

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 1706/10

Annesso 14

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**
e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 2063)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1996*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997
e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1997**

ANNESSE N. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1997**

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										Differenze rispetto previsioni	
	N°	D E N O M I N A Z I O N E	P r e c y i s i o n i		Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	T o t a l i		In più (10-7)	In meno (7-10)			
			Iniziali	In aumento (7-4)				In diminuz. (4-7)	accertati (8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Avanzo di amministrazione Fondo di cassa finale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TITOLO I												
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato												
1 0 1 0 1 0	1	- Contributo ordin. dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 0 1 0 2 0	2	- Contributo straordinario dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 0 1 0 3 0	3	- Tasse portuali, erariali e di ancoraggio	3.500.000.000	1.400.000.000	-	4.900.000.000	5.332.348.000	414.802.445	5.747.150.445	847.150.445	-	-	-	
1 0 1 0 4 0	4	- Devoluzione tassa supplementare d'ancoraggio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 0 1 0 5 0	5	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 0 1 0 6 0	6	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 0 1 0 7 0	7	- Devoluzione tassa su carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 0 1 0 8 0	8	TOTALE CATEGORIA 1°	3.500.000.000	1.400.000.000	-	4.900.000.000	5.332.348.000	414.802.445	5.747.150.445	847.150.445	-	-	-	
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni												
1 0 2 0 1 0	9	- Contributo della Regione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE CATEGORIA 2°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province												
1 0 3 0 1 0	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE CATEGORIA 3°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico												
1 0 4 0 1 0	11	- Contributo Carbone di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1 0 4 0 2 0	12	- Contributo di altri Enti Pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE CATEGORIA 4°	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE TITOLO I	3.500.000.000	1.400.000.000	-	4.900.000.000	5.332.348.000	414.802.445	5.747.150.445	847.150.445	-	-	-	

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										Differenze rispetto	
	N°	D E N O M I N A Z I O N E	P r e v i s i o n i					S O M M E A C C E R T A T E					In più (10-7)	In meno (7-10)
			Iniziali (4)	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TITOLO II												
		ALTRE ENTRATE												
		<i>Categoria 1° - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>												
2 0 1 0 1 0	13	- Proventi servizi traffico merci	1.600.000.000	-	700.000.000	900.000.000	205.976.931	629.416.248	835.393.179	-	64.606.821			
2 0 1 0 2 0	14	- Proventi servizi traffico passeggeri	750.000.000	500.000.000	-	1.250.000.000	1.128.300.865	221.485.715	1.349.786.650	99.786.650	-			
2 0 1 0 3 0	15	- Proventi servizi cani ferrov., automerzi, etc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2 0 1 0 4 0	16	- Proventi magazzini, spazi ed aree portuali	200.000.000	-	150.000.000	50.000.000	30.549.415	12.675.898	43.225.313	-	6.774.687			
2 0 1 0 5 0	17	- Proventi diversi (prestaz. officina, vendita rottami etc.)	100.000.000	-	-	100.000.000	54.614.027	36.935.310	91.549.337	-	8.450.663			
		TOTALE CATEGORIA 1°	2.650.000.000	500.000.000	850.000.000	2.300.000.000	1.419.441.238	900.513.241	2.319.954.475	99.786.650	79.832.171			
		<i>Categoria 2° - Redditi e proventi patrimoniali</i>												
2 0 2 0 1 0	18	- Canoni d'affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2 0 2 0 2 0	19	- Canoni demaniali	3.100.000.000	-	2.100.000.000	1.000.000.000	615.783.244	333.264.908	949.048.152	-	50.951.848			
2 0 2 0 3 0	20	- Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	-	-	-	-	-	2.622.027	2.622.027	2.622.027	-			
2 0 2 0 4 0	21	- Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
2 0 2 0 5 0	22	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		TOTALE CATEGORIA 2°	3.100.000.000	-	2.100.000.000	1.000.000.000	615.783.244	335.886.935	951.670.179	2.622.027	50.951.848			
		<i>Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>												
2 0 3 0 1 0	23	- Recuperi e rimborsi diversi (INAIL, postali etc.)	150.000.000	-	80.000.000	70.000.000	27.819.126	9.578.854	37.397.980	-	32.602.020			
2 0 3 0 2 0	24	- Concorsi da parte dello Stato (Min. I.L.P.P.) e di altri Enti per spese servizi manut., illumin., pulizia	150.000.000	-	80.000.000	70.000.000	27.819.126	9.578.854	37.397.980	-	32.602.020			
		TOTALE CATEGORIA 3°	300.000.000	-	160.000.000	140.000.000	55.638.252	19.157.708	74.795.960	-	65.204.040			
		<i>Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci</i>												
2 0 4 0 1 0	25	- Entrate varie ed eventuali (penalità, mora etc.)	5.000.000	-	-	5.000.000	5.991.659	-	5.991.659	991.659	-			
		TOTALE CATEGORIA 4°	5.000.000	-	-	5.000.000	5.991.659	-	5.991.659	991.659	-			
		TOTALE TITOLO II	5.905.000.000	500.000.000	3.030.000.000	3.375.000.000	2.069.035.267	1.245.579.030	3.315.014.237	103.400.336	163.386.039			

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		P E R I O D O										Differenze rispetto previsioni	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		TITOLO III												
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI												
3 01 01 0	26	Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali												
3 01 02 0	27	- Alienazione di immobili												
		- Cessione di diritti reali												
		TOTALE CATEGORIA 1^												
3 02 01 0	28	Categoria 2^ - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni materiali												
3 20 02 0	29	- Cessione di immobilizzazioni tecniche							1.165.962.000	1.165.962.000				
		- Cessione di brevetti e progetti												
		TOTALE CATEGORIA 2^							1.165.962.000	1.165.962.000				
3 03 01 0	30	Categoria 3^ - Realizzo di valori mobiliari												
		- Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari diversi												
		TOTALE CATEGORIA 3^												
3 04 01 0	31	Categoria 4^ - Riscossione di crediti												
3 04 02 0	32	- Prelevamenti da depos. bancari												
3 04 03 0	33	- Riscossione quota tasse portuali + quota proventi passeggeri (%)												
3 04 04 0	34	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici												
3 04 05 0	35	- Ritiro depositi a cauzione presso terzi												
3 04 06 0	36	- Riscossione prestiti e anticipazioni a breve termine												
		- Riscossione di altri crediti												
		TOTALE CATEGORIA 4^												
		TOTALE TITOLO III							1.165.962.000	1.165.962.000				

Codice meccanogr.	C A P I T O L O			G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A											
	N°	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	P r e v i s i o n i					S O M M E A C C E R T A T E					Differenze rispetto	
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		TITOLO V													
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI													
		Categoria 1° - Assicurazioni di mutui													
5 01 01 0	46	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine													
		TOTALE CATEGORIA 1°													
		Categoria 2° - Assicurazioni di altri debiti finanziati													
5 02 01 0	47	- Operazioni finanziarie a breve termine		150.000.000		150.000.000	138.476.459				138.476.459			11.523.541	
5 02 02 0	48	- Depositi di terzi a cauzione		150.000.000		150.000.000	138.476.459				138.476.459			11.523.541	
		TOTALE CATEGORIA 2°													
		Categoria 3° - Emissioni di obbligazioni													
5 03 01 0	49														
5 30 02 0	50														
		TOTALE CATEGORIA 3°													
		TOTALE TITOLO V		150.000.000		150.000.000	138.476.459				138.476.459			11.523.541	

Codice meccanogr.	C A P I T O L O N°	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I S O M M E T T E N Z A A C C E R T A T E										Differenz alle				
			Iniziali 4	V a r i a z i o n i (7-4)		Definitive (4+5-6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	In più (10-7) 11	rispetto provisioni in meno (7-10) 12						
				In aumento (7-4) 5	In diminuz. (4-7) 6												
	2	3															
		RIFILCO DEI TITOLI															
		TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.500.000.000	1.400.000.000	-	4.900.000.000	5.332.348.000	414.802.445	5.747.150.445	847.150.445	-						
		TITOLO II Altre entrate	5.905.000.000	500.000.000	3.030.000.000	3.375.000.000	2.069.035.267	1.245.979.030	3.315.014.297	103.400.336	163.386.039						
		TITOLO III Entrate p/ alienazione beni patrimoniali e riscossioni di crediti															
		TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale															
		TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti															
		TITOLO VI Partite di giro d'entrate	1.289.000.000	300.000.000	-	1.589.000.000	1.325.205.131	430.717.738	1.755.922.869	207.089.647	40.166.778						
		TOTALE	10.694.000.000	2.750.000.000	3.030.000.000	10.414.000.000	9.265.064.857	3.257.461.213	12.522.526.070	2.323.602.428	215.076.358						
		Disavanzo finanziario di competenza															
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Lire	10.694.000.000	2.750.000.000	3.030.000.000	10.414.000.000	9.265.064.857	3.257.461.213	12.522.526.070	2.323.602.428	215.076.358						

Codice meccanogr.	C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I S O M M E T T E N Z A											
			V a r i a z i o n i			Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare		Totali impegnati (8+9)	Differenze rispetto alle previsioni			
			In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	6			7	8		9	10	In più (10-7)	In meno (7-10)
N°	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1 06 01 0	27	Categoria 6° - Oneri finanziari - Interessi e oneri passivi, spese e commis. bancarie, penalità diverse etc. Lire TOTALE CATEGORIA 6°	60.000.000	130.000.000	-	190.000.000	86.468.371	158.019.063	244.487.434	54.487.434	-			
1 07 01 0	28	Categoria 7° - Oneri tributari - Imposte, tasse e tributi vari Lire TOTALE CATEGORIA 7°	60.000.000	130.000.000	-	190.000.000	86.468.371	158.019.063	244.487.434	54.487.434	-			
1 08 01 0	29	Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti - Restituzione e rimborsi diversi Lire TOTALE CATEGORIA 8°	150.000.000	50.000.000	-	200.000.000	350.783.000	381.708.000	732.491.000	532.491.000	-			
1 09 01 0	30	Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori Lire TOTALE CATEGORIA 9°	100.000.000	-	-	100.000.000	71.621.499	5.232.360	76.853.859	23.146.141	-			
1 09 02 0	31	- Fondo di riserva (per maggiori spese obbligatorie e/o imprevedibili)	191.000.000	191.000.000	-	-	-	-	-	-	-			
1 09 03 0	32	- Oneri vari straordinari: quote uso beni patrimoniali dello Stato	70.000.000	70.000.000	-	-	-	-	-	-	-			
1 09 04 0	33	- Spese per realizzo delle entrate Lire TOTALE CATEGORIA 9°	261.000.000	261.000.000	-	261.000.000	-	-	-	-	-			
		TOTALE TITOLI I	6.571.000.000	996.000.000	526.000.000	7.041.000.000	6.885.218.386	938.137.706	7.823.356.092	970.801.285	188.445.193			

Codice meccanogr.	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										Differenze rispetto alle previsioni	
		P a g a t e		D e f i n i t i v e		R i m a n d e		T o t a l i		D i f f e r e n z e		r i s p e t t o	
N°	D E N O M I N A Z I O N E	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuz (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimande da pagare (10-5)	Totale impegni (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2 05 01 0	48	200.000.000	65.000.000	-	265.000.000	264.837.362	-	264.837.362	-	162.638			
		200.000.000	65.000.000	-	265.000.000	264.837.362	-	264.837.362	-	162.638			
		2.834.000.000	65.000.000	1.265.000.000	1.634.000.000	269.327.362	882.517.432	1.151.844.794	-	482.155.206			
3 01 01 0	49												
3 01 02 0	50												
3 02 01 0	51												
3 03 01 0	52												
3 04 01 0	53												
3 05 01 0	54		150.000.000	-	150.000.000	5.000.000	133.476.459	138.476.459	-	11.523.541			
			150.000.000	-	150.000.000	5.000.000	133.476.459	138.476.459	-	11.523.541			
			150.000.000	-	150.000.000	5.000.000	133.476.459	138.476.459	-	11.523.541			

CONTO ECONOMICO (in Lire)

PARTIE PRIMA
ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (come da conto finanziario):		TOTALE SPESE CORRENTI (impegnate come da conto finanziario):	
TITOLO I	5.747.150.445	TITOLO I	7.823.356.092
TITOLO II	3.315.014.297		
TOTALE PARTE PRIMA (1)	9.062.164.742	TOTALE PARTE PRIMA (1)	7.823.356.092

PARTIE SECONDA
COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI		COSTI	
A) - RISCONTI PASSIVI INIZIALI	-	A) - RISCONTI ATTIVI INIZIALI (magazz. scorte)	624.289.370
B) - PRODUZIONI INTERNE	-	B) - ONERI IN NATURA PER PRODUZIONI INTERNE	-
C) - TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA	-	C) - TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA	-
D) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:		D) - QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	
- Sopravvenienze attive	207.452.280	- Immobili, fabbricati e opere portuali diverse	120.523.850
- Insussistenze passive	-	- Impianti, attrezzature e macchinari	463.542.333
- Plusvalenze	98.579.940	- Mobili e macchine d'ufficio	21.339.974
E) - VARIAZIONI NEI RESIDUI		- Autovetture di servizio	-
- Minori residui passivi	69.676.761	- Diversi	4.100.000
- Maggiori residui attivi	-	E) - SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	-
F) - RISCONTI ATTIVI FINALI (Magazz. scorte)	375.534.692	F) - ALTRI ACCANTONAMENTI	17.263.186
G) - RETTIFICHE A SPESE IMPEGNATE	26.985.798	G) - QUOTA PER ADEGUAMENTO FONDO INDENN. E ANZIAN. PERSONALE	147.685.833
TOTALE PARTE SECONDA (2)	778.229.471	H) - VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE:	
TOTALE GENERALE (1 + 2)	9.840.394.213	- Sopravvenienze passive	241.001.046
DISAVANZO ECONOMICO	-	- Insussistenze attive	-
TOTALE A PAREGGIO	9.840.394.213	- Minusvalenze	-
		I) RISCONTI PASSIVI FINALI	-
		TOTALE PARTE SECONDA (2)	1.639.754.592
		TOTALE GENERALE (1 + 2)	9.463.110.694
		AVANZO ECONOMICO	377.283.529
		TOTALE A PAREGGIO	9.840.394.213

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995 (In Lire)

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Disponibilità liquide				
- Cassa	1.500.000	-	-	1.500.000
- Banca c/c	-	566.835.916	566.835.916	-
- Banca c/Reversali da emettere per incassi fine esercizio	359.210.754	1.729.216.620	1.370.005.866	-
- Conti correnti postali	-	-	-	-
TOTALE	Lire 360.710.754	2.296.052.536	1.936.841.782	1.500.000
Residui attivi				
- Verso lo Stato ed altri Enti	2.688.456.232	2.560.045.061	-	128.411.171
- Verso utenti	3.311.051.183	3.594.785.188	283.734.005	-
- Verso altri	412.179.895	361.668.014	-	50.511.881
TOTALE	Lire 6.411.687.310	6.516.498.263	283.734.005	178.923.052
Crediti				
- Depositi Bancari	-	-	-	-
- Depositi vincolati per il Fondo Indennità licenziamento	-	-	-	-
- Polizze contratte con Comp. di Ass. per Indennità licenziamento personale	-	-	-	-
- Prestiti ed anticipazioni a breve	-	-	-	-
- Depositi cauzionali	-	-	-	-
- Crediti diversi	-	35.237.598	35.237.598	-
TOTALE	Lire -	35.237.598	35.237.598	-
Rimanenze d'esercizio				
- Magazzino	751.585.430	375.534.692	-	376.050.738
- Risconti attivi diversi	-	155.115.643	155.115.643	-
TOTALE	Lire 751.585.430	530.650.335	155.115.643	376.050.738

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Investimenti mobiliari				
- Partecipazioni azionarie	-	-	-	-
- Conferimenti e quote in altri Enti	-	-	-	-
- Titoli di credito	-	-	-	-
TOTALE				
	Lire			
Immobili				
- Terreni	-	-	-	-
- Fabbricati	319.113.066	319.113.066	-	-
- Opere portuali	1.520.491.299	1.726.527.357	206.036.058	-
- Opere e arredi Stazione Marittima Porto Cagliari	1.529.246.728	1.529.246.728	-	-
- Opere e arredi Stazione Marittima Porto Arbatax	482.032.614	482.032.614	-	-
TOTALE	3.850.883.707	4.056.919.765	206.036.058	-
	Lire			
Immobilizzazioni tecniche				
- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	6.961.531.378	4.756.091.378	-	2.205.440.000
- Attrezzature e macchinari	674.374.990	322.824.990	-	351.550.000
- Mobili e macchine d'ufficio	279.514.902	286.384.902	6.870.000	-
- Automezzi al servizio del Porto	-	-	-	-
- Autovetture di servizio	31.790.836	31.790.836	-	-
- Valori in formazione	1.350.422.228	1.200.101.374	-	150.320.854
TOTALE	9.297.634.334	6.597.193.480	6.870.000	2.707.310.854
	Lire			

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

A T T I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Beni immateriali				
- Brevetti	-	-	-	-
- Diversi	-	-	-	-
TOTALE	Lire			
Altri costi pluriennali				
- Costi e perdite di emissione	-	-	-	-
- Costi pluriennali diversi	-	-	-	-
TOTALE	Lire			
TOTALE ATTIVITA'	Lire	20.032.551.977	2.623.835.086	3.263.784.644
Deficit patrimoniale				
- Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
- Disavanzo economico esercizio 1994	-	-	-	-
TOTALE	Lire			
TOTALE A PAREGGIO	Lire	20.032.551.977	2.623.835.086	3.263.784.644
Conti d'ordine				
- Valori di terzi depositati a cauzione, garanzie etc.	-	-	-	-
- Conti diversi (beni Stato in uso e/o in gestione)	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-
TOTALE	Lire	5.751.332.609		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Debiti di tesoreria				
- Anticipazioni del Tesoriere per mandati da emettere	1.288.839	-	-	1.288.839
- Scoperti di c/c	498.455.863	-	-	498.455.863
TOTALE	499.744.702	-	-	499.744.702
Residui passivi				
- Verso lo Stato ed altri Enti	444.053.021	466.580.652	22.527.631	-
- Verso fornitori	820.904.337	926.986.810	106.082.473	-
- Verso fornitori per valori in formazione	1.350.422.228	1.200.101.374	-	150.320.854
- Verso dipendenti ed Organi Aziendali	-	-	-	-
- Verso altri	15.276.600	143.891.151	128.614.551	-
TOTALE	2.630.656.186	2.737.559.987	257.224.655	150.320.854
Debiti Bancari e finanziari				
- Mutui ed anticipazioni passive	-	-	-	-
- Obbligazioni in circolazione	-	-	-	-
- Debiti diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Rimanenze d'esercizio				
- Riscatti passivi diversi	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-
Fondi di accantonamento				
- Fondo svalutazione titoli	-	-	-	-
- Fondo rischi su crediti	25.358.199	42.621.385	17.263.186	-
- Fondo liquidazione Indennità anzianità del personale	936.611.799	819.460.270	-	117.151.529
- Fondo imposte e tasse	40.578.000	382.832.000	342.254.000	-
- Fondi diversi	584.840.711	584.840.711	-	-
TOTALE	1.587.388.709	1.829.754.366	359.517.186	117.151.529

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.1995

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z E		D I F F E R E N Z E	
	Al 01.01.95	Al 31.12.95	In più	In meno
Fondi di ammortamento				
- Immobili ed opere portuali diverse	822.984.644	942.230.734	119.246.090	-
- Immobiliizzazioni tecniche	3.674.811.535	2.521.460.868	-	1.153.350.667
- Mobili e attrezzature uffici	227.222.735	253.940.469	26.717.734	-
- Autoveicoli di servizio	31.790.836	31.790.836	-	-
- Diversi	638.321	638.321	-	-
TOTALE	Lire 4.757.448.071	Lire 3.750.061.228	Lire 145.963.824	Lire 1.153.350.667
TOTALE PASSIVITA'	Lire 9.475.237.668	Lire 8.317.375.581	Lire 762.705.665	Lire 1.920.567.752
Patrimonio netto				
- Fondo di dotazione (patrimonio netto)	2.200.936.888	2.200.936.888	-	-
- Riserve obbligatorie	105.990.615	211.697.656	105.707.041	-
- Riserve diverse	-	-	-	-
- Fondo rivalutazione	-	-	-	-
- Fondo ex art. 55 TUIR (D.P.R. 917/86)	8.725.258.323	8.925.258.323	200.000.000	-
- Avanzo economico esercizi precedenti	-	-	-	-
- Avanzo economico esercizio 1994	165.078.041	377.283.529	212.205.488	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	Lire 11.197.263.867	Lire 11.715.176.396	Lire 517.912.529	Lire -
TOTALE A PAREGGIO	Lire 20.672.501.535	Lire 20.032.551.977	Lire 1.280.618.194	Lire 1.920.567.752
Conti d'ordine				
- Valori di terzi depositati a cauzione, garanzie etc.	-	-	-	-
- Conti diversi (beni Stato in gestione)	5.751.332.609	5.751.332.609	-	-
TOTALE	Lire 5.751.332.609	Lire 5.751.332.609	Lire -	Lire -

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1995 - SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.1995

		Importi parziali	Importi totali
CONSISTENZA DELLA CASSA	all'inizio dell'esercizio		498.455.863
RISCOSSIONI	- in conto competenza	9.265.064.857	
	- in conto residui	1.692.503.364	10.957.568.221
PAGAMENTI	- in conto competenza	8.732.228.799	
	- in conto residui	1.160.047.643	9.892.276.442
CONSISTENZA DELLA CASSA	alla fine dell'esercizio		566.835.916
RESIDUI ATTIVI	- degli anni precedenti	4.988.253.670	
	- dell'esercizio 1995	3.257.461.213	8.245.714.883
RESIDUI PASSIVI	- degli anni precedenti	826.780.929	
	- dell'esercizio 1995	2.137.371.415	2.964.152.344
AVANZO DI AMINISTRAZIONE AL 31.12.1995			5.848.398.455

