

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOL                                          | STANZ. DEFINITIVI<br>DI BILANCIO | CONTO TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                    |            | ECONOMIE      | MINORI RESIDUI |                               |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------|
|        |                       |                                                                  |                                  |                              | PAGAMENTI                    | RESIDUI DA RIPORT. | INPEGNI    |               | PERENTI        | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
|        |                       | RIPORTO                                                          | RES.<br>[COMP.<br>CASSA<br>TOT.  |                              |                              |                    |            |               |                |                               |
|        |                       |                                                                  | 5.430.000.000<br>5.430.000.000   | 40.810.150                   | 40.810.150                   | 29.477.490         | 70.295.600 | 5.359.704.320 |                |                               |
| 203010 | 2301                  | SOTTOSCRIZIONE DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE           | RES.<br>[COMP.<br>CASSA<br>TOT.  | 40.810.150                   | 40.810.150                   | 29.477.490         | 70.295.600 |               |                |                               |
| 203020 | 2302                  | CONFERIMENTI E QUOTE PARTECIPAZ. AL PATRIMONIO DI ALTRE ENT      | RES.<br>[COMP.<br>CASSA<br>TOT.  |                              |                              |                    |            |               |                |                               |
| 203030 | 2303                  | ACQUISTO TITOLI                                                  | RES.<br>[COMP.<br>CASSA<br>TOT.  |                              |                              |                    |            |               |                |                               |
| 204010 | 2401                  | VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO INDE | RES.<br>[COMP.<br>CASSA<br>TOT.  |                              |                              |                    |            |               |                |                               |
| 204020 | 2402                  | VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI                                | RES.<br>[COMP.<br>CASSA<br>TOT.  |                              |                              |                    |            |               |                |                               |
| 204030 | 2403                  | VERSAMENTI A COMPAGNIE DI ASSICURAZ. PER POLIZZE CONTRATTE PER   | RES.<br>[COMP.<br>CASSA<br>TOT.  |                              |                              |                    |            |               |                |                               |
| 204040 | 2404                  | CONCESSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE         | RES.<br>[COMP.<br>CASSA<br>TOT.  |                              |                              |                    |            |               |                |                               |
|        |                       | A RIPORTARE                                                      | RES.<br>[COMP.<br>CASSA<br>TOT.  | 40.810.150                   | 40.810.150                   | 29.477.490         | 70.295.600 | 5.359.704.320 |                |                               |
|        |                       |                                                                  | 5.430.000.000<br>5.430.000.000   | 40.810.150                   | 40.810.150                   | 29.477.490         | 70.295.600 |               |                |                               |



*Handwritten signature*

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>RUN. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO         | STANZ. DEFINITIVI<br>DI BILANCIO | CONTO TESORIERE<br>PAGAMENTI   | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                    |         | ECONOMIE | RIMBORSI RESIDUI |                               |
|--------|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|----------|------------------|-------------------------------|
|        |                       |                                  |                                  |                                | PAGAMENTI                    | RESIDUI DA RIPORTI | INPEGNI |          | PERENTI          | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
|        |                       |                                  | RIPORTO                          | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT. |                              |                    |         |          |                  |                               |
|        |                       |                                  |                                  | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT. |                              |                    |         |          |                  |                               |
| 204050 | 2405                  | DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI |                                  | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT. |                              |                    |         |          |                  |                               |
| 204060 | 2406                  | CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI   |                                  | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT. |                              |                    |         |          |                  |                               |
| 205010 | 2501                  | INDENNITA' DI ANZIANITA'         |                                  | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT. |                              |                    |         |          |                  |                               |
|        |                       | TOTALE RUBRICA 0                 |                                  | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT. |                              |                    |         |          |                  |                               |
|        |                       | Riepilogo della sezione 0        |                                  | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT. |                              |                    |         |          |                  |                               |
|        |                       | TOTALE SEZIONE 0                 |                                  | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT. |                              |                    |         |          |                  |                               |



Generale  
Michele Conte

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLINO<br>NON. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLINO                        | STANZ. DEFINITIVI<br>DI BILANCIO | CONTO TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                    |            | ECONOMIE      | MINORI RESIDUI |                               |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|---------------|----------------|-------------------------------|
|        |                         |                                                   |                                  |                              | PAGAMENTI                    | RESIDUI DA RIPORTI | IMPEGNI    |               | PERENTI        | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
|        |                         | RIASSUNTO DEL TITOLO 2<br>SPESA IN CONTO CAPITALE |                                  |                              |                              |                    |            |               |                |                               |
|        |                         | TOTALE TITOLO 2                                   | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   | 40.850.190                   | 40.850.190                   | 29.477.490         | 70.335.600 | 5.359.704.520 |                |                               |
|        |                         |                                                   | 5.430.040.000<br>5.430.040.000   | 40.850.190                   | 40.850.190                   | 29.477.490         | 70.335.600 |               |                |                               |

*Handwritten signature and date: 19.10.2008*

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITULO                                    | STANZ. DEFINITIVI<br>DI BILANCIO | CONTO TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                    |         | ECONOMIE | RIMBORSI RESTANZI |                               |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|----------|-------------------|-------------------------------|
|        |                       |                                                             |                                  |                              | PAGAMENTI                    | RESIDUI DA RIPORT. | IMPEGNI |          | PERENTI           | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
|        |                       | TITOLO 3<br>SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI |                                  |                              |                              |                    |         |          |                   |                               |
|        |                       | CATEGORIA 1<br>RIMBORSO MUTUI                               |                                  |                              |                              |                    |         |          |                   |                               |
| 301010 | 3101                  | RIMBORSI DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE                   | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                    |         |          |                   |                               |
| 301020 | 3102                  | RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE           | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                    |         |          |                   |                               |
|        |                       | TOTALE CATEGORIA 1                                          | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                    |         |          |                   |                               |
|        |                       | CATEGORIA 2<br>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE            |                                  |                              |                              |                    |         |          |                   |                               |
| 302010 | 3201                  | RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASSIVE VARIE                        | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                    |         |          |                   |                               |
|        |                       | TOTALE CATEGORIA 2                                          | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                    |         |          |                   |                               |
|        |                       |                                                             |                                  |                              |                              |                    |         |          |                   |                               |



Il Segretario Generale  
Michele Spente

| CODICE | CAPITULO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITULO                                            | STANZ. DEFINITIVI<br>DI BILANCIO | CONTO TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                   |         | ECONOMIE | RISORZI RESIDUI |                               |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------|----------|-----------------|-------------------------------|
|        |                       |                                                                     |                                  |                              | PAGAMENTI                    | RESIDUI DA RIPORT | INPEGNI |          | PERENTI         | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
| 303010 | 3301                  | CATEGORIA 3<br>RINBORSE DI OBBLIGAZIONI                             |                                  |                              |                              |                   |         |          |                 |                               |
|        |                       | RINBORSE OBBLIGAZIONI                                               | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                   |         |          |                 |                               |
|        |                       | TOTALE CATEGORIA 3                                                  | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                   |         |          |                 |                               |
| 304010 | 3401                  | CATEGORIA 4<br>RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI |                                  |                              |                              |                   |         |          |                 |                               |
|        |                       | RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI                | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                   |         |          |                 |                               |
|        |                       | TOTALE CATEGORIA 4                                                  | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                   |         |          |                 |                               |
| 305010 | 3501                  | CATEGORIA 5<br>ESTINZIONE DEBITI DIVERSI                            |                                  |                              |                              |                   |         |          |                 |                               |
|        |                       | RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE                           | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                   |         |          |                 |                               |
|        |                       | TOTALE CATEGORIA 5                                                  | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                   |         |          |                 |                               |
|        |                       |                                                                     |                                  |                              |                              |                   |         |          |                 |                               |



*Handwritten signature and date: 19/12/11*

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>N.º. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO                                                    | STANZ. DEFINITIVI<br>DI BILANCIO   | CONTO TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                    |         | ECONOMIE | RIMBORSI RESIDUI |                               |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|----------|------------------|-------------------------------|
|        |                       |                                                                             |                                    |                              | PAGAMENTI                    | RESIDUI DA RIPORT. | IMPEGNI |          | PERENTI          | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
|        |                       | RIASSUNTO DEL TITOLO 3<br>[SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI] |                                    |                              |                              |                    |         |          |                  |                               |
|        |                       | CATEGORIA 1<br>[RIMBORSO MUTUI]                                             | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. |                              |                              |                    |         |          |                  |                               |
|        |                       | CATEGORIA 2<br>[RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE]                          | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. |                              |                              |                    |         |          |                  |                               |
|        |                       | CATEGORIA 3<br>[RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI]                                   | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. |                              |                              |                    |         |          |                  |                               |
|        |                       | CATEGORIA 4<br>[RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI]       | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. |                              |                              |                    |         |          |                  |                               |
|        |                       | CATEGORIA 5<br>[ESTINZIONE DEBITI DIVERSI]                                  | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. |                              |                              |                    |         |          |                  |                               |
|        |                       | TOTALE TITOLO 3                                                             | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. |                              |                              |                    |         |          |                  |                               |



Il Segretario Generale  
Michele Conte

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOL<br>NUM. ART | DESCRIZIONE DEL CAPITOL                            | STANZ. DEFINITIVE<br>DI BILANCIO                             | CONTO TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                   |         | ECONOMIE    | AMMORI RESIDUI |                               |
|--------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|---------|-------------|----------------|-------------------------------|
|        |                     |                                                    |                                                              |                              | PAGAMENTI                    | RESIDUI DA RIPORT | INPEGNI |             | PERENTI        | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
|        |                     | TITOLO 4<br>SPESA PER PARTITE DI GIRO              |                                                              |                              |                              |                   |         |             |                |                               |
| 401010 | 4101                | RITENUTE ERARIALI                                  | RES.<br>[COMP.] 203.000.000<br>[CASSA] 203.000.000<br>[TOT.] |                              |                              |                   |         | 203.000.000 |                |                               |
| 401020 | 4102                | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI            | RES.<br>[COMP.] 0.700.000<br>[CASSA] 0.700.000<br>[TOT.]     |                              |                              |                   |         | 0.700.000   |                |                               |
| 401030 | 4103                | RITENUTE DIVERSE                                   | RES.<br>[COMP.] 2.000.000<br>[CASSA] 2.000.000<br>[TOT.]     |                              |                              |                   |         | 2.000.000   |                |                               |
| 401040 | 4104                | IMPOSTA VALORE AGGIUNTO                            | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>[TOT.]                         |                              |                              |                   |         |             |                |                               |
| 401050 | 4105                | ANTICIPAZIONI DELL'AUTORITA' PORTUALE AL PERSONALE | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>[TOT.]                         |                              |                              |                   |         |             |                |                               |
| 401060 | 4106                | VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI            | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>[TOT.]                         |                              |                              |                   |         |             |                |                               |
| 401070 | 4107                | ANTICIPAZIONI ALLA COMPAGNIA LAVORATORI PORTUALI   | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>[TOT.]                         |                              |                              |                   |         |             |                |                               |
| 401080 | 4108                | SOMME PAGATE PER CONTO TERZI                       | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>[TOT.]                         |                              |                              |                   |         |             |                |                               |
|        |                     | A RIPORTARE                                        | RES.<br>[COMP.] 214.500.000<br>[CASSA] 214.500.000<br>[TOT.] |                              |                              |                   |         | 214.500.000 |                |                               |



*[Handwritten signature]*  
214.500.000

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO                  | STANZ. DEFINITIVE<br>DI BILANCIO                               | CONTO TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                    |         | ECONOMIE    | MINORI RESIDUI |                               |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|---------|-------------|----------------|-------------------------------|
|        |                       |                                           |                                                                |                              | PAGAMENTI                    | RESIDUI DA RIPORTI | IMPEGNI |             | PERENTI        | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
| 481090 | 4109                  | PARTITE IN SOSPESO<br><br>TOTALE TITOLO 4 | RIPORTO RES.<br>COMP. 214.500.000<br>CASSA 214.500.000<br>TOT. |                              |                              |                    |         | 214.500.000 |                |                               |
|        |                       |                                           | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.                                 |                              |                              |                    |         |             |                |                               |
|        |                       |                                           | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.                                 |                              |                              |                    |         |             |                |                               |
|        |                       |                                           | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.                                 |                              |                              |                    |         |             |                |                               |
|        |                       |                                           | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.                                 |                              |                              |                    |         |             |                |                               |
|        |                       |                                           | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.                                 |                              |                              |                    |         | 214.500.000 |                |                               |



Il Segretario Generale  
Michele Conte

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO                        | STANZ. DEFINITIVE<br>DI BILANCIO | CONTO TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                    |            | ECONOMIE    | RIMBORSI RESIDUI |                               |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|-------------|------------------|-------------------------------|
|        |                       |                                                 |                                  |                              | PAGAMENTI                    | RESIDUI DA RIPORT. | IMPEGNI    |             | PERENTI          | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
|        |                       | RIEPILOGO DEI TITOLI                            |                                  |                              |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       | TITOLO 1                                        | RES.                             |                              |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       | SPESA CORRENTE                                  | COMP.                            | 3.939.260.000                | 182.866.450                  | 179.866.450        | 45.005.670 | 224.972.120 | 3.714.387.880    |                               |
|        |                       |                                                 | CASSA                            | 3.939.260.000                |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       |                                                 | TOT.                             |                              | 182.866.450                  | 179.866.450        | 45.005.670 | 224.972.120 |                  |                               |
|        |                       | TITOLO 2                                        | RES.                             |                              |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       | SPESA IN CONTO CAPITALE                         | COMP.                            | 5.430.040.000                | 40.850.190                   | 40.850.190         | 29.477.490 | 70.335.600  | 5.359.704.320    |                               |
|        |                       |                                                 | CASSA                            | 5.430.040.000                |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       |                                                 | TOT.                             |                              | 40.850.190                   | 40.850.190         | 29.477.490 | 70.335.600  |                  |                               |
|        |                       | TITOLO 3                                        | RES.                             |                              |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       | SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | COMP.                            |                              |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       |                                                 | CASSA                            |                              |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       |                                                 | TOT.                             |                              |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       | TITOLO 4                                        | RES.                             |                              |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       | SPESA PER PARTITE DI GIRO                       | COMP.                            | 214.500.000                  |                              |                    |            |             | 214.500.000      |                               |
|        |                       |                                                 | CASSA                            | 214.500.000                  |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       |                                                 | TOT.                             |                              |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       | TOTALE GENERALE                                 | RES.                             |                              |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       |                                                 | COMP.                            | 9.583.800.000                | 223.724.640                  | 220.724.640        | 74.483.160 | 295.207.800 | 9.280.592.200    |                               |
|        |                       |                                                 | CASSA                            | 9.583.800.000                |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       |                                                 | TOT.                             |                              | 223.724.640                  | 220.724.640        | 74.483.160 | 295.207.800 |                  |                               |
|        |                       | TOTALE GENERALE DELLA SPESA                     | RES.                             |                              |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       |                                                 | COMP.                            | 9.583.800.000                | 223.724.640                  | 220.724.640        | 74.483.160 | 295.207.800 | 9.280.592.200    |                               |
|        |                       |                                                 | CASSA                            | 9.583.800.000                |                              |                    |            |             |                  |                               |
|        |                       |                                                 | TOT.                             |                              | 223.724.640                  | 220.724.640        | 74.483.160 | 295.207.800 |                  |                               |



*Handwritten signature and date: 21/10/60*

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 1995  
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - RISULTATI DIFFERENZIALI

|                                                                                                                         | PREVIS. INIZIALI | COMPETENZA<br>PREVIS. DEFINIT. | ACCERT./IMPEGNI | PREVIS. INIZIALI | CASSA<br>PREVIS. DEFINIT. | RISCOSS./PAGAMENTI |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|------------------|---------------------------|--------------------|
| A - ENTRATE (TITOLI 1-2-3)                                                                                              | 9.369.300.000    | 9.369.300.000                  | 9.368.300.000   | 9.369.300.000    | 9.369.300.000             | 9.228.401.130      |
| SPESE CORRENTI (TITOLO 1)                                                                                               | 3.939.300.000    | 3.939.260.000                  | 224.072.120     | 3.939.300.000    | 3.939.260.000             | 179.866.450        |
| DIFFERENZA                                                                                                              | 5.430.000.000    | 5.430.040.000                  | 9.143.427.880   | 5.430.000.000    | 5.430.040.000             | 9.048.534.680      |
| B - ENTRATE (TITOLI 1-2-3)                                                                                              | 9.369.300.000    | 9.369.300.000                  | 9.368.300.000   | 9.369.300.000    | 9.369.300.000             | 9.228.401.130      |
| SPESE CORRENTI AL NETTO DEGLI APPORTAMENTI                                                                              | 3.939.500.000    | 3.939.260.000                  | 224.072.120     | 3.939.300.000    | 3.939.260.000             | 179.866.450        |
| QUOTE DI CAPITALE DELLE RATE PER IL RIMBORSO DEI MUTUI IN ESTINZIONE                                                    |                  |                                |                 |                  |                           |                    |
| SITUAZIONE ECONOMICA                                                                                                    | 5.430.000.000    | 5.430.040.000                  | 9.143.427.880   | 5.430.000.000    | 5.430.040.000             | 9.048.534.680      |
| C - ENTRATE FINALI (TITOLI 1-2-3-4)                                                                                     | 9.369.300.000    | 9.369.300.000                  | 9.368.300.000   | 9.369.300.000    | 9.369.300.000             | 9.228.401.130      |
| SPESE FINALI (TITOLI 1-2)                                                                                               | 9.369.300.000    | 9.369.300.000                  | 295.207.000     | 9.369.300.000    | 9.369.300.000             | 220.724.640        |
| SALDO NETTO DA IMPIEGARE/FINANZIARE                                                                                     |                  |                                | 9.073.092.200   |                  |                           | 9.007.676.490      |
| D - ENTRATE FINALI (TITOLI 1-2-3-4) AL NETTO DELLA RISCOSSIONE DI CREDITI                                               | 9.369.300.000    | 9.369.300.000                  | 9.368.300.000   | 9.369.300.000    | 9.369.300.000             | 9.228.401.130      |
| SPESE FINALI (TITOLI 1-2) AL NETTO DELLE PARTECIPAZIONI E DELLE ANTICIPAZIONI PER FINALITA' PRODUTTIVE E NON PRODUTTIVE | 9.369.300.000    | 9.369.260.000                  | 295.167.000     | 9.369.300.000    | 9.369.260.000             | 220.604.640        |
| ACCREDITAMENTO/INDEBITAMENTO NETTO                                                                                      |                  | 40.000                         | 9.073.132.200   |                  | 40.000                    | 9.007.716.490      |
| E - SPESE TITOLI 1 - 2 - 3 - 4                                                                                          | 9.583.800.000    | 9.583.800.000                  | 295.207.000     | 9.583.800.000    | 9.583.800.000             | 220.724.640        |
| ENTRATE TITOLI 1 - 2 - 3 - 4 - 6                                                                                        | 9.583.800.000    | 9.583.800.000                  | 9.368.300.000   | 9.583.800.000    | 9.583.800.000             | 9.228.401.130      |
| RICORSO AL MERCATO                                                                                                      |                  |                                | -9.073.092.200  |                  |                           | -9.007.676.490     |

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA

|                          | OPERAZIONI       |                  |               |
|--------------------------|------------------|------------------|---------------|
|                          | IN CONTO RESIDUI | IN CONTO COMPET. | TOTALE        |
| RISCOSSIONI.....         |                  | 9.228.401.130    | 9.228.401.130 |
| PAGAMENTI.....           |                  | 220.724.640      | 220.724.640   |
| FONDO AL 31/12/1995..... |                  |                  | 9.007.676.490 |

16/04/1996

## QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

|                                                            | GESTIONE |               |               |
|------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|
|                                                            | RESIDUI  | COMPETENZA    | TOTALE        |
| RISCOSSIONI.....                                           |          | 9.228.401.130 | 9.228.401.130 |
| PAGAMENTI.....                                             |          | 220.724.640   | 220.724.640   |
| FONDO DI CASSA.....                                        |          |               | 9.007.676.490 |
| FONDO DI CASSA PRESSO LA TESORERIA STATALE                 |          |               |               |
| RESIDUI ATTIVI (al netto dei fondi presso la Tes. Statale) |          | 734.890.870   | 734.890.870   |
| SORNA.....                                                 |          | ff            | 9.742.575.360 |
| RESIDUI PASSIVI.....                                       |          | 74.403.160    | 74.403.160    |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1995.....               |          |               | 9.660.092.200 |
| RESIDUI PASSIVI PERENTI.....                               |          |               |               |
| AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE AL 31/12/1995.....   |          |               | 9.660.092.200 |

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 1995  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

|                                                                                                  | COMPETENZA       |                  |             | CASSA            |                  |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                  | PREVIS. INIZIALI | PREVIS. DEFINIT. | IMPEGNI     | PREVIS. INIZIALI | PREVIS. DEFINIT. | PAGAMENTI   |
| TITOLO 1<br>SPESE CORRENTI                                                                       | 3.939.300.000    | 3.939.260.000    | 224.872.120 | 3.939.300.000    | 3.939.260.000    | 179.866.450 |
| (di cui per ammortamenti L. 0)                                                                   |                  |                  |             |                  |                  |             |
| TITOLO 2<br>SPESE IN CONTO CAPITALE                                                              | 5.430.000.000    | 5.430.040.000    | 70.335.680  | 5.430.000.000    | 5.430.040.000    | 40.050.190  |
| (di cui per partecipazioni e anticipazioni per finalità<br>produttive e non produttive L. 40000) |                  |                  |             |                  |                  |             |
| TOTALE SPESE FINALI                                                                              | 9.369.300.000    | 9.369.300.000    | 295.207.800 | 9.369.300.000    | 9.369.300.000    | 220.724.640 |
| TITOLO 3<br>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI                                      |                  |                  |             |                  |                  |             |
| TITOLO 4<br>SPESE PER PARTITE DI GIRO                                                            | 214.500.000      | 214.500.000      |             | 214.500.000      | 214.500.000      |             |
| TOTALE COMPLESSIVO SPESE                                                                         | 9.583.800.000    | 9.583.800.000    | 295.207.800 | 9.583.800.000    | 9.583.800.000    | 220.724.640 |

CONTO CONSUNTIVO - ESERCIZIO FINANZIARIO 1995  
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

|                                                                                   | COMPETENZA       |                  |               | CASSA            |                  |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|
|                                                                                   | PREVIS. INIZIALI | PREVIS. DEFINIT. | ACCERTAMENTI  | PREVIS. INIZIALI | PREVIS. DEFINIT. | RISCOSSIONI   |
| TITOLO 1<br>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                           | 8.000.000.000    | 8.000.000.000    | 8.000.000.000 | 8.000.000.000    | 8.000.000.000    | 8.595.000.000 |
| TITOLO 2<br>ALTRE ENTRATE                                                         | 1.369.300.000    | 1.369.300.000    | 1.368.300.000 | 1.369.300.000    | 1.369.300.000    | 633.401.130   |
| TITOLO 3<br>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                  |                  |               |                  |                  |               |
| TOTALE ENTRATE FINALI                                                             | 9.369.300.000    | 9.369.300.000    | 9.368.300.000 | 9.369.300.000    | 9.369.300.000    | 9.228.401.130 |
| TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE                                                        | 9.369.300.000    | 9.369.300.000    | 9.368.300.000 | 9.369.300.000    | 9.369.300.000    | 9.228.401.130 |

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**  
**AL 31 DICEMBRE 1995**

| NUMERO<br>CONTI | ATTIVITA'                                                                                                      | CONSISTENZE |              | DIFFERENZE    |         | NUMERO<br>CONTI | PASSIVITA'                                              | CONSISTENZE |              | DIFFERENZE |         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|-------------|--------------|------------|---------|
|                 |                                                                                                                | AL<br>1.1.  | AL<br>31.12. | IN PIU'       | IN MENO |                 |                                                         | AL<br>1.1.  | AL<br>31.12. | IN PIU'    | IN MENO |
| DUE             | <u>Disponibilità liquide</u>                                                                                   |             |              |               |         |                 | <u>Debiti di tesoreria</u>                              |             |              |            |         |
|                 | - Cassa                                                                                                        |             |              | 9.008.618.790 |         |                 | - Anticipazioni del tesoriere                           |             |              |            |         |
|                 | - Banche                                                                                                       |             |              | =====         |         |                 | - Scoperti di conto corrente                            |             |              |            |         |
|                 | - Conti correnti postali                                                                                       |             |              | 9.008.618.790 |         |                 |                                                         |             |              |            |         |
|                 | <br><u>Residui attivi</u>                                                                                      |             |              |               |         |                 | <br><u>Residui passivi</u>                              |             |              |            |         |
|                 | - Verso lo stato ed altri enti                                                                                 |             |              | 531.803.070   |         |                 | - Verso lo stato ed altri enti                          |             | 0            | 29.477.490 |         |
|                 | - Verso utenti                                                                                                 |             |              | 203.095.800   |         |                 | - Verso fornitori                                       |             | 0            | 45.005.670 |         |
|                 | - Verso altri                                                                                                  |             |              | =====         |         |                 | - Verso altri                                           |             |              | =====      |         |
|                 |                                                                                                                |             |              | 743.898.870   |         |                 |                                                         |             |              | 74.483.160 |         |
|                 | <br><u>Crediti bancari e finanziari</u>                                                                        |             |              |               |         |                 | <br><u>Debiti bancari e finanziari</u>                  |             |              |            |         |
|                 | - Depositi bancari                                                                                             |             |              |               |         |                 | - Mutui ed anticipazioni passive                        |             |              |            |         |
|                 | - Depositi vincolati per il fondo<br>indennità licenziamento                                                   |             |              |               |         |                 | - Obbligazioni in circolazione                          |             |              |            |         |
|                 | - Polizze contratte con Compa-<br>gnie di assicurazione per l'in-<br>dennità di licenziamento al<br>personale. |             |              |               |         |                 |                                                         |             |              |            |         |
|                 | - Prestiti ed anticipazioni a breve                                                                            |             |              |               |         |                 | - Debiti diversi                                        |             |              |            |         |
|                 | - Depositi cauzionali                                                                                          |             |              |               |         |                 |                                                         |             |              |            |         |
|                 | - Crediti diversi                                                                                              |             |              |               |         |                 |                                                         |             |              |            |         |
|                 | <br><u>Rimanenze di esercizio</u>                                                                              |             |              |               |         |                 | <br><u>Rimanenze di esercizio</u>                       |             |              |            |         |
|                 | - Magazzino                                                                                                    |             |              |               |         |                 | - Riscconti passivi diversi                             |             |              |            |         |
|                 | - Riscconti attivi diversi                                                                                     |             |              |               |         |                 |                                                         |             |              |            |         |
|                 | <br><u>Investimenti mobiliari</u>                                                                              |             |              |               |         |                 | <br><u>Fondi di accantonamento</u>                      |             |              |            |         |
|                 | - Partecipazioni azionarie                                                                                     |             |              |               |         |                 | - Fondo svalutazione titoli                             |             |              |            |         |
|                 | - Conferimenti a quote in altri Enti                                                                           |             |              |               |         |                 | - Fondo liquidazione indennità<br>a nziarietà personale |             |              |            |         |
|                 | - Titoli di Credito                                                                                            |             |              |               |         |                 | - Fondo imposte e tasse                                 |             |              |            |         |
|                 |                                                                                                                |             |              |               |         |                 | - Fondi diversi                                         |             |              |            |         |



*[Handwritten signature and initials]*

**SITUAZIONE PATRIMONIALE  
AL 31 DICEMBRE**

| NUMERO<br>CONTI | ATTIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | CONSISTENZE |             | DIFFERENZE                                                                                                   |         | NUMERO<br>CONTI | PASSIVITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSISTENZE |             | DIFFERENZE |         |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | AL<br>1.1.  | AL<br>31.12 | IN PIU'                                                                                                      | IN MENO |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AL<br>1.1.  | AL<br>31.12 | IN PIU'    | IN MENO |
|                 | <u>Immobili</u><br>- Terreni<br>- Fabbricati<br>- Opere portuali<br>- Valori in formazione<br><br>Immobilizzazione tecniche<br>- Impianti fissi ed altre immobilizza-<br>zioni tecniche<br>- Attrezzature e macchinari<br>- Mobili e macchine ordinarie di Uf-<br>ficio<br>- Automezzi al servizio del porto<br>- Valori in formazione.<br><br><u>Beni immateriali</u><br>- Brevetti<br>- Diversi<br><br><u>Altri costi pluriennali</u><br>- Costi e perdite di emissioni<br>- Costi pluriennali diversi<br><br><u>Totale attività</u><br><br><u>Deficit patrimoniale</u><br>- disavanzo economi co esercizi pre-<br>cedenti<br>- disavanzo economico dell'eser-<br>cizio<br><br>Totale a pareggio |             |             | 23.927.190<br>-----<br>23.927.190<br><br>26.775.000<br>-----<br>26.775.000<br><br><br>9.794.219.850<br>----- |         |                 | Fondi di ammortamento<br>- Immobili<br><br>- Immobilizzazione tecniche<br>- Diversi<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><u>Totale passività</u><br><br><br><u>Patrimoniale netto</u><br>- Fondo di dotazione<br>- Riserve obbligatorie<br>- Riserve diverse<br>- Fondo rivalutazione (art. 23<br>legge 02.12.1975, n. 576<br>- Avanzo economico i servizi<br>precedenti<br>- Avanzo economico dell'eser-<br>cizio<br><br>Totale a pareggio |             |             | 74.483.160 |         |

SITUAZIONE PATRIMONIALE  
AL 31 DICEMBRE \_\_\_\_\_

| NUMERO<br>CONTI | ATTIVITA'                                                                                           | CONSISTENZE |             | DIFFERENZE |         | NUMERO<br>CONTI | PASSIVITA'                                                                                       | CONSISTENZE |             | DIFFERENZE |         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|---------|
|                 |                                                                                                     | AL<br>L.I.  | AL<br>31.12 | IN PIU'    | IN MENO |                 |                                                                                                  | AL<br>L.I.  | AL<br>31.12 | IN PIU'    | IN MENO |
|                 | Conti d'ordine<br>- Valori di terzi depositati a cau-<br>sione, a garanzia, ecc.<br>- Conti diversi |             |             |            |         |                 | Conti d'ordine<br>- Terzi per valori depositati a<br>cauzione, a garanzia, ecc.<br>Conti diversi |             |             |            |         |

