

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1706/10

Annesso 9

## 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. 9  
—————

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 9**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**

---



## ENTRATA

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME			
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RISOSSE 7	DA RISCOUVERE (8-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10
	<b>TITOLO I</b>								
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato								
101010	10 - Contributo ordinario dello Stato			0					0
101020	20 - Contributo straordinario dello Stato	3.255.000.000	-3.207.000.000	48.000.000	46.985.945	0	46.985.945		-1.014.055
101030	30 - Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	3.720.000.000	-560.000.000	3.160.000.000	2.883.600.800	242.268.110	3.125.868.910		-34.131.090
101040	40 - Devoluzione di tasse supplementare di ancoraggio			0		0			0
101050	50 - Devoluzione tasse sui passeggeri			0		0			0
101060	60 - Devoluzione tasse sugli automotori			0		0			0
101070	70 - Devoluzione tasse sui carri ferroviari			0		0			0
101080	80 - Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota di interessi passivi su mutui			0	0	0			0
	<b>Totale Categoria 1*</b>	<b>6.975.000.000</b>	<b>-3.767.000.000</b>	<b>3.208.000.000</b>	<b>2.930.586.745</b>	<b>242.268.110</b>	<b>3.172.854.855</b>		<b>-33.143.145</b>
	Categoria 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni								
102010	90 - Contributo della Regione			0		0			0
	Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province								
103010	100 - Trasferimenti dei Comuni e delle Province			0		0			0
	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico								
104010	110 - Contributi Camere Commercio			0	0	0			0
104020	120 - Contributi altri enti pubblici			0		0			0
104030	130 - Contributi diversi			0		0			0
	<b>Totale Categoria 4*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Categoria 1*.....	6.975.000.000	-3.767.000.000	3.208.000.000	2.930.586.745	242.268.110	3.172.854.855		-33.143.145
	Categoria 2*.....	0	0	0	0	0	0		0
	Categoria 3*.....	0	0	0	0	0	0		0
	Categoria 4*.....	0	0	0	0	0	0		0
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>6.975.000.000</b>	<b>-3.767.000.000</b>	<b>3.208.000.000</b>	<b>2.930.586.745</b>	<b>242.268.110</b>	<b>3.172.854.855</b>		<b>-33.143.145</b>

C O D I C E	CAPITOLO		QUESTIONE DI COMPETENZA							
			PREVISIONI			SOMME		ACCERTATE		
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RECORSE 7	DA RISCOUERE (8-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10	
DENOMINAZIONE										
	<b>TITOLO B</b>									
	<b>ALTRE ENTRATE</b>									
	Categoria 1* - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi									
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	5.700.000.000	-3.139.000.000	2.561.000.000	1.694.548.280	606.086.810	2.300.635.090	-240.364.910	
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri			0		0		0	
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	4.850.000.000	400.000.000	5.250.000.000	3.629.463.190	1.613.038.610	5.242.501.800	-7.498.200	
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	400.000.000	-319.000.000	81.000.000	52.827.420	27.381.480	80.208.900	-791.100	
201050	240	- Proventi diversi	275.000.000	65.000.000	340.000.000	322.998.665	8.249.860	331.248.525	-8.751.475	
		<b>Totale Categoria 1*</b>	<b>11.225.000.000</b>	<b>-2.993.000.000</b>	<b>8.232.000.000</b>	<b>5.699.837.555</b>	<b>2.254.756.760</b>	<b>7.954.594.315</b>	<b>-277.405.685</b>	
	Categoria 2* - Redditi e Proventi Patrimoniali									
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	40.000.000		40.000.000	37.341.500	1.762.000	39.103.500	-896.500	
202020	310	- Canoni demaniali	5.200.000.000	859.000.000	6.059.000.000	4.187.397.798	1.869.040.900	6.056.438.698	-2.561.342	
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	50.000.000	-8.000.000	42.000.000	6.089.000	35.824.538	41.913.538	-86.462	
202040	330	- Dividendi	0		0	0	0		0	
202050	340	- Altri proventi patrimoniali		668.000.000	668.000.000	506.381.078	12.300.000	518.687.078	-149.312.922	
		<b>Totale Categoria 2*</b>	<b>5.290.000.000</b>	<b>1.519.000.000</b>	<b>6.809.000.000</b>	<b>4.737.215.336</b>	<b>1.918.927.438</b>	<b>6.656.142.774</b>	<b>-132.837.226</b>	
	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti									
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	1.600.000.000	1.306.000.000	2.906.000.000	1.867.328.997	720.768.219	2.588.097.216	-317.902.784	
203020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro L.L.P.P.) e altri enti per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	800.000.000	-338.000.000	462.000.000		460.237.142	460.237.142	-1.762.858	
		<b>Totale Categoria 3*</b>	<b>2.400.000.000</b>	<b>968.000.000</b>	<b>3.368.000.000</b>	<b>1.867.328.997</b>	<b>1.181.005.361</b>	<b>3.048.334.358</b>	<b>-319.663.642</b>	
	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci									
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	400.000.000	-340.000.000	60.000.000	32.063.652	25.608.000	57.671.652	-2.328.348	
		<b>Totale Categoria 4*</b>	<b>400.000.000</b>	<b>-340.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>32.063.652</b>	<b>25.608.000</b>	<b>57.671.652</b>	<b>-2.328.348</b>	
		Categoria 1*.....	11.225.000.000	-2.993.000.000	8.232.000.000	5.699.837.555	2.254.756.760	7.954.594.315	-277.405.685	
		Categoria 2*.....	5.290.000.000	1.519.000.000	6.809.000.000	4.737.215.336	1.918.927.438	6.656.142.774	-132.837.226	
		Categoria 3*.....	2.400.000.000	968.000.000	3.368.000.000	1.867.328.997	1.181.005.361	3.048.334.358	-319.663.642	
		Categoria 4*.....	400.000.000	-340.000.000	60.000.000	32.063.652	25.608.000	57.671.652	-2.328.348	
		<b>TOTALE TITOLO B</b>	<b>19.315.000.000</b>	<b>-846.000.000</b>	<b>18.469.000.000</b>	<b>12.336.445.540</b>	<b>5.380.297.559</b>	<b>17.716.743.099</b>	<b>-732.256.901</b>	

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				SOMME			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISORSE	DA RISCOSSIONE	TOTALI	DIFFERENZE	
DENOMINAZIONE	4	5 (4-5)	6	7	(8-7)	(7+8)	(9-6)	10	
	<b>TITOLO III</b>								
	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
	Categoria 1* - Alienazione di immobili e diritti reali								
301010	500 - Alienazione di immobili			0		0		0	0
301020	510 - Cessione di diritti reali			0		0		0	0
301030	520 - Modificazioni di spese in conto capitale			0		0		0	0
	Totale Categoria 1*	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali								
302010	550 - Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	820.000.000	820.000.000	428.557.500	197.700.000	626.257.500	-193.742.500	
302020	560 - Cessione di brevetti e progetti			0		0		0	0
	Totale Categoria 2*	0	820.000.000	820.000.000	428.557.500	197.700.000	626.257.500	-193.742.500	
	Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari								
303010	580 - Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	300.000.000	-300.000.000	0		0		0	0
	Categoria 4* - Riscossione di crediti								
304010	600 - Prelevamenti da depositi bancari			0		0		0	0
304020	610 - Prelevamenti da altri depositi bancari			0		0		0	0
304030	620 - Riscossioni da Compagnie assicuratrici			0		0		0	0
304040	630 - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	5.000.000		5.000.000		0		-3.000.000	
304050	640 - Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			0		0		0	0
304060	650 - Riscossione di altri crediti	0		0		0		0	0
	Totale Categoria 4*	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-3.000.000	
	Categoria 1*.....	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2*.....	0	820.000.000	820.000.000	428.557.500	197.700.000	626.257.500	-193.742.500	
	Categoria 3*.....	300.000.000	-300.000.000	0		0		0	0
	Categoria 4*.....	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-3.000.000	
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>305.000.000</b>	<b>520.000.000</b>	<b>825.000.000</b>	<b>428.557.500</b>	<b>197.700.000</b>	<b>626.257.500</b>	<b>-193.742.500</b>	

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			D I F F E R E N Z 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	R I B O S S E	D A R I S C U O T T E	T O T A L I					
		4	5	(4-5)	6	7	(7-6)	8	(7+8)	9	(9-6)	10
	<b>TITOLO IV</b>											
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO</b>											
	<b>CAPITALE</b>											
	<b>Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato</b>											
401010	700 - Contributo dello Stato per esecuzione opere: Legge 843/78 Piano Regolatore Savona e Legge 887/84 F.I.O. 1985	14.620.000.000			14.620.000.000	473.902.850		0	473.902.850		-14.146.097.150	
401020	710 - Devoluzione della tassa e sovrattassa ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del porto				0			0			0	
401030	720 - Devoluzione 100% della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto				0			0			0	
401040	730 - Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavvanzi e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti				0	0		0			0	
401050	740 - Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto				0			0			0	
401060	750 - Trasferimenti dello Stato per ripianamento deficit	11.184.000.000	-6.631.000.000		4.553.000.000			4.099.204.938	4.099.204.938		-433.793.062	
	<b>Totale Categoria 1*</b>	<b>25.804.000.000</b>	<b>-6.631.000.000</b>		<b>19.173.000.000</b>	<b>473.902.850</b>		<b>4.099.204.938</b>	<b>4.573.107.788</b>		<b>-14.599.892.212</b>	
	<b>Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni</b>											
402010	760 - Contributo della Regione				0			0			0	
	<b>Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province</b>											
403010	780 - Contributi comunali e provinciali				0			0			0	
	<b>Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</b>											
404010	790 - Contributo ente				0			0		0	0	
404020	800 - Contributi diversi				0			0		0	0	
	<b>Totale Categoria 4*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Categoria 1*</b>	<b>25.804.000.000</b>	<b>-6.631.000.000</b>		<b>19.173.000.000</b>	<b>473.902.850</b>		<b>4.099.204.938</b>	<b>4.573.107.788</b>		<b>-14.599.892.212</b>	
	<b>Categoria 2*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Categoria 3*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Categoria 4*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>25.804.000.000</b>	<b>-6.631.000.000</b>		<b>19.173.000.000</b>	<b>473.902.850</b>		<b>4.099.204.938</b>	<b>4.573.107.788</b>		<b>-14.599.892.212</b>	



C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				S O M M E			
		ACCERTATE				DIFFERENZE			
DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RIBROSSE 7	DA RIBROSSE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10		
	<b>TITOLO V</b>								
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>								
	Categoria 1* - Assunzione di mutui								
501010	820 - Operazioni finanziarie a medio e lungo termine			0		0	0	0	
	Totale Categoria 1*			0		0	0	0	
	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari								
502010	840 - Operazioni finanziarie a breve termine			0	0	0	0	0	
502020	850 - Depositi di terzi a cauzione	270.000.000	-230.000.000	40.000.000	24.809.500	0	24.809.500	-15.190.500	
	Totale Categoria 2*	270.000.000	-230.000.000	40.000.000	24.809.500	0	24.809.500	-15.190.500	
	Categoria 3* - Emissione di obbligazioni								
503020	870 - Emissione di obbligazioni			0		0		0	
	Categoria 1*.....			0		0	0	0	
	Categoria 2*.....	270.000.000	-230.000.000	40.000.000	24.809.500	0	24.809.500	-15.190.500	
	Categoria 3*.....	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	270.000.000	-230.000.000	40.000.000	24.809.500	0	24.809.500	-15.190.500	

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE		DE		COMPETENZA			
			PREVISIONI		SOMME		ACCERTATE			
	DENOMINAZIONE		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	(4-5) 6	FINALI	RISORSE 7	DA RISCOUERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10
	<b>TITOLO VI</b>									
	<b>PARITTE DI GIRO</b>									
	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro									
601010	900	- Ritenute erariali	2.000.000.000			2.000.000.000	1.769.711.561	74.239	1.769.785.800	-230.214.200
601020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	720.000.000			720.000.000	708.472.804	3.991	708.476.795	-11.523.205
601030	920	- Ritenute diverse	300.000.000			300.000.000	229.834.635	425.000	230.259.635	-69.740.365
601040	930	- I.V.A.	3.000.000.000			3.000.000.000	1.419.805.496	200.120.303	1.619.925.799	-1.380.074.201
601050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente				0	0	0	0	0
601060	950	- Trattate per conto di terzi				0	0	0	0	0
601070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali				0	0	0	0	0
601080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	200.000.000	7.265.000.000		7.465.000.000	0	92.445.058	92.445.058	-7.372.554.942
601090	980	- Partite in sospeso	200.000.000			200.000.000	682.435	2.758.960	3.441.395	-196.538.605
		Totale Categoria 1*	6.420.000.000	7.265.000.000		13.685.000.000	4.128.506.931	295.827.551	4.424.334.482	-9.260.663.518
		<b>TOTALE TITOLO VI</b>	6.420.000.000	7.265.000.000		13.685.000.000	4.128.506.931	295.827.551	4.424.334.482	-9.260.663.518

C O D I C E	C A P I T O L O	O R T 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 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	R I S C O S S E 7	D A R I S C O T T I N E (8-7) 8	T O T A L I (7+8) 9	D I F F E R E N Z E (9-6) 10	
D E N O M I N A Z I O N E									
	<b>RIEPILOGO PER CATEGORIE</b>								
	<b>TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato	6.975.000.000	-3.767.000.000	3.208.000.000	2.930.986.745	242.268.110	3.172.854.855	-35.143.145	
	Categoria 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	6.975.000.000	-3.767.000.000	3.208.000.000	2.930.986.745	242.268.110	3.172.854.855	-35.143.145	
	<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>								
	Categoria 1* - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi	11.225.000.000	-2.993.000.000	8.232.000.000	5.699.837.555	2.254.756.760	7.954.594.315	-277.403.683	
	Categoria 2* - Redditi e Proventi Patrimoniali	5.290.000.000	1.519.000.000	6.809.000.000	4.737.215.336	1.918.927.438	6.656.142.774	-132.837.226	
	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti	2.400.000.000	968.000.000	3.368.000.000	1.867.328.997	1.181.005.361	3.048.334.358	-319.663.642	
	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci	400.000.000	-340.000.000	60.000.000	32.063.632	25.608.000	57.671.632	-2.328.348	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	19.315.000.000	-846.000.000	18.469.000.000	12.336.445.540	5.380.297.559	17.716.743.099	-732.256.901	
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
	Categoria 1* - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali	0	820.000.000	820.000.000	428.557.500	197.700.000	626.257.500	-193.742.500	
	Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari	300.000.000	-300.000.000	0	0	0	0	0	
	Categoria 4* - Riscossione di crediti	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-3.000.000	
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	305.000.000	520.000.000	825.000.000	428.557.500	197.700.000	626.257.500	-198.742.500	
	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								
	Categoria 1* - Trasferimenti dello Stato	38.320.000.000	-6.631.000.000	31.689.000.000	473.902.850	4.099.204.938	4.573.107.788	-14.399.892.212	
	Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	38.320.000.000	-6.631.000.000	31.689.000.000	473.902.850	4.099.204.938	4.573.107.788	-14.399.892.212	
	<b>TITOLO V - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
	Categoria 1* - Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari	270.000.000	-230.000.000	40.000.000	24.809.500	0	24.809.500	-15.190.500	
	Categoria 3* - Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	270.000.000	-230.000.000	40.000.000	24.809.500	0	24.809.500	-15.190.500	
	<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>								
	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro	6.420.000.000	7.265.000.000	13.685.000.000	4.128.506.931	295.827.551	4.424.334.482	-9.260.665.518	
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	6.420.000.000	7.265.000.000	13.685.000.000	4.128.506.931	295.827.551	4.424.334.482	-9.260.665.518	
	<b>TOTALE GENERALI ENTRATE</b>	59.089.000.000	-3.689.000.000	55.400.000.000	20.322.809.066	10.215.298.158	30.538.107.224	-24.861.892.776	

C O D I C E	CAPITOLO	ESTIMAZIONE		DI		COMPETENZA		DIFFERENZE (9-6) 10
		PREVISIONI		SOMME		ACCERTATE		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSE 7	DA RISCOVERE (8-7) 8	TOTALI (7+8) 9	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>							
	TITOLO I.....	6.975.000.000	-3.767.000.000	3.208.000.000	2.930.586.745	242.288.110	3.172.854.855	-35.143.145
	TITOLO II.....	19.315.000.000	-846.000.000	18.469.000.000	12.336.443.540	5.380.297.359	17.716.743.099	-732.256.901
	TITOLO III.....	305.000.000	520.000.000	825.000.000	428.557.500	197.700.000	626.257.500	-198.742.500
	TITOLO IV.....	25.804.000.000	-6.631.000.000	19.173.000.000	473.902.850	4.099.204.938	4.573.107.788	-14.599.892.212
	TITOLO V.....	270.000.000	-230.000.000	40.000.000	24.809.500	0	24.809.500	-15.190.500
	TITOLO VI.....	6.420.000.000	7.265.000.000	13.685.000.000	4.128.506.931	285.827.551	4.424.334.482	-9.260.665.518
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>59.089.000.000</b>	<b>-3.689.000.000</b>	<b>55.400.000.000</b>	<b>20.322.809.066</b>	<b>10.215.298.158</b>	<b>30.538.107.224</b>	<b>-24.861.892.776</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	<b>59.089.000.000</b>	<b>-3.689.000.000</b>	<b>55.400.000.000</b>	<b>20.322.809.066</b>	<b>10.215.298.158</b>	<b>30.538.107.224</b>	<b>-24.861.892.776</b>

## S P E S A

C O D I C E	C A P I T O L O	O B 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 O N 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 8 (9-7)	T O T A L I 9 (7+8)	D I F F E R E N Z E 10 (9-6)	
D E N O M I N A Z I O N E									
	<b>TITOLO I</b>								
	<b>SPESE CORRENTI</b>								
	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente								
101010	10	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	400.000.000	-60.000.000	340.000.000	291.926.167	2.972.522	294.898.689	-45.101.311
		Totale Categoria 1*	400.000.000	-60.000.000	340.000.000	291.926.167	2.972.522	294.898.689	-45.101.311
	Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio								
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	6.215.000.000	-150.000.000	6.065.000.000	5.916.836.056	0	5.916.836.056	-148.163.944
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	1.520.000.000	10.000.000	1.530.000.000	1.343.610.744	0	1.343.610.744	-186.389.256
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	90.000.000	-35.000.000	55.000.000	5.200.000	49.800.000	55.000.000	0
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	20.000.000	-8.000.000	12.000.000	10.650.796	0	10.650.796	-1.349.204
102050	60	- Altri oneri per il personale	30.000.000	10.000.000	40.000.000	2.900.000	25.480.000	28.380.000	-11.620.000
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	20.000.000		20.000.000	90.000	7.200.000	7.290.000	-12.710.000
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	2.805.000.000		2.805.000.000	2.131.505.637	311.524.544	2.443.030.181	-361.969.819
		Totale Categoria 2*	10.700.000.000	-173.000.000	10.527.000.000	9.410.793.233	394.004.544	9.804.797.777	-722.202.223
	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza								
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	27.000.000		27.000.000	26.085.962	0	26.085.962	-914.038
		Totale Categoria 3*	27.000.000		27.000.000	26.085.962	0	26.085.962	-914.038
	Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi personali	600.000.000	-435.000.000	165.000.000	146.942.310	0	146.942.310	-18.057.690
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	829.000.000	900.000.000	1.729.000.000	229.072.337	1.227.650.535	1.456.722.872	-272.277.128
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	544.000.000	-250.000.000	294.000.000	172.508.293	61.335.297	233.843.590	-60.156.410
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	900.000.000	140.000.000	1.040.000.000	877.145.273	67.601.863	944.747.136	-95.252.864

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE		DI		COMPETENZA					
			PREVISIONI		S O M M E		IMPOSTATE					
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE			
	DENOMINAZIONE	4	5	(4-5)	6	7	(9-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10
104050	240	- Utenze varie	318.000.000	-40.000.000	278.000.000	213.444.368	27.488.825	240.933.193			-37.066.807	
104060	250	- Materiale di consumo	55.000.000	16.000.000	71.000.000	41.928.102	26.080.758	68.008.860			-2.991.140	
104070	260	- Vestiario	27.000.000	-5.000.000	22.000.000	4.620.600	11.541.600	16.162.200			-5.837.800	
104080	270	- Spese di rappresentanza	5.000.000		5.000.000	1.887.942	0	1.887.942			-3.112.058	
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	130.000.000	6.000.000	136.000.000	93.226.049	927.215	94.153.264			-41.846.736	
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	50.000.000	120.000.000	170.000.000	4.267.500	165.526.000	169.793.500			-206.500	
104110	300	- Locazioni passive	100.000.000	20.000.000	120.000.000	57.772.368	17.071.762	74.844.130			-45.155.870	
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	235.000.000	-145.000.000	90.000.000	46.709.815	33.544.607	80.254.422			-9.745.578	
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	50.000.000		50.000.000	19.021.600	30.000.000	49.021.600			-978.400	
104140	330	- Premi di assicurazioni	600.000.000	-150.000.000	450.000.000	350.460.834	0	350.460.834			-99.539.166	
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	820.000.000	-130.000.000	690.000.000	425.713.628	136.779.798	562.493.426			-127.507.574	
104160	350	- Spese diverse	15.000.000		15.000.000	5.649.994	4.269.925	9.919.919			-5.080.081	
		Totale Categoria 4*	5.278.000.000	47.000.000	5.325.000.000	2.690.370.013	1.809.818.185	4.500.188.198			-824.811.802	
		Categoria 5* - Trasferimenti passivi										
105010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale			0	0	0	0			0	
		Categoria 6* - Oneri finanziari										
106010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.700.000.000	-3.550.000.000	150.000.000	90.724.064	116.259	90.840.323			-99.159.677	
		Totale Categoria 6*	3.700.000.000	-3.550.000.000	150.000.000	90.724.064	116.259	90.840.323			-99.159.677	
		Categoria 7* - Oneri tributari										
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	750.000.000	-28.000.000	722.000.000	87.953.185	5.916.040	93.869.225			-628.130.775	
		Totale Categoria 7*	750.000.000	-28.000.000	722.000.000	87.953.185	5.916.040	93.869.225			-628.130.775	
		Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti										
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	30.000.000		30.000.000	19.383.598	77.365	19.461.183			-10.538.817	
		Totale Categoria 8*	30.000.000		30.000.000	19.383.598	77.365	19.461.183			-10.538.817	

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI			COMPETENZA			
			PREVISIONI			S O M M E		IMPEGNATE	
	DENOMINAZIONE		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (6-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10
		Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci							
109010	500	- Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0		0	0	0	0	0
109020	510	- Fondi di riserva	1.830.000.000	-1.330.000.000	500.000.000	0	0	0	-500.000.000
109030	520	- Oneri vari straordinari	255.000.000	-205.000.000	50.000.000	12.464.371	7.200.000	19.664.371	-30.335.629
109040	530	- Spese per realizzo delle entrate	425.000.000	1.775.000.000	2.200.000.000	382.692.000	276.989.945	659.681.945	-1.540.318.055
		Totale Categoria 9*	2.510.000.000	240.000.000	2.750.000.000	395.156.371	284.189.945	679.346.316	-2.070.653.684
		Categoria 1*	400.000.000	-60.000.000	340.000.000	291.926.167	2.972.522	294.898.689	-45.101.311
		Categoria 2*	10.700.000.000	-173.000.000	10.527.000.000	9.410.793.233	394.004.544	9.804.797.777	-722.202.223
		Categoria 3*	27.000.000		27.000.000	26.083.962	0	26.083.962	-914.038
		Categoria 4*	5.278.000.000	47.000.000	5.325.000.000	2.690.370.013	1.809.818.185	4.500.188.198	-824.811.802
		Categoria 5*	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6*	3.700.000.000	-3.550.000.000	150.000.000	90.734.064	116.259	90.840.323	-59.159.677
		Categoria 7*	750.000.000	-28.000.000	722.000.000	87.933.185	5.916.040	93.849.225	-628.130.775
		Categoria 8*	30.000.000		30.000.000	19.383.596	77.585	19.461.183	-10.538.817
		Categoria 9*	2.510.000.000	240.000.000	2.750.000.000	395.156.371	284.189.945	679.346.316	-2.070.653.684
		TOTALE TITOLO 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	-4.361.512.327

C O D I C E	C A P I T O L O	G E S T I O N E		D 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 O N A T E			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE		
		4	5	(4-5)	6	7	(7-7)	8	(7+8)	9	(9-6)
D E N O M I N A Z I O N E											
<b>TITOLO II</b>											
<b>SPESSE IN CONTO CAPITALE</b>											
Categoria 1* - Acquisizione di immobili ed opere portuali											
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	0		0	0	0	0	0	0	0
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	14.250.000,000		14.250.000,000	251.001,750	0	251.001,750		-13.998.998,250	
Totale Categoria 1*			14.250.000,000	0	14.250.000,000	251.001,750	0	251.001,750		-13.998.998,250	
Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche											
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente			0	0	0	0		0	
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	30.000,000	15.000,000	45.000,000	16.679,700	28.062,000	44.741,700		-258,300	
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	10.000,000	15.000,000	25.000,000	14.814,309	10.061,209	24.875,518		-124,482	
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	5.000,000		5.000,000	380,000	4.345,000	4.725,000		-275,000	
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	370.000,000		370.000,000	222.901,100	0	222.901,100		-147.098,900	
Totale Categoria 2*			415.000,000	30.000,000	445.000,000	254.775,109	42.468,209	297.243,318		-147.756,682	
Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari											
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0		0	0	0	0		0	
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	0		0	0	0	0		0	
203030	670	- Acquisto titoli	0		0	0	0	0		0	
Totale Categoria 3*			0	0	0	0	0	0		0	



C O D I C E	C A P I T O L O	OBTENZIONI DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			S O M M E		IMPEGNATE		
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	PAGATE 7	DA PAGARE (8-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10	
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 finanziamento	0		0		0	0	0
204020	710	- Versamento altri depositi bancari	0		0		0	0	0
204030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ine per polizze contratte per indennità licenziamento pers. dipendente	0		0		0	0	0
204040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0		0		0	0	0
204050	740	- Depositi e cauzione presso terzi	5.000.000		5.000.000		0		-5.000.000
204060	750	- Concessioni di crediti diversi	0		0		0	0	0
		<b>Totale Categoria 4*</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000.000</b>
	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	-12.408.393
		<b>Totale Categoria 5*</b>	<b>400.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>510.000.000</b>	<b>497.591.607</b>	<b>0</b>	<b>497.591.607</b>	<b>-12.408.393</b>
	Categoria 6* - Imposte su rivalutazioni immobiliari								
205010	780	- Versamento di imposte non detraibili dal reddito	0		0	0	0	0	0
		<b>Totale Categoria 6*</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		Categoria 1*.....	14.250.000.000	0	14.250.000.000	251.001.750	0	251.001.750	-13.998.998.250
		Categoria 2*.....	415.000.000	30.000.000	445.000.000	254.775.109	42.468.209	297.243.318	-147.756.882
		Categoria 3*.....	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4*.....	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000
		Categoria 5*.....	400.000.000	110.000.000	510.000.000	497.591.607	0	497.591.607	-12.408.393
		Categoria 6*.....	0	0	0	0	0	0	0
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>15.070.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>15.210.000.000</b>	<b>1.003.368.466</b>	<b>42.468.209</b>	<b>1.045.836.675</b>	<b>-14.164.163.323</b>

C O D I C E	CAPITOLO	OBBLIGAZIONI DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			S O M M E		IMPEGNATE		
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	PAGATE 7	DA PAGARE 8 (9-7)	TOTALI 9 (7+8)	DIFFERENZE 10 (9-6)	
DENOMINAZIONE									
	<b>TITOLO III</b>								
	<b>SPESSE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>								
	Categoria 1* - Rimborsi di mutui								
301010	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0		0		0	0	0
301020	810	Rimborso 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	-500.000
		<b>Totale Categoria 1*</b>	<b>6.920.000.000</b>	<b>-6.875.000.000</b>	<b>45.000.000</b>	<b>44.500.000</b>	<b>0</b>	<b>44.500.000</b>	<b>-500.000</b>
	Categoria 2* - Rimborsi di anticipazioni passive								
302010	830	Rimborsi di anticipazioni passive			0	0	0	0	0
	Categoria 3* - Rimborsi di obbligazioni								
303010	850	Rimborsi di obbligazioni			0	0	0	0	0
	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni								
304010	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni			0	0	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	-15.190.500
		<b>Totale Categoria 5*</b>	<b>220.000.000</b>	<b>-180.000.000</b>	<b>40.000.000</b>	<b>11.000.000</b>	<b>13.809.500</b>	<b>24.809.500</b>	<b>-15.190.500</b>
		Categoria 1*.....	6.920.000.000	-6.875.000.000	45.000.000	44.500.000	0	44.500.000	-500.000
		Categoria 2*.....	0		0	0	0	0	0
		Categoria 3*.....	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4*.....	0	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	-15.190.500
		<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>7.140.000.000</b>	<b>-7.055.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>55.500.000</b>	<b>13.809.500</b>	<b>69.309.500</b>	<b>-15.690.500</b>

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI				COMPETENZA			
			PREVISIONI		PENALI		SOMME		IMPEGNATE	
	DENOMINAZIONE		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	(4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-8) 10	
	<b>TITOLO IV</b>									
	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>									
	Categoria 1* - 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	-230.214.200	
401020	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	720.000.000		720.000.000	621.746.431	86.730.364	708.476.795	-11.523.205	
401030	920	Ritenute diverse	300.000.000		300.000.000	230.259.635	0	230.259.635	-69.740.365	
401040	930	L.V.A.	3.000.000.000		3.000.000.000	1.549.030.870	70.894.929	1.619.925.799	-1.380.074.201	
401050	940	Anticipazioni dell'Ente al personale			0		0	0	0	
401080	950	Versamento trattenute a favore di terzi			0		0	0	0	
401070	960	Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali			0		0	0	0	
401080	970	Somme pagate per conto terzi	200.000.000	7.265.000.000	7.465.000.000	5.000.000	87.445.038	92.445.038	-7.372.554.942	
401090	980	Partite in scapito	200.000.000		200.000.000	682.435	2.738.960	3.441.395	-196.538.605	
		<b>Totale Categoria 1*</b>	<b>6.420.000.000</b>	<b>7.265.000.000</b>	<b>13.685.000.000</b>	<b>3.907.255.339</b>	<b>517.079.143</b>	<b>4.424.334.482</b>	<b>-9.260.665.518</b>	
		<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>6.420.000.000</b>	<b>7.265.000.000</b>	<b>13.685.000.000</b>	<b>3.907.255.339</b>	<b>517.079.143</b>	<b>4.424.334.482</b>	<b>-9.260.665.518</b>	

C O D I C E	C A P I T O L O	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI				S O M M E		IMPEGNATE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE	
D E N O M I N A Z I O N E	4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10		
	<b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>								
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>								
	Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente	400.000.000	-60.000.000	340.000.000	291.926.167	2.972.522	294.898.689	-45.101.311	
	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	394.004.544	9.804.797.777	-722.202.223	
	Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza	27.000.000		27.000.000	26.085.902	0	26.085.902	-914.098	
	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	1.809.818.183	4.500.188.196	-824.811.802	
	Categoria 5* - Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 6* - Oneri finanziari	3.700.000.000	-3.530.000.000	150.000.000	90.724.064	116.259	90.840.323	-59.159.677	
	Categoria 7* - Oneri tributari	750.000.000	-28.000.000	722.000.000	87.953.185	5.916.040	93.869.225	-628.130.775	
	Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti	30.000.000		30.000.000	19.363.598	77.563	19.441.163	-10.528.817	
	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	-2.070.653.684	
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>23.395.000.000</b>	<b>-3.394.000.000</b>	<b>19.871.000.000</b>	<b>13.012.382.593</b>	<b>2.497.095.080</b>	<b>15.509.487.673</b>	<b>-4.361.512.327</b>	
	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
	Categoria 1* - Acquisizione di immobili ed opere portuali	14.250.000.000	0	14.250.000.000	251.001.790	0	251.001.790	-13.998.998.250	
	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	415.000.000	30.000.000	445.000.000	254.775.109	42.468.209	297.243.318	-147.756.682	
	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	-5.000.000	
	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	-12.408.393	
	Categoria 6* - Imposte su rivalutazioni immobiliari	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>15.070.000.000</b>	<b>140.000.000</b>	<b>15.210.000.000</b>	<b>1.003.368.466</b>	<b>42.468.209</b>	<b>1.045.836.675</b>	<b>-14.164.163.325</b>	
	<b>TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>								
	Categoria 1* - Rimborsi di mutui	6.920.000.000	-6.875.000.000	45.000.000	44.500.000	0	44.500.000	-500.000	
	Categoria 2* - Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 3* - Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4* - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	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	-15.190.500	
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>7.140.000.000</b>	<b>-7.055.000.000</b>	<b>85.000.000</b>	<b>55.500.000</b>	<b>13.809.500</b>	<b>69.309.500</b>	<b>-15.690.500</b>	
	<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>								
	Categoria 1* - Spese sversate 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	-9.260.665.518	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>6.420.000.000</b>	<b>7.265.000.000</b>	<b>13.685.000.000</b>	<b>3.907.255.339</b>	<b>517.079.143</b>	<b>4.424.334.482</b>	<b>-9.260.665.518</b>	
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>52.025.000.000</b>	<b>-3.174.000.000</b>	<b>48.851.000.000</b>	<b>17.978.516.398</b>	<b>3.070.451.932</b>	<b>21.048.968.330</b>	<b>-27.802.031.670</b>	

C O D I C E	C A P I T O L O	O B I E T T I V I 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 O N A T I		
		I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I 5	P E N A L I (4-5) 6	P A G A T E 7	D A P A G A R E (8-7) 8	T O T A L I (7+8) 9	D I F F E R E N Z E (9-6) 10	
D E N O M I N A Z I O N E									
	R I E P I L O O D E I T T O L I								
	TITOLO I.....	23.395.000.000	-3.524.000.000	19.871.000.000	13.012.362.593	2.497.095.080	15.509.457.673	-4.361.512.327	
	TITOLO II.....	15.070.000.000	140.000.000	15.210.000.000	1.003.368.466	42.468.209	1.045.836.675	-14.164.163.325	
	TITOLO III.....	7.140.000.000	-7.055.000.000	85.000.000	55.500.000	13.809.500	69.309.500	-15.690.500	
	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	-9.260.665.518	
	TOTALE SPESA	52.025.000.000	-3.174.000.000	48.851.000.000	17.978.516.398	3.070.451.932	21.048.968.330	-27.802.031.670	



## SITUAZIONE PATRIMONIALE

PASSIVITA'	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
<b>VALORI DISPONIBILI</b>				
DEBITI DI TESORERIA	2.810.203.288	0	2.810.203.288	0
RESIDUI PASSIVI DIVERSI	7.350.860.580	22.073.703.964	23.686.235.972	5.738.328.572
DEBITI FINANZIARI E MUTUI	13.255.217.727	0	5.166.782.427	8.088.435.300
RISCONTI PASSIVI	499.366.000	0	498.895.000	471.000
FONDI ACCANTONAMENTO				
- FONDO INDENNITA' T.F.R.	6.303.336.398	822.198.673	497.591.607	6.627.943.464
- FONDO AMMORTAMENTO	11.444.341.691	1.136.570.625	881.053.349	11.699.858.967
- BENI IMMEDIATAMENTE AMM.BILI	105.193.112	12.168.537	117.361.649	0
ALTRI ACCANTONAMENTI				
- F.DO EX ART. 55 DPR 597	21.712.663.131		6.301.470.539	15.411.192.592
TASSA PORTUALE DESTINATA AD INVESTIMENTI	26.927.963.680		26.927.963.680	0
PATRIMONIO NETTO	0			
INTERVENTI L.84/94 - RIPIANO INDEBITAMENTI 1993	0	4.552.857.378	0	4.552.857.378
<b>TOTALE VALORI DISPONIBILI</b>	<b>90.409.145.607</b>	<b>28.597.499.177</b>	<b>66.887.557.511</b>	<b>52.119.087.273</b>
<b>VALORI INDISPONIBILI</b>				
FINANZIAMENTI DELLO STATO				
- DA RICEVERE	2.524.310.831	1.800.217.040	1.517.731.504	2.806.796.367
- PER BENI IN USO	29.410.635.991	0	0	29.410.635.991
- BENI IN CORSO DI FORMAZIONE	97.648.416.275	251.001.750	222.901.100	97.676.516.925
<b>TOTALE VALORI INDISPONIBILI</b>	<b>129.583.363.097</b>	<b>2.051.218.790</b>	<b>1.740.632.604</b>	<b>129.893.949.283</b>
<b>IMPEGNI</b>				
INDEBITAMENTI IN LEASING	1.644.367.244	0	944.747.136	699.620.108
<b>TOTALE CONTO IMPEGNI</b>	<b>1.644.367.244</b>	<b>0</b>	<b>944.747.136</b>	<b>699.620.108</b>
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
<b>TOTALE DEPOSITI</b>	<b>25.272.404.950</b>	<b>3.156.035.756</b>	<b>12.188.379.710</b>	<b>16.240.060.996</b>
FONDI SU C. CORRENTE POSTALE	0	3.890.764	3.890.764	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>254.016.267.819</b>	<b>33.950.402.563</b>	<b>81.765.207.725</b>	<b>206.201.462.657</b>

## 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		499.366.000
---------------------------	--	-------------

VARIAZIONI PATRIMONIALI		709.081.756
-------------------------	--	-------------

- SOPRAVVENIENZE ATTIVE		
- INSUSSISTENZE PASSIVE	251.001.750	
- PLUSVALENZE	0	
- MATERIALE DI RECUPERO	26.952.183	
- TRASFERIMENTI C/CAPITALE	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	975.990.137	
- RISCONTI DIVERSI	21.458.630	

TOTALE PARTE SECONDA		2.315.203.332
----------------------	--	---------------

T O T A L E    G E N E R A L E		23.204.801.286
--------------------------------	--	----------------

INTERVENTI L.84/94 - RATE CAPITALE MUTUI		5.122.282.427
--	--	---------------

DISAVANZO ECONOMICO		28.327.083.713
		0

T O T A L E    E    P A R E G G I O		28.327.083.713
		=====



## 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 1.103.725.534  
- MAGAZZINI 1.071.912.173  
- RISCONTI DIVERSI 31.813.361

VARIAZIONI PATRIMONIALI 1.214.158.120  
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE 454.541.328  
- INSUSSISTENZE PASSIVE 141.758.076  
- MINUSVALENZE 163.838.491  
- TRASFERIMENTI C/CAPITALE 319.611.757  
- MATERIALI DI RECUPERO 26.952.183  
- ACCANTONAMENTI 107.456.285

VARIAZIONI NEI RESIDUI  
- MINORI RESIDUI ATTIVI 60.156.284 60.156.284  
- MAGGIORI RESIDUI PASSIVI

AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI 1.159.052.162  
1.159.052.162

ALTRI ACCANTONAMENTI 821.309.785  
- QUOTA T.F.R. 821.309.785

RISCONTI PASSIVI FINALI 471.000

TOTALE PARTE SECONDA 4.358.872.885

T O T A L E G E N E R A L E 19.868.360.558

RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI 8.458.723.155

T O T A L E E P A R E G G I O 28.327.083.713  
=====

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
<b>BENI DISPONIBILI</b>				
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	31.254.836.625	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
<b>TOTALE BENI DISPONIBILI</b>	<b>90.409.145.607</b>	<b>43.909.011.095</b>	<b>82.199.069.429</b>	<b>52.119.087.273</b>
<b>BENI INDISPONIBILI</b>				
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
<b>TOTALE BENI INDISPONIBILI</b>	<b>129.583.363.097</b>	<b>2.051.218.790</b>	<b>1.740.632.604</b>	<b>129.893.949.283</b>
<b>IMPEGNI</b>				
INDEBITAMENTI IN LEASING	1.644.367.244	0	944.747.136	699.620.108
<b>TOTALE CONTO IMPEGNI</b>	<b>1.644.367.244</b>	<b>0</b>	<b>944.747.136</b>	<b>699.620.108</b>
<b>BENI DEMANIALI IN USO</b>	<b>7.106.986.921</b>	<b>141.758.076</b>	<b>0</b>	<b>7.248.744.997</b>
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
<b>TATALE DEPOSITI</b>	<b>25.272.404.950</b>	<b>3.156.035.756</b>	<b>12.188.379.710</b>	<b>16.240.060.996</b>
FONDI SU C. CORRENTE POSTALE	0	3.890.764	3.890.764	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>254.018.267.819</b>	<b>49.261.914.481</b>	<b>97.076.719.643</b>	<b>206.201.462.657</b>

PASSIVITA'	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
<b>VALORI DISPONIBILI</b>				
DEBITI DI TESORERIA	2.810.203.288	0	2.810.203.288	0
RESIDUI PASSIVI DIVERSI	7.350.860.580	22.073.703.964	23.686.235.972	5.738.328.572
DEBITI FINANZIARI E MUTUI	13.255.217.727	0	5.166.782.427	8.088.435.300
RISCONTI PASSIVI	499.366.000	0	498.895.000	471.000
FONDI ACCANTONAMENTO				
- FONDO INDENNITA' T.F.R.	6.303.336.398	822.198.673	497.591.607	6.627.943.464
- FONDO AMMORTAMENTO	11.444.341.691	1.136.570.625	881.053.349	11.699.858.967
- BENI IMMEDIATAMENTE AMM.BILI	105.193.112	12.168.537	117.361.649	0
ALTRI ACCANTONAMENTI				
- F.DO EX ART. 55 DPR 597	21.712.663.131		6.301.470.539	15.411.192.592
TASSA PORTUALE DESTINATA AD INVESTIMENTI	26.927.963.680		26.927.963.680	0
PATRIMONIO NETTO	0			
INTERVENTI L.84/94 - RIPIANO	0	4.552.857.378	0	4.552.857.378
INDEBITAMENTI 1993	0			
<b>TOTALE VALORI DISPONIBILI</b>	<b>90.409.145.607</b>	<b>28.597.499.177</b>	<b>66.887.557.511</b>	<b>52.119.087.273</b>
<b>VALORI INDISPONIBILI</b>				
FINANZIAMENTI DELLO STATO				
- DA RICEVERE	2.524.310.831	1.800.217.040	1.517.731.504	2.806.796.367
- PER BENI IN USO	29.410.635.991	0	0	29.410.635.991
- BENI IN CORSO DI FORMAZIONE	97.648.416.275	251.001.750	222.901.100	97.676.516.925
<b>TOTALE VALORI INDISPONIBILI</b>	<b>129.583.363.097</b>	<b>2.051.218.790</b>	<b>1.740.632.604</b>	<b>129.893.949.283</b>
<b>IMPEGNI</b>				
INDEBITAMENTI IN LEASING	1.644.367.244	0	944.747.136	699.620.108
<b>TOTALE CONTO IMPEGNI</b>	<b>1.644.367.244</b>	<b>0</b>	<b>944.747.136</b>	<b>699.620.108</b>
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
<b>TOTALE DEPOSITI</b>	<b>25.272.404.950</b>	<b>3.156.035.756</b>	<b>12.188.379.710</b>	<b>16.240.060.996</b>
FONDI SU C. CORRENTE POSTALE	0	3.890.764	3.890.764	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>254.016.267.819</b>	<b>33.950.402.563</b>	<b>81.765.207.725</b>	<b>206.201.462.657</b>

