

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
2	3	4	5 (7 - 4)	
3 05 01	50	<u>Categoria 5a</u> - Estinzione debiti diversi		
		- Restituzione depositi di terzi a cauzio- ne	=	=
		Totale 5a categoria	=	=
		TOTALE TITOLO III*	=	=
		<u>TITOLO IV*</u>		
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>		
		<u>Categoria 1a</u> - Spese aventi natura di parti- te di giro		
4 01 01	51	1) Ritenute erariali	710.000.000	=
4 01 02	52	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	280.000.000	=
4 01 03	53	3) Ritenute diverse	=	=
4 01 04	54	4) I.V.A.	150.000.000	=
4 01 05	55	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	=	=
4 01 06	56	6) Versam. trattenute a favore di terzi	25.000.000	=
4 01 07	57	7) Contabilità ex convenzione Min. LL.PP. 25.7.91, rep. n. 1776	=	=
4 01 08	58	8) Somme pagate per conto terzi	10.000.000	=
4 01 09	59	9) Partite in sospeso	70.000.000	880.000.000
		Totale 1a categoria	1.245.000.000	800.000.000
		TOTALE TITOLO IV*	1.245.000.000	880.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	710.000.000	523.043.641	103.455.299	626.498.940	"	83.501.060
"	280.000.000	216.358.215	36.516.696	252.874.911	"	27.125.089
"	"	"	"	"	"	"
"	150.000.000	54.895.278	11.107.958	66.003.236	"	83.996.764
"	"	"	"	"	"	"
"	25.000.000	10.611.620	2.308.876	12.920.496	"	12.079.504
"	"	"	"	"	"	"
"	10.000.000	1.475.983	867.102	2.343.085	"	7.656.915
"	950.000.000	19.240.000	898.245.600	917.485.600	"	32.514.400
"	2.125.000.000	825.624.737	1.052.501.531	1.878.126.268	"	246.873.732
"	2.125.000.000	825.624.737	1.052.501.531	1.878.126.268	"	246.873.732

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
3 05 01	50	<u>Categoria 5a - Estinzione debiti diversi</u>			
		- Restituzione depositi di terzi a cauzio- ne	"	"	"
		Totale 5a categoria	"	"	"
		TOTALE TITOLO III°	"	"	"
		<u>TITOLO IV°</u>			
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>Categoria 1a - Spese aventi natura di parti- te di giro</u>			
4 01 01	51	1) Ritenute erariali	211.605.475	211.604.586	"
4 01 02	52	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	41.342.447	41.342.447	"
4 01 03	53	3) Ritenute diverse	"	"	"
4 01 04	54	4) I.V.A.	14.854.612	7.943.932	6.910.680
4 01 05	55	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	"	"	"
4 01 06	56	6) Versam. trattenute a favore di terzi	905.199	905.199	"
4 01 07	57	7) Contabilità ex convenzione Min. LL.PP. 25.7.91, rep. n. 1776	"	"	"
4 01 08	58	8) Somme pagate per conto terzi	1.426.071	687.960	738.000
4 01 09	59	9) Partite in sospeso	66.663.851	60.663.851	6.000.000
		Totale 1a categoria	336.797.655	323.147.975	13.648.680
		TOTALE TITOLO IV°	336.797.655	323.147.975	13.648.680

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
211.604.586	"	889	735.000.000	734.648.227	"	351.773	103.455.299
41.342.447	"	"	280.000.000	257.700.662	"	22.299.338	36.516.696
"	"	"	"	"	"	"	"
14.854.612	"	"	150.000.000	62.839.210	"	87.160.790	18.018.638
"	"	"	"	"	"	"	"
905.199	"	"	25.000.000	11.516.819	"	13.483.181	2.308.876
"	"	"	"	"	"	"	"
1.425.960	"	111	10.000.000	2.163.943	"	7.836.057	1.605.102
66.663.851	"	"	100.000.000	79.903.851	"	20.096.149	904.245.600
336.796.655	"	1.000	1.300.000.000	1.148.772.712	"	151.227.288	1.066.150.211
336.796.655	"	1.000	1.300.000.000	1.148.772.712	"	151.227.288	1.066.150.211

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>		
		Titolo I°	6.408.298.000	1.055.000.000
		Titolo II°	970.000.000	730.000.000
		Titolo III°	"	"
		Titolo IV°	1.245.000.000	880.000.000
		Totale	8.623.298.000	2.665.000.000
		Disavanzo di amministrazione	"	"
		TOTALE GEN.LE DELLA SPESA	8.623.298.000	2.665.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
504.248.000	6.959.050.000	5.019.066.745	1.641.526.492	6.660.593.237	92.888.225	391.344.988
60.000.000	1.640.000.000	26.186.236	1.339.936.298	1.366.122.534	"	273.877.466
"	"	"	"	"	"	"
"	2.125.000.000	825.624.737	1.052.501.531	1.878.126.268	"	246.873.732
564.248.000	10.724.050.000	5.870.877.718	4.033.964.321	9.904.842.039	92.888.225	912.096.186
"	"	"	"	"	"	"
564.248.000	10.724.050.000	5.870.877.718	4.033.964.321	9.904.842.039	92.888.225	912.096.186

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		Titolo I°	2.800.153.275	2.028.122.803	534.116.555
		Titolo II°	1.617.445.137	162.853.969	1.454.591.168
		Titolo III°	"	"	"
		Titolo IV°	336.797.655	323.147.975	13.648.680
		Totale	4.754.396.067	2.514.124.747	2.002.356.403
		Disavanzo di amministrazione	"	"	"
		TOTALE GEN.LE DELLA SPESA	4.754.396.067	2.514.124.747	2.002.356.403

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
2.562.239.358	=	237.913.917	7.546.920.000	7.047.189.548	=	499.730.452	2.175.643.047
1.617.445.137	=	=	219.000.000	189.040.205	=	29.959.795	2.794.527.466
=	=	=	=	=	=	=	=
336.796.655	=	1.000	1.300.000.000	1.148.772.712	=	151.227.288	1.066.150.211
4.516.481.150	=	237.914.917	9.065.920.000	8.385.002.465	=	680.917.535	6.036.320.724
=	=	=	=	=	=	=	=
4.516.481.150	=	237.914.917	9.065.920.000	8.385.002.465	=	680.917.535	6.036.320.724

SITUAZIONE

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
1. Disponibilità liquide				
1.1. Cassa	---	---	---	---
1.2. Banche	11.602.034.006	13.651.420.236	2.049.386.230	---
1.3. Conti correnti postali	---	---	---	---
	11.602.034.006	13.651.420.236	2.049.386.230	---
2. Residui attivi				
2.1. Verso lo Stato ed altri Enti	656.734.475	418.596.000	---	238.138.475
2.2. Verso utenti	1.603.002.392	2.154.146.680	551.144.288	---
2.3. Verso altri	1.067.558.964	501.524.604	---	566.034.360
	3.327.295.831	3.074.267.284	551.144.288	804.172.835
3. Crediti bancari e finanziari				
3.1. Depositi bancari	---	---	---	---
3.2. Depositi vincolati per il fondo indennità di licenziamento	---	---	---	---
3.3. Polizze contratte con Compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale	---	---	---	---
3.4. Prestiti ed anticipazioni a breve termine	4.666.633	2.624.983	---	2.041.650
3.5. Prestiti cauzionali	---	---	---	---
3.6. Crediti diversi	---	---	---	---
	4.666.633	2.624.983	---	2.041.650

PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	In più	In meno
1. Debiti di tesoreria				
1.1. Anticipazioni del tesoriere	---	---	---	---
1.2. Scoperti di conto corrente	---	---	---	---
	---	---	---	---
	-----	-----	-----	-----
2. Residui passivi				
2.1. Verso lo Stato ed altri Enti	752.694.500	1.399.830.755	647.136.255	---
2.2. Verso fornitori	142.798.617	335.292.339	192.495.722	---
2.3. Verso altri	4.070.027.276	3.763.004.712	---	307.022.564
	4.965.518.393	5.498.127.806	839.631.977	307.022.564
	-----	-----	-----	-----
3. Debiti bancari e finanziari				
3.1. Mutui ed anticipazioni passive	---	---	---	---
3.2. Obbligazioni in circolazione	---	---	---	---
	---	---	---	---
3.3. Debiti diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---
	-----	-----	-----	-----

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
4. Rimanenze di esercizio				
4.1. Magazzino	227.499.246	240.957.981	13.458.735	---
4.2. Riscconti attivi diversi	17.665.011	17.618.003	---	47.008
4.3. Retel attivi finali	---	---	---	---
	245.164.257	258.575.984	13.458.735	47.008
5. Investimenti mobiliari				
5.1. Partecipazioni azionarie	---	---	---	---
5.2. Conferimenti e quote in altri Enti	1.000	1.000	---	---
5.3. Titoli di credito	---	---	---	---
	1.000	1.000	---	---
6. Immobili				
6.1. Terreni	---	---	---	---
6.2. Fabbricati	---	---	---	---
6.3. Opere portuali	368.453.919	373.423.919	4.970.000	---
6.4. Valori in formazione	---	---	---	---
	368.453.919	373.423.919	4.970.000	---

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
4. Rimanenze di esercizio				
4.1. Risconti passivi diversi	---	---	---	---
4.2. Rimanenze finali (art. 60 T.U.)	208.962.881	---	---	208.962.881
4.3. Ricavi sospesi	86.552.750	99.205.000	12.652.250	---
	295.515.631	99.205.000	12.652.250	208.962.881
5. Fondi di accantonamento				
5.1. Fondo svalutazione titoli	---	---	---	---
5.2. Fondo liquidazione indennità anzianità personale	---	---	---	---
5.3. Fondo imposte e tasse	---	---	---	---
5.4. Fondi diversi	7.335.285	5.733.344	---	1.601.941
	7.335.285	5.733.344	---	1.601.941
6. Fondi di ammortamento				
6.1. Immobili	43.857.558	81.972.941	38.115.383	---
6.2. Immobilizzazioni tecniche	261.332.122	135.015.628	---	126.316.494
6.3. Diversi	1.472.000	2.764.000	1.292.000	---
	306.661.680	219.752.569	39.407.383	126.316.494

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
7. Immobilizzazioni tecniche				
7.1. Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	6	113.200.006	113.200.000	---
7.2. Attrezzature e macchinari	360.284.517	260.958.236	---	99.326.281
7.3. Mobili e macchine ordinarie di ufficio	54.969.013	24.084.812	---	30.884.201
7.4. Automezzi al servizio del porto	42.550.427	56.619.463	14.069.036	---
7.5. Valori in formazione	---	---	---	---
	457.803.963	454.862.517	127.269.036	130.210.482
8. Beni immateriali				
8.1. Brevetti	---	---	---	---
8.2. Diversi	4.960.000	6.460.000	1.500.000	---
	4.960.000	6.460.000	1.500.000	---
9. Altri costi pluriennali				
9.1. Costi e perdite di emissione	---	---	---	---
9.2. Costi pluriennali diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---
TOTALE ATTIVITA'	16.010.379.609	17.821.635.923	2.747.728.289	936.471.975

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
TOTALE PASSIVITA'	5.575.030.989	5.822.818.719	891.691.610	643.903.880

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	all'1.1.1995	al 31.12.1995	in più	in meno
10. Deficit patrimoniale				
10.1. Disavanzo economico esercizi precedenti	---	---	---	---
10.2. Disavanzo economico dell'esercizio				
	16.010.379.609	17.821.635.923	2.747.726.289	936.471.975
	-----	-----	-----	-----
11. Conti d'ordine				
11.1. Valori di terzi depositati a cauzione, garanzia ecc.	---	---	---	---
11.2. Conti diversi	---	---	---	---
	---	---	---	---
	-----	-----	-----	-----