

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
91.062.737.005	30.166.722.169	60.878.334.667	91.045.056.836	-17.680.169	50.160.000.000	30.175.743.169	-19.984.256.831	72.830.775.065
14.572.888	0	14.572.888	14.572.888	0	15.000.000	0	0	14.572.888
318.901.975	0	318.901.975	318.901.975	0	50.600.000	0	0	354.151.144
5.958.715.670	4.223.371.800	1.735.343.870	5.958.715.670	0	0	4.223.371.800	0	4.391.843.870
70.765.377.514	23.235.951.611	47.529.425.903	70.765.377.514	0	37.826.000.000	23.244.972.611	0	49.030.617.132
9.225.468.102	1.783.291.370	7.442.176.732	9.225.468.102	0	11.069.000.000	1.783.291.370	0	7.442.176.732
4.779.700.856	924.107.388	3.837.313.259	4.762.020.687	-17.680.169	1.200.000.000	924.107.388	0	11.547.413.299
91.062.737.005	30.166.722.169	60.878.334.667	91.045.056.836	-17.680.169	50.160.000.000	30.175.743.169	-19.984.256.831	72.830.775.065
975.585.361	306.708.466	672.876.895	979.525.361	0	1.963.000.000	306.708.466	-1.656.291.534	2.695.041.304
0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.384.630	56.384.630	0	56.384.630	0	120.000.000	56.384.630	0	13.152.730
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
304.046.864	149.934.480	154.112.384	304.046.864	0	43.000.000	149.934.480	0	154.112.384
619.153.867	100.389.356	518.764.511	619.153.867	0	1.800.000.000	100.389.356	0	2.527.776.190
7.285.595.461	2.949.632.543	4.279.467.283	7.229.099.826	-56.495.635	3.946.000.000	3.135.973.485	-810.026.515	4.736.516.044
0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.520.723	113.825.074	4.695.649	118.520.723	0	394.000.000	300.166.016	0	180.256.089
0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.783.135	0	0	0	-25.783.135	0	0	0	0
4.190.007.611	1.924.130.568	2.265.877.043	4.190.007.611	0	2.279.000.000	1.924.130.568	0	2.265.877.043
2.951.283.932	911.676.901	2.008.894.591	2.920.571.492	-30.712.500	1.273.000.000	911.676.901	0	2.290.382.912
79.630.276	65.645.888	13.984.388	79.630.276	0	159.000.000	79.306.548	-79.693.452	47.263.141
0	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0
58.486.080	57.843.128	642.952	58.486.080	0	88.000.000	71.503.728	0	33.921.705
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.388.975	7.802.760	2.586.215	10.388.975	0	70.000.000	7.802.760	0	2.586.215
10.755.221	0	10.755.221	10.755.221	0	0	0	0	10.755.221
39.895.544	33.638.192	6.257.352	39.895.544	0	154.000.000	34.442.192	-119.557.808	42.284.352
0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.639.250	3.928.750	5.710.500	9.639.250	0	45.000.000	4.732.750	0	41.737.500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.000.000	14.700.000	300.000	15.000.000	0	15.000.000	14.700.000	0	300.000
15.256.294	15.009.442	246.852	15.256.294	0	94.000.000	15.009.442	0	246.852
8.384.786.642	3.355.625.089	4.972.585.918	8.328.211.007	-56.495.635	6.222.000.000	3.556.430.691	-2.665.569.309	7.521.104.841

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INEZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
2.03.01	221 222	CATEGORIA III Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari								
		Acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0
		Conferimenti e quote di partecipaz.	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria III	0	0	0	0	0	0	0	0
2.04.02	232	CATEGORIA IV Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni								
		Versamento in altri depositi bancari	50.000	0	50.000	65.879.915.777	0	65.879.915.777	15.879.915.777	
		Versamenti ad assic. per polizze ATFR	0	0	0	0	0	0	0	
		Depositi a cauzione presso terzi	10	0	10	159.100	0	159.100	-9.840.900	
		Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale categoria IV	50.010	0	50.010	65.880.074.877	0	65.880.074.877	15.870.074.877	
2.05.01	241	CATEGORIA V Indennità di anzianità e similari al personale								
		Trattamento di fine rapporto di lav.	900	8.500	9.400	8.211.692.083	1.333.807.290	9.545.499.373	145.499.373	
		Totale categoria V	900	8.500	9.400	8.211.692.083	1.333.807.290	9.545.499.373	145.499.373	
2.06.02	247	CATEGORIA VI Spese in conto capitale non- classificabili in altre voci								
		Spese diverse	2	0	2	7.374.323	0	7.374.323	5.374.323	
		Totale categoria VI	2	0	2	7.374.323	0	7.374.323	5.374.323	
		CATEGORIA I	37.150	3.000	40.150	9.021.000	11.952.440.398	11.961.461.398	-28.188.538.602	
		CATEGORIA II	3.401	0	3.401	200.805.602	2.548.518.923	2.749.324.525	-651.675.475	
		CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0	
		CATEGORIA IV	50.010	0	50.010	65.880.074.877	0	65.880.074.877	15.870.074.877	
		CATEGORIA V	900	8.500	9.400	8.211.692.083	1.333.807.290	9.545.499.373	145.499.373	
		CATEGORIA VI	2	0	2	7.374.323	0	7.374.323	5.374.323	
TOTALE TITOLO II			91.463	11.500	102.963	74.308.967.885	15.834.766.611	90.143.734.496	-12.819.265.504	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VAREAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
0	0	0	0	0	50.000.000.000	65.879.915.777	15.879.915.777	0
250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	0
0	0	0	0	0	10.000.000	159.100	-9.840.900	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	50.260.000.000	66.130.074.877	15.870.074.877	0
0	0	0	0	0	1.510.000.000	8.211.692.083	6.693.692.083	1.333.807.290
0	0	0	0	0	1.510.000.000	8.211.692.083	6.693.692.083	1.333.807.290
0	0	0	0	0	4.000.000	7.374.323	3.374.323	0
0	0	0	0	0	4.000.000	7.374.323	3.374.323	0
91.062.737.005	30.166.722.169	60.878.334.607	91.045.056.836	-17.680.169	50.160.000.000	30.175.743.169	-19.984.256.831	72.830.775.065
8.384.706.642	3.355.625.089	4.972.585.918	8.320.211.007	-56.495.635	6.222.000.000	3.556.430.691	-2.665.569.309	7.521.104.841
5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	50.260.000.000	66.130.074.877	15.870.074.877	0
0	0	0	0	0	1.510.000.000	8.211.692.083	6.693.692.083	1.333.807.290
0	0	0	0	0	4.000.000	7.374.323	3.374.323	0
99.702.443.647	33.772.347.258	65.855.920.585	95.628.267.843	-74.175.804	108.164.000.000	108.081.315.143	-82.684.857	81.690.687.196

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO III Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni							
		CATEGORIA I Rimborso di mutui							
3.01.02	252	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine	12.244	0	12.244	6.208.929.297	6.101.491.816	12.310.421.113	66.421.113
	1	I Mutuo CREDIOP lire 9.202.450.000	457	0	457	456.695.422	0	456.695.422	-304.578
	2	II Mutuo CREDIOP lire 9.868.425.000	940	0	940	462.737.295	477.142.855	939.880.154	-119.845
	3	Mutuo I.N.A. lire 17.000.000.000	1.923	0	1.923	0	1.923.210.920	1.923.210.920	210.920
	6	Mutuo B.N.L. lire 14.000.000.000	1.750	0	1.750	1.750.000.000	0	1.750.000.000	0
	7	Mutuo C.R.GO. lire 5.000.000.000	442	0	442	0	442.014.876	442.014.876	14.876
	8	Mutuo C.R.U.P. lire 5.000.000.000	442	0	442	0	440.348.955	440.348.955	-1.651.045
	9	Mutuo C.R.T. lire 1.000.000.000	88	0	88	0	87.946.094	87.946.094	-53.906
	10	Mutuo C.R.T. lire 1.700.000.000	270	0	270	0	270.823.654	270.823.654	823.654
	11	Mutuo C.R.T. lire 1.400.000.000	183	0	183	0	188.172.592	188.172.592	5.172.592
	12	Mutuo B.N.L. lire 15.300.000.000	1.700	0	1.700	0	1.700.000.000	1.700.000.000	0
	13	Mutuo B.N.L. lire 2.700.000.000	300	0	300	0	300.000.000	300.000.000	0
	14	Mutuo B.N.L. lire 25.200.000.000	3.150	0	3.150	3.150.000.000	0	3.150.000.000	0
	15	Mutuo B.N.L.C.F. lire 19.000.000.000	437	0	437	257.396.008	271.831.870	529.227.878	92.227.878
	16	Mutuo B.N.L.C.F. lire 2.450.000.000	162	0	162	132.100.568	0	132.100.568	-29.899.432
	17	Mutuo lire 20.080.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria I	12.244	0	12.244	6.208.929.297	6.101.491.816	12.310.421.113	66.421.113
		CATEGORIA II Rimborsi di anticipazioni passive							
3.02.01	261	Estinzione di anticipazioni a breve	80.000	0	80.000	55.149.070.311	15.495.004.745	70.644.075.056	-9.355.924.944
		Totale categoria II	80.000	0	80.000	55.149.070.311	15.495.004.745	70.644.075.056	-9.355.924.944
		CATEGORIA V Estinzione debiti diversi							
1.02.06	291	Restituzioni depositi di terzi a cau.	400	0	400	7.180.386	117.947.269	125.127.655	-274.872.345
		Totale categoria V	400	0	400	7.180.386	117.947.269	125.127.655	-274.872.345
		CATEGORIA I	12.244	0	12.244	6.208.929.297	6.101.491.816	12.310.421.113	66.421.113
		CATEGORIA II	80.000	0	80.000	55.149.070.311	15.495.004.745	70.644.075.056	-9.355.924.944
		CATEGORIA V	400	0	400	7.180.386	117.947.269	125.127.655	-274.872.345
		Totale Titolo III	92.644	0	92.644	61.365.179.954	21.714.443.830	83.079.623.824	-9.564.376.176

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
4.396.696.233	4.395.848.840	847.393	4.396.696.233	0	12.244.000.000	10.604.778.137	-1.639.221.863	6.102.339.209
206.695.236	206.695.236	0	206.695.236	0	457.000.000	663.389.658	0	0
200.134.174	200.134.174	0	200.134.174	0	940.000.000	662.871.473	0	477.142.855
859.423.697	858.576.304	847.393	859.423.697	0	1.923.000.000	858.576.304	0	1.524.050.313
0	0	0	0	0	1.756.000.000	1.750.000.000	0	0
416.749.445	416.749.445	0	416.749.445	0	442.000.000	416.749.445	0	442.014.876
418.632.399	418.632.399	0	418.632.399	0	442.000.000	418.632.399	0	440.348.955
83.606.895	83.606.895	0	83.606.895	0	88.000.000	83.606.895	0	87.946.094
125.160.934	125.160.934	0	125.160.934	0	270.000.000	125.160.934	0	270.823.654
86.293.393	86.293.393	0	86.293.393	0	183.000.000	86.293.393	0	188.172.592
1.700.000.000	1.700.000.000	0	1.700.000.000	0	1.700.000.000	1.700.000.000	0	1.700.000.000
300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000
0	0	0	0	0	1.890.000.000	3.150.000.000	0	0
0	0	0	0	0	437.000.000	257.396.000	0	271.831.870
0	0	0	0	0	162.000.000	132.100.588	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.396.696.233	4.395.848.840	847.393	4.396.696.233	0	12.244.000.000	10.604.778.137	-1.639.221.863	6.102.339.209
8.534.665.776	8.534.665.776	0	8.534.665.776	0	78.837.000.000	63.683.736.087	-15.153.263.913	15.495.004.745
8.534.665.776	8.534.665.776	0	8.534.665.776	0	78.837.000.000	63.683.736.087	-15.153.263.913	15.495.004.745
1.408.145.256	323.427.544	1.084.717.712	1.408.145.256	0	1.600.000.000	330.607.930	-1.269.392.070	1.202.664.981
1.408.145.256	323.427.544	1.084.717.712	1.408.145.256	0	1.600.000.000	330.607.930	-1.269.392.070	1.202.664.981
4.396.696.233	4.395.848.840	847.393	4.396.696.233	0	12.244.000.000	10.604.778.137	-1.639.221.863	6.102.339.209
8.534.665.776	8.534.665.776	0	8.534.665.776	0	78.837.000.000	63.683.736.087	-15.153.263.913	15.495.004.745
1.408.145.256	323.427.544	1.084.717.712	1.408.145.256	0	1.600.000.000	330.607.930	-1.269.392.070	1.202.664.981
14.339.507.265	13.253.942.160	1.085.565.105	14.339.507.265	0	92.681.000.000	74.619.122.154	-18.061.877.846	22.800.008.935

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIANZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO IV Spese per partite di giro Categoria I Spese aventi natura di partite di giro							
4.01.01	301	Ritenute erariali	8.000	0	8.000	6.252.991.000	941.498.000	7.194.489.000	-805.511.000
4.01.02	302	Ritenute previdenziali/assistenziali	2.750	0	2.750	2.306.008.522	314.473.883	2.620.482.405	-129.517.595
4.01.03	303	Ritenute diverse	1.500	0	1.500	1.672.316.814	49.847.896	1.722.164.710	222.164.710
4.01.04	304	I.V.A.	2.000	0	2.000	1.688.211.464	538.412.663	2.226.624.127	286.624.127
4.01.05	305	Anticipazioni dell'Ente al personale	500	0	500	77.434.346	1.379	77.435.725	-422.564.275
4.01.06	306	Versamento trattenute a fav. di terzi	800	0	800	0	0	0	-800.000.000
4.01.07	307	Anticipazioni alla CULPT	20.000	0	20.000	1.187.093.263	0	1.187.093.263	-18.812.906.737
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	2.500	0	2.500	1.085.906.899	3.869.295	1.089.776.194	-1.410.223.806
4.01.09	309	Partite in sospeso	3.000	0	3.000	1.334.171.411	314.641.307	1.648.812.718	-1.351.187.282
		Totale categoria I	41.050	0	41.050	15.604.133.719	2.222.744.423	17.826.878.142	-23.223.121.858
		TOTALE TITOLO IV	41.050	0	41.050	15.604.133.719	2.222.744.423	17.826.878.142	-23.223.121.858
		Riepilogo dei Titoli							
TITOLO I		Spese correnti	93.781	-3.800	90.781	58.902.467.887	21.682.207.375	80.584.675.262	-10.196.324.738
TITOLO II		Spese in conto capitali	91.463	11.500	102.963	74.308.967.885	15.834.766.611	90.143.734.496	-12.819.265.504
TITOLO III		Spese per estinzione di mutui e ant.	92.644	0	92.644	61.365.179.994	21.714.443.830	83.079.623.824	-9.564.376.176
TITOLO IV		Spese per partite di giro	41.050	0	41.050	15.604.133.719	2.222.744.423	17.826.878.142	-23.223.121.858
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	318.938	8.500	327.438	210.180.749.485	61.454.162.239	271.634.911.724	-55.803.088.276

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
1.138.449.000	1.138.449.000	0	1.138.449.000	0	9.323.000.000	7.391.440.000	-1.931.560.000	941.498.000
384.444.972	384.444.972	0	384.444.972	0	3.133.000.000	2.690.453.454	-442.546.506	314.473.883
194.748.348	193.571.748	1.176.600	194.748.348	0	1.590.000.000	1.665.888.562	275.888.562	51.024.496
2.682.581.882	1.078.738.908	1.603.842.974	2.682.581.882	0	3.298.000.000	2.766.950.372	-531.049.628	2.202.255.637
701	701	0	701	0	501.000.000	77.435.047	-423.564.953	1.379
0	0	0	0	0	819.000.000	0	-819.000.000	0
0	0	0	0	0	20.000.000.000	1.187.093.263	-18.812.906.737	0
63.988.503	63.988.501	0	63.988.501	-2	2.513.000.000	1.149.895.400	-1.363.104.600	3.859.295
1.528.047.204	757.861.329	770.185.875	1.528.047.204	0	4.348.000.000	2.692.032.740	-2.256.967.260	1.084.827.182
5.992.260.610	3.617.055.159	2.375.205.449	5.992.260.608	-2	45.526.000.000	19.221.188.878	-26.304.811.122	4.597.949.872
5.992.260.610	3.617.055.159	2.375.205.449	5.992.260.608	-2	45.526.000.000	19.221.188.878	-26.304.811.122	4.597.949.872
32.807.852.687	18.776.702.974	13.788.426.065	32.565.129.039	-242.723.648	103.068.000.000	77.679.170.861	-25.388.829.139	35.470.633.440
99.702.443.647	33.772.347.258	65.855.920.595	99.628.267.843	-74.175.804	108.164.000.000	108.081.315.143	-82.684.857	81.680.687.186
14.339.507.265	13.253.942.160	1.085.565.105	14.339.507.265	0	92.681.000.000	74.619.122.154	-18.061.877.846	22.800.008.935
5.992.260.610	3.617.055.159	2.375.205.449	5.992.260.608	-2	45.526.000.000	19.221.188.878	-26.304.811.122	4.597.949.872
152.842.064.209	69.420.947.551	83.105.117.204	152.525.164.755	-316.899.454	349.439.000.000	279.600.797.036	-69.838.202.964	144.559.279.443

TABELLA 4

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1994		
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		0
RISCOSSIONI IN CONTO COMPETENZA	202.386.147.786	
RISCOSSIONI IN CONTO RESIDUI	77.214.649.250	
TOTALE RISCOSSIONI		279.600.797.036
PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA	210.180.749.485	
PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI	69.420.047.551	
TOTALE PAGAMENTI		-279.600.797.036
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		0
RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	51.585.429.879	
RESIDUI ATTIVI DELL'ESERCIZIO	77.876.176.402	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		129.461.606.281
RESIDUI PASSIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI	83.105.117.204	
RESIDUI PASSIVI DELL'ESERCIZIO	61.454.162.239	
TOTALE RESIDUI PASSIVI		-144.559.279.443
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		-15.097.673.162

TABELLA 5

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI/ IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	145.819.000.000	142.918.000.000	155.858.357.804	12.940.357.804
CONTO CAPITALE	125.700.000.000	147.349.000.000	106.577.088.242	-40.771.911.758
PARTITE DI GIRO	41.050.000.000	41.050.000.000	17.826.878.142	-23.223.121.858
SOMMA	312.569.000.000	331.317.000.000	280.262.324.188	-51.054.675.812
SPESE				
DISAVANZO AL 31.12.93	14.047.000.000	22.581.000.000	23.725.085.628	1.144.085.626
CORRENTI	93.781.000.000	90.781.000.000	80.584.675.282	-10.196.324.738
CONTO CAPITALE	184.107.000.000	195.607.000.000	173.223.358.320	-22.383.641.680
PARTITE DI GIRO	41.050.000.000	41.050.000.000	17.826.878.142	-23.223.121.858
SOMMA	332.985.000.000	350.019.000.000	295.359.997.350	-54.659.002.650
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	-20.416.000.000	-18.702.000.000	-15.097.673.162	3.604.326.838

SITUAZIONE PATRIMONIALE

COSTI	1993	1994	DIFFERENZA
1. SCORTE E RIMANENZE INIZIALI			
a) Materiali di consumo	3.478.561.375	3.817.467.130	338.905.755
2. SPESE PER IL PERSONALE			
a) Retribuzioni ed oneri per il personale in servizio	41.735.497.622	38.605.962.975	-3.129.534.647
b) Oneri derivanti dall'applicazione della Legge 25.5.1970, n. 336	0	21	21
c) Altri oneri per il personale in quiescenza	388.524	0	-388.524
	41.735.886.146	38.605.962.996	-3.129.923.150
3. SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI ED ACQUISTI VARI			
a) Prestazioni C.U.L.P.	14.682.722.202	8.716.901.255	-5.965.820.947
b) Altre prestazioni	9.175.170.245	8.834.197.514	-340.972.731
c) Manutenzioni e riparazioni	4.721.720.711	3.762.801.015	-958.919.696
d) Spese generali d'amministrazione	5.729.083.017	3.729.536.409	-1.999.546.608
	34.308.696.175	25.043.436.193	-9.265.259.982
4. SPESE VARIE D'ESERCIZIO			
a) Imposte e tasse	1.116.245.694	571.977.405	-544.268.289
b) Ristorni tariffari	2.915.230.967	2.639.169.925	-276.061.042
c) Costi opere finanziate	15.939.372.487	7.490.615.685	-8.448.756.802
d) Altre spese	1.283.946.945	158.853.304	-1.125.093.641
	21.254.796.093	10.860.616.319	-10.394.179.774
5. INTERESSI SU DEBITI			
a) Verso banche	8.741.347.393	8.326.024.145	-415.323.248
b) Altri interessi passivi	3.060.454.035	1.950.288.526	-1.110.165.509
	11.801.801.428	10.276.312.671	-1.525.488.757
6. ACCANTONAMENTI			
a) Fondo svalutazione crediti	1.048.189.351	981.716.109	-86.473.242
b) Fondo T.F.R.	2.933.432.528	3.584.666.679	651.234.151
c) Fondo ex art. 55, D.P.R. 917/86	3.291.500.000	6.328.250.000	3.036.750.000
	7.273.121.879	10.874.632.788	3.601.510.909
7. AMMORTAMENTI			
a) Immobili	0	0	0
b) Impianti, macchinari ed attrezzature	6.180.602.739	5.290.384.510	-870.218.229
c) Mobili e macchine d'ufficio	544.283.219	481.234.197	-63.049.022
d) Automezzi ed imbarcazioni	12.102.970	51.515.931	39.412.961
e) Beni immateriali	98.707.692	42.359.021	-56.348.671
f) Oneri pluriennali	26.508.768.379	18.831.715.854	-7.677.050.525
	33.324.462.999	24.697.209.513	-8.627.253.486
8. MINUSVALENZE	14.437.883.236	371.691.932	-14.066.191.304
9. RISCONTI PASSIVI	6.058.741.425	6.712.361.824	653.620.399
10. INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO E SOPRAVVIVENENZE DEL PASSIVO	1.398.719.181	795.643.613	-603.075.568
TOTALE COSTI	175.072.669.937	132.055.334.979	-43.017.334.958
11. UTILE D'ESERCIZIO	0	2.742.618.563	2.742.618.563
TOTALE A PAREGGIO	175.072.669.937	134.797.953.542	-40.274.716.395

DELL'ESERCIZIO 1994

R I C A V I	1 9 9 3	1 9 9 4	DIFFERENZA
1. SCORTE E RIMANENZE FINALI			
a) Materiali di consumo	3.817.467.130	3.917.095.273	99.628.143
2. RICAVI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI			
a) Proventi dell'attività portuale, dei canoni demaniali e di affitto	57.106.060.489	53.088.760.650	-4.017.299.839
b) Proventi della gestione ferroviaria	8.714.327.435	8.275.156.074	-439.171.361
c) Proventi diversi	4.230.888.489	2.330.438.253	-1.900.452.236
	70.051.276.413	63.694.352.977	-6.356.923.436
3. PROVENTI PATRIMONIALI			
a) Interessi di mora e corrispettivi	1.271.460.726	633.032.015	-638.428.711
b) Altri interessi attivi	330.455.749	1.308.146.089	975.690.340
	1.601.916.475	1.939.178.104	337.261.629
4. CONTRIBUTI PUBBLICI			
a) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto esercizio	18.700.778.800	40.185.117.686	21.484.338.886
b) Contributi dello Stato e di altri Enti in conto opere	6.583.000.000	12.658.500.000	6.073.500.000
c) Tasse portuali e ancoraggio	11.054.370.092	9.711.201.985	-1.343.168.127
	36.338.148.892	62.552.819.651	26.214.670.759
5. REDDITI DA PARTECIPAZIONI	0	0	0
6. PLUSVALENZE	20.151.188	2.411.646.728	2.391.495.538
7. SOPRAVVIVENZE DELL'ATTIVO ED INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	1.040.974.986	282.880.811	-758.114.175
TOTALE RICAVI	112.869.935.084	134.797.953.542	21.928.018.458
8. PERDITA D'ESERCIZIO	62.202.734.853	0	-62.202.734.853
TOTALE A PAREGGIO	175.072.669.937	134.797.953.542	-40.274.716.395

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	1993	1994	DIFFERENZA
1. DISPONIBILITA' LIQUIDE			
a) Denaro e valori esistenti in cassa	0	0	0
b) Depositi presso istituto cassiere	266.170.728	0	-266.170.728
c) Depositi in Banca d'Italia	14.937.971.776	29.802.496.169	14.864.524.393
d) Titoli a reddito fisso	295.275	295.275	0
	15.204.437.779	29.802.791.444	14.598.353.665
2. CREDITI DI FUNZIONAMENTO			
a) Clienti	18.992.166.209	20.889.727.069	1.897.560.860
b) Enti Pubblici per contributi	16.359.326.921	28.491.389.687	12.132.062.766
c) Creditori diversi	4.858.748.456	3.032.339.764	-1.826.408.692
	40.210.241.586	52.413.456.520	12.203.214.934
3. CREDITI A MEDIO E LUNGO TERMINE			
a) Enti Pubblici - finanziamento opere portuali	51.392.301.576	44.970.050.126	-6.422.251.450
b) I.N.A. - polizze ATFR	1.382.929.801	2.034.370.650	651.440.849
c) IRPEG	1.932.286.386	2.263.949.386	331.663.000
	54.707.517.763	49.268.370.162	-5.439.147.601
4. PARTECIPAZIONI AZIONARIE			
a) Finporto S.p.A.	2.427.287.105	2.368.323.889	-58.963.216
b) In altre società	225.583.471	245.568.483	19.985.012
	2.652.870.576	2.613.892.372	-38.978.204
5. SCORTE E RIMANENZE			
a) Materiali di consumo	3.817.487.130	3.917.095.273	99.608.143
6. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E TECNICHE			
a) Beni immobili	18.868.789.632	18.800.578.496	-68.211.136
b) Impianti, macchinari, attrezzature	62.631.488.044	53.141.105.630	-9.490.382.414
c) Mobili e macchine d'ufficio	5.314.092.770	5.390.050.600	75.957.830
d) Automezzi ed imbarcazioni	1.487.758.486	1.733.826.333	246.067.847
e) Beni fuori dal ciclo produttivo	362.945.854	1.953.037.828	1.590.091.974
f) Beni in corso di esecuzione	309.248.182	70.921.200	-238.326.982
	88.954.318.968	81.089.518.087	-7.864.800.881
7. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
a) Studi e progetti	1.350.823.506	1.365.523.506	14.700.000
b) Altri beni immateriali	0	0	0
	1.350.823.506	1.365.523.506	14.700.000
8. ONERI PLURIENNALI			
a) Spese ammortizzabili	43.379.709.179	24.547.993.325	-18.831.715.854
TOTALE ATTIVITA'	250.277.388.487	245.018.840.689	-5.258.547.798
9. CONTI D'ORDINE			
a) Beni dello Stato	248.182.057.524	280.815.745.853	32.633.688.329
b) Fidejussioni ricevute da terzi	7.849.667.669	13.717.509.977	5.867.842.288
	256.031.725.213	294.533.255.830	38.501.530.617
TOTALE COMPLESSIVO	506.309.111.700	539.551.896.519	33.242.784.819

DELL'ESERCIZIO 1994

PASSIVITA'	1993	1994	DIFFERENZA
1. DEBITI DI FUNZIONAMENTO			
a) Fornitori	40.743.285.725	31.408.725.323	-9.334.560.402
b) Banca Nazionale del Lavoro	8.534.665.776	15.495.004.745	6.960.338.969
c) Enti Previdenziali	1.796.991.196	1.426.758.842	-370.232.354
d) Sottoscrizione di capitale	0	0	0
e) Debiti diversi	68.910.837.999	54.849.083.556	-14.061.754.443
	119.985.780.696	103.179.572.466	-16.806.208.230
2. DEBITI DI FINANZIAMENTO			
a) Mutui bancari	56.693.207.332	67.523.295.311	10.830.087.979
b) I.N.P.S. per oneri Legge 336/70	766.500.763	351.072.639	-415.428.124
	57.459.708.095	67.874.367.950	10.414.659.855
3. FONDI DI ACCANTONAMENTO			
a) Fondo svalutazione crediti	1.048.189.351	961.718.109	-86.473.242
b) Fondo per T.F.R.	24.418.304.255	18.457.471.561	-5.960.832.694
c) Fondo imposte e tasse	0	0	0
	25.466.493.606	19.419.187.670	-6.047.305.936
4. FONDI AMMORTAMENTO			
a) Di beni immobili	0	0	0
b) D'impianti, macchinari, attrezzature	43.862.214.455	39.705.101.735	-4.157.112.720
c) Di mobili e macchine d'ufficio	3.945.295.119	4.412.219.271	466.924.152
d) Di automezzi ed imbarcazioni	1.466.943.006	1.600.318.342	133.375.336
e) Di beni fuori dal ciclo produttivo	362.945.854	1.796.806.817	1.433.860.963
f) Di beni immateriali	1.252.230.760	1.294.589.781	42.359.021
	50.889.629.194	48.809.035.948	-2.080.593.246
5. RATEI E RISCONTI PASSIVI	7.947.630.481	8.137.463.679	189.833.198
TOTALE PASSIVITA'	261.749.242.072	247.419.627.711	-14.329.614.361
6. PATRIMONIO NETTO			
a) Fondo di dotazione	31.961.672.875	31.961.672.875	0
b) Fondo ex art. 55, D.P.R. 917/86	17.991.745.181	9.619.750.000	-8.371.995.181
c) Fondo ex art. 28, Legge 413/91	777.461.212	0	-777.461.212
d) - Perdita d'esercizi precedenti	0	-46.725.028.480	-46.725.028.480
e) -/+ Perdita / Utile d'esercizio	-62.202.734.853	2.742.618.563	64.945.353.416
	-11.471.855.585	-2.400.967.022	9.070.888.563
TOTALE A PAREGGIO	250.277.386.487	245.018.640.689	-5.258.745.798
7. CONTI D'ORDINE			
a) Stato c/beni presso E.A.P.T.	248.182.057.524	280.815.745.853	32.633.688.329
b) Terzi c/fidejussioni ricevute	7.849.667.689	13.717.509.977	5.867.842.288
	256.031.725.213	294.533.255.830	38.501.530.617
TOTALE COMPLESSIVO	506.309.111.700	539.551.896.519	33.242.784.819

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1994

Nella configurazione prescritta dal decreto
interministeriale 16 giugno 1980

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
Totale entrate correnti accertate (tit. I° e II°).	86.618.006.567	Totale spese correnti impegnate (tit. I°).....	80.584.675.262
TOTALE PARTE PRIMA (1).....	86.618.006.567	TOTALE PARTE PRIMA (1).....	80.584.675.262
RICAVI		COSTI	
A) Risconti passivi iniziali.....	6.058.741.425	A) Risconti attivi iniziali.....	3.817.467.130
B) Produzioni interne.....	0	B) Oneri in natura per produzioni interne.....	0
C) Trasferimenti attivi in natura.....	0	C) Trasferimenti passivi in natura.....	0
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:		D) Quote ammortamenti e deprezzamenti:	
- Sopravvenienze attive.....	4.207.885.531	- Immobili.....	0
- Insussistenze passive.....	166.238.259	- Impianti, attrezzatura, macchinari.....	5.272.401.125
- Plusvalenze.....	3.713.363.935	- Automezzi, mobili, macchine.....	546.788.513
		- Diversi.....	48.304.021
E) Variazioni nei residui:		E) Svalutazioni e deprezzamenti.....	18.831.715.854
- Minori residui passivi.....	242.723.848	F) Altri accantonamenti.....	8.715.067.984
- Maggiori residui attivi.....	2.735.300	G) Adeguamento fondo T.F.R.	3.584.666.679
F) Risconti attivi finali.....	3.917.095.273	H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
		- sopravvenienze passive.....	8.292.787.760
		- insussistenze attive.....	415.478.404
		- minusvalenze.....	371.691.932
		I) Risconti passivi finali.....	6.712.361.824
TOTALE PARTE SECONDA (2).....	48.308.783.371	TOTALE PARTE SECONDA (2).....	56.606.731.206
TOTALE GENERALE (1 + 2).....	134.926.789.938	TOTALE GENERALE (1 + 2).....	137.191.406.468
perdita d'esercizio.....	0	utile d'esercizio.....	2.742.618.583
DIFFERENZE TRA LA GESTIONE ECONOMICA E LA GESTIONE FINANZIARIA		DIFFERENZE TRA LA GESTIONE ECONOMICA E LA GESTIONE FINANZIARIA	
A) Minori residui passivi non afferenti alla gestione economica.....	-126.836.396	A) Impegni di competenza non liquidati.....	-8.036.364.052
		B) Impegni residui liquidati nell'esercizio.....	5.775.232.409
		C) Impegni liquidati in competenza già imputati al trascorso esercizio.....	-2.874.939.846
TOTALE A PAREGGIO.....	134.797.953.542	TOTALE A PAREGGIO.....	134.797.953.542