647    |               |
|          | - Polizze contratte con Compagnie di Assicurazione per indennità licenziamento personale |                |                |                |               |
|          | - Prestiti a breve scadenza                                                              | 47.916.026     | 142.831.296    |                | 94.915.270    |
|          | - Depositi cauzionali c/o terzi                                                          | 9.439.000      | 9.439.000      |                |               |
|          | - Crediti diversi                                                                        | 248.529.162    | 22.988.297     | 225.540.865    |               |
|          | TOTALE                                                                                   | 4.534.340.384  | 4.096.592.142  | 532.663.512    | 94.915.270    |
| 4.       | RIMANENZE DI ESERCIZIO                                                                   |                |                |                |               |
|          | - Magazzino                                                                              | 1.091.506.405  | 1.038.493.544  | 53.012.861     |               |
|          | - Risconti attivi diversi                                                                | 31.435.081     | 27.869.816     | 3.565.265      |               |
|          | TOTALE                                                                                   | 1.122.941.486  | 1.066.363.360  | 56.578.126     |               |
| 5.       | INVESTIMENTI MOBILIARI                                                                   |                |                |                |               |
|          | - Partecipazioni azionarie e titoli                                                      | 201.000.000    | 201.000.000    |                |               |
|          | - Conferimenti e quote in altri Enti                                                     |                |                |                |               |
|          | - Valori mobiliari in formazione                                                         | 8.700.000.000  |                | 8.700.000.000  |               |
|          | TOTALE                                                                                   | 8.901.000.000  | 201.000.000    | 8.700.000.000  |               |
| 6.       | IMMOBILI                                                                                 |                |                |                |               |
|          | - Terreni                                                                                |                |                |                |               |
|          | - Fabbricati                                                                             | 6.763.653.628  | 6.471.878.196  | 291.775.432    |               |
|          | - Opere portuali                                                                         | 77.500.000     |                | 77.500.000     |               |
|          | - Valori in formazione                                                                   |                |                |                |               |
|          | TOTALE                                                                                   | 6.841.153.628  | 6.471.878.196  | 369.275.432    |               |
| 7.       | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                                                |                |                |                |               |
|          | - Impianti fissi                                                                         | 26.721.207.102 | 25.676.031.874 | 1.045.175.228  |               |
|          | - Attrezzature e macchinari officina                                                     | 570.834.715    | 563.779.969    | 7.054.746      |               |
|          | - Mobili e macchine ordinarie di ufficio                                                 | 1.496.042.663  | 1.458.399.916  | 37.642.737     |               |
|          | - Automezzi al servizio del porto                                                        | 420.945.094    | 390.214.751    | 30.730.343     |               |
|          | - Valori in formazione                                                                   | 1.064.380.250  | 2.660.656.950  |                | 1.596.276.700 |
|          | TOTALE                                                                                   | 30.273.409.814 | 30.749.083.460 | 1.120.603.054  | 1.596.276.700 |
| 8.       | BENI IMMATERIALI                                                                         |                |                |                |               |
|          | - Brevetti                                                                               |                |                |                |               |
|          | - Diversi                                                                                |                |                |                |               |
| 9.       | ALTRI COSTI PLURIENNALI                                                                  |                |                |                |               |
|          | - Costi e perdite di emissione                                                           |                |                |                |               |
|          | - Costi pluriennali diversi                                                              |                |                |                |               |
|          | TOTALE ATTIVITA                                                                          | 88.885.710.357 | 67.542.211.245 | 23.052.837.035 | 1.709.337.923 |
|          | DEFICIT PATRIMONIALE                                                                     |                |                |                |               |
|          | - Disavanzo economico esercizi precedenti                                                |                |                |                |               |
|          | - Disavanzo economico dell'esercizio                                                     |                |                |                |               |
|          | TOTALE A PAREGGIO                                                                        |                |                |                |               |
|          | CONTI D'ORDINE                                                                           |                |                |                |               |
|          | - Valori di terzi depositari a cauzione                                                  |                |                |                |               |
|          | - Conti diversi (beni dello Stato)                                                       | 9.318.421.024  | 9.496.554.946  |                | 178.133.922   |
|          | - Fidejussioni da terzi                                                                  | 16.766.371.339 | 17.837.007.123 |                | 1.070.635.784 |
|          | - Fidejussioni a terzi                                                                   | 2.049.429.128  | 3.800.527.681  |                | 1.751.098.553 |
|          | TOTALE CONTI D'ORDINE                                                                    | 28.134.221.491 | 31.134.089.750 |                | 2.999.868.259 |

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO  
(Dr. Aldo Beccani)

IL COMMISSARIO  
(Nereo Marcucci)

| PASSIVITA |                                                                                      | CONSISTENZA           |                       | DIFFERENZA            |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|           |                                                                                      | AL 31.12.1995         | AL 31.12.1994         | IN PIU                | IN MENO              |
| 1.        | <b>RESIDUI PASSIVI</b>                                                               |                       |                       |                       |                      |
|           | - Verso lo Stato ed altri Enti                                                       | 532.433.480           | 184.199.843           | 348.233.637           |                      |
|           | - Verso fornitori                                                                    | 4.895.552.003         | 3.528.302.377         | 1.367.249.626         |                      |
|           | - Verso dipendenti ed Enti previdenziali                                             | 1.343.460.575         | 931.334.550           | 412.126.025           |                      |
|           | - Verso altri                                                                        | 10.871.484.807        | 481.111.346           | 10.390.373.461        |                      |
|           | - Ufficio IVA                                                                        | 161.637.392           | 153.681.076           | 7.956.316             |                      |
|           | - Verso fornitori per IVA                                                            | 49.231.676            | 81.597.865            |                       | 32.366.189           |
|           | <b>TOTALE</b>                                                                        | <b>17.853.799.933</b> | <b>5.360.227.057</b>  | <b>12.525.939.065</b> | <b>32.366.189</b>    |
| 2.        | <b>DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>                                                   |                       |                       |                       |                      |
|           | - Mutui ed anticipazioni passive                                                     |                       |                       |                       |                      |
|           | - Obbligazioni in circolazione                                                       |                       |                       |                       |                      |
|           | - Depositi cauzionali di terzi                                                       | 35.440.527            | 35.440.527            |                       |                      |
|           | <b>TOTALE</b>                                                                        | <b>35.440.527</b>     | <b>35.440.527</b>     |                       |                      |
| 3.        | <b>RIMANENZE DI ESERCIZIO</b>                                                        |                       |                       |                       |                      |
|           | - Risconti passivi di esercizio                                                      |                       |                       |                       |                      |
|           | <b>TOTALE</b>                                                                        |                       |                       |                       |                      |
| 4.        | <b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>                                                       |                       |                       |                       |                      |
|           | - Fondo svalutazione crediti                                                         | 900.000.000           | 900.000.000           |                       |                      |
|           | - Fondo imposte e tasse                                                              | 900.000.000           | 900.000.000           |                       |                      |
|           | - Fondo liquidazione indennità di anzianità                                          | 4.476.985.358         | 3.944.321.846         | 532.663.512           |                      |
|           | - Fondo rischi attrezzature meccaniche                                               |                       | 570.101.500           |                       | 570.101.500          |
|           | - Fondo rischi contenzioso legale                                                    | 772.311.000           | 772.311.000           |                       |                      |
|           | - Fondo rischi                                                                       | 1.100.000.000         | 1.100.000.000         |                       |                      |
|           | - Fondo interventi per lo sviluppo attiv. portuali                                   | 3.600.000.000         |                       | 3.600.000.000         |                      |
|           | <b>TOTALE</b>                                                                        | <b>11.749.296.358</b> | <b>8.186.734.346</b>  | <b>4.132.663.512</b>  | <b>570.101.500</b>   |
| 5.        | <b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>                                                         |                       |                       |                       |                      |
|           | - Immobili                                                                           | 1.340.428.877         | 1.085.324.249         | 255.104.628           |                      |
|           | - Immobilizzazioni tecniche                                                          | 13.462.896.794        | 11.270.257.144        | 2.192.639.650         |                      |
|           | - Mobili e macchine di ufficio                                                       | 1.099.980.722         | 971.199.762           | 128.780.960           |                      |
|           | - Automezzi                                                                          | 290.661.340           | 230.439.127           | 60.222.213            |                      |
|           | - Macchinari e attrezzi officina                                                     | 398.904.583           | 342.906.074           | 55.998.509            |                      |
|           | <b>TOTALE</b>                                                                        | <b>16.592.872.316</b> | <b>13.900.126.356</b> | <b>2.692.745.960</b>  |                      |
|           | <b>TOTALE PASSIVITA'</b>                                                             | <b>46.231.409.134</b> | <b>27.482.528.286</b> | <b>19.351.348.537</b> | <b>602.467.689</b>   |
| 6.        | <b>PATRIMONIO NETTO</b>                                                              |                       |                       |                       |                      |
|           | - Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/ capitale) | 5.003.155.620         | 5.003.155.620         |                       |                      |
|           | - Fondo di riserva (20% avanzi netti in gestione)                                    | 927.653.704           | 901.399.304           | 26.254.400            |                      |
|           | - Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)                            | 8.154.604.498         | 8.049.586.899         | 105.017.599           |                      |
|           | - Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)                          | 28.568.887.401        | 26.105.541.136        | 2.463.346.265         |                      |
|           | <b>TOTALE</b>                                                                        | <b>42.654.301.223</b> | <b>40.059.682.959</b> | <b>2.594.618.264</b>  |                      |
|           | <b>TOTALE A PAREGGIO (utile 1.008.504.129)</b>                                       | <b>88.885.710.357</b> | <b>67.542.211.245</b> | <b>21.945.966.801</b> | <b>602.467.689</b>   |
|           | <b>CONTI D'ORDINE</b>                                                                |                       |                       |                       |                      |
|           | - Valori di terzi depositari a cauzione                                              |                       |                       |                       |                      |
|           | - Conti diversi (Ministero M.M.)                                                     | 9.318.421.024         | 9.496.554.946         |                       | 178.133.922          |
|           | - Fidejussioni da terzi                                                              | 16.766.371.339        | 17.837.007.123        |                       | 1.070.635.784        |
|           | - Fidejussioni a terzi                                                               | 2.049.429.128         | 3.800.527.681         |                       | 1.751.098.553        |
|           | <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>                                                         | <b>28.134.221.491</b> | <b>31.134.089.750</b> |                       | <b>2.999.868.259</b> |

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO  
(Dr. Aldo Beccani)

IL COMMISSARIO  
(Nereo Marcucci)

| RICAVI E PROFITTI |                                                                                                                                                                                                                                      | ESERCIZIO                    |                | DIFFERENZE                   |         |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------------------|---------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                      | AL 31.12.1995                | AL 31.12.1994  | IN PIU                       | IN MENO |
| 1.                | Totale Entrate Accertate<br>(Tab. I e II)<br>(come da conto finanziario)                                                                                                                                                             | 22.803.601.844               | 18.260.480.658 | 4.543.121.186                |         |
|                   | TOTALE                                                                                                                                                                                                                               | 22.803.601.844               | 18.260.480.658 | 4.543.121.186                |         |
|                   | ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI<br>ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO                                                                                                                                                             |                              |                |                              |         |
|                   | - Contributi e premi per le prestazioni istituzionali<br>- Trasferimenti (contributi, oblazioni, ecc.)<br>- Redditi e proventi patrimoniali<br>- Vendite di prodotti e materiali<br>- Prestazioni di servizi<br>- Ricavi pluriennali |                              |                |                              |         |
| 2.                | TOTALE                                                                                                                                                                                                                               |                              |                |                              |         |
|                   | PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI                                                                                                                                                                                                       |                              |                |                              |         |
| 3.                | - Prodotti in natura<br>- Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con<br>mezzi propri e capitalizzati                                                                                                                            |                              |                |                              |         |
|                   | TOTALE                                                                                                                                                                                                                               |                              |                |                              |         |
| 4.                | TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA<br>(oblazioni, lasciti, donazione in natura)                                                                                                                                                          |                              |                |                              |         |
|                   | TOTALE                                                                                                                                                                                                                               |                              |                |                              |         |
| 5.                | VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE                                                                                                                                                                                                |                              |                |                              |         |
|                   | - Sopravvenienze attive<br>- Insussistenze passive<br>- Plusvalenze<br>- Utilizzo fondi accantonati                                                                                                                                  | 2.063.749                    | 1.200.000      | 863.749                      |         |
|                   | TOTALE                                                                                                                                                                                                                               | 2.063.749                    | 1.200.000      | 863.749                      |         |
|                   | VARIAZIONI NEI RESIDUI                                                                                                                                                                                                               |                              |                |                              |         |
| 6.                | - Minori residui passivi<br>- Maggiori residui attivi                                                                                                                                                                                | 1.712.250.480<br>383.000.000 | 49.009.132     | 1.663.241.348<br>383.000.000 |         |
|                   | TOTALE                                                                                                                                                                                                                               | 2.095.250.480                | 49.009.132     | 2.046.241.348                |         |
|                   | SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI<br>SUCCESSIVI ESERCIZI                                                                                                                                                                              |                              |                |                              |         |
|                   | Rimanenze finali di:                                                                                                                                                                                                                 |                              |                |                              |         |
| 7.                | - Prodotti<br>- Materie prime e materiali di consumo                                                                                                                                                                                 | 1.091.506.405                | 1.038.493.544  | 53.012.861                   |         |
|                   | TOTALE                                                                                                                                                                                                                               | 1.091.506.405                | 1.038.493.544  | 53.012.861                   |         |
|                   | RISCONTI FINALI DI:                                                                                                                                                                                                                  |                              |                |                              |         |
|                   | - Spese per locazioni ed utenze<br>- Spese diverse di amministrazione<br>- Spese per trasferimenti<br>- Oneri finanziari<br>- Spese diverse<br>- Costi pluriennali                                                                   | 31.435.081                   | 27.869.816     | 3.565.265                    |         |
|                   | TOTALI                                                                                                                                                                                                                               | 31.435.081                   | 27.869.816     | 3.565.265                    |         |
|                   | TOTALE PARTE II                                                                                                                                                                                                                      | 3.220.255.715                | 1.116.572.492  | 2.103.683.223                |         |
|                   | TOTALE GENERALE ENTRATA                                                                                                                                                                                                              | 26.023.857.559               | 19.377.053.150 | 6.646.804.409                |         |
|                   | DISAVANZO ECONOMICO                                                                                                                                                                                                                  |                              |                |                              |         |
|                   | TOTALE A PAREGGIO                                                                                                                                                                                                                    | 26.023.857.559               | 19.377.053.150 | 6.646.804.409                |         |

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO  
(Dr. A. Beccani)

IL COMMISSARIO  
(Nereo Marcucci)

| COSTI E PERDITE |                                                                                      | ESERCIZIO      |                | DIFFERENZE    |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|                 |                                                                                      | AL 31.12.1995  | AL 31.12.1994  | IN PIU        | IN MENO       |
|                 | Totale Spese Correnti impegnate (Tàoli I)<br>(come da conto finanziario)             | 16.286.115.619 | 13.857.874.962 | 2.428.240.657 |               |
|                 | TOTALE PARTE I                                                                       | 16.286.115.619 | 13.857.874.962 | 2.428.240.657 |               |
| 1.              | SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN<br>PRECEDENTI ESERCIZI                              |                |                |               |               |
|                 | - Rimanenze iniziali di                                                              |                |                |               |               |
|                 | - Prodotti                                                                           |                |                |               |               |
|                 | - Materie prime e materiali di consumo                                               | 1.038.493.544  | 986.527.837    | 51.965.707    |               |
|                 | TOTALE                                                                               | 1.038.493.544  | 986.527.837    | 51.965.707    |               |
| 2.              | RISCONTI INIZIALI DI:                                                                |                |                |               |               |
|                 | - Spese per locazioni ed utenze                                                      |                |                |               |               |
|                 | - Spese per diverse di amministrazione                                               | 27.869.816     | 16.930.461     | 10.939.355    |               |
|                 | - Spese per trasferimenti                                                            |                |                |               |               |
|                 | - Oneri finanziari                                                                   |                |                |               |               |
|                 | - Spese diverse                                                                      |                |                |               |               |
|                 | - Costi pluriennali                                                                  |                |                |               |               |
|                 | TOTALE                                                                               | 27.869.816     | 16.930.461     | 10.939.355    |               |
| 3.              | PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI                                                       |                |                |               |               |
|                 | - Oneri in natura                                                                    |                |                |               |               |
| 4.              | TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA<br>(contrib., concorsi, soccorsi e oblaz. in natura) |                |                |               |               |
| 5.              | AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI                                                           |                |                |               |               |
|                 | - Immobili                                                                           | 263.910.624    | 257.032.381    | 6.878.243     |               |
|                 | - Attrezzature meccaniche                                                            | 2.192.639.650  | 2.128.751.858  | 63.887.792    |               |
|                 | - Automezzi                                                                          | 61.565.025     | 63.185.750     |               | 1.620.725     |
|                 | - Macchinari ed attrezzi officina                                                    | 56.171.459     | 67.390.949     |               | 11.219.490    |
|                 | - Mobili e macchine di ufficio                                                       | 89.055.714     | 91.059.246     |               | 2.003.532     |
|                 | - Attrezzature stazione marittima                                                    | 59.109.215     | 60.451.349     |               | 1.342.134     |
|                 | TOTALE                                                                               | 2.722.451.687  | 2.667.871.533  | 70.766.035    | 16.185.881    |
| 6.              | SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI                                                         |                |                |               |               |
|                 | - Svalutazione crediti                                                               |                |                |               |               |
|                 | - Deprezzamento immobili, impianti e macchine                                        |                |                |               |               |
|                 | - Elimin. impianti ed altre immobilizz. non amm.                                     |                |                |               |               |
|                 | TOTALE                                                                               |                |                |               |               |
| 7.              | ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI<br>DI COMPETENZA                                   |                |                |               |               |
|                 | - Imposte e tasse da regolare                                                        |                |                |               |               |
|                 | - Altri oneri da definire                                                            |                |                |               |               |
|                 | - Accantonamenti diversi                                                             |                | 800.000.000    |               | 800.000.000   |
|                 | - Accantonamenti a fondo rischi                                                      |                |                |               |               |
|                 | - Accantonamenti a fondo interventi per lo<br>sviluppo attività portuali             | 3.029.898.500  |                | 3.029.898.500 |               |
|                 | TOTALE                                                                               | 3.029.898.500  | 800.000.000    | 3.029.898.500 | 800.000.000   |
| 8.              | QUOTA INDENNITA ANZIANITA<br>PERSONALE                                               | 632.184.576    | 765.524.323    |               | 133.339.747   |
|                 | TOTALE                                                                               | 632.184.576    | 765.524.323    |               | 133.339.747   |
| 9.              | VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE                                                |                |                |               |               |
|                 | - Maggiori residui passivi                                                           |                |                |               |               |
|                 | - Sopravvenienze passive                                                             |                |                |               |               |
|                 | - Insussistenze attive                                                               | 2.082.418.635  | 1.524.000      | 2.080.894.635 |               |
|                 | - Minusvalenze                                                                       | 50.999.355     | 28.872.998     | 22.126.357    |               |
|                 | - Minori residui attivi                                                              | 22.153.828     | 43.422.907     |               | 21.269.079    |
|                 | TOTALE                                                                               | 2.155.571.818  | 73.819.905     | 2.103.020.992 | 21.269.079    |
| 10.             | ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI<br>PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI             |                |                |               |               |
|                 | - Contributi e premi per prestazioni istituzionali                                   |                |                |               |               |
|                 | - Trasferimenti (contributi, concorsi, oblazioni,<br>lasciti, ecc.)                  |                |                |               |               |
|                 | - Redditi patrimoniali                                                               |                |                |               |               |
|                 | - Vendite prodotti e materiali diversi                                               |                |                |               |               |
|                 | - Prestazioni di servizi                                                             |                |                |               |               |
|                 | - Ricavi pluriennali                                                                 |                |                |               |               |
|                 | TOTALE PARTE II                                                                      | 9.606.469.941  | 5.310.674.059  | 5.266.590.589 | 970.794.707   |
|                 | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                                                          | 25.892.585.560 | 19.168.549.021 | 7.694.831.246 | 970.794.707   |
|                 | AVANZO ECONOMICO                                                                     | 131.271.999    | 208.504.129    |               | 77.232.130    |
|                 | TOTALE A PAREGGIO                                                                    | 26.023.857.559 | 19.377.053.150 | 7.694.831.246 | 1.048.026.837 |

IL CAPO SERVIZIO AMM.VO  
(Dr. A. Beccani)

IL COMMISSARIO  
(Nereo Marcucci)