

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIFFERENZE (9-6) 10	GESTIONE	DEI	RESIDUI	PASSIVI	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE	DI	CASSA	TOTALE RESIDUI PASSIVI (8+13) 19
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	REMASTI DA PAGARE	TOTALI		PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
	11	12	13	(12+13) 14		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
-8.100.000	0	0	0	0	0	2.000.000	1.900.000	-100.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-8.100.000	0	0	0	0	0	2.000.000	1.900.000	-100.000	0
-331.371.940	0	0	0	0	0	96.000.000	95.465.099	-534.901	5.013.162.961
-331.371.940	0	0	0	0	0	96.000.000	95.465.099	-534.901	5.013.162.961
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-4.318.954.319	1.150.121.609	72.419.846	1.077.388.360	1.149.808.206	-313.403	3.270.000.000	2.416.547.521	-853.452.479	18.902.306.366
-382.248.059	411.050.969	114.206.432	296.244.517	410.450.969	-600.000	723.000.000	720.998.962	-2.001.038	599.203.948
-600.000	0	0	0	0	0	47.000.000	46.400.000	-600.000	0
-8.100.000	0	0	0	0	0	2.000.000	1.900.000	-100.000	0
-331.371.940	0	0	0	0	0	96.000.000	95.465.099	-534.901	5.013.162.961
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-5.261.274.318	1.561.172.578	186.626.298	1.373.632.877	1.560.259.175	-913.403	4.138.000.000	3.281.311.582	-856.688.418	24.514.873.273

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		
	D E N O M I N A Z I O N 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 (4-3)	6	7 (6-7)	8	(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			0	0	0		0		
	Totale Categoria 1*		0	0	0	0	0		0		
	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* - Restinzioni alle gestioni autonome di anticipazioni										
304010	870	- Restinzioni alle gestioni autonome di anticipazioni			0		0		0		
	Categoria 5* - Estinzione debiti diversi										
305010	890	- Restinzioni depositi di terzi a cauzione	20.000.000	107.000.000	127.000.000	94.132.000	32.840.125		126.972.125		
	Totale Categoria 5*		20.000.000	107.000.000	127.000.000	94.132.000	32.840.125		126.972.125		
	Categoria 1*.....		0	0	0	0	0		0		
	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*.....		20.000.000	107.000.000	127.000.000	94.132.000	32.840.125		126.972.125		
	TOTALE TITOLO III		20.000.000	107.000.000	127.000.000	94.132.000	32.840.125		126.972.125		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DIFFERENZE (9-6) 10	GESTIONE	DEI	RESIDUI	PASSIVI	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	GESTIONE	DI	CASSA	TOTALE RESIDUI PASSIVI (8+13) 19
	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	REMASTI DA PAGARE	TOTALI		PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	DIFFERENZE	
	11	12	13	(12+13) 14		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	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
-27.875	421.122.000	61.060.000	360.062.000	421.122.000	0	156.000.000	155.192.000	-808.000	392.902.125
-27.875	421.122.000	61.060.000	360.062.000	421.122.000	0	156.000.000	155.192.000	-808.000	392.902.125
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
-27.875	421.122.000	61.060.000	360.062.000	421.122.000	0	156.000.000	155.192.000	-808.000	392.902.125
-27.875	421.122.000	61.060.000	360.062.000	421.122.000	0	156.000.000	155.192.000	-808.000	392.902.125

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE		DI		COMPETENZA	
			PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE
	DENOMINAZIONE		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5	(4-5) 6	7	(6-7) 8	(7+8) 9
	TITOLO IV							
	SPESE PER PARTITE DI GIRO							
	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro							
401010	900	- Ritenute erariali	2.000.000.000		2.000.000.000	1.541.683.000	396.294.729	1.937.977.729
401020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000.000	5.000.000	805.000.000	671.856.635	131.095.085	802.951.720
401030	920	- Ritenute diverse	300.000.000		300.000.000	266.881.648	1.724.867	268.606.515
401040	930	- I.V.A.	2.380.000.000	1.180.000.000	3.560.000.000	1.421.963.522	371.992.321	1.793.955.843
401050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale			0		0	0
401060	950	- Versamento trattamento a favore di terzi			0		0	
401070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali			0		0	0
401080	970	- Somme pagate per conto terzi	6.655.000.000	400.000.000	7.055.000.000	0	523.851.957	523.851.957
401090	980	- Partite in sospeso	100.000.000	-90.000.000	10.000.000	6.948.090	255.200	7.203.290
		Totale Categoria 1*	12.235.000.000	1.495.000.000	13.730.000.000	3.909.332.895	1.425.214.159	5.334.547.054
		TOTALE TITOLO IV	12.235.000.000	1.495.000.000	13.730.000.000	3.909.332.895	1.425.214.159	5.334.547.054

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

DEI						DI				TOTALE RESIDUI PASSIVI
GESTIONE						CASSA				
RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	DIFFERENZE + / -			
(9-6) 10	11	12	13 (12+13) 14	(11-14) 15	16	17 (16-17) 18	(8+13) 19			
-62.022.271	269.249.832	269.248.000	0	269.248.000	-1.832	1.802.000.000	1.810.931.000	8.931.000	398.294.729	
-2.048.280	86.730.364	86.730.364	0	86.730.364		760.000.000	758.586.999	-1.413.001	131.095.085	
-31.393.485	9.480.000	0	9.480.000	9.480.000		267.000.000	266.881.648	-118.352	11.204.867	
-1.766.044.137	108.501.032	68.855.127	39.645.905	108.501.032	0	1.496.000.000	1.490.818.649	-5.181.351	411.638.226	
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	
-6.531.148.043	114.588.758	0	27.143.700	27.143.700	-87.445.058	0	0	0	530.995.657	
-2.796.710	2.758.960	0	1.719.100	1.719.100	-1.039.860	0	6.948.090	6.948.090	1.974.300	
-8.395.452.946	591.308.946	424.833.491	77.988.705	502.822.196	-88.486.750	4.325.000.000	4.334.166.386	9.166.386	1.503.202.864	
-8.395.452.946	591.308.946	424.833.491	77.988.705	502.822.196	-88.486.750	4.325.000.000	4.334.166.386	9.166.386	1.503.202.864	

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
	DENOMINAZIONE	4	5 (4-5)	6	7	(6-7) 8	(7+8) 9
	RISPILOGO PER CATEGORIA						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI						
	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente	400.000.000	107.000.000	507.000.000	476.703.825	27.278.494	503.982.379
	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio	10.387.000.000	934.000.000	11.321.000.000	10.273.713.326	925.319.013	11.199.032.341
	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza	27.000.000	-3.000.000	24.000.000	23.411.093	0	23.411.093
	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4.499.000.000	-939.000.000	3.560.000.000	2.429.993.698	1.015.568.964	3.445.562.662
	Categoria 5* - Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0
	Categoria 6* - Oneri finanziari	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	253.601	0	253.601
	Categoria 7* - Oneri tributari	750.000.000	-678.000.000	72.000.000	62.220.386	7.638.960	69.859.346
	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	13.040.832	0	13.040.832
	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci	3.160.000.000	-1.417.000.000	1.743.000.000	1.562.215.972	169.028.600	1.731.244.572
	TOTALE TITOLO I	19.283.000.000	-2.029.000.000	17.254.000.000	14.841.552.813	2.144.834.033	16.986.386.846
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	Categoria 1* - Acquisizione di immobili ed opere portuali	20.495.000.000	4.193.000.000	24.688.000.000	2.344.127.675	17.824.918.006	20.169.045.681
	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	628.000.000	664.000.000	1.292.000.000	606.792.510	302.959.431	909.751.941
	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0	47.000.000	47.000.000	46.400.000	0	46.400.000
	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	10.000.000	0	10.000.000	1.900.000	0	1.900.000
	Categoria 5* - Indennità di anzianità e similari dovute ai periti cessato dal servizio	5.834.000.000	-374.000.000	5.460.000.000	95.465.099	5.013.162.961	5.108.628.060
	Categoria 6* - Imposte su rivalutazioni immobiliari	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	26.967.000.000	4.530.000.000	31.497.000.000	3.094.685.284	23.141.040.398	26.235.725.682
	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI						
	Categoria 1* - Rimborso di mutui	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2* - Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
	Categoria 3* - Rimborso 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	20.000.000	107.000.000	127.000.000	94.132.000	32.840.125	126.972.125
	TOTALE TITOLO III	20.000.000	107.000.000	127.000.000	94.132.000	32.840.125	126.972.125
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO						
	Categoria 1* - Spese aventi natura di partite di giro	12.235.000.000	1.495.000.000	13.730.000.000	3.909.332.895	1.425.214.159	5.334.547.054
	TOTALE TITOLO IV	12.235.000.000	1.495.000.000	13.730.000.000	3.909.332.895	1.425.214.159	5.334.547.054
	TOTALE GENERALE SPESE	58.505.000.000	4.103.000.000	62.608.000.000	21.939.702.992	26.743.928.715	48.683.631.707

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	ROMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI + / -	PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI	DIFFERENZE + / -	
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19
-3.017.621	2.972.522	2.972.522	0	2.972.522		479.000.000	479.676.407	676.407	27.278.494
-121.967.639	549.004.544	327.504.544	221.500.000	549.004.544	0	10.604.000.000	10.601.217.870	-2.782.130	1.146.819.013
-388.907	0	0	0	0	0	24.000.000	23.411.093	-588.907	0
-114.437.336	2.233.523.803	714.129.110	1.434.864.833	2.148.973.943	-84.549.838	3.228.000.000	3.144.122.808	-83.877.192	2.450.413.799
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-1.746.399	116.239	116.239	0	116.239	0	1.000.000	369.860	-630.140	0
-2.140.654	5.916.040	5.916.040	0	5.916.040	0	62.000.000	68.136.426	6.136.426	7.638.960
-11.959.148	2.869.583	2.830.400	3.183	2.833.583	-16.000	16.000.000	13.891.232	-108.748	3.183
-11.755.428	370.322.295	278.594.000	86.132.350	362.726.350	-7.595.945	1.839.000.000	1.838.809.972	-190.028	253.160.950
-267.613.154	3.164.725.048	1.330.082.875	1.742.480.370	3.072.563.245	-92.161.803	16.253.000.000	16.171.633.688	-81.366.312	3.887.314.403
-4.518.954.319	1.130.121.609	72.419.846	1.077.388.360	1.149.808.206	-313.403	3.270.000.000	2.416.547.521	-853.452.479	18.902.306.366
-382.248.039	411.030.969	114.206.432	296.244.517	410.450.969	-600.000	725.000.000	720.998.962	-2.001.038	599.203.948
-600.000	0	0	0	0	0	47.000.000	46.400.000	-600.000	0
-8.100.000	0	0	0	0	0	2.000.000	1.900.000	-100.000	0
-351.371.940	0	0	0	0	0	96.000.000	93.465.099	-334.901	3.013.162.961
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-3.261.274.318	1.561.172.578	186.626.298	1.373.632.877	1.560.259.175	-913.403	4.138.000.000	3.281.311.582	-856.688.418	24.514.673.273
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
-27.875	421.122.000	61.060.000	360.062.000	421.122.000	0	156.000.000	155.192.000	-808.000	392.902.125
-27.875	421.122.000	61.060.000	360.062.000	421.122.000	0	156.000.000	155.192.000	-808.000	392.902.125
-8.395.432.946	591.308.946	424.833.491	77.988.705	502.822.196	-88.486.750	4.325.000.000	4.334.166.386	9.166.386	1.303.202.864
-8.395.432.946	591.308.946	424.833.491	77.988.705	502.822.196	-88.486.750	4.325.000.000	4.334.166.386	9.166.386	1.303.202.864
-13.924.368.293	3.738.328.572	2.002.602.664	3.554.163.832	5.556.766.616	-181.561.956	24.872.000.000	23.942.303.636	-929.696.364	30.298.092.667

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE			DI	COMPETENZA		
		PREVISIONI				SOMME		IMPEGNATE
	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	
		4	5	(4-5) 6	7	(6-7) 8	(7+8) 9	
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	TITOLO I.....	19.283.000.000	-2.029.000.000	17.254.000.000	14.841.352.813	2.144.834.033	16.986.386.846	
	TITOLO II.....	26.967.000.000	4.530.000.000	31.497.000.000	3.094.685.284	23.141.040.398	26.235.725.682	
	TITOLO III.....	20.000.000	107.000.000	127.000.000	94.132.000	32.840.125	126.972.125	
	TITOLO IV.....	12.235.000.000	1.495.000.000	13.730.000.000	3.909.332.895	1.425.214.159	5.334.547.054	
	TOTALE SPESA	58.505.000.000	4.103.000.000	62.608.000.000	21.939.702.992	26.743.928.715	48.683.631.707	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE		DEI		RESIDUI		PASSIVI		GESTIONE		DI		CASSA		TOTALE	
DIFFERENZE		RESIDUI	PAGATI	RIMASTI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE				RESIDUI	PASSIVI
(9-6)	10	ESERCIZIO		DA		+	-	DI		+	-				
(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(11-14)	15	16	17	(16-17)	18		(8+13)	19
-267.613.154	3.164.723.048	1.330.082.875	1.742.480.370	3.072.563.245	-92.161.800	16.253.000.000	16.171.635.688	-81.364.312	3.887.314.403						
-5.261.274.318	1.361.172.378	186.626.298	1.373.632.877	1.560.259.175	-913.400	4.138.000.000	3.281.311.582	-856.688.418	24.514.673.275						
-27.875	421.122.000	61.060.000	360.062.000	421.122.000	0	156.000.000	155.192.000	-808.000	392.902.123						
-8.395.452.946	591.308.946	424.833.491	77.968.705	502.822.196	-88.486.750	4.325.000.000	4.334.166.386	9.166.386	1.503.202.864						
-13.924.368.293	5.738.328.572	2.002.602.664	3.534.163.932	5.336.766.616	-181.561.936	24.872.000.000	23.942.305.656	-929.694.344	30.298.092.667						

RENDICONTO FINANZIARIO

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME		ACCERTATE	IMPEGNATE
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI 6	PAGATE O INCASSATE 7	DA PAGARE O DA INCASSARE (7-9)	TOTALI (7+8)	9
	DENOMINAZIONE							
	GESTIONE DI COMPETENZA							
	TOTALE ENTRATE.....	45.600.000.000	18.015.000.000	63.615.000.000	25.314.940.151	25.183.359.328	50.498.299.679	
	TOTALE SPESE.....	58.505.000.000	4.103.000.000	62.608.000.000	21.939.702.992	26.743.928.715	48.683.631.707	
	diff. (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA)	-12.905.000.000	13.912.000.000	1.007.000.000	3.375.237.159	-1.560.569.187	1.814.667.972	
	GESTIONE DI CASSA							
	Fondo cassa 1993.....							
	Eccedenza incassi.....							
	PONDO CASSA 1996.....							
	Dedotto fondi di terzi depositati - indisponibili.....							
	fondi per il pagamento T.F.R. - indisponibili.....							
	fondi per il pagamento fornitori 1993.....							
	PONDO EFFETTIVO 1996 - AVANZO							

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RIEPILOGO

GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI	
DIFFERENZE	RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	PAGATI O INCASSATI	RESTANTI DA PAGARE O INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI DI CASSA	PAGAMENTI O RISCOSSIONI	DIFFERENZE		
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	(8+13) 19	
-13.116.700.321	13.547.406.979	10.537.877.281	2.906.230.576	13.444.107.857	-103.299.122	41.012.000.000	33.852.817.432	-3.159.182.568	28.089.590.104	
-13.924.348.293	5.738.328.572	2.002.602.684	3.534.163.932	5.536.766.616	-181.561.956	24.872.000.000	23.942.305.656	-929.694.344	30.298.092.607	
807.667.972	7.809.078.407	8.535.274.617	-647.933.376	7.887.341.241	78.262.834	16.140.000.000	11.910.511.776	-4.229.488.224	-2.208.502.563	
							1.969.802.332			
							11.910.511.776			
							13.880.314.108			
							392.902.125			
							2.923.347.503			
							185.632.600			
							10.378.411.880			

CONTO ECONOMICO**PARTE PRIMA : MOVIMENTI FINANZIARI****- ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI****- TOTALE TITOLO I****2.843.163.650****- TOTALE TITOLO II****18.702.375.885****TOTALE PARTE PRIMA****21.545.539.515****PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO
LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI****R I C A V I****RISCONTI PASSIVI INIZIALI****471.000****VARIAZIONI PATRIMONIALI****8.015.154.222****- SOPRAVVVENIENZE ATTIVE****7.766.862.154****- INSUSSISTENZE PASSIVE****0****- PLUSVALENZE****0****- MATERIALE DI RECUPERO****21.331.188****- ACCANTONAMENTI****226.960.880****VARIAZIONI NEI RESIDUI****92.163.635****- MINORI RESIDUI PASSIVI****92.163.635****- MAGGIORI RESIDUI ATTIVI****RISCONTI ATTIVI FINALI****906.852.866****- MAGAZZINO****900.185.307****- RISCONTI DIVERSI****6.667.379****TOTALE PARTE SECONDA****9.014.641.543****TOTALE GENERALE****30.560.181.058****INTERVENTI L.94/94 :****RATE CAPITALE MUTUI (ART.28)****3.976.579.476****RIPIANO DISAVANZO 1993 (ART.28)****4.012.781.161****QUOTA PARTE T.F.R. (ART.28)****5.964.419.110****MANUTENZIONI PARTI COMUNI (ART.6)****1.889.904.200****DISAVANZO ECONOMICO****46.403.865.005****0****TOTALE E PAREGGIO****46.403.865.005****=====**

CONTO ECONOMICO**PARTE PRIMA : MOVIMENTI FINANZIARI**

- USCITE FINANZIARIE CORRENTI
- TOTALE TITOLO I

16.986.386.846

TOTALE PARTE PRIMA

16.986.386.846

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

RISCONTI ATTIVI INIZIALI

997.448.787

- MAGAZZINI

975.990.137

- RISCONTI DIVERSI

21.458.630

VARIAZIONI PATRIMONIALI

3.728.077.955

- SOPRAVVVENIENZE PASSIVE

0

- INSUSSISTENZE PASSIVE

20.385.690

- MINUSVALENZE

15.400.000

- TRASFERIMENTI C/CAPITALE

0

- MATERIALI DI RECUPERO

21.331.188

- ACCANTONAMENTI

3.670.981.077

VARIAZIONI NEI RESIDUI

- MINORI RESIDUI ATTIVI

14.814.204

14.814.204

- MAGGIORI RESIDUI PASSIVI

AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI

1.153.751.804

1.153.751.804

ALTRI ACCANTONAMENTI

711.292.994

- QUOTA T.F.R.

711.292.994

RISCONTI PASSIVI FINALI

7.141.780.342

TOTALE PARTE SECONDA

13.747.166.066

TOTALE GENERALE

30.733.652.912

AVANZO

15.670.312.093

RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI

15.670.312.093

0

TOTALE E PAREGGIO

46.403.665.005

=====

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
BENI DISPONIBILI				
TESORERIA UNICA				
- PER LA GESTIONE	1.548.680.332	33.450.037.824	24.434.673.676	10.564.044.480
- PER T.F.R.	0	2.923.367.503	0	2.923.367.503
- PER DEPOSITI DI TERZI	421.122.000	126.972.125	155.192.000	392.902.125
TOTALE TESORERIA	1.969.802.332	36.500.377.452	24.589.865.676	13.880.314.108
RESIDUI ATTIVI	13.547.406.979	50.555.765.638	36.013.582.513	28.089.590.104
RIMANENZE DI ESERCIZIO	975.990.137	228.196.398	304.021.228	900.165.307
INVESTIMENTI MOBILIARI	250.000.000	46.400.000	0	296.400.000
IMMOBILIZZAZIONI	16.104.933.550	1.188.389.620	962.856.600	16.330.446.570
BENI IN FORMAZIONE	856.135.153	10.212.208.555	31.643.000	11.036.700.708
COSTI PLURIENNALI	19.480.249	31.817.000	17.097.000	34.200.249
DEFICIT PATRIMONIALI				
- ANNI PRECEDENTI	18.373.880.243	0	15.670.312.093	2.703.568.150
- ESERCIZIO				
RISCONTI ATTIVI	21.458.630	6.687.379	21.458.630	6.687.379
TOTALE BENI DISPONIBILI	52.119.087.273	98.769.822.042	77.610.836.740	73.278.072.575
BENI INDISPONIBILI				
FONDI SU BANCA D'ITALIA	2.806.796.367	5.973.557.165	1.746.735.336	7.033.618.196
BENI FINANZIATI DALLO STATO				
- IN USO	29.410.635.991	0	0	29.410.635.991
- IN FORMAZIONE	97.678.516.925	9.656.766.354	0	107.335.283.279
TOTALE BENI INDISPONIBILI	129.893.949.283	15.630.323.519	1.746.735.336	143.777.537.466
IMPEGNI				
INDEBITAMENTI IN LEASING	699.620.108	0	699.620.108	0
TOTALE CONTO IMPEGNI	699.620.108	0	699.620.108	0
BENI DEMANIALI IN USO	7.248.744.997	20.365.690	0	7.269.110.687
DEPOSITI DI TERZI				
- IN CONTANTI	421.122.000	126.972.125	155.192.000	392.902.125
- CON FIDEJUSSIONI	12.529.826.598	4.388.424.927	1.812.237.718	15.106.013.805
DEPOSITI PRESSO TERZI	3.289.112.400	0	0	3.289.112.400
TOTALE DEPOSITI	16.240.060.996	4.515.397.052	1.967.429.718	18.788.028.330
FONDI SU C. CORRENTE POSTALE	0	6.442.517	6.442.517	0
TOTALE ATTIVO	206.201.462.657	118.942.350.820	82.031.064.419	243.112.749.058

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
VALORI DISPONIBILI				
DEBITI DI TESORERIA	0	0	0	0
RESIDUI PASSIVI DIVERSI	5.738.328.572	48.892.833.918	24.332.889.821	30.298.092.667
DEBITI FINANZIARI E MUTUI	8.088.435.300	0	3.976.579.476	4.111.855.824
RISCONTI PASSIVI	471.000	2.073.504.335	235.000	2.073.740.335
FONDI ACCANTONAMENTO				
- FONDO INDENNITA' T.F.R.	8.627.943.464	711.292.994	5.108.628.060	2.230.608.398
- FONDO AMMORTAMENTO	11.899.858.967	1.061.969.882	324.539.740	12.437.288.909
- BENI IMMEDIATAMENTE AMM.BILI	0	74.685.122	74.685.122	0
ALTRI ACCANTONAMENTI				
- F.DO EX ART. 55 DPR 597	15.411.192.592		1.144.706.150	14.266.486.442
UTILE	0	0	0	0
PATRIMONIO NETTO	0			
INTERVENTI L.84/94 - RIPIANO				
INDEBITAMENTI 1993	4.552.857.378	13.284.342.893	9.977.200.271	7.860.000.000
TOTALE VALORI DISPONIBILI	52.119.087.273	68.098.428.942	44.939.443.640	73.278.072.575
VALORI INDISPONIBILI				
FINANZIAMENTI DELLO STATO				
- DA RICEVERE	2.806.796.367	5.973.567.165	1.746.735.338	7.033.618.196
- PER BENI IN USO	29.410.635.991	0	0	29.410.635.991
- BENI IN CORSO DI FORMAZIONE	97.876.516.925	9.656.766.354	0	107.333.283.279
TOTALE VALORI INDISPONIBILI	129.893.949.283	15.630.323.519	1.746.735.338	143.777.537.486
IMPEGNI				
INDEBITAMENTI IN LEASING	699.620.108	0	699.620.108	0
TOTALE CONTO IMPEGNI	699.620.108	0	699.620.108	0
BENI DEMANIALI IN USO	7.248.744.997	20.365.690	0	7.269.110.687
DEPOSITI DI TERZI				
- IN CONTANTI	421.122.000	128.972.125	155.192.000	392.902.125
- CON FIDEJUSSIONI	12.529.826.596	4.398.424.927	1.812.237.718	15.106.013.805
DEPOSITI PRESSO TERZI	3.289.112.400	0	0	3.289.112.400
TOTALE DEPOSITI	16.240.060.996	4.515.397.052	1.967.429.718	18.788.028.330
FONDI SU C. CORRENTE POSTALE	0	6.442.517	6.442.517	0
TOTALE PASSIVO	208.201.482.667	86.270.957.720	49.359.671.319	243.112.749.058

PERDITE E PROFITTI**COSTI E PERDITE**

RIMANENZE INIZIALI DI MAGAZZINO		975.990.137
SPESE DI ACQUISTO DI MATERIALI		228.198.398
- ACQUISTI DELL'ESERCIZIO	185.408.580	
- RISCONTI DA ANNI PRECEDENTI	21.458.630	
- MATERIALI DI RECUPERO	21.331.198	
- RETTIFICHE DI CONSISTENZA	0	
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA		1.225.187.856
SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI		681.507.800
SPESE PER RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA		503.982.379
SPESE DI PERSONALE		11.222.443.434
DIPENDENTE	8.621.336.438	
DISTACCATO	2.574.737.703	
IN QUIESCENZA	23.411.093	
NON DIPENDENTE	2.958.200	
IMPOSTE E TASSE		69.859.346
INTERESSI PASSIVI		253.601
SPESE DI AMMINISTRAZIONE		2.335.751.799
NOLEGGIO ATTREZZATURE E MEZZI (LEASING)		761.994.051
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE		50.579.894
- CESPITI INCAMERATI DAL DEMANIO	20.365.690	
- MINUSVALENZE	15.400.000	
- VARIAZIONI IN - DI RESIDUI ATTIVI	14.814.204	
- SOPRAVVVENIENZE VARIE	0	
QUOTE DI AMMORTAMENTO BENI PATRIMONIALI		1.153.751.804
QUOTA ACCANTONAMENTO T.F.R.		711.292.994
FONDO RISERVA LIBERA EX ART. 55 LEGGE 537/93		3.670.981.077
RISCONTI PASSIVI		4.388.544.535
- PER CANONI DEMANIALI	238000	
- PER CONTRIBUTI DA INCASSARE	4.388.308.535	
		2.753.235.807
TRASFERIMENTI DELLO STATO IN C/CAPITALE		
art.55		
- CONTRIBUTO STATO	2.753.235.807	
TOTALE		30.733.552.912
RIPIANO DEFICIT 92		15.670.312.093
UTILE LORDO		15.670.312.093
UTILE NETTO DI ESERCIZIO		0
TOTALE GENERALE		46.403.865.005
		=====