

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2739
TAB. 10
Annesso 16

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**

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996



TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 16

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MARINA DI CARRARA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

Codice	Capitolo		Gestione di competenza								
	Numero	Denominazione	Previsioni							Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (9+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Totale Categoria 4 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 1 ^A	900.000.000	0	100.000.000	800.000.000	803.851.080	59.898.230	863.547.310	63.547.310	0
		CATEGORIA 2 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 3 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 4 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	900.000.000	0	100.000.000	800.000.000	803.851.080	59.898.230	863.547.310	63.547.310	0

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	Numero	Denominazione	Previsioni							Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO II										
		ALTRE ENTRATE										
		<i>Categoria 1^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>										
	20101	Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20102	Proventi servizi traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20103	Proventi servizi carri ferroviari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20104	Proventi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20105	Proventi diversi	0	0	0	0	200.000	100.000	300.000	300.000	0	0
		Totale Categoria 1^a	0	0	0	0	200.000	100.000	300.000	300.000	0	0
		<i>Categoria 2^a - Redditi e proventi patrimoniali</i>										
	20201	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20202	Canoni demaniali	352.030.000	284.970.000	0	637.000.000	632.385.000	53.085.000	691.470.000	54.470.000	0	0
	20203	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	0	10.000.000	0	10.000.000	0	51.649.424	51.649.424	41.649.424	0	0
	20204	Dividendi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	20205	Altri proventi patrimoniali	15.250.000	4.000.000	0	19.250.000	18.090.000	0	18.090.000	0	1.160.000	0
		Totale Categoria 2^a	367.280.000	298.970.000	0	656.250.000	650.475.000	104.634.424	761.109.424	96.019.424	1.160.000	0
		<i>Categoria 3^a - Poste correttive e compensative di spese correnti</i>										
	20301	Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	447.292	0	447.292	447.292	0	0
	20302	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	564.051.000	1.663.125.000	0	2.227.178.000	11.242.840	2.199.692.250	2.211.935.090	0	16.240.910	0
		Totale Categoria 3^a	564.051.000	1.663.125.000	0	2.227.178.000	11.690.132	2.199.692.250	2.211.382.382	447.292	16.240.910	0
		<i>Categoria 4^a - Entrate non classificabili in altre voci</i>										
	20401	Entrate varie ed eventuali	10.000.000	18.000.000	0	28.000.000	34.362.500	200.000	34.562.500	6.562.500	0	0
		Totale Categoria 4^a	10.000.000	18.000.000	0	28.000.000	34.362.500	200.000	34.562.500	6.562.500	0	0
		CATEGORIA 1^a	0	0	0	0	200.000	100.000	300.000	300.000	0	0
		CATEGORIA 2^a	367.280.000	298.970.000	0	656.250.000	650.475.000	104.634.424	761.109.424	96.019.424	1.160.000	0
		CATEGORIA 3^a	564.051.000	1.663.125.000	0	2.227.178.000	11.690.132	2.199.692.250	2.211.382.382	447.292	16.240.910	0
		CATEGORIA 4^a	10.000.000	18.000.000	0	28.000.000	34.362.500	200.000	34.562.500	6.562.500	0	0
		TOTALE TITOLO II	941.331.000	1.980.095.000	0	2.921.428.000	702.727.632	2.304.628.674	3.007.354.308	103.329.216	17.400.910	0

Capitolo			Gestione di competenza								
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni							Differenza rispetto alle previsioni	
			iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VI									
		PARTITE DI GIRO									
		<i>Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partita di giro</i>									
	60101	2) Ritenute erariali	109.118.000	0	0	109.118.000	72.198.420	0	72.198.420	0	36.919.580
	60102	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	30.144.947	0	0	30.144.947	21.775.878	0	21.775.878	0	8.369.069
	60103	3) Ritenute diverse	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	60104	4) I.V.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60105	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	60106	8) Trattenute per conto terzi	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	60107	7) Recupero anticipazioni alla C.L.P.	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0
	60108	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	60109	9) Partite in sospeso	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
		Totale Categoria 1^a	157.262.947	25.000.000	0	182.262.947	98.974.298	0	98.974.298	0	85.288.649
		TOTALE TITOLO VI	157.262.947	25.000.000	0	182.262.947	98.974.298	0	98.974.298	0	85.288.649
		RIEPILOGO DEI TITOLI									
		TITOLO I	900.000.000	0	100.000.000	800.000.000	803.851.080	59.898.230	863.547.310	63.547.310	0
		TITOLO II	941.331.000	1.680.095.000	0	2.821.426.000	702.727.832	4.304.828.874	3.007.354.308	103.328.218	17.460.916
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO VI	157.262.947	25.000.000	0	182.262.947	98.974.298	0	98.974.298	0	85.288.649
		TOTALE TITOLI	1.998.593.947	2.005.095.000	100.000.000	3.903.688.947	1.803.553.010	2.364.322.904	3.967.875.914	166.876.528	102.889.559
		Avanzo di amministrazione Fondo iniziale di cassa									
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	1.998.593.947	2.005.095.000	100.000.000	3.903.688.947	1.803.553.010	2.364.322.904	3.967.875.914	166.876.528	102.889.559

S P E S A

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5+6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO I										
		SPESE CORRENTI										
		<i>Categoria 1^a - Spese per gli organi dell'Ente</i>										
	10101	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	160.876.000	19.124.000		180.000.000	119.083.772	10.568.185	129.651.961		0	50.348.039
		Totale Categoria 1^a	160.876.000	19.124.000	0	180.000.000	119.083.772	10.568.185	129.651.961	0	0	50.348.039
		<i>Categoria 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio</i>										
	10201	Emolumenti fissi al personale dipendente	247.218.882	0	0	247.218.882	169.347.058	7.663.826	177.010.882		0	70.208.000
	10202	Emolumenti variabili al personale dipendente	8.100.000	23.900.000	0	30.000.000	10.006.793	2.198.090	12.205.873		0	17.794.127
	10203	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	10.000.000	10.000.000	0	20.000.000	0	0	0		0	20.000.000
	10204	Indennità e rimborso spese per missioni	10.000.000	0	0	10.000.000	8.969.500	487.600	7.477.100		0	2.522.900
	10205	Altri oneri per il personale	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0		0	5.000.000
	10206	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.000.000	0	0	10.000.000	6.238.000	0	5.238.000		0	4.764.000
	10207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	98.785.882	0	0	98.785.882	41.878.410	30.299.110	72.177.520		0	24.586.362
		Totale Categoria 2^a	385.084.764	33.900.000	0	418.984.764	233.460.759	40.848.816	274.107.376	0	0	144.877.339
		<i>Categoria 3^a - Oneri per il personale in quiescenza</i>										
	10301	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0		0	0
		Totale Categoria 3^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Categoria 4^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>										
	10401	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0	0	0	0	0	0	0		0	0
	10402	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	548.000.000	1.876.178.000		2.223.178.000	56.860.065	239.588.621	298.428.686		0	1.928.747.314

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali accertati (8+9)	in + (10-7)	in - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>Categoria 9^A - Spese non classificabili in altre voci</i>										
	10901	Spese per MI, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	15.000.000	0	0	15.000.000	0	0	0	0	0	15.000.000
	10902	Fondo di riserva	98.000.000	0	0	98.000.000	0	0	0	0	0	98.000.000
	10903	Oneri vari straordinari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10904	Spese per realizzo delle entrate	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
		Totale Categoria 9^A	114.000.000	0	0	114.000.000	0	0	0	0	0	114.000.000
		CATEGORIA I	180.876.000	19.124.000	0	180.000.000	119.063.772	10.568.189	129.651.961	0	0	50.348.039
		CATEGORIA II	385.084.764	33.900.000	0	418.984.764	233.460.759	40.646.618	274.107.375	0	0	144.877.389
		CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV	1.623.000.000	1.741.178.000	0	3.364.178.000	535.349.341	448.683.570	982.032.911	0	0	2.382.143.089
		CATEGORIA V	6.000.000	14.000.000	0	20.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	0	10.000.000
		CATEGORIA VI	1.000.000	0	0	1.000.000	0	208.500	208.500	0	0	791.500
		CATEGORIA VII	1.000.000	0	0	1.000.000	324	0	324	0	0	999.676
		CATEGORIA VIII	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
		CATEGORIA IX	114.000.000	0	0	114.000.000	0	0	0	0	0	114.000.000
		TOTALE TITOLO	2.292.960.764	1.808.200.000	0	4.101.160.764	897.694.196	498.108.675	1.396.001.071	0	0	2.705.159.693

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitiva (4+5-6)	Pagata	Rimaste da pagare (10-8)	Totali accertati (8+9)	In+ (10-7)	In- (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO II										
		SPESA IN CONTO CAPITALE										
		<i>Categoria 1^A - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>										
	20101	379.000.000	151.362.979	0	530.362.979	0	0	0	0	530.362.979	
		Totale Categoria 1^A	379.000.000	151.362.979	0	530.362.979	0	0	0	0	530.362.979	
		<i>Categoria 2^A - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>										
	20201	Impianti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20202	Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	50.000.000	20.000.000	0	70.000.000	2.546.600	0	2.546.600	0	67.453.400	
	20203	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	150.000.000	100.000.000	0	250.000.000	101.000.510	66.235.100	167.235.610	0	62.764.390	
	20204	Acquisto di beni immateriali (Progetti, brevetti.....)	5.000.000	30.000.000	0	35.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	34.000.000	
		Totale Categoria 2^A	205.000.000	150.000.000	0	355.000.000	104.547.110	66.235.100	169.782.210	0	184.217.790	
		<i>Categoria 3^A - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>										
	20301	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20302	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20303	Acquisto titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 3^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<i>Categoria 4^A - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>										
	20401	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo di idennità licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20402	Versamento altri depositi bancari (Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20403	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	20405	Depositi a cauzione presso terzi	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
	20406	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 4^A	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>Categoria 5* - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</i>										
	20501	Indennità di anzianità	0	13.000.000	0	13.000.000	2.278.000	0	2.278.000	0	10.722.000	
		Totale Categoria 5*	0	13.000.000	0	13.000.000	2.278.000	0	2.278.000	0	10.722.000	
		CATEGORIA I	378.600.000	161.382.979	0	530.382.979	0	0	0	0	530.382.979	
		CATEGORIA II	205.000.000	150.000.000	0	355.000.000	104.547.110	86.235.100	190.782.210	0	164.217.790	
		CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CATEGORIA IV	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	
		CATEGORIA V	0	13.000.000	0	13.000.000	2.278.000	0	2.278.000	0	10.722.000	
		TOTALE TITOLO II	685.000.000	314.382.979	0	899.382.979	106.825.110	86.235.100	193.060.210	0	708.302.789	

Codice	Capitolo		Gestione di competenza									
	Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali accertati (8+9)	In + (10-7)	In - (7-10)	
				In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO IV										
		SPESE PER PARTITE DI GIRO										
		<i>Categoria 1^A - Spese aventi natura di partite di giro</i>										
	40101	1) Ritenute erariali	109.118.000	0	0	109.118.000	55.737.764	16.460.656	72.198.420	0	36.918.580	
	40102	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	30.144.947	0	0	30.144.947	9.183.103	12.592.775	21.775.878	0	8.368.069	
	40103	3) Ritenute diverse	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
	40104	4) I.V.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	40105	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	0	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
	40106	6) Versamento trattenute a favore di terzi	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
	40107	7) Anticipazioni alla C.L.P.	3.000.000	0	0	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	0	0	
	40108	8) Somme pagate per conto terzi	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	
	40109	9) Partite in sospeso	0	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000	
		Totale Categoria 1^A	157.262.947	25.000.000	0	182.262.947	67.920.867	29.053.431	96.974.298	0	85.288.649	
		CATEGORIA I	157.262.947	25.000.000	0	182.262.947	67.920.867	29.053.431	96.974.298	0	85.288.649	
		TOTALE TITOLO IV	157.262.947	25.000.000	0	182.262.947	67.920.867	29.053.431	96.974.298	0	85.288.649	
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I	2.292.960.764	1.808.200.000	0	4.101.160.764	897.894.198	498.108.875	1.396.001.071	0	2.705.158.693	
		TITOLO II	585.000.000	314.382.979	0	899.382.979	198.825.110	86.235.100	193.060.210	0	706.302.769	
		TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TITOLO IV	157.262.947	25.000.000	0	182.262.947	67.920.867	29.053.431	96.974.298	0	85.288.649	
		TOTALE TITOLI	3.035.223.711	2.147.582.979	0	5.182.786.690	1.072.640.173	613.395.406	1.686.035.579	0	3.498.751.111	
		Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	3.035.223.711	2.147.582.979	0	5.182.786.690	1.072.640.173	613.395.406	1.686.035.579	0	3.498.751.111	

SITUAZIONE PATRIMONIALE					
N.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		al 01/01/96	al 31/12/96	IN PIU'	IN MENO
	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	Cassa				
	Banche	974.086.960	1.876.223.273	902.136.313	
	Conti correnti postali	-	-	-	-
	Conto corrente infruttifero.	-	-	-	-
	C/o Ministero Tesoro	-	-	-	-
	Totale	974.086.960	1.876.223.273	902.136.313	-
	RESIDUI ATTIVI				
	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	421.238.470	2.226.923.530	1.805.685.051	-
	Credito verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-	-	-
	Crediti verso acquirenti utenti etc.	71.770.000	85.849.950	14.079.950	-
	Crediti diversi	-	-	-	-
	Totale	493.008.479	2.312.773.480	1.819.765.001	-
	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	Prestiti al personale	-	-	-	-
	Depositi cauzionali	-	-	-	-
	Crediti diversi bancari e finanziari	20.557.814	51.549.424	30.991.610	-
	Totale	20.557.814	51.549.424	30.991.610	-
	RIMANENZE ATTIVE D'ESERCIZIO				
	Rimanenze diverse	-	-	-	-
	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	Titoli emessi o garantiti dallo Stato e assimilati	-	-	-	-
	IMMOBILI				
	Edifici	-	-	-	-
	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	Impianti, attrezzature e macchinari	18.409.300	123.382.590	104.973.290	-
	Mobili e macchine d'ufficio		80.637.970	80.637.970	-
	Diversi beni immateriali		5.170.950	5.170.950	-
	Totale	18.409.300	209.191.510	190.782.210	-
	POSTE RETTIFICATIVA DEL PATRIMONIO NETTO				
	Avanzo economico	-	-	-	-
	esercizi precedenti	-	-	-	-
	TOTALE ATTIVITA'	1.506.062.553	4.449.737.687	2.943.675.134	
	CONTI D'ORDINE				
	Conti diversi	-	-	-	-

N.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		all'1-1-96	al 31-12-96	IN PIU	IN MENO
	RESIDUI PASSIVI				
	Debiti verso lo Stato ed altri Enti	5.536.000	16.460.656	10.924.656	
	Debiti verso iscritti soci e terzi per prestazioni dovute	-	-	-	-
	Debiti verso fornitori	130.443.758	519.605.082	389.161.324	-
	Debiti diversi	1.102.180	53.362.644	52.260.464	-
	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	11.388.900	29.919.045	18.530.145	-
	Totale	148.470.838	619.347.427	470.876.589	-
	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	Debiti diversi bancari e finanziari	32.500	208.500	176.000	-
	Totale	32.500	208.500	176.000	-
	FONDI DI ACCANTONAMENTO VARI				
	Fondo trattamento di fine servizio	-	8.388.000	8.388.000	-
	Fondo svalutazione crediti	-	-	-	-
	Fondo valutazione titoli e partecipazioni	-	-	-	-
	Totale	-	8.388.000	8.388.000	-
	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	Immobili	-	-	-	-
	Fondo ammortamento impianti attrezzature e macchine	-	11.379.000	11.379.000	-
	Fondo ammortamento automezzi mobili e macchine d'ufficio	-	1.351.000	1.351.000	-
	Totale	-	12.730.000	12.730.000	-
	TOTALE PASSIVITA'	148.503.338	640.673.927	492.170.589	-
	PATRIMONIO NETTO				
	Avanzo economico	-	-	-	-
	Esercizi precedenti	-	1.357.559.215	-	-
	Avanzo economico esercizio	1.357.559.215	2.451.504.545	2.451.504.545	-
	Totale	1.357.559.215	3.809.063.760	2.451.504.545	-
	TOTALI A PAREGGIO	1.506.062.553	4.449.737.687	2.943.675.134	-
	CONTI D'ORDINE				
	Conti diversi	-	-	-	-

CONTO ECONOMICO**PARTE PRIMA****ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI****TITOLO I**

ENTRATE DERIVANTI DA
TRASFERIMENTI CORRENTI Lit. 863.547.310

TITOLO I

SPESE CORRENTI Lit.1.396.001.071

TITOLO II

ALTRE ENTRATE Lit.3.007.354.306

TOTALE ACCERTATE Lit.3.870.901.616

TOTALE ACCERTATE Lit.1.396.001.071

PARTE SECONDA**COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI**

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
A) Risconti passivi iniziali	Lit _____ 0	A) Risconti attivi iniziali	Lit _____ 0
B) Produzioni interne	Lit _____ 0	B) Oneri in natura per produzioni interne	Lit _____ 0
C) Trasferimenti attivi in natura	Lit _____ 0	C) Trasferimenti passivi in natura	Lit _____ 0
D) Variazioni patrimoniali straord.	0	D) Quote ammortamenti e deper.	0
- sopravvenienze attive	Lit _____ 0	- Immobili	Lit _____ 0
- insussistenze passive	Lit _____ 0	- Impianti, attrezzature e macch	Lit _____
- plusvalenze	Lit _____	- Automezzi, mobili e macch. e attrezzature	Lit 11.429.000
	Lit _____	- Diversi (ammortamento beni immateriali)	1.301.000
	Lit <u>_____</u>		Lit <u>12.730.000</u>
E) Variazioni nei residui	0	E) Svalutazioni e deprezzamenti	Lit _____ 0
- Minori residui passivi	Lit _____ 0		0
- Maggiori residui attivi	Lit _____ 0	F) Altri accantonamenti	Lit _____ 0
F) Risconti attivi finali	Lit _____ 0	G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità di anzianità personale	Lit _____ 8.388.000
		H) Liquidazione T.F.R.al personale novantista	Lit _____ 2.278.000
		I) Variazioni patrimoniali straordinarie	Lit _____ 0
		- Sopravvenienze passive	Lit _____ 0
		- Insussistenze attive	Lit _____ 0
		- Minusvalenze	Lit _____
		L) Risconti passivi finali	Lit _____ 23.396.000
TOTALE PARTE SECONDA	Lit <u>_____</u>	TOTALE PARTE SECONDA	Lit <u>23.396.000</u>
TOTALE GENERALE	Lit 3.870.901.616	TOTALE GENERALE	Lit 1.419.397.071
DISAVANZO ECONOMICO	Lit _____ 0	AVANZO ECONOMICO	Lit _____ 2.451.504.545
TOTALE A PAREGGIO	Lit <u>3.870.901.616</u>	TOTALE A PAREGGIO	Lit <u>3.870.901.616</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 974.086.960
Riscossioni) in c/competenza	<u>L. 1.603.553.010</u>
	(in c/residui	<u>L. 513.566.293</u>
		<u>L. 2.117.119.303</u>
Pagamenti) in c/competenza	<u>L. 1.072.640.173</u>
	(in c/residui	<u>L. 142.342.817</u>
		<u>L. 1.214.982.990</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		<u>L. 1.876.223.273</u>
Residui attivi) degli esercizi precedenti	<u>L. 0</u>
	(dell'esercizio	<u>L. 2.364.322.904</u>
		<u>L. 2.364.322.904</u>
Residui passivi) degli esercizi precedenti	<u>L. 6.160.521</u>
	(dell'esercizio	<u>L. 613.395.406</u>
		<u>L. 619.555.927</u>
Avanzo/disavanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>L. 3.620.990.250</u>