ANNESSO N. 1

al conto consuntivo del Ministero dei Trasporti

per l'esercizio finanziario

1983

(Art. 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614)

RENDICONTO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE DEI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

PAGINA BIANCA

NOTA PRELIMINARE

Il Conto consuntivo della Gestione Governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como per l'anno finanziario 1983, denuncia, con riferimento all'attività pertinente all'esercizio, entrate complessive per lire 31.785.591.859, e spese, per eguale importo, ripartite come segue:

ENTRATE CORRENTI:

— Vendita di servizi	L.	16.001.967.941
— Altre entrate	»	357.053.293
	L.	16.359.021.234
— Sovvenzioni di bilancio (Cap. 1653 Bilancio dello Stato):		
a) per l'esercizio	»	15.394.869.625
b) per acquisti attrezzature	»	31.701.000
	L.	31.785.591.859

SPESE CORRENTI:

— Organi della Gestione	L.	23.758.795
— Oneri di personale	»	22.346.650.417
— Spese generali	»	1.196.593.268
— Oneri finanziari e tributari	»	136.834.429
— Spese esercizio servizi e impianti	»	7.050.053.950
	L.	30.753.890.859
— Accantonamento fondi di rinnovo	»	1.000.000.000
— Spese per acquisti di attrezzature	»	31.701.000
— Avanzo finanziario	»	—
	L.	31.785.591.859

L'attività nel settore degli investimenti si è estrinsecata in provvedimenti volti ad uniformare e migliorare tutti i servizi di navigazione ed a tale scopo sono stati utilizzati gli stanziamenti in conto capitale (capitolo 7272 Bilancio dello Stato), e i fondi di rinnovo.

Il rendiconto evidenzia, nel detto settore, spese per complessive lire 6.516.737.558, di cui lire 457.897.165 in conto competenza e lire 6.058.840.393 in conto residui, sostenute per forniture di aliscafi, motonavi e per ristrutturazione degli impianti fissi.

Rispetto alle previsioni a suo tempo approvate per lo stesso esercizio, le variazioni, riferite alla parte corrente, si identificano nel loro complesso, come da prospetto dimostrativo allegato, in minori entrate correnti per lire 307.978.766 e in minori spese correnti per lire 595.159.141, per cui il disavanzo previsto in lire 15.682.050.000 (capitolo 1653 Bilancio dello Stato) si riduce a lire 15.394.869.625.

Inoltre, rispetto sempre alle previsioni, la Gestione ha accertato complessivamente minori entrate per lire 623.458.141 ed impegnato minori spese per eguale importo, per cui nessuna somma dovrà essere versata all'Erario per avanzo finanziario.

Quanto al settore delle spese in conto capitale, la Gestione ha potuto disporre dell'assegnazione prevista di lire 9.500 milioni (capitolo 7272 Bilancio dello Stato) per investimenti patrimoniali, oltre all'assegnazione di lire 1.000 milioni proveniente dalle entrate correnti per l'integrazione dei fondi di rinnovo.

Infine, la Gestione disponeva al 1° gennaio 1983 dell'assegnazione di lire 9.272.779.209 sui residui conservati in bilancio, oltre all'ammontare dei fondi di rinnovo già accantonati. Su queste disponibilità la Gestione ha operato, con l'approvazione ministeriale, per gli investimenti suddetti, con riserva di utilizzazione dei fondi tuttora disponibili nel prossimo esercizio per investimenti già interamente programmati.

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI - CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1983

ENTRATE	PREVISTE	ACCERTATE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	DIFFERENZE	CONSUNTIVO	DIFFERENZE	%
			(in milioni di lire)					
- Vendita servizi	16.267	16.001,96	15.839,03	162,93	- 265,03	13.549	+2.452,96	+ 18,1%
- Altre entrate	400	357,05	188,87	168,18	- 42,95	454	- 96,95	
	16.667	16.359,02	16.027,9	331,11	- 307,98	14.003	+2.356,02	+ 16,82%
TRASFERIMENTI (a carico cap.1653 Stato)								
- COPERTURA DISAV.	14.682,05	14.394,86	12.906,89	1.487,97	- 287,19	11.974,5	+2.420,36	+ 20,21%
- Fondi Rinnovo	1.000	1.000	1.000	-	-	800	+ 200	
- Attrezzature	60	31,7	-	31,7	- 28,29	49,3	- 17,6	
- Integ. Scorte mag.	-	-	-	-	-	500	- 500	
	15.742,05	15.426,56	13.906,89	1.519,67	- 315,48	13.323,8	+2.102,76	+ 15,89%
TOTALE ENTRATE	32.409,05	31.785,57	29.934,79	1.850,78	- 623,46	27.326,8	+4.458,77	+ 16,31%

USCITE	PREVISTE	IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE	DIFFERENZE	CONSUNTIVO	DIFFERENZE	%
- Organi Gestione	24	23,75	23,75	-	0,24	18.260,13	+4.110,27	+ 22,5%
- Personale	22.444,3	22.346,65	19.463,3	2.883,34	-97,64			
- Spese Generali	1.352,25	1.196,59	1.070,09	126,5	-155,65	7.717,42	+ 660,4	+ 8,5%
- Oneri Finanziari e tributari	257	136,82	136,11	0,71	-120,16			
- Esercizio Servizi e impianti	7.271,5	7.050,05	5.113,24	1.936,8	-221,44			
	31.349,05	30.753,89	25.806,52	4.947,36	-595,15	25.977,56	+4.776,33	+ 18,38%

USCITE	PREVISTE	IMPEGNATE	PAGATE	DA PAGARE	DIFFERENZE	CONSUNTIVO	DIFFERENZE	%
	31.349,05	30.753,89	25.806,52	4.947,36	- 595,15	25.977,56	+ 4.776,33	+ 18,38%
- Fondi rinnovo	1.000	1.000	1.000	-	-	800	+ 200	
- Attrezzature	60	31,7	-	31,7	- 28,29	49,3	- 17,6	
- Integr. scorte magazzino	-	-	-	-	-	500	- 500	
TOTALE USCITE	32.409,05	31.785,59	26.806,52	4.979,06	- 623,44	27.326,87	4.458,72	+ 16,32

PARTE I - ENTRATE

CAPITOLO	ARTICOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Entrate Complessive	Totale residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni				Somme Accertate			DIFFERENZE rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Variazioni in + e in -	Totale		
			Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in +	in -							
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r
		TITOLO I - Entrate Correnti																
		CATEGORIA 1^ - Entrate derivanti dalla vendita dei servizi																
1		Ricavi dalla vendita dei servizi	13.800.000.000	2.467.000.000	-	16.267.000.000	15.839.032.247	162.935.694	16.001.967.941	-	265.032.059	128.034.328	120.873.298	7.161.028		128.034.328	15.959.905.545	170.096.722
			13.800.000.000	2.467.000.000	-	16.267.000.000	15.839.032.247	162.935.694	16.001.967.941	-	265.032.059	128.034.328	120.873.298	7.161.028		128.034.328	15.959.905.545	170.096.722
		CATEGORIA 2^ - Entrate derivanti da trasferimenti correnti																
2		Sovvenzioni del Ministero dei Trasporti a copertura disavanzo di esercizio	15.108.400.000	2.970.150.000	2.394.500.000	15.682.050.000	13.908.892.710	1.487.975.915	15.396.868.625	-	297.180.375	1.107.506.290	824.506.290	283.000.000	-	1.107.506.290	14.731.400.000	1.770.875.915
			15.108.400.000	2.970.150.000	2.394.500.000	15.682.050.000	13.908.892.710	1.487.975.915	15.396.868.625	-	297.180.375	1.107.506.290	824.506.290	283.000.000	-	1.107.506.290	14.731.400.000	1.770.875.915
		CATEGORIA 3^ - Altre entrate																
3		Interessi su depositi e conti correnti	400.000.000	-	-	400.000.000	1.945.151	166.181.533	170.126.684	-	229.873.316	284.260.461	284.260.461	-	-	284.260.461	286.205.612	168.181.533
4		Recuperi e rimborsi diversi	p.m.	-	-	p.m.	21.384.410	-	21.384.410	21.384.410	-	-	-	-	-	-	21.384.410	-
5		Entrate varie ed eventuali	p.m.	-	-	p.m.	165.542.199	-	165.542.199	165.542.199	-	-	-	-	-	-	165.542.199	-
			400.000.000	-	-	400.000.000	188.871.760	166.181.533	357.053.293	186.926.609	229.873.316	284.260.461	284.260.461	-	-	284.260.461	473.132.221	168.181.533
		TOTALE DEL TITOLO I	29.308.400.000	5.437.150.000	2.394.500.000	32.349.050.000	29.934.797.717	1.819.093.142	31.753.890.850	186.926.609	782.085.750	1.519.801.077	1.229.640.049	290.161.028		1.519.801.077	31.164.437.788	2.109.254.170
		TITOLO II - Entrate in Conto Capitale																
		CATEGORIA 4^ - Redditi e proventi patrimoniali destinati al fondi di rinnovo																
6		Ricavi dalla vendita di beni patrimoniali	p.m.	-	-	p.m.	95.897.155	-	15.897.155	15.897.155	-	-	-	-	-	-	95.897.155	-
7		Interessi su depositi vincolati e vendita di titoli di Stato	p.m.	-	-	p.m.	180.903.212	-	180.903.212	180.903.212	-	-	-	-	-	-	180.903.212	-
			p.m.	-	-	p.m.	196.800.367	-	196.800.367	196.800.367	-	-	-	-	-	-	196.800.367	-
		CATEGORIA 5^ - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale																
8		Sovvenzioni del Ministero dei Trasporti per l'acquisto di materiale natante e per incremento impianti	13.000.000.000	-	3.500.000.000	9.500.000.000	457.897.165	8.042.102.835	8.500.000.000	-	-	8.272.779.209	6.058.840.393	2.213.938.816	-	8.272.779.209	6.516.737.558	12.256.041.851
9		Sovvenzioni del Ministero dei Trasporti per rinnovi	800.000.000	1.000.000.000	800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-
10		Sovvenzioni del Ministero dei Trasporti per acquisto di attrezzature e scorte di magazzino	80.000.000	-	20.000.000	60.000.000	-	31.701.000	31.701.000	-	28.299.000	508.547.400	506.872.400	1.675.000	-	508.547.400	508.872.400	33.376.000
11		Sovvenzioni del Ministero dei Trasporti per indennità di anzianità personale	p.m.	-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12		Sovvenzioni delle Regioni e di altri Enti	p.m.	-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			13.880.000.000	1.000.000.000	4.320.000.000	10.560.000.000	1.457.897.165	8.073.803.835	10.531.701.000	-	28.299.000	9.781.326.609	6.565.712.793	3.215.613.816	-	9.781.326.609	8.023.609.958	12.289.417.851
		TOTALE DEL TITOLO II	13.880.000.000	1.000.000.000	4.320.000.000	10.560.000.000	1.654.697.532	8.073.803.835	10.728.301.367	196.800.367	28.299.000	9.781.326.609	6.565.712.793	3.215.613.816	-	9.781.326.609	8.220.210.325	12.289.417.851

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1983

PARTE I - ENTRATE

CAPITOLO	ARTICOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					Entrate complessive	Totale residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni			Somme Accertate			DIFFERENZE rispetto alle previsioni			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Variazioni in + o in -	Totale		
			Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in +	in -							
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
		CATEGORIA 8^a - Entrate aventi natura di partite di giro																
13		Ritenute erariali	-	2.456.000.000	-	2.456.000.000		403.113.773		-	-	498.439.426	498.439.426	-	-	498.439.426		403.113.773
14		Ritenute assistenziali e previdenziali	-	1.394.000.000	-	1.394.000.000		236.840.799		-	-	113.686.218	113.686.218	-	-	113.686.218		236.840.799
15		I.V.A.	-	-	-	-		8.748.000		8.748.000	-	7.276.000	7.276.000	-	-	7.276.000		8.748.000
16		Ritenute diverse per conto terzi	-	250.000.000	-	250.000.000		13.276.425		-	-	22.915.790	22.915.790	-	-	22.915.790		13.276.425
17		Recuperi di anticipazioni e di depositi	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-
18		Depositi di terzi	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-
19		Recuperi di anticipazioni per lavori in economia in conto patrimoniale	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-
20		Partite in sospeso	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-
21		Varie	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-
22		Detrazione Laghi	-	350.000.000	-	350.000.000		-		-	-	-	-	-	-	-		-
		TOTALE TITOLO III	-	4.450.000.000	-	4.450.000.000	3.788.021.003	661.978.997	4.450.000.000	8.748.000	-	642.317.434	642.317.434	-	-	642.317.434	4.430.338.437	661.978.997
		RIEPILOGO DELL'ENTRATA																
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	29.306.400.000	5.437.150.000	2.394.500.000	32.349.050.000	29.934.797.717	1.810.083.143	31.753.900.859	186.926.809	782.086.750	1.519.801.077	1.229.640.049	290.161.028	- 7.161.028	1.519.801.077	31.164.437.766	2.100.254.170
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	13.880.000.000	1.000.000.000	4.320.000.000	10.560.000.000	1.054.497.532	9.073.803.835	10.728.301.367	190.900.367	28.299.000	9.781.326.809	8.565.712.793	3.215.613.816	-	9.781.326.809	8.220.210.325	12.288.417.651
		TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	-	4.450.000.000	-	4.450.000.000	3.788.021.003	661.978.997	4.450.000.000	8.748.000	-	642.317.434	642.317.434	-	-	642.317.434	4.430.338.437	661.978.997
			43.186.400.000	10.887.150.000	6.714.500.000	47.359.050.000	35.377.318.252	11.054.875.974	46.932.202.226	386.574.876	810.385.750	11.943.445.320	8.437.670.276	3.505.774.844	- 7.161.028	11.943.445.120	43.814.986.528	15.050.650.818

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1983

PARTE II - SPESE

CAPITOLO	ARTICOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni in + o in -	Totale	Pagamenti complessivi (e + q)	Totale residui passivi al termine dell'esercizio (f + n)
			Previsioni			Somme impegnate			DIFFERENZE rispetto alle previsioni								
			Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +	in -						
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r
		TITOLO I - SPESE CORRENTI																
		Categoria 1^ - *Spese per Organi della Gestione*																
1		Assegni al Gestore	8.000.000	-	-	8.000.000	7.838.800	-	7.838.800	-	161.200	174.188	174.188	-	-	174.188	8.012.988	-
2		Compensi ai Revisori dei Conti	16.000.000	-	-	16.000.000	15.919.995	-	15.919.995	-	80.005	4.456.000	4.456.000	-	-	4.456.000	20.375.995	-
			24.000.000	-	-	24.000.000	23.758.795	-	23.758.795	-	241.205	4.630.188	4.630.188	-	-	4.630.188	28.388.983	-
		CATEGORIA 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio																
3		Retribuzioni lorde al personale	13.608.800.000	1.231.400.000	-	14.840.000.000	14.188.328.020	853.230.997	14.839.559.017	-	440.983	631.677.048	631.677.048	-	-	631.677.048	14.818.005.068	853.230.987
4		Oneri aziendali	6.133.800.000	1.470.500.000	-	7.604.300.000	5.276.980.569	2.230.110.831	7.507.091.400	-	97.208.600	684.294.132	684.294.132	-	-	684.294.132	5.961.274.701	2.230.110.831
			19.742.600.000	2.701.900.000	-	22.444.300.000	19.465.308.589	2.883.341.828	22.346.650.417	-	97.649.583	1.315.971.180	1.315.971.180	-	-	1.315.971.180	20.779.278.769	2.883.341.828
		CATEGORIA 3^ - Spese generali																
5		Affitto, illuminazione, riscaldamento uffici	110.000.000	16.500.000	-	126.500.000	109.909.745	11.161.397	121.071.142	-	5.428.858	5.515.048	5.515.048	-	-	5.515.048	115.424.793	11.161.397
6		Stampati, cancelleria, posta e telefono	150.000.000	80.000.000	-	230.000.000	204.166.734	22.117.387	226.284.121	-	3.715.879	17.895.805	17.895.805	-	-	17.895.805	222.062.539	22.117.387
7		Spese viaggio	50.000.000	47.500.000	-	97.500.000	74.425.377	3.333.375	77.758.752	-	19.741.248	959.900	959.900	-	-	959.900	75.385.277	3.333.375
8		Spese di ospitalità, rappresentanze, cortesia	4.500.000	4.750.000	-	9.250.000	4.311.425	-	4.311.425	-	4.938.575	218.800	218.800	-	-	218.800	4.530.225	-
9		Spese di pulizia, riparazione macchine, auto e varie	140.000.000	-	40.000.000	100.000.000	70.335.823	17.025.515	87.361.338	-	12.638.662	3.010.348	3.010.348	-	-	3.010.348	73.346.171	17.025.515
10		Spese per concorsi	3.500.000	-	-	3.500.000	821.732	-	821.732	-	2.678.288	-	-	-	-	-	821.732	-
11		Assicurazioni diverse	85.000.000	13.000.000	-	98.000.000	97.480.003	-	97.480.003	-	519.997	-	-	-	-	-	97.480.003	-
12		Pubblicità e propaganda	360.000.000	13.000.000	-	373.000.000	280.284.898	41.712.306	321.997.005	-	51.002.995	23.888.893	23.888.893	-	-	23.888.893	304.153.582	41.712.306
13		Contributi Associativi	30.000.000	-	-	30.000.000	26.075.479	3.529.645	29.605.124	-	394.878	-	-	-	-	-	26.075.479	3.529.645
14		Previdenza	55.000.000	-	-	55.000.000	26.658.774	1.967.580	28.626.354	-	26.373.636	172.500	172.500	-	-	172.500	26.831.274	1.967.580
15		Spese doganali e frontiere	15.000.000	2.000.000	-	17.000.000	12.916.617	474.680	13.391.307	-	3.608.693	255.340	255.340	-	-	255.340	13.171.957	474.680
16		Spese giudiziarie	4.000.000	-	-	4.000.000	1.343.250	-	1.343.250	-	2.656.750	-	-	-	-	-	1.343.250	-
17		Spese diverse	170.000.000	38.000.000	-	208.500.000	181.383.414	25.178.291	186.541.705	-	21.958.295	5.529.730	5.529.730	-	-	5.529.730	188.893.144	25.178.291
			1.177.000.000	215.250.000	40.000.000	1.352.250.000	1.070.083.072	126.500.198	1.196.583.268	-	155.856.732	57.426.364	57.426.364	-	-	57.426.364	1.127.519.438	126.500.198

REND I CONTO F I N A N Z I A R I O - ESERCIZIO 1983

PARTE II - S P E S E

CAPITOLO	ARTICOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA														Pagamenti complessivi (e + m)	Totale residui passivi al termine dell'esercizio (f + n)
			Previsioni				Somme impegnate			DIFFERENZE rispetto alla previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni in + o in -	Totale		
			Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +	in -							
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r
		CATEGORIA 4^ - Oneri finanziari																
18		Interessi passivi	-															
			-	150.000.000	- 147.000.000	3.000.000	2.798.726	-	2.798.726	-	201.274	-	-	-	-	-	2.798.726	-
19		Spese commissioni bancarie	4.000.000	-	-	4.000.000	2.416.934	-	2.416.934	-	1.583.066	-	-	-	-	-	2.416.934	-
			4.000.000	150.000.000	- 147.000.000	7.000.000	5.215.660	-	5.215.660	-	1.784.340	-	-	-	-	-	5.215.660	-
		CATEGORIA 5^ - Oneri Tributari																
20		Imposte e tasse	160.000.000	90.000.000	-	250.000.000	130.901.741	717.028	131.618.769	-	118.381.231	-	-	-	-	-	130.901.741	717.028
			160.000.000	90.000.000	-	250.000.000	130.901.741	717.028	131.618.769	-	118.381.231	-	-	-	-	-	130.901.741	717.028
		CATEGORIA 6^ - Movimento e Traffico																
21		Affitto, illuminazione, riscaldamento scali	60.000.000	17.000.000	-	77.000.000	59.178.227	-	59.178.227	-	17.821.773	-	-	-	-	-	59.178.227	-
22		Stampa biglietti, cancelleria	93.000.000	81.000.000														
					- 82.000.000	89.000.000	74.499.054	13.884.234	88.383.288	-	616.712	7.648.619	7.648.619	-	-	7.648.619	82.147.673	13.884.234
23		Canoni diversi e varie	75.000.000	42.500.000	-	117.500.000	84.308.999	32.657.358	116.966.357	-	533.643	3.205.408	3.205.408	-	-	3.205.408	87.514.407	32.657.358
24		Spese natanti e indennizzi vari	397.000.000	-	- 142.000.000	255.000.000	180.890.238	13.804.072	174.694.310	-	80.305.690	3.283.259	3.283.259	-	-	3.283.259	164.173.497	13.804.072
			622.000.000	140.500.000	- 224.000.000	538.500.000	378.876.518	60.345.664	439.222.182	-	99.277.818	14.137.286	14.137.286	-	-	14.137.286	393.013.804	60.345.664
		CATEGORIA 7^ - Propulsione																
25		Carburante	2.823.000.000	272.000.000	-	2.895.000.000	2.594.576.671	198.478.145	2.791.054.816	-	103.945.184	69.992.318	69.992.318	-	-	69.992.318	2.664.568.989	198.478.145
26		Lubrificanti	150.000.000	4.000.000	-	154.000.000	82.498.951	56.496.275	138.995.226	-	15.004.774	-	-	-	-	-	82.498.951	56.496.275
			2.773.000.000	276.000.000	-	3.049.000.000	2.677.075.622	252.974.420	2.930.050.042	-	118.949.958	69.992.318	69.992.318	-	-	69.992.318	2.747.067.940	252.974.420
		CATEGORIA 8^ - Materiale natante e impianti fissi																
27		Acquisti di beni e servizi per la manutenzione	4.004.000.000	180.000.000	- 500.000.000	3.684.000.000	2.057.298.130	1.623.483.596	3.680.781.726	-	3.218.274	571.242.053	571.242.053	-	-	571.242.053	2.628.540.183	1.623.483.596
			4.004.000.000	180.000.000	- 500.000.000	3.684.000.000	2.057.298.130	1.623.483.596	3.680.781.726	-	3.218.274	571.242.053	571.242.053	-	-	571.242.053	2.628.540.183	1.623.483.596
28		Ammortamenti	800.000.000	1.000.000.000	- 800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-
			800.000.000	1.000.000.000	- 800.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-
		TOTALE DEL TITOLO I	26.306.400.000	4.753.650.000	- 1.711.000.000	32.349.050.000	26.806.529.127	4.947.362.732	31.753.890.859	-	595.159.141	2.033.399.369	2.033.399.369	-	-	2.033.399.369	28.839.927.496	4.947.362.732

PARTE II - SPESE

CAPITOLO	ARTICOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni in + o in -	Totale	Pagamenti complessivi (e + m)	Totali residui passivi al termine dell'esercizio (f + n)
			Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni									
			iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegni	in +	in -							
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE																
		Categoria 8ª - Acquisizioni patrimoniali																
29		Acquisto immobili e fabbricati	4,285,000,000	"	- 1.750.000.000	3,535,000,000	28,916,450	1,506,083,550	3,535,000,000	"	"	"	"	"	"	"	"	"
30		Acquisto automezzi	8,215,000,000	"	- 2.250.000.000	5,965,000,000	420,980,715	5,534,019,285	5,965,000,000	"	"	9.231.747.577	8.058.840.393	3.172.907.184	"	9.231.747.577	8.479.821.108	12.707.926.469
31		Rinnovo impianti	800,000,000	"	- 800,000,000	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
32		Rinnovo di natanti	"	1,000,000,000	"	1,000,000,000	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
33		Acquisto attrezzature tecniche, macchinari, acc.	84,000,000	"	- 4,000,000	80,000,000	"	31,701,000	31,701,000	196,600,387	"	1.216.868.479	111.284.956	1.107.583.523	"	1.218.868.479	111.284.956	2.334.181.890
34		Acquisto mobili, macchine da ufficio ed autovetture	16,000,000	"	-16,000,000	"	"	"	"	"	28,299,000	8.547.400	6.872.400	1.675.000	"	8.547.400	6.872.400	33.376.000
35		Integrazione scorte di magazzino	"	"	"	"	"	"	"	"	"	500.000.000	500.000.000	"	"	500.000.000	500.000.000	"
			13,380,000,000	1,000,000,000	-4,320,000,000	10,580,000,000	457,897,165	10,276,404,202	10,388,301,387	196,600,387	28,299,000	10,959,163,456	8,676,899,749	4,282,167,707	"	10,859,163,456	7,134,896,914	14,552,567,909
		CATEGORIA 10ª - Indennità anzianità																
38		Indennità di anzianità	p.m.	"	"	p.m.	p.m.	p.m.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
			p.m.	"	"	p.m.	p.m.	p.m.	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
		TOTALE DEL TITOLO II	13,380,000,000	1,000,000,000	-4,320,000,000	10,580,000,000	457,897,165	10,276,404,202	10,388,301,387	196,600,387	28,299,000	10,959,163,456	8,676,899,749	4,282,167,707	"	10,859,163,456	7,134,896,914	14,552,567,909

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1963

PARTE II - SPESE

CAPITOLO	ARTICOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA														Pagamenti complessivi	Totale residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni				Somme impegnate			DIFFERENZE rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Variazioni in + o in -	Totale		
			Iniziali	Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegni	in -	in -							
			a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m	n	o	p	q	r
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
		CATEGORIA 11ª - Spese aventi natura di partite di giro																
37		Ritenute erariali	-	2.456.000.000	-	2.456.000.000		403.113.773		-	-	498.439.426	498.439.426	-	-	498.438.426		403.113.773
38		Ritenute assistenziali e previdenziali	-	1.394.000.000	-	1.394.000.000		236.840.799		-	-	113.686.218	113.686.218	-	-	113.686.218		236.840.799
39		I.V.A.	-	-	-	-		8.748.000		8.748.000	-	7.276.000	7.276.000	-	-	7.276.000		8.748.000
40		Ritenute diverse per conto terzi	-	250.000.000	-	250.000.000		13.276.425		-	-	22.915.790	22.915.790	-	-	22.815.790		13.276.425
41		Versamento anticipazioni e depositi	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-
42		Depositi di terzi	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-
43		Versamento anticipazioni per lavori in economia in conto patrimoniale	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-
44		Partite in sospeso	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-
45		Varie	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-		-
46		Dotazione Laghi	-	350.000.000	-	350.000.000		-		-	-	-	-	-	-	-		-
		TOTALE TITOLO III	-	4.450.000.000	-	4.450.000.000	3.788.021.003	661.978.997	4.450.000.000	8.748.000	-	842.317.434	842.317.434	-	-	842.317.434	4.430.338.437	661.978.997
		RIEPILOGO DELLA SPESA																
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	29.306.400.000	4.753.650.000	1.711.000.000	32.349.050.000	26.806.528.127	4.947.382.732	31.753.890.859	-	595.159.141	2.033.399.389	2.033.399.389	-	-	2.033.399.389	26.838.927.495	4.947.362.712
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	13.880.000.000	1.000.000.000	4.320.000.000	10.560.000.000	457.897.185	10.270.404.202	10.728.301.387	198.800.387	28.299.000	10.959.163.456	8.678.899.748	4.282.163.707	-	10.956.163.456	7.134.896.914	14.552.567.909
		TITOLO III - SPESE PER PARTITE DI GIRO	-	4.450.000.000	-	4.450.000.000	3.788.021.003	661.978.997	4.450.000.000	8.748.000	-	842.317.434	842.317.434	-	-	842.317.434	4.430.338.437	661.978.997
			43.186.400.000	10.203.650.000	6.031.000.000	47.359.050.000	31.052.446.295	15.879.765.931	46.932.192.246	205.348.387	623.458.141	13.834.880.259	9.352.716.552	4.282.163.707	-	13.834.880.259	40.405.162.847	20.161.909.638

IL DIRETTORE GENERALE