

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 2739**  
**TAB. 10**  
**Annesso 2**

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**(CIAMPI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997**

---

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998  
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

---

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1998**

---

**ANNESSE N. 2**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1996**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1998**

---

**ANNESSO N. 2**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

---



## ENTRATA

C O D I F I C A T O R E	C A P I T O L O	G E S T I O N E		C O M P E T E N Z A					
		P R E V I S I O N I			S O M M E		A C C E R T A T E		
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCOUERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10	
D E N O M I N A Z I O N E									
	<b>TITOLO I</b>								
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato								
101010	10	- Contributo ordinario dello Stato			0		0	0	0
101020	20	- Contributo straordinario dello Stato			0	0	0	0	0
101030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e addizionale	3.100.000.000	-350.000.000	2.750.000.000	2.542.057.700	203.483.750	2.745.541.450	-4.458.550
101040	40	- Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggio			0		0	0	0
101050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri			0		0	0	0
101060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi			0		0	0	0
101070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari			0		0	0	0
101080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota di interessi passivi su mutui			0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1*	3.100.000.000	-350.000.000	2.750.000.000	2.542.057.700	203.483.750	2.745.541.450	-4.458.550
	Categoria 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni								
102010	90	- Contributo della Regione		100.000.000	100.000.000		97.622.200	97.622.200	-2.377.800
	Categoria 3* - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province								
103010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province			0		0	0	0
	Categoria 4* - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico								
104010	110	- Contributi Camere Commercio			0	0	0	0	0
104020	120	- Contributi altri enti pubblici			0		0	0	0
104030	130	- Contributi diversi			0		0	0	0
		Totale Categoria 4*	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1*.....	3.100.000.000	-350.000.000	2.750.000.000	2.542.057.700	203.483.750	2.745.541.450	-4.458.550
		Categoria 2*.....	0	100.000.000	100.000.000	0	97.622.200	97.622.200	-2.377.800
		Categoria 3*.....	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4*.....	0	0	0	0	0	0	0
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>3.100.000.000</b>	<b>-250.000.000</b>	<b>2.850.000.000</b>	<b>2.542.057.700</b>	<b>301.105.950</b>	<b>2.843.163.650</b>	<b>-6.836.350</b>

C O D I C E	C A P I T O L O	G E S T I O N E			C O M P E T E N Z A				
		P R E V I S I O N I			S O M M E		A C C E R T A T E		
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RISCOSSE 7	DA RISCOVIOTERE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10	
	TITOLO II								
	ALTRE ENTRATE								
	Categoria 1* - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi								
201010	200 - Proveni servizi traffico merci	1.200.000.000	-265.000.000	935.000.000	252.336.133	673.566.449	925.902.582	-9.097.418	
201020	210 - Proveni servizi traffico passeggeri			0		0		0	
201030	220 - Proveni servizi carri ferroviari	4.800.000.000	-1.030.000.000	3.770.000.000	3.360.020.000	406.842.500	3.766.862.500	-3.137.500	
201040	230 - Proveni magazzini e spazi	50.000.000	13.000.000	63.000.000	58.773.109	3.337.000	62.110.109	-889.891	
201050	240 - Proveni diversi	350.000.000	-54.000.000	296.000.000	76.384.770	209.489.260	286.074.030	-9.925.970	
	Totale Categoria 1*	6.400.000.000	-1.336.000.000	5.064.000.000	3.747.714.012	1.293.235.209	5.040.949.221	-23.050.779	
	Categoria 2* - Redditi e Proveni Patrimoniali								
202010	300 - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	40.000.000	2.000.000	42.000.000	20.321.040	20.700.000	41.021.040	-978.960	
202020	310 - Canoni demanziali	7.064.000.000	-410.000.000	6.654.000.000	6.145.775.903	505.897.425	6.651.673.328	-2.326.672	
202030	320 - Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	50.000.000	151.000.000	201.000.000	5.535.240	195.210.274	200.745.514	-254.486	
202040	330 - Dividendi	0		0	0	0		0	
202050	340 - Altri proveni patrimoniali	230.000.000	2.806.000.000	3.036.000.000	1.733.602.905	1.301.270.730	3.034.873.635	-1.126.365	
	Totale Categoria 2*	7.384.000.000	2.549.000.000	9.933.000.000	7.905.235.088	2.023.078.429	9.928.313.517	-4.686.483	
	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti								
203010	400 - Recupero e rimborsi diversi	3.277.000.000	-577.000.000	2.700.000.000	1.269.299.250	1.428.451.647	2.697.750.897	-2.249.103	
203020	410 - Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	609.000.000	-148.000.000	461.000.000		460.237.142	460.237.142	-762.858	
	Totale Categoria 3*	3.886.000.000	-725.000.000	3.161.000.000	1.269.299.250	1.888.688.789	3.157.988.039	-3.011.961	
	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci								
204010	450 - Entrate varie ed eventuali	50.000.000	527.000.000	577.000.000	386.676.252	188.448.836	575.125.088	-1.874.912	
	Totale Categoria 4*	50.000.000	527.000.000	577.000.000	386.676.252	188.448.836	575.125.088	-1.874.912	
	Categoria 1*.....	6.400.000.000	-1.336.000.000	5.064.000.000	3.747.714.012	1.293.235.209	5.040.949.221	-23.050.779	
	Categoria 2*.....	7.384.000.000	2.549.000.000	9.933.000.000	7.905.235.088	2.023.078.429	9.928.313.517	-4.686.483	
	Categoria 3*.....	3.886.000.000	-725.000.000	3.161.000.000	1.269.299.250	1.888.688.789	3.157.988.039	-3.011.961	
	Categoria 4*.....	50.000.000	527.000.000	577.000.000	386.676.252	188.448.836	575.125.088	-1.874.912	
	TOTALE TITOLO II	17.720.000.000	1.015.000.000	18.735.000.000	13.308.924.602	5.393.451.263	18.702.375.865	-32.624.135	

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
		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 S C O S S E	D A R I S C O T T E R E	T O T A L I	(9-6)	
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	10		
	<b>TITOLO III</b>								
	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
	<b>Categoria 1* - Alienazione di immobili e diritti reali</b>								
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
	<b>Totale Categoria 1*</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali</b>								
302010	550 - Cessione di immobilizzazioni tecniche	0	550.000.000	550.000.000	75.600.000	472.631.738	548.231.738		-1.768.262
302020	560 - Cessione di brevetti e progetti			0		0			0
	<b>Totale Categoria 2*</b>	0	550.000.000	550.000.000	75.600.000	472.631.738	548.231.738		-1.768.262
	<b>Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari</b>								
303010	580 - Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi			0		0			0
	<b>Categoria 4* - Riscossione di crediti</b>								
304010	600 - Prelevamenti da depositi bancari			0		0			0
304020	610 - Prelevamenti da altri depositi bancari			0		0			0
304030	620 - Riscossioni da Compagnie assicuratrici			0		0			0
304040	630 - Ritiro di depositi a cauzione presso terzi		3.000.000	3.000.000		1.900.000	1.900.000		-1.100.000
304050	640 - Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine			0		0			0
304060	650 - Riscossione di altri crediti	0		0	0	0	0	0	0
	<b>Totale Categoria 4*</b>	0	3.000.000	3.000.000	0	1.900.000	1.900.000		-1.100.000
	Categoria 1*.....	0	0	0	0	0	0		0
	Categoria 2*.....	0	550.000.000	550.000.000	75.600.000	472.631.738	548.231.738		-1.768.262
	Categoria 3*.....			0		0			0
	Categoria 4*.....	0	3.000.000	3.000.000	0	1.900.000	1.900.000		-1.100.000
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	0	553.000.000	553.000.000	75.600.000	474.531.738	550.131.738		-2.868.262

C O D I C E	C A P I T O L O	G E S T I O N E		D I		C O M P E T E N Z A						
		P R E V I S I O N I				S O M M E		A C C E R T A T E				
		I 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 S C O S S E	D A R I S C U O T E R E	T O T A L I	D I F F E R E N Z E			
	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
	TITOLO IV											
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
	Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato											
401010	700 - Contributo dello Stato per esecuzione opere: Legge 843/78 Piaso Regolatore Savona e Legge 887/84 F.I.O. 1985	12.445.000.000	1.890.000.000		14.335.000.000	1.621.934.325		8.034.832.029		9.656.766.354		-4.678.233.646
401020	710 - Devoluzione della tassa e sovratassa 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 disavanzi 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		5.425.000.000		5.425.000.000	3.350.838.558		2.073.504.335		5.424.342.893		-657.107
	Totale Categoria 1*	12.445.000.000	7.315.000.000		19.760.000.000	4.972.772.883		10.108.336.364		15.081.109.247		-4.678.890.753
	Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni											
402010	760 - Contributo della Regione		7.860.000.000		7.860.000.000	0		7.860.000.000		7.860.000.000		0
	Categoria 3* - Trasferimenti da Comuni e Province											
403010	780 - Contributi comunali e provinciali				0			0				0
	Categoria 4* - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico											
404010	790 - Contributo ente				0			0		0		0
404020	800 - Contributi diversi				0			0		0		0
	Totale Categoria 4*	0	0		0	0		0		0		0
	Categoria 1*.....	12.445.000.000	7.315.000.000		19.760.000.000	4.972.772.883		10.108.336.364		15.081.109.247		-4.678.890.753
	Categoria 2*.....	0	7.860.000.000		7.860.000.000	0		7.860.000.000		7.860.000.000		0
	Categoria 3*.....	0	0		0	0		0		0		0
	Categoria 4*.....	0	0		0	0		0		0		0
	TOTALE TITOLO IV	12.445.000.000	15.175.000.000		27.620.000.000	4.972.772.883		17.968.336.364		22.941.109.247		-4.678.890.753



C O D I C E	C A P I T O L O	G E S T I O N E      D I      C O M P E T E N Z A								
		P R E V I S I O N I			S O M M E		A C C E R T A T E			
		I 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 I O T T E R A (9-7) 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										
	T I T O L O V									
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
	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	
502020	850	- Depositi di terzi a cauzione		100.000.000	27.000.000	127.000.000	126.972.125	0	126.972.125	-27.875
	Totale Categoria 2*			100.000.000	27.000.000	127.000.000	126.972.125	0	126.972.125	-27.875
	Categoria 3* - Emissione di obbligazioni									
503020	870	- Emissione di obbligazioni				0		0	0	
	Categoria 1*.....				0			0	0	
	Categoria 2*.....			100.000.000	27.000.000	127.000.000	126.972.125	0	126.972.125	-27.875
	Categoria 3*.....			0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO V			100.000.000	27.000.000	127.000.000	126.972.125	0	126.972.125	-27.875

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				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCOU P R E	TOTALI	DIFFERENZE	
	D E N O M I N A Z I O N E	4	5	(4-5) 6	7	(7-8) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	
	TITOLO VI								
	PARITTE DI GIRO								
	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro								
601010	900 - Ritenute erariali	2.000.000.000		2.000.000.000	1.937.977.729	0	1.937.977.729	-62.022.271	
601020	910 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000.000	5.000.000	805.000.000	802.951.720	0	802.951.720	-2.048.280	
601030	920 - Ritenute diverse	300.000.000		300.000.000	268.606.515	0	268.606.515	-31.393.485	
601040	930 - I.V.A.	2.380.000.000	1.180.000.000	3.560.000.000	1.278.985.917	514.969.926	1.793.955.843	-1.766.044.157	
601050	940 - Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente			0	0	0		0	
601060	950 - Trattamenti per conto di terzi			0	0	0		0	
601070	960 - Recupero anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali			0	0	0		0	
601080	970 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	6.655.000.000	400.000.000	7.055.000.000	0	523.851.957	523.851.957	-6.531.148.043	
601090	980 - Partite in sospeso	100.000.000	-90.000.000	10.000.000	90.960	7.112.330	7.203.290	-2.796.710	
	Totale Categoria 1*	12.235.000.000	1.495.000.000	13.730.000.000	4.288.612.841	1.045.934.213	5.334.547.054	-8.395.452.946	
	TOTALE TITOLO VI	12.235.000.000	1.495.000.000	13.730.000.000	4.288.612.841	1.045.934.213	5.334.547.054	-8.395.452.946	

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		
		4	5	6	7	8	9	10	
	D E N O M I N A Z I O N E		(4.5)			(7-8)	(7+8)	(9-6)	
	R I E P I L O G O P E R C A T E G O R I E								
	TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI								
	Categoria 1* - Trasferimenti da parte dello Stato	3.100.000.000	-350.000.000	2.750.000.000	2.542.057.700	203.483.750	2.745.541.450	-4.458.550	
	Categoria 2* - Trasferimenti da parte delle Regioni	0	100.000.000	100.000.000	0	97.622.200	97.622.200	-2.377.800	
	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	
	TOTALE TITOLO I	3.100.000.000	250.000.000	2.850.000.000	2.542.057.700	301.105.950	2.843.163.650	-6.836.350	
	TITOLO II - ALTRE ENTRATE								
	Categoria 1* - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi	6.400.000.000	-1.336.000.000	5.064.000.000	3.747.714.012	1.293.235.209	5.040.949.221	-23.050.779	
	Categoria 2* - Redditi e Proventi Patrimoniali	7.384.000.000	2.549.000.000	9.933.000.000	7.905.235.088	2.023.078.429	9.928.313.517	-4.686.483	
	Categoria 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti	3.886.000.000	-723.000.000	3.161.000.000	1.269.299.250	1.888.688.789	3.157.988.039	-3.011.961	
	Categoria 4* - Entrate non classificabili in altre voci	50.000.000	527.000.000	577.000.000	386.676.252	188.448.836	575.125.088	-1.874.912	
	TOTALE TITOLO II	17.720.000.000	1.015.000.000	18.735.000.000	13.308.924.602	5.393.451.263	18.702.375.863	-32.624.135	
	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
	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	550.000.000	550.000.000	75.600.000	472.631.738	548.231.738	-1.768.262	
	Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4* - Riscossione di crediti	0	3.000.000	3.000.000	0	1.900.000	1.900.000	-1.100.000	
	TOTALE TITOLO III	0	553.000.000	553.000.000	75.600.000	474.531.738	550.131.738	-2.868.262	
	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
	Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato	38.320.000.000	7.315.000.000	19.760.000.000	4.972.772.883	10.108.336.364	15.081.109.247	-4.678.890.753	
	Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni	0	7.860.000.000	7.860.000.000	0	7.860.000.000	7.860.000.000	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	
	TOTALE TITOLO IV	12.445.000.000	15.175.000.000	27.620.000.000	4.972.772.883	17.968.336.364	22.941.109.247	-4.678.890.753	
	TITOLO V - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI								
	Categoria 1* - Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 2* - Assunzione di altri debiti finanziari	100.000.000	27.000.000	127.000.000	126.972.125	0	126.972.125	-27.875	
	Categoria 3* - Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO V	100.000.000	27.000.000	127.000.000	126.972.125	0	126.972.125	-27.875	
	TITOLO VI - PARTITE DI GIRO								
	Categoria 1* - Entrate aventi natura di partite di giro	12.235.000.000	1.495.000.000	13.730.000.000	4.288.612.841	1.045.934.213	5.334.547.054	-8.395.452.946	
	TOTALE TITOLO VI	12.235.000.000	1.495.000.000	13.730.000.000	4.288.612.841	1.045.934.213	5.334.547.054	-8.395.452.946	
	TOTALE GENERALE ENTRATE	45.600.000.000	18.015.000.000	63.615.000.000	25.314.940.151	25.183.359.528	50.498.299.679	-13.116.700.321	

C O D I C E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI		COMPETENZA			
		PREVISIONI			S O M M E		ACCERTATE		DIFFERENZE
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISCOSSE 7	DA RISCOUPEBB (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	(9-6) 10	
DENOMINAZIONE									
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO I.....	3.100.000.000	-250.000.000	2.850.000.000	2.542.057.700	301.105.950	2.843.163.650	-6.836.350	
	TITOLO II.....	17.720.000.000	1.015.000.000	18.735.000.000	13.308.924.602	5.393.451.263	18.702.375.865	-32.624.135	
	TITOLO III.....	0	553.000.000	553.000.000	75.600.000	474.531.738	550.131.738	-2.868.262	
	TITOLO IV.....	12.445.000.000	15.175.000.000	27.620.000.000	4.972.772.883	17.968.336.364	22.941.109.247	-4.678.890.753	
	TITOLO V.....	100.000.000	27.000.000	127.000.000	126.972.125	0	126.972.125	-27.875	
	TITOLO VI.....	12.235.000.000	1.495.000.000	13.730.000.000	4.288.612.841	1.045.934.213	5.334.547.054	-8.395.452.946	
	TOTALE ENTRATE	45.600.000.000	18.015.000.000	63.615.000.000	25.314.940.151	25.183.359.528	50.498.299.679	-13.116.700.321	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	45.600.000.000	18.015.000.000	63.615.000.000	25.314.940.151	25.183.359.528	50.498.299.679	-13.116.700.321	

## S P E S A

C O D I C E	C A P I T O L O	G E S T I O N E		D I C O M P E T E N Z A					
		P R E V I S I O N I			S O M M E			I M P E G N A T E	
		I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I 5 (4-5)	F I N A L I 6	P A G A T E 7	D A P A G A R E 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>								
	<b>Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente</b>								
101010	10	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	400.000.000	107.000.000	507.000.000	476.703.885	27.278.494	503.982.379	-3.017.621
		<b>Totale Categoria 1*</b>	400.000.000	107.000.000	507.000.000	476.703.885	27.278.494	503.982.379	-3.017.621
	<b>Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio</b>								
102010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	6.150.000.000	450.000.000	6.600.000.000	6.598.809.548	0	6.598.809.548	-1.190.452
102020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	1.390.000.000	-66.000.000	1.324.000.000	1.322.068.692	0	1.322.068.692	-1.931.308
102030	40	- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	5.000.000		5.000.000	2.958.260	0	2.958.260	-2.041.800
102040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	12.000.000	10.000.000	22.000.000	19.153.113	0	19.153.113	-2.846.887
102050	60	- Altri oneri per il personale	20.000.000	503.000.000	523.000.000	35.834.050	480.451.600	516.285.650	-6.714.350
102060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.000.000	122.000.000	132.000.000	21.499.400	11.573.260	33.072.660	-98.927.340
102070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	2.800.000.000	-85.000.000	2.715.000.000	2.273.390.323	433.294.155	2.706.684.478	-8.315.522
		<b>Totale Categoria 2*</b>	10.387.000.000	934.000.000	11.321.000.000	10.273.713.326	925.319.015	11.199.032.341	-121.967.659
	<b>Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza</b>								
103010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	27.000.000	-3.000.000	24.000.000	23.411.093	0	23.411.093	-588.907
		<b>Totale Categoria 3*</b>	27.000.000	-3.000.000	24.000.000	23.411.093	0	23.411.093	-588.907
	<b>Categoria 4* - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>								
104010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi puntuali	40.000.000	-15.000.000	25.000.000	0	17.384.800	17.384.800	-7.615.200
104020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	1.205.000.000	-598.000.000	607.000.000	212.397.260	366.332.154	578.729.414	-28.270.586
104030	220	- Acquisto di materiale di consumo	338.000.000	-130.000.000	208.000.000	107.690.174	97.738.931	205.429.105	-2.570.895
104040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	925.000.000	-162.000.000	763.000.000	761.994.051	0	761.994.051	-1.005.949

C O D I C E	C A P I T O L O	G E S T I O N E		C O M P E T E N Z A					
		P R E V I S I O N I			S O M M E		I M P E G N A T E		D I F F E R E N Z 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	DA P A G A R E	T O T A L I	(9-6)	
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	10	
104050	240	- Utenze varie	281.000.000	-24.000.000	257.000.000	208.981.637	35.668.290	244.649.947	-12.350.033
104060	250	- Materiale di economato	71.000.000	3.000.000	74.000.000	52.586.775	18.263.326	70.850.101	-3.149.899
104070	260	- Vestiario	18.000.000	-5.000.000	13.000.000	8.070.671	3.382.800	11.653.471	-1.346.529
104080	270	- Spese di rappresentanza	5.000.000	2.000.000	7.000.000	2.901.557	3.919.845	6.821.402	-178.598
104090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	111.000.000	15.000.000	126.000.000	124.976.115	626.702	125.602.817	-397.183
104100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	70.000.000	154.000.000	224.000.000	135.876.169	87.427.622	223.303.791	-696.209
104110	300	- Locazioni passive	113.000.000	10.000.000	123.000.000	86.785.082	31.021.602	117.806.684	-5.193.316
104120	310	- Spese promozionali e di propaganda	210.000.000	56.000.000	266.000.000	99.932.108	165.038.686	264.970.794	-1.029.206
104130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	50.000.000	-13.000.000	37.000.000	36.072.951	100.000	36.172.951	-827.049
104140	330	- Premi di assicurazioni	450.000.000	-280.000.000	170.000.000	158.389.479	11.406.089	169.795.568	-204.432
104150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	600.000.000	33.000.000	633.000.000	414.069.044	170.939.788	585.008.832	-47.991.168
104160	350	- Spese diverse	12.000.000	15.000.000	27.000.000	19.270.603	6.118.329	25.388.934	-1.611.066
		Totale Categoria 4*	4.499.000.000	-939.000.000	3.560.000.000	2.429.993.698	1.015.568.964	3.445.562.662	-114.437.338
		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	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	253.601	0	253.601	-1.746.399
		Totale Categoria 6*	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	253.601	0	253.601	-1.746.399
		Categoria 7* - Oneri tributari							
107010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	750.000.000	-678.000.000	72.000.000	62.220.386	7.638.960	69.859.346	-2.140.654
		Totale Categoria 7*	750.000.000	-678.000.000	72.000.000	62.220.386	7.638.960	69.859.346	-2.140.654
		Categoria 8* - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
108010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	13.040.852	0	13.040.852	-11.959.148
		Totale Categoria 8*	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	13.040.852	0	13.040.852	-11.959.148

C O D I F I C A T O R 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				
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI 6	PAGATE 7	DA PAGARE 8	TOTALI 9	DIFFERENZE 10	
	Categoria 9* - Spese non classificabili in altre voci								
109010	500 - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	0		0	0	0	0	0	0
109020	510 - Fondi di riserva	1.000.000.000	-1.000.000.000	0	0	0	0	0	0
109030	520 - Oneri vari straordinari	130.000.000	944.000.000	1.074.000.000	1.066.092.972	1.028.600	1.067.121.572		-6.878.428
109040	530 - Spese per realizzo delle entrate	2.030.000.000	-1.361.000.000	669.000.000	496.123.000	168.000.000	664.123.000		-4.877.000
	Totale Categoria 9*	3.160.000.000	-1.417.000.000	1.743.000.000	1.562.215.972	169.028.600	1.731.244.572		-11.755.428
	Categoria 1*	400.000.000	107.000.000	507.000.000	476.703.885	27.278.494	503.982.379		-3.017.621
	Categoria 2*	10.387.000.000	934.000.000	11.321.000.000	10.273.713.326	925.319.015	11.199.032.341		-121.967.659
	Categoria 3*	27.000.000	-3.000.000	24.000.000	23.411.093	0	23.411.093		-388.907
	Categoria 4*	4.499.000.000	-939.000.000	3.560.000.000	2.429.993.698	1.015.568.964	3.445.562.662		-114.437.338
	Categoria 5*	0	0	0	0	0	0		0
	Categoria 6*	10.000.000	-8.000.000	2.000.000	233.601	0	233.601		-1.746.399
	Categoria 7*	750.000.000	-678.000.000	72.000.000	62.220.386	7.638.960	69.859.346		-2.140.654
	Categoria 8*	50.000.000	-25.000.000	25.000.000	13.040.852	0	13.040.852		-11.959.148
	Categoria 9*	3.160.000.000	-1.417.000.000	1.743.000.000	1.562.215.972	169.028.600	1.731.244.572		-11.755.428
	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		-267.613.154

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								
		D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E		I M P E G N A T E		
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10	
	TITOLO II									
	SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 1* - Acquisizione di immobili ed opere portuali									
201010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	2.000.000.000	-1.022.000.000	978.000.000	626.328.458	303.069.118	929.397.576	-48.602.424	
201020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	11.895.000.000	1.890.000.000	13.785.000.000	1.621.934.325	7.859.268.125	9.481.202.450	-4.303.797.550	
201030	570	- Acquisizione impianti portuali con finanziamenti pubblici	6.600.000.000	3.325.000.000	9.925.000.000	95.864.892	9.662.380.763	9.758.445.655	-166.554.345	
		Totale Categoria 1*	20.495.000.000	4.193.000.000	24.688.000.000	2.344.127.675	17.824.918.006	20.169.045.681	-4.518.954.319	
	Categoria 2* - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
202010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	10.000.000	463.000.000	473.000.000	472.631.738	0	472.631.738	-368.262	
202020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	45.000.000	83.000.000	128.000.000	83.755.758	41.313.310	125.069.068	-2.930.932	
202030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	20.000.000	83.000.000	103.000.000	23.113.014	76.977.217	100.090.231	-2.909.769	
202040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	3.000.000	35.000.000	38.000.000	27.292.000	9.105.000	36.397.000	-1.603.000	
202050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	550.000.000	0	550.000.000	0	175.563.904	175.563.904	-374.436.096	
		Totale Categoria 2*	628.000.000	664.000.000	1.292.000.000	606.792.510	302.959.431	909.731.941	-382.248.039	
	Categoria 3* - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari									
203010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	47.000.000	47.000.000	46.400.000	0	46.400.000	-600.000	
203020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	0	0	0	0	0	0	0	
203030	670	- Acquisto titoli	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 3*	0	47.000.000	47.000.000	46.400.000	0	46.400.000	-600.000	



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		
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-5) 10	
	Categoria 4* - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
204010	700 - Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0		0			0	0	0
204020	710 - Versamento altri depositi bancari	0		0			0	0	0
204030	720 - Versamenti a Compagnie di s.s.ne 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 a cauzione presso terzi	10.000.000		10.000.000	1.900.000		0	1.900.000	-8.100.000
204060	750 - Concessioni di crediti diversi	0		0			0	0	0
	Totale Categoria 4*	10.000.000	0	10.000.000	1.900.000		0	1.900.000	-8.100.000
	Categoria 5* - Indennità di anzianità e similari dovute al pers. le cessato dal servizio								
205010	770 - Indennità di anzianità	5.834.000.000	-374.000.000	5.460.000.000	95.465.099	5.013.162.961	5.108.628.060	5.108.628.060	-351.371.940
	Totale Categoria 5*	5.834.000.000	-374.000.000	5.460.000.000	95.465.099	5.013.162.961	5.108.628.060	5.108.628.060	-351.371.940
	Categoria 6* - Imposte su rivalutazioni immobiliari								
206010	780 - Versamento di imposte non detraibili dal reddito	0		0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 6*	0		0	0	0	0	0	0
	Categoria 1*	20.495.000.000	4.193.000.000	24.688.000.000	2.344.127.675	17.824.918.006	20.169.045.681	20.169.045.681	-4.518.954.319
	Categoria 2*	628.000.000	664.000.000	1.292.000.000	606.792.510	302.959.431	909.751.941	909.751.941	-382.248.059
	Categoria 3*	0	47.000.000	47.000.000	46.400.000	0	46.400.000	46.400.000	-600.000
	Categoria 4*	10.000.000	0	10.000.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	-8.100.000
	Categoria 5*	5.834.000.000	-374.000.000	5.460.000.000	95.465.099	5.013.162.961	5.108.628.060	5.108.628.060	-351.371.940
	Categoria 6*	0		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	26.235.725.682	-5.261.274.318

C O D I C E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI						COMPETENZA	
		PREVISIONI			S O M M E		IMPEGNATE			D I F F E R E N Z E	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI				
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				
	TITOLO III										
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI										
	Categoria 1* - Rimborso di mutui										
301010	800 - Rimborso di finanziamenti a breve termine	0		0		0		0		0	0
301020	810 - Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine			0		0		0		0	0
	Totale Categoria 1*	0	0	0		0		0		0	0
	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	20.000.000	107.000.000	127.000.000		94.132.000		32.840.125		126.972.125	-27.875
	Totale Categoria 5*	20.000.000	107.000.000	127.000.000		94.132.000		32.840.125		126.972.125	-27.875
	Categoria 1*.....	0	0	0		0		0		0	0
	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*.....	20.000.000	107.000.000	127.000.000		94.132.000		32.840.125		126.972.125	-27.875
	TOTALE TITOLO III	20.000.000	107.000.000	127.000.000		94.132.000		32.840.125		126.972.125	-27.875

C O D I C E	C A P I T O L O	G E S T I O N E			C O M P E T E N Z A				
		P R E V I S I O N I			S O M M E		I M P E G N A T E		
		I N 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 (9-7)	D A P A G A R E 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 G O D E I T T O L I								
	T T O L O 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	-267.613.154	
	T T O L O 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	-5.261.274.318	
	T T O L O III .....	20.000.000	107.000.000	127.000.000	94.132.000	32.840.125	126.972.125	-27.875	
	T T O L O 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	-8.395.452.946	
	T O T A L E S P E S A	58.505.000.000	4.103.000.000	62.608.000.000	21.939.702.992	26.743.928.715	48.683.631.707	-13.924.368.293	

C O D I C E	C A P I T O L O	G E S T I O N E    D I    C O M P E T E N Z A							
		P R E V I S I O N I			S O M M E		A C C E R T A T E		I M P E G N A T E
		D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I 5 (4-5)	F I N A L I 6	P A G A T E O I N C A S S A T E 7	D A P A G A R E O D I N C A S S A R E (7-9)	T O T A L I (7+8) 9	D I F F E R E N Z E (9-6) 10
	GESTIONE DI COMPETENZA								
	TOTALE ENTRATE .....	45.600.000.000	18.015.000.000	63.615.000.000	25.314.940.151	25.183.359.528	50.498.299.679	-13.116.700.321	
	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	-13.924.368.293	
	differenze (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	807.667.972	
	GESTIONE DI CASSA								
	Fondo cassa 1995 .....								
	Eccedenza incassi .....								
	FONDO CASSA 1996 .....								
	Dedotto fondi di terzi depositati - indisponibili .. fondi per il pagamento T.F.R. - indisponibili fondi per il pagamento fornitori 1993								
	FONDO EFFETTIVO 1996 - AVANZO								

## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**

ATTIVITA'	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
<b>BENI DISPONIBILI</b>				
TESORERIA UNICA				
- PER LA GESTIONE	1.548.680.332	33.450.037.824	24.434.673.876	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	24.589.865.876	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	1.188.369.820	962.858.600	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
<b>TOTALE BENI DISPONIBILI</b>	<b>52.119.087.273</b>	<b>98.769.822.042</b>	<b>77.610.836.740</b>	<b>73.278.072.575</b>
<b>BENI INDISPONIBILI</b>				
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	97.676.516.925	9.656.766.354	0	107.333.283.279
<b>TOTALE BENI INDISPONIBILI</b>	<b>129.893.949.283</b>	<b>15.630.323.519</b>	<b>1.746.735.336</b>	<b>143.777.537.466</b>
<b>IMPEGNI</b>				
INDEBITAMENTI IN LEASING	699.620.108	0	699.620.108	0
<b>TOTALE CONTO IMPEGNI</b>	<b>699.620.108</b>	<b>0</b>	<b>699.620.108</b>	<b>0</b>
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 FIDEIUSSIONI	12.529.826.596	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
<b>TATALE DEPOSITI</b>	<b>16.240.080.996</b>	<b>4.515.397.052</b>	<b>1.967.429.718</b>	<b>18.788.028.330</b>
FONDI SU C. CORRENTE POSTALE	0	6.442.517	6.442.517	0
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>206.201.462.657</b>	<b>118.942.350.820</b>	<b>82.031.064.419</b>	<b>243.112.749.058</b>

PASSIVITA'	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
<b>VALORI DISPONIBILI</b>				
DEBITI DI TESORERIA	0	0	0	0
RESIDUI PASSIVI DIVERSI	5.738.328.572	48.892.633.916	24.332.869.821	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	11.699.858.967	1.081.969.882	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
<b>TOTALE VALORI DISPONIBILI</b>	<b>52.119.087.273</b>	<b>66.098.428.942</b>	<b>44.939.443.640</b>	<b>73.278.072.575</b>
<b>VALORI INDISPONIBILI</b>				
FINANZIAMENTI DELLO STATO				
- DA RICEVERE	2.806.796.367	5.973.557.165	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	97.676.516.925	9.656.766.354	0	107.333.283.279
<b>TOTALE VALORI INDISPONIBILI</b>	<b>129.893.949.283</b>	<b>15.630.323.519</b>	<b>1.746.735.338</b>	<b>143.777.537.466</b>
<b>IMPEGNI</b>				
INDEBITAMENTI IN LEASING	699.620.108	0	699.620.108	0
<b>TOTALE CONTO IMPEGNI</b>	<b>699.620.108</b>	<b>0</b>	<b>699.620.108</b>	<b>0</b>
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	12.529.826.596	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
<b>TOTALE DEPOSITI</b>	<b>16.240.060.996</b>	<b>4.515.397.052</b>	<b>1.967.429.718</b>	<b>18.768.028.330</b>
FONDI SU C. CORRENTE POSTALE	0	6.442.517	6.442.517	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>206.201.462.657</b>	<b>86.270.957.720</b>	<b>49.359.671.319</b>	<b>243.112.749.058</b>

## CONTO ECONOMICO

<b>PARTE PRIMA : MOVIMENTI FINANZIARI</b>	
- ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI	2.843.183.850
- TOTALE TITOLO I	18.702.375.885
- TOTALE TITOLO II	-----
<b>TOTALE PARTE PRIMA</b>	<b>21.545.539.515</b>
<b>PARTE SECONDA: COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI</b>	
<b>R I C A V I</b>	
RISCONTI PASSIVI INIZIALI	471.000
VARIAZIONI PATRIMONIALI	8.015.154.222
- SOPRAVVENIENZE ATTIVE	7.788.862.154
- INSUSSISTENZE PASSIVE	0
- PLUSVALENZE	0
- MATERIALE DI RECUPERO	21.331.188
- ACCANTONAMENTI	228.960.880
VARIAZIONI NEI RESIDUI	92.163.635
- MINORI RESIDUI PASSIVI	92.163.635
- MAGGIORI RESIDUI ATTIVI	-----
RISCONTI ATTIVI FINALI	906.852.888
- MAGAZZINO	900.185.307
- RISCONTI DIVERSI	6.687.379
	-----
<b>TOTALE PARTE SECONDA</b>	<b>9.014.641.543</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>30.560.181.058</b>
INTERVENTI L.84/94 :	
RATE CAPITALE MUTUI (ART.28)	3.978.579.478
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
	-----
<b>DISAVANZO ECONOMICO</b>	<b>46.403.865.005</b>
	0
<b>TOTALE E PAREGGIO</b>	<b>46.403.865.005</b>
	=====



## PARTE PRIMA : MOVIMENTI FINANZIARI

- USCITE FINANZIARIE CORRENTI  
- TOTALE TITOLO I 10.986.386.846

TOTALE PARTE PRIMA 16.986.386.848

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  
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE 0  
- INSUSSISTENZE PASSIVE 20.365.690  
- 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 13.747.168.086

TOTALE GENERALE 30.733.552.912

AVANZO 15.670.312.093

RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI 15.670.312.093

0

TOTALE E PAREGGIO 46.403.865.005  
=====

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA .**

Situazione di cassa all'inizio dell'esercizio		1.969.802.332
Riscossioni:		
- in conto competenze	25.314.940.151	
- in conto residui	10.537.877.281	
		<u>35.852.817.432</u>
Pagamenti:		
- in conto competenze	-21.939.702.992	
- in conto residui	-2.002.602.664	
		<u>-23.942.305.656</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		13.880.314.108
Residui attivi:		
- degli esercizi precedenti	2.906.230.576	
- dell'esercizio	25.183.359.528	
		<u>28.089.590.104</u>
Residui passivi:		
- degli esercizi precedenti	-3.554.163.952	
- dell'esercizio	-26.743.928.715	
		<u>-30.298.092.667</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		11.671.811.545
		<u>=====</u>