

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E		D I		C O M P E T E N Z A							
			P R E V I S I O N I			S O M M E		I M P E G N A T E						
			I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	F I N A L I	P A G A T E	D A P A G A R E		T O T A L I					
	4	5					(4-5)	6		7	(9-7)	8	(7+8)	9
		D E N O M I N A Z I O N E												
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni												
204010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0			0				0			0	
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	0			0				0			0	
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per indennità licenziamento pers. dipendente	0			0				0			0	
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0			0				0			0	
204050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	5.000.000			5.000.000				0				
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	0			0				0			0	
		Totale Categoria 4°	5.000.000	0		5.000.000	0			0			0	
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al pers. le cessato dal servizio												
205010	770	- Indennità di anzianità	400.000.000	110.000.000		510.000.000	497.591.607			0			497.591.607	
		Totale Categoria 5°	400.000.000	110.000.000		510.000.000	497.591.607			0			497.591.607	
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari												
206010	780	- Versamento di imposte non detraibili dal reddito	0			0	0			0			0	
		Totale Categoria 6°	0			0	0			0			0	
		Categoria 1°.....	14.250.000.000	0		14.250.000.000	251.001.750			0			251.001.750	
		Categoria 2°.....	413.000.000	30.000.000		443.000.000	254.775.109			42.468.209			297.243.318	
		Categoria 3°.....	0	0		0	0			0			0	
		Categoria 4°.....	5.000.000	0		5.000.000	0			0			0	
		Categoria 5°.....	400.000.000	110.000.000		510.000.000	497.591.607			0			497.591.607	
		Categoria 6°.....	0			0	0			0			0	
		TOTALE TITOLO II	15.070.000.000	140.000.000		15.210.000.000	1.003.368.466			42.468.209			1.045.836.675	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI	
DIFERENZE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	REMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	DIFFERENZE + / -	(8+13)	19
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18		
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	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	0
-12.408.393	72.857.139	72.857.139	0	72.857.139	0	600.000.000	570.448.746	-29.551.254	0	0
-12.408.393	72.857.139	72.857.139	0	72.857.139	0	600.000.000	570.448.746	-29.551.254	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-13.998.998.250	2.133.928.146	983.806.537	1.150.121.609	2.133.928.146	0	1.258.000.000	1.234.808.287	-23.191.713	1.150.121.609	
-147.756.682	836.613.791	468.031.031	368.582.760	836.613.791	0	782.000.000	722.806.140	-59.193.860	411.050.969	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0	-5.000.000	0	0
-12.408.393	72.857.139	72.857.139	0	72.857.139	0	600.000.000	570.448.746	-29.551.254	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-14.164.163.325	3.043.399.076	1.524.694.707	1.518.704.369	3.043.399.076	0	2.645.000.000	2.528.063.173	-116.936.827	1.561.172.378	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O D I C E	C A P I T O L O		G E S T I O N E			C O M P E T E N Z A		
			P R E V I S I O N I			S O M M E		I M P E G N A T E
	D E N O M I N A Z I O N E		I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I 5 (4-5)	F I N A L I 6	P A G A T E 7	D A P A G A R E (9-7) 8	T O T A L I (7+8) 9
	TITOLO III							
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
	Categoria 1* - Rimborsi di mutui							
301010	800	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0		0		0	0
301020	810	- Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	6.920.000.000	-6.875.000.000	45.000.000	44.500.000	0	44.500.000
	Totale Categoria 1*		6.920.000.000	-6.875.000.000	45.000.000	44.500.000	0	44.500.000
	Categoria 2* - Rimborsi di anticipazioni passive							
302010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive			0	0	0	0
	Categoria 3* - Rimborsi di obbligazioni							
303010	850	- Rimborsi di obbligazioni			0		0	0
	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni							
304010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni			0		0	0
	Categoria 5* - Estinzione debiti diversi							
305010	890	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	220.000.000	-180.000.000	40.000.000	11.000.000	13.809.500	24.809.500
	Totale Categoria 5*		220.000.000	-180.000.000	40.000.000	11.000.000	13.809.500	24.809.500
	Categoria 1*.....		6.920.000.000	-6.875.000.000	45.000.000	44.500.000	0	44.500.000
	Categoria 2*.....		0		0	0	0	0
	Categoria 3*.....		0	0	0	0	0	0
	Categoria 4*.....		0	0	0	0	0	0
	Categoria 5*.....		220.000.000	-180.000.000	40.000.000	11.000.000	13.809.500	24.809.500
	TOTALE TITOLO III		7.140.000.000	-7.055.000.000	85.000.000	55.500.000	13.809.500	69.309.500

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI		RESIDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA		TOTALI		TOTALE	
DIFFERENZE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	DIFFERENZE + / -	RESIDUI PASSIVI
(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-500.000	0	0	0	0	0	45.000.000	44.500.000	-500.000	0
-500.000	0	0	0	0	0	45.000.000	44.500.000	-500.000	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	0	0	0	0
-15.190.500	432.228.050	24.915.550	407.312.500	432.228.050	0	40.000.000	35.915.550	-4.084.450	421.122.000
-15.190.500	432.228.050	24.915.550	407.312.500	432.228.050	0	40.000.000	35.915.550	-4.084.450	421.122.000
-500.000	0	0	0	0	0	45.000.000	44.500.000	-500.000	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	0	0	0	0
-15.190.500	432.228.050	24.915.550	407.312.500	432.228.050	0	40.000.000	35.915.550	-4.084.450	421.122.000
-15.690.500	432.228.050	24.915.550	407.312.500	432.228.050	0	85.000.000	80.415.550	-4.584.450	421.122.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE			COMPETENZA		
			PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE
	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
	TITOLO IV							
	SPESE PER PARTITE DI GIRO							
	Categoria I* - Spese aventi natura di partite di giro							
401010	900	- Ritenute erariali	2.000.000.000		2.000.000.000	1.500.535.968	269.249.832	1.769.785.800
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	720.000.000		720.000.000	621.746.431	86.730.364	708.476.795
401030	920	- Ritenute diverse	300.000.000		300.000.000	230.259.635	0	230.259.635
401040	930	- I.V.A.	3.000.000.000		3.000.000.000	1.549.030.870	70.894.929	1.619.925.799
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale			0		0	0
401060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi			0		0	0
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali			0		0	0
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	200.000.000	7.265.000.000	7.465.000.000	5.000.000	87.445.058	92.445.058
401090	980	- Partite in sospeso	200.000.000		200.000.000	682.435	2.758.960	3.441.395
	Totale Categoria I*		6.420.000.000	7.265.000.000	13.685.000.000	3.907.255.339	517.079.143	4.424.334.482
	TOTALE TITOLO IV		6.420.000.000	7.265.000.000	13.685.000.000	3.907.255.339	517.079.143	4.424.334.482

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIFFERENZE (9-6) 10	GESTIONE	DEI	RESIDUI	PASSIVI	VARIAZIONI + / - (11-14) 15	GESTIONE	DI	CASSA	TOTALI RESIDUI PASSIVI (8+13) 19
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI		PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	DIFFERENZE + / - (16-17) 18	
	11	12	13	(12+13) 14		16	17	(16-17) 18	
-230.214.200	297.579.000	297.579.000	0	297.579.000		1.900.000.000	1.798.114.968	-101.885.032	289.249.832
-11.523.205	94.722.949	94.722.949	0	94.722.949		720.000.000	716.469.380	-3.530.620	86.730.364
-69.740.365	9.480.000	0	9.480.000	9.480.000		235.000.000	230.259.635	-4.740.365	9.480.000
-1.380.074.201	81.290.008	43.683.905	37.606.103	81.290.008	0	1.700.000.000	1.592.714.775	-107.285.225	108.501.032
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
-7.372.554.942	135.715.000	0	27.143.700	27.143.700	-108.571.300	10.000.000	5.000.000	-5.000.000	114.588.758
-196.558.605	3.737.815	3.700.000	0	3.700.000	-37.815	10.000.000	4.382.435	-5.617.565	2.758.960
-9.260.665.518	622.524.772	439.685.854	74.229.803	513.915.657	-108.609.115	4.575.000.000	4.346.941.193	-228.058.807	591.308.946
-9.260.665.518	622.524.772	439.685.854	74.229.803	513.915.657	-108.609.115	4.575.000.000	4.346.941.193	-228.058.807	591.308.946

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE		DI	COMPETENZA								
		PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE						
		INIZIALI	VARIAZIONI		FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI					
									4	5	(4-5)	6	7
DENOMINAZIONE													
RIEPILOGO PER CATEGORIA													
TITOLO I - SPESE CORRENTI													
Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente		400.000.000	-60.000.000		340.000.000	291.926.167		2.972.322		294.898.689			
Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio		10.700.000.000	-173.000.000		10.527.000.000	9.410.793.233		394.004.344		9.804.797.777			
Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza		27.000.000			27.000.000	26.085.962		0		26.085.962			
Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		5.278.000.000	47.000.000		5.325.000.000	2.690.370.013		1.809.818.185		4.500.188.198			
Categoria 5* - Trasferimenti passivi		0	0		0	0		0		0			
Categoria 6* - Oneri finanziari		3.700.000.000	-3.350.000.000		150.000.000	90.724.064		116.239		90.840.323			
Categoria 7* - Oneri tributari		750.000.000	-28.000.000		722.000.000	87.953.185		5.916.040		93.869.225			
Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti		30.000.000			30.000.000	19.383.598		77.585		19.461.183			
Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci		2.510.000.000	240.000.000		2.750.000.000	395.156.371		284.189.945		679.346.316			
TOTALE TITOLO I		23.395.000.000	-3.524.000.000		19.871.000.000	13.012.392.593		2.497.095.080		15.309.487.573			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE													
Categoria 1* - Acquisizione di immobili ed opere portuali		14.230.000.000	0		14.230.000.000	251.001.750		0		251.001.750			
Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		415.000.000	30.000.000		445.000.000	234.775.109		42.468.209		297.243.318			
Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		0	0		0	0		0		0			
Categoria 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		5.000.000	0		5.000.000	0		0		0			
Categoria 5* - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio		400.000.000	110.000.000		510.000.000	497.591.607		0		497.591.607			
Categoria 6* - Imposte su rivalutazioni immobiliari		0			0	0		0		0			
TOTALE TITOLO II		15.070.000.000	140.000.000		15.210.000.000	1.003.368.466		42.468.209		15.653.836.675			
TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI													
Categoria 1* - Rimborso di mutui		6.920.000.000	-6.875.000.000		45.000.000	44.300.000		0		44.300.000			
Categoria 2* - Rimborsi di anticipazioni passive		0			0	0		0		0			
Categoria 3* - Rimborsi di obbligazioni		0	0		0	0		0		0			
Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni		0	0		0	0		0		0			
Categoria 5* - Estinzione debiti diversi		220.000.000	-180.000.000		40.000.000	11.000.000		13.809.500		24.809.500			
TOTALE TITOLO III		7.140.000.000	-7.055.000.000		85.000.000	55.300.000		13.809.500		69.490.500			
TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO													
Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro		6.420.000.000	7.265.000.000		13.685.000.000	3.907.255.339		517.079.143		4.424.334.482			
TOTALE TITOLO IV		6.420.000.000	7.265.000.000		13.685.000.000	3.907.255.339		517.079.143		4.424.334.482			
TOTALE GENERALE SPESE		52.025.000.000	-3.174.000.000		48.851.000.000	17.978.516.398		3.070.451.932		21.048.968.330			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE		DEI		RESIDUI		PASSIVI		GESTIONE		DI		CASSA		TOTALE	
RESIDUI		PAGATI		RIMASTI		TOTALI		PREVISIONI		PAGAMENTI		DIFFERENZE		RESIDUI	
INIZIO				DA				DI				+ / -		PASSIVI	
ESERCIZIO				PAGARE				CASSA				+ / -			
DIFFERENZE															
(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(11-14)	15	16	17	(16-17)	18	(8+13)	19	
-45.101.311	3.039.200	3.039.200	0	3.039.200					296.000.000	294.965.367	-1.034.633		2.972.522		
-722.202.223	645.558.229	490.558.229	155.000.000	645.558.229	0	10.330.000.000	9.901.351.462		10.330.000.000	9.901.351.462	-428.648.538		349.004.544		
-914.038	0	0	0	0	0	27.000.000	26.085.962		27.000.000	26.085.962	-914.038		0		
-824.811.802	2.383.006.411	1.909.993.984	473.705.618	2.333.699.602	-49.306.809	5.031.000.000	4.600.363.997		5.031.000.000	4.600.363.997	-430.636.003		2.233.523.803		
0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0		
-59.159.677	67.095.849	67.095.849	0	67.095.849	0	160.000.000	157.819.913		160.000.000	157.819.913	-2.180.087		116.259		
-628.130.775	65.028.085	5.028.085	0	5.028.085	-60.000.000	100.000.000	92.981.270		100.000.000	92.981.270	-7.018.730		5.916.040		
-10.538.817	2.848.558	56.558	2.792.000	2.848.558	0	20.000.000	19.440.156		20.000.000	19.440.156	-559.844		2.869.585		
-2.070.653.684	86.132.350	0	86.132.350	86.132.350	0	415.000.000	395.156.371		415.000.000	395.156.371	-19.843.629		370.322.295		
-4.361.512.327	3.252.708.682	2.475.771.905	667.629.968	3.143.401.873	-109.306.809	16.379.000.000	15.488.164.498		16.379.000.000	15.488.164.498	-890.835.502		3.164.725.048		
-13.998.998.250	2.133.928.146	963.806.537	1.150.121.609	2.133.928.146	0	1.258.000.000	1.234.808.287		1.258.000.000	1.234.808.287	-23.191.713		1.150.121.609		
-147.756.682	836.613.791	468.031.031	368.582.760	836.613.791	0	782.000.000	722.806.140		782.000.000	722.806.140	-59.193.860		411.050.969		
0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0		
-5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000	0		5.000.000	0	-5.000.000		0		
-12.408.393	72.857.139	72.857.139	0	72.857.139	0	600.000.000	570.448.746		600.000.000	570.448.746	-29.351.254		0		
0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0		
-14.164.163.325	3.043.399.076	1.524.694.707	1.518.704.369	3.043.399.076	0	2.645.000.000	2.528.063.173		2.645.000.000	2.528.063.173	-116.936.827		1.561.172.578		
-500.000	0	0	0	0	0	45.000.000	44.500.000		45.000.000	44.500.000	-500.000		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	0	0	0	0	0	0		0	0	0		0		
-15.190.500	432.228.050	24.915.550	407.312.500	432.228.050	0	40.000.000	35.915.550		40.000.000	35.915.550	-4.084.450		421.122.000		
INIZIO	432.228.050	24.915.550	407.312.500	432.228.050	0	85.000.000	80.415.550		85.000.000	80.415.550	-4.584.450		421.122.000		
-9.260.665.518	622.524.772	439.685.854	74.229.803	513.915.657	-108.609.115	4.575.000.000	4.346.941.193		4.575.000.000	4.346.941.193	-228.058.807		591.308.946		
-9.260.665.518	622.524.772	439.685.854	74.229.803	513.915.657	-108.609.115	4.575.000.000	4.346.941.193		4.575.000.000	4.346.941.193	-228.058.807		591.308.946		
-27.802.031.670	7.350.860.580	4.465.068.016	2.667.876.640	7.132.944.656	-217.915.924	23.684.000.000	22.443.584.414		23.684.000.000	22.443.584.414	-1.240.415.586		5.738.328.572		

C O D I C E	C A P I T O L O	G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
		P R E V I S I O N I			S O M M E		I M P E G N A T E	
		I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I 5 (4-5)	F I N A L I 6	P A G A T E 7	D A P A G A R E (9-7) 8	T O T A L I (7+8) 9	
	D E N O M I N A Z I O N E							
	R I E P I L O G O D E I T I T O L I							
	T I T O L O I.....	23.395.000.000	-3.524.000.000	19.871.000.000	13.012.392.593	2.497.095.080	15.509.487.673	
	T I T O L O I I.....	15.070.000.000	140.000.000	15.210.000.000	1.003.368.466	42.468.209	1.045.836.675	
	T I T O L O I I I.....	7.140.000.000	-7.055.000.000	85.000.000	55.500.000	13.809.500	69.309.500	
	T I T O L O I V.....	6.420.000.000	7.265.000.000	13.685.000.000	3.907.255.339	517.079.143	4.424.334.482	
	T O T A L E S P E S A	52.025.000.000	-3.174.000.000	48.851.000.000	17.978.516.398	3.070.451.932	21.048.968.330	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEBITI						CASSA			
GESTIONE		DEBITI	RESIDUI	PASSIVI		GESTIONE	DI	CASSA	
RESIDUI		PAGATI	RIMASTI	TOTALI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
INIZIO			DA			DI			
ESERCIZIO			PAGARE			CASSA			
DIFFERENZE									
(9-5)	10	11	13	(12+13)	14	(11-14)	15	17	(16-17)
18	19								
-4.361.512.327	3.252.708.682	2.475.771.905	667.629.968	3.143.401.873	-109.306.809	16.379.000.000	15.488.164.498	-890.835.502	3.164.725.048
-14.164.163.325	3.043.399.076	1.524.694.707	1.518.704.369	3.043.399.076	0	2.645.000.000	2.528.063.173	-116.936.827	1.561.172.578
-15.890.500	432.228.050	24.915.550	407.312.500	432.228.050	0	85.000.000	80.415.550	-4.584.450	421.122.000
-9.260.665.518	622.524.772	439.685.854	74.229.803	513.915.657	-108.609.115	4.575.000.000	4.346.941.193	-228.058.807	391.308.946
-27.802.031.670	7.350.860.580	4.465.068.016	2.667.876.640	7.132.944.656	-217.915.924	23.684.000.000	22.443.584.414	-1.240.415.586	5.738.328.572

RENDICONTO FINANZIARIO								
C O D I C E	C A P I T O L O	G E S T I O N E			D I C O M P E T E N Z A			
		P R E V I S I O N I			S O M M E		A C C E R T A T E	I M P E G N A T E
		I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	F I N A L I	P A G A T E O	D A P A G A R E O D	T O T A L I	
	D E N O M I N A Z I O N E	4	5	(4-5) 6	I N C A S S A T E 7	I N C A S S A R E (7-9)	(7+8) 9	
	GESTIONE DI COMPETENZA							
	TOTALE ENTRATE	59.089.000.000	-3.689.000.000	55.400.000.000	20.322.809.066	10.215.298.158	30.538.107.224	
	TOTALE SPESE	52.025.000.000	-3.174.000.000	48.851.000.000	17.978.516.398	3.070.451.932	21.048.968.330	
	diff. (SITUAZIONE AMMDISTRATIVA)	7.064.000.000	-515.000.000	6.549.000.000	2.344.292.668	7.144.846.226	9.489.138.894	
	GESTIONE DI CASSA							
	Fondo cassa 1994							
	Ecceденza incassi							
	FONDO CASSA 1995							
	Dedotto fondi di terzi depositati - indisponibili ..							
	FONDO EFFETTIVO 1995 - AVANZO							

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIEPILOGO

DIFFERENZE (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI	DEI RESIDUI				GESTIONE DI CASSA	CASSA		TOTALE DEI RESIDUI (8+13) 19
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI O INCASSATI 12	RIMASTI DA PAGARE O INCASSARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI + / - (11-14) 15	PREVISIONI DI CASSA 16	PAGAMENTI O RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE + / - (16-17) 18	
-24.861.892.776	10.401.655.188	6.900.780.968	3.332.108.821	10.232.889.789	-168.765.399	28.256.000.000	27.223.590.034	-1.032.409.966	13.547.406.979
-27.802.031.670	7.330.860.580	4.465.068.016	2.667.876.640	7.132.944.656	-217.915.924	23.684.000.000	22.443.584.414	-1.240.415.586	5.738.328.572
2.940.138.894	3.030.794.608	2.435.712.952	664.232.181	3.099.945.133	49.150.525	4.572.000.000	4.780.005.620	208.005.620	7.809.078.407
							-2.810.203.288		
							4.780.005.620		
							1.969.802.332		
							421.122.000		
							1.548.680.332		

CONTO ECONOMICO**PARTE PRIMA : MOVIMENTI FINANZIARI**

- ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI	
- TOTALE TITOLO I	3.172.854.855
- TOTALE TITOLO II	17.716.743.099
TOTALE PARTE PRIMA	20.889.597.954

**PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO
LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI****R I C A V I**

RISCONTI PASSIVI INIZIALI	499.386.000
---------------------------	-------------

VARIAZIONI PATRIMONIALI	709.081.756
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE	
- INSUSSISTENZE PASSIVE	251.001.750
- PLUSVALENZE	0
- MATERIALE DI RECUPERO	26.952.183
- TRASFERIMENTI C/CAPITALI	214.912.570
- ACCANTONAMENTI	216.215.253

VARIAZIONI NEI RESIDUI	109.306.809
- MINORI RESIDUI PASSIVI	109.306.809
- MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	

RISCONTI ATTIVI FINALI	997.448.767
- MAGAZZINO	978.990.137
- RISCONTI DIVERSI	21.458.630

TOTALE PARTE SECONDA	2.315.203.332
TOTALE GENERALE	23.204.801.286
INTERVENTI L.84/94 - RATE CAPITALE MUTUI	5.122.282.427
DISAVANZO ECONOMICO	28.327.083.713
TOTALE E PAREGGIO	28.327.083.713
	=====

CONTO ECONOMICO**PARTE PRIMA : MOVIMENTI FINANZIARI**

- USCITE FINANZIARIE CORRENTI
- TOTALE TITOLO I

15.509.487.673

TOTALE PARTE PRIMA**15.509.487.673****PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO
LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI****C O S T I**

RISCONTI ATTIVI INIZIALI
- MAGAZZINI
- RISCONTI DIVERSI

1.103.725.534
1.071.912.173
31.813.361

VARIAZIONI PATRIMONIALI
- SOPRAVVVENIENZE PASSIVE
- INSUSSISTENZE PASSIVE *attive*
- MINUSVALENZE
- TRASFERIMENTI C/CAPITALE
- MATERIALI DI RECUPERO
- ACCANTONAMENTI

1.214.158.120
454.541.328
141.758.076
163.838.491
319.811.757
26.952.183
107.456.285

VARIAZIONI NEI RESIDUI
- MINORI RESIDUI ATTIVI
- MAGGIORI RESIDUI PASSIVI

60.156.284 60.156.284

AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI

1.159.052.162
1.159.052.162

ALTRI ACCANTONAMENTI
- QUOTA T.F.R.

821.309.785
821.309.785

RISCONTI PASSIVI FINALI**471.000 X****TOTALE PARTE SECONDA****4.358.872.885****TOTALE GENERALE****19.888.380.558****RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI****8.458.723.155****TOTALE E PAREGGIO****28.327.083.713**
=====

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
BENI DISPONIBILI				
DISPONIBILITA' DI CASSA - BANCA D'ITALIA	0	11.971.987.638	10.002.185.306	1.969.802.332
RESIDUI ATTIVI	10.401.655.188	31.254.836.825	28.109.084.834	13.547.406.979
RIMANENZE DI ESERCIZIO	1.103.725.534	350.161.068	477.896.465	975.990.137
INVESTIMENTI MOBILIARI	250.000.000	0	0	250.000.000
IMMOBILIZZAZIONI	17.612.924.405	280.520.134	1.788.510.989	16.104.933.550
BENI IN FORMAZIONE	1.206.921.145	27.767.000	378.552.992	856.135.153
COSTI PLURIENNALI	26.943.249	2.280.000	9.743.000	19.480.249
DEFICIT PATRIMONIALI - ANNI PRECEDENTI - ESERCIZIO	59.806.976.086	0	41.433.095.843	18.373.880.243
RISCONTI ATTIVI	0	21.458.630	0	21.458.630
TOTALE BENI DISPONIBILI	90.409.145.607	43.909.011.095	82.199.069.429	52.119.087.273
BENI INDISPONIBILI				
FONDI SU BANCA D'ITALIA	2.524.310.831	1.800.217.040	1.517.731.504	2.806.796.367
BENI FINANZIATI DALLO STATO - IN USO	29.410.635.991	0	0	29.410.635.991
- IN FORMAZIONE	97.648.416.275	251.001.750	222.901.100	97.676.516.925
TOTALE BENI INDISPONIBILI	129.583.363.097	2.051.218.790	1.740.632.604	129.893.949.283
IMPEGNI				
INDEBITAMENTI IN LEASING	1.644.367.244	0	944.747.136	699.620.108
TOTALE CONTO IMPEGNI	1.644.367.244	0	944.747.136	699.620.108
BENI DEMANIALI IN USO	7.106.986.921	141.758.076	0	7.248.744.997
DEPOSITI DI TERZI				
- IN CONTANTI	432.228.050	24.809.500	35.915.550	421.122.000
- CON FIDEJUSSIONI	15.239.278.710	3.131.226.256	5.840.678.370	12.529.826.596
DEPOSITI PRESSO TERZI	9.600.898.190	0	6.311.785.790	3.289.112.400
TATALE DEPOSITI	25.272.404.950	3.156.035.756	12.188.379.710	16.240.060.996
FONDI SU C. CORRENTE POSTALE	0	3.890.764	3.890.764	0
TOTALE ATTIVO	254.016.267.819	49.261.914.481	97.076.719.643	206.201.462.657