

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 5012/17  
ANNESSO 10

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO  
(CARLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(CIRINO POMICINO)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991  
e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993

---

*Presentato il 31 luglio 1990*

---

## TABELLA n. 17

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO  
AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI  
E DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

PAGINA BIANCA

**ANNESSO N. 10**

**lo stato di previsione del Ministero della marina mercantile  
per l'anno finanziario 1991**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI  
: DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI LA SPEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1989**

PAGINA BIANCA

**BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1989**

**PARTE I – ENTRATA**

**PARTE II – SPESA**

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			PREVISIONI		
			Iniziali 4	VARIAZIONI	
1	2	3		in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
<b>TITOLO 1°</b>					
<b>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>					
<b>Categ. 1ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>					
101 01	1	— Contributo ordinario dello Stato . . . . .	—	—	—
101 02	2	— Contributo straordinario dello Stato . . . . .	—	—	—
101 03	3	— Devoluz. tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito - legge 5.5.67 n. 355 e DPR 12.5.77	700.000.000	—	—
101 04	4	— Devoluzione di tasse supplement. di ancoraggio	—	—	—
101 05	5	— Devoluzione tasse sui passeggeri . . . . .	—	—	—
101 06	6	— Devoluzione tasse sugli automezzi . . . . .	—	—	—
101 07	7	— Devoluzione tasse sui carri ferroviari . . . . .	—	—	—
101 08	8	— Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento delle quote interessi passivi sui mutui previsti dal DPR 13.3.74 . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>			700.000.000	—	—
<b>Categ. 2ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>					
102 01	9	— Contributo della Regione . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>			—	—	—
<b>Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA</b>					
103 01	10	— . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>			—	—	—
<b>Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
104 01	11	— Contributi Camera di Commercio . . . . .	—	—	—
104 02	12	— Contributi altri Enti Pubblici . . . . .	—	—	—
104 13	13	— Contributi diversi . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>			—	—	—
<b>Riassunto Categorie:</b>					
Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato . . . . .			700.000.000	—	—
Categ. 2ª - Trasferimenti da parte della Regione . . . . .			—	—	—
Categ. 3ª - Trasferim. da parte Comuni e Provincia . . . . .			—	—	—
Categ. 4ª - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici . . . . .			—	—	—
<b>TOTALE TITOLO 1°</b>			700.000.000	—	—
<b>ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			700.000.000	—	—

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
<b>SOMME ACCERTATE</b>				<b>Differenza rispetto alle previsioni</b>	
<b>Definitive (4 + 5—6) 7</b>	<b>Riscosse 8</b>	<b>Rimaste da riscuotere (10—8) 9</b>	<b>Totali accertati (8 + 9) 10</b>	<b>in più (10—7) 11</b>	<b>in meno (7—10) 12</b>
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
700.000.000	881.202.027	—	881.202.027	181.202.027	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
700.000.000	881.202.027	—	881.202.027	181.202.027	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
700.000.000	881.202.027	—	881.202.027	181.202.027	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
700.000.000	881.202.027	—	881.202.027	181.202.027	—

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE RESIDUI A			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	1
<b>TITOLO I°</b>						
<b>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>						
<b>Categ. 1ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>						
101 01	1	— Contributo ordinario dello Stato . . . . .	—	—	—	—
101 02	2	— Contributo straordinario dello Stato . . . . .	—	—	—	—
101 03	3	— Devoluz. tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito - legge 5.5.67 n. 355 e DPR 12.5.77 . . . . .	—	—	—	—
101 04	4	— Devoluzione di tasse supplement. di ancoraggio . . . . .	—	—	—	—
101 05	5	— Devoluzione tasse sui passeggeri . . . . .	—	—	—	—
101 06	6	— Devoluzione tasse sugli automezzi . . . . .	—	—	—	—
101 07	7	— Devoluzione tasse sui carri ferroviari . . . . .	—	—	—	—
101 08	8	— Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento delle quote interessi passivi sui mutui previsti dal DPR 13.3.74 . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>			—	—	—	—
<b>Categ. 2ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE</b>						
102 01	9	— Contributo della Regione . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>			—	—	—	—
<b>Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA</b>						
103 01	10	— . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>			—	—	—	—
<b>Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>						
104 01	11	— Contributi Camera di Commercio . . . . .	—	—	—	—
104 02	12	— Contributi altri Enti Pubblici . . . . .	—	—	—	—
104 13	13	— Contributi diversi . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>			—	—	—	—
<b>Riassunto Categorie:</b>						
Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato . . . . .			—	—	—	—
Categ. 2ª - Trasferimenti da parte della Regione . . . . .			—	—	—	—
Categ. 3ª - Trasferim. da parte Comuni e Provincia . . . . .			—	—	—	—
Categ. 4ª - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici . . . . .			—	—	—	—
<b>TOTALE TITOLO I°</b>			—	—	—	—
<b>ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>			—	—	—	—



VI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	700.000.000	881.202.027	181.202.027	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	700.000.000	881.202.027	181.202.027	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	700.000.000	881.202.027	181.202.027	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	700.000.000	881.202.027	181.202.027	—	—

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
				Iniziali	VARIAZIONI	
1	2	3	4		in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
<b>TITOLO II°</b>						
<b>Altre entrate</b>						
Categ. 1ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI DI SERVIZI						
201 01	14/1	— Proventi servizi traffico merci (prestazioni mezzi meccanici per operazioni di sbarco-imbarco, ricarichi, rimozioni) . . . . .	3.500.000.000	—	—	
201 01	14/2	— Prestazioni Terminal CTS (sbarco-imbarco contenitori) . . . . .	260.000.000	—	—	
201 01	14/3	— Prestazioni allo Spezia Containers Terminal . . . . .	2.700.000.000	—	—	
201 02	15	— Proventi servizi traffico passeggeri . . . . .	—	—	—	
201 03	16	— Proventi servizi carri ferroviari . . . . .	—	—	—	
201 04	17/1	— Proventi aree . . . . .	400.000.000	—	—	
201.04	17/2	— Proventi magazzini . . . . .	100.000.000	—	—	
201 05	18	— Proventi diversi (mora carico utenti) . . . . .	15.000.000	—	—	
<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>			<b>6.975.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	
Categ. 2ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
202 01	19	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente . . . . .	—	—	—	
202 02	20	— Canoni demaniali . . . . .	—	—	—	
202 03	21	— Interessi attivi su depositi bancari . . . . .	5.000.000	—	—	
202 04	22	— Dividendi . . . . .	—	—	—	
202 05	23	— Altri proventi patrimoniali (interessi attivi su prestiti al personale dipendente) . . . . .	2.000.000	—	—	
<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>			<b>7.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
Definitive (4 + 5—6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10—8) 9	Totali accertati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
3.500.000.000	2.531.327.165	579.586.000	3.110.913.165	—	389.086.835
260.000.000	49.604.835	—	49.604.835	—	210.395.165
2.700.000.000	2.847.452.883	452.264.000	3.299.716.883	599.716.883	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
400.000.000	566.845.000	116.843.000	683.688.000	283.688.000	—
100.000.000	92.930.000	11.122.000	104.052.000	4.052.000	—
15.000.000	17.217.533	—	17.217.533	2.217.533	—
6.975.000.000	6.105.377.416	1.159.815.000	7.265.192.416	889.674.416	599.482.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
5.000.000	70.441	56.507.140	56.577.581	51.577.581	—
—	—	—	—	—	—
2.000.000	3.000.600	—	3.000.600	1.000.600	—
7.000.000	3.071.041	56.507.140	59.578.181	52.578.181	—

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE RESIDUI A			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
<b>TITOLO II°</b>						
<b>Altre entrate</b>						
<b>Categ. 1ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>						
201 01	14/1	— Proventi servizi traffico merci (prestazioni mezzi meccanici per operazioni di sbarco-imbarco, ricarichi, rimozioni) . . . . .	252.886.723	230.972.000	20.958.323	251.930.323
201 01	14/2	— Prestazioni Terminal CTS (sbarco-imbarco contenitori) . . . . .	27.577.325	—	27.577.325	27.577.325
201 01	14/3	— Prestazioni allo Spezia Containers Terminal . . . . .	466.322.765	466.322.765	—	466.322.765
201 02	15	— Proventi servizi traffico passeggeri . . . . .	—	—	—	—
201 03	16	— Proventi servizi carri ferroviari . . . . .	—	—	—	—
201 04	17/1	— Proventi aree . . . . .	78.102.445	76.184.870	1.917.575	78.102.445
201.04	17/2	— Proventi magazzini . . . . .	6.480.680	6.356.000	124.680	6.480.680
201 05	18	— Proventi diversi (mora carico utenti) . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>			<b>831.369.938</b>	<b>779.835.635</b>	<b>50.577.903</b>	<b>830.413.538</b>
<b>Categ. 2ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>						
202 01	19	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente . . . . .	—	—	—	—
202 02	20	— Canoni demaniali . . . . .	—	—	—	—
202 03	21	— Interessi attivi su depositi bancari . . . . .	58.110.539	5.630.671	52.479.868	58.110.539
202 04	22	— Dividendi . . . . .	—	—	—	—
202 05	23	— Altri proventi patrimoniali (interessi attivi su prestiti al personale dipendente) . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>			<b>58.110.539</b>	<b>5.630.671</b>	<b>52.479.868</b>	<b>58.110.539</b>

VI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	956.400	3.500.000.000	2.762.299.165	—	737.700.835	600.544.323
—	—	260.000.000	49.604.835	—	210.395.165	27.577.325
—	—	2.700.000.000	3.313.775.648	613.775.648	—	452.264.000
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	400.000.000	643.029.870	243.029.870	—	118.760.575
—	—	100.000.000	99.286.000	—	714.000	11.246.680
—	—	15.000.000	17.217.533	2.217.533	—	—
—	956.400	6.975.000.000	6.885.213.051	859.023.051	948.810.000	1.210.392.903
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.000.000	5.701.112	701.112	—	108.987.008
—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.000.000	3.000.600	1.000.600	—	—
—	—	7.000.000	8.701.712	1.701.712	—	108.987.008

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		3	Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5
		<b>Categ. 3ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>			
203 01	24	— Recuperi e rimborsi diversi . . . . .	10.000.000	—	—
203 02	25	— Concorsi da parte dello Stato (M.ro LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi, manutenzione, illuminazione, pulizia . . . . .	—	—	—
		<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>	<b>10.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
		<b>Categ. 4ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>			
204 01	26	— Entrate varie ed eventuali . . . . .	10.000.000	—	—
		<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>	<b>10.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
		<b>Riassunto categorie</b>			
		Categ. 1ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi . . . . .	6.975.000.000	—	—
		Categ. 2ª - Redditi e proventi patrimoniali . . . . .	7.000.000	—	—
		Categ. 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti . . . . .	10.000.000	—	—
		Categ. 4ª - Entrate non classificabili in altre voci . . . . .	10.000.000	—	—
		<b>TOTALE TITOLO IIª</b>			
		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>7.002.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
Definitive (4 + 5—6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10—8) 9	Totali accertati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
10.000.000	19.106.360	—	19.106.360	9.106.360	—
—	—	—	—	—	—
10.000.000	19.106.360	—	19.106.360	9.106.360	—
10.000.000	17.532.914	5.652.632	23.185.546	13.185.546	—
10.000.000	17.532.914	5.652.632	23.185.546	13.185.546	—
3.975.000.000	6.105.377.416	1.159.815.000	7.265.192.416	889.674.416	599.482.000
7.000.000	3.071.041	56.507.140	59.578.181	52.578.181	—
10.000.000	19.106.360	—	19.106.360	9.106.360	—
10.000.000	17.532.914	5.652.632	23.185.546	13.185.546	—
<b>7.002.000.000</b>	<b>6.145.087.731</b>	<b>1.221.974.772</b>	<b>7.367.062.503</b>	<b>964.544.503</b>	<b>599.482.000</b>

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE RESIDUI AT			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		<b>Categ. 3ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>				
203 01	24	— Recuperi e rimborsi diversi . . . . .	—	—	—	—
203 02	25	— Concorsi da parte dello Stato (M.ro LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi, manutenzione, illuminazione, pulizia . . . . .	—	—	—	—
		<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>	—	—	—	—
		<b>Categ. 4ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>				
204 01	26	— Entrate varie ed eventuali . . . . .	6.600.000	4.110.000	2.490.000	6.600.000
		<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>	6.600.000	4.110.000	2.490.000	6.600.000
		<b>Riassunto categorie</b>				
		Categ. 1ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi . . . . .	831.369.938	779.835.635	50.577.903	830.413.538
		Categ. 2ª - Redditi e proventi patrimoniali . . . . .	58.110.539	5.630.671	52.479.868	58.110.539
		Categ. 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti . . . . .	—	—	—	—
		Categ. 4ª - Entrate non classificabili in altre voci . . . . .	6.600.000	4.110.000	2.490.000	6.600.000
		<b>TOTALE TITOLO IIº</b>				
		<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>896.080.477</b>	<b>789.576.306</b>	<b>105.547.771</b>	<b>895.124.077</b>



I		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	10.000.000	19.106.360	9.106.360	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.000.000	19.106.360	9.106.360	—	—
—	—	10.000.000	21.642.914	11.642.914	—	8.142.632
—	—	10.000.000	21.642.914	11.642.914	—	8.142.632
—	956.400	6.975.000.000	6.885.213.051	859.023.051	948.810.000	1.210.392.903
—	—	7.000.000	8.701.712	1.701.712	—	108.987.008
—	—	10.000.000	19.106.360	9.106.360	—	—
—	—	10.000.000	21.642.914	11.642.914	—	8.142.632
—	956.400	7.002.000.000	6.934.664.037	881.474.037	948.810.000	1.327.522.543

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			PREVISIONI		
			Iniziali 4	VARIAZIONI	
1	2	3		in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
<b>TITOLO III°</b>					
<b>Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>					
<b>Categ. 1ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>					
301 01	27	— Alienazione di immobili. . . . .	—	—	—
301 02	28	— Cessione di diritti reali. . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>			—	—	—
<b>Categ. 2ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>					
302 01	29	— Cessioni di immobilizzazioni tecniche . . . . .	—	—	—
302 02	30	— Cessioni di brevetti e progetti . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>			—	—	—
<b>Categ. 3ª - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>					
303 01	31	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>			—	—	—
<b>Categ. 4ª - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
304 01	32	— Prelevamenti da depositi bancari . . . . .	—	—	—
304 02	33	— Prelevamenti da altri depositi bancari . . . . .	—	—	—
304 03	34	— Riscossioni da Compagnie di Ass.ne (polizze copertura onere indennità fine servizio dipend.)	—	—	—
304 04	35	— Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi . . . . .	—	—	—
304 05	36	— Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve scadenza . . . . .	—	—	—
304 06	37	— Riscossione di altri crediti . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>			—	—	—
<b>Riassunto categorie:</b>					
Categ. 1ª - Alienazione immobili e diritti reali. . . . .			—	—	—
Categ. 2ª - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali . . . . .			—	—	—
Categ. 3ª - Realizzo valori mobiliari . . . . .			—	—	—
Categ. 4ª - Riscossione di crediti . . . . .			—	—	—
<b>TOTALE TITOLO III°</b>					
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>			—	—	—



CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE RESIDUI AT			
				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3		13	14	15	16
<b>TITOLO III°</b>							
<b>Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti</b>							
<b>Categ. 1ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>							
301 01	27	—	Alienazione di immobili. . . . .	—	—	—	—
301 02	28	—	— Cessione di diritti reali. . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>				—	—	—	—
<b>Categ. 2ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI</b>							
302 01	29	—	— Cessioni di immobilizzazioni tecniche . . . . .	—	—	—	—
302 02	30	—	— Cessioni di brevetti e progetti . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>				—	—	—	—
<b>Categ. 3ª - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>							
303 01	31	—	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>				—	—	—	—
<b>Categ. 4ª - RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
304 01	32	—	— Prelevamenti da depositi bancari . . . . .	—	—	—	—
304 02	33	—	— Prelevamenti da altri depositi bancari . . . . .	—	—	—	—
304 03	34	—	— Riscossioni da Compagnie di Ass.ne (polizze copertura onere indennità fine servizio dipend.)	—	—	—	—
304 04	35	7.204.750	— Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi . . . . .	7.204.750	—	7.204.750	7.204.750
304 05	36	—	— Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve scadenza . . . . .	—	—	—	—
304 06	37	—	— Riscossione di altri crediti . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>				7.204.750	—	7.204.750	7.204.750
<b>Riassunto categorie:</b>							
Categ. 1ª - Alienazione immobili e diritti reali. . . . .				—	—	—	—
Categ. 2ª - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali . . . . .				—	—	—	—
Categ. 3ª - Realizzo valori mobiliari . . . . .				—	—	—	—
Categ. 4ª - Riscossione di crediti . . . . .				7.204.750	—	7.204.750	7.204.750
<b>TOTALE TITOLO III°</b>							
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>				<b>7.204.750</b>	<b>—</b>	<b>7.204.750</b>	<b>7.204.750</b>

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.204.750
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.204.750
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.204.750
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.204.750

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI	
		3		in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
<b>TITOLO IV°</b>					
<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>					
<b>Categ. 1ª - TRASFERIM. DA PARTE DELLO STATO</b>					
401 01	38	— Contributi dello Stato per esecuzione di opere . . . . .	900.000.000	—	—
401 02	39	— Devoluzione del 50% delle tasse supplementari di ancoraggio (art. 46 legge 82/1963) destinate a nuove opere portuali . . . . .	1.200.000.000	—	—
401 03	40	— Devoluzione del 100% delle tasse passeggeri (art. 46 legge 82/1963) . . . . .	—	—	—
401 04	41	— Devoluzione tasse merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.3.74). . . . .	250.000.000	—	—
401 05	42	— Devoluzione tasse su carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>			<b>2.350.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Categ. 2ª - TRASFER. DA PARTE DELLA REGIONE</b>					
402 01	43	— Contributo della Regione . . . . .	—	—	—
		— . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>			<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIA</b>					
403 01	44	— Contributi Comunali e Provinciali . . . . .	—	—	—
		— . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>			<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</b>					
404 01	45	— Contributo di Ente Pubblico . . . . .	—	—	—
404 02	46	— Contributi diversi. . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>			<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTALE TITOLO IV°</b>			<b>2.350.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
Definitive (4 + 5—6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10—8) 9	Totali accertati (8 + 9) 10	in più (10,—7) 11	in meno (7—10) 12
900.000.000	—	—	—	—	900.000.000
200.000.000	1.280.409.640	—	1.280.409.640	80.409.640	—
—	—	—	—	—	—
250.000.000	367.227.763	—	367.227.763	117.227.763	—
—	—	—	—	—	—
350.000.000	1.647.637.403	—	1.647.637.403	197.637.403	900.000.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
<b>.350.000.000</b>	<b>1.647.637.403</b>	<b>—</b>	<b>1.647.637.403</b>	<b>197.637.403</b>	<b>900.000.000</b>

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE RESIDUI AT			
				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3		13	14	15	16
<b>TITOLO IV°</b>							
<b>Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>							
<b>Categ. 1ª - TRASFERIM. DA PARTE DELLO STATO</b>							
401 01	38		— Contributi dello Stato per esecuzione di opere .	—	—	—	—
401 02	39		— Devoluzione del 50% delle tasse supplementari di ancoraggio (art. 46 legge 82/1963) destinate a nuove opere portuali . . . . .	—	—	—	—
401 03	40		— Devoluzione del 100% delle tasse passeggeri (art. 46 legge 82/1963) . . . . .	—	—	—	—
401 04	41		— Devoluzione tasse merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.3.74). . . . .	—	—	—	—
401 05	42		— Devoluzione tasse su carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963) . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>				—	—	—	—
<b>Categ. 2ª - TRASFER. DA PARTE DELLA REGIONE</b>							
402 01	43		— Contributo della Regione . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>				—	—	—	—
<b>Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIA</b>							
403 01	44		— Contributi Comunali e Provinciali . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>				—	—	—	—
<b>Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI</b>							
404 01	45		— Contributo di Ente Pubblico . . . . .	—	—	—	—
404 02	46		— Contributi diversi. . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>				—	—	—	—
<b>TOTALE TITOLO IV°</b>				—	—	—	—



I VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	900.000.000	—	—	900.000.000	—
—	—	1.200.000.000	1.280.409.640	80.409.640	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	250.000.000	367.227.763	117.227.763	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.350.000.000	1.647.637.403	197.637.403	900.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.350.000.000	1.647.637.403	197.637.403	900.000.000	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		3	VARIAZIONI	
			Iniziali 4	in aumento (7—4) 5	in diminuz. (4—7) 6
<b>TITOLO V°</b>					
<b>Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>					
Categ. 1ª - ASSUNZIONE DI MUTUI					
501 01	47	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			—	—	—
Categ. 2ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
502 01	48	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—
502 02	49	— Depositi di terzi a cauzione	100.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			100.000.000	—	—
Categ. 3ª - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI					
503 01	50	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—
<b>TOTALE TITOLO V°</b>			<b>100.000.000</b>	—	—

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
Definitive 4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
00.000.000	310.444.000	—	310.444.000	210.444.000	—
00.000.000	310.444.000	—	310.444.000	210.444.000	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
<b>00.000.000</b>	<b>310.444.000</b>	<b>—</b>	<b>310.444.000</b>	<b>210.444.000</b>	<b>—</b>

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE RESIDUI A			
				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3		13	14	15	16
<b>TITOLO V°</b>							
<b>Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>							
Categ. 1ª - ASSUNZIONE DI MUTUI							
501 01	47		— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª				—	—	—	—
Categ. 2ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
502 01	48		— Operazioni finanziarie a breve termine . . . . .	—	—	—	—
502 02	49		— Depositi di terzi a cauzione . . . . .	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª				—	—	—	—
Categ. 3ª - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI							
503 01	50		— .....	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª				—	—	—	—
<b>TOTALE TITOLO V°</b>				—	—	—	—

I VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	100.000.000	310.444.000	210.444.000	—	—
—	—	100.000.000	310.444.000	210.444.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	100.000.000	310.444.000	210.444.000	—	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
<b>TITOLO VI°</b>					
<b>Entrate per partite di giro</b>					
Categ. 1ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
601 01	51	— Ritenute erariali IRPEF. . . . .	900.000.000	—	—
601 02	52	— Ritenute previdenziali e assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL) . . . . .	335.000.000	—	—
601 03	53	— Ritenute diverse (INPDAI - GESCAL) . . . . .	23.000.000	—	—
601 04	54	— I.V.A. . . . .	10.000.000	—	—
601 05	55	— Recupero dal personale per anticipazioni con- cesse dall'Ente . . . . .	40.000.000	—	—
601 06	56	— Trattenute per c/terzi (pensionati INPS - tratte- nute sindacali volontarie). . . . .	10.000.000	—	—
601 07	57	— Recupero anticipazioni alla C.L.P. . . . .	—	—	—
601 08	58	— Rimborso di somme pagate per c/ terzi. . . . .	1.000.000	—	—
601 09	59	— Partite in sospeso . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE TITOLO VI°</b> <b>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			<b>1.319.000.000</b>	—	—

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
Definitive (4 + 5—6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10—8) 9	Totali accertati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
900.000.000	783.411.146	—	783.411.146	—	116.588.854
335.000.000	289.858.596	—	289.858.596	—	45.141.404
23.000.000	25.878.042	—	25.878.042	2.878.042	—
10.000.000	2.995.018	14.892.877	17.887.895	7.887.895	—
40.000.000	9.205.439	30.861.529	40.066.968	66.968	—
10.000.000	8.853.300	—	8.853.300	—	1.146.700
—	—	—	—	—	—
1.000.000	180.000	—	180.000	—	820.000
—	1.746.548	—	1.746.548	1.746.548	—
<b>1.319.000.000</b>	<b>1.122.128.089</b>	<b>45.754.406</b>	<b>1.167.882.495</b>	<b>12.579.453</b>	<b>163.696.958</b>

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE RESIDUI AT			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
<b>TITOLO VI°</b>						
<b>Entrate per partite di giro</b>						
Categ. 1ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
601 01	51	— Ritenute erariali IRPEF. . . . .	—	—	—	—
601 02	52	— Ritenute previdenziali e assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL) . . . . .	—	—	—	—
601 03	53	— Ritenute diverse (INPDAL - GESCAL) . . . . .	—	—	—	—
601 04	54	— I.V.A. . . . .	2.643.910	2.643.910	—	2.643.910
601 05	55	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente . . . . .	21.157.239	15.907.239	5.250.000	21.157.239
601 06	56	— Trattenute per c/terzi (pensionati INPS - trattenute sindacali volontarie) . . . . .	—	—	—	—
601 07	57	— Recupero anticipazioni alla C.L.P. . . . .	—	—	—	—
601 08	58	— Rimborso di somme pagate per c/ terzi. . . . .	581.000	—	581.000	581.000
601 09	59	— Partite in sospeso . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			<b>24.382.149</b>	<b>18.551.149</b>	<b>5.831.000</b>	<b>24.382.149</b>



VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	900.000.000	783.411.146	—	116.588.854	—
—	—	335.000.000	289.858.596	—	45.141.404	—
—	—	23.000.000	25.878.042	2.878.042	—	—
—	—	10.000.000	5.638.928	—	4.361.072	14.892.877
—	—	40.000.000	25.112.678	—	14.887.322	36.111.529
—	—	10.000.000	8.853.300	—	1.146.700	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.000.000	180.000	—	820.000	581.000
—	—	—	1.746.548	1.746.548	—	—
—	—	<b>1.319.000.000</b>	<b>1.140.679.238</b>	<b>4.264.590</b>	<b>182.945.352</b>	<b>51.585.406</b>

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		3	Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7—4) 5
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>					
		<b>TITOLO I°</b>			
		Entrate derivanti da trasferimenti correnti . . .	700.000.000	—	—
		<b>TITOLO II°</b>			
		Altre entrate . . . . .	7.002.000.000	—	—
		<b>TITOLO III°</b>			
		Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti . . . . .	—	—	—
		<b>TITOLO IV°</b>			
		Entrate derivanti da trasferim. in conto capitale	2.350.000.000	—	—
		<b>TITOLO V°</b>			
		Entrate derivanti da accensione di prestiti . . .	100.000.000	—	—
		<b>TITOLO VI°</b>			
		Entrate per partite di giro . . . . .	1.319.000.000	—	—
		<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>11.471.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
700.000.000	881.202.027	—	881.202.027	181.202.027	—
7.002.000.000	6.145.087.731	1.221.974.772	7.367.062.503	964.544.503	599.482.000
—	—	—	—	—	—
2.350.000.000	1.647.637.403	—	1.647.637.403	197.637.403	900.000.000
100.000.000	310.444.000	—	310.444.000	210.444.000	—
1.319.000.000	1.122.128.089	45.754.406	1.167.882.495	12.579.453	163.696.958
<b>11.471.000.000</b>	<b>10.106.499.250</b>	<b>1.267.729.178</b>	<b>11.374.228.428</b>	<b>1.566.407.386</b>	<b>1.663.178.958</b>

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE RESIDUI AT			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
TITOLO I°						
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti . . .		—	—	—	—
TITOLO II°						
	Altre entrate . . . . .		896.080.477	789.576.306	105.547.771	895.124.077
TITOLO III°						
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti . . . . .		7.204.750	—	7.204.750	7.204.750
TITOLO IV°						
	Entrate derivanti da trasferim. in conto capitale		—	—	—	—
TITOLO V°						
	Entrate derivanti da accensione di prestiti . . .		—	—	—	—
TITOLO VI°						
	Entrate per partite di giro . . . . .		24.382.149	18.551.149	5.831.000	24.382.149
<b>TOTALE TITOLI</b>			<b>927.667.376</b>	<b>808.127.455</b>	<b>118.583.521</b>	<b>926.710.976</b>

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	700.000.000	881.202.027	181.202.027	—	—
—	956.400	7.002.000.000	6.934.664.037	881.474.037	948.810.000	1.327.522.543
—	—	—	—	—	—	7.204.750
—	—	2.350.000.000	1.647.637.403	197.637.403	900.000.000	—
—	—	100.000.000	310.444.000	210.444.000	—	—
—	—	1.319.000.000	1.140.679.238	4.624.590	182.945.352	51.585.406
—	956.400	11.471.000.000	10.914.626.705	1.475.382.057	2.031.755.352	1.386.312.699

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
<b>TITOLO I°</b>					
<b>Spese correnti</b>					
<b>Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA</b>					
101 01	1	— Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione di controllo . . . . .	86.000.000	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>			<b>86.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>					
102 01	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente (stipendio, agg. famiglia, 13ª e 14ª mensilità, ind. di contingenza) . . . . .	3.300.000.000	—	—
102 02	3	— Emolumenti variabili al personale dipendente (compenso per lavoro a turni e straordinari) . . . . .	800.000.000	—	—
102 03	4	— Emolumenti al personale non dipendente dell'Azienda (Missioni - gettoni e compensi per commissioni e varie) . . . . .	1.000.000	—	—
102 04	5	— Indennità e rimborso spese al personale dipendente A.M.M. (missioni - gettoni e compensi per commissioni e varie) . . . . .	10.000.000	—	—
102 05	6	— Altri oneri per il personale (distribuzione latte - sussidi art. 21 del Reg. Organico, Mensa, CRAL)	110.000.000	—	—
102 06	7	— Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni, Amministrazioni varie . . . . .	30.000.000	—	—
102 07	8	— Oneri previdenz. ed assistenz. a carico dell'A.M.M.	1.528.000.000	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>			<b>5.779.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Categ. 3ª - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA</b>					
103 01	9	— Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Azienda	40.000.000	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>			<b>40.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno, (7-10) 12
86.000.000	87.938.518	—	87.938.518	1.938.518	—
86.000.000	87.938.518	—	87.938.518	1.938.518	—
3.300.000.000	2.969.598.585	3.788.750	2.973.387.335	—	326.612.665
800.000.000	579.799.288	202.752.613	782.551.901	—	17.448.099
1.000.000	450.000	—	450.000	—	550.000
10.000.000	5.703.762	—	5.703.762	—	4.296.238
110.000.000	104.058.422	13.669.420	117.727.842	7.727.842	—
30.000.000	8.292.600	—	8.292.600	—	21.707.400
1.528.000.000	1.189.447.752	150.751.000	1.340.198.752	—	187.801.248
5.779.000.000	4.857.350.409	370.961.783	5.228.312.192	7.727.842	558.415.650
40.000.000	38.940.031	—	38.940.031	—	1.059.969
40.000.000	38.940.031	—	38.940.031	—	1.059.969

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE RESIDUI PAS			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
<b>TITOLO 1°</b>						
<b>Spese correnti</b>						
Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA						
101 01	1	— Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione di controllo . . . . .	7.702.535	1.836.000	5.866.535	7.702.535
TOTALE CATEGORIA 1ª			7.702.535	1.836.000	5.866.535	7.702.535
Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
102 01	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente (stipendio, agg. famiglia, 13ª e 14ª mensilità, ind. di contingenza) . . . . .	—	—	—	—
102 02	3	— Emolumenti variabili al personale dipendente (compenso per lavoro a turni e straordinari) . . . . .	182.599.275	182.599.275	—	182.599.275
102 03	4	— Emolumenti al personale non dipendente dell'Azienda (Missioni - gettoni e compensi per commissioni e varie) . . . . .	—	—	—	—
102 04	5	— Indennità e rimborso spese al personale dipendente A.M.M. (missioni - gettoni e compensi per commissioni e varie) . . . . .	—	—	—	—
102 05	6	— Altri oneri per il personale (distribuzione latte - sussidi art. 21 del Reg. Organico, Mensa, CRAL)	36.842.900	36.842.900	—	36.842.900
102 06	7	— Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni, Amministrazioni varie . . . . .	—	—	—	—
102 07	8	— Oneri previdenz. ed assistenz. a carico dell'A.M.M.	140.776.119	140.776.119	—	140.776.119
TOTALE CATEGORIA 2ª			360.218.294	360.218.294	—	360.218.294
Categ. 3ª - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
103 01	9	— Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Azienda	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—	—



I VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	86.000.000	89.774.518	3.774.518	—	5.866.535
—	—	86.000.000	89.774.518	3.774.518	—	5.866.535
—	—	3.300.000.000	2.969.598.585	—	330.401.415	3.788.750
—	—	800.000.000	762.398.563	—	37.601.437	202.752.613
—	—	1.000.000	.450.000	—	550.000	—
—	—	10.000.000	5.703.762	—	4.296.238	—
—	—	110.000.000	140.901.322	30.901.322	—	13.669.420
—	—	30.000.000	8.292.600	—	21.707.400	—
—	—	1.528.000.000	1.300.223.871	—	197.776.129	150.751.000
—	—	5.779.000.000	5.217.568.703	30.901.322	592.332.619	370.961.783
—	—	40.000.000	38.940.031	—	1.059.969	—
—	—	40.000.000	38.940.031	—	1.059.969	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		3	4	5
			iniziali	VARIAZIONI	
				in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)
<b>Categ. 4ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>					
104 01	10	— Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (gru semoventi private) . . . . .	—	—	—
104 02	11	— Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione ed adattamenti diversi. . . . .	100.000.000	—	—
104 03	12	— Acquisto di materiale di consumo. . . . .	80.000.000	—	—
104 04	13	— Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici . . . . .	—	—	—
104 05	14	— Utenze varie . . . . .	600.000.000	—	—
104 06	15	— Materiale di economato . . . . .	20.000.000	—	—
104 07	16	— Vestiario . . . . .	33.000.000	—	—
104 08	17	— Spese di rappresentanza. . . . .	5.000.000	—	—
104 09	18	— Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	20.000.000	—	—
104 10	19	— Spese per consulenza, per studi, ricerche ed altre analoghe prestazioni professionali. . . . .	30.000.000	—	—
104 11	20	— Locazioni passive (Leasing). . . . .	—	—	—
104 12	21	— Spese promozionali e di propaganda . . . . .	5.000.000	—	—
104 13	22	— Spese legali, giudiziarie e varie . . . . .	10.000.000	—	—
104 14	23	— Premi di assicurazione. . . . .	20.000.000	—	—
104 15	24	— Spese per pulizia uffici ed aree portuali. . . . .	13.000.000	—	—
104 16	25	— Spese diverse . . . . .	40.000.000	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>			<b>976.000.000</b>	—	—

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
Definitive (4 + 5—6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10—8) 9	Totali impegnati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
—	2.191.000	—	2.191.000	2.191.000	—
100.000.000	13.796.250	116.055.400	129.851.650	29.851.650	—
80.000.000	82.403.561	14.095.528	96.499.089	16.499.089	—
—	—	—	—	—	—
300.000.000	829.395.356	6.855.850	836.251.206	236.251.206	—
20.000.000	17.973.222	2.732.700	20.705.922	705.922	—
33.000.000	4.978.100	5.577.440	10.555.540	—	22.444.460
5.000.000	9.392.625	1.772.211	11.164.836	6.164.836	—
20.000.000	15.721.182	5.063.286	20.784.468	784.468	—
30.000.000	44.628.950	12.300.500	56.929.450	26.929.450	—
—	—	—	—	—	—
5.000.000	2.547.500	—	2.547.500	—	2.452.500
10.000.000	2.377.650	—	2.377.650	—	7.622.350
20.000.000	15.061.716	—	15.061.716	—	4.938.284
13.000.000	10.950.000	1.050.000	12.000.000	—	1.000.000
40.000.000	30.247.013	3.628.034	33.875.047	—	6.124.953
<b>976.000.000</b>	<b>1.081.664.125</b>	<b>169.130.949</b>	<b>1.250.795.074</b>	<b>319.377.621</b>	<b>44.582.547</b>

CAP.			GESTIONE RESIDUI PAS			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)						
Categ. 4ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI						
104 01	10	— Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (gru semoventi private) . . . . .	—	—	—	—
104 02	11	— Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione ed adattamenti diversi . . . . .	141.290.000	23.389.000	117.901.000	141.290.000
104 03	12	— Acquisto di materiale di consumo . . . . .	4.537.281	4.537.281	—	4.537.281
104 04	13	— Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici . . . . .	—	—	—	—
104 05	14	— Utenze varie . . . . .	25.599.770	25.599.770	—	25.599.770
104 06	15	— Materiale di economato . . . . .	397.110	397.110	—	397.110
104 07	16	— Vestiario . . . . .	4.037.750	4.037.750	—	4.037.750
104 08	17	— Spese di rappresentanza . . . . .	—	—	—	—
104 09	18	— Spese postali, telegrafiche e telefoniche . . . . .	—	—	—	—
104 10	19	— Spese per consulenza, per studi, ricerche ed altre analoghe prestazioni professionali . . . . .	—	—	—	—
104 11	20	— Locazioni passive (Leasing). . . . .	46.635.946	—	46.635.946	46.635.946
104 12	21	— Spese promozionali e di propaganda . . . . .	—	—	—	—
104 13	22	— Spese legali, giudiziarie e varie . . . . .	317.890	317.890	—	317.890
104 14	23	— Premi di assicurazione. . . . .	—	—	—	—
104 15	24	— Spese per pulizia uffici ed aree portuali. . . . .	6.562.000	6.562.000	—	6.562.000
104 16	25	— Spese diverse . . . . .	1.569.500	1.569.500	—	1.569.500
<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>			<b>230.947.247</b>	<b>66.410.301</b>	<b>164.536.946</b>	<b>230.947.247</b>

VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più 16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	2.191.000	2.191.000	—	—
—	—	100.000.000	37.185.250	—	62.814.750	233.956.400
—	—	80.000.000	86.940.842	6.940.842	—	14.095.528
—	—	—	—	—	—	—
—	—	600.000.000	854.995.126	254.995.126	—	6.855.850
—	—	20.000.000	18.370.332	—	1.629.668	2.732.700
—	—	33.000.000	9.015.850	—	23.984.150	5.577.440
—	—	5.000.000	9.392.625	4.492.625	—	1.772.211
—	—	20.000.000	15.721.182	—	4.278.818	5.063.286
—	—	30.000.000	44.628.950	14.628.950	—	12.300.500
—	—	—	—	—	—	46.635.946
—	—	5.000.000	2.547.500	—	2.547.500	—
—	—	10.000.000	2.695.540	—	7.304.460	—
—	—	20.000.000	15.061.716	—	4.938.284	—
—	—	13.000.000	17.512.000	4.512.000	—	1.050.000
—	—	40.000.000	31.816.513	—	8.183.487	3.628.034
—	—	976.000.000	1.148.074.426	287.660.543	115.586.117	333.667.895

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7—4) 5	in diminuz. (4—7)
		3			
		<b>Categ. 5ª - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>			
105 01	26	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale . . . . .	—	—	—
		<b>TOTALE CATEGORIA 5ª</b>	—	—	—
		<b>Categ. 6ª - ONERI FINANZIARI</b>			
106 01	27	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	40.000.000	—	—
		<b>TOTALE CATEGORIA 6ª</b>	40.000.000	—	—
		<b>Categ. 7ª - ONERI TRIBUTARI</b>			
107 01	28	— Imposte, tasse e tributi vari . . . . .	10.000.000	—	—
		<b>TOTALE CATEGORIA 7ª</b>	10.000.000	—	—
		<b>Categ. 8ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>			
108 01	29	— Restituzione e rimborsi diversi . . . . .	15.000.000	—	—
		<b>TOTALE CATEGORIA 8ª</b>	15.000.000	—	—
		<b>Categ. 9ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>			
109 01	30	— Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	10.000.000	—	—
109 02	31	— Fondo di riserva . . . . .	100.000.000	—	—
109 03	32	— Oneri vari straordinari (quote ammortamento beni immobili di proprietà dello Stato) . . . . .	7.000.000	—	—
109 04	33	— Spese per realizzo delle entrate . . . . .	4.000.000	—	—
		<b>TOTALE CATEGORIA 9ª</b>	121.000.000	—	—
		<b>TOTALE TITOLO 1º SPESE CORRENTI</b>	<b>7.067.000.000</b>	—	—

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni	
Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
40.000.000	19.741.559	4.274.146	24.015.705	—	15.984.295
40.000.000	19.741.559	4.274.146	24.015.705	—	15.984.295
10.000.000	23.012.377	—	23.012.377	13.012.377	—
10.000.000	23.012.377	—	23.012.377	13.012.377	—
15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
100.000.000	65.044.000	—	65.044.000	—	34.956.000
7.000.000	—	6.474.000	6.474.000	—	526.000
4.000.000	3.472.559	1.874.000	5.346.559	1.346.559	—
121.000.000	68.516.559	8.348.000	76.864.559	1.346.559	45.482.000
<b>7.067.000.000</b>	<b>6.177.163.578</b>	<b>552.714.878</b>	<b>6.729.878.456</b>	<b>343.402.917</b>	<b>680.524.461</b>

CAP			GESTIONE RESIDUI PA			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (13-14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)						
		Categ. 5ª - TRASFERIMENTI PASSIVI				
105 01	26	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale . . . . .	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 5ª	—	—	—	—
		Categ. 6ª - ONERI FINANZIARI				
106 01	27	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.711.843	2.711.8438	—	2.711.843
		TOTALE CATEGORIA 6ª	2.711.843	2.711.843	—	2.711.843
		Categ. 7ª - ONERI TRIBUTARI				
107 01	28	— Imposte, tasse e tributi vari . . . . .	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 7ª	—	—	—	—
		Categ. 8ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
108 01	29	— Restituzione e rimborsi diversi . . . . .	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 8ª	—	—	—	—
		Categ. 9ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
109 01	30	— Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	—	—	—	—
109 02	31	— Fondo di riserva . . . . .	58.776.189	58.776.189	—	58.776.189
109 03	32	— Oneri vari straordinari (quote ammortamento beni immobili di proprietà dello Stato) . . . . .	38.844.100	25.894.000	12.950.100	38.844.100
109 04	33	— Spese per realizzo delle entrate . . . . .	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 9ª	97.620.289	84.670.189	12.950.100	97.620.289
		<b>TOTALE TITOLO 1º SPESE CORRENTI</b>	<b>699.200.208</b>	<b>515.846.627</b>	<b>183.353.581</b>	<b>699.200.208</b>



I VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	40.000.000	22.453.402	—	17.546.598	4.274.146
—	—	40.000.000	22.453.402	—	17.546.598	4.274.146
—	—	10.000.000	23.012.377	13.012.377	—	—
—	—	10.000.000	23.012.377	13.012.377	—	—
—	—	15.000.000	—	—	15.000.000	—
—	—	15.000.000	—	—	15.000.000	—
—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—
—	—	100.000.000	123.820.189	23.820.189	—	—
—	—	7.000.000	25.894.000	18.894.000	—	19.424.100
—	—	4.000.000	3.472.559	—	527.441	1.874.000
—	—	121.000.000	153.186.748	42.714.189	10.527.441	21.298.100
—	—	<b>7.067.000.000</b>	<b>6.693.010.205</b>	<b>378.062.949</b>	<b>752.052.744</b>	<b>736.068.459</b>

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		3	4	5
			Iniziali	VARIAZIONI	
				in aumento (7—4)	in diminz (4—7)
<b>TITOLO II°</b>					
<b>Spese in Conto Capitale</b>					
<b>Categ. 1ª - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>					
201 01	34	— Acquisto di immobili ed opere portuali . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>			—	—	—
<b>Categ. 2ª - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>					
202 01	35	— Impianti portuali . . . . .	4.540.000.000	—	—
202 02	36	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili . . . . .	350.000.000	—	—
202 03	37	— Acquisti di mobili e macchine di ufficio . . . . .	100.000.000	—	—
202 04	38	— Acquisto di beni immateriali (brevetti, progetti ecc.) . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>			4.990.000.000	—	—
<b>Categ. 3ª - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>					
203 01	39	— Sottoscrizione ed acquisti di partecipaz. azionarie . . . . .	—	—	—
203 02	40	— Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti . . . . .	—	—	—
203 03	41	— Acquisto titoli . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>			—	—	—
<b>Categ. 4ª - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>					
204 01	42	— Versamento in c/ depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento. . . . .	—	—	—
204 02	43	— Versamenti altri depositi bancari . . . . .	—	—	—
204 03	44	— Versamenti a Compagnie Assicurazioni per polizze contratte per indennità licenziamento al personale dipendente . . . . .	200.000	—	—
204 04	45	— Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine . . . . .	—	—	—
204 05	46	— Depositi e cauzioni presso terzi . . . . .	5.000.000	—	—
204 06	47	— Concessioni di crediti diversi . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>			5.200.000	—	—

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
4.540.000.000	235.000	—	235.000	—	4.539.765.000
350.000.000	30.182.451	2.083.900	32.266.351	—	317.733.649
100.000.000	13.499.602	2.939.495	16.439.097	—	83.560.903
—	—	—	—	—	—
4.990.000.000	43.917.053	5.023.395	48.940.448	—	4.941.059.552
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
200.000	146.681	—	146.681	—	53.319
—	—	—	—	—	—
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
—	—	—	—	—	—
5.200.000	146.681	—	146.681	—	5.053.319

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE RESIDUI PA			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
<b>TITOLO II°</b>						
<b>Spese in Conto Capitale</b>						
<b>Categ. 1ª - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI</b>						
201 01	34	— Acquisto di immobili ed opere portuali . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>			—	—	—	—
<b>Categ. 2ª - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>						
202 01	35	— Impianti portuali . . . . .	1.881.000	1.881.000	—	1.881.000
202 02	36	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili . . . . .	1.142.400	1.142.400	—	1.142.400
202 03	37	— Acquisti di mobili e macchine di ufficio . . . . .	107.695	107.695	—	107.695
202 04	38	— Acquisto di beni immateriali (brevetti, progetti ecc.) . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>			3.131.095	3.131.095	—	3.131.095
<b>Categ. 3ª - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>						
203 01	39	— Sottoscrizione ed acquisti di partecipaz. azionarie . . . . .	—	—	—	—
203 02	40	— Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti . . . . .	—	—	—	—
203 03	41	— Acquisto titoli . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>			—	—	—	—
<b>Categ. 4ª - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI</b>						
204 01	42	— Versamento in c/ depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento. . . . .	—	—	—	—
204 02	43	— Versamenti altri depositi bancari . . . . .	—	—	—	—
204 03	44	— Versamenti a Compagnie Assicurazioni per polizze contratte per indennità licenziamento al personale dipendente . . . . .	—	—	—	—
204 04	45	— Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine . . . . .	—	—	—	—
204 05	46	— Depositi e cauzioni presso terzi . . . . .	—	—	—	—
204 06	47	— Concessioni di crediti diversi . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>			—	—	—	—

VI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.540.000.000	2.116.000	—	4.537.884.000	—
—	—	350.000.000	31.324.851	—	318.675.149	2.083.900
—	—	100.000.000	13.607.297	—	86.392.703	2.939.495
—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.990.000.000	47.048.148	—	4.942.951.852	5.023.395
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	200.000	146.681	—	53.319	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.200.000	146.681	—	5.053.319	—

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
				Iniziali 4	VARIAZIONI	
1	2	3			in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
			<b>Categ. 5ª - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>			
205 01	48		— Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità fine rapporto - legge 27 maggio 1982 n. 297	250.000.000	—	—
			<b>TOTALE CATEGORIA 5ª</b>	250.000.000	—	—
			<b>TOTALE TITOLO II°</b>	<b>5.245.200.000</b>	—	—
			<b>TITOLO III°</b>			
			<b>Estinzione di mutui e anticipazioni</b>			
			<b>Categ. 1ª - RIMBORSO DI MUTUI</b>			
301 01	49		— Rimborsamento di finanziamenti a breve termine	—	—	—
301 02	50		— Rimborsamento di finanziam. a medio e lungo termine	—	—	—
			<b>TOTALE CATEGORIA 1ª</b>	—	—	—
			<b>Categ. 2ª - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>			
302 01	51		— .....	—	—	—
			<b>TOTALE CATEGORIA 2ª</b>	—	—	—
			<b>Categ. 3ª - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI</b>			
303 01	52		— .....	—	—	—
			<b>TOTALE CATEGORIA 3ª</b>	—	—	—
			<b>Categ. 4ª - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>			
304 01	53		— .....	—	—	—
			<b>TOTALE CATEGORIA 4ª</b>	—	—	—
			<b>Categ. 5ª - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>			
305 01	54		— Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000.000	—	—
			<b>TOTALE CATEGORIA 5ª</b>	100.000.000	—	—
			<b>TOTALE TITOLO III°</b>	<b>100.000.000</b>	—	—

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
<b>SOMME IMPEGNATE</b>				<b>Differenza rispetto alle previsioni</b>	
<b>Definitive (4+5-6) 7</b>	<b>Pagate 8</b>	<b>Rimaste da pagare (10-8) 9</b>	<b>Totali impegnati (8+9) 10</b>	<b>in più (10-7) 11</b>	<b>in meno (7-10) 12</b>
250.000.000	59.655.683	—	59.655.683	—	190.344.317
250.000.000	59.655.683	—	59.655.683	—	190.344.317
<b>5.245.200.000</b>	<b>103.719.417</b>	<b>5.023.395</b>	<b>108.742.812</b>	—	<b>5.136.457.188</b>
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100.000.000	308.631.000	1.813.000	310.444.000	210.444.000	—
100.000.000	308.631.000	1.813.000	310.444.000	210.444.000	—
<b>100.000.000</b>	<b>308.631.000</b>	<b>1.813.000</b>	<b>310.444.000</b>	<b>210.444.000</b>	—

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE RESIDUI PA			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		Categ. 5 <sup>a</sup> - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
205 01	48	— Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità fine rapporto - legge 27 maggio 1982 n. 297	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 5 <sup>a</sup>	—	—	—	—
		<b>TOTALE TITOLO II°</b>	<b>3.131.095</b>	<b>3.131.095</b>	—	<b>3.131.095</b>
		<b>TITOLO III°</b>				
		<b>Estinzione di mutui e anticipazioni</b>				
		Categ. 1 <sup>a</sup> - RIMBORSO DI MUTUI				
301 01	49	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—
301 02	50	— Rimborso di finanziam. a medio e lungo termine	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 1 <sup>a</sup>	—	—	—	—
		Categ. 2 <sup>a</sup> - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
302 01	51	— .....	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 2 <sup>a</sup>	—	—	—	—
		Categ. 3 <sup>a</sup> - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI				
303 01	52	— .....	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3 <sup>a</sup>	—	—	—	—
		Categ. 4 <sup>a</sup> - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
304 01	53	— .....	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4 <sup>a</sup>	—	—	—	—
		Categ. 5 <sup>a</sup> - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
305 01	54	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	33.258.335	5.393.325	27.865.010	33.258.335
		TOTALE CATEGORIA 5 <sup>a</sup>	33.258.335	5.393.325	27.865.010	33.258.335
		<b>TOTALE TITOLO III°</b>	<b>33.258.335</b>	<b>5.393.325</b>	<b>27.865.010</b>	<b>33.258.335</b>



I VARIAZIONI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	250.000.000	59.655.683	—	190.344.317	—
—	—	250.000.000	59.655.683	—	190.344.317	—
—	—	<b>5.245.200.000</b>	<b>106.850.512</b>	—	<b>5.138.349.488</b>	<b>5.023.395</b>
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	100.000.000	314.024.325	214.024.325	—	29.678.010
—	—	100.000.000	314.024.325	214.024.325	—	29.678.010
—	—	<b>100.000.000</b>	<b>314.024.325</b>	<b>214.024.325</b>	—	<b>29.678.010</b>

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
<b>TITOLO IV°</b>					
<b>Uscite per partite di giro</b>					
Categ. 1ª - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
401 01	55	— Ritenute erariali IRPEF. . . . .	900.000.000	—	—
401 02	56	— Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL) . . . . .	335.000.000	—	—
401 03	57	— Ritenute diverse . . . . .	23.000.000	—	—
401 04	58	— I.V.A. . . . .	10.000.000	—	—
401 05	59	— Anticipazioni dell'Azienda al personale . . . . .	40.000.000	—	—
401 06	60	— Versamento di trattenute per c/terzi . . . . .	10.000.000	—	—
401 07	61	— Anticipazioni alla C.L.P. . . . .	—	—	—
401 08	62	— Somme pagate per c/ terzi . . . . .	1.000.000	—	—
401 09	63	— Partite in sospeso . . . . .	—	—	—
<b>TOTALE TITOLO IV°</b>			<b>1.319.000.000</b>	—	—

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
Definitive (4 + 5—6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10—8) 9	Totali impegnati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
900.000.000	622.298.005	161.113.141	783.411.146	—	116.588.854
335.000.000	252.679.467	37.179.129	289.858.596	—	45.141.404
23.000.000	21.121.829	4.756.213	25.878.042	2.878.042	—
10.000.000	16.523.851	1.364.044	17.887.895	7.887.895	—
40.000.000	40.066.968	—	40.066.968	66.968	—
10.000.000	7.681.700	1.171.600	8.853.300	—	1.146.700
—	—	—	—	—	—
1.000.000	180.000	—	180.000	—	820.000
—	1.746.548	—	1.746.548	1.746.548	—
<b>1.319.000.000</b>	<b>962.298.368</b>	<b>205.584.127</b>	<b>1.167.882.495</b>	<b>12.579.453</b>	<b>163.696.968</b>

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE RESIDUI PA			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
<b>TITOLO IV*</b>						
<b>Uscite per partite di giro</b>						
Categ. 1* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
401 01	55	— Ritenute erariali IRPEF. . . . .	130.903.910	130.903.910	—	130.903.910
401 02	56	— Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL) . . . . .	32.462.299	32.462.299	—	32.462.299
401 03	57	— Ritenute diverse . . . . .	5.467.996	5.467.996	—	5.467.996
401 04	58	— I.V.A. . . . .	—	—	—	—
401 05	59	— Anticipazioni dell'Azienda al personale . . . .	—	—	—	—
401 06	60	— Versamento di trattenute per c/terzi . . . . .	1.359.000	1.359.000	—	1.359.000
401 07	61	— Anticipazioni alla C.L.P. . . . .	—	—	—	—
401 08	62	— Somme pagate per c/ terzi . . . . .	152.000	152.000	—	152.000
401 09	63	— Partite in sospeso . . . . .	—	—	—	—
<b>TOTALE TITOLO IV*</b>			<b>170.345.205</b>	<b>170.345.205</b>	<b>—</b>	<b>170.345.205</b>

I		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	900.000.000	753.201.915	—	146.798.085	161.113.141
—	—	335.000.000	285.141.766	—	49.858.234	37.179.129
—	—	23.000.000	26.589.825	3.589.825	—	4.756.213
—	—	10.000.000	16.523.851	6.523.851	—	1.364.044
—	—	40.000.000	40.066.968	66.968	—	—
—	—	10.000.000	9.040.700	—	959.300	1.171.600
—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.000.000	332.000	—	668.000	—
—	—	—	1.746.548	1.746.548	—	—
—	—	<b>1.319.000.000</b>	<b>1.132.643.573</b>	<b>11.927.192</b>	<b>198.283.619</b>	<b>205.584.127</b>

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	in aumento (7—4) 5	in diminuz. (4—7)
		3			
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>					
	TITOLO I°				
	Spese correnti . . . . .		7.067.000.000	—	—
	TITOLO II°				
	Spese in conto capitale . . . . .		5.245.200.000	—	—
	TITOLO III°				
	Estinzione mutui e anticipazioni . . . . .		100.000.000	—	—
	TITOLO IV°				
	Uscite per partite di giro . . . . .		1.319.000.000	—	—
	<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>13.731.200.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>

<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>					
Definitive (4 + 5—6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10—8) 9	Totali impegnati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
7.067.000.000	6.177.163.578	552.714.878	6.729.878.456	343.402.917	680.524.461
5.245.200.000	103.719.417	5.023.395	108.742.812	—	5.136.457.188
100.000.000	308.631.000	1.813.000	310.444.000	210.444.000	—
1.319.000.000	962.298.368	205.584.127	1.167.882.495	12.579.453	163.696.958
<b>13.731.200.000</b>	<b>7.551.812.363</b>	<b>765.135.400</b>	<b>8.316.947.763</b>	<b>566.426.370</b>	<b>5.980.678.607</b>

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE RESIDUI PA			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>						
<b>TITOLO I°</b>						
	Spese correnti . . . . .		699.200.208	515.846.627	183.353.581	699.200.208
<b>TITOLO II°</b>						
	Spese in conto capitale . . . . .		3.131.095	3.131.095	—	3.131.095
<b>TITOLO III°</b>						
	Estinzione mutui e anticipazioni . . . . .		33.258.335	5.393.325	27.865.010	33.258.335
<b>TITOLO IV°</b>						
	Uscite per partite di giro . . . . .		170.345.205	170.345.205	—	170.345.205
<b>TOTALE TITOLI</b>			<b>905.934.843</b>	<b>694.716.252</b>	<b>211.218.591</b>	<b>905.934.843</b>



I		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	7.067.000.000	6.693.010.205	378.062.949	752.052.744	736.068.459
—	—	5.245.200.000	106.850.512	—	5.138.349.488	5.023.395
—	—	100.000.000	314.024.325	214.024.325	—	29.678.010
—	—	1.319.000.000	1.132.643.573	11.927.192	198.283.619	205.584.127
—	—	<b>13.731.200.000</b>	<b>8.246.528.615</b>	<b>604.014.466</b>	<b>6.088.685.851</b>	<b>976.353.991</b>

PAGINA BIANCA

**RENDICONTO ECONOMICO, SITUAZIONE PATRIMONIALE  
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

RENDICONTO ECONOMICO

DENOMINAZIONE	Importo
<b>PARTE I.</b>	
<b>ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</b>	
Totale entrate accertate - Titolo 1° . . . . .	881.202.027
Totale entrate accertate - Titolo 2° (come da rendiconto finanziario) . . . . .	7.367.062.503
Totale parte prima (1) . . .	8.248.264.530

PER L'ESERCIZIO 1989

---

---

DENOMINAZIONE	Importo
---------------	---------

---

PARTE I.

SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

Totale spese impegnate - Titolo 1° (come da rendiconto finanziario) . . . . . 6.729.878.456

---

Totale parte prima (1) . . . . . 6.729.878.456

---

---

Segue: RENDICONTO ECONOMICO

DENOMINAZIONE	Importo
<b>PARTE II.</b>	
<b>R I C A V I</b>	
<i>Componenti che non danno luogo a movimento finanziario:</i>	
a) Risconti passivi iniziali . . . . .	—
b) Produzioni interne . . . . .	—
c) Trasferimenti attivi in natura . . . . .	—
d) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— sopravvenienze attive . . . . .	1.310
— insussistenze passive . . . . .	—
— plusvalenze . . . . .	—
e) Variazioni nei residui:	
— minori residui passivi . . . . .	—
— maggiori residui attivi . . . . .	—
Risconti attivi finali:	
— (rimanenze finali di magazzino) . . . . .	111.713.606
Totale parte seconda (2) . . .	111.714.916
Totale generale (1 + 2) . . .	8.359.979.446
Totale a pareggio . . .	8.359.979.446

PER L'ESERCIZIO 1989

DENOMINAZIONE		Importo
<b>PARTE II.</b>		
<b>COSTI</b>		
<i>Componenti che non danno luogo a movimento finanziario:</i>		
a) Giacenze magazzino iniziali . . . . .		92.074.053
b) Oneri in natura per produzioni interne . . . . .		—
c) Trasferimenti passivi in natura . . . . .		—
d) Quote ammortamento e deperimento:		
— immobili . . . . .	239.690.000	
— impianti, attrezzature e macchine . . . . .	67.273.628	
— mobili, macchine uffici . . . . .	26.252.830	
	<hr/>	333.216.458
e) Svalutazioni e deprezzamenti . . . . .		—
f) Altri accantonamenti:		
— al fondo rischi . . . . .	6.077.820	
— al fondo imposte (ILOR) . . . . .	138.344.447	
— al fondo danni . . . . .	300.000.000	
— al fondo contenzioso . . . . .	100.000.000	
	<hr/>	544.422.267
g) Quota adeguamento Fondo indennità anzianità al personale . . . . .		344.754.212
h) Variazioni patrimoniali straordinarie:		
— sopravvenienze passive . . . . .	—	
— insussistenze attive . . . . .	—	
— minusvalenze . . . . .	—	
	<hr/>	—
i) Risconti passivi finali . . . . .		—
		<hr/>
	Totale parte seconda (2) . . . . .	1.314.466.990
	Totale generale (1 + 2) . . . . .	8.044.345.446
		<hr/>
	Avanzo d'esercizio . . . . .	315.634.000
		<hr/>
	Totale a pareggio . . . . .	8.359.979.446

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>a) Disponibilità liquide:</i>				
Cassa . . . . .	—	—	—	—
<i>b) Residui attivi:</i>				
Clienti . . . . .	837.969.938	1.218.692.903	380.722.965	—
Debitori . . . . .	87.053.528	152.884.287	65.830.759	—
Stato per IVA . . . . .	2.643.910	14.724.981	12.081.071	—
<i>c) Crediti bancari:</i>				
Depositi Tes. St. Frut. . . . .	72.479.000	1.141.935.117	1.069.456.117	—
Tesoreria Stato . . . . .	1.953.711.684	3.552.326.134	1.598.614.450	—
<i>d) Rimanenze d'esercizio:</i>				
Magazzino . . . . .	92.074.053	111.713.606	19.639.553	—
<i>e) Immobili:</i>				
Impianti fissi . . . . .	2.739.202.430	2.739.437.830	235.400	—
<i>f) Immobilizzazioni tecniche:</i>				
Mezzi meccanici - attr. . . . .	1.293.904.035	1.320.701.100	26.797.065	—



AL 31 DICEMBRE 1989

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>b) Debiti di tesoreria:</i>				
Scoperti di conto corrente . . . . .	27.312	—	—	27.312
<i>g) Residui passivi:</i>				
Creditori . . . . .	905.934.843	976.343.463	70.408.620	—
— Rimanenze d'esercizio . . . . .	—	—	—	—
<i>Fondi d'accantonamento:</i>				
<i>h) Fondo T.F.R. . . . .</i>	1.933.895.332	2.218.847.180	284.951.848	—
<i>i) Fondo rischi . . . . .</i>	24.878.580	30.000.000	5.121.420	—
<i>l) Fondo imposte . . . . .</i>	—	138.344.447	138.344.447	—
<i>m) Fondo danni . . . . .</i>	—	300.000.000	300.000.000	—
<i>n) Fondo contenzioso . . . . .</i>	—	100.000.000	100.000.000	—
<i>o) Fondi ammortamento:</i>				
Immobili . . . . .	1.832.376.827	2.072.066.430	239.689.603	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
g) Mobili e macchine . . . . .	125.493.610	143.491.530	17.997.920	—
h) Beni immateriali . . . . .	—	—	—	—
i) Altri costi pluriennali . . . . .	—	—	—	—
<b>Totale attività . . .</b>	<b>7.204.532.188</b>	<b>10.395.907.488</b>	<b>3.191.375.300</b>	<b>—</b>
<b>r) Disavanzo economico:</b>				
esercizio 1986 . . . . .	1.006.810.782	—	—	1.006.810.782
esercizio 1987 . . . . .	36.670.362	—	—	36.670.362
esercizio 1988 . . . . .	417.268.452	—	—	417.268.452
<b>Totali . . .</b>	<b>8.665.281.784</b>	<b>10.395.907.488</b>	<b>3.191.375.300</b>	<b>1.460.749.59</b>

L 31 DICEMBRE 1989

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
Mobili parte 1ª . . . . .	1.112.212.438	1.175.575.593	63.363.155	—
Mobili parte 2ª . . . . .	83.203.703	109.456.530	26.252.827	—
p) Fondo investimento . . . . .	1.953.621.184	—	—	1.953.621.184
q) Fondo ex articolo 55 . . . . .	—	2.140.508.991	2.140.508.991	—
<b>Totale passività . . . . .</b>	<b>7.846.150.219</b>	<b>9.261.142.634</b>	<b>3.368.640.911</b>	<b>1.953.648.496</b>
s) Fondo riserva . . . . .	—	63.134.000	63.134.000	—
t) Fondo avanzi gestione . . . . .	—	252.500.000	252.500.000	—
u) Patrimonio netto . . . . .	819.130.854	819.130.854	—	—
<b>Totali . . . . .</b>	<b>8.665.281.073</b>	<b>10.395.907.488</b>	<b>3.684.274.911</b>	<b>1.953.648.496</b>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1989

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Avanzo di cassa (Banca) all'inizio dell'esercizio 1989 . . . . .		+ 2.026.163.372
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza . . . . .	10.106.499.250	
in conto residui . . . . .	808.127.455	
	<hr/>	+ 10.914.626.705
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza . . . . .	7.551.812.363	
in conto residui . . . . .	694.716.252	
	<hr/>	- 8.246.528.615
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 1989 . . . . .		+ 4.694.261.462

*Segue:* SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1989

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 1989 . . . . .		+ 4.694.261.462
 <i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti . . . . .	118.583.521	
dell'esercizio . . . . .	1.267.729.178	
	<hr/>	+ 1.386.312.699
 <i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti . . . . .	211.218.591	
dell'esercizio . . . . .	765.135.400	
	<hr/>	- 976.353.991
 <hr/>		
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1989 . . . . .		+ 5.104.220.170
<hr/>		