

Pertanto la situazione di cassa può essere così sintetizzata:

Disponibilità di cassa all'1/1/96	Lm. 24.822,8
Differenza attiva esercizio 1996	" <u>23.450,7</u>
Disponibilità di cassa al 31/12/96	<u>Lm. 48.273,5</u>

La suesposta disponibilità di cassa al 31 dicembre 1996 è costituita da Lm. 476,4, corrisposte dall'ex Agensud e destinate al pagamento di lavori ed opere portuali dalla stessa finanziate, e da Lm. 47.797,1 da entrate proprie dell'Ente.

In sede di previsione fu determinato nella misura del 99% l'indice definito "di partecipazione tariffaria", corrispondente al rapporto tra entrate e spese operative; tale indice è risultato del 108,2% in sede consuntiva, come si evince dal seguente calcolo:

ENTRATE

- Vendita di beni e servizi	Lm. 19.524
- Canoni demaniali e tasse di imbarco/sbarco	" 13.547
- Recuperi e rimborsi per servizi prestati (al netto della plusvalenza di Lm. 3.446)	" 2.918
- Redditi patrimoniali	" <u>1.418</u>
	Totale Lm. 37.407
- Poste correttive dell'Entrata	- " <u>147</u>
TOTALE ENTRATE OPERATIVE	<u>Lm. 37.260</u>

SPESE

- Spese per gli Organi del Consorzio	Lm. 414
- Oneri per il personale	" 20.277
- Acquisto di beni e servizi	" 7.961
- Oneri tributari	" 2.500
- Ammortamenti ed accantonamenti	" <u>3.261</u>
	Totale Lm. 34.413
- Poste correttive della Spesa	- " <u>1</u>
TOTALE SPESE OPERATIVE	<u>Lm. 34.412</u>

Rapporto tra le entrate e
spese operative:

$$\frac{37.260}{34.412} = 1,082 = 108,2\%$$

Può quindi concludersi che nel 1996 si è avuto un totale equilibrio tra le entrate e le spese operative.

Le entrate e le spese dell'esercizio in esame sono state riclassificate in base alla loro destinazione funzionale con i seguenti risultati:

SETTORE OPERATIVO	ENTRATE	SPESE	SALDO +/-
- Amm. Generale	29.057,1	14.199,8	+ 14.857,3
- Mezzi Meccanici	4.260,3	8.811,1	- 4.550,8
- Manovre Ferroviarie	4.741,2	1.944,2	+ 2.797,0
- Acquedotto	9.037,9	5.587,2	+ 3.450,7
- Illuminazione e pulizia aree port.	2.096,2	3.435,3	- 1.339,1
- Uff. Lavoro Port.le	573,9	1.203,0	- 629,1
- Staz. Marittima	<u>1.339,3</u>	<u>1.583,1</u>	<u>- 243,8</u>
TOTALE	<u>51.105,9</u>	<u>36.763,7</u>	<u>+ 14.342,2</u>

La somma algebrica delle eccedenze attive e dei disavanzi di gestione, avente risultato positivo di Lm. 14.342,2 corrisponde all'avanzo economico già evidenziato. Il risultato positivo di Lm. 14.857,3 relativo al settore dell'Amministrazione Generale è

influenzato dalla sopravvenienza attiva di Lm. 8.175,1 attribuibile al già citato contributo del 70% del T.F.R. al 31.12.1993 erogato dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione e dalla pluslavenza di Lm. 3.446,6 realizzata a seguito del conferimento delle n. 4 gru portacontenitori alla Porto di Napoli S.p.A.

Relativamente alla gestione dei Servizi di carattere generale previsti dal DM del 14.11.1994, si precisa che l'A.P., pur continuando a svolgere tali attività, ha già costituito la "Servizi Ferroviari Portuali" s.r.l. per la movimentazione dei carri ferroviari nell'ambito portuale ed ha in programma la costituzione di una società per lo svolgimento del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed alla pulizia degli specchi acquei.

Ai fini dell'adempimento previsto dall' art.105, co.7 della legge n. 917 del 22/12/86 si precisa che l'ammontare complessivo delle riserve in sospensione d'imposta è di f. 181.750.043.517 di cui f. 131.287.255.600 riguardano finanziamenti statali per l'ampliamento ed il potenziamento di beni del demanio marittimo; non vi sono riserve di diverso titolo giacché il "Fondo dotazione attrezzature" di f. 1.542.804.732 rappresenta il capitale iniziale del Consorzio, trasferito all'A.P..

Napoli, aprile 1997

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE



IL PRESIDENTE
(Avv. Francesco Saverio LAURO)

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI AL CONTO CONSUNTIVO 1996
DEL CONSORZIO AUTONOMO PORTO/AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

*****\$\$\$\$\$\$\$\$\$\$*****

Il conto consuntivo 1996 del C.A.P./A.P. di Napoli, rimesso dal Presidente dell'Autorità stessa con nota n. 17/Ris. del 22.4.1997 evidenzia le sottosegnate risultanze complessive:

RENDICONTO FINANZIARIO

	<u>ENTRATE</u>	<u>USCITE</u>
- Correnti	£. 42.646.771.119	£. 30.495.913.005
- Conto capitale	£. 26.337.159.371	£. 18.848.889.005
- Partite di giro	£. 9.547.795.884	£. 9.547.795.884
Sub totali	£. 78.531.726.374	£. 58.892.597.894
- Avanzo finanziario	-----	£. 19.639.128.480
Totali	£. 78.531.726.374	£. 78.531.726.374
	=====	=====

Rispetto alle previsioni definitive che evidenziavano un avanzo finanziario di fm. 3.535, gli accertamenti e gli impegni, al netto delle partite di giro, hanno registrato le seguenti variazioni:

- maggiori entrate correnti	+ £	553.771.119 ⁴
- maggiori entrate in c/capitale	+ £	7.117.159.371
- minori uscite correnti	+ £	2.870.086.995
- minori uscite in c/capitale	+ £	<u>5.563.110.995</u>
Miglioramento finanziario	+ £	16.104.128.480
		=====

E, quindi :

- Avanzo finanziario previsto	+ £.	3.535.000.000
- Miglioramento finanziario	+ £.	<u>16.104.128.480</u>
- Avanzo finanziario accertato c.s.	+ £.	19.639.128.480
		=====

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo cassa	+ £.	48.273.544.135
- Residui attivi	+ £.	48.055.778.113
- Residui passivi	- £.	<u>36.758.614.114</u>
- Avanzo di amministrazione al 31.12.1996	£.	59.570.708.134
		=====

che trova riscontro in:

- Avanzo di amministrazione al 31.12.1995	+ £.	41.485.812.946
- Avanzo finanziario di competenza	+ £.	19.639.128.480
- Riaccertamento residui	- £.	<u>1.554.233.292</u>
- Avanzo di amministrazione c.s.	£.	59.570.708.134
		=====

L'importo di f. 48.273.544.135 è pari alla somma di f. 476.401.121 rinveniente dai trasferimenti operati a favore del C.A.P. di Napoli dall'ex Agensud e di f. 47.797.143.014 rappresentata da entrate proprie; tali somme sono depositate nella C.S. (n. 32983) della S.T.P.S. di Napoli. Alle suddette disponibilità vanno sommate quelle detenute presso il sistema postale assommanti alla stessa data del 31.12.1996 a f. 19.509.198 non accreditate presso la locale S.T.P.S.

CONTO ECONOMICO

- Saldo di parte corrente	+ f. 12.150.858.114
- Ammortamenti e deperimenti	- f. 3.190.444.625
- Accantonamenti T.F.R.	- f. 1.270.121.282
- Minusvalenze	- f. 156.393.054
- Sopravvenienze attive	+ f. 8.453.018.040
- Sopravvenienze passive	- f. 25.378.478
- Accantonamenti rischi	- f. 71.230.000
- Plusvalenza	+ f. 6.105.000
- Riaccertamento residui	- f. 1.554.233.292
Avanzo economico	f. 14.342.180.423

che-sommato ai disavanzi pregressi ammontanti a f. 25.833.034.489 diminuiti, altresì, dell'avanzo economico di f. 3.744.808.135, realizzato nell'esercizio 1995 - fa scendere a f. 7.746.045.931 il disavanzo complessivo al 31.12.1996.

CONSIDERAZIONI GENERALI

M. D. D. D.

L'Autorità Portuale in parola, con la nomina degli organi di amministrazione e di gestione (avvenuta nel 1996), ha definitivamente realizzato l'assetto istituzionale previsto dalla legge n. 84/1994, concernente il riordino della legislazione portuale. La riforma, attuata sulla base della normativa appena citata, ha comportato sia l'abbandono dell'esercizio delle operazioni portuali che, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/1994, vengono assentite in concessione a soggetti privati, che la conseguenziale dismissione dei beni (art. 20, c.2 della legge n. 84/1994), anche se non compiutamente attuata. A tal fine l'A.P. di Napoli ha dapprima partecipato alla costituzione della Società "Porto di Napoli" S.p.A. e, successivamente all'aumento del capitale sociale della stessa mediante l'apporto di n. 4 grues portainer, per poi provvedere, nel corso dell'esercizio 1996, alla dismissione dell'intero pacchetto azionario.

GESTIONE DI COMPETENZA

Gli introiti connessi al servizio grues, per i motivi più sopra illustrati, hanno subito, rispetto all'esercizio precedente, una diminuzione, passando da Lm. 4.237,4 a Lm. 3.585,3, laddove la gestione 1996 ha complessivamente registrato, rispetto agli stanziamenti definitivi, un andamento positivo facendo emergere i risultati più sopra evidenziati.

Hanno contribuito al conseguimento di tali risultati la gestione del demanio marittimo, il servizio idrico e l'esercizio delle manovre ferroviarie, mentre gli introiti relativi al servizio illuminazione ed alla pulizia delle aree portuali si appalesano insufficientemente remunerativi rispetto ai costi sostenuti.

Relativamente alle spese, gli oneri di personale, in particolare, hanno segnato un incremento di Lm. 1.854,5 a seguito dell'applicazione del nuovo C.C.N.L. a partire dall'1.1.1995.

Con l'occasione non va sottaciuto che la gestione 1996 ha beneficiato della partecipazione dell'Erario alla copertura del T.F.R. (nella misura del 70%) per il personale in servizio al 31.12.1993 non beneficiario del collocamento in quiescenza anticipato, per l'ammontare di Lm. 8.175 (art. 28 della legge n. 84/1994), nonchè della plusvalenza di Lm. 3.446, realizzata a seguito del conferimento nella Società "Porto di Napoli" S.p.A. di n. 4 grues portainer e della successiva vendita del pacchetto azionario. La somma di Lm. 8.175, decurtata dell'importo di Lm. 2.614 per T.F.R. anticipato dall'Ente al personale collocato in quiescenza successivamente al 1993, è appositamente esposta ed accantonata nelle evidenze contabili del cassiere Banco di Napoli.

GESTIONE DEI RESIDUI

ALL'ORIGINALI

Assommano al 31.12.1996, rispettivamente, ai sopraindicati importi di Lm. 48.055,7 e di Lm. 36.758,6 che - depurati delle partite originate dai movimenti patrimoniali (R.A. Lm. 16.835,9 e R.P. Lm. 18.764,7) e di quelle aventi natura di partite di giro (R.A. Lm. 6.927,3 e R.P. Lm. 2.911,6) - si riducono a Lm. 24.292,5 ed a Lm. 15.082,3.

Al riguardo si pone in evidenza quanto segue:

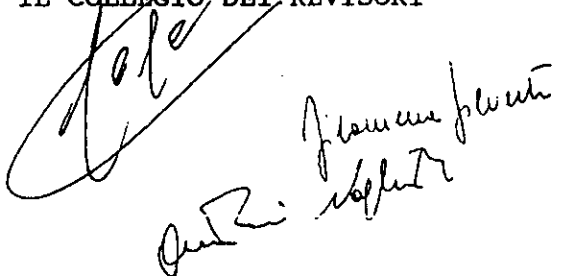
- il grado di smaltimento dei residui attivi e di quelli passivi è stato pari, rispettivamente, al 34,1% ed al 21,6%;
- sono tuttora censiti quali resti somme risalenti anche all'esercizio 1974 e precedenti per le quali è necessario, previa una puntuale ed attenta ricognizione, provvedere ad accertare le ragioni del credito, la sussistenza di obblighi nei confronti di creditori ed la conseguenziale definizione dei rapporti;
- non ha trovato ancora definizione il nutrito contenzioso aperto nei confronti dell'I.C.L.A. S.p.A. assuntrice dei lavori di prolungamento della diga foranea di Torre Annunziata, di taluni lavoratori portuali (Criscuolo ed altri) che hanno provveduto a pignorare presso terzi quanto loro

spettante a seguito delle varie decisioni emesse dai giudici a tal uopo aditi, nonchè nei confronti di taluni dipendenti per vedersi riconoscere benefici economici e normativi.

Tali vertenze - cui va aggiunta anche quella avviata nel corso del 1996 dalla Regione Campania intesa a ripetere quanto erogato (Lm. 1.500) a titolo di contributi pregressi a favore del CAP/AP - hanno determinato l'iscrizione di Lm. 5.632,1 fra i residui attivi (limitatamente al contenzioso CAP/ICLA) e di Lm. 6.502,5 fra quelli passivi.

Con le considerazioni e raccomandazioni che precedono e rinviando, altresì, a quelle svolte nei periodici verbali, il Collegio manifesta l'avviso favorevole a che il conto consuntivo 1996 del C.A.P./A.P. di Napoli possa essere deliberato dal Comitato Portuale per essere sottoposto all'approvazione dei Ministeri vigilanti.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

The block contains several handwritten signatures in black ink. A large, stylized signature is at the top left. Below it and to the right, there are two more signatures, one of which appears to be 'Flaminio Piccoli'.

**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO 1996**

ENTRATE — SPESE

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1998

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE
(COME DA CONTO FINANZIARIO) £. 42.646.771.119

TOTALE PARTE PRIMA (1) £. 42.646.771.119

TOTALE SPESE CORRENTI IMPEGNATE
(COME DA CONTO FINANZIARIO) £. 30.495.913.005

TOTALE PARTE PRIMA (1) £. 30.495.913.005

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI

A) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

- Sopravvenienze attive:
- quote T.F.R.
(art. 28 co. 1 legge 84/94) £. 8.175.120.090

- Proventi a carico del Ministero
dei Trasporti per rate di mutui contratti
dal C.A.P. al 31.12.1993
(art. 28 co. 1 legge 84/94) £. 277.697.950

- Plusvalenza patrimoniale £. 6.105.000

TOTALE PARTE SECONDA (2) £. 8.458.123.040

TOTALE GENERALE (1 + 2) £. 51.105.894.159

COSTI

A) QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI

- Impianti attrezzature macchinari £. 598.207.214
- Automezzi, mobili e macchine £. 212.602.227
- Manutenzione, ammodernamenti e
trasformazioni £. 2.354.583.236

£. 3.165.392.677

B) QUOTE AMMORTAMENTI COSTI PLURIENNALI

- Ammortamento costi pluriennali £. 25.051.948
- Accantonamento per rischi su crediti £. 71.230.000

£. 96.281.948

C) QUOTA PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO £. 1.270.121.282

D) QUOTE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI £. 25.378.478

E) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE

- Insussistenze attive £. 1.554.233.292
- Minusvalenze £. 156.393.054

£. 1.710.626.346

TOTALE PARTE SECONDA (2) £. 6.267.800.731

TOTALE GENERALE (1+2) £. 36.763.713.736

AVANZO ECONOMICO £. 14.342.180.423

TOTALE A PAREGGIO £. 51.105.894.159

F.T.O. IL PRESIDENTE
(Avv. Francesco Saverio LAURO)

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E					
n. conto	A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z A		D I F F E R E N Z E	
		AL 1° gennaio 1996	AL 31 dicembre 1996	IN PIU'	IN MENO
1	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	- Banche	24.822.827.022	48.273.544.135	23.450.717.113	--
2	RESIDUI ATTIVI	24.822.827.022	48.273.544.135	23.450.717.113	--
	- Verso lo Stato ed altro Enti	25.319.321.154	24.190.699.057	--	1.128.622.097
	- Verso Utenti	17.499.387.853	17.261.136.665	--	238.251.188
	- Verso altri	7.370.139.840	6.803.742.391	--	766.397.249
		50.188.848.847	48.055.778.113	--	2.133.070.534
3	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Depositi bancari	--	--	--	--
	- Concessioni di prestiti	135.622.025	84.866.377	26.466.000	77.221.648
	- Depositi cauzionali	7.250.550	7.625.650	375.100	--
		142.872.575	92.492.027	26.841.100	77.221.648
4	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	- Titoli di credito	298.075.000	499.075.000	6.553.148.000	6.352.148.000
		298.075.000	499.075.000	6.553.148.000	6.352.148.000
5	IMMOBILI				
	- Fabbricati	1.898.140.225	2.277.923.171	381.782.946	--
	- Opere portuali	1.718.477.597	2.113.205.597	394.728.000	--
	- Valori in corso di formazione	--	--	--	--
	- Beni del demanio marittimo	109.098.562.743	115.090.521.044	5.993.958.301	--
	- Beni del demanio marittimo - in formazione	18.451.577.126	16.221.734.556	--	2.229.842.572
		131.162.757.693	135.703.384.368	6.770.469.247	2.229.842.572
6	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni	10.124.066.489	10.285.487.989	161.421.500	--
	- Attrezzature e macchinari	30.414.627.906	16.789.837.927	762.477.800	14.407.467.779
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	813.244.398	857.999.758	44.755.360	--
	- Automezzi al servizio del porto	934.321.307	922.959.619	26.496.362	39.856.050
	- Valori in corso di formazione	2.568.983.930	2.146.746.230	--	422.217.700
		44.855.424.030	30.983.031.523	997.151.022	14.869.543.529
7	BENI IMMATERIALI				
	- Avviamento impianto ferroviario	154.196.000	154.196.000	--	--
		154.196.000	154.196.000	--	--
8	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	- Costi pluriennali diversi	928.213.746	928.213.746	--	--
		928.213.746	928.213.746	--	--
	TOTALE ATTIVITA'	252.553.214.713	264.689.714.912	37.798.326.482	25.661.626.263
9	DEFICIT PATRIMONIALE				
	- Disavanzi economici esercizi precedenti	25.633.034.489	22.088.226.354	--	3.744.808.135
	TOTALE	278.386.249.202	286.777.941.266	37.798.326.482	29.406.634.418
10	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositati a cauzione	140.670.000	75.600.000	--	65.070.000
	TOTALE CONTI D'ORDINE	140.670.000	75.600.000	--	65.070.000

S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E					
n. conto	P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z A		D I F F E R E N Z E	
		A L 1° gennaio 1996	A L 31 dicembre 1996	I N P I U'	I N M E N O
1	RESIDUI PASSIVI				
	- Verso lo Stato ed altri Enti	2.522.773.353	4.527.655.412	2.004.882.059	--
	- Verso fornitori	23.200.522.273	22.095.925.489	--	1.104.596.784
	- Verso altri	7.602.567.097	10.135.033.213	2.332.466.116	--
		33.525.862.723	36.758.614.114	4.332.751.391	1.104.596.784
2	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	- Anticipazione del Tesoriere	--	--	--	--
	- Debiti verso le Banche	--	--	--	--
	- Mutui passivi	252.519.472	--	--	252.519.472
	- Depositi cauzionali di terzi	4.310.371.442	3.149.213.796	4.907.510.751	6.068.668.397
		4.562.890.914	3.149.213.796	4.907.510.751	6.321.187.869
3	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	- Fondo trattamento fine rapporto al personale	11.919.798.802	12.105.248.573	1.270.121.282	1.084.671.511
	- Fondo accantonamenti rischi su crediti	343.514.952	414.744.952	71.230.000	--
		12.263.313.754	12.519.993.525	1.341.351.282	1.084.671.511
4	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	- Immobilizzazioni tecniche	43.112.425.401	35.041.823.456	3.165.392.677	11.235.994.622
	- Sconto cartelle	903.181.798	926.213.746	25.051.948	--
		44.015.587.199	35.970.037.202	3.190.444.825	11.235.994.622
	T O T A L E P A S S I V I T A'	94.367.654.590	88.397.856.637	13.776.654.833	19.746.450.786
5	AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO	3.744.808.135	14.342.180.423	10.597.372.288	--
6	ALTRI FONDI				
	- Fondo accantonamento di cui all'art. 55 del D.P.R. 22/12/86 n° 917:				
	- Contributi in c/capitale	50.462.787.917	50.462.787.917	--	--
	- Finanziamenti statali potenziamento e ammodernamento di Beni del demanio marittimo	127.523.139.871	131.287.255.600	3.764.115.729	--
	- Rettifiche immobilizzazioni per ammortamenti progressi provenienti dall'ex - E. A. P.	745.053.957	745.053.957	--	--
	- Fondo dotazione attrezzature	1.542.804.732	1.542.804.732	--	--
		180.273.786.477	184.037.902.206	3.764.115.729	--
	T O T A L E	278.386.249.202	286.777.941.266	26.138.142.850	19.746.450.786
6	CONTI D'ORDINE				
	- Terzi per valori depositati a cauzione	140.670.000	75.600.000	--	65.070.000
	T O T A L E C O N T I D ' O R D I N E	140.670.000	75.600.000	--	65.070.000

IL PRESIDENTE

F. 10 (Av. Francesco Saverio LAURO)

QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1996					
ENTRATA	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA	S P E S A	CONTO FINANZIARIO	CONTO CASSA
FONDO INIZIALE DI CASSA	--	24.822.827.022	TITOLO I ^a - SPESE CORRENTI	30.495.913.005	25.291.487.094
TITOLO I ^a - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	2.951.676.540	8.796.970.570	TITOLO II ^a - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.780.220.608	15.313.538.630
TITOLO II ^a - ALTRE ENTRATE	39.695.094.579	38.664.228.739	TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	6.068.668.397	6.068.668.397
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	9.490.412.801	9.313.508.001	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	9.547.795.884	8.986.152.382
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	11.939.235.819	9.140.598.286	SALDO DI CASSA AL 31 dicembre 1996	--	48.273.544.135
TITOLO V ^a - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	4.907.510.751	4.907.510.751	AVANZO FINANZIARIO	19.639.128.460	--
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO	9.547.795.884	10.267.747.289			
TOTALE	78.531.726.374	103.933.390.638	TOTALE	78.531.726.374	103.933.390.638

IL PRESIDENTE
F. To (Avv. Francesco Saverio LAURO)

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1996

RISCOSSIONI		PAGAMENTI	
CONTO COMPETENZA	£. 63.510.065.137	CONTO COMPETENZA	£. 48.396.841.269
CONTO RESIDUI	£. 15.600.498.479	CONTO RESIDUI	£. 7.263.205.234
TOTALE RISCOSSIONI	£. 79.110.563.616	TOTALE PAGAMENTI	£. 55.659.846.503
		DIFFERENZA ATTIVA	£. 23.450.717.113
		TOTALE A PAREGGIO	£. 79.110.563.616

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 1996.....£ 24.822.827.022

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31 dicembre 1996.....£ 48.273.544.135

DIFFERENZA ATTIVA...£. 23.450.717.113

IL PRESIDENTE

F. LC (Avv. Francesco Saverio LAURO)