

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1706/10

Annesso 17

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 2063)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1996

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 1996*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997
e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1997**

—————
ANNESSE N. 17
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1997**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni					
		VARIAZIONI			Rimaste da			in più					
		In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	risuocere	Totalli	in più	in -				
		(7-4)	(4-7)	(4-5-6)	(10-8)	(8-9)	(10-7)	(10-7)	(7-10)				
Capitolo	DENOMINAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	LITULO I												
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI												
	CORRENTI												
	Categoria I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
10121	Contributo dello Stato ordinario (Legge _____)												
10122	Contributo dello Stato straordinario (Legge _____)												
10123	Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito, Legge 5.5.76 n. 355 e D.P.R. 12.5.77	1.500.000.000						1.500.000.000	2.041.642.295	509.250.405	2.541.912.700	1.041.912.700	
10124	Devoluzione tasse supplementare di ancoraggio												
10125	Devoluzione tasse sui passeggeri												
10126	Devoluzione tasse sugli automezzi												
10127	Devoluzione tasse sui carri ferroviari												
10128	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.3.74												
	TOTALE CATEGORIA I	1.500.000.000						1.500.000.000	2.041.642.295	509.250.405	2.541.912.700	1.041.912.700	
1021	Categoria II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
	Contributo della Regione												
	TOTALE CATEGORIA II												
	Categoria III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
	TOTALE CATEGORIA III												
	TOTALE ENTRATE DA PARTE DI ALTRI ENTI												

GESTIONE DI COMPETENZA													
PREVISIONI SOMME ACCERTATE													
Capitolo	DENOMINAZIONE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VARIAZIONI													
Rimaste da													
20202	Canoni demaniali.....		700.000.000					700.000.000	181.865.026	1.140.039.464	1.341.924.470	641.924.470	
20203	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.....		308.820.000					308.820.000	686.406	315.253.787	315.940.193	7.120.193	
20204	Dividendi.....												
20205	Altri proventi patrimoniali.....												
	TOTALE CATEGORIA II		1.028.820.000					1.028.820.000	182.551.432	1.475.313.251	1.657.864.663	648.944.663	20.070.000
	Categoria III - POSTE SOSTITUTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
20301	Recupero e rimborsi diversi.....		150.000.000					150.000.000	70.784	106.384.000	106.456.784		43.543.216
20302	Concorsi da parte dello Stato (Min. LL. PP.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia.....			103.785.500				103.785.500		98.436.057	98.436.057		5.349.443
	TOTALE CATEGORIA III		150.000.000	103.785.500				253.785.500	70.784	204.822.057	204.892.841		48.892.659
	Categoria IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
20401	Entrate varie ed eventuali (Diritti di mora).....		15.000.000					15.000.000	618.431	7.872.779	8.491.210		6.508.790
	TOTALE CATEGORIA IV		15.000.000					15.000.000	618.431	7.872.779	8.491.210		6.508.790
	Categoria I		190.000.000					190.000.000	464.448.857	35.848.217	500.297.074	310.261.488	19.746.414
	Categoria II		1.028.820.000					1.028.820.000	182.531.432	1.475.313.251	1.657.864.663	649.044.663	20.000.000
	Categoria III		150.000.000	103.785.500				253.785.500	70.784	204.822.057	204.892.841		48.892.659
	Categoria IV		15.000.000					15.000.000	618.431	7.872.779	8.491.210		6.508.790
	TOTALE TITOLO II		1.383.820.000	103.785.500				1.487.605.500	647.689.504	1.721.856.284	2.371.545.788	979.196.151	95.145.803

GESTIONE DI COMPETENZA													
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			RISORSE			RISORSE		
		VARIAZIONI			Rimaste -/s			Riscosse			Riscosse		
		In aumento			In diminuzione			Definitive			Terzili		
		(7-4)			(4-7)			(4-5-6)			(9-1)		
		Iniziali											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
TITOLO III													
ENTRATE PER LA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI													
E RISCOSSIONI DI CREDITI													
Categoria I - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI													
30101													
30102													
TOTALE CATEGORIA I													
Categoria II - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI													
30201			200.000.000			200.000.000					200.000.000		
30202													
TOTALE CATEGORIA II													
Categoria III - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI													
30301													
Realizzo di somme investite in titoli e valori immobiliari diversi													
TOTALE CATEGORIA III													

GESTIONE DI COMPETENZA												
		SOMME ACCERTATE										
		PREVISIONI					RIMASTE DA					Differenze
		VARIAZIONI					RISCUOTE					rispetto
		In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Totale	In più	In			alle previsioni	
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8-2)	(10-7)	(7-15)			in	
Capitolo	DENOMINAZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TOTALE TITOLO V	20.000.000			20.000.000						20.000.000	
TITOLO VI												
PARTE DI GIRO												
Categoria I - ENTRATE AVVERTI MATURA DI PARTITE												
DI GIRO												
60101	Ritenute erariali.....	200.000.000			200.000.000	147.341.000		147.341.000			52.659.000	
60102	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	60.000.000			60.000.000	59.407.157		59.407.157			592.843	
60103	Ritenute diverse.....	5.000.000			5.000.000	2.245.000		2.245.000			2.755.000	
60104	I.V.A.....											
60105	Recupero del personale per anticipazioni dell'Ente.....											
60106	Trattenute per conto terzi.....											
60107	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali.....											
60108	Rimborso somme pagate per conto terzi.....											
60109	Partite in sospeso.....											
	TOTALE CATEGORIA I	265.000.000			265.000.000	209.013.157		209.013.157			55.986.843	
	TOTALE TITOLO VI	265.000.000			265.000.000	209.013.157		209.013.157			55.986.843	

GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo	DENOMINAZIONE	SOMME ACCERTATE										
		PREVISIONI				RIMASTE DA				DIFFERENZE		
		iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	riscuotere (10-8)	Totali (8+9)	In più (10-7)	rispetto alle previsioni	In più (11-7)	rispetto alle previsioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>												
	<u>Titolo I</u>	Entrate derivanti da trasferimenti correnti.....	1.500.000.000				2.041.642.295	500.250.405	2.541.912.700	1.041.912.700		
	<u>Titolo II</u>	Altre entrate.....	1.982.820.000	103.785.500			647.689.504	1.723.856.284	2.371.545.789	979.106.151		95.145.843
	<u>Titolo III</u>	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti.....	215.000.000	100.000.000			41.230.554		41.230.554			279.769.446
	<u>Titolo IV</u>	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.....	90.000.000				31.999.730		31.999.730			96.090.279
	<u>Titolo V</u>	Entrate derivanti da accensione di prestiti.....	20.000.000									20.000.000
	<u>Titolo VI</u>	Entrate per partite di giro.....	245.000.000				209.013.157		209.013.157			55.986.843
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.473.820.000	203.785.500			3.677.605.500	2.971.505.240	5.195.411.929	2.921.918.851		507.912.422

SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			
		Rimanete da			Rimanete da			alle previsioni			
		In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Totali	Pagate	Totali	In più	In -	
		(7-4)	(4-7)	(4-5-6)	(10-8)	(8-9)	(10-8)	(8-9)	(10-7)	(7-10)	
Capitolo	DENOMINAZIONE	Iniziali	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
10101	Componenti, assegni, indennità e rimborso spese per gli organi di amministrazione e di controllo.....	165.000.000	165.000.000	157.922.300	1.215.000	158.537.300	6.462.700
		165.000.000	165.000.000	157.922.300	1.215.000	158.537.300	6.462.700
		TOTALE CATEGORIA I									
Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
10201	Emolumenti fissi al personale dipendente.....	560.742.000	560.742.000	520.199.671	520.199.671	40.542.329
10202	Emolumenti variabili al personale dipendente.....	50.000.000	10.000.000	60.000.000	53.746.671	52.746.671	7.253.329
10203	Emolumenti al personale non dipendente dell'Azienda.....	108.400.000	108.400.000	8.400.000	8.400.000	100.000.000
10204	Indennità e rimborso spese per missioni.....	10.000.000	10.000.000	20.000.000	14.712.682	14.712.682	5.287.318
10205	Altri oneri per il personale.....	30.000.000	30.000.000	30.000.000
10206	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da Enti Istituzioni e Amministrazioni varie.....	10.000.000	10.000.000	10.000.000
10206 bis	Sussidi.....	5.000.000	5.000.000	5.000.000
10207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente.....	200.000.000	200.000.000	179.446.670	19.263.253	198.709.923	1.290.077
		974.162.000	20.000.000	994.162.000	775.505.694	19.263.253	794.768.947	199.393.053
		TOTALE CATEGORIA II									

GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo	C O N O M I N A Z I O N E	S O M M E I M P E G N A T E										
		P R E V I S I O N I				R i m a n e d a				D i f f e r e n z e r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i		
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Pagate (10-8)	Totale (8+9)	in più (12-7)	in meno (7-12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
10401	Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni ed addebiamenti diversi	40.000.000				40.000.000	29.281.277	5.021.740	34.303.017			5.696.983
10402	Acquisti materiali di consumo	50.000.000				50.000.000	36.435.859	2.660.642	39.076.501			10.923.499
10403	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	30.000.000				30.000.000	15.787.200		15.787.200			14.212.800
10404	Utenze varie	20.000.000	10.000.000			30.000.000	15.754.744	1.845.554	17.600.298			12.399.702
10405	Materiale di economia	7.000.000	3.000.000			10.000.000	7.008.440	846.000	7.854.440			2.145.560
10406	Veicolo	4.000.000				4.000.000	1.900.000		1.900.000			2.099.920
10407	Spese di rappresentanza	3.000.000				3.000.000						3.000.000
10408	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	25.000.000	5.000.000			30.000.000	26.359.214	3.494.000	29.853.214			145.786
10409	Spese di consulenza per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	110.000.000	300.000.000			410.000.000	76.624.444	218.474.725	295.099.169			114.900.831
10410	Locazioni passive	570.000.000				570.000.000	563.753.514		563.753.514			6.246.486
10411	Spese promozionali e di propaganda	5.000.000				5.000.000						5.000.000
10412	Spese legali, giudiziarie e varie	30.000.000				30.000.000	5.000.000		5.000.000			25.000.000
10413	Fondi di assicurazione	20.000.000				20.000.000	17.509.022		17.509.022			2.490.978
10414	Spese per pulizia uffici ed altre particolari	15.000.000	103.785.500			118.785.500	49.269.524	63.869.376	113.138.900			5.646.600
10415	Spese diverse	15.000.000				15.000.000	14.075.773	574.000	14.649.773			350.227
	TOTALE CATEGORIA IV	944.000.000	421.785.500			1.365.785.500	858.459.191	296.766.037	1.155.225.228			210.549.272

GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					Differenza rispetto alle previsioni
		VARIAZIONI					Rimaste da					
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4-5-6)	Pagate	Pagate	pagare (10-8)	Totale (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO IV												
SPESA PER PARTITE DI GIRO												
Categoria I - SPESA AVVENTI MATURA DI PARTITE DI GIRO												
40101	Ritenute erariali.....	200.000.000	200.000.000	127.109.000	20.232.000	147.341.000	52.659.000
40102	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	60.000.000	60.000.000	52.708.420	6.698.737	59.407.157	532.843
40103	Ritenute diverse.....	5.000.000	5.000.000	2.085.000	180.000	2.265.000	2.735.000
40104	I.V.A.....
40105	Anticipazioni dell'Ente al personale.....
40106	Veramento di trattamenti a favore di terzi.....
40107	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Port.....
40108	Somme pagate per conto terzi.....
40109	Partite in sospeso.....
TOTALE CATEGORIA I		265.000.000	265.000.000	181.902.420	27.110.737	209.013.157	55.986.843
TOTALE TITOLO IV		265.000.000	265.000.000	181.902.420	27.110.737	209.013.157	55.986.843

GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo	DENOMINAZIONE	SOMME IMPEGNATE										
		PREVISIONI					Rimaste da					Differenze alle previsioni
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4-5-6)	Pagate	Pagate	Totali (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)		
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
RIFFILLOGO DEI TITOLI												
	TITOLO I											
	Spese correnti	2.428.822.780	849.785.500	38.000.000	3.440.608.280	2.593.743.070	917.655.150	2.821.398.180				619.410.100
	TITOLO II											
	Spese in conto capitale	559.997.220	1.205.342.061		1.765.339.281	71.710.017	1.557.615.281	1.429.325.298				136.033.983
	TITOLO III											
	Estinzioni mutui ed anticipazioni	20.000.000			20.000.000							20.000.000
	TITOLO IV											
	Uscite per partite di giro	245.000.000			245.000.000	181.902.420	27.110.737	209.013.157				55.986.843
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.473.820.000	2.055.147.561	38.000.000	5.490.367.561	2.757.355.467	1.902.181.168	4.659.536.635				871.470.926

4 - SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1995

ATTIVITA'

Cassa.....	164.550
Banca.....	6.419.633.418
Stato ed Enti.....	1.625.819.249
Utenti.....	1.204.860.440
Deposito Vincolato per TFR.....	261.896.015
Prestiti e Anticipazioni a breve....	18.755.309
Magazzino.....	68.064.229
Immobili.....	43.083.140
Immobilizzazioni Tecniche.....	8.810.967.436
Totale Attività.....	18.453.243.786

Disavanzo economico dell'esercizio.. -----

Totale a Pareggio..... 18.453.243.786

PASSIVITA'

Impegni diversi.....	355.075.492
Impegni per investimenti c/capitale	2.799.555.381
Ammortamento beni dello Stato	
(Art. 11 DPR 989/72).....	2.858.221.450
F.di T.F.R. personale.....	261.896.015
F.do Imposte e tasse.....	-----
F.do Contenzioso.....	15.000.000
F.do Vincolato Investimenti.....	-----
F.do Riserva Disavanzi di Gestione.	583.575.374
F.do Ris. spese obbl. e d'ordine	
(Residui perenti di parte corrente)	4.920.650
Fondo Speciale per la riassegnazione	
dei residui perenti spese c/capitale	50.044.825
F.do Ammortamenti vari.....	3.548.574.292
Totale Passività.....	10.476.863.479
F.do di dotazione.....	5.953.716.658
F.do Riserve Diverse.....	542.235.491
Avanzo economico dell'esercizio 1994:	
F.do vinc.inv.....L. 1.184.342.526	
F.do ris. disav.....L. 296.085.632	1.480.428.158

Totale a Pareggio..... 18.453.243.786

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1995

NUMERO CONTI	ATTIVITA'		PASSIVITA'		DIFFERENZE
	CONSISTENZE al 31.12.1995	NUMERO CONTI in più	CONSISTENZE al 31.12.1995	NUMERO CONTI in più	
ATTIVITA'					
Prestiti ed anticipi a breve					
21.531.860	18.755.379	7.254.900	10.032.554		
Depositi cauzionali					
Crediti diversi					
244.370.136	280.651.324	55.551.742	41.270.554		
Rimane di esercizio					
80.783.901	68.064.229	39.433.775	52.153.447		
Magazzino					
Risconti attivi diversi					
80.783.901	68.064.229	39.433.775	52.153.447		
Investimenti mobiliari					
Partecipazioni azionarie					
Conferimenti e quote in altri					
Bnti					
Titoli di credito					
Rimane di esercizio					
DIFFERENZE					
Debiti Diversi					
Ammortamenti Beni dello Stato					
Art. 11 DPR 989/72					
3.056.674.950	2.858.221.450		198.453.500		
3.056.674.950	2.858.221.450		198.453.500		
Rimane di esercizio					
Risconti passivi diversi					
Fondi di accantonamento					
Fondo svalutazioni titoli					
Fondo liquidazione Indennità					
244.798.273	241.894.015	48.295.742	31.198.000		
Fondo imposte e tasse					
100.000.000			100.000.000		
Fondi diversi					
Fondo Contenzioso					
15.000.000	15.000.000				
Fondo Vincolato Investimenti					
[Art. 28 DPR 989/72]					
674.789.628			630.581.433		
Fondo di Riserva per disavanzi					
di gestione (Art. 28 DPR 989/72)					
425.930.016	583.575.374	157.645.358			
Fondo di Riserva delle spese					
obbligatorie e d'ordine					
(Residui parziali di parte corrente)					
4.920.650	4.920.650				
Fondo speciale per la riassegnazione					
dei residui perduti delle spese					
in c/capitale					
1.265.429.587	915.436.864	866.567.358	1.236.569.961		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1995

NUMERO CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE		NUMERO CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.1995	al 31.12.1995	in plus	in meno			al 1.1.1995	al 31.12.1995	in plus	in meno
	- Disavanzo economico dell'esercizio.....										
	- Fondo rivalutazione (art.23 legge 2.12.1975, n. 576).....										
	- Avanzo economico esercizi precedenti.....	789.226.791						789.226.791			
	- Avanzo economico dell'esercizio.....										
	TOTALE A PARTEGGIO	16.641.023.972	18.459.243.786	5.952.274.958	4.140.054.244			16.641.023.972	18.459.243.786	7.874.362.398	6.042.142.564

Conti d'ordine

- Valori di terzi depositati e garanzie, ecc.....

- Conti diversi.....

Conti d'ordine

- Terzi per valori depositati e garanzie, ecc.....

- Conti diversi.....

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1995

NUMERO CONTI	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	NUMERO CONTI	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 1.1.1995	al 31.12.1995				al 1.1.1995	al 31.12.1995		
				In più					In più	
				In meno					In meno	
Beni immateriali										
	- Brevetti									
	- Diversi									
Altri costi pluriennali										
	- Costi e perdite di emissione									
	- Costi pluriennali diversi									
TOTALE ATTIVITA'										
		16.641.023.872	18.453.243.786	5.952.274.058	4.140.054.244			11.802.339.576	10.476.863.479	3.310.440.696
TOTALE PASSIVITA'										
							3.079.717.053	5.953.716.658	2.873.999.605	
Patrimonio netto										
	- Fondo di dotazione						940.741.552	542.235.491	209.493.939	608.000.000
	- Riserve obbligatorie									
	- Riserve diverse									

Deficiti patrimoniali

- Disavanzo economico esercizi precedenti

3 - CONTO ECONOMICO

ENTRATE

ENTRATE FINANZIARIE
di parte corrente 4.913.458.488

Componenti che non danno luogo
a movimenti finanziari 68.064.229

TOTALE ENTRATE 4.981.522.717

DISAVANZO ECONOMICO

TOTALE A PAREGGIO 4.981.522.717

SPESE

USCITE FINANZIARIE
di parte corrente 2.821.198.180

Componenti che non danno luogo
a movimenti finanziari 679.896.379

TOTALE USCITE 3.501.094.559

AVANZO ECONOMICO 1.480.428.158

TOTALE A PAREGGIO 4.981.522.717

RENDICONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995

PARTE 1° - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1° L. 2.541.912.700
 TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2° L. 2.371.545.788
 (come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 4.913.458.488

(Ricavi)

Componenti che non danno luogo a movimento finanziario.

a) Risconti passivi iniziali.....L. ---
 b) Produzioni interne.....L. ---
 c) Trasferimenti attivi in natura.....L. ---
 d) Variazioni patrimoniali straordinarie
 - sopravvenienze attive.....L. ---
 - insussistenze passive.....L. ---
 - plusvalenze.....L. ---
 e) Variazioni nei residui
 - minori residui passivi.....L. ---
 - maggiori residui attivi.....L. ---
 f) Risconti attivi finali
 - (rimanenze finali magazzino).....L. 68.064.229

PARTE 1° - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1° L. 2.821.198.180
 (come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 2.821.198.180

(Costi)

Componenti che non danno luogo a movimento finanziario.

a) Giacenze magazzino iniziali.....L. 80.783.901
 b) Oneri in natura per produzioni interne..L. ---
 c) Trasferimenti passivi in natura.....L. ---
 d) Quote ammortamento e deperimento
 - immobili.....L. 2.894.450
 - impianti, attr. e macch.L. 511.839.330
 - mobili, macch. uffici..L. 6.958.390 L. 521.692.170
 e) Svalutazioni e deprezzamenti.....L. ---
 f) Altri accantonamenti
 - al fondo rischi.....L. ---
 - al fondo imposte (ILOR) L. ---
 - al fondo danni.....L. ---
 - al fondo contenzioso.....L. 15.000.000 L. 15.000.000
 g) Quota adeguamento Fondo TFR.....L. 62.420.308
 h) Variazioni patrimoniali straordinarie
 - sopravvenienze passive..L. ---
 - insussistenze attive.....L. ---
 - minusvalenze.....L. ---
 i) Risconti passivi finali.....L. ---

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 68.064.229

TOTALE GENERALE (1+2) L. 4.981.522.717
 RISAVANZO ECONOMICO L. ---

TOTALE A PAREGGIO L. 4.981.522.717
 =====

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 679.896.379

TOTALE GENERALE (1+2) L. 3.501.094.559
 AVANZO ECONOMICO L. 1.480.428.158

TOTALE A PAREGGIO L. 4.981.522.717
 =====

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 6.185.606.375
Riscossioni () in c/competenza.....L. 2.971.505.240	
) in c/residui.....L. 650.259.138	L. 3.621.764.378 -

		L. 9.807.370.753
Pagamenti () in c/competenza.....L. 2.757.355.467	
) in c/residui.....L. 630.381.868	L. 3.387.737.335 -

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1995		L. 6.419.633.418
Residui () degli esercizi precedenti....L. 606.573.000	
attivi () dell'esercizio.....L. 2.224.106.689	L. 2.830.679.689 +

		L. 9.250.313.107
Residui () degli esercizi precedenti....L. 1.252.449.705	
passivi () dell'esercizio.....L. 1.902.181.168	L. 3.154.630.873 -

Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1995		L. 6.095.632.234
Residui passivi perenti () in c/capitale....L. 50.044.825	
	(es.pre.parte cor.L. 4.920.650	L. 54.965.475 -

Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio 1995.....		L. 6.040.716.759
		=====