

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FIDUCIARIO

Allegato B)

Capitolo			SEZIONE DI CONTABILITÀ									
			PREVISIONI					SOMME IMPROBATE				
			VARIANZE			Definitivo	Rimaste da				Differenze rispetto alle previsioni	
			In aumento	In diminuzione	Initiali		Pagato	pagare	Totali		In più	In -
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DENOMINAZIONE												
TOTALE CATEGORIA I												
30001	-	Categoria II - RIMBORSO SU ANTICIPAZIONI										
		Rimborsi ad altre Aziende										
TOTALE CATEGORIA II												
30002	-	Categoria III - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI										
TOTALE CATEGORIA III												
		Categoria IV - RISTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME										
30003	-											
TOTALE CATEGORIA IV												
		Categoria V - RISTITUZIONI DEBITI DIVERSI										
30004	-	Restituizioni depositi di corsi e cauzioni	20.000.000			20.000.000						20.000.000
TOTALE CATEGORIA V			20.000.000			20.000.000						20.000.000
TOTALE TITOLO III			20.000.000			20.000.000						20.000.000

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato B)

BUDGETO FINANZIARIO

SEZIONE DI CONTABILITÀ

SEZIONE DI CONTABILITÀ											
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		VARIAZIONI			Rinnovo da						
DENOMINAZIONE		Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitivo	Pagato	pagato	Totali	In più	In -	
			(7-4)	(4-7)	(4+5-4)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO IV											
SECONDO PER PARTITE DI SINGOLI											
Categoria I - SOMME AVANTI NATURA DI PARTITE DI SINGOLI											
40101	-	Stipendi e salarii.....	200.000.000	-----	-----	200.000.000	157.034.360	22.965.640	179.038.000	-----	20.961.000
40102	-	Stipendi previdenziali ed assistenziali.....	60.000.000	-----	-----	60.000.000	64.505.713	5.751.643	50.247.376	-----	9.752.624
40103	-	Stipendi diversi.....	5.000.000	-----	-----	5.000.000	1.350.000	450.000	1.650.000	-----	3.350.000
40104	-	I.V.A.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
40105	-	Anticipazioni dell'Ente al personale.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
40106	-	Versamento di trattamento a favore di terzi.....	50.000.000	-----	-----	50.000.000	-----	4.257.682	4.257.682	-----	45.742.318
40107	-	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Porti.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
40108	-	Somme pagate per conto terzi.....	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
40109	-	Perdite in sospeso.....	200.000.000	-----	-----	200.000.000	39.725	96.692.000	96.731.725	-----	163.268.275
TOTALE CATEGORIA I			515.000.000	-----	-----	515.000.000	262.920.438	130.090.675	333.030.113	-----	181.969.887
TOTALE TITOLO IV			515.000.000	-----	-----	515.000.000	262.920.438	130.090.675	333.030.113	-----	181.969.887

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SEZIONE RESIDUI PASSIVI						SEZIONE DI CASSA				TUTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (10-12)
Residui	Rimborzi da		VARIACIONI			Differenze rispetto alle previsioni				
all'inizio	Pagati	pagare	Totale	in +	in -	Previsioni	Pagamenti	in più	in -	
dell'esercizio		(14-16)	(14-15)	(16-13)	(15-14)			(18-19)	(19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14.231.000	14.231.000	-----	14.231.000	-----	-----	214.231.000	171.263.000	-----	42.968.000	22.968.000
7.120.682	7.120.682	-----	7.120.682	-----	-----	47.120.682	51.636.115	-----	15.494.207	5.751.662
686.000	686.000	-----	686.000	-----	-----	3.000.000	2.500.000	-----	3.650.000	686.530
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	50.000.000	-----	-----	50.000.000	4.247.682
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
101.670.217	72.670.217	3.000.000	61.670.217	-----	-----	201.670.217	72.109.842	-----	200.560.375	105.680.000
101.670.217	14.921.619	3.000.000	103.621.619	-----	-----	410.621.619	296.951.057	-----	223.670.562	139.000.078
101.670.217	14.921.619	3.000.000	103.621.619	-----	-----	410.621.619	296.951.057	-----	223.670.562	139.000.078

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Allegato II

RINDEMENTO FINANZIARIO

Capitolo DENOMINAZIONE			SESTIONE DI COMPUTAZIONE									
			PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE		Differenza rispetto alle previsioni	rispetto	
			VARIAZIONI			Rimane da						
			Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagato	pagare	Totali	in più	in -	
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RIPARTIZIONE DEI TITOLI												
TITOLO I												
Spese correnti			3.338.050.000	979.100.530	485.000.000	3.062.330.530	2.162.009.045	771.466.507	2.914.354.552	-----	947.881.979	
TITOLO II												
Spese in conto capitale			3.473.743.700	-----	-----	3.473.743.700	24.879.000	457.434.000	461.711.000	-----	3.212.032.700	
TITOLO III												
Retribuzioni mensili ed anticipazioni			20.000.000	-----	-----	20.000.000	-----	-----	-----	-----	20.000.000	
TITOLO IV												
Uscite per percute di giro			515.000.000	-----	-----	515.000.000	202.829.430	130.000.675	333.629.112	-----	181.971.007	
TOTALE GENERALE DELLA SPESA			7.346.801.700	979.100.530	485.000.000	6.876.902.230	2.379.094.403	1.339.001.262	3.709.095.665	-----	4.361.006.565	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
MONTIVO USCITA 1990			7.346.801.700	979.100.530	485.000.000	6.876.902.230	2.379.094.403	1.339.001.262	3.709.095.665	-----	4.361.006.565	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

S P E S E

COSTITUZIONE RESIDUI PASSIVI						COSTITUZIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (10+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da		VARIATIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
		pagare	Totali	In +	In -			in più	in -	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
942.402.127	542.372.109	322.000.821	627.776.720	-----	14.704.417	4.704.719.667	2.445.242.154	-----	2.059.457.813	1.004.069.119
1.700.170.064	759.117.744	990.253.544	1.737.371.230	-----	36.796.736	5.461.913.744	783.392.764	-----	4.678.521.000	1.430.609.544
1.396.723	1.392.723	-----	1.392.723	-----	-----	21.392.723	1.392.723	-----	20.000.000	-----
1.9.521.619	14.521.619	9.000.000	107.021.619	-----	-----	410.021.619	296.951.057	-----	323.070.562	139.000.679
2.731.765.545	1.354.954.377	1.328.056.095	2.609.560.392	-----	48.500.193	10.006.047.775	3.726.390.700	-----	7.079.649.075	2.672.037.357
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----	-----	10.006.047.775	3.726.390.700	-----	7.079.649.075	-----

PAGINA BIANCA

RENDICONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

QUADRO RIASSUNTIVO DEL RENDICONTO ECONOMICO 1998

<u>ENTRATE</u>		<u>SPESE</u>	
A) ENTRATE CORRENTI	L. 4.047.337.368	B) SPESE CORRENTI	L. 2.914.356.552
DISAVANZO FINANZIARIO (A-B)	L. ----- -----	AVANZO FINANZIARIO (A-B)	L. 1.132.980.816 -----
Componenti che non danno luogo		C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	L. 254.106.966
D-17) PROVENTI STRAORDINARI	L. 54.965.475	D-18) ONERI STRAORDINARI	L. -----
E) RETTIFICHE DI VALORE	L. -----	E) RETTIFICHE DI VALORE	L. -----
TOTALE (A+D17+E)	L. 4.102.302.843	TOTALE (B+C+D18+E)	L. 3.168.463.518
DISAVANZO ECONOMICO PRIMA IMPOSTE	L. ----- -----	AVANZO ECONOMICO PRIMA IMPOSTE	L. 933.839.325 -----
DISAVANZO ECONOMICO DOPO IMPOSTE	L. -----	Imposte dell'esercizio	L. -----
TOTALE A PAREGGIO	L. 4.102.302.843 -----	AVANZO ECONOMICO DOPO IMPOSTE	L. 933.839.325
		TOTALE A PAREGGIO	L. 4.102.302.843 -----

CONTO ECONOMICO GENERALE

	<u>Anno 1997</u>	<u>Anno 1998</u>
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	L. 1.404.599.470	L. 138.979.150
2. Altre entrate	L. 2.986.884.004	L. 3.908.358.218
TOTALE A)	L. 4.391.483.474	L. 4.047.337.368
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	L. 219.193.896	L. 337.265.510
4. Oneri per il personale in attività di servizio	L. 695.015.601	L. 679.487.116
5. Spese per acquisti di beni o servizi	L. 798.020.708	L. 1.001.368.396
6. Oneri finanziari	L. .	L. .
7. Oneri diversi di gestione	L. 444.047.615	L. 896.235.530
TOTALE B)	L. 2.156.277.820	L. 2.914.356.552
DIFFERENZA (A-B)	L. 2.235.205.654	L. 1.132.980.816
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	L. 2.235.205.654 =====	L. 1.132.980.816 =====
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 567.875.569	L. 155.142.902
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. .	L. .
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	L. .	L. .
11. Svalutazione crediti e titoli	L. .	L. .
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. 4.627.290 -	L. 7.088.742
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	L. 72.823.751	L. 41.875.322
14. Accantonamento per rischi	L. .	L. .
15. Accantonamenti per residui perenti	L. .	L. .
16. Altri accantonamenti	L. 50.000.000	L. 50.000.000
TOTALE C)	L. 686.072.030	L. 254.106.966

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari

- a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligaz., lasciti, donazioni)
- b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive
- c. Plusvalenze da alienazioni

L.	.	.	L.	.	.
L.	41.737.794		L.	54.965.475	
L.	.	.	L.	.	.

TOTALE D17	L.	41.737.794	L.	54.965.475
------------	----	------------	----	------------

18. Oneri straordinari

- a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive
- b. Minusvalenze da alienazioni

L.	209.800	L.	.	.
L.	.	L.	.	.

TOTALE D18	L.	209.800	L.	.	.
------------	----	---------	----	---	---

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D = D17 - D18)	L.	41.527.994	L.	54.965.475
		*****		*****

E) RETTIFICHE DI VALORE

- 19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio
- 20. Costi da capitalizzare
- 21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi
- 22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi
- 23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi
- 24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi
- 25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi

L.	.	.	L.	.	.
L.	.	.	L.	.	.
L.	.	.	L.	.	.
L.	.	.	L.	.	.
L.	.	.	L.	.	.
L.	.	.	L.	.	.
L.	.	.	L.	.	.

TOTALE E)	L.	.	L.	.	.
-----------	----	---	----	---	---

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C ± D ± E)	L.	1.590.661.618	L.	933.839.325
		*****		*****

26. Imposte dell'esercizio

L.	.	.	L.	.	.
----	---	---	----	---	---

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

L.	1.590.661.618	L.	933.839.325
	*****		*****

BILANCIO D'ESERCIZIO 1998
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>		<u>PASSIVITA'</u>	
A) IMMOBILIZZAZIONI	L. 9.995.106.859	B) FONDO PER RISCHI ED ONERI	L. 4.931.901.928
B) ATTIVO CIRCOLANTE	L. 13.928.560.575	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	L. 344.346.431
C) RATEI E RISCONTI	L. . . .	D) DEBITI	L. 5.132.971.807
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	L. 23.923.667.434	TOTALE PASSIVITA' (B+C+D)	L. 10.409.220.166
	=====		=====
		A) PATRIMONIO NETTO:	
		1. F.do dotazione	L. 3.156.893.373
		3. Riserva facoltativa	L. 9.423.714.570
		6. Avanzo Economico	L. 933.839.325
		TOT. PATRIMONIO NETTO	L. 13.514.447.268
TOTALI A PAREGGIO (A+B+C)	L. 23.923.667.434	TOTALI A PAREGGIO (A+B+C+D)	L. 23.923.667.434
	=====		=====
D) CONTI D'ORDINE	L. 3.037.435	E) CONTI D'ORDINE	L. 3.037.435
	=====		=====