

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1072/10
ANNESSE 6

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(DINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(PAGLIARINI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

PRESENTATO IL 30 LUGLIO 1994

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione

ANNESSE N. 6

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1995**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI CIVITAVECCHIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

| CODICE | CAPITOLLO | NUMERO | DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|--------|-----------|--------|---|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|------------------|
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | TOTALI ACCERTATI | MAGGIORI ENTRATE |
| | | | | | RISCOSSE | DA RISCOUTERE | | |
| | | | Avanzo di amministrazione esercizio 1997 | 984.365.409 | -- | -- | 984.365.409 | -- |
| | | | Fondo iniziale di cassa presunto | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| | | | Categoria I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO | | | | | |
| | | | Contributo dello Stato: | | | | | |
| | | 010 | Ordinario (Legge 13.05.1988 n. 153) | 500.000.000 | -- | -- | 500.000.000 | -- |
| | | 020 | Strordinario (Legge | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 030 | Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito e addizionale. | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 040 | Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 050 | Devoluzione tassa sui passeggeri. | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 060 | Devoluzione tassa sugli automezzi | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 070 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari. | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | 080 | Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi su mutui pre- | | | | | |
| | | | visti dal D.P.R. 13.03.1974 | 120.000.000 | -- | -- | 120.000.000 | -- |
| | | | Totale Categoria I | 620.000.000 | -- | -- | 620.000.000 | -- |
| | | 090 | Categoria II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI | | | | | |
| | | | Contributo delle Regioni | 44.000.000 | 1.000.000.000 | -- | 1.044.000.000 | -- |
| | | | Totale Categoria II | 44.000.000 | 1.000.000.000 | -- | 1.044.000.000 | -- |
| | | 100 | Categoria III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE | | | | | |
| | | | Contributo dei Comuni e delle Provincie | 345.500.000 | 150.000.000 | -- | 345.500.000 | -- |
| | | | Totale Categoria III | 345.500.000 | 150.000.000 | -- | 345.500.000 | -- |
| | | 110 | Categoria IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | |
| | | 120 | Contributi Camere di Commercio | 106.000.000 | 106.000.000 | -- | 106.000.000 | -- |
| | | 130 | Contributi altri Enti Pubblici | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | Contributi diversi | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | Totale Categoria IV | 106.000.000 | 106.000.000 | -- | 106.000.000 | -- |
| | | | TOTALE TITOLO I | 2.115.500.000 | 1.301.500.000 | -- | 2.115.500.000 | -- |

| CODICE | C A P I T O L O | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|-----------------|--|------------------------|-----------|------------------------------|------------------|-----------------|
| | NUMERO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | RISCOSSE | SOMME ACCERTATE DA RISCOUERE | TOTALI ACCERTATI | MISSORI ENTRATE |
| | | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | |
| | | Categoria I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI | | | | | |
| 3.01.01 | 500 | Alienazione di immobili | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.01.02 | 510 | Cessione di diritti reali. | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Totale Categoria I | | | | | |
| | | Categoria II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI MATERIALI | | | | | |
| 3.02.01 | 550 | Cessione di immobilizzazioni tecniche. | 20.000.000 | 2.200.000 | -- | 2.200.000 | 17.800.000 |
| 3.02.02 | 560 | Cessione di brevetti e progetti. | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Totale Categoria II | 20.000.000 | 2.200.000 | -- | 2.200.000 | 17.800.000 |
| | | Categoria III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI | | | | | |
| 3.03.01 | 580 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi. | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Totale Categoria III | | | | | |
| | | Categoria IV - RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | |
| 3.04.01 | 600 | Prelevamenti da depositi bancari | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.04.02 | 610 | Prelevamenti da altri depositi bancari | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.04.03 | 620 | Riscossioni da Compagnia Assicuratrici | 20.000.000 | 245.500 | -- | 245.500 | 19.754.500 |
| 3.04.04 | 630 | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.04.05 | 640 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3.04.06 | 650 | Riscossione di altri crediti | 20.000.000 | 245.500 | -- | 245.500 | 19.754.500 |
| | | Totale Categoria IV | 20.000.000 | 245.500 | -- | 245.500 | 19.754.500 |
| | | Categoria I | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Categoria II | 20.000.000 | 2.200.000 | -- | 2.200.000 | 17.800.000 |
| | | Categoria III | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Categoria IV | 20.000.000 | 245.500 | -- | 245.500 | 19.754.500 |
| | | TOTALE TITOLO III | 40.000.000 | 2.445.500 | -- | 2.445.500 | 37.554.500 |

| CODICE | C A P I T O L O | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|-----------------|---|------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------|
| | NUMERO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | RISCOSSE | SOMME ACCERTATE DA RISCOUOTERE | TOTALI ACCERTATI | MASSIMI ENTRATE |
| | | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | Categoria I - TRASFERIMENTI DELLO STATO | | | | | |
| 4.01.01 | 700 | Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.01.02 | 710 | Devoluzione del 50% della tassa supplementare ancoraggio (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento del Porto | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.01.03 | 720 | Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto. | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.01.04 | 730 | Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.03.1974) per ripianamento disavanzi al 31.12.1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento di impianti | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.01.05 | 740 | Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82 del 1963) destinata a nuove opere e miglioramento del Porto. | 1.700.000.000 | 1.508.200.000 | 246.469.917 | 1.754.669.917 | 54.669.917 |
| | | Totale Categoria I | 1.700.000.000 | 1.508.200.000 | 246.469.917 | 1.754.669.917 | 54.669.917 |
| | | Categoria II - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI | | | | | |
| 4.02.01 | 760 | Contributo della Regione Lazio Legge 34 del 10.04.1985 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.02.02 | 770 | Progetto FIO Delibera Regione Lazio 4145/22.05.1990 | 3.669.000.000 | -- | 3.669.000.000 | 3.669.000.000 | -- |
| | 771 | Regione Lazio Legge Regionale 1/91 | 2.000.000.000 | -- | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | 1.000.000.000 |
| | | Totale Categoria II | 5.669.000.000 | -- | 6.669.000.000 | 6.669.000.000 | 1.000.000.000 |
| | | Categoria III - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE | | | | | |
| 4.03.01 | 780 | Contributi comunali e provinciali | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Amm.ne Provinciale di Roma. | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Totale Categoria III | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Categoria IV - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | |
| 4.04.01 | 790 | Contributi Enti | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4.04.02 | 800 | Contributi diversi | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Totale Categoria IV | -- | -- | -- | -- | -- |

| CODICE | C A P I T O L O | DENOMINAZIONE | NUMERO | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | MAGGIORI O MINORI ENTRATE |
|---------|-----------------|---|--------|------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | | | | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | TOTALI ACCERTATI | | |
| | | | | | RISCOSE | DA RISCOUTERE | | | |
| | | Categoria I | | 1.700.000.000 | 1.508.200.000 | 246.469.917 | 1.754.669.917 | + 54.669.917 | |
| | | Categoria II | | 5.669.000.000 | -- | 6.669.000.000 | 6.669.000.000 | +1.000.000.000 | |
| | | Categoria III | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Categoria IV | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | TOTALE TIPOLO IV | | 7.369.000.000 | 1.508.200.000 | 6.915.469.917 | 8.423.669.917 | +1.054.669.917 | |
| | | TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENZIONE DI PRESTITI Categoria I - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | |
| 5.01.01 | | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | 820 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Totale Categoria I | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Categoria II - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | |
| 5.02.01 | | Operazioni finanziarie a breve termine | 840 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 5.02.02 | | Depositi di terzi a cauzione | 850 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Totale Categoria II | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Categoria III - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI | | | | | | | |
| 5.03.01 | | | 870 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Totale Categoria III | | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| | | Categoria I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| 6.01.01 | | 1) Ritenute erariali | 900 | 750.000.000 | 781.795.270 | -- | 781.795.270 | + 31.795.270 | |
| 6.01.02 | | 2) Ritenute previdenziali ed assistenziali. | 910 | 250.000.000 | 259.846.730 | -- | 259.846.730 | + 9.846.730 | |
| 6.01.03 | | 3) Ritenute diverse | 920 | 100.000.000 | 102.042.025 | -- | 102.042.025 | + 2.042.025 | |
| 6.01.04 | | 4) I.V.A. | 930 | -- | 51.466.205 | -- | 51.466.205 | + 51.466.205 | |
| 6.01.05 | | 5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Enti | 940 | -- | 13.012.000 | 21.822.000 | 34.834.000 | + 34.834.000 | |
| 6.01.06 | | 6) Trattenuite per conto terzi | 950 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6.01.07 | | 7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori portuali | 960 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6.01.08 | | 8) Rimborso di somme pagate per conto terzi | 970 | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 6.01.09 | | 9) Partite in sospeso. | 980 | 1.000.000 | 458.290.400 | 7 | 458.297.407 | + 457.297.407 | |
| | | Totale Categoria I | | 1.101.000.000 | 1.666.452.630 | 22.344.450 | 1.889.797.080 | + 587.797.080 | |

| CODICE | C A P I T O L O | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|--------|-----------------|---|------------------------|-----------------|----------------|------------------|-------------------------|--|
| | NUMERO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME ACCERTATE | | TOTALI ACCERTATI | MAGGIORI TITOLI ENTRATE | |
| | | | | RISOSSE | DA RISCOUTERE | | | |
| | | Categoria I | 1.101.000.000 | 1.666.452.630 | 22.344.450 | 1.688.797.080 | 587.797.080 | |
| | | TOTALE TITOLO VI | 1.101.000.000 | 1.666.452.630 | 22.344.450 | 1.688.797.080 | 587.797.080 | |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | | |
| | | Avanzo di Amm.ne al 31.12.1992 | 984.365.409 | -- | -- | 984.365.409 | | |
| | | Titolo I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti. | 2.115.500.000 | 814.000.000 | 1.301.500.000 | 2.115.500.000 | -- | |
| | | Titolo II - Altre entrate | 7.539.550.000 | 5.186.920.488 | 2.216.070.171 | 7.402.990.659 | 136.559.341 | |
| | | Titolo III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti | 40.000.000 | 2.445.500 | -- | 2.445.500 | 37.554.500 | |
| | | Titolo IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | 7.369.000.000 | 1.508.200.000 | 6.915.469.917 | 8.423.669.917 | 1.054.669.917 | |
| | | Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti. | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | Titolo VI - Partite di giro. | 1.101.000.000 | 1.666.452.630 | 22.344.450 | 1.688.797.080 | 587.797.080 | |
| | | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA | 19.149.415.409 | 9.178.018.618 | 10.455.384.538 | 20.617.768.565 | 1.468.353.156 | |
| | | TOTALE ENTRATE | 19.149.415.409 | 9.178.018.618 | 10.455.384.538 | 20.617.768.565 | 1.468.353.156 | |
| | | TOTALE SPESE | 19.149.415.409 | 10.097.394.432 | 9.183.576.821 | 19.280.970.253 | 131.555.844 | |
| | | AVANZO FINANZIARIO | | | | 1.336.798.312 | | |

| CODICE | C A P I T O L O | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|-----------------|---|------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------|
| | NUMERO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE | | MAGGIORI O MINORI SPESE | |
| | | | | PAGATE | DA PAGARE | | TOTALI IMPEGNATI |
| 1.01.01 | 010 | Disavanzo di amministrazione presunto TITOLO I - SPESE CORRENTI Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo Totale Categoria I | 247.300.000 | 222.926.515 | 14.624.450 | 237.550.965 | 9.749.035 |
| 1.02.01 | 020 | Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | 3.430.000.000 | 3.424.344.170 | -- | 3.424.344.170 | 5.655.830 |
| 1.02.02 | 030 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 240.000.000 | 248.494.370 | -- | 248.494.370 | 8.494.370 |
| 1.02.03 | 040 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 81.000.000 | 11.363.000 | 66.444.674 | 77.807.674 | 3.192.326 |
| 1.02.04 | 050 | Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente | 6.000.000 | 1.899.140 | -- | 1.899.140 | 4.100.860 |
| 1.02.05 | 060 | Indennità di rimborso spese per missioni | 135.000.000 | 112.027.740 | 14.184.376 | 126.212.116 | 8.787.884 |
| 1.02.06 | 070 | Altri oneri per il personale | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.02.07 | 080 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie. | 15.000.000 | -- | -- | -- | 15.000.000 |
| 1.02.08 | 090 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente | 1.260.000.000 | 1.030.110.740 | 57.615.900 | 1.087.726.140 | 172.273.860 |
| 1.03.01 | 150 | Spese per attività culturale e tempo libero Totale Categoria II | 17.000.000 | 6.348.652 | 5.867.709 | 12.216.361 | 4.783.639 |
| 1.04.01 | 200 | Categoria III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente Totale Categoria III | 5.184.000.000 | 4.834.587.312 | 144.112.659 | 4.978.699.971 | 205.300.029 |
| 1.04.02 | 210 | Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1.04.03 | 220 | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali. | 580.000.000 | 55.378.082 | 494.088.590 | 549.466.672 | 30.531.378 |
| 1.04.04 | 230 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi | 142.000.000 | 61.227.831 | 50.387.171 | 111.615.002 | 30.384.998 |
| 1.04.05 | 240 | Acquisto di materiale di consumo. | 35.000.000 | 9.582.000 | -- | 9.582.000 | 25.418.000 |
| 1.04.06 | 250 | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici | 519.000.000 | 235.251.431 | 200.394.862 | 435.646.293 | 83.353.707 |
| | | UtENZE varie | 20.000.000 | 8.680.390 | 5.305.187 | 14.185.577 | 5.814.423 |
| | | Materiale di economato | -- | -- | -- | -- | -- |

| CODICE | C A P I T O L O | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|---------|-----------------|--|--------------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| | NUMERO | DENOMINAZIONE | SOMME | | MAGGIORI O MINORI SPESE | MAGGIORI O MINORI SPESE | | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE | PAGATE | | | DA PAGARE | IMPEGNATI |
| 1.04.07 | 260 | Vestiaro | 20.000.000 | 6.677.985 | 8.500.000 | 15.177.985 | - | 4.822.015 |
| 1.04.08 | 270 | Spese di rappresentanza | 12.000.000 | 3.948.116 | 3.378.693 | 7.326.809 | - | 4.673.191 |
| 1.04.09 | 280 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 52.000.000 | 43.600.073 | 446.000 | 44.046.073 | - | 7.953.927 |
| 1.04.10 | 290 | Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 122.000.000 | 57.800.000 | 33.200.000 | 91.000.000 | - | 31.000.000 |
| 1.04.11 | 300 | Locazioni passive | 8.000.000 | 6.489.200 | - | 6.489.200 | - | 1.510.800 |
| 1.04.12 | 310 | Spese promozionali e di propaganda | 137.657.000 | 87.089.436 | 7.333.434 | 94.402.870 | - | 43.254.130 |
| 1.04.13 | 320 | Spese legali, giudiziarie e varie | 70.000.000 | 52.497.886 | 12.615.480 | 65.113.366 | - | 4.886.634 |
| 1.04.14 | 330 | Premi di assicurazione | 100.000.000 | 77.092.327 | 15.000.000 | 92.092.327 | - | 7.907.673 |
| 1.04.15 | 340 | Spese per pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento | 405.300.000 | 296.990.930 | 71.350.463 | 368.341.393 | - | 36.958.607 |
| 1.04.16 | 350 | Spese diverse | 32.365.409 | 20.656.072 | 5.603.856 | 26.259.928 | - | 6.105.481 |
| 1.04.17 | 360 | Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari | 11.000.000 | 6.727.855 | 1.204.588 | 7.932.443 | - | 3.067.557 |
| 1.04.18 | 370 | Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti | 18.000.000 | 9.274.497 | 1.612.162 | 11.086.659 | - | 6.913.341 |
| | | Totale Categoria IV | 2.284.322.409 | 1.039.144.111 | 910.620.486 | 1.949.764.597 | - | 334.557.812 |
| 1.05.01 | 420 | Categoria V - TRASFERIMENTI PASSIVI Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale | - | - | - | - | - | - |
| | | Totale Categoria V | - | - | - | - | - | - |
| 1.06.01 | 440 | Categoria VI - ONERI FINANZIARI Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 1.325.446.750 | 1.225.276.034 | 88.497.348 | 1.313.773.382 | - | 11.673.368 |
| | | Totale Categoria VI | 1.325.446.750 | 1.225.276.034 | 88.497.348 | 1.313.773.382 | - | 11.673.368 |
| 1.07.01 | 460 | Categoria VII - ONERI TRIBUTARI Imposte, tasse e tributi vari | 270.000.000 | 248.830.550 | 14.813.247 | 263.643.797 | - | 6.356.203 |
| | | Totale Categoria VII | 270.000.000 | 248.830.550 | 14.813.247 | 263.643.797 | - | 6.356.203 |
| 1.08.01 | 480 | Categoria VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione rimborsi diversi | 20.000.000 | 10.663.040 | - | 10.663.040 | - | 9.336.960 |
| | | Totale Categoria VIII | 20.000.000 | 10.663.040 | - | 10.663.040 | - | 9.336.960 |
| 1.09.01 | 500 | Categoria IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 15.000.000 | 14.033.625 | - | 14.033.625 | - | 966.375 |
| 1.09.02 | 510 | Fondo di riserva | 30.000.000 | 20.531.924 | - | 20.531.924 | - | 9.468.076 |
| 1.09.03 | 520 | Oneri vari straordinari | - | - | - | - | - | - |
| 1.09.04 | 530 | Spese per realizzo delle entrate | 150.000.000 | 109.468.680 | 27.731.380 | 137.200.060 | - | 12.799.940 |
| | | Totale Categoria IX | 195.000.000 | 144.034.229 | 27.731.380 | 171.765.609 | - | 23.234.391 |
| | | TOTALE TITOLO I | 9.526.069.159 | 7.725.461.791 | 1.200.399.570 | 8.925.861.361 | - | -600.207.798 |

| CODICE | C A P I T O L O | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|-----------------|--|------------------------|-------------|---------------|-------------------------|------------------|
| | NUMERO | DENOMINAZIONE | SOMME IMPEGNATE | | | MAGGIORI O MINORI SPESE | |
| | | | PREVISIONI DEFINITIVE | PAGATE | DA PAGARE | | TOTALI DEPEGNATI |
| 2.01.01 | 550 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Categoria I. - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI Acquisto di immobili ed opere portuali Totale Categoria I | 150.000.000 | 15.749.098 | 134.250.902 | 150.000.000 | -- |
| 2.02.01 | 600 | Categoria II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | 1.000.000.000 | -- | 1.000.000.000 | 1.000.000.000 | -- |
| 2.02.03 | 610 | Impianti portuali Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni immobili | 883.635.350 | 71.706.104 | 19.278.300 | 90.985.004 | 792.650.346 |
| 2.02.04 | 620 | Acquisti di mobili e macchine di ufficio | 175.000.000 | 46.058.055 | 21.068.650 | 67.126.705 | 57.873.295 |
| 2.02.05 | 630 | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.02.06 | 640 | Meccanizzazione banchina n. 16 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.02.07 | 650 | Impianto trattamento acque - Progetto FIO | 3.669.000.000 | -- | 3.669.000.000 | 3.669.000.000 | -- |
| | 651 | Regione Lazio Legge Regionale l/92 Totale Categoria II | 2.000.000.000 | -- | 3.000.000.000 | 3.000.000.000 | +1.000.000.000 |
| | | Categoria III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI | 7.677.635.350 | 117.764.159 | 7.709.347.550 | 7.827.111.709 | +149.476.359 |
| 2.03.01 | 660 | Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.03.02 | 670 | Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.03.03 | 680 | Acquisto titoli Totale Categoria III | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.04.01 | 700 | Categoria IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.04.02 | 710 | Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.04.03 | 720 | Versamento altri depositi bancari Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze con- tratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.04.04 | 730 | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.04.05 | 740 | Depositi a cauzione presso terzi | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.04.06 | 750 | Concessioni di crediti diversi Totale Categoria IV | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.05.01 | 770 | Categoria V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO Indennità di anzianità Totale Categoria V TOTALE TITOLO II | 231.000.000 | 215.439.325 | -- | 215.439.325 | 15.560.675 |
| | | | 731.000.000 | 215.439.325 | -- | 215.439.325 | 15.560.675 |
| | | | 8.058.635.350 | 348.952.582 | 7.843.598.452 | 8.192.551.034 | +133.915.684 |

| CODICE | C A P I T O L O | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|---------|-----------------|---|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------------|--|
| | NUMERO | DENOMINAZIONE | PREVISIONI DEFINITIVE | SOMME IMPEGNATE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | MAGGIORI O MINORI SPESE | |
| | | TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | | | |
| | | Categoria I - RIMBORSI DI MUTUI | | | | | |
| 3.01.01 | 800 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | -- | -- | -- | -- | |
| 3.01.02 | 810 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 463.710.900 | 473.160.778 | 473.160.778 | 9.449.878 | |
| | | Totale Categoria I | 463.710.900 | 473.160.778 | 473.160.778 | 9.449.878 | |
| 3.02.01 | 830 | Categoria II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE | | | | | |
| | | Rimborsi di anticipazioni passive. | -- | -- | -- | -- | |
| | | Totale Categoria II | -- | -- | -- | -- | |
| 3.03.01 | 850 | Categoria III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI | | | | | |
| | | Rimborsi di obbligazioni | -- | -- | -- | -- | |
| | | Totale Categoria III | -- | -- | -- | -- | |
| 3.04.01 | 870 | Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI | | | | | |
| | | Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni | -- | -- | -- | -- | |
| | | Totale Categoria IV | -- | -- | -- | -- | |
| 3.05.01 | 890 | Categoria V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI | | | | | |
| | | Restituzione depositi di terzi a cauzione | -- | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| | | Totale Categoria V | -- | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| | | TOTALE TITOLO III | 463.710.900 | 473.760.778 | 473.760.778 | 10.049.878 | |
| | | TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | | Categoria I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | |
| 4.01.01 | 900 | 1) Ritenute erariali | 750.000.000 | 685.900.000 | 781.795.270 | 31.795.270 | |
| 4.01.02 | 910 | 2) Ritenute previdenziali e assistenziali | 250.000.000 | 252.708.470 | 259.846.730 | 9.846.730 | |
| 4.01.03 | 920 | 3) Ritenute diverse | 100.000.000 | 91.655.535 | 102.042.025 | 2.042.025 | |
| 4.01.04 | 930 | 4) I.V.A. | -- | 45.308.426 | 51.466.205 | 51.466.205 | |
| 4.01.05 | 940 | 5) Anticipazioni dell'Ente al personale | -- | 34.834.000 | 34.834.000 | 34.834.000 | |
| 4.01.06 | 950 | 6) Versamento tratte a favore di terzi | -- | -- | -- | -- | |
| 4.01.07 | 960 | 7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali. | -- | -- | -- | -- | |
| 4.01.08 | 970 | 8) Somme pagate per conto terzi | -- | -- | -- | -- | |
| 4.01.09 | 980 | 9) Partite in sospeso | 1.000.000 | 458.812.850 | 458.812.850 | 457.812.850 | |
| | | Totale Categoria I | 1.101.000.000 | 1.549.219.281 | 1.688.797.080 | 587.797.080 | |
| | | TOTALE TITOLO IV | 1.101.000.000 | 1.549.219.281 | 1.688.797.080 | 587.797.080 | |

| CODICE | C A P I T O L O | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|--------|-----------------|---|------------------------|----------------|------------------|------------------------------|--|
| | NUMERO | DENOMINAZIONE | SOMME IMPEGNATE | | TOTALI IMPEGNATI | MAGGIORI O MINORI SPESE | |
| | | | PAGATE | DA PAGARE | | | |
| | | RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | |
| | | Titolo I - Spese correnti | 9.526.069.159 | 7.775.461.791 | 1.200.399.570 | 8.925.861.361 + 600.207.798 | |
| | | Titolo II - Spese in conto capitale | 8.058.635.350 | 348.952.582 | 7.843.598.452 | 8.192.551.034 + 133.915.684 | |
| | | Titolo III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni | 463.710.900 | 473.760.778 | -- | 473.760.778 - 10.049.878 | |
| | | Titolo IV - Partite di giro | 1.101.000.000 | 1.549.219.281 | 139.577.799 | 1.688.797.080 + 587.797.080 | |
| | | TOTALE | 19.149.415.409 | 10.097.394.432 | 9.183.575.821 | 19.280.970.253 + 131.554.844 | |
| | | TOTALE GENERALE DELLA SPESA | 19.149.415.409 | 10.097.394.432 | 9.183.575.821 | 19.280.970.253 + 131.554.844 | |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

CREDITI DI TESORERIA ALL'1.01.1993 £. 2.300.499.565

RISCOSSIONI:

- in c/competenza £. 9.178.018.618

- in c/residui £. 6.589.930.713

£. 15.767.949.331

PAGAMENTI:

- in c/competenza £. 10.097.394.432

- in c/residui £. 4.854.275.717

£. 14.951.670.149

CONSISTENZA CASSA AL 31.12.1993

£. 3.116.778.747

RESIDUI ATTIVI:

- esercizi precedenti £. 17.262.029.558

- d'esercizio £. 10.455.384.538

£. 27.717.414.096

RESIDUI PASSIVI:

- esercizi precedenti £. 19.903.066.719

- d'esercizio £. 9.183.576.821

£. 29.086.643.540

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1993

£. 1.747.549.303

ALL. 1 - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

| | | | |
|--|----|-------------------|-------------|
| Cap. 010 - Indennità alla Presidenza | £. | 165.296.400 | |
| " " - Indennità e rimborso agli Amministratori | £. | 47.054.565 | |
| " " - Indennità agli Organi di controllo | £. | <u>25.200.000</u> | |
| | £. | | 237.550.965 |

ALL. 2 - SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

| | | | |
|---|----|-------------------|------------------|
| Cap. 020 - Emolumenti fissi | £. | 3.424.344.170 | |
| Cap. 030 - Emolumenti variabili | £. | 248.494.370 | |
| Cap. 050 - Missioni e viaggi | £. | 1.899.140 | |
| Cap. 060 - Altri oneri | £. | 126.212.116 | |
| Cap. 080 - Oneri prev.li e ass.li | £. | 1.087.726.140 | |
| Cap. 090 - Spese per attività culturali | £. | 12.216.361 | |
| Cap. 260 - Vestiario | £. | <u>15.177.985</u> | |
| | | | £. 4.916.070.282 |

Totale personale dipendente

| | | | |
|---------------------------------|----|------------|-------------------------|
| Cap. 040 - Personale distaccato | £. | 77.807.674 | £. <u>77.807.674</u> |
| | | | £. <u>4.993.877.956</u> |

ALL. 3 - SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

| | | | |
|---|----|--------------------|------------------|
| Cap. 230 - Noleggio mezzi tecnici | £. | 9.582.000 | |
| Cap. 240 - Spese per acquisto di energia elettrica, forza motrice e acqua | £. | 435.646.293 | |
| Cap. 330 - Spese per assicurazioni e risarcimento danni | £. | 92.092.327 | |
| Cap. 340 - Spese per pulizia, riscaldamento sede, staz. marittima impianti igienici | £. | 368.341.393 | |
| Cap. 480 - SIP gettoniere pubbliche e varie | £. | 10.663.040 | |
| Cap. 530 - Spese per realizzo delle entrate | £. | <u>137.200.060</u> | |
| | | | £. 1.053.525.113 |

ALL. 4 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA

| | | | |
|---|----|--------------------|-----------------------|
| Cap. 210/1 - Manutenzione mobili | £. | 13.028.246 | |
| Cap. 210/2 - Manutenzione immobili | £. | 12.449.000 | |
| Cap. 210/3 - Manutenzione serv. idrico | £. | 6.843.700 | |
| Cap. 210/4 - Servizio di pulizia | £. | 29.682.000 | |
| Cap. 210/5 - Manutenzione impianto elettrico portuale | £. | 9.694.156 | |
| Cap. 210/6 - Manutenzione opere d'arte | £. | <u>477.769.570</u> | |
| | | | £. 549.466.672 |
| Cap. 220 - Acquisto materiali in c/manutenzioni: | | | |
| - mezzi meccanici | £. | 91.385.818 | |
| - manutenzioni | £. | <u>20.229.184</u> | |
| | | | £. <u>111.615.002</u> |
| | | | £. 661.081.674 |

ALL. 5 - IMPOSTE E TASSE

| | | | |
|--|----|------------------|----------------|
| Cap. 460 - Bolli, carte bollate, registrazioni contratti, imposte e tributi vari | £. | 261.883.797 | |
| Ritenute acconto 4% su contributi Enti | £. | <u>1.760.000</u> | |
| | | | £. 263.643.797 |

ALL. 6 - INTERESSI PASSIVI E COMMISSIONI BANCARIE

| | | | |
|--|----|--------------------|------------------|
| Cap. 440 - Interessi passivi su mutuo | £. | 1.025.767.078 | |
| Interessi passivi su anticipazioni del Tesoriere | | -- | |
| Commissioni bancarie | £. | 50.629.848 | |
| Altri interessi passivi | £. | <u>237.376.456</u> | |
| | | | £. 1.313.773.382 |

ALL. 7 - SPESE DI AMMINISTRAZIONE

| | | | |
|---|----|-------------------|----------------|
| Cap. 250 - Spese per materiale economato | £. | 14.185.577 | |
| Cap. 270 - Spese di rappresentanza | £. | 7.326.809 | |
| Cap. 280 - Spese postali, telefoniche telegrafiche | £. | 44.046.073 | |
| Cap. 290 - Spese per prestazioni professionali | £. | 91.000.000 | |
| Cap. 300 - Locazioni passive | £. | 6.489.200 | |
| Cap. 310 - Spese promozionali e di propaganda | £. | 94.402.870 | |
| Cap. 320 - Spese per consulenze legali | £. | 65.113.366 | |
| Cap. 350 - Spese diverse | £. | 26.259.928 | |
| Cap. 360 - Spese per libri e pubblicazioni | £. | 7.932.443 | |
| Cap. 370 - Spese carburante mezzi Ente | £. | 11.086.659 | |
| Cap. 500 - Spese per liti, arbitraggi | | 14.033.625 | |
| Cap. 510 - Fondo di riserva | £. | <u>20.531.924</u> | |
| | | | £. 402.408.474 |

ALL. 8 - PROVENTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZIO

| | | | |
|--|----|----------------------|------------------|
| Cap. 200 - Proventi da traffico merci | £. | 2.370.696.049 | |
| Cap. 240 - Proventi rifornimento acqua e vari | £. | 359.640.800 | |
| Cap. 250 - Proventi da diritti autonomi | £. | <u>2.668.195.113</u> | |
| | | | £. 5.398.531.962 |

ALL. 9 - TRASFERIMENTI ATTIVI CORRENTI E RIMBORSI

| | | | |
|---|----|--------------------|------------------|
| Cap. 010 - Contributo ordinario dello Stato Legge 153/88 | £. | 500.000.000 | |
| Cap. 080 - Devoluzione quote tasse portuali | £. | 120.000.000 | |
| Cap. 310 - Canoni demaniali e diritti di sosta | £. | 878.354.714 | |
| Tit. 1 - Contributi per prestazioni istituzionali | £. | 1.495.500.000 | |
| Cap. 410 - Rimborso spese da parte Ministero LL.PP. | £. | <u>825.000.000</u> | |
| | | | £. 3.818.854.714 |

ALL. 10 - PROVENTI PATRIMONIALI

| | | | |
|--------------------------------------|----|-------------------|----------------|
| Cap. 300 - Affitto beni patrimoniali | £. | 117.440.000 | |
| Cap. 320 - Interessi diversi | £. | <u>66.940.453</u> | |
| | | | £. 184.380.453 |

ALL. 11 - PROVENTI DIVERSI

| | | | |
|--------------------------------|----|-------------------|-----------------------|
| Cap. 400 - Rimborsi diversi: | | | |
| - INAIL | £. | 9.941.700 | |
| - Rimborso spese riscaldamento | £. | 5.404.240 | |
| - Rimborsi diversi | £. | <u>95.778.820</u> | |
| | | | £. 111.124.760 |
| Cap. 450 - Entrate varie | | | £. 5.598.770 |
| | | | <u>£. 116.723.530</u> |

**ALL. 12 - DETTAGLIO FONDO LIQUIDAZIONE
PERSONALE**

| | | | |
|--|----|----------------------|--|
| Consistenza al 1° gennaio 1993 | £. | 1.702.102.457 | |
| DIMINUZIONI: indennità pagate nell'anno | £. | <u>215.439.325</u> | |
| Rivalutazione ISTAT (Legge 25.5.82 n. 297) | £. | 103.904.400 | |
| AUMENTI: quota maturata nell'anno | £. | 206.316.990 | |
| AUMENTI: parziale adeguamento del fondo | | <u> --</u> | |
| Consistenza al 31 dicembre 1993 | £. | <u>1.796.884.522</u> | |
| | | ===== | |

**ALL. 13 - DETTAGLIO FONDO ACCANTONAMENTO
ART. 55 DEL D.P.R. 597/73**

| | | | |
|---------------------------------|----|----------------------|-------------------|
| Consistenza al 1° gennaio 1993 | £. | 29.177.821.241 | |
| Tassa portuale d'esercizio | £. | 1.754.669.917 | |
| Conferimenti in C/Capitale | £. | <u>6.669.000.000</u> | |
| Consistenza al 31 dicembre 1993 | | | £. 37.601.491.158 |
| | | | ===== |

RISCONTRO RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1993

| | | |
|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Residui attivi all'1.01.1993 | | £. 26.580.371.456 |
| - diminuzioni di R.A. | £. 2.728.411.185 | |
| - riscossioni su R.A. | £. <u>6.589.930.713</u> | £. 9.318.341.898 |
| Residui d'esercizio | | £. <u>10.455.384.538</u> |
| TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.1993 | | £. 27.717.414.096 ===== |

RISCONTRO RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1993

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| Residui passivi al'1.01.1993 | | £. 27.896.505.612 |
| - diminuzione di R.P. | £. 3.139.163.176 | |
| - pagamenti su R.P. | £. <u>4.854.275.717</u> | £. 7.993.438.893 |
| Residui d'esercizio | | £. <u>9.183.575.821</u> |
| TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.1993 | | £. 29.086.642.540 ===== |

C O N T O P E R D I T E E P R O F I T T I

COSTI E PERDITE

| | | |
|---|-----------|-----------------------|
| - Spese per gli Organi dell'Ente (All. 1) | £. | 237.550.965 |
| - Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All. 2) | £. | 4.993.877.956 |
| - Spese per prestazioni di servizi (All. 3) | £. | 1.053.525.113 |
| - Spese per manutenzione ordinaria (All. 4) | £. | 661.081.674 |
| - Imposte e tasse (All. 5) | £. | 263.643.797 |
| - Interessi passivi su commissioni bancarie (All.6) | £. | 1.313.773.382 |
| - Spese di amministrazione (All. 7) | £. | 402.408.474 |
| | | ----- |
| Totale spese correnti | £. | 8.925.861.361 |
| | | |
| - Insussistenze passive | £. | 2.228.637.078 |
| - residui attivi | £. | 2.728.411.185 |
| - Accantonamento Fondo liquidaz. pers. (All.12) | £. | 310.221.390 |
| - Minusvalenze patrimoniali | £. | --- |
| - Rimanenze iniziali di magazzino | £. | 112.000.000 |
| - Contributi vari destinati ad investimenti accantonati in apposito Fondo (art. 55 del D.P.R. 597/1973 - All. 13) | £. | 8.423.669.917 |
| - Ammortamento beni patrimoniali | £. | 464.678.555 |
| | | ----- |
| Totale costi e perdite | £. | 23.193.479.486 |
| Utile d'esercizio | £. | 2.289.766 |
| | | ----- |
| TOTALE A PAREGGIO | £. | 23.195.769.252 |
| | | ===== |

RICAVI E RIMANENZE

| | |
|---|--------------------------|
| - Proventi per prestazioni di servizi (All. 8) | £. 5.398.531.962 |
| - Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese manutenzione (All. 9) | £. 3.818.854.714 |
| - Proventi patrimoniali (All. 10) | £. 184.380.453 |
| - Proventi diversi | £. 116.723.530 |
| | ----- |
| Totale entrate correnti | £. 9.518.490.659 |
| | |
| - Rimanenze finali di magazzino | £. 112.000.000 |
| | |
| - Insussistenze attive | £. 2.000.000.000 |
| - residui passivi | £. 3.139.163.176 |
| - Sopravvenienze attive | £. --- |
| - + rimb. danni | £. 245.500 |
| - Plusvalenze patrimoniali | £. 2.200.000 |
| - Conferimento in c/capitale e Tassa imbarco e sbarco merci DPR 13.03.1974 | £. 8.423.669.917 |
| | ----- |
| Totale ricavi e rimanenze | £. 23.195.769.252 |
| Perdita d'esercizio | --- |
| | ----- |
| TOTALE A PAREGGIO | £. 23.195.769.252 |
| | ----- |

| A T T I V I T A' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| | 1.01.1993 | 31.12.1993 | IN PIU' | IN MENO |
| Disponibilità finanziarie | 2.300.499.565 | 3.116.778.747 | 816.279.182 | -- |
| Beni patrimoniali: | | | | |
| Mobili, arredi, macch. ufficio | 372.711.835 | 451.411.440 | 78.699.605 | -- |
| Impianti e macchinari | 4.906.731.844 | 5.189.493.822 | 282.761.978 | -- |
| Costi pluriennali | 875.139.328 | 860.965.448 | -- | 14.173.880 |
| Opere e fabbricati portuali | 775.911.999 | 802.455.385 | 26.543.386 | -- |
| Beni in formazione | 38.241.152.953 | 43.575.733.935 | 5.334.580.982 | -- |
| Magazzino materiale scorta | 112.000.000 | 112.000.000 | -- | -- |
| Partecipazione azionaria | 315.000.000 | 315.000.000 | -- | -- |
| Crediti diversi | 26.580.371.456 | 27.717.414.096 | 1.137.042.640 | -- |
| Depositi a cauzione presso terzi | 4.176.852 | 4.176.852 | -- | -- |
| Perdita d'ammortizzare | 27.923.636 | 25.633.870 | -- | 2.289.766 |
| Totale attività | 74.511.619.468 | 82.171.063.595 | 7.675.907.773 | 16.463.646 |
| Beni di terzi in dotazione | 2.827.336.000 | 2.827.336.000 | -- | -- |
| T O T A L E | 77.338.955.468 | 84.998.399.595 | 7.675.907.773 | 16.463.646 |

| P A S S I V I T A' | CONSISTENZE | | DIFFERENZE | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | 1.01.1993 | 31.12.1993 | IN PIU' | IN MENO |
| Debiti di Tesoreria | -- | -- | -- | -- |
| Fondi diversi | 9.521.467 | 9.521.467 | -- | -- |
| Accantonamento art. 55 D.P.R. 592/1973 | 29.177.821.241 | 37.601.491.158 | 8.423.669.917 | -- |
| Ammortamenti | 4.127.304.289 | 4.551.920.284 | 424.615.995 | -- |
| Fondo ind. liquidazione | 1.702.102.457 | 1.796.884.522 | 94.782.065 | -- |
| Mutui | 8.522.219.646 | 6.049.058.868 | -- | 2.473.160.778 |
| Debiti diversi | 27.896.505.612 | 29.086.642.540 | 1.190.136.928 | -- |
| Creditori per depositi | 120.106.618 | 119.506.618 | -- | 600.000 |
| Totale passività | 71.555.581.330 | 79.215.025.457 | 10.133.204.905 | 2.473.760.778 |
| Patrimonio netto | 2.956.038.138 | 2.956.038.138 | -- | -- |
| Totale a pareggio | 74.511.619.468 | 82.171.063.595 | 10.133.204.905 | 2.473.760.778 |
| Depositati beni di terzi | 2.827.336.000 | 2.827.336.000 | -- | -- |
| T O T A L E | 77.338.955.468 | 84.998.399.595 | 10.133.204.905 | 2.473.760.778 |