

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1072/10
ANNESSE 9

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. 9

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA

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. 9

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE		DI	COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME			ACCERTATE		
		DEAOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUOTE		TOTALI	DIFFERENZE
			4	5	(4-5) 6		7	(9-7) 8		
	TITOLO I									
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	Categoria 1' - Trasferimenti da parte dello Stato									
101010	10 - Contributo ordinario dello Stato	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0		
101020	20 - Contributo straordinario dello Stato	229.000.000		229.000.000	114.500.000	114.500.000	229.000.000	0		
101030	30 - Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale			0		0		0		
101040	40 - Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggio			0		0		0		
101050	50 - Devoluzione tassa sui passeggeri			0		0		0		
101060	60 - Devoluzione tassa sugli automezzi			0		0		0		
101070	70 - Devoluzione tassa sui carri ferroviari			0		0		0		
101080	80 - Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota di interessi passivi su mutui	2.400.000.000		2.400.000.000	2.000.000.000	400.000.000	2.400.000.000	0		
	Totale Categoria 1'	4.629.000.000	0	4.629.000.000	4.114.500.000	514.500.000	4.629.000.000	0		
	Categoria 2' - Trasferimenti da parte delle Regioni									
102010	90 - Contributo della Regione			0		0		0		
	Categoria 3' - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province									
103010	100 - Trasferimenti dei Comuni e delle Province			0		0		0		
	Categoria 4' - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico									
104010	110 - Contributi Camere Commercio	15.000.000		15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0		
104020	120 - Contributi altri enti pubblici			0		0		0		
104030	130 - Contributi diversi			0		0		0		
	Totale Categoria 4	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0		
	Categoria 1'	4.629.000.000	0	4.629.000.000	4.114.500.000	514.500.000	4.629.000.000	0		
	Categoria 2'	0	0	0	0	0	0	0		
	Categoria 3'	0	0	0	0	0	0	0		
	Categoria 4'	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0		
	TOTALE TITOLO I	4.644.000.000	0	4.644.000.000	4.129.500.000	514.500.000	4.644.000.000	0		

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE		DI	COMPETENZA			
		PREVISIONI			SOMME		ACCERTATE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTE	TOTALI	DIFFERENZE
	DENOMINAZIONE	4	5	(4-5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10
	TITOLO II							
	ALTRE ENTRATE							
	Categoria 1' - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi							
201010	200 - Proventi servizi traffico merci	18.700.000.000	-4.700.000.000	14.000.000.000	12.697.613.713	1.648.005.979	14.345.619.692	345.619.692
201020	210 - Proventi servizi traffico passeggeri	15.000.000		15.000.000	11.074.000	0	11.074.000	-3.926.000
201030	220 - Proventi servizi carri ferroviari	5.600.000.000	100.000.000	5.500.000.000	4.254.937.481	1.236.135.392	5.491.072.873	-8.927.127
201040	230 - Proventi magazzini e spazi	400.000.000	670.000.000	1.070.000.000	990.103.360	47.396.000	1.037.499.360	-32.500.640
201050	240 - Proventi diversi	200.000.000	-59.000.000	141.000.000	118.865.820	22.662.370	141.528.390	528.390
	Totale Categoria 1'	24.915.000.000	-4.189.000.000	20.726.000.000	18.072.594.374	2.954.199.941	21.026.794.315	300.794.315
	Categoria 2' - Redditi e Proventi Patrimoniali							
202010	300 - Canoni di affino di beni patrimoniali dell'Ente	300.000.000	-42.000.000	258.000.000	137.903.000	119.300.000	257.203.000	-797.000
202020	310 - Canoni demaniali	5.000.000.000	-90.000.000	4.910.000.000	4.916.364.821	90.000	4.916.454.821	6.454.821
202030	320 - Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	10.000.000		10.000.000	669.970	85.580.968	86.250.938	76.250.938
202040	330 - Dividendi	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
202050	340 - Altri proventi patrimoniali			0		0	0	0
	Totale Categoria 2'	5.310.000.000	-117.000.000	5.193.000.000	5.069.937.791	204.970.968	5.274.908.759	81.908.759
	Categoria 3' - Poste correttive e compensative di spese correnti							
203010	400 - Recupero e rimborsi diversi	1.740.000.000	-340.000.000	1.400.000.000	872.690.220	525.489.513	1.398.179.733	-1.820.267
203020	410 - Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	750.000.000	75.000.000	825.000.000		825.000.000	825.000.000	0
	Totale Categoria 3	2.490.000.000	-265.000.000	2.225.000.000	872.690.220	1.350.489.513	2.223.179.733	-1.820.267
	Categoria 4' - Entrate non classificabili in altre voci							
204010	450 - Entrate varie ed eventuali	310.000.000	-110.000.000	200.000.000	137.370.185	44.494.152	181.864.337	-18.135.663
	Totale Categoria 4'	310.000.000	-110.000.000	200.000.000	137.370.185	44.494.152	181.864.337	-18.135.663
	Categoria 1	24.915.000.000	-4.189.000.000	20.726.000.000	18.072.594.374	2.954.199.941	21.026.794.315	300.794.315
	Categoria 2'	5.310.000.000	-117.000.000	5.193.000.000	5.069.937.791	204.970.968	5.274.908.759	81.908.759
	Categoria 3	2.490.000.000	-265.000.000	2.225.000.000	872.690.220	1.350.489.513	2.223.179.733	-1.820.267
	Categoria 4	310.000.000	-110.000.000	200.000.000	137.370.185	44.494.152	181.864.337	-18.135.663
	TOTALE TITOLO II	33.025.000.000	-4.681.000.000	28.344.000.000	24.152.592.570	4.554.154.574	28.706.747.144	362.747.144

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE		DI	COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME		ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUOTE	TOTALI	DIFFERENZE	
		4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	
DENOMINAZIONE									
TITOLO III									
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
Categoria 1' - Alienazione di immobili e diritti reali									
301010	500	- Alienazione di immobili			0		0		0
301020	510	- Cessione di diritti reali			0		0		0
301030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale			0		0		0
Totale Categoria 1'			0	0	0		0		0
Categoria 2' - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali									
302010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	100.000.000	-99.000.000	1.000.000	350.000	0	350.000	-650.000
302020	560	- Cessione di brevetti e progetti			0		0		0
Totale Categoria 2'			100.000.000	-99.000.000	1.000.000	350.000	0	350.000	-650.000
Categoria 3' - Realizzo di valori mobiliari									
303010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0		0		0		0
Categoria 4' - Riscossione di crediti									
304010	600	- Prelevamenti da depositi bancari			0		0		0
304020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari			0		0		0
304030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici			0		0		0
304040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	0		0		0	0	0
304050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			0		0		0
304060	650	- Riscossione di altri crediti	0		0	0	0	0	0
Totale Categoria 4'			0	0	0	0	0	0	0
Categoria 1'			0	0	0	0	0	0	0
Categoria 2'			100.000.000	-99.000.000	1.000.000	350.000	0	350.000	-650.000
Categoria 3'			0	0	0	0	0	0	0
Categoria 4'			0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO III			100.000.000	-99.000.000	1.000.000	350.000	0	350.000	-650.000

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE		DI		COMPETENZA			
			PREVISIONI				SOMME		ACCERTATE	
	DENOMINAZIONE		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSE 7	DA RISCOSE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10	
	TITOLO IV									
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato									
401010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere: Legge 843/78 Piano Regolatore Savona e Legge 887/84 F.I.O. 1985	35.320.000.000		35.320.000.000	4.984.250.515	7.009.577.147	11.993.827.662	-23.326.172.338	
401020	710	- Devoluzione della tassa e sovrattassa ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del porto	2.200.000.000	-490.000.000	1.710.000.000	1.338.352.555	283.374.560	1.621.927.115	-88.072.885	
401030	720	- Devoluzione 100% della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto			0		0		0	
401040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per riparamento disavanzi e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti	800.000.000	-260.000.000	540.000.000	451.429.540	45.813.950	497.243.490	-42.756.510	
401050	740	- Devoluzione tasse sui carri ferroviari destinati a nuove opere e miglioramento per il porto			0		0		0	
401060	750	- Trasferimenti dello Stato per riparamento deficit			0		0		0	
		Totale Categoria 1'	38.320.000.000	-750.000.000	37.570.000.000	6.774.232.610	7.338.765.657	14.112.998.267	-23.457.001.733	
	Categoria 2' - Trasferimenti delle Regioni									
402010	760	- Contributo della Regione			0		0		0	
	Categoria 3' - Trasferimenti da Comuni e Province									
403010	780	- Contributi comunali e provinciali			0		0		0	
	Categoria 4' - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico									
404010	790	- Contributo ente			0		0		0	
404020	800	- Contributi diversi			0		0		0	
		Totale Categoria 4'	0	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 1'	38.320.000.000	-750.000.000	37.570.000.000	6.774.232.610	7.338.765.657	14.112.998.267	-23.457.001.733	
		Categoria 2'	0	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 3'	0	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 4'	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE TITOLO IV	38.320.000.000	-750.000.000	37.570.000.000	6.774.232.610	7.338.765.657	14.112.998.267	-23.457.001.733	

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI			COMPETENZA				
			PREVISIONI			SOMME				
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCOUOTEI		TOTALI	DIFFERENZE
DENOMINAZIONE		4)	5)	(4-5) 6	7)	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10		
TITOLO V										
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI										
Categoria 1' - Assunzione di mutui										
501010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	5.250.000.000		5.250.000.000		0	0	-5.250.000.000	
Totale Categoria 1'			5.250.000.000		5.250.000.000		0	0	-5.250.000.000	
Categoria 2' - Assunzione di altri debiti finanziari										
502010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine		*	0	0	0	0	0	
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione	140.000.000	100.000.000	240.000.000	224.445.125	0	224.445.125	-15.554.875	
Totale Categoria 2'			140.000.000	100.000.000	240.000.000	224.445.125	0	224.445.125	-15.554.875	
Categoria 3' - Emissione di obbligazioni										
503020	870	- Emissione di obbligazioni			0		0		0	
Totale Categoria 1'			5.250.000.000		5.250.000.000		0	0	-5.250.000.000	
Totale Categoria 2'			140.000.000	100.000.000	240.000.000	224.445.125	0	224.445.125	-15.554.875	
Totale Categoria 3'			0	0	0	0	0	0	0	
TOTALE TITOLO V			5.390.000.000	100.000.000	5.490.000.000	224.445.125	0	224.445.125	-5.265.554.875	

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE		DI	COMPETENZA				
			PREVISIONI			SOMME			ACCERTATE	
	DENOMINAZIONE		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCOUOTEI (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10	
	TITOLO VI									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1' - Entrate aventi natura di partite di giro									
601010	900	- Ritenute erariali	2.700.000.000		2.700.000.000	2.291.521.093	104.907	2.291.626.000	-408.374.000	
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.070.000.000		1.070.000.000	1.011.139.207	1.907.542	1.013.046.749	-56.953.251	
601030	920	- Ritenute diverse	406.000.000		406.000.000	364.535.850	380.000	364.915.850	-41.084.150	
601040	930	- I.V.A	4.775.000.000	-2.000.000.000	2.775.000.000	2.289.295.160	115.930.265	2.405.225.425	-369.774.575	
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente			0	0	0	0	0	
601060	950	- Trattenute per conto di terzi			0	0	0	0	0	
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali			0	0	0	0	0	
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	100.000.000	-100.000.000	0	0	0	0	0	
601090	980	- Partite in sospeso	100.000.000	100.000.000	200.000.000	155.478.585	41.210.093	196.688.678	-3.311.322	
		Totale Categoria 1'	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	6.111.969.895	159.532.807	6.271.502.702	-879.497.298	
		TOTALE TITOLO VI	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	6.111.969.895	159.532.807	6.271.502.702	-879.497.298	

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE		DI	COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME			ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTE	TOTALI	DIFFERENZE		
		4	5	(4-5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10		
DENOMINAZIONE										
RIEPILOGO PER CATEGORIE										
TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI										
	Categoria 1' - Trasferimenti da parte dello Stato	4.629.000.000	0	4.629.000.000	4.114.500.000	514.500.000	4.629.000.000		0	
	Categoria 2' - Trasferimenti da parte delle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 3' - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4' - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000		0	
	TOTALE TITOLO I	4.644.000.000	0	4.644.000.000	4.129.500.000	514.500.000	4.644.000.000		0	
TITOLO II - ALTRE ENTRATE										
	Categoria 1' - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi	24.915.000.000	-4.189.000.000	20.726.000.000	18.072.594.374	2.954.199.941	21.026.794.315		300.794.315	
	Categoria 2' - Redditi e Proventi Patrimoniali	5.310.000.000	-117.000.000	5.193.000.000	5.069.937.791	204.970.968	5.274.908.759		81.908.759	
	Categoria 3' - Poste correttive e compensative di spese correnti	2.490.000.000	-265.000.000	2.225.000.000	872.690.220	1.350.489.513	2.223.179.733		-1.820.267	
	Categoria 4' - Entrate non classificabili in altre voci	310.000.000	-110.000.000	200.000.000	137.370.185	44.494.152	181.864.337		-18.135.663	
	TOTALE TITOLO II	33.025.000.000	-4.681.000.000	28.344.000.000	24.152.592.570	4.554.154.574	28.706.747.144		362.747.144	
TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	Categoria 1' - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 2' - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali	100.000.000	-99.000.000	1.000.000	350.000	0	350.000		-650.000	
	Categoria 3' - Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4' - Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO III	100.000.000	-99.000.000	1.000.000	350.000	0	350.000		-650.000	
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 1' - Trasferimenti dello Stato	38.320.000.000	-750.000.000	37.570.000.000	6.774.232.610	7.338.765.657	14.112.998.267		-23.457.001.733	
	Categoria 2' - Trasferimenti delle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 3' - Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4' - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO IV	38.320.000.000	-750.000.000	37.570.000.000	6.774.232.610	7.338.765.657	14.112.998.267		-23.457.001.733	
TITOLO V - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI										
	Categoria 1' - Assunzione di mutui	5.250.000.000	0	5.250.000.000	0	0	0		-5.250.000.000	
	Categoria 2' - Assunzione di altri debiti finanziari	140.000.000	100.000.000	240.000.000	224.445.125	0	224.445.125		-15.554.875	
	Categoria 3' - Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO V	5.390.000.000	100.000.000	5.490.000.000	224.445.125	0	224.445.125		-5.265.554.875	
TITOLO VI - PARTITE DI GIRO										
	Categoria 1' - Entrate aventi natura di partite di giro	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	6.111.969.895	159.532.807	6.271.502.702		-879.497.298	
	TOTALE TITOLO VI	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	6.111.969.895	159.532.807	6.271.502.702		-879.497.298	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	90.630.000.000	-7.430.000.000	83.200.000.000	41.393.090.200	12.566.953.038	53.960.043.238		-29.239.956.762	

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE		DI	COMPETENZA			
		PREVISIONI			SOMME		ACCERTATE	
	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISOSSE	DA RISCOUOTEI	TOTALI	DIFFERENZE
		4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	4.644.000.000	0	4.644.000.000	4.129.500.000	514.500.000	4.644.000.000	0
	TITOLO II	33.025.000.000	-4.681.000.000	28.344.000.000	24.152.592.570	4.554.154.574	28.706.747.144	362.747.144
	TITOLO III	100.000.000	-99.000.000	1.000.000	350.000	0	350.000	-650.000
	TITOLO IV	38.320.000.000	-750.000.000	37.570.000.000	6.774.232.610	7.338.765.657	14.112.998.267	-23.457.001.733
	TITOLO V	5.390.000.000	100.000.000	5.490.000.000	224.445.125	0	224.445.125	-5.265.554.875
	TITOLO VI	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	6.111.969.895	159.532.807	6.271.502.702	-879.497.298
	TOTALE ENTRATE	90.630.000.000	-7.430.000.000	83.200.000.000	41.393.090.200	12.566.953.038	53.960.043.238	-29.239.956.762
	TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA	90.630.000.000	-7.430.000.000	83.200.000.000	41.393.090.200	12.566.953.038	53.960.043.238	-29.239.956.762

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI	COMPETENZA			
		PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE
		4)	5) (4-5)	6	7) (6-7)	8	(7+8) 9	(9-6) 10
D E N O M I N A Z I O N E								
TITOLO I								
SPESE CORRENTI								
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente								
101010	10 - Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	270 000.000	-26 000.000	244 000.000	237.672.093	1.224.750	238.896.843	-5.103.157
Totale Categoria 1		270 000.000	-26 000.000	244 000.000	237.672.093	1.224.750	238.896.843	-5.103.157
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio								
102010	20 - Emolumenti fissi al personale dipendente	9.000.000.000	-360.000.000	8.640.000.000	8.633.951.205	0	8.633.951.205	-6.048.795
102020	30 - Emolumenti variabili al personale dipendente	1.950.000.000	-205.000.000	1.745.000.000	1.732.728.863	0	1.732.728.863	-12.271.137
102030	40 - Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	80.000.000	25.000.000	105.000.000	26.318.405	75.000.000	101.318.405	-3.681.595
102040	50 - Indennità e rimborso spese per missioni	38.000.000	-13.000.000	25.000.000	23.531.823	0	23.531.823	-1.468.177
102050	60 - Altri oneri per il personale	50.000.000	-33.000.000	17.000.000	12.873.000	3.346.395	16.219.395	-780.605
102060	70 - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	34.000.000	-29.000.000	5.000.000	2.720.000	2.100.000	4.820.000	-180.000
102070	80 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	3.900.000.000	-345.000.000	3.555.000.000	2.542.980.259	1.002.982.829	3.545.963.088	-9.036.912
Totale Categoria 2		15.052.000.000	-960.000.000	14.092.000.000	12.975.103.555	1.083.429.224	14.058.532.779	-33.467.221
Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza								
103010	150 - Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	24.000.000	3.000.000	27.000.000	26.211.510	0	26.211.510	-788.490
Totale Categoria 3		24.000.000	3.000.000	27.000.000	26.211.510	0	26.211.510	-788.490
Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
104010	200 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi puntuali	16.000.000.000	-3.280.000.000	12.720.000.000	11.248.094.184	1.471.840.359	12.719.934.543	-65.457
104020	210 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	873.000.000	-317.000.000	556.000.000	384.548.052	133.197.021	517.745.073	-36.254.927
104030	220 - Acquisto di materiale di consumo	508.000.000	168.000.000	676.000.000	494.689.121	173.883.316	668.572.437	-7.427.563
104040	230 - Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	920.000.000	12.000.000	932.000.000	852.599.752	45.653.262	898.253.014	-33.746.986

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	C A P I T O L O		GESTIONE		DI		COMPETENZA			
			PREVISIONI				SOMME		IMPEGNATE	
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE	
	D E N O M I N A Z I O N E	4	5	(4-5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10		
104050	240	- Utenze varie	362.000.000	-50.000.000	312.000.000	232.417.728	40.237.090	272.654.818	-39.345.182	
104060	250	- Materiale di consumo	62.000.000	-10.000.000	52.000.000	39.281.225	9.040.327	48.321.552	-3.678.448	
104070	260	- Vestiario	37.000.000		37.000.000	1.556.500	30.371.500	31.928.000	-5.072.000	
104080	270	- Spese di rappresentanza	5.000.000		5.000.000	2.924.965	264.800	3.189.765	-1.810.235	
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	120.000.000	-7.000.000	113.000.000	104.287.549	58.300	104.345.849	-8.654.151	
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	65.000.000	-53.000.000	12.000.000	2.292.000	5.022.000	7.314.000	-4.686.000	
104110	300	- Locazioni passive	142.000.000	18.000.000	160.000.000	90.453.452	55.477.621	145.931.073	-14.068.927	
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	246.000.000	-40.000.000	206.000.000	115.624.261	75.268.630	190.892.891	-15.107.109	
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	35.000.000		35.000.000	12.258.000	3.501.652	15.759.652	-19.240.348	
104140	330	- Premi di assicurazioni	450.000.000	20.000.000	470.000.000	438.148.649	3.461.134	441.609.783	-28.390.217	
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	845.000.000	-120.000.000	725.000.000	546.727.060	171.812.065	718.539.125	-6.460.875	
104160	350	- Spese diverse	17.000.000	-1.000.000	16.000.000	10.425.499	2.453.550	12.879.049	-3.120.951	
		Totale Categoria 4'	20.687.000.000	-3.660.000.000	17.027.000.000	14.576.327.997	2.221.542.627	16.797.870.624	-229.129.376	
		Categoria 5' - Trasferimenti passivi								
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale				0	0	0	0	
		Categoria 6' - Oneri finanziari								
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	4.100.000.000	-230.000.000	3.870.000.000	3.492.077.034	107.457.709	3.599.534.743	-270.465.257	
		Totale Categoria 6'	4.100.000.000	-230.000.000	3.870.000.000	3.492.077.034	107.457.709	3.599.534.743	-270.465.257	
		Categoria 7' - Oneri tributari								
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	150.000.000		150.000.000	77.713.859	40.440.995	118.154.854	-31.845.146	
		Totale Categoria 7	150.000.000		150.000.000	77.713.859	40.440.995	118.154.854	-31.845.146	
		Categoria 8' - Poste correttive e compensative alle entrate correnti								
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	60.000.000	-42.000.000	18.000.000	12.851.008	0	12.851.008	-5.148.992	
		Totale Categoria 8	60.000.000	-42.000.000	18.000.000	12.851.008	0	12.851.008	-5.148.992	

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI	COMPETENZA			
		PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE
	D E N O M I N A Z I O N E	4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10
	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci							
109010	500 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0		0	0	0	0	0
109020	510 - Fondi di riserva	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
109030	520 - Oneri vari straordinari	62.000.000	226.000.000	288.000.000	34.313.468	250.000.000	284.313.468	-3.686.532
109040	530 - Spese per realizzo delle entrate	10.000.000	-10.000.000	0		0	0	0
	Totale Categoria 9*	572.000.000	-284.000.000	288.000.000	34.313.468	250.000.000	284.313.468	-3.686.532
	Categoria 1	270.000.000	-26.000.000	244.000.000	237.672.093	1.224.750	238.896.843	-5.103.157
	Categoria 2	15.052.000.000	-960.000.000	14.092.000.000	12.975.103.555	1.083.429.224	14.058.532.779	-33.467.221
	Categoria 3	24.000.000	3.000.000	27.000.000	26.211.510	0	26.211.510	-788.490
	Categoria 4	20.687.000.000	-3.660.000.000	17.027.000.000	14.576.327.997	2.221.542.627	16.797.870.624	-229.129.376
	Categoria 5	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 6	4.100.000.000	-230.000.000	3.870.000.000	3.492.077.034	107.457.709	3.599.534.743	-270.465.257
	Categoria 7	150.000.000		150.000.000	77.713.859	40.440.995	118.154.854	-31.845.146
	Categoria 8	60.000.000	-42.000.000	18.000.000	12.851.008	0	12.851.008	-5.148.992
	Categoria 9	572.000.000	-284.000.000	288.000.000	34.313.468	250.000.000	284.313.468	-3.686.532
	TOTALE TITOLO I	40.915.000.000	-5.199.000.000	35.716.000.000	31.432.270.524	3.704.095.305	35.136.365.829	-579.634.171

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C F	C A P I T O L O	D E N O M I N A Z I O N E	GESTIONE DI			COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE		
			4	5	(4-5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10		
		Categoria 4' - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni									
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0		0		0		0		0
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	0		0		0		0		0
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass. nc per polizze contratte per indennità licenziamento pers. dipendente	0		0		0		0		0
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0		0		0		0		0
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	0		0	0	0		0		0
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	0		0		0		0		0
		Totale Categoria 4'	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5' - Indennità di anzianità e similari dovute al pers. che cessano dal servizio									
205010	770	- Indennità di anzianità	450.000.000	-194.000.000	256.000.000	255.741.423	0		255.741.423		-258.577
		Totale Categoria 5'	450.000.000	-194.000.000	256.000.000	255.741.423	0		255.741.423		-258.577
		Categoria 6' - Imposte su rivalutazioni immobiliari									
206010	780	- Versamento di imposte non detraibili dal reddito	0		0	0	0		0		0
		Totale Categoria 6'	0		0	0	0		0		0
		Categoria 1'	24.560.000.000	262.000.000	24.822.000.000	127.160.648	1.392.621.473		1.519.782.121		-23.302.217.879
		Categoria 2'	11.664.000.000	-240.000.000	11.424.000.000	5.442.638.570	5.916.208.501		11.358.847.071		-65.152.929
		Categoria 3'	0	0	0	0	0		0		0
		Categoria 4'	0	0	0	0	0		0		0
		Categoria 5'	450.000.000	-194.000.000	256.000.000	255.741.423	0		255.741.423		-258.577
		Categoria 6'	0		0	0	0		0		0
		TOTALE TITOLO II	36.674.000.000	-172.000.000	36.502.000.000	5.825.540.641	7.308.829.974		13.134.370.615		-23.367.629.385

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	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						
		P R E V I S I O N I				S O M M E		I M P E G N A T E				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE			
	D E N O M I N A Z I O N E	4	5	(4-5)	6	7	(9-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10
	TITOLO III											
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
	Categoria 1* - Rimborsi di mutui											
101010	800 - Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0			0			0		0		0
301020	810 - Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	4.600.000.000			4.600.000.000	4.300.917.613		165.425.150		4.466.342.763		-133.657.237
	Totale Categoria 1*	4.600.000.000	0		4.600.000.000	4.300.917.613		165.425.150		4.466.342.763		-133.657.237
	Categoria 2* - Rimborsi di anticipazioni passive											
302010	830 - Rimborsi di anticipazioni passive				0			0		0		0
	Categoria 3* - Rimborsi di obbligazioni											
303010	850 - Rimborsi di obbligazioni				0			0		0		0
	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni											
304010	870 - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni				0			0		0		0
	Categoria 5* - Estinzione debiti diversi											
305010	890 - Restituzione depositi di terzi a cauzione	140.000.000	100.000.000		240.000.000	11.899.500		212.545.625		224.445.125		-15.554.875
	Totale Categoria 5*	140.000.000	100.000.000		240.000.000	11.899.500		212.545.625		224.445.125		-15.554.875
	Categoria 1	4.600.000.000	0		4.600.000.000	4.300.917.613		165.425.150		4.466.342.763		-133.657.237
	Categoria 2	0			0			0		0		0
	Categoria 3	0	0		0			0		0		0
	Categoria 4	0	0		0			0		0		0
	Categoria 5	140.000.000	100.000.000		240.000.000	11.899.500		212.545.625		224.445.125		-15.554.875
	TOTALE TITOLO III	4.740.000.000	100.000.000		4.840.000.000	4.312.817.113		377.970.775		4.690.787.888		-149.212.112

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	C A P I T O L O		GESTIONE		DI	COMPETENZA				
			PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE		
	D E N O M I N A Z I O N E		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10	
	TITOLO IV									
	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1' - Spese aventi natura di partite di giro									
401010	900	- Ritenute erariali	2.700.000.000		2.700.000.000	1.908.260.000	383.366.000	2.291.626.000	-408.374.000	
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.070.000.000		1.070.000.000	744.509.457	268.537.292	1.013.046.749	-56.953.251	
401030	920	- Ritenute diverse	406.000.000		406.000.000	364.915.760	90	364.915.850	-41.084.150	
401040	930	- I.V.A.	4.775.000.000	-2.000.000.000	2.775.000.000	2.277.925.966	127.299.459	2.405.225.425	-369.774.575	
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale			0		0	0	0	
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi			0		0	0	0	
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali			0		0	0	0	
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	100.000.000	-100.000.000	0		0	0	0	
401090	980	- Partite in soepeso	100.000.000	100.000.000	200.000.000	114.384.150	82.304.528	196.688.678	-3.311.322	
		Totale Categoria 1'	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	5.409.995.333	861.507.369	6.271.502.702	-879.497.298	
		TOTALE TITOLO IV	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	5.409.995.333	861.507.369	6.271.502.702	-879.497.298	

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I F I C E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI	COMPETENZA				
		PREVISIONI			SOMME			IMPEGNATE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE	
		4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	
D E N O M I N A Z I O N E									
RIEPILOGO PER CATEGORIA									
TITOLO I - SPESE CORRENTI									
	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente	270.000.000	-26.000.000	244.000.000	237.672.093	1.224.750	238.896.843	-5.103.157	
	Categoria 2* - Oneri per il personale in attivita di servizio	15.052.000.000	-960.000.000	14.092.000.000	12.975.103.555	1.083.429.224	14.058.532.779	-33.467.221	
	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza	24.000.000	3.000.000	27.000.000	26.211.510	0	26.211.510	-788.490	
	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	20.687.000.000	-3.660.000.000	17.027.000.000	14.576.327.997	2.221.542.627	16.797.870.624	-229.129.376	
	Categoria 5* - Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 6* - Oneri finanziari	4.100.000.000	-230.000.000	3.870.000.000	3.492.077.034	107.457.709	3.599.534.743	-270.465.257	
	Categoria 7* - Oneri tributari	150.000.000		150.000.000	77.713.859	40.440.995	118.154.854	-31.845.146	
	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	60.000.000	-42.000.000	18.000.000	12.851.008	0	12.851.008	-5.148.992	
	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci	572.000.000	-284.000.000	288.000.000	34.313.468	250.000.000	284.313.468	-3.686.532	
	TOTALE TITOLO I	40.915.000.000	-5.199.000.000	35.716.000.000	31.432.270.524	3.704.095.305	35.136.365.829	-579.634.171	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 1* - Acquisizione di immobili ed opere portuali	24.560.000.000	262.000.000	24.822.000.000	127.160.648	1.392.621.473	1.519.782.121	-23.302.217.879	
	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	11.664.000.000	-240.000.000	11.424.000.000	5.442.638.570	5.916.208.501	11.358.847.071	-65.152.929	
	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 5* - Indennita di anzianita e similari dovute al pers.le cessato dal servizio	450.000.000	-194.000.000	256.000.000	255.741.423	0	255.741.423	-258.577	
	Categoria 6* - Imposte su rivalutazioni immobiliari	0		0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO II	36.674.000.000	-172.000.000	36.502.000.000	5.825.540.641	7.308.829.974	13.134.370.615	-23.367.629.385	
TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Categoria 1* - Rimborso di mutui	4.600.000.000	0	4.600.000.000	4.300.917.613	165.425.150	4.466.342.763	-133.657.237	
	Categoria 2* - Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 3* - Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 5* - Estinzione debiti diversi	140.000.000	100.000.000	240.000.000	11.899.500	212.545.625	224.445.125	-15.554.875	
	TOTALE TITOLO III	4.740.000.000	100.000.000	4.840.000.000	4.312.817.113	377.970.775	4.690.787.888	-149.212.112	
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	5.409.995.333	861.507.369	6.271.502.702	-879.497.298	
	TOTALE TITOLO IV	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	5.409.995.333	861.507.369	6.271.502.702	-879.497.298	
	TOTALE GENERALE SPESE	91.480.000.000	-7.271.000.000	84.209.000.000	46.980.623.611	12.252.403.423	59.233.027.034	-24.975.972.966	

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI	COMPETENZA			
		PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE
	D E N O M I N A Z I O N E	4	5	(4-5) 6	7	(6-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I	40.915.000.000	-5.199.000.000	35.716.000.000	31.432.270.524	3.704.095.305	35.136.365.829	-579.634.171
	TITOLO II	36.674.000.000	-172.000.000	36.502.000.000	5.825.540.641	7.308.829.974	13.134.370.615	-23.367.629.385
	TITOLO III	4.740.000.000	100.000.000	4.840.000.000	4.312.817.113	377.970.775	4.690.787.888	-149.212.112
	TITOLO IV	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	5.409.995.333	861.507.369	6.271.502.702	-879.497.298
	TOTALE SPESA	91.480.000.000	-7.271.000.000	84.209.000.000	46.980.623.611	12.252.403.423	59.233.027.034	-24.975.972.966

RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	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							
		P R E V I S I O N I			S O M M E		I M P E G N A T E		
		I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I 5	F I N A L I (4-5) 6	P A G A T E 7	D A P A G A R E (9-7) 8	T O T A L I (7+8) 9	D I F F E R E N Z E (9-6) 10	
D E N O M I N A Z I O N E									
	GESTIONE DI COMPETENZA								
	TOTALE ENTRATE.....	90.630.000.000	-7.430.000.000	83.200.000.000	41.393.090.200	12.566.953.038	53.960.043.238	-29.239.956.762	
	TOTALE SPESE.....	91.480.000.000	-7.271.000.000	84.209.000.000	46.980.623.611	12.252.403.423	59.233.027.034	-24.975.972.966	
	differenza (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA)	-850.000.000	-159.000.000	-1.009.000.000	-5.587.533.411	314.549.615	-5.272.983.796	-4.263.983.796	
	GESTIONE DI CASSA								
	Fondo cassa 1992.....								
	Eccedenza pagamenti.....								
	FONDO CASSA 1993.....								
	Dodato fondi di terzi depositati - indisponibili.....								
	FONDO EFFETTIVO 1993 - DISAVANZO								
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1992.....	850.000.000	159.000.000	1.009.000.000			-5272983796		
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1992.....	0	0	0			1.009.000.000		
	RISULTATO FINALE.....	0	0	0			-4263983796		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1993

DEFICIT DI CASSA AL 31/12/93		-5248375634
SOMME DI TERZI COSTITUENTI DEPOSITI CAUZIONALI		-448697850

		-5697073484
RESIDUI ATTIVI		
CONSISTENZA AL 31/12/93	16857034755	
DEPOSITI CAUZIONALI DA RISCOUTERE		

		16857034755
RESIDUI PASSIVI		
CONSISTENZA AL 31/12/93	-15621440282	
DEPOSITI CAUZIONALI DA RESTITUIRE	448697850	

		-15172742432

DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 1993		-4012781161
UTILIZZO ANTICIPAZIONE BANCARIA		5248375634

		1235594473
		=====

CONTO ECONOMICO

P A R T E P R I M A

MOVIMENTI FINANZIARI

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

- TITOLO I L. 4.644.000.000
 - TITOLO II L. 28.706.747.144

TOTALE PARTE PRIMA L. 33.350.747.144

P A R T E S E C O N D A : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO

A MOVIMENTI FINANZIARI

R I C A V I

RISCONTI PASSIVI INIZIALI 467.667.162 467.667.162

VARIAZIONI PATRIMONIALI L. 847.676.442

- SOPRAVVIVENENZE ATTIVE L. 315.153.812
 - INSUSSISTENZE PASSIVE L. 1.940.476
 - PLUSVALENZE L.
 - RISCHI SU CAMBI L. 530.552.154

VARIAZIONI NEI RESIDUI L. 189.503.051
 - MINORI RESIDUI PASSIVI L. 189.503.051
 - MAGGIORI RESIDUI ATTIVI L.

RISCONTI ATTIVI FINALI L. 1.099.669.399
 - MAGAZZINO L. 991.631.632
 - RISCONTI DIVERSI L. 108.037.767

TOTALE PARTE SECONDA.....L. 2.604.516.054

T O T A L E G E N E R A L E 35.955.263.198

D I S A V A N Z O E C O N O M I C O 5.760.594.324

T O T A L E E P A R E G G I O 41.715.857.522

C O N T O E C O N O M I C O

=====

P A R T E P R I M A	:MOVIMENTI FINANZIARI		
=====	-----		
	USCITE FINANZIARIE CORRENTI		
	- TITOLO I	L.	35.136.365.829

	TOTALE PARTE PRIMA	L.	35.136.365.829

P A R T E S E C O N D A :COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO
 =====

 A MOVIMENTI FINANZIARI

C O S T I

RISCONTI ATTIVI INIZIALI		L.	1.339.324.862
- MAGAZZINI	L.	1.018.653.230	
- RISCONTI DIVERSI	L.	320.671.632	

VARIAZIONI GIACENZE MAGAZZINO		L.	
AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI		L.	1.474.719.365
ALTRI ACCANTONAMENTI		L.	3.235.920.814
- FONDO RISCHI SU CAMBI	L.	2.174.936.014	
- FONDO SVALUTAZ. CREDITI	L.	26.319.163	
- FONDO ART.55 - DPR 917	L.		
- FONDO LIQUIDAZ.PERSONALE:			
QUOTA ESERCIZIO	L.	1.027.999.116	
RIVAL.ZIONE ACCANTONATO	L.	6.666.521	

VARIAZIONI PATRIMONIALI		L.	20.013.490
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE	L.		
- INSUSSISTENZE ATTIVE	L.	11.777.000	
- MINUS VALENZE	L.	8.236.490	

RISCONTI PASSIVI FINALI		L.	509.513.162
		509.513.162	
TOTALE PARTE SECONDA.....L.			----- 6.579.491.693 -----

T O T A L E G E N E R A L E 41.715.857.522

A V A N Z O E C O N O M I C O

TOTALE E PAREGGIO -----
-1.715.857.522
=====

SITUAZIONE PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
BENI DISPONIBILI				
- DISPONIBILITA' DI CASSA BANCA D'ITALIA	418.824.745	93.607.409.332	94.026.234.077	0
- RESIDUI ATTIVI	17.403.590.165	59.863.555.199	60.410.110.609	16.857.034.755
- RIMANENZE DI ESERCIZIO	1.339.324.862	1.035.475.544	1.275.131.007	1.099.669.399
- INVESTIMENTI MOBILIARI	400.000.000	0	0	400.000.000
- IMMOBILIZZAZIONI	23.439.831.028	2.024.377.684	123.721.973	25.340.486.739
- BENI IN FORMAZIONE	2.615.224.478	599.318.852	1.818.779.958	1.395.763.372
- COSTI PLURIENNALI	51.563.600	5.830.605	19.135.000	38.259.205
- DEFICIT PATRIMONIALI ANNI PRECEDENTI DELL'ESERCIZIO	61.742.402.354 0	5.760.594.324	0	61.742.402.354 5.760.594.324
TOTALE BENI DISPONIBILI	107.410.761.232	162.896.561.540	157.673.112.624	112.634.210.148
BENI INDISPONIBILI				
- BENI DA FINANZIARE	-	-	-	-
- FONDI SU BANCA D'ITALIA	7.570.864.291	11.706.800.000	9.614.936.095	9.662.728.196
- BENI FINANZIATI DALLO STATO IN USO	29.410.635.991	0	0	29.410.635.991
IN CORSO DI FORMAZIONE	82.510.854.094	11.813.827.662	0	94.324.681.756
TOTALE BENI INDISPONIBILI	119.492.354.376	23.520.627.662	9.614.936.095	133.398.045.943
IMPEGNI				
- MUTUI DA CONTRARRE	5.665.000.000	0	5.665.000.000	0
- INDEBITAMENTI IN LEASING	2.819.902.907	0	380.563.452	2.439.339.455
- PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	-	-	-	-
TOTALE CONTO IMPEGNI	8.484.902.907	0	6.045.563.452	2.439.339.455
DEPOSITI				
- IN CONTANTI	617.825.955	224.445.125	393.573.230	448.697.850
- CON FIDEJUSSIONI	22.126.430.932	9.556.871.781	5.756.771.875	25.926.530.838
TOTALE DEPOSITI	22.744.256.887	9.781.316.906	6.150.345.105	26.375.228.688
FONDI SU CONTO CORRENTE POSTALE	0	10.725.257	10.725.257	0
TOTALE ATTIVO	258.132.275.402	184.502.431.365	169.879.746.438	274.846.824.234

SITUAZIONE PATRIMONIALE

P A S S I V I T A'	C O N S I S T E N Z A I N I Z I A L E	A U M E N T I	D I M I N U Z I O N I	C O N S I S T E N Z A F I N A L E
VALORI DISPONIBILI				
- DEBITI DI TESORERIA		5.248.375.634		5.248.375.634
- RESIDUI PASSIVI DIVERSI	22.478.416.736	61.829.928.978	68.686.905.432	15.621.440.282
- DEBITI FINANZIARI E MUTUI	17.319.643.600	5.579.180.806	4.466.342.763	18.432.481.643
- RISCONTI PASSIVI	497.541.450	497.877.000	497.541.450	497.877.000
- FONDI ACCANTONAMENTO				
FONDO INDENNITA' T.F.R.	8.166.855.562	1.034.665.637	255.741.423	8.945.779.776
FONDO AMMORTAMENTO	10.380.377.596	1.452.553.039	111.594.973	11.721.335.662
BENI IMMEDIATAMENTE AMM.BILI	87.461.786	3.031.326	0	90.493.112
RIVALUTAZIONE IMMOBILI	-	-	-	-
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	115.342.950	26.319.163	115.342.950	26.319.163
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUT.	-	-	-	-
FONDO RISCHI SU CAMBI	530.582.154	2.174.936.014	530.582.154	2.174.936.014
- ALTRI ACCANTONAMENTI				
FONDO EX ART. 55 DPR 597	21.673.228.181	39.434.950		21.712.663.131
- TASSA PORTUALE DESTINATA AD INVESTIMENTI	23.295.618.149	2.536.017.804	532.996.140	25.298.639.813
- PATRIMONIO NETTO	2.865.693.068	0	1.824.150	2.863.868.918
- UTILE DI ESERCIZIO	-	-	-	-
TOTALE VALORI DISPONIBILI	107.410.761.232	80.422.320.351	75.198.871.435	112.634.210.148
VALORI INDISPONIBILI				
- FINANZIAMENTI DELLO STATO				
DA RICEVERE	7.570.864.291	11.706.800.000	9.614.936.095	9.662.728.196
PER BENI IN USO	29.410.635.991	0	0	29.410.635.991
BENI IN CORSO DI FORMAZIONE	82.510.854.094	11.813.827.662	0	94.324.681.756
TOTALE VALORI INDISPONIBILI	119.492.354.376	23.520.627.662	9.614.936.095	133.398.045.943
IMPEGNI				
- MUTUI DA CONTRARRE	5.665.000.000	0	5.665.000.000	0
- INDEBITAMENTI IN LEASING	2.819.902.907	0	380.563.452	2.439.339.455
- PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	-	-	-	-
TOTALE IMPEGNI	8.484.902.907	0	6.045.563.452	2.439.339.455
DEPOSITI				
- IN CONTANTI	617.825.955	224.445.125	393.573.230	448.697.850
- CON FIDEJUSSIONI	22.126.430.932	9.556.871.781	5.756.771.875	25.926.530.838
TOTALE DEPOSITI	22.744.256.887	9.781.316.906	18.241.472.009	26.375.228.688
FONDI SU CONTO CORRENTE POSTALE	0	10.725.257	10.725.257	0
TOTALE PASSIVO	258.132.275.402	113.734.990.176	109.111.568.248	274.846.824.234