

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1072/10
ANNESSE 7

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. 7

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

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. 7

CONTO CONSUNTIVO

CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

| * CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Cod. | n.° | DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | |
| | | ENTRATA | | | | | |
| | | TITOLO I | | | | | |
| | | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| | | Categoria 1 ^a - Trasferimenti da parte dello Stato | | | | | |
| 10101 | 1 | Contributo dello Stato (legge 13/5/88 n°153) | 6.500.000.000 | 6.500.000.000 | - | 6.500.000.000 | - |
| 10108 | 2 | Quota tassa imbarco e sbarco destinata al pagamento degli interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13/3/74 | 114.000.000 | 114.000.000 | - | 114.000.000 | - |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^a | 6.614.000.000 | 6.614.000.000 | - | 6.614.000.000 | - |
| | | Categoria 2 ^a - Trasferimenti da parte della Regione | | | | | |
| 10201 | 3 | Contributo della Regione | 2.592.000.000 | 1.750.000.000 | 842.000.000 | 2.592.000.000 | - |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^a | 2.592.000.000 | 1.750.000.000 | 842.000.000 | 2.592.000.000 | - |
| | | Categoria 3 ^a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province | | | | | |
| 10301 | 4 | Contributi provinciali e comunali | 2.271.000.000 | 456.800.000 | 1.814.200.000 | 2.271.000.000 | - |
| | | TOTALE CATEGORIA 3^a | 2.271.000.000 | 456.800.000 | 1.814.200.000 | 2.271.000.000 | - |
| | | Categoria 4 ^a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico | | | | | |
| 10401 | 5 | Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici | 329.000.000 | 328.440.000 | 560.000 | 329.000.000 | - |
| | | TOTALE CATEGORIA 4^a | 329.000.000 | 328.440.000 | 560.000 | 329.000.000 | - |
| | | TOTALE TITOLO I^o | 11.806.000.000 | 9.149.240.000 | 2.656.760.000 | 11.806.000.000 | - |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|----------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Cod. | n.* | DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | | RISCOSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | |
| | | TITOLO II | | | | | |
| | | ALTRE ENTRATE | | | | | |
| | | CATEGORIA 1^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio | | | | | |
| 20.101 | 16 | Proventi servizio traffico merci | 13.350.000.000 | 10.982.605.721 | 3.080.484.084 | 14.073.089.805 | + 723.089.805 |
| 20.102 | 17 | Proventi servizio traffico passeggeri | 140.000.000 | 137.629.800 | 11.581.250 | 149.191.050 | + 9.191.050 |
| 20.103 | 8 | Proventi servizio traffico carri ferroviari | 2.800.000.000 | 8.375.000.000 | 6.297.810.100 | 14.672.810.100 | + 11.872.810.100 |
| 20.104 | 19 | Proventi magazzini e spezi | 530.000.000 | 177.751.704 | 91.808.009 | 269.557.713 | - 260.442.287 |
| 20.105 | 10 | Proventi diversi | 25.000.000 | 22.480.580 | 4.123.000 | 28.603.580 | + 1.603.580 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^a | 16.845.000.000 | 19.705.467.785 | 9.485.784.443 | 29.191.252.228 | + 12.346.252.228 |
| | | Categoria 2^a - Reddito e proventi patrimoniali | | | | | |
| 20.201 | 11 | Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente | 2.000.000 | - | 1.013.591 | 1.013.591 | - 986.409 |
| 20.202 | 12 | Canoni demaniali | 15.210.000.000 | 5.907.272.933 | 2.528.208.235 | 8.435.481.168 | - 6.774.518.832 |
| 20.203 | 13 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc. | 30.000.000 | 43.953.827 | 44.938.933 | 88.892.760 | + 58.892.760 |
| 20.205 | 14 | Altri proventi patrimoniali | p.m. | - | - | - | - |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^a | 15.242.000.000 | 6.951.228.780 | 2.574.160.789 | 8.525.367.519 | - 6.716.612.481 |
| | | Categoria 3^a - Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | |
| 20.301 | 15 | Recuperi e rimborsi diversi | 950.000.000 | 189.174.336 | 3.367.432 | 192.541.768 | - 757.458.232 |
| 20.302 | 16 | Concorsi da parte dello Stato (M.M.L.L.P.P.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia | 1.850.000.000 | - | 1.950.000.000 | 1.950.000.000 | + 100.000.000 |
| | | TOTALE CATEGORIA 3^a | 2.800.000.000 | 189.174.336 | 1.953.367.432 | 2.142.541.768 | - 657.458.232 |
| | | Categoria 4^a - Entrate non classificabili in altre voci | | | | | |
| 20.401 | 17 | Entrate varie ed eventuali | 625.000.000 | 377.127.078 | 239.529.599 | 616.656.677 | - 8.343.323 |
| | | TOTALE CATEGORIA 4^a | 625.000.000 | 377.127.078 | 239.529.599 | 616.656.677 | - 8.343.323 |
| | | TOTALE TITOLO II* | 35.512.000.000 | 26.222.895.859 | 14.252.642.233 | 40.475.838.182 | + 4.963.838.182 |

| C A P I T O L O | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | |
|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cod. | n.° | D E N O M I N A Z I O N E | P R E V I S I O N E D E F I N I T T I V A | S O M M E A C C E R T A T E | | | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E |
| | | | | R I S C O S S E | R I M A S T E D A R I S C U O T E R E | T O T A L I A C C E R T A T I | |
| | | TITOLO III | | | | | |
| | | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | |
| 30.100 | | Categoria 1 ^a - Alienazione di immobili e diritti reali | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE CATEGORIA 1 ^a | - | - | - | - | - |
| | | Categoria 2 ^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali | | | | | |
| 30.201 | 18 | Cessioni di immobilizzazioni tecniche | - | 3.011.807 | - | 3.011.807 | + 3.011.807 |
| | | TOTALE CATEGORIA 2 ^a | - | 3.011.807 | - | 3.011.807 | + 3.011.807 |
| | | Categoria 3 ^a - Realizzo dei valori mobiliari | | | | | |
| 30.301 | 19 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 9.000.000 | - | - | - | - 9.000.000 |
| | | TOTALE CATEGORIA 3 ^a | 9.000.000 | - | - | - | - 9.000.000 |
| | | Categoria 4 ^a - Riscossione di crediti | | | | | |
| 30.401 | 20 | Prelevamento di depositi bancari | p.m. | - | - | - | - |
| 30.402 | 21 | Ritiro depositi e cauzione presso terzi | 3.000.000 | - | - | - | - 3.000.000 |
| 30.405 | 22 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 90.000.000 | 105.099.443 | - | 105.099.443 | + 15.099.443 |
| | | TOTALE CATEGORIA 4 ^a | 93.000.000 | 105.099.443 | - | 105.099.443 | + 12.099.443 |
| | | TOTALE TITOLO III ^a | 102.000.000 | 108.111.250 | - | 108.111.250 | + 6.111.250 |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Cod. | n.° | DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | |
| | | TITOLO IV | | | | | |
| | | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | Categoria 1 ^A - Trasferimenti dallo Stato | | | | | |
| 40.101 | 23 | Contributo dello Stato per esecuzione di opere | 13.400.000.000 | - | - | - | - 13.400.000.000 |
| 40.102 | 24 | Devoluzione tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 8 L. 13/5/88, n. 153) | 1.250.000.000 | 1.324.464.000 | - | 1.324.464.000 | + 74.464.000 |
| 40.104 | 25 | Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art.3 D.P.R. 13/3/74) - Contributo Interessi mutuo "Prepensione- mento 1984/86" (art.3 L. 23/5/83, n.230) | 2.296.000.000 | 1.671.577.240 | 567.157.770 | 2.238.735.010 | - 57.264.990 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1 ^A | 16.946.000.000 | 2.996.041.240 | 567.157.770 | 3.563.199.010 | - 13.382.800.990 |
| | | Categoria 2 ^A - Trasferimenti della Regione | | | | | |
| 40.201 | 26 | Contributi della Regione | 1.000.000.000 | - | 572.264.003 | 572.264.003 | - 427.735.997 |
| | | TOTALE CATEGORIA 2 ^A | 1.000.000.000 | - | 572.264.003 | 572.264.003 | - 427.735.997 |
| | | Categoria 3 ^A - Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | |
| 40.301 | 27 | Contributi comunali e provinciali | - | - | 36.080.320 | 36.080.320 | + 36.080.320 |
| | | TOTALE CATEGORIA 3 ^A | - | - | 36.080.320 | 36.080.320 | + 36.080.320 |
| | | Categoria 4 ^A - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico | | | | | |
| 40.402 | 28 | Contributi diversi | 14.200.000.000 | 825.055.914 | 2.223.384.287 | 3.048.440.201 | - 11.151.559.799 |
| | | TOTALE CATEGORIA 4 ^A | 14.200.000.000 | 825.055.914 | 2.223.384.287 | 3.048.440.201 | - 11.151.559.799 |
| | | TOTALE TITOLO IV ^A | 32.146.000.000 | 3.821.097.154 | 3.398.886.380 | 7.219.983.534 | - 24.926.016.466 |

| | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|--------|-----|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Cod. | n° | DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | |
| | | TITOLO V | | | | | |
| | | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | |
| | | Categoria 1 ^a - Assunzione di mutui | | | | | |
| 50.101 | 29 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | - | - | - | - | - |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^a | - | - | - | - | - |
| | | Categoria 2 ^a - Assunzioni di altri debiti finanziari | | | | | |
| 50.201 | 30 | Operazioni finanziarie a breve termine | 10.000.000.000 | 7.000.000.000 | - | 7.000.000.000 | - 3.000.000.000 |
| 50.202 | 31 | Depositi di terzi a cauzione | 3.053.000.000 | 4.341.741.702 | - | 4.341.741.702 | + 1.288.741.702 |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^a | 13.053.000.000 | 11.341.741.702 | - | 11.341.741.702 | - 1.711.258.298 |
| | | TOTALE TITOLO V^a | 13.053.000.000 | 11.341.741.702 | - | 11.341.741.702 | - 1.711.258.298 |
| | | TITOLO VI | | | | | |
| | | PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | | Categoria 1 ^a - Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | |
| 60.101 | 32 | Ritenute erariali | 5.500.000.000 | 4.888.811.952 | 12.979.143 | 4.901.791.095 | - 598.208.905 |
| 60.102 | 33 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 2.300.000.000 | 2.083.390.754 | - | 2.083.390.754 | - 216.609.246 |
| 60.103 | 34 | Ritenute diverse | p.m. | - | - | - | - |
| 60.104 | 35 | I.V.A. | 2.300.000.000 | 1.925.195.717 | 164.127.939 | 2.089.323.656 | - 210.676.344 |
| 60.105 | 36 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 300.000.000 | 42.379.003 | - | 42.379.003 | - 257.620.997 |
| 60.108 | 37 | Trattenute per conto terzi | 1.200.000.000 | 968.865.002 | 480.426 | 969.145.428 | - 230.854.572 |
| 60.107 | 38 | Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali | p.m. | - | - | - | - |
| 60.108 | 39 | Rimborso di somme pagate per conto di terzi | 6.535.000.000 | 872.508.469 | 5.861.620.798 | 6.534.127.267 | - 872.733 |
| 60.109 | *40 | Partite in sospeso | 350.000.000 | 243.560.749 | - | 243.560.749 | - 106.439.251 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^a | 18.485.000.000 | 11.024.509.646 | 5.839.208.306 | 16.863.717.952 | - 1.621.282.048 |
| | | TOTALE TITOLO VI | 18.485.000.000 | 11.024.509.646 | 5.839.208.306 | 16.863.717.952 | - 1.621.282.048 |

| CAPITOLO | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | |
| TITOLO I° | 11.806.000.000 | 9.149.240.000 | 2.656.760.000 | 11.806.000.000 | + - |
| TITOLO II° | 35.512.000.000 | 26.222.995.959 | 14.252.842.233 | 40.475.838.192 | + 4.963.838.192 |
| TITOLO III° | 102.000.000 | 108.111.250 | - | 108.111.250 | + 6.111.250 |
| TITOLO IV° | 32.146.000.000 | 3.821.097.154 | 3.398.886.380 | 7.219.983.534 | - 24.926.016.466 |
| TITOLO V° | 13.053.000.000 | 11.341.741.702 | - | 11.341.741.702 | - 1.711.258.298 |
| TITOLO VI° | 18.485.000.000 | 11.024.509.846 | 5.839.208.306 | 16.863.717.952 | - 1.621.282.048 |
| TOTALE ENTRATA | 111.104.000.000 | 61.667.695.711 | 26.147.696.919 | 87.815.392.630 | - 23.288.607.370 |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Cod. | n.° | DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | |
| | | SPESA | | | | | |
| | | TITOLO I° SPESE CORRENTI | | | | | |
| | | Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente | | | | | |
| 10101 | *1 | Comandi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo | 420.000.000 | 321.006.893 | 7.159.490 | 328.166.383 | - 91.833.617 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^ | 420.000.000 | 321.006.893 | 7.159.490 | 328.166.383 | - 91.833.617 |
| | | Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio | | | | | |
| 10201 | *2 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 19.481.000.000 | 18.487.965.868 | 685.046.724 | 19.152.912.590 | - 308.087.410 |
| 10202 | 3 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 2.550.000.000 | 2.311.802.217 | 193.026.889 | 2.504.829.106 | - 45.170.894 |
| 10203 | 4 | Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente | 6.000.000 | 3.428.300 | - | 3.428.300 | - 1.571.700 |
| 10204 | *5 | Indennità e rimborso spese per missioni | 150.000.000 | 61.776.872 | 6.144.258 | 67.920.930 | - 82.079.070 |
| 10205 | *6 | Altri oneri per il personale | 770.000.000 | 434.145.801 | 96.902.912 | 531.048.713 | - 238.951.287 |
| 10206 | 7 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie | 30.000.000 | 9.470.159 | - | 9.470.159 | - 20.529.841 |
| 10207 | *8 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 7.543.000.000 | 5.418.653.900 | 541.260.127 | 5.959.914.027 | - 1.583.085.973 |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^ | 30.509.000.000 | 28.707.142.915 | 1.522.380.910 | 28.229.523.825 | - 2.279.476.175 |
| | | Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza | | | | | |
| 10301 | 9 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | p.m. | - | - | - | - |
| | | TOTALE CATEGORIA 3^ | p.m. | - | - | - | - |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Cod. | n.° | DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | |
| | | Categoria 4 ^A - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | | | | |
| 10401 | 10 | Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali | p.m. | - | - | - | - |
| 10402 | 11 | Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi | 600.000.000 | 203.221.259 | 161.942.981 | 365.164.240 | - 234.835.760 |
| 10403 | 12 | Acquisito materiali di consumo | 400.000.000 | 230.028.064 | 63.382.221 | 293.420.285 | - 106.579.715 |
| 10404 | 13 | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici | 20.000.000 | - | 20.000.000 | 20.000.000 | - - |
| 10405 | 14 | Utenze varie | 4.280.000.000 | 3.504.678.440 | 137.507.325 | 3.642.185.765 | - 647.814.235 |
| 10406 | 15 | Materiale di economato | 85.000.000 | 48.709.073 | 9.043.275 | 57.752.348 | - 27.247.652 |
| 10407 | 16 | Vestitario | 50.000.000 | 32.997.000 | - | 32.997.000 | - 17.003.000 |
| 10408 | 17 | Spese di rappresentanza | 20.000.000 | 11.787.480 | 443.487 | 12.210.967 | - 7.789.033 |
| 10409 | 18 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 200.000.000 | 150.568.373 | 1.569.350 | 152.137.723 | - 47.862.277 |
| 10410 | 19 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 300.000.000 | 10.950.140 | 21.222.335 | 32.172.475 | - 267.827.525 |
| 10411 | 20 | Locazioni passive | 210.000.000 | 95.506.968 | 113.448.500 | 208.955.368 | - 1.044.632 |
| 10412 | 21 | Spese promozionali e di propaganda | 250.000.000 | 157.080.890 | 21.458.890 | 178.519.570 | - 71.480.430 |
| 10413 | 22 | Spese legali, giudiziarie e varie | 250.000.000 | 183.774.600 | 64.720.640 | 248.495.240 | - 1.504.760 |
| 10414 | 23 | Premi di assicurazione | 280.000.000 | 203.349.369 | - | 203.349.369 | - 76.650.631 |
| 10415 | 24 | Spese per pulizia uffici e aree portuali | 500.000.000 | 372.651.980 | 109.070.591 | 481.722.571 | - 18.277.429 |
| 10416 | 25 | Spese diverse | 25.000.000 | 14.249.472 | 550.000 | 14.799.472 | - 10.200.528 |
| | | TOTALE CATEGORIA 4 ^A | 7.480.000.000 | 5.219.512.808 | 724.369.585 | 5.943.882.393 | - 1.536.117.607 |

| C A P I T O L O | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cod. | n.° | D E N O M I N A Z I O N E | P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A | S O M M E I M P E G N A T E | | | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E |
| | | | | P A G A T E | R I M A S T E D A P A G A R E | T O T A L I I M P E G N A T I | |
| | | <i>Categoria 5ª - Trasferimenti passivi</i> | | | | | |
| 10501 | 26 | Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale | 71.000.000 | - | 65.853.000 | 65.853.000 | - 5.147.000 |
| | | TOTALE CATEGORIA 5ª | 71.000.000 | - | 65.853.000 | 65.853.000 | - 5.147.000 |
| | | <i>Categoria 6ª - Oneri finanziari</i> | | | | | |
| 10601 | 27 | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 750.000.000 | 608.844.845 | 132.039.599 | 740.684.445 | - 9.315.555 |
| | | TOTALE CATEGORIA 6ª | 750.000.000 | 608.844.845 | 132.039.599 | 740.684.445 | - 9.315.555 |
| | | <i>Categoria 7ª - Oneri tributari</i> | | | | | |
| 10701 | 28 | Imposte, tasse e tributi vari | 650.000.000 | 262.389.542 | 300.000.000 | 582.389.542 | - 87.610.458 |
| | | TOTALE CATEGORIA 7ª | 650.000.000 | 262.389.542 | 300.000.000 | 582.389.542 | - 87.610.458 |
| | | <i>Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i> | | | | | |
| 10801 | 29 | Restituzioni e rimborsi diversi | 100.000.000 | 59.896.273 | 54.000 | 59.750.273 | - 40.249.727 |
| | | TOTALE CATEGORIA 8ª | 100.000.000 | 59.896.273 | 54.000 | 59.750.273 | - 40.249.727 |
| | | <i>Categoria 9ª - Spese non classificabili in altre voci</i> | | | | | |
| 10901 | 30 | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 990.000.000 | 741.974 | 989.258.026 | 990.000.000 | - - |
| 10902 | 31 | Fondi di riserva | 550.000.000 | - | - | - | - 550.000.000 |
| 10904 | 32 | Spese per realizzo delle entrate | p.m. | - | - | - | - |
| | | TOTALE CATEGORIA 9ª | 1.540.000.000 | 741.974 | 989.258.026 | 990.000.000 | - 550.000.000 |
| | | TOTALE TITOLO I° | 41.520.000.000 | 33.179.135.251 | 3.741.114.610 | 36.920.249.861 | - 4.599.750.139 |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------------|
| Cod. n.* | DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | |
| | TITOLO II* | | | | | |
| | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | Categoria 1 ^a - Acquisizione di immobili ed opere portuali | | | | | |
| 20101 | 33 Acquisizione di immobili ed opere portuali | 27.750.000.000 | 954.749.684 | 2.658.754.520 | 3.613.504.204 | - 24.138.495.796 |
| | TOTALE CATEGORIA 1^a | 27.750.000.000 | 954.749.684 | 2.658.754.520 | 3.613.504.204 | - 24.138.495.796 |
| | Categoria 2 ^a - Acquisizione immobilizz. tecniche | | | | | |
| 20201 | 34 Impianti portuali | 5.800.000.000 | 416.163.416 | 1.179.264.663 | 1.595.418.079 | - 4.004.581.921 |
| 20202 | 35 Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili | 535.000.000 | 39.017.499 | 24.631.950 | 63.649.449 | - 471.350.551 |
| 20203 | 36 Acquisti di macchine e mobili da ufficio | 45.000.000 | 4.502.000 | 18.400.000 | 22.902.000 | - 22.098.000 |
| 20204 | 37 Acquisti di beni immateriali | - | - | - | - | - |
| | TOTALE CATEGORIA 2^a | 6.180.000.000 | 459.672.915 | 1.222.296.613 | 1.681.969.528 | - 4.498.030.472 |
| | Categoria 3 ^a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari | | | | | |
| 20301 | 38 Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie | - | - | - | - | - |
| 20302 | 39 Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti | p.m. | - | - | - | - |
| 20303 | 40 Acquisto titoli | p.m. | - | - | - | - |
| | TOTALE CATEGORIA 3^a | - | - | - | - | - |
| | Categoria 4 ^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni | | | | | |
| 20402 | 41 Versamento depositi bancari | p.m. | - | - | - | - |
| 20404 | 42 Concessioni prestiti ed anticipazioni a breve termine | 110.000.000 | 102.440.000 | - | 102.440.000 | - 7.560.000 |
| 20405 | 43 Depositi a cauzione presso terzi | 3.000.000 | - | - | - | - 3.000.000 |
| | TOTALE CATEGORIA 4^a | 113.000.000 | 102.440.000 | - | 102.440.000 | - 10.560.000 |
| | Categoria 5 ^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio | | | | | |
| 20501 | 44 Indennità di anzianità | 1.800.000.000 | 1.444.868.162 | - | 1.444.868.162 | - 355.133.838 |
| | TOTALE CATEGORIA 5^a | 1.800.000.000 | 1.444.868.162 | - | 1.444.868.162 | - 355.133.838 |
| | TOTALE TITOLO II* | 35.843.000.000 | 2.961.728.761 | 3.881.051.133 | 6.842.779.894 | - 29.000.220.106 |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|----------|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------|
| Cod. | n.° | DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | |
| | | TITOLO III* | | | | | |
| | | SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | | | |
| | | Categoria 1* - Rimborsi di mutui | | | | | |
| 30101 | 45 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | 9.995.000.000 | 7.000.000.000 | - | 7.000.000.000 | - 2.995.000.000 |
| | 46 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | 665.000.000 | 564.682.399 | - | 564.682.399 | - 317.601 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1* | 10.560.000.000 | 7.564.682.399 | - | 7.564.682.399 | - 2.995.317.601 |
| | | Categoria 2* - Rimborso di anticipe- zioni passive | | | | | |
| 30201 | 47 | Rimborso di anticipazioni passive | p.m. | - | - | - | - |
| | | TOTALE CATEGORIA 2* | p.m. | - | - | - | - |
| | | Categoria 3* - Estinzione debiti diversi | | | | | |
| 30501 | 48 | Restituzione di depositi e cauzione | 3.553.000.000 | 3.552.881.740 | - | 3.552.881.740 | - 118.260 |
| | | TOTALE CATEGORIA 3* | 3.553.000.000 | 3.552.881.740 | - | 3.552.881.740 | - 118.260 |
| | | TOTALE TITOLO III* | 14.113.000.000 | 11.117.564.139 | - | 11.117.564.139 | - 2.995.435.861 |

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|----------|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Cod. | n.* | DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | |
| | | TITOLO IV SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | | Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro | | | | | |
| 40101 | 49 | Ritenute erariali | 5.500.000.000 | 4.102.521.533 | 799.269.562 | 4.901.791.095 | - 598.208.905 |
| 40102 | 50 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 2.300.000.000 | 1.877.242.146 | 206.148.608 | 2.083.390.754 | - 216.609.246 |
| 40103 | 51 | Ritenute diverse | p.m. | - | - | - | - |
| 40104 | 52 | L.V.A. | 2.300.000.000 | 1.847.019.864 | 242.303.692 | 2.089.323.656 | - 210.676.344 |
| 40105 | 53 | Anticipazione dell'Ente al personale | 300.000.000 | 42.379.000 | 3 | 42.379.003 | - 257.620.997 |
| 40106 | 54 | Versamento trattenute a favore di terzi | 1.200.000.000 | 937.467.954 | 31.677.474 | 969.145.428 | - 230.854.572 |
| 40107 | 55 | Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali | p.m. | - | - | - | - |
| 40108 | 56 | Somme pagate per conto di terzi | 6.535.000.000 | 6.512.039.144 | 22.068.123 | 6.534.127.267 | - 872.733 |
| 40109 | 57 | Partite in sospeso | 350.000.000 | 168.053.719 | 77.507.030 | 243.560.749 | - 106.439.251 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^ | 18.485.000.000 | 15.484.723.460 | 1.378.994.492 | 16.863.717.952 | - 1.621.282.048 |
| | | TOTALE TITOLO IV* | 18.485.000.000 | 15.484.723.460 | 1.378.994.492 | 16.863.717.952 | - 1.621.282.048 |

| CAPITOLO | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME IMPEGNATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | |
| TITOLO I* | 41.520.000.000 | 33.179.135.251 | 3.741.114.610 | 36.920.249.861 | - 4.599.750.139 |
| TITOLO II* | 35.843.000.000 | 2.961.728.761 | 3.881.051.133 | 6.842.779.894 | - 29.000.220.108 |
| TITOLO III* | 14.113.000.000 | 11.117.584.139 | - | 11.117.584.139 | - 2.995.435.861 |
| TITOLO IV* | 18.485.000.000 | 15.484.723.460 | 1.378.964.482 | 16.863.717.952 | - 1.621.282.048 |
| TOTALE SPESA | 109.961.000.000 | 62.743.151.611 | 9.001.160.235 | 71.744.311.846 | - 38.216.688.154 |

| SITUAZIONE PATRIMONIALE | | | | | |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| n. conto | ATTIVITA' | CONSISTENZA | | DIFFERENZE | |
| | | AL 1° gennaio 1993 | AL 31 dicembre 1993 | IN PIU' | IN MENO |
| 1 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | |
| | - Banche | 5.675.676.371 | 19.254.165.528 | 13.578.489.157 | - |
| 2 | RESIDUI ATTIVI | 5.675.676.371 | 19.254.165.528 | 13.578.489.157 | - |
| | - Verso lo Stato ed altro Enti | 51.156.846.208 | 33.125.139.600 | - | 18.031.706.608 |
| | - Verso Utenti | 17.405.218.958 | 17.097.001.139 | - | 308.217.819 |
| | - Verso altri | 1.663.102.694 | 6.784.785.830 | 5.121.683.136 | - |
| 3 | CREDITI BANCARI E FINANZIARI | 70.225.167.860 | 57.006.926.569 | 5.121.683.136 | 18.339.924.427 |
| | - Depositi bancari | - | - | - | - |
| | - Concessioni di prestiti | 184.993.206 | 182.333.763 | 102.440.000 | 105.099.443 |
| | - Depositi cauzionali | 7.250.550 | 7.250.550 | - | - |
| 4 | INVESTIMENTI MOBILIARI | 192.243.758 | 189.584.313 | 102.440.000 | 105.099.443 |
| | - Titoli di credito | 99.075.000 | 99.075.000 | - | - |
| | | 99.075.000 | 99.075.000 | - | - |
| 5 | IMMOBILI | | | | |
| | - Fabbricati | 1.692.507.779 | 1.788.634.835 | 96.127.056 | - |
| | - Opere portuali | 1.512.390.913 | 1.595.773.287 | 83.382.374 | - |
| | - Valori in corso di formazione | - | - | - | - |
| | - Beni del demanio marittimo | 82.397.068.770 | 91.430.868.080 | 9.033.797.290 | - |
| | - Beni del demanio marittimo - in formazione | 38.645.729.304 | 33.225.436.218 | - | 5.420.293.086 |
| | | 124.247.696.768 | 128.040.710.400 | 9.213.306.720 | 5.420.293.086 |
| 6 | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| | - Impianti fissi ed altre immobilizzazioni | 8.717.248.427 | 9.477.620.449 | 760.372.022 | - |
| | - Attrezzature e macchinari | 24.713.860.554 | 24.403.504.107 | - | 310.356.447 |
| | - Mobili e macchine ordinarie di ufficio | 690.287.176 | 715.689.176 | 25.402.000 | - |
| | - Automezzi al servizio del porto | 916.989.519 | 929.986.307 | 12.996.788 | - |
| | - Valori in corso di formazione | 5.751.641.879 | 4.585.532.178 | - | 1.166.109.703 |
| | | 40.790.027.555 | 40.112.332.215 | 798.770.810 | 1.476.466.150 |
| 7 | BENI IMMATERIALI | | | | |
| | - Avviamento impianto ferroviario | 154.196.000 | 154.196.000 | - | - |
| | | 154.196.000 | 154.196.000 | - | - |
| 8 | ALTRI COSTI PLURIENNALI | | | | |
| | - Costi pluriennali diversi | 928.213.746 | 928.213.746 | - | - |
| | | 928.213.746 | 928.213.746 | - | - |
| | TOTALE ATTIVITA' | 242.312.297.054 | 245.785.203.771 | 28.814.689.823 | 25.341.783.106 |
| 9 | DEFICIT PATRIMONIALE | | | | |
| | - Disavanzi economici esercizi precedenti | 41.776.869.444 | 40.804.327.711 | - | 972.541.733 |
| | T O T A L E | 284.089.166.498 | 286.589.531.482 | 28.814.689.823 | 26.314.324.839 |
| 0 | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | - Valori di terzi depositati a cauzione | 346.620.000 | 285.180.000 | - | 61.440.000 |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 353.695.000 | 285.180.000 | - | 61.440.000 |

| SITUAZIONE PATRIMONIALE | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| n. conto | PASSIVITA' | CONSISTENZA | | DIFFERENZE | |
| | | AL 1° gennaio 1993 | AL 31 dicembre 1993 | IN PIU' | IN MENO |
| 1 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
| | -Verso lo Stato ed altri Enti | 3.692.743.543 | 2.953.519.822 | - | 739.223.721 |
| | -Verso fornitori | 48.409.316.596 | 39.100.056.056 | - | 7.309.260.540 |
| | -Verso altri | 4.438.591.814 | 5.693.440.861 | 1.254.849.047 | - |
| | | 54.540.651.953 | 47.747.016.739 | 1.254.849.047 | 8.048.484.261 |
| 2 | DEBITI BANCARI E FINANZIARI | | | | |
| | -Anticipazione del Tesoriere | 2.550.000.000 | - | - | 2.550.000.000 |
| | -Debiti verso le Banche | - | - | - | - |
| | -Mutui passivi | 1.918.422.189 | 1.353.739.790 | - | 564.682.399 |
| | -Depositi cauzionali di terzi | 3.762.741.480 | 4.551.601.442 | 4.341.741.702 | 3.552.881.740 |
| | | 8.231.163.669 | 5.905.341.232 | 4.341.741.702 | 6.967.564.139 |
| 3 | FONDI DI ACCANTONAMENTO | | | | |
| | -Fondo trattamento fine rapporto al personale | 19.057.211.391 | 19.771.738.000 | 2.159.392.771 | 1.444.866.162 |
| | -Fondo accantonamenti rischi su crediti | 108.386.952 | 188.514.952 | 80.128.000 | - |
| | | 19.165.598.343 | 19.960.252.952 | 2.239.520.771 | 1.444.866.162 |
| 4 | FONDI DI AMMORTAMENTO | | | | |
| | -Immobilizzazioni tecniche | 32.896.519.703 | 34.908.141.808 | 3.980.000.000 | 1.970.378.095 |
| | -Scarto cartella | 628.005.987 | 853.057.924 | 25.051.937 | - |
| | | 33.724.525.690 | 35.759.199.732 | 4.005.051.937 | 1.970.378.095 |
| | TOTALE PASSIVITA' | 115.661.939.655 | 109.371.810.455 | 11.841.163.457 | 18.131.292.657 |
| 5 | AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO | 783.078.389 | 2.545.972.383 | 2.545.972.383 | 783.078.389 |
| 6 | ALTRI FONDI | | | | |
| | -Fondo di accantonamento di cui all'art.55 del D.P.R. 22/12/86 n°917: | | | | |
| | -Contributi in capitale | 44.310.371.691 | 47.727.387.677 | 3.417.015.986 | - |
| | -Finanziamenti statali per potenziamento e ammodernamento di Beni del demanio marittimo | 121.042.798.074 | 124.656.302.278 | 3.613.504.204 | - |
| | -Rettifiche immobilizzazioni per ammortamenti progressivi provenienti dall'ex-E. A. P. | 748.173.957 | 745.253.957 | - | 2.920.000 |
| | -Fondo dotazione attrezzature | 1.542.804.732 | 1.542.804.732 | - | - |
| | | 167.644.148.454 | 174.671.748.644 | 7.030.520.190 | 2.920.000 |
| | T O T A L E | 284.089.166.498 | 286.589.531.482 | 21.417.656.030 | 18.917.291.048 |
| 6 | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | -Terzi per valori depositati a cauzione | 346.620.000 | 285.180.000 | - | 61.440.000 |
| | TOTALE CONTI D'ORDINE | 346.620.000 | 285.180.000 | - | 61.440.000 |

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1993

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (COME DA CONTO FINANZIARIO) £. <u>52.281.838.192</u> | TOTALE SPESE CORRENTI IMPEGNATE (COME DA CONTO FINANZIARIO) £. <u>36.920.249.861</u> |
| TOTALE PARTE PRIMA (1) £. <u>52.281.838.192</u> | TOTALE PARTE PRIMA (1) £. <u>36.920.249.861</u> |

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

| RICAVI | | COSTI | |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE | | A) QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI | |
| -Plusvalenze £. 3.011.807 | | - Impianti attrezzature macchinari £. 2.081.412.933 - Automezzi, mobili e macchine £. 302.063.689 - Manutenzione, ammodernamenti e trasformazioni £. 1.596.523.378 <hr/> £. <u>3.980.000.000</u> | |
| | | B) QUOTE AMMORTAMENTI COSTI PLURIENNALI | |
| | | - Ammortamento costi pluriennali £. 25.051.937 - Accantonamento per rischi su crediti £. 80.128.000 <hr/> £. <u>105.179.937</u> | |
| | | C) QUOTA PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | |
| | | £. 2.159.392.771 <hr/> £. <u>2.159.392.771</u> | |
| | | D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE | |
| | | -Insussistenze attive £. 6.387.197.704 -Minusvalenze £. 208.857.343 <hr/> £. <u>6.574.055.047</u> | |
| TOTALE PARTE SECONDA (2) £. 3.011.807 | | TOTALE PARTE SECONDA (2) £. 12.818.627.755 | |
| | | TOTALE GENERALE(1+2) £. 49.738.877.616 | |
| | | AVANZO ECONOMICO £. 2.545.972.383 | |
| TOTALE GENERALE (1 + 2) £. <u>52.284.849.999</u> | | TOTALE A PAREGGIO £. <u>52.284.849.999</u> | |

| QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1983 | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| ENTRATA | CONTO FINANZIARIO | CONTO CASSA | S P E S A | CONTO FINANZIARIO | CONTO CASSA |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | - | 5.675.676.371 | TITOLO I ^o -SPESE CORRENTI | 36.920.249.861 | 36.704.226.542 |
| TITOLO I ^o -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 11.806.000.000 | 12.001.240.000 | TITOLO II ^o -SPESE IN CONTO CAPITALE | 6.842.779.894 | 13.429.182.683 |
| TITOLO II ^o -ALTRE ENTRATE | 40.475.838.182 | 36.137.474.578 | TITOLO III ^o -SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | 11.117.564.139 | 13.830.275.240 |
| TITOLO III ^o -ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 108.111.250 | 132.376.790 | TITOLO IV ^o -SPESE PER PARTITE DI GIRO | 16.863.717.952 | 17.124.262.595 |
| TITOLO IV ^o -ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 7.219.983.534 | 23.719.429.285 | SALDO DI CASSA AL 31 dicembre 1983 | - | 19.254.165.528 |
| TITOLO V ^o -ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 11.341.741.702 | 11.341.741.702 | AVANZO FINANZIARIO | 16.071.080.784 | - |
| TITOLO VI ^o -PARTITE DI GIRO | 16.863.717.952 | 11.334.173.882 | | | |
| TOTALE | 87.815.362.630 | 100.342.112.588 | TOTALE | 87.815.362.630 | 100.342.112.588 |

GESTIONE FINANZIARIA DI CASSA DELL'ESERCIZIO 1993

| RISCOSSIONI | | PAGAMENTI | |
|--------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| CONTO COMPETENZA | £. 61.667.695.711 | CONTO COMPETENZA | £. 62.743.151.611 |
| CONTO RESIDUI | £. 32.998.740.506 | CONTO RESIDUI | £. 18.344.795.449 |
| TOTALE RISCOSSIONI | £. <u>94.666.436.217</u> | TOTALE PAGAMENTI | £. <u>81.087.947.060</u> |
| | | DIFFERENZA ATTIVA | £. <u>13.578.489.157</u> |
| | | TOTALE A PAREGGIO | £. <u>94.666.436.217</u> |

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 1 gennaio 1993.....£. 5.675.676.371

DISPONIBILITA' DI CASSA AL 31 dicembre 1993.....£. 19.254.165.528

DIFFERENZA ATTIVA...£. 13.578.489.157

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1993

| | | | |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------|
| SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | | £ | 5.675.676.371 |
| RISCOSSIONE | - IN CONTO COMPETENZE | £ | 81.667.695.711 |
| | - IN CONTO RESIDUI | £ | 32.998.740.508 |
| | | + £ | 94.666.436.217 |
| PAGAMENTI | - IN CONTO COMPETENZE | £ | 62.743.151.611 |
| | - IN CONTO RESIDUI | £ | 18.344.795.449 |
| | | - £ | 81.087.947.060 |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | | + £ | 19.254.165.528 |
| RESIDUI ATTIV | - DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | £ | 30.859.229.650 |
| | - DELL'ESERCIZIO | £ | 26.147.698.919 |
| | | + £ | 57.006.928.569 |
| RESIDUI PASSIV | - DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | £ | 36.745.856.504 |
| | - DELL'ESERCIZIO | £ | 9.001.180.235 |
| | | - £ | 47.747.016.739 |
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | | + £ | 28.514.075.358 |