

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI			GESTIONE DELLA CASSA					RESIDUI PASSIVI AL 31 DICEMBRE 1995
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	
2.03.01.0	953.000.000	0	953.000.000	953.000.000	0	0	0	0	953.000.000
2.03.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.03.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 3	953.000.000	0	953.000.000	953.000.000	0	0	0	0	953.000.000
2.04.02.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.04.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.05.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.06.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.05.01.0	3.302.295.436	3.295.091.022	7.204.414	3.302.295.436	0	6.592.000.000	6.664.132.734	72.132.734	506.341.246
TITOLO SECONDO	115.806.420.533	19.788.028.267	88.106.474.053	107.894.502.320	(7.911.918.213)	72.738.000.000	31.563.852.398	(41.174.147.602)	134.663.373.111

CASSA:

Capitolo 2 05 01 0 - Previsione iniziale: lire 992.000.000 + lire 5.600.000.000 deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI
TITOLO TERZO						
SPESE PER ESTINZIONI DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI						
CATEGORIA 1 RIMBORSO DI MUTUI						
3.01.01.0	Rimborso di finanziamenti a breve termine	L. 0	0	0	0	0
3.01.02.0	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	L. 0	0	0	0	0
3.01.02.1	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine (gestione speciale)	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 1		L. 0	0	0	0	0
CATEGORIA 2 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE						
3.02.01.0	Rimborso di anticipazioni passive	L. 50.000.000.000	5.900.000.000	20.707.827.000	26.607.827.000	(23.392.173.000)
CATEGORIA 3 RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI						
		L. 0	0	0	0	0
CATEGORIA 4 RESTITUZIONE DI ANTICIPAZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME						
		L. 0	0	0	0	0
CATEGORIA 5 ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI						
3.05.01.0	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	L. 100.000.000	316.701	5.388.000	5.704.701	(94.295.299)
3.05.01.3	Restituzione di depositi di terzi a cauzione (Gestione aeroportuale)	L. 0	0	0	0	0
Totale Categoria 5		L. 100.000.000	316.701	5.388.000	5.704.701	(94.295.299)
TOTALE TITOLO TERZO		L. 50.100.000.000	5.900.316.701	20.713.215.000	26.613.531.701	(23.486.468.299)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1995
3.01.01.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.02.0	1.481.033.848	1.481.033.848	0	1.481.033.848	0	1.481.000.000	1.481.033.848	33.848	0
3.01.02.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 1	1.481.033.848	1.481.033.848	0	1.481.033.848	0	1.481.000.000	1.481.033.848	33.848	0
3.02.01.0	77.850.202.730	9.650.000.000	68.200.202.730	77.850.202.730	0	22.603.000.000	15.550.000.000	(7.053.000.000)	88.908.029.730
CATEGORIA 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATEGORIA 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.05.01.0	3.858.580.878	184.805.086	3.673.775.792	3.858.580.878	0	1.380.000.000	185.121.787	(1.194.878.213)	3.679.163.792
3.05.01.3	104.238.095	0	104.238.095	104.238.095	0	10.000.000	0	(10.000.000)	104.238.095
CATEGORIA 5	3.962.818.973	184.805.086	3.778.013.887	3.962.818.973	0	1.390.000.000	185.121.787	(1.204.878.213)	3.783.401.887
11 TOLO TERZO	83.294.055.551	11.315.838.934	71.978.216.617	83.294.055.551	0	25.474.000.000	17.216.155.635	(8.257.844.365)	92.691.431.617

CASSA:

Capitolo	3 01 02 0	- Previsione iniziale: lire	22.886.000.000 - lire	(21.405.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo	3 01 02 1	- Previsione iniziale: lire	868.000.000 - lire	(868.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo	3 02 01 0	- Previsione iniziale: lire	82.823.000.000 - lire	(60.220.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo	3 05 01 0	- Previsione iniziale: lire	380.000.000 + lire	1.000.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995					
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUZIONI	
TITOLO QUARTO							
SPESE PER PARTITE DI GIRO							
CATEGORIA I							
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
4.01.01.0	Ritenute erariali	L.	10.000.000.000	7.853.531.312	967.210.898	8.820.742.210	(1.179.257.790)
4.01.02.0	Ritenute previdenziali e assistenziali	L.	3.500.000.000	2.662.278.878	376.777.752	3.039.056.630	(460.943.370)
4.01.03.0	Ritenute diverse	L.	0	0	0	0	0
4.01.04.0	I.V.A.	L.	10.000.000.000	7.250.468.171	2.981.841.701	10.232.309.872	232.309.872
4.01.05.0	Anticipazioni dell'Ente al personale	L.	100.000.000	99.762.100	0	99.762.100	(237.900)
4.01.06.0	Versamento trattenute a favore di terzi	L.	250.000.000	5.350.000	100.996.100	106.346.100	(143.653.900)
4.01.06.5	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo previdenza lavoratori portuali)	L.	5.000.000.000	3.251.468.535	2.912.776.660	6.164.245.195	1.164.245.195
4.01.06.6	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo indennita' buona uscita lavoratori portuali)	L.	700.000.000	735.993.523	20.848.178	756.841.701	56.841.701
4.01.06.7	Versamento trattenute a favore di terzi (Fondo assistenza volontaria lavoratori portuali)	L.	0	0	0	0	0
4.01.06.9	Versamento trattenute a favore di terzi (Contributi previsti, per i lavoratori portuali, dagli ordinamenti per il lavoro nel porto)	L.	0	0	0	0	0
4.01.07.0	Anticipazioni alle Compagnie di lavoratori portuali	L.	0	0	0	0	0
4.01.08.0	Somme pagate per conto terzi	L.	10.000.000.000	1.540.719.023	1.258.576.617	2.799.295.640	(7.200.704.360)
4.01.09.0	Partite in sospeso	L.	10.000.000.000	758.527.696	11.624.636.891	12.383.164.587	2.383.164.587
TOTALE TITOLO QUARTO		L.	49.550.000.000	24.158.099.238	20.243.664.797	44.401.764.035	(5.148.235.965)

COMPETENZA:

Capitolo 4 01 06 5 - Previsione iniziale: lire 2.000.000.000 + lire 3.000.000.000 deliberate dal Commissario in data 30/12/1994 e 18/12/1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1995
4.01.01.0	2.958.576.747	2.958.187.610	389.137	2.958.576.747	0	11.537.000.000	10.811.718.922	(725.281.078)	967.600.035
4.01.02.0	387.269.672	358.667.146	28.602.526	387.269.672	0	3.887.000.000	3.020.946.024	(866.053.976)	405.380.278
4.01.03.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.01.04.0	8.352.233.374	5.057.191.016	3.294.634.818	8.351.825.834	(407.540)	14.184.000.000	12.307.659.187	(1.876.340.813)	6.276.476.519
4.01.05.0	0	0	0	0	0	100.000.000	99.762.100	(237.900)	0
4.01.06.0	121.157.000	121.157.000	0	121.157.000	0	250.000.000	126.507.000	(123.493.000)	100.996.100
4.01.06.5	1.257.512.446	425.823.590	831.688.856	1.257.512.446	0	5.860.000.000	3.677.292.125	(2.182.707.875)	3.744.465.516
4.01.06.6	1.079.939.594	249.611.691	830.327.903	1.079.939.594	0	1.353.000.000	985.605.214	(367.394.786)	851.176.081
4.01.06.7	7.639.428	0	7.639.428	7.639.428	0	0	0	0	7.639.428
4.01.06.9	20.956.342.654	33.422.804	20.922.919.850	20.956.342.654	0	4.040.000.000	33.422.804	(4.006.577.196)	20.922.919.850
4.01.07.0	74.335.267	0	74.335.267	74.335.267	0	74.000.000	0	(74.000.000)	74.335.267
4.01.08.0	2.590.567.196	980.050.200	1.572.113.826	2.552.164.026	(38.403.170)	12.552.000.000	2.520.769.223	(10.031.230.777)	2.830.690.443
4.01.09.0	19.928.531.196	2.223.170.529	17.705.360.667	19.928.531.196	0	19.992.000.000	2.981.698.225	(17.010.301.775)	29.329.997.558
TITOLO QUARTO	57.714.104.574	12.407.281.586	45.268.012.278	57.675.293.864	(38.810.710)	73.829.000.000	36.565.380.824	(37.263.619.176)	65.511.677.075

CASSA:

Capitolo	4 01 01 0	- Previsione iniziale: lire	11.167.000.000 - lire	370.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo	4 01 02 0	- Previsione iniziale: lire	3.978.000.000 - lire	(91.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo	4 01 04 0	- Previsione iniziale: lire	13.954.000.000 - lire	230.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo	4 01 06 0	- Previsione iniziale: lire	205.000.000 - lire	45.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo	4 01 06 5	- Previsione iniziale: lire	2.160.000.000 - lire	3.700.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo	4 01 06 6	- Previsione iniziale: lire	1.163.000.000 - lire	190.000.000	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.
Capitolo	4 01 07 0	- Previsione iniziale: lire	0 - lire	74.000.000	deliberata dal Commissario il 18.12.1995.
Capitolo	4 01 08 0	- Previsione iniziale: lire	14.452.000.000 - lire	(1.900.000.000)	deliberate dal Commissario in data 30.12.1994 e 18.12.1995.

CAPITOLO 1993-1994 1995	DESCRIZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER IL 1995				
		SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	AUMENTI-DIMINUIZIONI
RIEPILOGO DEI TITOLI DI SPESA						
TITOLO I - Spese correnti	L.	110.570.000.000	66.945.153.856	37.503.574.012	104.448.727.868	(6.121.272.132)
TITOLO II - Spese in conto capitale	L.	63.932.000.000	11.775.824.131	46.556.899.058	58.332.723.189	(5.599.276.811)
TITOLO III - Spese per estinzione di mutui e di anticipazioni	L.	50.100.000.000	5.900.316.701	20.713.215.000	26.613.531.701	(23.486.468.299)
TITOLO IV - Spese per partite di giro	L.	49.550.000.000	24.158.099.238	20.243.664.797	44.401.764.035	(5.148.235.965)
TOTALE SPESA	L.	274.152.000.000	108.779.393.926	125.017.352.867	233.796.746.793	(40.355.253.207)

PAGINA BIANCA

CAPITOLO 1993-1994 1995	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI				GESTIONE DELLA CASSA				RESIDUI PASSIVI
	AL 1 GENNAIO 1995	SOMME PAGATE	SOMME DA PAGARE	TOTALE	AUMENTI-DIMINUZIONI	SOMME PREVISTE	SOMME PAGATE	AUMENTI-DIMINUZIONI	AL 31 DICEMBRE 1995
TITOLO PRIMO	87.674.431,317	34.664.382,800	41.555.147,180	76.219.529,980	(11.454.901,337)	139.006.000,000	101.609.536,656	(37.396.463,344)	79.058.721,192
TITOLO SECONDO	115.806.420,533	19.788.028,267	88.106.474,053	107.894.502,320	(7.911.918,213)	72.738.000,000	31.563.852,398	(41.174.147,602)	134.663.373,111
TITOLO TERZO	83.294.055,551	11.315.838,934	71.978.216,617	83.294.055,551	0	25.474.000,000	17.216.155,635	(8.257.844,365)	92.691.431,617
TITOLO QUARTO	57.714.104,574	12.407.281,586	45.268.012,278	57.675.293,864	(38.810,710)	73.829.000,000	36.565.380,824	(37.263.619,176)	65.511.677,075
TOTALE SPESA	344.489.011,975	78.175.531,587	246.907.850,128	325.083.381,715	(19.405.630,260)	311.047.000,000	186.954.925,513	(124.092.074,487)	371.925.202,995

Avanzo finanziario di competenza a.....	lire	349.791.449
e il disavanzo rettificato dei precedenti esercizi a	lire	(72.197.066.616)
Il disavanzo di amministrazione al 31.12.1995 e' quindi di	lire	(71.647.275.167)
		=====
 Esso e' dimostrato anche dal fondo di cassa al 31.12.1995 pari a	lire	31.757.439.891
meno l'eccedenza dei residui passivi su quelli attivi.....	lire	(103.604.715.058)
		(71.847.275.167)
		=====