

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	N.	CAPITOLO	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		DENOMINAZIONE		VARIAZIONI				+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				
						(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
1 07 01	28	<i>Categoria VII — Oneri tributari</i>							
		Imposte, tasse e tributi vari	1.420.000.000	550.000.000		1.970.000.000	1.878.948.194		91.051.806
		Totale Categoria VII	1.420.000.000	550.000.000		1.970.000.000	1.878.948.194		91.051.806
1 08 01	29	<i>Categoria VIII — Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
		Restituzione e rimborsi diversi	40.000.000	10.000.000		50.000.000	47.327.143		2.672.857
		Totale Categoria VIII	40.000.000	10.000.000		50.000.000	47.327.143		2.672.857
1 09 01 1 09 02 1 09 03 1 09 04	31 32 33 34	<i>Categoria IX — Spese non classificabili in altre voci</i>							
		Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori							
		Fondi di riserva	200.000.000			200.000.000			200.000.000
		Oneri vari straordinari — amm.to beni dello Stato							
		Spese per realizzo delle entrate							
		Totale Categoria IX	200.000.000			200.000.000			200.000.000
		Totale Titolo I	15.197.000.000	12.880.000.000		28.077.000.000	19.484.453.142	213.062.485	8.805.609.343

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							
		<i>Categoria I — Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>							
2 01 01	35	Acquisizione immobili portuali	380.000.000	285.000.000		665.000.000	169.304.000		495.696.000
		Totale Categoria I	380.000.000	285.000.000		665.000.000	169.304.000		495.696.000
		<i>Categoria II — Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
2 02 01	36	Impianti portuali							
2 02 02	37	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.600.000.000	1.000.000.000		2.600.000.000	979.260.210		1.620.739.790
2 02 03	38	Acquisti di mobili e macchine per ufficio	250.000.000			250.000.000	104.933.058		145.066.942
		Totale Categoria II	1.850.000.000	1.000.000.000		2.850.000.000	1.084.193.268		1.765.806.732
		<i>Categoria III — Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>							
2 03 01	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	3.000.000.000	6.280.000.000		9.280.000.000	11.580.000.000	2.300.000.000	
2 03 02	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti							
2 03 03	42	Acquisto di titoli							
		Totale Categoria III	3.000.000.000	6.280.000.000		9.280.000.000	11.580.000.000	2.300.000.000	

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	250.000.000			250.000.000	248.529.162		1.470.838
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	5.000.000		195.000.000
2 04 05	47	Depositi a cauzione presso terzi							
		Totale Categoria IV	450.000.000			450.000.000	253.529.162		196.470.838
		<i>Categoria V — Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>							
2 05 01	49	Indennità di anzianità	400.000.000	2.700.000.000		3.100.000.000	246.852.845		2.853.147.155
		Totale Categoria V	400.000.000	2.700.000.000		3.100.000.000	246.852.845		2.853.147.155
		Totale Titolo II	6.080.000.000	10.265.000.000		16.345.000.000	13.333.879.275	2.300.000.000	5.311.120.725

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	15.197.000.000	12.880.000.000		28.077.000.000	19.484.453.142	213.062.485	8.805.609.343
		Titolo II	6.080.000.000	10.265.000.000		16.345.000.000	13.333.879.275	2.300.000.000	5.311.120.725
		Titolo III	40.000.000			40.000.000	7.500.000		32.500.000
		Titolo IV	8.500.000.000	9.400.000.000		17.900.000.000	7.884.925.822	154.684.359	10.169.758.537
		Totale generale	29.817.000.000	32.545.000.000		62.362.000.000	40.710.758.239	2.667.746.844	24.318.988.605

SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO PROFITTI E PERDITE

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITA		CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		AL 31.12.1996	AL 31.12.1995	IN PIU	IN MENO
1.	DISPONIBILITA LIQUIDE				
	- Cassa	27.660.667.372	27.197.536.188	463.131.184	
	- Banche				
	- Conti correnti postali				
	TOTALE	27.660.667.372	27.197.536.188	463.131.184	
2.	RESIDUI ATTIVI				
	- Verso lo Stato	5.337.205.000	2.255.844.246	3.081.360.754	
	- Verso utenti	3.866.434.464	4.627.807.693		761.373.229
	- Verso dipendenti	11.124.455	8.815.075	2.309.380	
	- Verso altri	14.538.962.391	2.298.559.320	12.240.403.071	
	- IVA verso utenti	65.857.384	32.306.344	33.551.040	
	- IVA verso Ufficio IVA	1.269.631.555	791.996.179	477.635.376	
	TOTALE	25.089.215.249	10.015.328.857	15.835.259.621	761.373.229
3.	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Depositi bancari				
	- Depositi vincolati per fondo indennità licenziamento	4.447.386.618	4.228.456.196	218.930.422	
	- Polizze contratte con Compagnie di Assicurazione per indennità licenziamento personale				
	- Prestiti a breve scadenza	6.923.390	47.916.026		40.992.636
	- Depositi cauzionali c/o terzi	9.439.000	9.439.000		
	- Crediti diversi		248.529.162		248.529.162
	TOTALE	4.463.749.008	4.534.340.384	218.930.422	289.521.798
4.	RIMANENZE DI ESERCIZIO				
	- Magazzino	640.854.200	1.091.506.405		450.652.205
	- Risconti attivi diversi	36.057.198	31.435.081	4.622.117	
	TOTALE	676.911.398	1.122.941.486	4.622.117	450.652.205
5.	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	- Partecipazioni azionarie e titoli	781.000.000	201.000.000	580.000.000	
	- Conferimenti e quote in altri Enti				
	- Valori mobiliari in formazione	2.420.000.000	8.700.000.000		6.280.000.000
	TOTALE	3.201.000.000	8.901.000.000	580.000.000	6.280.000.000
6.	IMMOBILI				
	- Terreni				
	- Fabbricati	6.841.153.628	6.763.653.628	77.500.000	
	- Opere portuali				
	- Valori in formazione		77.500.000		77.500.000
	TOTALE	6.841.153.628	6.841.153.628	77.500.000	77.500.000
7.	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	- Impianti fissi	27.922.697.101	26.721.207.102	1.201.489.999	
	- Attrezzature e macchinari officina	570.834.715	570.834.715		
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.559.763.131	1.496.042.653	63.720.478	
	- Automezzi al servizio del porto	457.096.303	420.945.094	36.151.209	
	- Valori in formazione	3.273.266.905	1.064.380.250	2.208.886.655	
	TOTALE	33.783.658.155	30.273.409.814	3.510.248.341	
8.	BENI IMMATERIALI				
	- Brevetti				
	- Diversi				
9.	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	- Costi e perdite di emissione				
	- Costi pluriennali diversi				
	TOTALE ATTIVITA	101.716.354.810	88.885.710.357	20.689.691.685	7.859.047.232
	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)	9.318.421.023	9.318.421.024		1
	- Fidejussioni da terzi	18.919.442.139	16.766.371.339	2.153.070.800	
	- Fidejussioni a terzi	1.240.148.886	2.049.429.128		809.280.242
	TOTALE CONTI D'ORDINE	29.478.012.048	28.134.221.491	2.153.070.800	809.280.243

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. Aldo Beccani)

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PASSIVITA		CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		AL 31.12.1996	AL 31.12.1995	IN PIU	IN MENO
1.	RESIDUI PASSIVI				
	- Verso lo Stato ed altri Enti	105.207.401	532.433.480		427.226.079
	- Verso fornitori	18.513.549.209	4.895.552.003	13.617.997.206	
	- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	3.828.533.459	1.343.460.575	2.485.072.884	
	- Verso altri	12.937.536.269	10.871.484.807	2.066.051.462	
	- Ufficio IVA	190.623.166	161.637.392	28.985.774	
	- Verso fornitori per IVA	106.713.182	49.231.676	57.481.506	
	TOTALE	35.682.162.686	17.853.799.933	18.255.588.832	427.226.079
2.	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Mutui ed anticipazioni passive				
	- Obbligazioni in circolazione				
	- Depositi cauzionali di terzi	27.940.527	35.440.527		7.500.000
	TOTALE	27.940.527	35.440.527		7.500.000
3.	RIMANENZE DI ESERCIZIO				
	- Risconti passivi di esercizio	107.962.738		107.962.738	
	TOTALE	107.962.738		107.962.738	
4.	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	- Fondo svalutazione crediti	900.000.000	900.000.000		
	- Fondo imposte e tasse	900.000.000	900.000.000		
	- Fondo liquidazione Indennità di anzianità	4.123.375.802	4.476.985.358		353.609.556
	- Fondo rischi attrezzature meccaniche				
	- 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
	TOTALE	7.795.686.802	11.749.296.358		3.953.609.556
5.	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	- Immobili	1.612.531.006	1.340.428.877	272.102.129	
	- Immobilizzazioni tecniche	15.427.811.504	13.462.896.794	1.964.914.710	
	- Mobili e macchine di ufficio	1.203.832.937	1.099.980.722	103.852.215	
	- Automezzi	347.214.890	290.661.340	56.553.550	
	- Macchinari e attrezzi officina	450.483.511	398.904.583	51.578.928	
	TOTALE	19.041.873.848	16.592.872.316	2.449.001.532	
	TOTALE PASSIVITA'	62.655.626.601	46.231.409.134	20.812.553.102	4.388.335.635
6.	PATRIMONIO NETTO				
	- 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	927.653.704		
	- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	8.154.604.498	8.154.604.498		
	- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	24.975.314.387	28.568.887.401		3.593.573.014
	TOTALE	39.060.728.209	42.654.301.223		3.593.573.014
	TOTALE A PAREGGIO	101.716.354.810	88.885.710.357	20.812.553.102	7.981.908.649
	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositari a cauzione				
	- Conti diversi (Ministero M.M.)	9.318.421.023	9.318.421.024		1
	- Fidejussioni da terzi	18.919.442.139	16.766.371.339	2.153.070.800	
	- Fidejussioni a terzi	1.240.148.886	2.049.429.128		809.280.242
	TOTALE CONTI D'ORDINE	29.478.012.048	28.134.221.491	2.153.070.800	809.280.243

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. Aldo Beccani)

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RICAVI E PROFITTI		ESERCIZIO		DIFFERENZE	
		AL 31.12.1996	AL 31.12.1995	IN PIU	IN MENO
1.	Totale Entrate Accertate (Titoli I e II) (come da conto finanziario)	28.965.597.691	22.803.601.844	6.161.995.847	
	TOTALE	28.965.597.691	22.803.601.844	6.161.995.847	
2.	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO				
	- Contributi e premi per le prestazioni istituzionali				
3.	- Trasferimenti (contributi, obblazioni, ecc.)				
	- Redditi e proventi patrimoniali				
4.	- Vendite di prodotti e materiali				
	- Prestazioni di servizi				
5.	- Ricavi pluriennali				
	TOTALE				
6.	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI				
	- Prodotti in natura				
7.	- Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri e capitalizzati				
	TOTALE				
8.	TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (obblazioni, lasciti, donazione in natura)				
	TOTALE				
9.	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
	- Sopravvenienze attive				
10.	- Insussistenze passive				
	- Plusvalenze	1.265.399	2.063.749		798.350
11.	- Utilizzo totale del Fondo Interventi per lo Sviluppo Attività Portuali	3.600.000.000		3.600.000.000	
	- Utilizzo parziale del Fondo Investimenti	3.887.768.904		3.887.768.904	
12.	TOTALE	7.489.034.303	2.063.749	7.487.768.904	798.350
13.	VARIAZIONI NEI RESIDUI				
	- Minori residui passivi	5.707.537	1.712.250.480		1.706.542.943
14.	- Maggiori residui attivi		383.000.000		383.000.000
	TOTALE	5.707.537	2.095.250.480		2.089.542.943
15.	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI				
	Rimanenze finali di:				
16.	- Prodotti				
	- Materie prime e materiali di consumo	640.854.200	1.091.506.405		450.652.205
17.	TOTALE	640.854.200	1.091.506.405		450.652.205
18.	RISCONTI FINALI DI:				
	- Spese per locazioni ed utenze				
19.	- Spese diverse di amministrazione	36.057.198	31.435.081	4.622.117	
	- Spese per trasferimenti				
20.	- Oneri finanziari				
	- Spese diverse				
21.	- Costi pluriennali				
	TOTALI	36.057.198	31.435.081	4.622.117	
22.	TOTALE PARTE II	8.171.653.238	3.220.255.715	7.492.391.021	2.540.993.498
	TOTALE GENERALE ENTRATA	37.137.250.929	26.023.857.559	13.654.386.868	2.540.993.498
23.	DISAVANZO ECONOMICO				
	TOTALE A PAREGGIO	37.137.250.929	26.023.857.559	13.654.386.868	2.540.993.498

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. A. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

COSTI E PERDITE		ESERCIZIO		DIFFERENZE	
		AL 31.12.1996	AL 31.12.1995	IN PIU	IN MENO
	Totale Spese Correnti impegnate (Titoli I) (come da conto finanziario)	30.327.214.667	16.286.115.619	14.041.099.048	
	TOTALE PARTE I	30.327.214.667	16.286.115.619	14.041.099.048	
1.	SPESE DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI				
	- Rimanenze iniziali di				
	- Prodotti				
	- 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	
2.	RISCONTI INIZIALI DI:				
	- Spese per locazioni ed utenze				
	- Spese per diverse di amministrazione	31.435.081	27.869.816	3.565.265	
	- Spese per trasferimenti				
	- Oneri finanziari				
	- Spese diverse				
	- Costi pluriennali				
	TOTALE	31.435.081	27.869.816	3.565.265	
3.	PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI				
	- Oneri in natura				
4.	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (contrib., concorsi, soccorsi e oblaz. in natura)				
5.	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
	- Immobili	272.096.133	263.910.624	8.185.509	
	- Attrezzature meccaniche	1.964.920.706	2.192.639.650		227.718.944
	- Automezzi	64.978.549	61.565.025	3.413.524	
	- Macchinari ed attrezzi officina	51.578.925	56.171.459		4.592.534
	- Mobili e macchine di ufficio	87.628.448	89.055.714		1.427.266
	- Attrezzature stazione marittima	33.258.358	59.109.215		25.850.857
	TOTALE	2.474.461.119	2.722.451.687	11.599.033	259.589.601
6.	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI				
	- Svalutazione crediti				
	- Deprezzam. immobili, impianti e macchine				
	- Elimin. impianti ed altre immobil. non amm.				
	TOTALE				
7.	ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA				
	- Imposte e tasse da regolare				
	- Altri oneri da definire				
	- Accantonamenti diversi				
	- Accantonamenti a fondo rischi				
	- Accantonamenti a fondo interventi per lo sviluppo attività portuali		3.029.898.500		3.029.898.500
	TOTALE		3.029.898.500		3.029.898.500
8.	QUOTA INDENNITA ANZIANITA PERSONALE	2.715.213.147	632.184.576	2.083.028.571	
	TOTALE	2.715.213.147	632.184.576	2.083.028.571	
9.	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
	- Maggiori residui passivi				
	- Sopravvenienze passive				
	- Insussistenze attive	1.344.537	2.082.418.635		2.081.074.093
	- Minusvalenze	117.828	50.999.355		50.881.527
	- Minori residui attivi	387.995.407	22.153.828	365.841.579	
	TOTALE	389.457.772	2.155.571.818	365.841.579	2.131.955.625
10.	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI				
	- Contributi e premi per prestazioni istituz.				
	- Trasferimenti (contributi, concorsi, oblazioni, lasciti, ecc.)				
	- Redditi patrimoniali				
	- Vendite prodotti e materiali diversi				
	- Prestazioni di servizi				
	- Ricavi pluriennali - Risconti passivi	107.962.738		107.962.738	
	TOTALE PARTE II	6.810.036.262	9.606.469.941	2.625.010.047	5.421.443.726
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.137.250.929	25.892.585.560	11.244.665.369	
	AVANZO ECONOMICO		131.271.999		131.271.999
	TOTALE A PAREGGIO	37.137.250.929	26.023.857.559	11.244.665.369	

IL DIRIGENTE AMM.VO
(Dr. A. Beccani)

IL PRESIDENTE
(Nereo Marcucci)