ANNESSO N. 1

al conto consuntivo del Ministero dei trasporti

per l'esercizio finanziario 1990

(Articolo 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

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Gestione Governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como per l'anno finanziario 1990 , recavano, con riferimento all'attività finanziaria, entrate complessive per £.88.606.396.000 , e uscite, per eguale importo, ripartite come segue:

	ENTRATE	SPESE
Parte corrente	£. 59.290.396.000	59.290.396.000
Conto capitale	" 23.580.000.000	23.580.000.000
Partite di giro ...	" 5.736.000.000	5.736.000.000
	£. 88.606.396.000	88.606.396.000

Nel corso dell'esercizio, alle predette previsioni di entrata e di spesa sono state apportate variazioni comportanti un aumento di £.3.456.197.000 , così costituite:

	ENTRATE	SPESE
Parte corrente ....+	£. 5.688.000.000	+ £. 5.688.000.000
Conto capitale ....-	" 2.231.803.000	- " 2.231.803.000
Partite di giro ...	" —	—
+	£. 3.456.197.000	+ £. 3.456.197.000

Le previsioni definitive, quindi, sono risultate come segue:

	ENTRATE	SPESE
Parte corrente	£. 64.978.396.000	£. 64.978.396.000
Conto capitale	" 21.348.197.000	" 21.348.197.000
Partite di giro ...	" 5.736.000.000	" 5.736.000.000
	£. 92.062.593.000	£. 92.062.593.000

Rispetto a tali previsioni, i dati da consuntivo pongono in evidenza le seguenti risultanze:

ENTRATE		PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI		DIFFERENZA
Parte corrente	£	64.978.396.000	64.464.197.967	-	514.198.033
Conto capitale	"	21.348.197.000	22.509.497.626	+	1.161.300.626
Partite di giro	"	5.736.000.000	9.981.419.354	+	4.245.419.354
	£	92.062.593.000	96.955.114.947	+	4.892.521.947

SPESE		PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI		DIFFERENZA
Parte corrente	£	64.978.396.000	64.464.197.967	-	514.198.033
Conto capitale	"	21.348.197.000	22.509.497.626	+	1.161.300.626
Partite di giro	"	5.736.000.000	9.981.419.354	+	4.245.419.354
	£	92.062.593.000	96.955.114.947	+	4.892.521.947

Dai dati sopra esposti emerge che le entrate accertate nell'anno finanziario 1990 sono risultate maggiori per lire £. 4.892.521.947 rispetto a quelle previste.

Contemporaneamente, anche le somme impegnate si sono consolidate nel predetto importo di £. 4.892.521.947 rispetto a quelle previste.

Le entrate complessive, accertate in £. 96.955.114.947 sono così rappresentate:

Parte corrente	£.	64.464.197.967
Conto capitale	"	22.509.497.626
Partite di giro	"	9.981.419.354
	£.	96.955.114.947

Spese correnti:

Spese di personale	£.	46.201.844.195
Spese di esercizio	"	18.262.353.772
Totale spese correnti	£.	64.464.197.967
Spese in conto capitale	"	22.509.497.626
Partite di giro	"	9.981.419.354
Totale generale della spesa	£.	96.955.114.947

Dal complessivo importo di £. 96.955.114.947 accertato sul conto della competenza sono state riscosse £. 77.187.552.114 e sono rimaste da riscuotere £. 19.767.562.833

Dell'importo complessivo di £. 96.955.114.947 impegnato sul conto della competenza sono state pagate £. 70.605.912.245 per cui sono rimaste da pagare £. 26.349.202.702 .

Per quanto concerne il conto dei residui attivi, al 1° gennaio 1990 , esso presentava una consistenza di £. 17.292.852.491 .

Nel 1990 sono state riscosse £. 10.801.613.147 e rimaste da riscuotere £. 5.463.544.637 al netto delle variazioni intervenute per riaccertamenti (- £.1.027.694.707)

Il conto dei residui passivi, alla suddetta data del 1°. gennaio 1990, presentava una consistenza di £. 23.871.599.376 .

Nel 1990 sono state pagate £. 17.093.209.238 e rimaste da pagare £. 5.748.450.399 , al netto delle variazioni intervenute per riaccertamenti. (- £. 1.029.939.739.

Pertanto, i residui attivi al 31 dicembre 1990 si stabiliscono in £. 25.231.107.470 così costituiti:

Somme rimaste da riscuotere sul conto della competenza	£.	19.767.562.833
Somme rimaste da riscuotere sul conto dei residui	"	5.463.544.637
	£.	25.231.107.470

Alla stessa data del 31 dicembre 1990 , i residui passivi si stabiliscono in £. 32.097.653.101 così costituiti:

Somme rimaste da pagare sul conto della competenza	£.	26.349.202.702
Somme rimaste da pagare sul conto dei residui	"	5.748.450.399
	£.	32.097.653.101

Il rendiconto evidenzia, nel settore degli investimenti, spese per complessive £. 13.533.468.572 di cui £. 3.196.010.980 in conto competenza e £. 10.337.457.592 in conto residui, sostenute per forniture aliscafi, motonavi e per ristrutturazioni di impianti fissi.

Rispetto alle previsioni a suo tempo approvate per lo stesso esercizio, le variazioni, riferite alla parte corrente, si identificano nel loro complesso, in minori entrate correnti per £. 13.803.033 e in minori spese correnti per lire £. 514.198.033 per cui il disavanzo di puro esercizio previsto in £. 35.135.896.000 (Cap. 1653 Bilancio dello Stato) si riduce a £. 34.635.501.000 .

Quanto al settore delle spese in conto capitale, la Gestione ha potuto disporre dell'assegnazione prevista di £.21.348,197 milioni (Cap. 7278 Bilancio dello Stato) per investimenti patrimoniali. Su queste disponibilità e su quelle residue degli esercizi precedenti 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 MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1990

1)

ENTRATE

	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 AL L'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI IN + O IN -	TOTALE		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATI	IN +	IN -							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
	AVANZO FINANZIARIO																
	TITOLO I ENTRATE CORRENTI																
	CATEGORIA 1^-ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI																
1	RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI	24.700.000.000	3.316.000.000	-	28.016.000.000	27.568.338.321	448.536.247	28.016.874.568	874.568	-	497.977.498	482.512.093	31.189.568	-4.275.835	462.512.093	28.030.850.414	479.725.815
		24.700.000.000	3.316.000.000	-	28.016.000.000	27.568.338.321	448.538,247	28.016.874.568	874.568	-	497.977.496	462.512.093	31.189.568	-4.275.835	462.512.093	28.030.850.414	479.725.815
	CATEGORIA 2^-ENTRATE DERIVANTI DA TRASF.CORRENTI																
2	SOVVENZIONI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI A COPERTURA DEL DISAVANZO DI ESERCIZIO (*)	34.290.396.000	## 845.500.000	-	35.135.896.000	34.635.501.000	-	34.635.501.000	-	500.395.000	-	-	-	-	-	34.635.501.000	-
		34.290.396.000	845.500.000	-	35.135.896.000	34.635.501.000	-	34.635.501.000	-	500.395.000	-	-	-	-	-	34.635.501.000	-
	CATEGORIA 3^ ALTRE ENTRATE																
3	INTERESSI SU DEPOSITI E CORTI CORRENTI	20.000.000	-	-	20.000.000	1.421.652	3.531.680	4.953.332	-	15.046.868	-	-	-	-	-	1.421.852	3.531.680
4	RECUPERI E RIMBORSI	130.000.000	1.434.500.000	-	1.564.500.000	1.562.503.884	2.008.280	1.564.512.144	12.144	-	-	-	-	-	-	1.562.503.884	2.008.260
5	ENTRATE VARIE EVENTUALI	150.000.000	92.000.000	-	242.000.000	242.356.923	-	242.358.923	356.923	-	3.976.862	1.643.462	2.333.400	-	3.976.862	244.000.385	2.333.400
		300.000.000	1.526.500.000	-	1.826.500.000	1.806.282.459	5.538.940	1.811.822.399	369.067	-	3.976.862	1.643.462	2.333.400	-	3.976.862	2.655.435.181	7.873.340
	TOTALE DEL TITOLO I	59.290.396.000	5.688.000.000	-	64.978.396.000	64.010.121.780	454.076.187	64.464.197.967	1.243.635	515.441.688	501.954.358	464.155.555	33.522.968	-4.275.835	466.488.955	64.676.227.335	487.599.155
	TITOLO II CATEGORIA 4^- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																
6	RICAVI DALLA VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	p.m.	-	p.m.	p.m.	14.961.000	-	14.961.000	14.961.000	-	83.900.000	82.500.000	-	-	82.500.000	77.461.000	-
7	INTERESSI SU DEPOSITI VINCOLATI E TITOLI DI STATO	p.m.	-	p.m.	p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		p.m.	-	p.m.	p.m.	14.961.000	-	14.961.000	14.961.000	-	82.500.000	82.500.000	-	-	82.500.000	77.461.000	-

(*) APPROVATO CON D.M. N.3451(25) dell'11/12/1990
LEGGE 4 AGOSTO 1990,N.228 CHE HA CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI,IL D.L.15/6/90 N.151 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI LOCALI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL C.C.N.L. 2 OTTOBRE 1989. E.845.501.000

MINISTERO TRASPORTI - GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE LAGHI

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE
LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1990

2)

ENTRATE

	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	VARIAZIONI IN + O IN -	TOTALE	ENTRATE COMPLESSIVE	TOTALE RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME ACCERTARE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI								
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTATI	IN +	IN -							
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
	CATEGORIA 5^-ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																
8	SOVVENZIONI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PER L'ACQUISTO DI MATERIALE NATANTE E PER L'INCREMENTO DEGLI IMPIANTI	22.000.000.000		2.231.803.000	19.768.197.000	563.799.920	19.204.397.080	19.768.197.000	-	-	15.703.839.281	10.274.957.592	5.428.881.669	-	15.703.839.261	10.838.757.512	24.633.278.749
9	SOVVENZIONI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PER RINNOVI	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	500.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-
10	SOVVENZIONI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E SCORTE DI MAGAZZINO	80.000.000	-	-	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-
11	SOVVENZIONI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI PER INDENNITA' DI ANZIANITA'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SOVVENZIONI DELLE REGIONI E DI ALTRI ENTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		23.580.000.000	-	2.231.803.000	21.348.197.000	1.563.799.920	19.204.397.080	20.768.197.000	-	580.000.000	15.703.839.261	10.274.957.592	5.428.881.669	-	15.703.839.261	11.838.757.512	24.633.278.749
12 BIS	PRELEVAMENTI DEPOSITO F.R. E INVESTIMENTO PATRIMONIALE	p.m.	-	-	p.m.	1.617.250.060	109.089.566	1.726.339.626	1.726.339.626	-	1.023.408.872	-	-	-1023408872	-	1.617.250.060	109.089.566
		p.m.	-	-	p.m.	1.617.250.060	109.089.566	1.726.339.626	1.726.339.626	-	1.023.408.872	-	-	-1023408872	-	1.617.250.060	109.089.566
	TOTALE DEL TITOLO II	23.580.000.000	-	2.231.803.000	21.348.197.000	3.198.010.980	19.313.486.646	22.509.497.626	1.741.300.626	580.000.000	16.789.748.133	10.337.457.592	5.428.881.669	-1023408872	15.786.339.261	13.533.668.572	24.742.368.315

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE
LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO

3)

ENTRATE

	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					ENTRATE COMPLESSIVE	TOTALE RESIDUI 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 6^-ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
13	RITENUTE ERARIALI	3.550.000.000	-	-	3.550.000.000	5.659.188.123	-	5.659.188.123	2.109.188.123	-	-	-	-	-	-	5.659.188.123	-
14	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	1.772.000.000	-	-	1.772.000.000	3.088.424.271	-	3.088.424.271	1.294.424.271	-	-	-	-	-	-	3.088.424.271	-
15	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	374.000.000	-	-	374.000.000	435.543.709	-	435.543.709	61.543.709	-	-	-	-	-	-	435.543.709	-
17	RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DI DEPOSITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.150.000	-	1.140.000	- 10.000	-	-	1.140.000
18	DEPOSITI DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	RECUPERI DI ANTICIPAZIONI PER LAVORI IN ECONOMIA IN CONTO PATRIMONIALE	-	-	-	-	374.195.096	-	374.195.096	374.195.096	-	-	-	-	-	-	374.195.096	-
20	PARTITE IN SOSPESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	VARIE	-	-	-	-	406.068.155	-	406.068.155	406.068.155	-	-	-	-	-	-	406.068.155	-
22	DOTAZIONE LAGHI	40.000.000	-	-	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	-
	TOTALE DEL TITOLO III	5.736.000.000	-	-	5.736.000.000	9.981.419.354	-	9.981.419.354	4.245.419.354	-	1.150.000	-	1.140.000	- 10.000	-	9.981.419.354	1.140.000
	RIEPILOGO DELL'ENTRATA																
	TITOLO I° ENTRATE CORRENTI	59.290.396.000	5.688.000.000	-	64.978.396.000	64.010.121.780	454.076.187	64.464.197.967	1.243.835	515.441.668	501.954.358	464.155.555	33.522.968	-4275835	466.488.955	64.474.277.335	467.599.155
	TITOLO II° ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.580.000.000	-	2.231.803.000	21.348.197.000	3.196.010.980	19.313.486.646	22.509.497.626	1.741.300.626	580.000.000	16.789.748.133	10.337.457.592	5.428.681.669	-1023408832	15.766.339.261	13.533.468.572	24.742.366.315
	TITOLO III° ENTRATE IN PARTITE DI GIRO	5.736.000.000	-	-	5.736.000.000	9.981.419.354	-	9.981.419.354	4.245.419.354	-	1.150.000	-	1.140.000	- 10.000	-	9.981.419.354	1.140.000
		88.606.396.000	5.688.000.000	2.231.803.000	92.062.593.000	77.187.552.114	19.767.562.833	96.955.114.947	5.987.963.815	1.095.441.668	17.292.852.491	10.801.613.147	5.463.544.637	-1027694707	16.232.828.216	87.989.185.261	25.231.107.470

	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					PAGAMENTI COMPLESSIVI	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	IN +	IN -	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	VARIAZIONI IN+ O IN-	TOTALE		
		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	26.136.000	4.000.000		30.136.000	29.685.849	-	29.685.849	-	450.151	-	-	-	-	-	29.685.849	-
2	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	63.960.000		15.500.000	48.460.000	48.360.000	-	48.360.000	-	100.000	-	-	-	-	-	48.360.000	-
		90.096.000	4.000.000	15.500.000	78.596.000	78.045.849	-	78.045.849	-	550.151	-	-	-	-	-	78.045.849	-
	CATEGORIA 2^ ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																
3	RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE	30.083.000.000	1.468.000.000	-	31.551.000.000	31.548.127.613		31.548.127.613	-	2.872.387	240.000.000	244.433.742	-	+4.433.742	244.433.742	31.792.561.355	-
4	ONERI AZIENDALI	14.719.000.000		64.000.000	14.655.000.000	12.521.883.342	2.132.033.240	14.653.716.582	-	1.283.418	1.958.394.905	1.855.715.070	103.155.144	+ 475.309	1.958.870.214	14.377.398.412	2.235.188.384
		44.802.000.000	1.468.000.000	64.000.000	46.206.000.000	44.069.810.955	2.132.033.240	46.201.844.195	-	4.155.805	2.198.394.905	2.100.148.812	103.155.144	+4.909.051	2.203.303.956	46.169.959.767	2.235.188.384
	CATEGORIA 3^ SPESE GENERALI																
5	AFFITTO,ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO UFFICI	215.000.000	19.500.000		234.500.000	203.155.961	31.168.740	234.324.701	-	175.299	33.898.217	33.898.216	-	- 1	33.898.216	237.054.177	31.168.740
6	STAMPATI,CANCELLERIA,POSTA e TELEFONO,ORARI E MANIFESTI	830.000.000		54.500.000	775.500.000	696.355.397	78.893.024	775.248.421	-	251.579	95.332.211	80.170.855	15.179.206	+ 17.650	95.350.061	776.526.252	94.072.230
7	SPESE DI VIAGGIO	160.000.000		5.000.000	155.000.000	153.770.967	936.423	154.707.390	-	292.610	3.873.706	3.873.706	-	-	3.873.706	157.644.673	936.423
8	SPESE DI OSPITALITA',RAPPRESENTANZA,CORTESIA	7.500.000	-	-	7.500.000	1.957.786	2.000.000	3.957.786	-	3.542.214	-	-	-	-	-	1.957.786	2.000.000
9	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE	150.000.000	34.500.000	-	184.500.000	145.162.952	39.203.338	184.366.290	-	133.710	12.855.600	9.055.600	3.800.000	-	12.855.600	154.218.552	43.003.338
10	SPESE PER CONCORSI	40.000.000	43.000.000	-	83.000.000	82.422.433	-	82.422.433	-	577.567	-	-	-	-	-	82.422.433	-
11	ASSICURAZIONI DIVERSE	200.000.000	65.000.000	-	265.000.000	264.593.803	-	264.593.803	-	406.197	-	-	-	-	-	264.593.803	-
12	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	200.000.000	185.500.000	-	385.500.000	348.419.591	36.398.000	384.817.591	-	682.409	41.661.862	38.781.862	-	-2.880.000	38.781.862	387.201.453	36.398.000
13	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	60.000.000	7.500.000	-	67.500.000	67.110.088	-	67.110.088	-	389.912	-	-	-	-	-	67.110.088	-
14	PROVVIGIONI	300.000.000	-	3 000.000	297.000.000	293.947.506	2.753.157	296.700.663	-	299.337	19.803.807	19.803.812	-	+ 5	19.803.812	313.751.318	2.753.157
15	SPESE DOGANALI E DI FRONTIERA	18.500.000	-	8.000.000	10.500.000	9.601.132	589.030	10.190.162	-	309.838	-	-	-	-	-	9.601.132	589.030
16	SPESE GIUDIZIARIE	6.300.000	-	-	6.300.000	3.293.600	-	3.293.600	-	3.006.400	-	-	-	-	-	3.293.600	-
17	SPESE DIVERSE	190.000.000	189.500.000	-	379.500.000	274.092.072	105.224.346	379.316.418	-	183.582	43.783.576	43.529.879	-	- 253.697	43.529.879	317.621.951	105.224.346
		2.377.300.000	544.500.000	70.500.000	2.851.300.000	2.543.883.288	297.166.058	2.841.049.346	-	10.250.654	251.208.979	229.113.930	18.979.206	-3.115.843	248.093.136	2.772.997.218	316.145.264

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE
LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1990

5)

SPESE

	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					PAGAMENTI COMPLESSIVI	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL L'INIZIO DEL 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 4ª ONERI FINANZIARI																
18	INTERESSI PASSIVI	-	573.500.000	-	573.500.000	172.585.956	400.796.159	573.382.115	-	117.885	-	-	-	-	-	172.585.956	400.796.159
19	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	10.000.000	7.500.000	-	17.500.000	17.258.586	55.000	17.313.586	-	186.414	-	-	-	-	-	17.258.586	55.000
		10.000.000	581.000.000	-	591.000.000	189.844.542	400.851.159	590.695.701	-	304.299	-	-	-	-	-	189 844 542	400.851.159
	CATEGORIA 5ª ONERI TRIBUTARI																
20	IMPOSTE E TASSE	950.000.000	1.357.000.000	-	2.307.000.000	2.306.180.996	-	2.306.180.996	-	819.004	47.008.000	47.008.000	-	-	47.008.000	2.353.188.996	-
		950.000.000	1.357.000.000	-	2.307.000.000	2.306.180.996	-	2.306.180.996	-	819.004	47.008.000	47.008.000	-	-	47.008.000	2.353.188.996	-
	CATEGORIA 6ª MOVIMENTO E TRAFFICO																
21	AFFITTO, ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO SCALI	170.000.000	7.500.000	-	177.500.000	166.933.042	10.332.061	177.265.103	-	234.897	8.855.349	8.855.736	-	+ 387	8.855.736	175.788 778	10.332.061
22	STAMPA BIGLIETTI, CANCELLERIA	330.000.000	-	13.000.000	317.000.000	192.578.352	123.926.790	316.505.142	-	494.858	73.399 623	73.399.623	-	-	73.399.623	265.977.975	123.926.790
23	CANONI DIVERSI E VARIE	115.000.000	93.500.000	-	208.500.000	148.882.337	59.531.592	208.413.929	-	86.071	22.375.356	22.326.976	-	- 48.380	22.326.976	171.209.313	59.531.592
24	SPESE BANANTI E INDENNIZZI VARI	410.000.000	162.500.000	-	572.500.000	494.869.094	77.333.325	572 202.419	-	297.581	59.026.968	59.026.431		- 537	59.026.431	553.895.525	77.333.325
		1.025.000.000	263.500.000	13.000.000	1.275.500.000	1.003.262.825	271.123.768	1.274.386.593	-	1.113.407	163.657.296	163.608.766	-	- 48.530	163.608.766	1.166.871.591	271.123.768
	CATEGORIA 7ª PROPULSIONE																
25	CARBURANTE	2.100.000.000	517.000.000	-	2.617.000.000	2.122.892.241	492.794.769	2.615.687.010	-	1.392.990	142.198.609	142.198.609	-	-	142.198.609	2.265.010.850	492.794.769
26	LUBRIFICANTI	196.000.000		31.000.000	165.000.000	146.525.112	18.284.567	164.809.679	-	190.321	24.146.574	23.484.931	-	- 661.643	23.484.931	170.010.043	18.284.567
		2.296.000.000	517.000.000	31.000.000	2.782.000.000	2.269.337.353	511.079.336	2.780.416.689	-	1.583.311	166.345.183	165.683.540	-	- 661.643	165.683.540	2.435.020.893	511.079.336
	CATEGORIA 8ª MATERIALE NAUANTE E IMPIANTI FISSI																
27	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	6.240.000.000	1.147.000.000		7.387.000.000	5.274.422.560	2.110.065.388	7.384.487.948		2.512.052	2.930.793.679	2.840.489.458	82.690.228	- 7.613.993	2.923.179.686	8.114.912.018	2.192.755.616
		6.240.000.000	1.147.000.000		7.387.000.000	5.274.422.560	2.110.065.388	7.384.487.948		2.512.052	2.930.793.679	2.840.489.458	82.690.228	- 7.613.993	2.923.179.686	8.114.912.018	2.192.755.616
	CATEGORIA 9ª AMMORTAMENTO																
28	QUOTA ANNUA DEI FONDI DI RINNOVO	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	500.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-
		1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	500.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-
	CATEGORIA 10ª-USCITE DERIVANTI DA TRASF.CORRENTI																
29	AVANZO FINANZIARIO DA VERSARE ALL'ERARIO	p.m.	-	-	p.m.	-	7.090.650	7.090.650	7.090.650	-	2.959.831	-	2.959.831	-	-	-	10.050.481
		p.m.	-	-	p.m.	-	7.090.650	7.090.650	7.090.650	-	2.959.831	-	2.959.831	-	-	-	10.050.481
	TOTALE DEL TITOLO I	59.290.396.000	5.832.000.000	194.000.000	64.978.396.000	58.734.788.368	5.729.409.599	64.464.197.967	7.090.650	521.288.683	5.760.367.873	5.546.052.506	207.784.442	- 530.058	5.750.877.084	64.280 840 874	5 937.194.008

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE
LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1990

SPESE

6)

	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					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	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 11^ - ACQUISTI PATRIMONIALI																
30	ACQUISTO IMMOBILI E IMPIANTI	6.300.000.000	-	-	6.300.000.000	-	6.300.000.000	6.300.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	ACQUISTO NATANTI	15.690.000.000	-	2.231.803.000	13.458.197.000	563.799.920	12.894.397.080	13.458.197.000	-	-	15.693.839.261	10.274.957.592	5.428.881.669	+10.000.000	15.703.839.261	10.838.757.512	24.623.278.749
32	RINNOVO IMPIANTI INVEST. PATRIMONIALI	1.500.000.000	-	-	1.500.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	500.000.000	-	-	-	-	-	1.000.000.000	-
33	RINNOVO DEI NATANTI	p.m.	-	p.m.	-	1.617.250.060	109.089.566	1.726.339.626		-	1.023.408.872	-	-	-1023408872	-	1.617.250.060	109.089.566
34	ACQUISTO ATTREZ.TECNICHE E MACCHINARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	ACQUISTO MOBILI, MACCHINE DA UFFICIO ED AUTOVETTURE	80.000.000	-	-	80.000.000	-	-	-	-	80.000.000	-	-	-	-	-	-	-
36	INTEGRAZIONE SCORTE MAGAZZINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 BIS	VERSAMENTO DEPOSITO F.R.	-	-	-	-	14.961.000	-	14.961.000	14.961.000	-	62.500.000	62.500.000	-	-	62.500.000	77.461.000	-
		23.570.000.000	-	2.231.803.000	21.338.197.000	3.196.010.980	19.303.486.646	22.499.497.626	1.741.300.626	580.000.000	16.779.748.133	10.337.457.592	5.428.881.669	-1013408872	15.766.339.261	13.533.468.572	24.732.368.315
	CATEGORIA 12^ INDENNITA' DI ANZIANITA'																
37	INDENNITA' DI ANZIANITA'	p.m.	-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		p.m.	-	-	p.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CATEGORIA 13^-COSTITUZIONE DI FONDI DI RISERVA																
38	ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA	10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-10000000	-	-	10.000.000
		10.000.000	-	-	10.000.000	-	10.000.000	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-10000000	-	-	10.000.000
	TOTALE TITOLO II	23.580.000.000	-	2.231.803.000	21.348.197.000	3.196.010.980	19.313.486.646	22.509.497.626	1.741.300.626	580.000.000	16.789.748.133	10.337.457.592	5.428.881.669	-1023408872	15.766.339.261	13.533.468.572	24.742.368.315

GESTIONE GOVERNATIVA NAVIGAZIONE
LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO

RENDICONTO FINANZIARIO - ESERCIZIO 1990

7)

SPESE

	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					PAGAMENTI COMPLESSIVI	TOTALE RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL L'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATO	RIMASTO 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
	TITOLO III																
	PARTITE DI GIRO																
	CATEGORIA 14ª SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
39	RITENUTE ERARIALI	3.550.000.000	-	-	3.550.000.000	4.801.627.620	857.560.503	5.659.188.123	2.109.188.123	-	837.588.749	837.588.840	-	+ 91	837.588.840	5.639.216.460	857.560.503
40	RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	1.772.000.000	-	-	1.772.000.000	2.669.724.277	398.699.994	3.068.424.271	1.294.424.271	-	428.335.861	320.651.540	107.684.321	-	428.335 861	2.990.375.817	504.384.315
41	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	374.000.000	-	-	374.000.000	396.469.609	39.074.100	435.543.709	61.543.709		35.968.510	35.968.510	-	-	35.968.510	432.418.119	39.074.100
43	VERSAMENTO ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	DEPOSITI DI TERZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100.000	-	4.100.000	-	-	-	4.100.000
45	VERSAM.ANTICIP.PER LAVORI IN ECONOMIA IN CONTO PATRIMONIALE	-	-	-	-	374.195.096	-	374.195.096	374.195.096	-	-	-	-	-	-	374 195.096	-
46	PARTITE IN SOSPESO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.510.250	15 510.250	-	-	15.510.250	-	-
47	VARIE	-	-	-	-	393.096.295	12.971.860	406.068.155	406.068.155	-	-	-	-	-	-	393.096.295	12.971.860
48	DOTAZIONE LAGHI	40.000.000	-	-	40.000.000	40.000.000	-	40.000.000	-	-	-	-	-	-	-	40.000.000	-
	TOTALE TITOLO III	5.736.000.000	-	-	5.736.000.000	8.675.112.897	1.306.306.457	9.981.419.354	4.245.419.354	-	1.321.483.370	1.209.699.140	111.784.321	+ 91	1.317.383.461	9.869.301.787	1.418.090.778
	RIEPILOGO DELLA SPESA																
	TITOLO I																
	SPESE CORRENTI	59.290.396.000	5.882.000.000	194.000.000	64.978.396.000	58.734.788.368	5.729.409.599	64.464.197.967	7.090.650	521.288.683	5.760.367.873	5.546.052.506	207.784.409	-6.530.958	5.750.877.084	64.280.840.874	5.937.194.008
	TITOLO II																
	SPESE IN CONTO CAPITALE	23.580 000.000	-	2.231.803.000	21.348.197.000	3.196.010.980	19.313.486.646	22.509.497.626	1.741.300.626	580.000.000	16.789.748.133	10.337.457.592	5.428.881.669	-1023408872	15 766.339.261	13.533.488.572	24.742 368.315
	TITOLO III																
	SPESE IN PARTITE DI GIRO	5.736 000.000	-	-	5.736.000.000	8.675.112.897	1.306.306.457	9.981.419.354	4.245.419.354	-	1.321.483.370	1.209.699.140	111.784.321	+ 91	1.317.383.461	9.869.301.787	1.418.090.778
		88.606.396.000	5.882.000.000	2.425.803.000	92.062.593.000	70.605.912.245	26.349.202.702	96.955.114.947	5.993.810.630	1.101.288.683	23.871.599.376	17.093.209.238	5.748.450.399	-1029939739	22.834.600.806	87.683.611.233	32.097.653.101

PAGINA BIANCA