

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 2^a SPESE

rispetto previsioni	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)	
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
					in più (16—13)	in meno (13—16)			in più (20—19)	in meno (19—20)		
in meno (7—10)	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	69.695.862	69.080.006	615.856	69.695.862	—	—	300.000.000	206.358.499	—	93.641.501	183.677.470	
—	29.685.076	136.125	29.548.951	29.685.076	—	—	100.000.000	105.543.396	5.543.396	—	54.943.152	
23.126.921	7.720.568	7.720.568	—	7.720.568	—	—	100.000.000	65.359.386	—	34.640.614	19.234.261	
20.000.000	—	—	—	—	—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—	
9.787.641	1.447.000	1.447.000	—	1.447.000	—	—	1.950.000.000	1.934.305.660	—	15.694.340	7.353.699	
7.402.255	2.226.115	2.226.115	—	2.226.115	—	—	25.000.000	17.320.819	—	7.679.181	2.503.041	
13.421.800	274.600	274.600	—	274.600	—	—	15.000.000	1.804.650	—	13.195.350	48.150	
18.826.626	2.794.120	—	—	—	—	2.794.120	20.000.000	1.173.374	—	18.826.626	—	
1.429.519	1.246.434	860.434	386.000	1.246.434	—	—	40.000.000	35.961.758	—	4.038.242	3.855.157	
33.608.560	8.062.000	3.062.000	5.000.000	8.062.000	—	—	220.000.000	188.609.440	—	31.390.560	5.844.000	
1.000.000	—	—	—	—	—	—	1.000.000	—	—	1.000.000	—	
22.169.586	—	—	—	—	—	—	30.000.000	7.830.414	—	22.169.586	—	
—	—	—	—	—	—	—	30.000.000	20.934.378	—	9.065.622	36.164.094	
28.418.008	23.448.719	19.560.000	3.888.719	23.448.719	—	—	100.000.000	91.141.992	—	8.858.008	3.888.719	
425.054.831	9.106.440	9.106.440	—	9.106.440	—	—	1.015.000.000	277.197.268	—	737.802.732	321.854.341	
—	12.009.996	7.978.996	4.031.000	12.009.996	—	—	70.000.000	70.135.541	135.541	—	15.342.008	
604.245.747	167.716.930	121.452.284	43.470.526	164.922.810	—	2.794.120	4.036.000.000	3.023.676.575	5.678.937	1.018.002.362	654.708.092	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO -

CAP		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								Differenza alle prev
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			
			VARIAZIONI			Definitive (4 + 5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8 + 9) 10	in piu (10-7) 11	
			Iniziali 4	in aumento (7-4) 5	in diminuz (4-7) 6						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Categ. 5* - TRASFERIMENTI PASSIVI									
105 01	26	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale	50.000.000	—	—	50.000.000	9.687.000	7.655.000	17.342.000	—	
		TOTALE CATEGORIA 5*	50.000.000	—	—	50.000.000	9.687.000	7.655.000	17.342.000	—	
		Categ. 6* - ONERI FINANZIARI									
106 01	27	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000.000	—	5.000.000	5.000.000	200.606	66.400	267.006	—	
		TOTALE CATEGORIA 6*	10.000.000	—	5.000.000	5.000.000	200.606	66.400	267.006	—	
		Categ. 7* - ONERI TRIBUTARI									
107 01	28	— Imposte, tasse e tributi vari	300.000.000	400.000.000	—	700.000.000	672.186.100	123.000	672.309.100	—	
		TOTALE CATEGORIA 7*	300.000.000	400.000.000	—	700.000.000	672.186.100	123.000	672.309.100	—	
		Categ. 8* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSA- TIVE DI ENTRATE CORRENTI									
108 01	29	— Restituzione e rimborsi diversi	10.000.000	—	5.000.000	5.000.000	2.350.170	—	2.350.170	—	
		TOTALE CATEGORIA 8*	10.000.000	—	5.000.000	5.000.000	2.350.170	—	2.350.170	—	
		Categ. 9* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
109 01	30	— Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	10.000.000	—	5.000.000	5.000.000	—	—	—	—	
109 02	31	— Fondo di riserva	150.000.000	—	140.000.000	10.000.000	—	—	—	—	
109 03	32	— Oneri vari straordinari (quote ammortamento beni immobili di proprietà dello Stato)	7.000.000	—	—	7.000.000	—	6.474.000	6.474.000	—	
109 04	33	— Spese per realizzo delle entrate	10.000.000	10.000.000	—	20.000.000	14.288.620	2.420.000	16.708.620	—	
		TOTALE CATEGORIA 9*	177.000.000	10.000.000	145.000.000	42.000.000	14.288.620	8.894.000	23.182.620	—	
		TOTALE TITOLO I* SPESE CORRENTI	10.798.000.000	1.340.000.000	600.000.000	11.538.000.000	9.235.230.067	987.023.849	10.222.253.916	81.707.604	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 2^a SPESE

rispetto zioni: in meno (7—10) 12	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16—14) 15	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
32.658.000	2.636.800	2.636.800	—	2.636.800	—	—	50.000.000	12.323.800	—	37.676.200	7.655.000
32.658.000	2.638.800	2.638.800	—	2.638.800	—	—	50.000.000	12.323.800	—	37.676.200	7.655.000
4.732.994	111.713	—	111.713	111.713	—	—	5.000.000	200.606	—	4.799.394	178.113
4.732.994	111.713	—	111.713	111.713	—	—	5.000.000	200.606	—	4.799.394	178.113
27.690.900	100.000	100.000	—	100.000	—	—	700.000.000	672.286.100	—	27.713.900	123.000
27.690.900	100.000	100.000	—	100.000	—	—	700.000.000	672.286.100	—	27.713.900	123.000
2.649.830	—	—	—	—	—	—	5.000.000	2.350.170	—	2.649.830	—
2.649.830	—	—	—	—	—	—	5.000.000	2.350.170	—	2.649.830	—
5.000.000	—	—	—	—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
10.000.000	—	—	—	—	—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—
526.000	6.474.000	—	6.474.000	6.474.000	—	—	7.000.000	—	—	7.000.000	12.948.000
3.291.380	783.000	783.000	—	783.000	—	—	20.000.000	15.071.620	—	4.928.380	2.420.000
18.817.380	7.257.000	783.000	6.474.000	7.257.000	—	—	42.000.000	15.071.620	—	26.928.380	15.368.000
1.397.453.688	684.457.498	614.740.994	55.922.774	670.663.768	—	13.793.730	11.538.000.000	9.849.971.061	5.678.937	1.693.707.876	1.042.946.623

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO -

CAP			DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA							Differenza alle prev	
					PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE			
					VARIAZIONI			Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)		in più (10-7)
					Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
TITOLO II*													
Spese in Conto Capitale													
Categ. 1* - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI													
201 01	34	— Acquisto di immobili ed opere portuali	—	—	—	—	—	—	—	—			
TOTALE CATEGORIA 1*			—	—	—	—	—	—	—	—			
Categ. 2* - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
202 01	35	— Impianti portuali	500.000.000	—	100.000.000	400.000.000	82.272.958	4.349.125	86.622.083	—			
202 02	36	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	295.000.000	—	95.000.000	200.000.000	48.819.000	—	48.819.000	—			
202 03	37	— Acquisti di mobili e macchine di ufficio	200.000.000	—	50.000.000	150.000.000	52.583.700	236.000	52.819.700	—			
202 04	38	— Acquisto di beni immateriali (brevetti, progetti ecc.)	—	—	—	—	—	—	—	—			
TOTALE CATEGORIA 2*			995.000.000	—	245.000.000	750.000.000	183.675.658	4.585.125	188.260.783	—			
Categ. 3* - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
203 01	39	— Sottoscrizione ed acquisti di partecipaz. azionarie	—	—	—	—	—	—	—	—			
203 02	40	— Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—			
203 03	41	— Acquisto titoli	—	—	—	—	—	—	—	—			
TOTALE CATEGORIA 3*			—	—	—	—	—	—	—	—			
Categ. 4* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI													
204 01	42	— Versamento in c/ depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	—	—	—	—	—	—	—	—			
204 02	43	— Versamenti altri depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—			
204 03	44	— Versamenti a Compagnie Assicurazioni per polizze contratte per indennità licenziamento al personale dipendente	—	—	—	—	—	—	—	—			
204 04	45	— Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—			
204 05	46	— Depositi e cauzioni presso terz.	5 000 000	—	—	5 000.000	—	—	—	—			
204 06	47	— Concessioni di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—			
TOTALE CATEGORIA 4*			5 000.000	—	—	5 000 000	—	—	—	—			

XIII LEGISLATURA -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 2^a SPESE

	GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
rispetto zioni in meno (7—10) 12	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16—14) 15	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni			
					in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
313.377.917	418.087.560	284.719.550	133.368.010	418.087.560	—	—	400.000.000	366.992.508	—	33.007.492	137.717.135	
151.181.000	103.112.000	72.012.500	31.099.500	103.112.000	—	—	200.000.000	120.831.500	—	79.168.500	31.099.500	
97.180.300	17.016.450	2.065.450	14.951.000	17.016.450	—	—	150.000.000	54.649.150	—	95.350.850	15.187.000	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
561.739.217	538.216.010	358.797.500	179.418.510	538.216.010	—	—	750.000.000	542.473.158	—	207.526.842	184.003.635	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.000.000	—	—	—	—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5.000.000	—	—	—	—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—	

CAP			DENOMINAZIONE		(oggetto della spesa)		GESTIONE DI COMPETENZA									
							PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenza alle prev	
							VARIAZIONI				Definitive (4 + 5—6)	Pagate	Rimaste da pagare (10—8)	Totali impegnati (8 + 9)		in più (10—7)
							Iniziali	in aumento (7—4)	in diminz (4—7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
			Categ. 5* - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
205 01	48		— Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità fine rapporto - legge 27 maggio 1982 n. 297													
			250.000.000	45.000.000	—	295.000.000	310.066.490	—	310.066.490	15.066.490						
			TOTALE CATEGORIA 5*													
			250.000.000	45.000.000	—	295.000.000	310.066.490	—	310.066.490	15.066.490						
			TOTALE TITOLO II*													
			1.250.000.000	45.000.000	245.000.000	1.050.000.000	493.742.148	4.585.125	498.327.273	15.066.490						
			TITOLO III*													
			Estinzione di mutui e anticipazioni													
			Categ. 1* - RIMBORSO DI MUTUI													
301 01	49		— Rimborsio di finanziamenti a breve termine													
301 02	50		— Rimborsio di finanziamenti a medio e lungo termine													
			TOTALE CATEGORIA 1*													
			Categ. 2* - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE													
302 01	51		—													
			TOTALE CATEGORIA 2*													
			Categ. 3* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI													
303 01	52		—													
			TOTALE CATEGORIA 3*													
			Categ. 4* - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI													
304 01	53		—													
			TOTALE CATEGORIA 4*													
			Categ. 5* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
305 01	54		— Restituzione depositi di terzi a cauzione													
			50.000.000	50.000.000	—	100.000.000	9.813.200	83.251.132	93.064.332	—						
			TOTALE CATEGORIA 5*													
			50.000.000	50.000.000	—	100.000.000	9.813.200	83.251.132	93.064.332	—						
			TOTALE TITOLO III*													
			50.000.000	50.000.000	—	100.000.000	9.813.200	83.251.132	93.064.332	—						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
rispetto zioni in meno (9—10) 12	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16—14) 15	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	—	—	—	—	295.000.000	310.066.490	15.066.490	—	—
—	—	—	—	—	—	—	295.000.000	310.066.490	15.066.490	—	—
566.739.217	538.216.010	358.797.500	179.418.510	538.216.010	—	—	1.050.000.000	852.539.648	15.066.490	212.526.842	184.003.635
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.935.668	5.635.000	640.000	4.995.000	5.635.000	—	—	100.000.000	10.453.200	—	89.546.800	88.246.132
6.935.668	5.635.000	640.000	4.995.000	5.635.000	—	—	100.000.000	10.453.200	—	89.546.800	88.246.132
6.935.668	5.635.000	640.000	4.995.000	5.635.000	—	—	100.000.000	10.453.200	—	89.546.800	88.246.132

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO -

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		GESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza alle prev
			VARIAZIONI				Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)
			Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz (4-7)	Definitive (4+5-6)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TITOLO IV*										
Uscite per partite di giro										
Categ 1* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
401 01	55	— Ritenute erariali IRPEF	1.200.000.000	—	—	1.200.000.000	942.541.677	103.381.705	1.045.923.382	—
401 02	56	— Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL)	426.000.000	—	—	426.000.000	336.140.697	37.449.463	373.590.160	—
401 03	57	— Ritenute diverse	35.000.000	—	—	35.000.000	30.596.480	3.995.266	34.551.746	—
401 04	58	— I V A	200.000.000	—	50.000.000	150.000.000	77.995.343	14.931.234	92.926.577	—
401 05	59	— Anticipazioni dell'Azienda al personale	75.000.000	—	15.000.000	60.000.000	8.672.744	293.400	8.966.144	—
401 06	60	— Versamento di trattenute per c/terzi	15.000.000	15.000.000	—	30.000.000	28.860.516	3.535.794	32.396.310	2.396.310
401 07	61	— Anticipazioni alla C.L.P.	—	—	—	—	—	—	—	—
401 08	62	— Somme pagate per c/ terzi	2.000.000	—	—	2.000.000	—	—	—	—
401 09	63	— Partite in sospeso	—	50.000.000	—	50.000.000	39.826.167	159.857.594	199.683.761	149.683.761
TOTALE CATEGORIA 1*			1.953.000.000	65.000.000	65.000.000	1.953.000.000	1.464.633.624	323.404.456	1.788.038.080	152.080.071
TOTALE TITOLO IV*			1.953.000.000	65.000.000	65.000.000	1.953.000.000	1.464.633.624	323.404.456	1.788.038.080	152.080.071

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 2ª SPESE

rispetto isioni in meno (7—10) 12	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16—14) 15	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
154.076.618	101.891.016	101.891.016	—	101.891.016	—	—	1.200.000.000	1.044.432.693	—	155.567.307	103.381.705
52.409.840	40.559.009	40.559.009	—	40.559.009	—	—	426.000.000	376.699.706	—	49.300.294	37.449.463
448.254	3.836.053	3.836.053	—	3.836.053	—	—	35.000.000	34.432.533	—	567.467	3.955.266
57.073.423	87.177.315	56.078.720	31.098.595	87.177.315	—	—	150.000.000	134.074.063	—	15.925.937	46.029.829
51.033.856	—	—	—	—	—	—	60.000.000	8.672.744	—	51.327.256	293.400
—	2.754.948	2.754.948	—	2.754.948	—	—	30.000.000	31.615.464	1.615.464	—	3.535.794
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.000.000	—	—	—	—	—	—	2.000.000	—	—	2.000.000	—
—	69.912.546	69.730.546	182.000	69.912.546	—	—	50.000.000	109.556.713	59.556.713	—	160.039.594
317.041.991	306.130.887	274.850.292	31.280.595	306.130.887	—	—	1.953.000	1.739.483.916	61.172.177	274.688.261	354.685.051
317.041.991	306.130.887	274.850.292	31.280.595	306.130.887	—	—	1.953.000.000	1.739.483.916	61.172.177	274.688.261	354.685.051

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO -

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenza alle prev
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totali impegnati (8 + 9)	in più (10 - 7)	
			in aumento (7 - 4)	in diminuz (4 - 7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Spese correnti	10.798.000.000	1.340.000.000	600.000.000	11.538.000.000	9.235.230.067	987.023.849	10.222.253.916	81.707.604	
	TITOLO II°									
	Spese in conto capitale	1.250.000.000	45.000.000	245.000.000	1.050.000.000	493.742.148	4.585.125	498.327.273	15.066.490	
	TITOLO III°									
	Estinzione mutui e anticipazioni	50.000.000	50.000.000	—	100.000.000	9.813.200	83.251.132	93.064.332	—	
	TITOLO IV°									
	Uscite per partite di giro	1.953.000.000	65.000.000	65.000.000	1.953.000.000	1.464.633.624	323.404.456	1.788.038.080	152.080.071	
	TOTALE TITOLI	14.051.000.000	1.500.000.000	910.000.000	14.641.000.000	11.203.419.039	1.398.264.562	12.601.883.601	248.854.165	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 2^a SPESE

rispetto previsioni in meno (7—10) 12	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16—14) 15	TOTALI (14 + 15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	- Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
1.397.453.688	684.457.498	614.740.994	55.922.774	670.663.768	—	13.793.730	11.538.000.000	9.849.971.061	5.678.937	1.693.707.876	1.042.946.623
566.739.217	538.216.010	358.797.500	179.418.510	538.216.010	—	—	1.050.000.000	852.539.648	15.066.490	212.526.842	184.003.635
6.935.668	5.635.000	640.000	4.995.000	5.635.000	—	—	100.000.000	10.453.200	—	89.546.800	88.246.132
317.041.991	306.130.887	274.850.292	31.280.595	306.130.887	—	—	1.953.000.000	1.739.483.916	61.172.177	274.688.261	354.685.051
2.288.170.564	1.534.439.395	1.249.028.786	271.616.879	1.520.645.665	—	13.793.730	14.641.000.000	12.452.447.825	81.917.604	2.270.469.779	1.669.881.441

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA all'inizio dell'esercizio 1995			11.566.711.539
<i>Riscossioni</i>	in c/competenza	15.353.437.878	
	in c/residui	1.362.953.560	16.716.392.438
<i>Pagamenti</i>	in c/competenza	(11.203.419.039)	
	in c/residui	(1.249.028.786)	(12.452.447.825)
AVANZO DI CASSA alla fine dell'esercizio 1995			15.830.656.152
<i>Residui attivi</i>	degli esercizi precedenti	1.138.966.031	
	dell'esercizio	2.482.256.066	3.621.222.097
<i>Residui passivi</i>	degli esercizi precedenti	(271.616.879)	
	dell'esercizio	(1.398.264.562)	(1.669.881.441)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla fine dell'esercizio 1995			17.781.996.808

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 1995

PARTE I ^a - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		PARTE I ^a - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo I ^a	3.583.601.010	TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo I ^a	10.222.253.916
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2 ^a	11.231.877.652	(come da rendiconto finanziario)	
TOTALE PARTE PRIMA	14.815.478.662	TOTALE PARTE PRIMA	10.222.253.916
RICAVI		COSTI	
(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)		(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)	
a) Riscosti e ratei passivi iniziali	160.462.000	a) Giacenze magazzino iniziali	160.454.039
b) Produzioni interne	0	b) Oneri in natura per produzioni interne	0
c) Trasferimenti attivi in natura	0	c) Riscosti e ratei passivi finali	682.363.174
d) Variazioni patrimoniali straordinarie		d) Quote di ammortamento e deprezzamento	
- sopravvenienze attive D.L. 554/93	658.474.444	- immobili	1.291.549.762
- sopravvenienze attive	0	- impianti, attrezzature e macchinario	139.631.250
- insussistenze passive	0	- mobili, macchine per uffici	72.098.700
- plusvalenze	0	e) Svalutazioni e deprezzamenti	0
e) Variazioni nei residui		f) Altri accantonamenti	
- minori residui passivi	13.793.730	- al fondo rischi	8.000.000
- maggiori residui attivi	0	- al fondo integr. ind. licenziamento	26.662.500
f) Riscosti e ratei attivi finali	763.872.738	- al fondo oneri tributari e vari	170.000.000
g) Rimanenze finali di magazzino	155.553.335	- al fondo integr. svalut. crediti	850.000.000
		- al fondo contenzioso e spese legali	400.000.000
		- al fondo rischi ecologici	500.000.000
		- al fondo danni non coperti da assicuraz.	364.626.553
		g) Quota adeguamento fondo T.F.R.	387.320.692
		h) Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- sopravvenienze passive	0
		- insussistenze attive	122.964.744
		- minusvalenze	0
		i) Riscosti attivi iniziali	13.402.210
TOTALE PARTE SECONDA	1.752.156.247	TOTALE PARTE SECONDA	5.189.073.624
		TOTALE GENERALE	15.411.327.540
		AVANZO D'ESERCIZIO	1.156.307.369
TOTALE GENERALE	16.567.634.909	TOTALE A PAREGGIO	16.567.634.909

SITUAZIONE PATRIMONIALE ESERCIZIO 1995

		CONSIG TENZE		DIFFERENZE	
AL	ATTIVITA'	Al 1.1	Al 31.12	In più	In meno
ATTIVITA'					
A	RESIDUI ATTIVI				
1	Clienti	1.852.322.165	1.561.955.776	0	290.366.389
2	Debitori	446.064.133	1.780.725.424	1.334.661.291	0
3	Stato per IVA	326.498.537	419.336.397	92.837.860	0
4	Risconti attivi	13.402.210	11.129.543	0	2.272.667
5	Ratei attivi	0	752.743.195	752.743.195	0
B	CREDITI BANCARI				
	Tesor. Stato fruttif.	2.805.133.501	6.277.143.750	3.472.010.249	0
	Tesor. Stato infrutt.	8.768.883.038	9.567.320.678	798.437.640	0
C	RIMANENZE				
	Magazzino	160.454.039	155.553.335	0	4.900.704
D	IMMOBILIZZAZIONI				
1	Impianti	13.924.641.574	14.011.263.657	86.622.083	0
2	Mezzi meccan. attrez.	1.831.976.815	1.880.795.815	48.819.000	0
3	Mobili e macchine	368.362.215	421.181.915	52.819.700	0
TOTALE ATTIVITA'		30.497.738.227	36.839.149.485	6.638.951.018	297.539.760
TOTALE GENERALE		30.497.738.227	36.839.149.485	6.638.951.018	297.539.760

AL	PASSIVITA'	CONSIG TENZE		DIFFERENZE	
		Al 1.1	Al 31.12	In più	In meno
PASSIVITA'					
E RESIDUI PASSIVI					
1	Creditori	764.092.793	812.253.975	48.161.182	0
2	Fornitori	770.346.602	857.627.466	87.280.864	0
3	Ratei Passivi	160.462.000	186.535.757	26.073.757	0
4	Risconti Passivi	0	495.827.417	495.827.417	0
F FONDI ACCANTONAMENTO					
1	Fondo T.F.R.	2.519.838.379	2.597.092.581	77.254.202	0
2	Fondo Rischi	28.000.000	36.000.000	8.000.000	0
3	Fondo integr. ind. licenz.	79.474.500	106.137.000	26.662.500	0
4	Fondo oneri trib. e vari	500.000.000	670.000.000	170.000.000	0
5	F. contenzioso e sp. legali	0	400.000.000	400.000.000	0
6	Fondo int. sval. crediti	0	850.000.000	850.000.000	0
G FONDO AMMORTAMENTO					
	Immobili	5.583.168.485	6.722.270.247	1.139.101.762	0
	Mobili parte 1°	1.240.975.455	1.359.074.705	118.099.250	0
	Mobili parte 2°	257.560.394	318.191.094	60.630.700	0
H DEBITI DI CASSA					
	Scoperti di c/c	7.305.000	13.808.276	6.503.276	0
TOTALE PASSIVITA'		11.911.223.608	15.424.818.518	3.513.594.910	0
NETTO					
I	F. DANNI NON COP. ASSNE	135.373.447	500.000.000	364.626.553	0
L	RISCONTI PASSIVI PER S.A.	3.525.791.185	3.507.271.176	0	18.520.009
M	FONDO RISER. AMM. BENI	145.390.267	330.838.267	185.448.000	0
N	FONDO EX ART. 55	8.680.309.361	8.680.309.361	0	0
O	FONDO RISER. ART. 55	4.485.172.740	5.125.127.175	639.954.435	0
P	FONDO RISCHI ECOLOGICI	0	500.000.000	500.000.000	0
Q	FONDO DI RISERVA	159.646.765	390.654.134	231.007.369	0
R	FONDO AVANZI GESTIONE	635.700.000	1.561.000.000	925.300.000	0
S	PATRIMONIO NETTO	819.130.854	819.130.854	0	0
TOTALE NETTO		18.586.514.619	21.414.330.967	2.846.336.357	18.520.009
TOTALE GENERALE		30.497.738.227	36.839.149.485	6.359.931.267	18.520.009