

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESTOI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
residuo iniziale	pagaenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagaenti	variazioni	RESTOI PASSIVI finali
7.845.100	7.845.100	0	7.845.100	0	20.000.000	18.969.420		17.265.970
267.412.222	265.750.089	0	265.750.089	-1.662.133	4.500.000.000	4.642.590.574	142.590.574	163.133.976
264.850.478	263.188.345	0	263.188.345	-1.662.133	4.000.000.000	4.225.002.355		71.583.976
2.561.744	2.561.744	0	2.561.744	0	500.000.000	617.588.219		91.750.000
43.478.255	40.977.664	0	40.977.664	-2.500.591	230.000.000	143.627.927	-86.372.073	36.101.588
3.800.000	3.095.294	0	3.095.294	-704.706	50.000.000	9.728.294		1.100.000
350.000	350.000	0	350.000	0	80.000.000	39.905.020		19.785.000
39.328.255	37.532.370	0	37.532.370	-1.795.885	100.000.000	94.002.613		15.216.500
67.730.500	4.575.081	78.578.118	83.153.199	15.420.699	100.000.000	49.838.983	-50.161.017	118.578.118
30.050.000	-8.005.097	0	-8.005.097	-38.005.097	642.000.000	628.939.846	-13.060.154	13.000.000
564.791.443	610.250.443	0	610.350.443	45.559.000	1.700.000.000	1.707.000.432	7.000.432	857.432.268
256.329.522	256.047.523	0	256.047.523	-281.999	700.000.000	874.543.485	174.543.485	334.663.803
223.277.649	204.852.749	0	204.852.749	-18.424.900	1.170.000.000	859.989.376	-310.010.624	241.250.707
46.693.959	46.693.959	0	46.693.959	0	270.000.000	301.495.227		45.205.342
176.583.690	158.158.790	0	158.158.790	-18.424.900	900.000.000	558.494.149		195.965.365
13.013.123.419	12.437.249.944	144.264.258	12.581.414.102	-431.709.317	47.391.000.000	45.642.559.447	-1.748.440.553	10.191.659.941
4.999.750	4.999.750	0	4.999.750	0	10.000.000	4.999.750	-5.000.250	9.999.500
4.999.750	4.999.750	0	4.999.750	0	10.000.000	4.999.750	-5.000.250	9.999.500
439.418.047	441.589.035	0	441.589.035	2.170.988	7.250.000.000	6.453.544.973	-796.455.027	701.232.503
424.285.521	426.456.509	0	426.456.509	2.170.988	7.100.000.000	6.336.724.849		687.820.053
15.132.526	15.132.526	0	15.132.526	0	150.000.000	116.820.124		14.204.450
439.418.047	441.589.035	0	441.589.035	2.170.988	7.250.000.000	6.453.544.973	-796.455.027	701.232.503
20.624.244	20.504.550	119.694	20.624.244	0	170.000.000	179.170.422	9.170.422	614.194
20.624.244	20.504.550	119.694	20.624.244	0	170.000.000	179.170.422	9.170.422	614.194

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			pagati	da pagare	totali	differenza
		iniz.	variaz.	defin.				
	CAT. 8A - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI							
10801	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	100	-50	50	8.798.750	0	8.798.750	-41.201.250
10	ADBUONI AGLI UTENTI	0	0	0	0	0	0	C
20	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	100	-50	50	8.798.750	0	8.798.750	-41.201.250
	TOTALE CAT. 8A	100	-50	50	8.798.750	0	8.798.750	-41.201.250
	CAT. 9A - SOMME NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
10901	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	200	-50	150	30.370.139	17.943.432	48.313.571	-101.685.429
10902	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0
10903	ONERI VARI STRAORDINARI	0	863	863	363.368.360	3.863.799.857	4.227.168.117	3.864.168.117
10904	SPESE PER IL REALIZZO DELLE ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
10905	DEBITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 9A	200	813	1.013	893.738.599	3.881.743.289	4.775.481.688	3.762.431.689
	TOTALE TITOLO 1°	87.095	-8.442	78.653	64.673.596.790	15.627.216.876	80.300.813.666	1.647.813.666
	TITOLO 2°							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	CAT. 1A - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE							
20101	COSTRUZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	2.000	-300	1.700	741.810.162	877.320.931	1.619.131.093	-80.868.907
	TOTALE CAT. 1A	2.000	-300	1.700	741.810.162	877.320.931	1.619.131.093	-80.868.907
	CAT. 2A - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
20201	IMPIANTI PORTUALI	2.000	-300	1.300	564.211.857	705.271.760	1.269.483.617	-30.516.383
20202	ACQUISTO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI	200	0	200	54.251.915	62.944.300	117.196.215	-82.803.785
20203	ACQUISTO DI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	120	0	120	29.419.954	53.693.477	83.113.431	-30.885.575
20204	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI	20	0	20	3.369.000	245.000	3.614.000	-16.385.000
	TOTALE CAT. 2A	2.340	-300	1.540	651.252.726	828.154.537	1.479.437.263	-160.692.743

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	RESIDUI PASSIVI finali
0	0	0	0	0	50.000.000	8.798.750	-41.201.250	0
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	50.000.000	8.798.750		0
0	0	0	0	0	50.000.000	8.798.750	-41.201.250	0
21.298.372	21.298.372	0	21.298.372	0	150.000.000	51.668.511	-98.331.489	17.943.432
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	863.000.000	863.368.260	368.260	3.863.799.857
0	0	0	0	0	0	0	0	0
973.350	0	973.350	973.350	0	0	0	0	973.350
22.271.722	21.298.372	973.350	22.271.722	0	1.013.000.000	915.036.771	-97.963.229	3.882.716.639
14.994.392.856	14.198.738.542	360.113.032	14.558.851.574	-435.541.282	81.680.000.000	78.972.335.332	-2.807.664.668	15.987.329.908
527.190.000	264.508.205	262.240.000	526.748.205	-441.795	1.700.000.000	1.006.318.367	-693.681.633	1.139.560.931
527.190.000	264.508.205	262.240.000	526.748.205	-441.795	1.700.000.000	1.006.318.367	-693.681.633	1.139.560.931
246.585.000	219.370.911	0	219.370.911	-27.214.089	1.300.000.000	783.582.768	-516.417.232	703.271.760
36.431.134	20.851.134	0	20.851.134	-15.580.000	100.000.000	75.103.049	-24.896.951	62.944.300
37.792.883	37.777.083	0	37.777.083	-15.800	100.000.000	67.197.037	-32.802.963	59.633.471
1.950.000	1.950.000	0	1.950.000	0	22.000.000	5.319.000	-16.681.000	245.000
322.759.017	279.949.128	0	279.949.128	-42.809.889	1.522.000.000	923.201.354	-598.798.146	623.154.331

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			pagati	da pagare	totali	differenza
		iniz.	variaz.	defin.				
	CAT. 3A - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
20301	SOTTOSCRIZIONE ED ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0	22.725.000	22.725.000	22.725.000
20302	CONFERIMENTO E QUOTE DI PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0	0
20303	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 3A	0	0	0	0	22.725.000	22.725.000	22.725.000
	CAT. 4A - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI							
20402	VERSAMENTO DI ALTRI DEPOSITI BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
20404	CONCESSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE	0	0	0	0	0	0	0
10	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
20	CASSA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
20405	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	3	3	3.283.118	0	3.283.118	283.118
20406	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	76.500.000	0	76.500.000	76.500.000
	TOTALE CAT. 4A	0	3	3	79.783.118	0	79.783.118	76.783.118
	CAT. 5A - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO							
20501	INDENNITA' DI ANZIANITA'	300	350	650	478.782.970	118.179	478.901.157	-171.098.843
20502	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE CESSATO (LEGGE 336/1970)	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 5A	300	350	650	478.782.970	118.179	478.901.157	-171.098.843
	TOTALE TITOLO 2°	4.640	-647	3.993	1.951.628.984	1.728.318.641	3.679.947.625	-313.052.375

[illegible]

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			pagati	da pagare	totali	differenza
		iniz.	variaz.	defin.				impegni/previs.
	TITOLO 3'							
	SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
	CAT. 1A - RIMBORSO DI MUTUI							
30102	RIMBORSO FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	7.810	0	7.810	6.649.800.678	1.161.504.762	7.811.305.440	1.305.440
	TOTALE CAT. 1A	7.810	0	7.810	6.649.800.678	1.161.504.762	7.811.305.440	1.305.440
	CAT. 2A - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
30201	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	5.500	2.500	8.000	2.446.857.425	4.701.827.445	7.148.684.870	-851.315.130
	TOTALE CAT. 2A	5.500	2.500	8.000	2.446.857.425	4.701.827.445	7.148.684.870	-851.315.130
	CAT. 3A - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
30301	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 3A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 5A - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI							
30501	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
30502	DEBITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 5A	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3'	13.310	2.500	15.810	9.096.658.103	5.863.332.207	14.959.990.310	-850.089.690
	TITOLO 4'							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT. 1A - USCITE PER PARTITE DI GIRO							
40101	RITENUTE ERARIALI	4.670	0	4.670	3.555.992.000	707.193.514	4.263.185.514	-406.814.486
10	AL PERSONALE DIPENDENTE	4.500	0	4.500	3.499.647.000	706.752.514	4.206.399.514	-293.500.486
20	AI LAVORATORI ASSIEMBLATI	20	0	20	5.574.000	0	5.574.000	-14.426.000
30	AI LAVORATORI AUTONCHI	150	0	150	50.771.000	441.000	51.212.000	-90.788.000

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	RESIDUI PASSIVI finali
0	0	0	0	0	7.810.000.000	6.649.800.678	-1.160.199.322	1.161.504.762
0	0	0	0	0	7.810.000.000	6.649.800.678	-1.160.199.322	1.161.504.762
12.187.147.658	4.487.147.658	7.700.000.000	12.187.147.658	0	8.000.000.000	6.934.005.083	-1.065.994.917	12.401.827.445
12.187.147.658	4.487.147.658	7.700.000.000	12.187.147.658	0	8.000.000.000	6.934.005.083	-1.065.994.917	12.401.827.445
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0	0	0	0	2.114.285
2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0	0	0	0	2.114.285
12.189.261.943	4.487.147.658	7.702.114.285	12.189.261.943	0	15.810.000.000	13.583.805.761	-2.226.194.239	13.565.446.492
848.449.037	848.448.501	0	848.448.501	-536	4.670.000.000	4.404.440.501	-265.559.499	787.193.514
843.476.337	843.475.501	0	843.475.501	-536	4.500.000.000	4.343.122.501		786.752.514
0	0	0	0	0	20.000.000	5.574.000		0
4.973.000	4.973.000	0	4.973.000	0	150.000.000	55.744.000		441.000

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			pagati	da pagare	totali	differenza
		iniz.	variaz.	defin.				
40102	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.495	0	1.495	1.281.067.992	210.140.041	1.491.216.033	-3.783.967
10	CONTRIBUTI INPS	350	0	350	227.796.042	30.415.425	258.212.267	-91.707.733
20	CONTRIBUTI CPDEL	1.100	0	1.100	1.074.556.329	171.726.206	1.196.282.615	96.282.615
30	CONTRIBUTI ENPDEC	10	0	10	4.395.732	650.396	5.046.120	-4.953.872
40	CONTRIBUTI ALTRI	35	0	35	24.319.009	7.355.934	31.675.023	-3.324.977
40103	RITENUTE DIVERSE	300	0	300	191.440.768	24.502.130	215.942.898	-84.057.102
40104	I.V.A.	1.000	0	1.000	1.040.103.963	142.390.102	1.182.502.065	182.502.065
10	DEBITO VERSO FORNITORI	1.000	0	1.000	1.040.103.963	142.390.102	1.182.502.065	182.502.065
20	DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	0	0	0	0
40105	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE CONCESSE DALL'ENTE	250	0	250	206.093.369	850.256	207.743.625	-42.256.375
10	ANTICIPI PER MISSIONI	70	0	70	62.960.373	850.256	63.810.629	-6.109.371
20	ANTICIPI VARI	30	0	30	0	0	0	-30.000.000
30	ANTICIPI ART. 21 R.O.	150	0	150	143.932.996	0	143.932.996	-4.067.004
40106	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	3.000	3.000	0	0	0	-3.000.000.000
40107	ANTICIPAZIONI ALLA C.L.P.	0	0	0	2.700.000.000	0	2.700.000.000	2.700.000.000
40108	SOLME PAGATE PER CONTO TERZI	10.500	-9.090	1.410	707.181.472	255.560.140	962.749.620	-447.250.300
10	PAGAMENTI C/TO TERZI DA SISTEMARE	500	810	1.310	707.181.472	66.419.140	773.600.620	-536.399.300
20	PAGAMENTI C/TO OPERE FINANZIATE	10.000	-9.900	100	0	189.149.000	189.149.000	89.149.000
40109	PARTITE IN SOSPESO	1.200	42.050	43.250	50.336.316.745	1.230.673.037	51.574.989.782	0.324.909.702
10	SOLME DA REGOLARIZZARE PRESTAZ. PORTUALI	500	1.500	2.000	2.466.330.200	43.987.004	2.510.325.204	510.325.204
20	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	40.000	40.000	46.712.024.202	0	46.712.024.202	6.712.024.202
30	REGOLARIZZAZIONE DI SOLME ENTRATE	500	500	1.000	937.417.913	1.173.915.033	2.111.332.946	1.111.332.946
40	FONDI DI TERZI PER ISTRUZIONE LICENZE E CONTRATTI	200	0	200	170.003.000	20.771.000	199.654.000	-346.000
50	OPERAZIONI INTRA-CEE	0	50	50	41.653.350	0	41.653.350	-0.346.650
40110	DEBITI DELL'EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CAT. 1A		19.415	35.960	55.375	60.010.996.309	2.579.333.220	62.590.329.537	7.223.329.537
TOTALE TITOLO 4		19.415	35.960	55.375	60.010.996.309	2.579.333.220	62.590.329.537	7.223.329.537

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	RESIDUI PASSIVI finali
498.977.371	362.891.432	128.085.938	498.977.370	-1	1.595.000.000	1.643.959.424	48.959.424	338.233.979
22.195.954	22.195.954	0	22.195.954	0	350.000.000	249.992.796		30.415.425
461.204.736	333.118.797	128.085.938	461.204.735	-1	1.200.000.000	1.357.675.126		299.812.224
639.285	639.285	0	639.285	0	10.000.000	5.035.017		650.396
6.937.396	6.937.396	0	6.937.396	0	35.000.000	31.256.485		7.355.934
26.521.172	25.178.407	1.342.765	26.521.172	0	300.000.000	216.619.175	-83.380.825	25.844.895
104.527.083	102.105.628	2.421.455	104.527.083	0	1.000.000.000	1.142.209.591	142.209.591	144.819.557
104.527.083	102.105.628	2.421.455	104.527.083	0	1.000.000.000	1.142.209.591		144.819.557
0	0	0	0	0	0	0		0
1.055.105	1.055.105	0	1.055.105	0	250.000.000	207.948.474	-42.051.526	850.256
1.055.105	1.055.105	0	1.055.105	0	70.000.000	64.015.478		850.256
0	0	0	0	0	30.000.000	0		0
0	0	0	0	0	150.000.000	143.932.996		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3.000.000.000	2.700.000.000	-300.000.000	0
1.789.944.193	950.483.215	1.453.410.545	2.403.893.660	613.949.467	2.810.000.000	1.657.644.587	-1.152.335.413	1.708.978.693
297.560	297.560	0	297.560	0	1.310.000.000	707.479.032		66.419.148
1.789.646.633	950.185.555	1.453.410.545	2.403.596.100	613.949.467	1.500.000.000	950.185.555		1.647.559.545
245.400.210	62.071.038	38.196.443	180.267.501	-145.132.709	43.250.000.000	58.398.387.783	7.148.387.783	1.276.869.508
99.023.356	83.177.983	15.845.473	99.023.356	0	2.000.000.000	2.549.516.163		59.832.477
0	0	0	0	0	40.000.000.000	46.712.024.282		0
121.440.564	-31.690.245	6.999.000	-24.691.845	-146.132.709	1.000.000.000	905.727.068		1.180.914.933
24.935.990	10.584.300	15.351.990	25.935.990	1.000.000	200.000.000	109.467.800		36.122.990
0	0	0	0	0	50.000.000	41.653.350		0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.506.274.171	2.352.223.226	1.623.457.166	3.975.690.392	468.816.221	56.875.000.000	62.371.229.535	5.496.229.535	4.202.790.394
3.506.374.171	2.352.223.226	1.623.457.166	3.975.690.392	468.816.221	56.875.000.000	62.371.229.535	5.496.229.535	4.202.790.394

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			pagati	da pagare	totali	differenza
		iniz.	variaz.	defin.				
	RIEPILOGO							
	Cat. 1° ORGANI DELL'ENTE	275	0	275	176.728.638	64.840.000	241.568.638	-33.431.362
	Cat. 2° PERSONALE IN ATTIVITA'	24.820	120	24.940	24.010.494.471	821.511.551	24.832.006.022	-7.932.978
	Cat. 3° PERSONALE IN QUIESCENZA	250	0	250	207.805.069	0	207.805.069	-42.194.931
	Cat. 4° ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	53.160	-8.550	44.610	33.205.409.603	10.047.395.683	43.252.805.286	-1.357.194.714
	Cat. 5° TRASFERIMENTI PASSIVI	10	0	10	0	9.999.500	9.999.500	-500
	Cat. 6° ONERI FINANZIARI	8.150	-800	7.350	6.011.955.938	701.232.503	6.713.188.441	-636.811.559
	Cat. 7° ONERI TRIBUTARI	130	25	155	158.685.922	494.350	159.180.272	4.160.272
	Cat. 8° CORRETTIVI DI ENTRATE CORRENTI	100	-50	50	8.798.750	0	8.798.750	-41.201.250
	Cat. 9° USCITE NON CLASSIFICABILI	200	813	1.013	893.738.399	3.881.743.289	4.775.481.688	3.762.481.688
	TOTALE TITOLO 1°	87.095	-8.442	78.653	64.672.596.790	19.627.216.876	80.300.813.666	1.647.813.666
	Cat. 1° IMMOBILI ED OPEPE	2.000	-300	1.700	741.810.162	877.320.931	1.619.131.093	-80.858.907
	Cat. 2° IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.340	-700	1.640	651.252.726	828.154.531	1.479.407.257	-160.592.743
	Cat. 3° PARTECIPAZIONI	0	0	0	0	22.725.000	22.725.000	22.725.000
	Cat. 4° DEBITI DIVERSI	0	3	3	79.783.118	0	79.783.118	76.783.118
	Cat. 5° T.F.R. ED INDENNITA' SIMILARI	300	350	650	478.782.978	118.179	478.901.157	-171.098.843
	TOTALE TITOLO 2°	4.640	-647	3.993	1.951.620.984	1.728.318.641	3.679.947.825	-313.652.375
	Cat. 1° MUTUI	7.810	0	7.810	6.649.800.678	1.161.504.762	7.811.305.440	1.305.440
	Cat. 2° ANTICIPAZIONI	5.500	2.500	8.000	2.446.857.425	4.781.827.445	7.148.684.870	-851.315.130
	Cat. 3° OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 5° ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	13.310	2.500	15.810	9.096.658.103	5.863.332.207	14.959.990.310	-850.009.690
	Cat. 1° PARTITE DI GIRO	19.415	35.960	55.375	60.018.996.309	2.579.333.228	62.598.329.537	7.223.329.537
	TOTALE TITOLO 4°	19.415	35.960	55.375	60.018.996.309	2.579.333.228	62.598.329.537	7.223.329.537
	TOTALE GENERALE USCITE	124.460	29.371	153.831	135.740.880.186	25.798.200.952	161.539.081.138	7.708.081.138
	TOTALE GENERALE ENTRATE	122.525	30.530	153.055	140.892.707.077	16.753.383.340	156.646.090.417	3.791.090.417
	RISULTATO FINANZIARIO DI COMPETENZA	-1.935	1.159	-776	4.351.826.891	-9.044.817.612	-4.692.990.721	-3.916.990.721
	SALDO INIZIALE DI CASSA	0	2	2	0	0	0	0
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERC. PRECED.	6.701	-5.484	1.217	0	0	1.217.260.244	0
	TOTALI	4.766	-4.323	443	4.351.826.891	-9.044.817.612	-3.475.730.477	-3.916.990.721
	RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1993							

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
residuo iniziale	pagamenti	da pagare	totale	variazioni	previsioni	pagamenti	variazioni	RESIDUI PASSIVI finale
25.312.000	21.312.000	0	21.312.000	-4.000.000	276.000.000	192.040.638	-77.959.362	64.843.800
1.468.643.574	1.260.954.300	214.755.580	1.475.709.880	7.066.306	25.280.000.000	25.271.448.771	-8.551.229	1.135.267.131
0	-9.069.259	0	-9.069.259	-9.069.259	240.000.000	198.735.810	-41.264.190	0
13.015.123.419	12.437.149.844	144.264.258	12.581.414.102	-431.709.317	47.391.000.000	45.642.559.447	-1.748.440.553	10.191.653.841
4.999.750	4.999.750	0	4.999.750	0	10.000.000	4.999.750	-5.000.250	9.999.500
439.418.047	441.589.035	0	441.589.035	2.170.988	7.250.000.000	6.453.544.973	-796.455.027	701.232.503
20.624.344	20.504.500	119.844	20.624.344	0	170.000.000	179.170.422	9.170.422	614.194
0	0	0	0	0	50.000.000	8.798.750	-41.201.250	0
22.271.722	21.298.372	973.350	22.271.722	0	1.013.000.000	915.036.771	-97.963.229	3.882.716.539
14.994.392.856	14.198.738.542	360.113.032	14.558.851.574	-435.541.282	81.680.000.000	78.872.335.332	-2.807.664.668	15.987.329.808
527.190.000	254.508.235	262.240.000	526.748.205	-441.795	1.700.000.000	1.006.318.367	-693.681.633	1.139.560.321
322.759.017	279.949.122	0	279.949.122	-42.809.889	1.522.000.000	931.201.854	-590.798.146	828.154.531
0	0	0	0	0	0	0	0	22.725.200
0	0	0	0	0	3.000.000	79.783.118	76.783.118	0
114.512	114.512	0	114.512	0	650.000.000	478.897.490	-171.102.510	118.179
850.063.529	544.571.845	262.240.000	806.811.845	-43.251.684	3.875.000.000	2.496.200.829	-1.378.799.171	1.890.558.641
0	0	0	0	0	7.810.000.000	6.649.800.678	-1.160.199.322	1.161.504.722
12.187.147.658	4.487.147.658	7.700.000.000	12.187.147.658	0	8.000.000.000	6.934.005.023	-1.065.994.917	12.401.827.445
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.114.285	0	2.114.285	2.114.285	0	0	0	0	2.114.285
12.189.261.943	4.487.147.658	7.702.114.285	12.189.261.943	0	15.810.000.000	13.583.805.761	-2.226.194.239	13.585.446.482
3.506.874.171	2.352.233.226	1.623.457.166	3.975.690.392	468.816.221	56.875.000.000	62.371.229.535	5.496.229.535	4.202.790.594
3.506.874.171	2.352.233.226	1.623.457.166	3.975.690.392	468.816.221	56.875.000.000	62.371.229.535	5.496.229.535	4.202.790.594
31.540.592.499	21.582.691.271	9.947.924.483	31.530.615.754	-9.976.745	158.240.000.000	157.323.571.457	-916.428.543	35.746.125.435
32.755.738.458	17.230.864.380	8.782.260.315	26.013.124.695	-6.742.613.763	158.240.000.000	157.323.571.457	-146.599.230	25.535.643.655
1.215.145.959	-4.351.826.891	-1.165.664.168	-5.517.481.059	-6.732.637.018	0	0	769.829.313	-10.210.481.780
0	0	0	0	0	2.114.285	2.114.285	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.215.145.959	-4.351.826.891	-1.165.664.168	-5.517.481.059	-6.732.637.018	2.114.285	2.114.285	769.829.313	-10.210.481.780
-----	-10.208.367.495	-----	-----	-----	-----	-----	-10.208.367.495	-----

SITUAZIONE PATRIMONIALE
al 31 Dicembre 1993

NUMERO:	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	NUMERO:	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
CONTE		al 1.1.93	al 31.12.93	+/-	CONTE		al 1.1.93	al 31.12.93	+/-
	Disponibilità liquide:					Debiti di Tesoreria:			
	- Cassa	0	0	0		- Anticipazioni del Tesoriere	3,061,481,800	4,701,827,445	1,640,345,637
	- Banche	0	0	0		- Scoperti di Conto Corrente	9,125,665,850	8,255,939,460	-869,726,390
	- Conti Correnti Postali	0	0	0		- Residuo Quota mutui 1993	0	1,161,504,762	1,161,504,762
		0	0	0			12,187,147,650	14,119,271,667	1,932,124,009
	Residui Attivi:					Residui Passivi:			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	14,059,525,678	9,168,706,027	-4,890,819,651		- Verso lo Stato ed altri Enti	3,590,548,635	3,197,100,025	-393,448,610
	- Verso Utenti	15,232,728,279	12,251,450,712	-2,981,277,567		- Verso Fornitori	13,851,104,545	16,734,732,730	2,883,628,185
	- Verso Altri	3,463,484,501	4,115,486,916	652,002,415		- Verso Altri	1,911,791,661	1,695,013,013	-216,778,648
		32,755,738,458	25,535,643,655	-7,220,094,803			19,353,444,841	21,626,853,768	2,273,408,927
	Riconciliazione Finanz/Civilistica	1,885,029,963	3,553,390,562	1,668,360,599		Riconciliazione Finanz/Civilistica	1,629,265,645	3,211,358,968	1,582,093,323
		34,641,568,421	29,089,034,217	-5,552,534,204			20,982,710,486	24,838,212,736	3,855,502,250
	Crediti bancari e finanziari:					Debiti bancari e finanziari:			
	- Depositi bancari	2,114,285	2,114,285	0		- Mutui ed anticipazioni passive	37,406,289,492	32,594,984,052	-4,811,305,440
	- Depositi vincolati per il F.do indennità licenziamento	0	0	0		- Obbligazioni in circolazione	0	0	0
	- Polizze contratte con Compagnie di Assicuraz. per l'indennità di licenziamento al Personale	0	0	0					
	- Prestiti ed anticipaz. a breve	0	0	0					
	- Depositi cauzionali	0	0	0					
	- Crediti diversi	0	0	0					
		2,114,285	2,114,285	0			37,406,289,492	32,594,984,052	-4,811,305,440

NUMERO:	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	NUMERO:	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
CONTI		al 1.1.93	al 31.12.93	+/-	CONTI		al 1.1.93	al 31.12.93	+/-
	Rimanenza di esercizio:					Rimanenza di esercizio:			
	- Magazzino	1.837.933,796	1.757.469,433	-80.464,363		- Risconti passivi	805.812,401	941.448,039	135.635,638
	- Risconti attivi	21.877,141	28.106,429	228,682			805.812,401	941.448,039	135.635,638
		1.865.811,543	1.785.575,862	-80.235,681					
	Investimenti mobiliari:					Fondi di Accantonamento:			
	- Partecipazioni	3.616.147,500	3.608.782,500	-7.365,000		- Fondo svalutazione titoli	0	0	0
	- Conferimenti e quote in altri Enti	8.233,000	8.233,000	0		- Fondo liquidazione indennità anzianità personale	17.377.126,538	18.896.868,010	1.519.541,472
	- Titoli di credito	0	0	0		- Fondo imposte e tasse	0	0	0
		3.624.380,500	3.617.015,500	-7.365,000		- Fondi diversi	596.699,478	641.488,285	44.788,807
							17.973.826,016	19.538.156,295	1.564.330,279
	Immobili:					Fondi di Ammortamento:			
	- Terreni ed immobili non strum.	0	0	0		- Immobili	11.096.775,690	11.590.065,231	493.289,541
	- Fabbricati e opere portuali	24.650.549,254	26.018.881,204	1.368.331,950		- Immobilizzazioni tecniche	28.894.093,343	29.697.654,272	803.560,929
	- Valori in formazione	0	0	0		- Immobilizz. finanziate	0	0	0
		24.650.549,254	26.018.881,204	1.368.331,950		- Diversi	5.243.239,375	7.470.481,707	2.227.252,332
							45.234.108,408	48.758.211,210	3.524.102,802
	Immobilizzazioni tecniche:								
	- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	24.839.830,077	25.165.933,955	326.103,878					
	- Attrezzature e macchinari	9.747.736,494	9.628.721,639	-119.014,855					
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.424.987,204	1.558.346,930	133.359,726					
	- Automezzi al servizio del porto	806.998,901	882.902,802	75.903,901					
	- Valori in formazione	1.354.066,000	2.261.815,888	906.949,888					
		38.173.618,676	39.494.920,414	1.321.301,738					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

NUMERO	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	NUMERO	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE
COTE		al 1.1.93	al 31.12.93	+/-	CONTI		al 1.1.93	al 31.12.93	+/-
	Beni immateriali:								
	- Brevetti	0	0	0					
	- Diversi	36,544,185	46,901,590	10,437,405					
		36,544,185	46,901,590	10,437,405					
	Altri costi pluriennali:								
	- Oneri pluriennali diversi	820,929,797	685,238,662	-143,691,135					
	- Oneri di manutenzione	12,575,077,938	14,623,952,125	2,058,074,187					
		13,404,007,735	15,319,190,797	1,914,383,062					
	TOTALE ATTIVITA'	138,388,384,599	115,373,713,869	-1,025,680,730		TOTALE PASSIVITA'	134,389,094,461	140,790,283,999	6,200,389,538
	Deficit patrimoniale:					Patrimonio netto:			
						- Dotazione patrimoniale	3,498,785,420	3,498,785,420	0
						- Riserve obbligatorie	60,000,000	60,000,000	0
						- Riserve diverse	0	0	0
						- Fondo art. 55 L. 597/73	0	0	0
						- Fondo rival. art 27 l. 413/91	364,018,000	0	-364,018,000
	- Disavanzo economico es. precod.	15,314,158,580	12,999,453,902	-2,314,704,658		- Avanzo economico esercizi prec.	0	0	0
	- Disavanzo economico d'esercizio	6,799,144,730	15,875,901,556	9,176,756,826		- Avanzo economico d'esercizio	0	0	0
	TOTALE A PAREGGIO	138,512,697,889	144,349,069,427	5,836,371,538		TOTALE A PAREGGIO	138,512,697,889	144,349,069,427	5,836,371,538
	Conti d'ordine:					Conti d'ordine:			
	- Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	22,771,333,275	25,054,968,883	2,283,635,608		- Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	22,771,333,275	25,054,968,883	2,283,635,608
	- Conti diversi	80,864,096,837	75,827,494,495	-5,036,602,342		- Conti diversi	80,864,096,837	75,827,494,495	-5,036,602,342
		103,635,430,112	100,882,463,378	-2,752,966,734			103,635,430,112	100,882,463,378	-2,752,966,734

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PARTE PRIMA

Entrate e Spese Finanziarie correnti

RICAVI		COSTI	
Totale entrate (titoli I* e II*) effettive dal rendiconto finanziario	77.937.572,892	Totale spese correnti (titolo I*) effettive dal rendiconto finanziario (a)	82.300.813,666
Totale parte I*	77.937.572,892	Totale parte I*	82.300.813,666

PARTE SECONDA

Entrate e spese che non danno luogo a movimenti finanziari

A) risconti passivi iniziali	805.812,401	A) risconti attivi iniziali	27.877.747
A1) rimanenze finali	1.757.469,433	A1) rimanenze iniziali	1.837.933,796
B) produzioni interne (eccedenze 5% manut.)	2.058.074,397	B) oneri in natura per produzioni interne	0
C) trasferimenti attivi in natura	0	C) trasferimenti passivi in natura	0
		D) quote am.to e deterioramento	4.816.228,108
		di cui: - immobili e impianti	1.031.080,522
		- attrez., macchinari e automezzi	392.342,739
		- mobili e macchine ufficio	123.322,535
		- diversi	2.469.482,312
		E) svalutazioni e deprezzamenti	44.788,807
		F) altri accantonam. (ammort. finanziario)	2.749.831,398
		G) quote di trattam. di fine rapporto	1.919.442,629
		G1) premio esodo e contributi L. 336/70	0
D) variazioni patrimoniali straordinarie	180.315,862	D) variazioni patrimoniali straordinarie	3.888.953,220
di cui: - sopravvenienze attive	118.315,862	di cui: - sopravv. passive	3.967.934,720
- insussistenze passive	0	- insussistenze attive	0
- plusvalenze	62.000,000	- minusvalenze	31.018,500
E) variazioni dei residui	805.307.489	E) variazioni dei residui:	3.432.242,959
di cui: - minori residui passivi	548.821,256	di cui: - maggiori residui passivi	111.279,974
- maggiori residui attivi	58.486,233	- minori residui attivi	3.320.962,985
F) risconti attivi finali	28.106,429	L) risconti passivi finali	941.448,039
G) contributi in conto capitale	8.000.000,000	M) giro contributi conto capitale	8.000.000,000
Totale parte II*	11.435.085,811	Totale parte II*	25.047.746,093
Totale generale (parte I e II*)	89.372.658,703	Totale generale (parte I e II*)	105.348.560,359
Perdita di esercizio	15.975.901,656	Utile di esercizio	0
Totale a pareggio	105.348.560,359		105.348.560,359

(a) di cui L. 4.727.188.117 per oneri straordinari al cap. 10903.00

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

A T T I V O d e s c r i z i o n e	I M P O R T I (anno corrente)			Anno precedente	Differenza
	parziali	parziali	t o t a l i		
	<u>richiamati</u>	<u>da richiamare</u>			
A Crediti verso soci	0	0	0	0	0
B Immobilizzazioni nette	<u>lordo</u>	<u>fondo</u>	35,764,887,353	34,682,617,882	1,082,269,471
I Immobilizz. immateriali	7,895,680,680	0	7,895,680,680	8,198,112,545	-302,431,865
1) Costi Imp. e ampliame.	0	0	0	0	0
2) Costi ricerca, svil. e pubbl.	0	0	0	0	0
3) Diritti brevetti ed opere	0	0	0	0	0
4) Concessioni, lic. e marchi	0	0	0	0	0
5) Avviamento	0	0	0	0	0
6) Immobilizz. in corso e acc.	0	0	0	0	0
7) Altre	7,895,680,680	0	7,895,680,680	8,198,112,545	-302,431,865
II Immobilizz. materiali	65,513,201,518	-41,287,719,523	24,226,082,115	22,833,298,897	1,392,783,218
1) Terreni e fabbricati	26,018,881,204	-11,590,065,231	14,428,815,973	13,553,773,564	875,042,409
2) Impianti e macchinario	25,165,933,955	-19,326,454,916	5,839,479,039	5,972,311,286	-132,832,247
3) Attrezzature	9,628,721,639	-8,522,693,141	1,106,028,498	1,374,543,636	-268,515,138
4) Mezzi di trasporto	882,982,802	-741,225,003	141,677,799	139,018,384	2,659,415
5) Immobilizz. in corso e acc.	2,261,015,088	0	2,261,015,088	1,354,066,000	906,949,088
6) Mobili ed arredi	1,555,546,936	-1,107,281,212	448,065,718	439,586,027	9,479,691
7) Immobili non strumentali	0	0	0	0	0
III Immobilizz. finanziarie	<u><12 mesi</u>	<u>>12 mesi</u>			
1) Partecipazioni in:	0	3,643,124,558	3,643,124,558	3,651,206,440	-8,081,882
a) imprese controllate	0	601,325,000	601,325,000	608,690,000	-7,365,000
b) imprese collegate	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	0
c) altre imprese	0	2,980,690,500	2,980,690,500	2,980,690,500	0
2) Crediti verso:					
a) imprese controllate	0	0	0	0	0
b) imprese collegate	0	0	0	0	0
c) altre imprese	0	26,109,058	26,109,058	26,825,940	-716,882
3) Altri titoli	0	0	0	0	0
4) Azioni proprie	0	0	0	0	0
C Attivo circolante			30,181,020,592	35,858,091,084	-5,677,070,492
I Rimanenze			1,757,469,433	1,837,933,796	-80,464,363
1) Materie prime, suss. e cons.			1,757,469,433	1,837,933,796	-80,464,363
2) Prod. corso lavoraz. e semi.			0	0	0
3) Lavori in corso su ordinaz.			0	0	0
4) Prodotti finiti e merci			0	0	0
5) Acconti			0	0	0