

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	RESIDUI PASSIVI finali	CODICE
0	0	0	0	0	20.000.000	10.595.000		0	20
441.000	441.000	0	441.000	0	150.000.000	120.321.000		5.421.919	30
330.233.979	214.976.894	123.257.085	330.233.979	0	1.495.000.000	1.453.477.491	-41.522.509	272.057.007	40102
30.415.425	30.415.425	0	30.415.425	0	350.000.000	250.939.260		21.358.009	10
299.812.224	176.555.139	123.257.085	299.812.224	0	1.100.000.000	1.155.287.304		244.128.045	20
650.396	650.396	0	650.396	0	10.000.000	4.973.203		470.703	30
7.355.934	7.355.934	0	7.355.934	0	35.000.000	34.277.724		6.100.250	40
25.844.895	9.187.725	16.457.170	25.844.895	0	300.000.000	267.812.449	-32.187.551	39.226.753	40103
144.819.557	140.733.607	4.085.950	144.819.557	0	900.000.000	1.189.472.554	289.472.554	60.340.366	40104
144.819.557	140.733.607	4.085.950	144.819.557	0	900.000.000	1.189.472.554		60.340.366	10
0	0	0	0	0	0	0		0	20
850.256	850.256	0	850.256	0	221.000.000	171.405.751	-49.594.249	0	40105
850.256	850.256	0	850.256	0	71.000.000	72.897.997		0	10
0	0	0	0	0	0	0		0	20
0	0	0	0	0	150.000.000	98.507.754		0	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40106
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40107
1.700.970.693	794.900.873	1.783.210.525	2.570.111.398	869.132.705	920.000.000	1.449.413.216	529.413.216	1.783.252.425	40108
66.419.148	66.419.148	0	66.419.148	0	100.000.000	720.931.491		41.900	10
1.642.559.545	728.481.725	1.783.210.525	2.511.692.250	869.132.705	820.000.000	728.481.725		1.783.210.525	20
1.276.869.500	227.523.219	29.630.341	257.161.560	-1.019.707.940	41.557.000.000	47.336.952.609	5.779.952.609	593.931.277	40109
59.832.477	42.592.054	17.240.423	59.832.477	0	199.000.000	3.333.001.080		191.366.450	10
0	0	0	0	0	40.000.000.000	42.972.835.348		0	20
1.180.914.033	155.761.165	8.670.918	164.432.083	-1.016.481.950	1.083.000.000	773.021.181		385.001.827	30
36.122.990	29.170.000	3.727.000	32.897.000	-3.225.990	225.000.000	258.095.000		17.563.000	40
0	0	0	0	0	50.000.000	0		0	50
0	0	0	0	0	0	0	0	0	40110
4.202.790.394	2.095.366.088	1.956.849.071	4.052.215.159	-150.575.235	50.063.000.000	57.033.877.584	6.970.877.584	3.672.539.346	
4.202.790.394	2.095.366.088	1.956.849.071	4.052.215.159	-150.575.235	50.063.000.000	57.033.877.584	6.970.877.584	3.672.539.346	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)						differenza
		iniz.	variaz.	defin.	pagati	da pagare	totali	incontri/previs.
	RIEPILOGO							
	Cat. 1° ORGANI DELL'ENTE	275	-89	186	160.835.672	6.436.000	167.271.672	-18.728.328
	Cat. 2° PERSONALE IN ATTIVITA'	25.410	-1.660	23.750	22.954.060.044	464.610.485	23.418.670.529	-331.329.471
	Cat. 3° PERSONALE IN QUIESCENZA	250	0	250	217.986.035	8	217.986.035	-32.013.965
	Cat. 4° ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	43.990	70	44.060	36.737.246.772	8.458.138.971	45.195.385.743	1.135.385.743
	Cat. 5° TRASFERIMENTI PASSIVI	10	0	10	0	8	8	-10.000.000
	Cat. 6° ONERI FINANZIARI	6.150	-626	5.524	1.392.050.671	3.146.009.137	4.538.059.808	-985.940.192
	Cat. 7° ONERI TRIBUTARI	145	0	145	166.124.498	3.626.000	169.750.498	24.750.498
	Cat. 8° CORRETTIVI DI ENTRATE CORRENTI	50	0	50	919.500	0	919.500	-49.080.500
	Cat. 9° USCITE NON CLASSIFICABILI	100	0	100	21.483.538	1.080.039.457	1.101.522.995	1.001.522.995
	TOTALE TITOLO 1°	76.380	-2.305	74.075	61.650.706.730	13.158.860.050	74.809.566.780	734.566.780
	Cat. 1° IMMOBILI ED OPERE	800	-50	750	586.351.966	5.503.909.155	6.090.261.121	5.340.261.121
	Cat. 2° IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.070	50	1.120	275.225.402	1.266.176.678	1.541.402.080	421.402.080
	Cat. 3° PARTECIPAZIONI	0	0	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000
	Cat. 4° DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 5° T.F.R. ED INDENNITA' SIMILARI	500	7.000	7.500	7.240.698.697	53.509	7.240.752.206	-259.247.794
	TOTALE TITOLO 2°	2.370	7.000	9.370	8.152.276.065	6.770.139.342	14.922.415.407	5.552.415.407
	Cat. 1° MUTUI	7.950	24	7.974	1.256.540.311	6.674.344.348	7.930.884.659	-43.115.341
	Cat. 2° ANTICIPAZIONI	8.000	8.000	16.000	13.099.784.858	3.650.672.160	16.750.377.018	750.377.018
	Cat. 3° OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 5° ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	15.950	8.024	23.974	14.356.245.169	10.325.016.508	24.681.261.677	707.261.677
	Cat. 1° PARTITE DI GIRO	49.235	2.418	51.653	54.938.511.496	1.715.690.275	56.654.201.771	5.001.201.771
	TOTALE TITOLO 4°	49.235	2.418	51.653	54.938.511.496	1.715.690.275	56.654.201.771	5.001.201.771
	TOTALE GENERALE USCITE	143.935	15.137	159.072	139.097.739.460	31.969.706.175	171.067.445.635	11.995.445.635
	TOTALE GENERALE ENTRATE	143.935	19.799	163.734	151.053.648.334	24.433.805.250	175.487.453.584	11.753.453.584
	RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA	0	4.662	4.662	11.955.908.874	-7.535.900.925	4.420.007.949	-241.992.051
	SALDO INIZIALE DI CASSA	0	2	2	0	0	0	0
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERC. PRECED.	957	-11.165	-10.208	0	0	-10.208.367.495	0
	TOTALI	957	-6.501	-5.544	11.955.908.874	-7.535.900.925	-5.788.359.546	-241.992.051
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1994	957	-6.658	-5.701				

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				CODICE
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	RESIDUI PASSIVI finali	
64.840.000	19.840.000	0	19.840.000	-45.000.000	780.000.000	180.475.672	-99.324.328	6.436.000	
1.136.267.131	904.465.994	203.668.638	1.108.134.632	-28.132.499	25.399.000.000	23.858.526.030	-1.540.473.967	668.279.123	
0	0	0	0	0	250.000.000	217.986.035	-32.013.965	0	
10.191.659.941	9.576.225.677	260.913.206	9.837.138.883	-354.521.058	45.198.000.000	46.313.472.449	1.115.472.449	8.719.052.177	
9.999.500	4.305.045	5.694.455	9.999.500	0	0	4.305.045	4.305.045	5.694.455	
701.232.503	702.162.839	0	702.162.839	930.336	6.350.000.000	7.094.213.510	-4.255.786.490	3.146.009.137	
614.194	2.478.350	119.844	2.598.194	1.984.000	151.000.000	168.602.848	17.602.848	3.745.844	
0	0	0	0	0	50.000.000	919.500	-49.080.500	0	
3.082.716.639	3.843.665.456	29.358.204	3.873.023.660	-9.692.979	100.000.000	3.865.148.994	3.765.148.994	1.109.397.661	
15.987.329.908	15.853.143.361	499.754.347	15.552.897.708	-434.432.200	77.778.000.000	76.703.850.891	-1.074.149.909	13.658.614.397	
1.139.560.931	666.095.106	341.093.124	1.007.188.230	-132.372.701	1.100.000.000	1.252.447.072	152.447.072	5.845.002.279	
828.154.531	647.389.898	187.690.300	830.080.198	1.925.667	1.220.000.000	917.615.300	-302.384.700	1.453.866.978	
22.725.000	0	22.725.000	22.725.000	0	0	50.000.000	50.000.000	22.725.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118.179	118.179	0	118.179	0	500.000.000	7.240.816.876	6.740.816.876	53.509	
1.990.558.641	1.308.403.183	551.508.424	1.860.111.607	-130.447.034	2.820.000.000	9.460.879.248	6.640.879.248	7.321.647.766	
1.161.504.762	1.161.504.762	0	1.161.504.762	0	7.950.000.000	2.418.045.073	-5.531.954.927	6.674.344.348	
12.401.827.445	7.401.827.445	5.000.000.000	12.401.827.445	0	9.934.000.000	20.501.532.303	10.567.532.303	8.650.672.160	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0	0	0	0	2.114.285	
13.565.446.492	8.563.332.207	5.002.114.285	13.565.446.492	0	17.884.000.000	22.919.577.376	5.035.577.376	15.327.130.793	
4.202.790.394	2.095.366.088	1.956.849.071	4.052.215.159	-150.575.235	50.063.000.000	57.033.877.584	6.970.877.584	3.672.539.346	
4.202.790.394	2.095.366.088	1.956.849.071	4.052.215.159	-150.575.235	50.063.000.000	57.033.877.584	6.970.877.584	3.672.539.346	
35.746.125.455	27.020.444.839	8.010.226.127	35.030.670.966	-715.454.469	148.545.000.000	166.118.184.299	17.573.184.299	39.979.932.302	
25.535.643.455	15.064.535.965	10.036.535.232	25.101.071.197	-434.572.458	148.545.000.000	166.118.184.299	17.573.184.299	34.470.340.482	
-10.210.481.780	-11.955.908.874	2.026.309.105	-9.929.599.769	280.882.011	0	0	0	-5.509.591.820	
0	0	0	0	0	2.114.285	2.114.285	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-10.210.481.780	-11.955.908.874	2.026.309.105	-9.929.599.769	280.882.011	2.114.285	2.114.285	0	-5.509.591.820	
-----	-5.507.477.535	-----	-----	-----	-----	-----	-5.507.477.535	-----	

NUMERO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	NUMERO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
CONTI		al 1.1.94	al 31.12.94	+/-	CONTI		al 1.1.94	al 31.12.94	+/-
	Disponibilità liquide:					Debiti di Tesoreria:			
	- Cassa	0	0	0		- Anticipazioni del Tesoriere	4.701.027.445	1.650.672.160	-3.051.155.285
	- Banche	0	0	0		- Scoperti di Conto Corrente	0.255.939.460	7.000.000.000	-1.255.939.460
	- Conti Correnti Postali	0	0	0		- Residuo Quota mutui 1994	1.161.504.762	0	-1.161.504.762
		0	0	0			14.119.271.667	0.650.672.160	-5.460.599.507
	Residui Attivi:					Residui Passivi:			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	9.140.706.027	15.483.001.108	6.315.095.081		- Verso lo Stato ed altri Enti	3.197.100.025	11.950.714.207	8.753.604.182
	- Verso Utenti	12.251.450.712	14.976.450.098	2.724.999.386		- Verso Fornitori	16.734.732.730	16.490.053.601	-234.679.129
	- Verso Altri	4.115.486.916	4.010.009.276	-105.397.640		- Verso Altri	1.695.013.013	1.000.492.334	-185.479.321
		25.535.643.655	34.470.340.482	8.934.696.827			21.626.833.768	30.329.260.142	8.702.404.374
	Riconciliazione Finanz/Civilistica	3.553.390.562	1.701.672.750	-1.771.717.812		Riconciliazione Finanz/Civilistica	3.211.350.960	1.433.054.576	-1.770.304.392
		29.089.034.217	36.252.013.232	7.162.979.015			24.830.212.736	31.762.314.710	6.924.101.902
	Crediti bancari e finanziari:					Debiti bancari e finanziari:			
	- Depositi bancari	2.114.285	2.114.285	0		- Mutui ed anticipazioni passive	32.594.904.052	31.330.443.741	-1.256.540.311
	- Depositi vincolati per il F.do indennità licenziamento	0	0	0		- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Polizze contratte con Compagnie di Assicuraz. per l'indennità di licenziamento al Personale	0	0	0					
	- Prestiti ed anticipaz. a breve	0	0	0					
	- Depositi cauzionali	0	0	0					
	- Crediti diversi	0	0	0					
		2.114.285	2.114.285	0			32.594.904.052	31.330.443.741	-1.256.540.311

NUMERO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	NUMERO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
CONTI		al 1.1.94	al 31.12.94	+/ -	CONTI		al 1.1.94	al 31.12.94	+/ -
	Risorse di esercizio:					Risorse di esercizio:			
	- Magazzino	1.757.469.433	1.475.977.900	-281.491.533		- Risconti passivi	941.440.039	911.593.780	-29.846.259
	- Risconti attivi	20.106.429	29.149.710	1.043.281			941.440.039	911.593.780	-29.846.259
		1.785.575.862	1.505.127.610	-280.448.252					
	Investimenti mobiliari:					Fondi di Accantonamento:			
	- Partecipazioni	3.408.782.500	3.443.582.500	34.800.000		- Fondo rischi	0	1.000.000.000	1.000.000.000
	- Conferimenti e quote in altri					- Fondo liquidazione indennità	10.896.468.010	13.566.621.824	-2.670.153.814
	Enti	8.233.000	8.233.000	0		- Fondo imposte e tasse	0	0	0
	- Titoli di credito	0	0	0		- Fondi diversi	641.408.285	695.029.380	53.621.095
		3.417.015.500	3.451.815.500	34.800.000			19.538.156.295	15.261.651.204	-4.276.505.091
	Immobili:					Fondi di Ammortamento:			
	- Terreni ed immobili non strutt.	0	0	0		- Immobili	11.590.065.231	12.135.759.686	545.694.455
	- Fabbricati e opere portuali	26.018.881.204	26.988.427.027	969.545.823		- Immobilizzazioni tecniche	29.697.654.272	29.897.068.637	199.414.365
	- Valori in formazione	0	0	0		- Immobilizz. finanziate	0	0	0
		26.018.881.204	26.988.427.027	969.545.823		- Diversi	7.470.491.707	6.010.361.472	-1.460.130.235
	Immobilizzazioni tecniche:						48.758.211.210	48.043.189.795	-715.021.415
	- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	25.165.933.955	24.547.474.621	-618.459.334					
	- Attrezzature e macchinari	9.620.721.639	9.639.660.344	10.938.705					
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.556.346.930	1.445.470.316	-110.876.614					
	- Automezzi al servizio del porto	802.902.802	845.850.572	42.947.770					
	- Valori in formazione	2.261.015.088	8.552.895.741	6.291.880.653					
		39.494.920.414	45.231.351.594	5.736.431.180					

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

NUMERO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	NUMERO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
CONTI		al 1.1.94	al 31.12.94	+/-	CONTI		al 1.1.94	al 31.12.94	+/-
	Beni immateriali:								
	- Brevetti	0	0	0					
	- Diversi	46.981.590	41.310.157	-5.671.433					
		46.981.590	41.310.157	-5.671.433					
	Altri costi pluriennali:								
	- Oneri pluriennali diversi	485.238.662	471.693.527	-213.545.135					
	- Oneri di manutenzione	14.633.952.135	10.978.184.917	-3.655.767.218					
		15.319.190.797	11.449.878.444	-3.869.312.353					
	TOTALE ATTIVITA'	115.375.713.869	125.122.037.849	9.746.323.980		TOTALE PASSIVITA'	140.790.283.999	135.967.865.406	-4.822.418.593
	Deficit patrimoniale:					Patrimonio netto:			
						- Dotazione patrimoniale	3.490.785.428	3.490.785.428	0
						- Riserve obbligatorie	60.000.000	60.000.000	0
						- Riserve diverse	0	0	0
						- Fondo art. 55 L. 597/73	0	0	0
						- Fondo rival. art 27 L. 413/91	0	0	0
	- Disavanzo economico es. preced.	12.999.433.902	21.525.322.623	8.525.888.721		- Avanzo economico esercizi prec.	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	15.975.901.656	0	-15.975.901.656		- Avanzo economico d'esercizio	0	7.120.709.638	7.120.709.638
	TOTALE A PAREGGIO	144.349.069.427	146.647.360.472	2.298.291.045		TOTALE A PAREGGIO	144.349.069.427	146.647.360.472	2.298.291.045
	Conti d'ordine:					Conti d'ordine:			
	- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	25.054.968.883	27.921.102.725	2.866.133.842		- Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	25.054.968.883	27.921.102.725	2.866.133.842
	- Conti diversi	75.827.494.495	73.299.520.074	-2.527.974.421		- Conti diversi	75.827.494.495	73.299.520.074	-2.527.974.421
		100.882.463.378	101.220.622.799	338.159.421			100.882.463.378	101.220.622.799	338.159.421

PPY - CONSUNTIVO ECONOMICO ESERCIZIO 1994
(Decreto Interministeriale 16.6.1980)

PARTE PRIMA

Entrate e Spese Finanziarie correnti

RICAVI		COSTI	
Totale entrate (titoli I° e II°) effettive dal rendiconto finanziario	83.276.814.172	Totale spese correnti (titolo I°) effettive dal rendiconto finanziario (*)	74.809.566.780
Totale parte I°	83.276.814.172	Totale parte I°	74.809.566.780

PARTE SECONDA

Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) risconti passivi iniziali	941.448.039	A) risconti attivi iniziali	28.106.428
A1) rimanenze finali	1.475.977.900	A1) rimanenze iniziali	1.757.469.433
B) produzioni interne (eccedenza St annut.)	0	B) oneri in natura per produzioni interne	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	C) trasferimenti passivi in natura	0
		D) quote ann.to e deperimento	3.948.684.270
		di cui: - immobili e impianti	1.068.441.725
		- attrez., sacchinari e automezzi	319.800.981
		- mobili e macchine ufficio	124.050.513
		- diversi	2.436.391.051
		E) svalutazioni e deprezzamenti	53.541.095
		F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	2.223.413.031
		G) quote di tratta. di fine rapporto	1.910.706.020
		G1) premio esodo e contributi L. 336/70	0
D) variazioni patrimoniali straordinarie	6.890.762.800	H) variazioni patrimoniali straordinarie	17.471.125
di cui: - sopravvenienze attive (*)	6.786.484.170	di cui: - sopravv. passive	25.000
- insussistenze passive	9.812.570	- insussistenze attive	0
- plusvalenze	94.466.060	- minusvalenze	17.446.125
E) variazioni dei residui	721.472.620	I) variazioni dei residui:	554.363.633
di cui: - minori residui passivi	599.903.620	di cui: - maggiori residui passivi	165.471.420
- maggiori residui attivi	121.569.000	- minori residui attivi	388.892.213
F) risconti attivi finali	29.149.710	L) risconti passivi finali	911.593.788
G) contributi in conto capitale	5.226.619.904	M) giro contributi conto capitale	5.226.619.904
Totale parte II°	15.285.430.973	Totale parte II°	16.631.968.727
Totale generale (parte I e II°)	98.562.245.145	Totale generale (parte I e II°)	91.441.535.507
Perdita di esercizio	0	Utile di esercizio	7.120.709.638
Totale a pareggio	98.562.245.145		98.562.245.145

(*) di cui L. 249.494.219 quota 1994 rimborsata del TFR inserita fra i contributi in c/capitale e relativa alla parte di competenza maturata nel 1994, non compresa nella voce dei titoli I° e II° dell'Entrata.

STATO PATRIMONIALE

e

CONTO ECONOMICO

(IV^a Direttiva CEE N. 78/660 - artt. 5/7 D.Lgs. 127/91)

ATTIVO descrizione	parziali			Anno precedente	Differenza
		parziali	totali		
	<u>richiamati</u>	<u>da richiamare</u>			
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Incobilizzazioni nette	<u>lordo</u>	<u>fondo</u>	39.344.971.283	35.764.887.333	3.580.083.932
1 Incobilizz. immateriali	11.491.188.601	-6.010.361.472	5.480.827.129	7.895.680.680	-2.414.853.551
1) Costi imp. e ampliav.	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e pubbl.	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, lic. e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Incobilizz. in corso e acc.	0	0	0	0	0
7) Altre	11.491.188.601	-6.010.361.472	5.480.827.129	7.895.680.680	-2.414.853.551
II Incobilizz. materiali	72.219.778.621	-42.032.828.323	30.186.950.298	24.226.082.115	5.960.868.183
1) Terreni e fabbricati	26.988.427.027	-12.135.739.686	14.852.687.341	14.428.813.973	423.851.368
2) Impianti e macchinario	24.547.474.621	-19.164.249.670	5.383.224.951	5.839.479.039	-456.254.088
3) Attrezzature	9.639.660.344	-8.786.073.602	853.586.742	1.106.028.498	-252.441.756
4) Mezzi di trasporto	845.850.572	-722.533.449	123.317.123	141.677.799	-18.360.676
5) Incobilizz. in corso e acc.	8.552.895.741	0	8.552.895.741	2.261.015.088	6.291.880.653
6) Mobili ed arredi	1.645.478.316	-1.224.211.916	421.258.400	449.065.718	-27.807.318
7) Incobiliz. non strumentali	0	0	0	0	0
	<u><12 mesi</u>	<u>>12 mesi</u>			
III Incobilizz. finanziarie	0	3.677.193.858	3.677.193.858	3.643.124.558	34.069.300
1) Partecipazioni in:					
a) imprese controllate	0	651.325.000	651.325.000	601.325.000	50.000.000
b) imprese collegate	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000	0
c) altre imprese	0	2.965.490.500	2.965.490.500	2.980.690.500	-15.200.000
2) Crediti verso:					
a) imprese controllate	0	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0
c) altre imprese	0	25.378.358	25.378.358	26.169.058	-730.700
3) Altri titoli	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			37.009.697.679	30.181.020.592	6.828.677.087
1 Rimanenze			1.475.977.900	1.757.469.433	-281.491.533
1) Materie prime, suss. e cons.	1.475.977.900	0	1.475.977.900	1.757.469.433	-281.491.533
2) Prod. corso lavoraz. e seel.	0	0	0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.	0	0	0	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0	0	0	0
5) Acconti	0	0	0	0	0

PPV - STATO PATRIMONIALE AL 31 dic 1994
(D.lgs 9.4.91 n. 127 - Dir. CEE n. 78/660)

ATTIVO descrizione	parziali	parziali		Anno precedente	Differenza
		<12 mesi	>12 mesi		
II Crediti netti			24.729.995.317	27.013.563.824	-2.283.568.507
1) Verso clienti	13.820.894.677	0	13.820.894.677	11.609.962.427	2.210.932.250
2) Verso controllate	537.026.041	0	537.026.041	0	537.026.041
3) Verso collegate	0	0	0	0	0
4) Verso controllanti	0	0	0	0	0
5) Verso altri	10.372.074.599	0	10.372.074.599	15.403.601.397	-5.031.526.798
III Attività finanziarie	10.781.610.177	0	10.781.610.177	1.387.873.050	9.393.737.127
1) Verso controllate	0	0	0	0	0
2) Verso collegate	0	0	0	0	0
3) Verso altri	10.781.610.177	0	10.781.610.177	1.387.873.050	9.393.737.127
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
5) Altri titoli	0	0	0	0	0
IV Disponibilita'	22.114.285	0	22.114.285	22.114.285	0
1) Depositi bancari e postali	2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0
2) Assegni	0	0	0	0	0
3) Denaro e valori in cassa	20.000.000	0	20.000.000	20.000.000	0
0 Ratei e Risconti	29.149.710	0	29.149.710	28.106.429	1.043.281
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	29.149.710	0	29.149.710	28.106.429	1.043.281
TOTALE ATTIVO			76.383.818.674	65.974.014.374	10.409.804.300
E Conti d'ordine			101.220.622.799	100.882.463.378	338.159.421
TOTALE GENERALE			177.604.441.473	166.856.477.752	10.747.963.721

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV - STATO PATRIMONIALE AL 31 dic 1994
(D.lgs 9.4.91 n. 127 - Dir. CEE n. 78/660)

P A S S I V O descrizione	I M P O R T I (anno corrente)			Anno precedente	Differenza
	parziali	parziali	t o t a l i		
A Patrimonio Netto	-10.845.827.557		-10.845.827.557	-25.416.570.130	14.570.742.573
I Capitale	3.498.785.428		3.498.785.428	3.498.785.428	0
II Riserva sovrapprezzo azioni	0		0	0	0
III Riserva di rivalutazione	0		0	0	0
IV Riserva legale	0		0	0	0
V Riserva azioni proprie	0		0	0	0
VI Riserve statutarie	0		0	0	0
VII Altre riserve	60.000.000		60.000.000	60.000.000	0
VIII Utili (perdite) a nuovo	-21.525.322.623		-21.525.322.623	-12.999.453.902	-8.525.868.721
IX Utili (perdite) dell'eserc.	7.120.709.638		7.120.709.638	-15.975.901.654	23.096.611.294
B Fondi per rischi ed oneri	1.000.000.000		1.000.000.000	0	1.000.000.000
1) Trattamento quiesc.	0		0	0	0
2) Imposte	0		0	0	0
3) Altri	1.000.000.000		1.000.000.000	0	1.000.000.000
C Trattamento di fine rapporto			13.566.621.824	18.896.668.010	-5.330.046.186
	<12 mesi	>12 mesi			
D Debiti	53.351.463.541	18.399.967.078	71.751.430.619	71.552.468.455	198.962.164
1) Obbligazioni	0		0	0	0
2) Obbligazioni convertibili	0		0	0	0
3) Verso banche	21.589.148.823	18.399.967.078	39.989.115.901	46.714.255.719	-6.725.139.818
4) Verso altri finanziatori	10.781.610.177	0	10.781.610.177	1.387.873.050	9.393.737.127
5) Acconti da clienti	191.366.450	0	191.366.450	67.538.157	123.828.293
6) Verso fornitori	16.498.053.601	0	16.498.053.601	16.734.732.730	-236.679.129
7) Verso forn. per titoli	0	0	0	0	0
8) Verso controllate	0	0	0	0	0
9) Verso collegate	0	0	0	0	0
10) Verso controllanti	0	0	0	0	0
11) Verso lo stato	915.849.948	0	915.849.948	707.351.708	208.498.240
12) Verso enti previdenz.	853.410.034	0	853.410.034	1.101.883.267	-248.473.233
13) Altri debiti	2.522.024.508	0	2.522.024.508	4.838.833.824	-2.316.809.316
E Ratei e Risconti	911.593.788	0	911.593.788	941.448.039	-29.854.251
1) Ratei	0	0	0	0	0
2) Risconti	911.593.788	0	911.593.788	941.448.039	-29.854.251
TOTALE PASSIVO			76.383.818.674	65.974.014.374	10.409.804.300
F Conti d'ordine			101.220.622.799	100.882.463.378	338.159.421
- TOTALE A PAREGGIO			177.604.441.473	166.856.477.752	10.747.963.721

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

P.P.V. CONTO ECONOMICO AL
(D.L. 9.4.91 n. 127 - Dirett. Cee 78/660)

31 dic 1994

Raggr.	Descrizione	ANNO CORRENTE	ANNO PRECEDENTE	DIFFERENZA
A	Valore netto della Produzione	82.989.370.596	79.397.785.061	3.591.585.535
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.593.399.921	56.687.840.147	1.905.559.774
4)	Incrementi immobil. per lavori interni	0	2.058.074.197	-2.058.074.197
5)	Altri ricavi	24.395.970.675	20.651.870.717	3.744.099.958
a)	Tasse portuali	0	603.824.161	-603.824.161
b)	Concessioni demaniali	10.982.876.804	9.560.525.397	1.422.351.407
c)	Contributi c/ esercizio	7.812.634.595	5.775.000.000	2.037.634.595
d)	Recuperi oneri personale	958.176.971	1.036.888.207	-78.711.236
e)	Recuperi spese diverse	1.407.104.130	921.143.670	485.960.460
f)	Ricavi e proventi diversi	3.235.178.175	2.754.489.282	480.688.893
B	Costi di produzione	78.687.380.140	77.741.184.971	946.195.169
6)	Materiali	1.696.244.814	1.672.034.227	24.210.587
7)	Servizi	37.298.307.200	34.830.976.472	2.467.330.728
8)	Godimento beni di terzi	5.362.372.722	5.605.776.718	-243.403.996
9)	Personale	25.547.362.584	27.138.253.720	-1.590.891.136
a)	Oneri diretti	17.750.680.314	19.169.850.628	-1.419.170.314
b)	Contributi	4.894.791.681	5.114.254.963	-219.463.282
c)	Trattamento di fine rapporto	1.910.708.020	1.998.442.629	-87.736.609
e)	Altri	991.184.569	855.705.500	135.479.069
10)	Ammortamenti e svalutazioni	6.225.638.396	6.810.848.303	-585.209.907
a)	Amm.to immobilizz. immateriali	2.436.391.051	2.469.482.312	-33.091.261
b1)	Amm.to immobilizz. materiali	1.512.293.219	1.546.745.796	-34.452.577
b2)	Amm.to immobilizz. finanziate	2.223.413.031	2.749.831.388	-526.418.357
d)	Svalutazione crediti	53.541.095	44.788.807	8.752.288
11)	Variazioni rimanenze (+/-)	281.491.533	80.464.363	201.027.170
13)	Altri accantonamenti	1.000.000.000	0	1.000.000.000
14)	Diversi di gestione	1.275.962.891	1.602.831.168	-326.868.277
	DIFFERENZA A-B	4.301.990.456	1.656.600.090	2.645.390.366
C	Proventi ed oneri finanziari	-3.972.187.261	-6.259.760.801	2.287.573.540
15)	Proventi per partecipazioni (+)	200.000.000	175.000.000	25.000.000
a)	da Controllate	200.000.000	117.187.500	82.812.500
b)	da Collegate	0	57.812.500	-57.812.500
c)	da Altri	0	0	0
16)	Altri Proventi finanziari (+)	365.872.547	278.427.640	87.444.907
a)	da Controllate	0	27.862.758	-27.862.758
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	365.872.547	250.564.882	115.307.665
17)	Oneri finanziari (-)	4.538.059.808	6.713.188.441	-2.175.128.633
a)	da Controllate	0	9.288.028	-9.288.028
b)	da Collegate	0	0	0
c)	da Altri	4.538.059.808	6.703.900.413	-2.165.840.605
D	Rettif. di valore di attivita' finanziarie	0	0	0
18)	Rivalutazioni (+)	0	0	0
19)	Svalutazioni (-)	0	0	0
E	Proventi ed oneri straordinari (+/-)	6.790.906.443	-11.372.740.945	18.163.647.388
20)	Proventi	12.034.997.472	6.785.623.351	5.249.374.121
a)	Plusvalenze	94.466.060	62.000.000	32.466.060
b)	Contributi c/ capitale	5.226.619.904	6.000.000.000	-773.380.096
c)	Proventi diversi	6.713.911.508	723.623.351	5.990.288.157
21)	Oneri	5.244.091.029	18.158.364.296	-12.914.273.267
a)	Minusvalenze	17.446.125	31.018.500	-13.572.375
b)	Storno Contributi c/ capitale	5.226.619.904	6.000.000.000	-773.380.096
c)	Oneri diversi	25.000	12.127.345.796	-12.127.320.796
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	7.120.709.638	-15.975.901.656	23.096.611.294
22)	Imposte sul reddito (-)	0	0	0
23)	RISULTATO DI ESERCIZIO	7.120.709.638	-15.975.901.656	23.096.611.294
24)	Rettifiche tributarie (+/-)	0	0	0
25)	Accantonamenti tributari (-)	0	0	0
26)	UTILE (+)/PERDITA (-) DI ESERCIZIO	7.120.709.638	-15.975.901.656	23.096.611.294

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PPV CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO - GESTIONALE - al 31/12/94

(importi in milioni di lire) : PREVENTIVO (a); ANNO PRECED. (b); CONSUNTIVO (c); (c-a) : (c-b) :									
DESCRIZIONE	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	%	IMPORTO	IMPORTO	
RICAVI (tonn x 1000)	(4.150)		(3.316)		(3.728)		(- 73)	(-117)	
1 Proventi del traffico	55.500	82,1	56.686	80,5	58.594	79,4	3.094	1.898	
2 Abbuoni e rimborsi	-50	-0,1	-9	-0,0	-1	-0,0	49	8	
3 Svalutazioni crediti	-500	-0,7	-45	-0,1	-53	-0,1	447	-8	
4 RICAVI NETTI TRAFFICO	54.950	81,3	56.642	80,4	58.540	79,4	3.590	1.898	
5 Canoni e proventi patrimoniali	10.500	15,5	10.575	15,0	11.984	16,2	1.484	1.409	
6 Tasse port. e concorso spese	0	0,0	1.504	2,1	1.000	1,4	1.000	-504	
7 Altri ricavi	2.155	3,2	1.740	2,5	2.234	3,0	79	494	
8 RICAVI NETTI TOTALE	67.605	100,0	70.461	100,0	73.758	100,0	6.153	3.297	
COSTI									
9 Maestranze portuali di terzi	22.850	33,8	22.410	31,8	25.669	34,8	2.819	3.259	
10 Personale dipendente (netto)	22.940	33,9	23.248	33,0	21.687	29,4	-1.253	-1.561	
11 Trattamento di fine rapporto(1)	1.300	1,9	1.998	2,8	1.662	2,3	362	-336	
Totale	47.090	69,7	47.656	67,6	49.018	66,5	1.928	1.362	
12 Manutenzioni nette	5.100	7,5	3.127	4,4	4.359	5,9	-741	1.232	
13 Noleggi, Prestaz. FF.S.	2.050	3,0	1.731	2,5	1.952	2,6	-98	221	
14 Leasing	3.900	5,8	4.033	5,7	3.885	5,3	-15	-148	
15 Consumo materiali	2.035	3,0	1.751	2,5	1.977	2,7	-58	226	
16 Utenze	2.400	3,6	2.386	3,4	2.240	3,0	-160	-146	
17 Pulizie	1.400	2,1	1.954	2,8	1.031	1,4	-369	-923	
18 Assicurazioni	880	1,3	650	0,9	875	1,2	-5	225	
19 Altri costi (netti)	2.101	3,1	3.625	5,1	4.509	6,1	2.408	684	
20 Ammortamenti tecnici	4.300	6,4	4.016	5,7	3.949	5,4	-351	-67	
21 COSTI OPERATIVI NETTI	71.256	105,4	70.929	100,7	73.795	100,1	2.539	2.666	
22 RISULTATO OPERATIVO LORDO (8-21)	-3.651	-5,4	-468	-0,7	-37	-0,1	3.614	431	
23 Contributi statali	3.689	5,5	4.875	6,9	3.689	5,0	0	-1.186	
24 Proventi e oneri diversi (+/-)	0	0,0	175	0,2	200	0,3	200	25	
25 Ammortamenti finanziari(2)	-2.200	-3,3	-2.750	-3,9	-2.223	-3,0	-23	527	
26 Sopravvenienze - pro/saldo (+/-)	0	0,0	-11.373	-16,1	6.791	9,2	6.791	18.164	
27 RISULTATO LORDO	-2.162	-3,2	-9.541	-13,5	8.420	11,4	10.582	17.961	
28 Oneri finanziari netti	2.350	3,5	6.435	9,1	1.300	1,8	-1.050	-5.135	
29 Imposte sul reddito	145	0,2	0	0,0	0	0,0	-145	0	
30 RISULTATO NETTO	-4.657	-6,9	-15.976	-22,7	7.120	9,7	11.777	23.096	
31 CASH-FLOW (30+25+20+11)	3.143	4,6	-7.212	-10,2	14.954	20,3	11.811	23.220	

(1) al netto di 249 milioni per TFR compet. '94 rimborsato

(2) al netto di 2.873 milioni per interessi su mutui a carico Stato (L. 84/94)

NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO D'ESERCIZIO 1994

(art. 10 D.Lgs. 127/91 - art. 2427 C.C.)

STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO

Il bilancio di esercizio è stato redatto in conformità alla vigente normativa del codice civile conseguente alle modifiche apportate con D.Lgs. 127/91 ed è costituito dallo stato patrimoniale (in conformità allo schema previsto dagli artt. 2424 e 2424 bis c.c.), dal conto economico (in conformità allo schema di cui agli artt. 2425 e 2425 bis c.c.), dalla presente nota integrativa e dagli allegati prospetti di dettaglio, che ne costituiscono parte integrante.

La nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'art. 2427 c.c., da disposizioni del Decreto Legislativo nr. 127/1991 o da altre leggi. Inoltre, vengono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

CRITERI DI VALUTAZIONE

I principi contabili utilizzati sono in linea con quelli raccomandati dallo IASC e codificati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

La valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata ispirandosi ai criteri generali della prudenza e della competenza economica, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

I più significativi criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio al 31 dicembre 1994, in osservanza dell'art. 2426 c.c., sono i seguenti:

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzato sistematicamente in relazione alla loro residua utilità futura.

Gli ammortamenti, esposti direttamente a deduzione del costo, sono stati calcolati a tassi costanti e rispecchiano altresì i limiti massimi consentiti dalla normativa fiscale vigente.

Le altre voci si riferiscono a oneri pluriennali al netto del relativo ammortamento, quali:

- Scarto cartelle mutuo fondiario: aliquota amm.to 10%
- Oneri finanziari acquisizione gru in leasing: 14.29%
- Rilievi batimetrici: 20%

Per le manutenzioni straordinarie, non più capitalizzate per l'eccedenza del 5% nel corrente esercizio, si è continuato l'ammortamento usuale nella misura del 20%.

Nell'esercizio non sono stati iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale, costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità aventi utilità pluriennali.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, comprensivo degli oneri accessori.

Il valore delle immobilizzazioni è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio a quote costanti sulla base di aliquote massime fiscali, ritenute eque in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni; le aliquote applicate sono le seguenti:

- Aree e piazzali:	1%
- Fabbricati:	4%
- Costruzioni leggere e gru:	10%
- Serbatoi:	15%
- Attrezzature di officina:	10%
- Mezzi trasporto interno:	20%
- Mezzi trasporto esterno:	25%
- Mobilio:	12%
- Macchine ed apparecch. elettroniche:	20%
- Radar:	25%

Per i cespiti acquistati nel corso dell'esercizio, gli ammortamenti sono stati conteggiati applicando le aliquote ordinarie in misura dimezzata.

Il valore delle immobilizzazioni materiali esistenti alla chiusura dell'esercizio è iscritto al netto di ammortamenti calcolati, come più sopra indicato.

Per i beni finanziati dallo Stato, sono stati previsti, anche per il 1994, ammortamenti finanziari determinati con il medesimo criterio previsto per le immobilizzazioni tecniche. Il valore globale di tali cespiti e' riportato, per memoria, fra i conti d'ordine.

Immobilizzazioni finanziarie

Si riferiscono a partecipazioni societarie secondo il dettaglio riportato nell'apposito prospetto. Il valore e' riferito al costo di acquisizione, corrispondente altresì al valore nominale. Sono inoltre indicati i depositi cauzionali con scadenza oltre i 12 mesi, iscritti al valore nominale.

Rimanenze

Le rimanenze di magazzino, relative a materiali di consumo e ricambi, sono iscritte al costo di acquisto determinato secondo il metodo del prezzo medio ponderato.

Per le dette rimanenze non è prevista la tenuta delle scritture analitiche di magazzino, come disposto dall'articolo 14 lett. d) del D.P.R. 600/73 e successive modifiche.

Crediti

I crediti sono iscritti al valore nominale, rettificato dallo stanziamento dell'apposito fondo di svalutazione. La quasi totalità dei crediti commerciali è assistita da apposita fideiussione.

Ratei e Risconti

Sono iscritte in tali voci quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, secondo il principio della competenza temporale. I criteri di determinazione sono stati concordati con il Collegio Sindacale.

Fondo trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il fondo trattamento di fine rapporto riflette l'intera passività maturata nei confronti dei dipendenti in conformità alla legislazione vigente ed ai contratti collettivi di lavoro e integrativi aziendali. Tale passività è soggetta a rivalutazione annuale a mezzo di indici.

Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale, con separata indicazione di quelli scadenti entro ed oltre i 12 mesi.

Conti d'ordine

Gli impegni e le garanzie indicati nei conti d'ordine sono contabilizzati al loro valore contrattuale ad eccezione delle garanzie reali indicate al costo d'acquisto dei beni relativi.

Riconoscimento dei ricavi

I ricavi sono riconosciuti in bilancio come segue:

- servizi di imbarco/sbarco: al completamento delle prestazioni;
- servizi di deposito: in funzione di quanto maturato nel tempo;
- vendite: al momento del passaggio di proprietà che normalmente coincide con la spedizione.

C O M M E N T O a l l o S T A T O P A T R I M O N I A L E
(parte civilistica)

Attivo dello Stato Patrimoniale

B - Immobilizzazioni nette **Ml. 39.345**

1) Immobilizzazioni immateriali **Ml. 5.481**

7) Altre **Ml. 5.481**

Sono composte dai seguenti oneri pluriennali:

- *oneri di manutenzione* per 4.968 milioni (al netto del relativo fondo ammortamento per 6.010 milioni) che rappresentano la capitalizzazione delle manutenzioni straordinarie come consentito dall'art. 67, 8^a comma del DPR 917/86;

- *oneri finanziari* per 361 milioni, al netto degli ammortamenti (155 milioni), composti per 142 milioni dal residuo scarto cartelle fondiari ed obbligatorie sui mutui ICIPU/CREDIOP e per 219 milioni dai residui oneri finanziari di acquisizione in leasing delle gru Gottwald;

- *oneri diversi* per 111 milioni (sempre al netto dell'ammortamento), di cui 42 milioni per spostamento di gru da Marittima a Marghera e 69 milioni per restauro fabbricati non strumentali;

- *beni immateriali*, principalmente prodotti software, per 41 milioni.

II) Immobilizzazioni materiali **Ml. 30.187**

Nel corso dell'esercizio il valore delle immobilizzazioni materiali, inizialmente ammontante a 65.514 milioni al lordo dei fondi di ammortamento, e' passato a 72.220 milioni per effetto delle variazioni riportate nel seguente prospetto:

Immobilizzazioni Tecniche 1994

	VALORE INIZIALE LORDO	ACQUISTI	ALIENAZIONI	GIRI INTERNI	VALORE FINALE LORDO
Terreni e fabbricati	26.019	934	0	35	26.988
Impianti	25.166	102	691	-29	24.548
Attrezzature	9.629	18	1	-6	9.640
Mezzi di Trasporto	883	39	76	0	948
Beni in corso formazione	2.261	7.573	0	-1.325	8.509
Mobili e arredi	1.556	96	7	0	1.649
Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
	65.514	8.667	775	-1.386	72.220