

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1163/10
ANNESSO 17

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(DINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(PAGLIARINI)

(V. Stampato Camera n. 1072)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1994

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1994*

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995
e bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997

TABELLA n. 10

Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

**AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI
E DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI MESSINA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

BESTIONE DI COMPLESSO												
Capitolo	DESCRIZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni
		VARIAZIONI					Rimaste da					
		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4-5-6)	Riscosse	Totals (8-9)	riscuotere (10-8)	Totals (8-9)	in più (10-7)	in - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO I												
PARTE I												
10401	- Contributi Camera di Commercio											
10402	- Contributi altri Enti Pubblici											
10403	- Contributi diversi.....											
TOTALE CATEGORIA IV												
TITOLO II												
ALTE BOMBE												
Categoria I - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
20101	- Proventi servizio traffico merci.....											
20102	- Proventi servizio traffico passeggeri.....											
20103	- Proventi servizi carri ferroviari.....											
20104	- Proventi magazzini e spazi.....											
20105	- Proventi diversi.....											
TOTALE CATEGORIA I												
Categoria II - BENI E PREVENTI PATRIMONIALI												
20201	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente.....											
TOTALE CATEGORIA II												
TOTALE TITOLO I												
TOTALE TITOLO II												
TOTALE TITOLO III												
TOTALE TITOLO IV												
TOTALE TITOLO V												
TOTALE TITOLO VI												
TOTALE TITOLO VII												
TOTALE TITOLO VIII												
TOTALE TITOLO IX												
TOTALE TITOLO X												
TOTALE TITOLO XI												
TOTALE TITOLO XII												
TOTALE TITOLO XIII												
TOTALE TITOLO XIV												
TOTALE TITOLO XV												
TOTALE TITOLO XVI												
TOTALE TITOLO XVII												
TOTALE TITOLO XVIII												
TOTALE TITOLO XIX												
TOTALE TITOLO XX												
TOTALE TITOLO XXI												
TOTALE TITOLO XXII												
TOTALE TITOLO XXIII												
TOTALE TITOLO XXIV												
TOTALE TITOLO XXV												
TOTALE TITOLO XXVI												
TOTALE TITOLO XXVII												
TOTALE TITOLO XXVIII												
TOTALE TITOLO XXIX												
TOTALE TITOLO XXX												
TOTALE TITOLO XXXI												
TOTALE TITOLO XXXII												
TOTALE TITOLO XXXIII												
TOTALE TITOLO XXXIV												
TOTALE TITOLO XXXV												
TOTALE TITOLO XXXVI												
TOTALE TITOLO XXXVII												
TOTALE TITOLO XXXVIII												
TOTALE TITOLO XXXIX												
TOTALE TITOLO XL												
TOTALE TITOLO XLI												
TOTALE TITOLO XLII												
TOTALE TITOLO XLIII												
TOTALE TITOLO XLIV												
TOTALE TITOLO XLV												
TOTALE TITOLO XLVI												
TOTALE TITOLO XLVII												
TOTALE TITOLO XLVIII												
TOTALE TITOLO XLIX												
TOTALE TITOLO L												

RESUMÉ DE COMPTE													
Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCETATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		VARIAZIONI					Rimaste da riscuotere						Total: (8+9)
		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	In più (10-8)	In meno (8-10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2002	- Canoni oceanali.....												
2003	- Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.....												
2004	- Dividendi.....					273.057.700		258.133.503	258.133.503			14.924.197	
2005	- Altri proventi patrimoniali.....												
	TOTALE CATEGORIA II					273.057.700		258.133.503	258.133.503			14.924.197	
	Categoria III - RISEDE SOSTITUTIVE E CORRISPONDENZE												
	III SPESE CORRENTI												
2001	- Recuperti e rimborsi diversi.....					437.182.000	1.456.086	589.143.109	590.599.195	153.417.195			
2002	- Concorsi da parte dello Stato (Min. LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia.....												
	TOTALE CATEGORIA III					437.182.000	1.456.086	589.143.109	590.599.195	153.417.195			
	Categoria IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
2040	- Entrate varie ed eventuali (diritti di mora).....					15.000.000			2.057.432			12.942.568	
	TOTALE CATEGORIA IV					15.000.000			2.057.432			12.942.568	
	TOTALE TITOLO II					2.265.259.700	282.629.897	841.432.004	1.067.298.773	153.417.195		1.331.497.182	
	Categoria I					1.520.000.000			216.458.843			1.303.541.157	
	Categoria II					273.057.700		258.133.503	258.133.503			14.924.197	
	Categoria III					437.182.000	1.456.086	589.143.109	590.599.195	153.417.195			
	Categoria IV					15.000.000			2.057.432			12.942.568	

		SOMME IN COMPENSO														
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni				
		VARIAZIONI:					Rimaste da									
		In aumento		In diminuzione			Definitive		Riscosse			riscuotere		Totali	in più	in -
		(7-4)		(4-7)			(4+5-6)		(10-8)			(8+9)		(10-7)	(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
titolo		DENOMINAZIONE														
		TITOLO III														
		SOMME PER LA REALIZZAZIONE DEI BENI MOBILIARI E INCASSI DEI BENI														
		Categoria I - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI E BENI														
		3.10 - Alienazione di immobili.....														
		3.10E - Cessione di diritti reali.....														
		TOTALE CATEGORIA I														
		Categoria II - ALIENAZIONE DI MOBILIZZAZIONI														
		VED. RUBRICA E IN BENI														
		3.20 - Cessioni di immobilizzazioni tecniche.....														
		3.20E - Cessioni di brevetti e progetti.....														
		TOTALE CATEGORIA II														
		Categoria III - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI														
		3.30 - Realizzo di somme investite in titoli e valori														
		mobiliari diversi.....														
		TOTALE CATEGORIA III														

		ESTIME IN COMPLESSO														
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE								
		VARIAZIONI						RISERVE DA								
		In aumento		In diminuzione		Definitive		rischiare		Totali		in più		in -		
		(7-4)		(4-7)		(4+5-6)		(10-8)		(8+9)		(10-7)		(7-10)		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12						
DENOMINAZIONE																
Iniziali																
1	2	3											11	12		
		TITOLO III														
		CATEGORIA IV - RISCOSSIONI DI CREDITI														
30401	-	Prelevamenti di depositi bancari.....														
30402	-	Prelevamenti da altri depositi bancari.....	200.000.000				200.000.000	200.000.000								
30403	-	Riscossioni da compagnie assicuratrici.....														
30404	-	Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi.....														
30405	-	Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine.....	5.000.000			5.000.000								5.000.000		
30406	-	Riscossioni di altri crediti.....	20.000.000			20.000.000								20.000.000		
		TOTALE CATEGORIA IV				225.000.000		200.000.000		200.000.000				25.000.000		
		TITOLO IV														
		CATEGORIA I - IMPEGNERENTI DA INVESTIMENTI IN CREDITO														
		CATEGORIA II - IMPEGNERENTI DA PARTE DELLO STATO														
101	-	Contributo dello Stato per esecuzione opere.....														
102	-	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio (art. 46 Legge 82/1983) destinata a nuove opere di ampliamento del porto.....														
103	-	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 Legge 82/1983) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto.....	700.000.000			700.000.000	269.828.535	93.496.285	363.324.820					336.645.180		
		TOTALE CATEGORIA I				700.000.000		269.828.535		93.496.285		363.324.820		336.645.180		

ESTIME DI COMPENSO														
Capitolo	1	2	3	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Difference rispetto alle previsioni		
				VARIAZIONI				Rimaste da				Totals	in più	in -
				In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Riscosse	riscuotere	(10-7)	(7-10)			
(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-9)	(10-8)	(10-7)	(7-10)								
				700.000.000			700.000.000	267.838.535	93.476.285	363.314.820		336.665.180		
				700.000.000			700.000.000	267.838.535	93.476.285	363.314.820		336.665.180		
TITOLO V														
ESERCIZI ESISTENTI IN ESPERIMENTO DEI RISULTI														
				Categoria I - ASSICURAZIONI DI RISERVA										
				Operazioni finanziarie a medio e lungo termine										
				TOTALE CATEGORIA I										
				Categoria II - ASSICURAZIONE DEI ALTRI RISULTI FINANZIARI										
				Operazioni finanziarie a breve termine										
				Depositi di terzi a cauzione										
				TOTALE CATEGORIA II										
				Categoria III - ESERCIZI IN ESPERIMENTO										
				TOTALE CATEGORIA III										
				Categoria I										
				Categoria II										
				Categoria III										
				20.000.000									20.000.000	
				20.000.000									20.000.000	

		ESTIME IN DEFERSA											
Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
		VARIAZIONI						Rimaste da					
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	Totali (8+9)	Differenze alle previsioni in più (10-7)	in - (7-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
TITOLO V		TOTALE TITOLO V											
TITOLO VI		TOTALE TITOLO VI											
ARTICOLO 000		TOTALE CATEGORIA I											
Categoria I - ENTRATE AGENTI STRANIERI PER PARTITE		TOTALE TITOLO VI											
60101	Ritenute erariali.....	200.000.000	—	—	200.000.000	151.058.000	—	—	151.058.000	—	—	48.942.000	
60102	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	100.000.000	—	—	100.000.000	68.976.759	—	—	68.976.759	—	—	31.023.241	
60103	Ritenute diverse.....	15.000.000	—	—	15.000.000	2.880.000	—	—	2.880.000	—	—	12.120.000	
60104	I.V.A.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60105	Recupero del personale per anticipazioni dell'Enit.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60106	Trattamenti per conto terzi.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60107	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Partiball.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60108	Riborso somme pagate per conto terzi.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
60109	Partite in sospeso.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
TOTALE CATEGORIA I		315.000.000	—	—	315.000.000	222.914.759	—	—	222.914.759	—	—	92.085.241	
TOTALE TITOLO VI		315.000.000	—	—	315.000.000	222.914.759	—	—	222.914.759	—	—	92.085.241	

ESTIME IN CONVERSIONE												
Conto	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni		
		VARIAZIONI				Riavviste da				in più	in -	
		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Risorse	Riscuotere (10-8)	Totale (8+9)	(10-7)	(7-10)			
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	SEZIONO III TITOLI											
	TITOLO I											
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti.....	1.700.000,000	---	---	1.700.000,000	1.140.000,000	277.000,000	1.417.000,000	---	---	---	283.000,000
	TITOLO II											
	Altre entrate.....	2.205.229,700	---	---	2.205.229,700	205.000,000	641.000,000	1.467.229,700	53.417,100	---	---	1.381.607,600
	TITOLO III											
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riacquisiti di crediti.....	25.000,000	200.000,000	---	225.000,000	---	200.000,000	200.000,000	---	---	---	25.000,000
	TITOLO IV											
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale.....	700.000,000	---	---	700.000,000	207.000,000	53.196,200	363.196,200	---	---	---	336.803,800
	TITOLO V											
	Entrate derivanti da accensione di prestiti.....	20.000,000	---	---	20.000,000	---	---	---	---	---	---	20.000,000
	TITOLO VI											
	Entrate per partite di giro.....	305.000,000	---	---	305.000,000	202.994,700	---	202.994,700	---	---	---	92.005,300
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	5.005.229,700	200.000,000	---	5.205.229,700	1.396.000,000	1.409.579,100	3.391.005,000	153.417,100	---	---	2.807.587,900

Capitale	DENOMINAZIONE	ESTIMATI DI CATEGORIA											Differenza rispetto alle previsioni		
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					in più (10-7)		in meno (7-10)	
		VARIAZIONI					Rimastra da pagare								Totali
		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Definitive (4+5-6)	Pagate (10-8)	Pagate (10-8)	Totale (8+9)	Totale (8+9)						
4	5	6	7	8	9	10	11	12							
		135.000.000	—	—	135.000.000	115.419.807	608.200	116.028.007	—	—	18.971.993				
		135.000.000	—	—	135.000.000	115.419.807	608.200	116.028.007	—	—	18.971.993				
		714.223.000	—	—	714.223.000	635.673.754	78.540.246	714.223.000	—	—	—				
		100.000.000	—	—	100.000.000	21.556.867	—	21.556.867	—	—	78.443.133				
		8.400.000	—	—	8.400.000	8.400.000	—	8.400.000	—	—	—				
		30.000.000	—	—	30.000.000	6.802.712	—	6.802.712	—	—	23.197.288				
		50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	—	50.000.000				
		5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	—	5.000.000				
		297.106.300	—	—	297.106.300	227.440.434	31.755.867	297.210.301	—	—	37.875.779				
		1.204.729.300	—	—	1.204.729.300	899.893.767	110.299.533	1.010.193.100	—	—	194.536.200				
		1.204.729.300	—	—	1.204.729.300	899.893.767	110.299.533	1.010.193.100	—	—	194.536.200				

TITOLO I

SEDE CENTRALE

Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE
 Compensi, assegni, indennità e rimborso spese per gli organi di amministrazione e di controllo.....

TOTALE CATEGORIA I

Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

- Emolumenti fissi al personale dipendente.....
 - Emolumenti variabili al personale dipendente.....
 - Emolumenti al personale non dipendente dell'azienda.....
 - Indennità e rimborso spese per missioni.....
 - Altri oneri per il personale.....
 - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Amministrazioni varie.....
 - Sussidi.....
 - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico ENEL.....

TOTALE CATEGORIA II

Capitolo	DENOMINAZIONE	SENTESE DI DIFFERENZA											
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
		VARIAZIONI						Rimaste da					
		Initiali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-d)	Pagate	pagare (10-9)	Totale (8+9)	Differenze alle previsioni	in più (10-7)	in - (7-10)	rispetto alle previsioni	in - (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Categoria IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI IN CONSUMI E SERVIZI													
1040	-	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi: portuali.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1042	-	Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi.....	80.000.000	—	—	80.000.000	17.000.422	—	17.000.422	—	—	62.999.578	
1043	-	Acquisto materiali di consumo.....	150.000.000	—	—	150.000.000	36.075.437	4.663.874	40.739.311	—	—	109.260.689	
1044	-	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
1045	-	Utensile varie.....	25.000.000	—	—	25.000.000	14.010.672	1.170.256	15.180.928	—	—	9.819.072	
1046	-	Materiale di economia.....	8.000.000	—	—	8.000.000	4.333.979	532.300	5.106.279	—	—	2.893.721	
1047	-	Vestitario.....	4.000.000	—	—	4.000.000	1.572.480	—	1.572.480	—	—	2.427.520	
1048	-	Spese di rappresentanza.....	3.000.000	—	—	3.000.000	560.000	677.000	1.237.000	—	—	1.763.000	
1049	-	Spese postali, telegrafiche e telefoniche.....	25.000.000	—	—	25.000.000	22.877.700	361.940	23.239.640	—	—	11.760.360	
10410	-	Spese di consulenza per studi ed altre analoghe prestazioni professionali.....	15.000.000	—	—	15.000.000	10.541.243	4.458.757	15.000.000	—	—	—	
10411	-	Locazioni passive.....	1.133.057.700	—	—	1.133.057.700	563.221.945	6.609.695	569.831.550	—	—	563.226.150	
10412	-	Spese promozionali e di propaganda.....	15.000.000	—	—	15.000.000	—	—	—	—	—	15.000.000	
10413	-	Spese legali, giudiziarie e varie.....	20.000.000	—	—	20.000.000	18.946.877	—	18.946.877	—	—	10.000.000	
10414	-	Primi di assicurazione.....	15.000.000	—	—	15.000.000	8.573.950	779.450	9.353.400	—	—	1.151.123	
10415	-	Spese per pulizia uffici ed aree portuali.....	21.469.190	—	—	21.469.190	16.710.690	2.531.280	19.241.880	—	—	5.646.600	
10416	-	Spese diverse.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.287.310	
TOTALE CATEGORIA IV			1.537.546.890	—	—	1.537.546.890	719.547.275	21.894.512	741.441.787	—	—	798.175.103	

		GESTIONE DI CONFERENZA											
Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		VARIAZIONI					Rimaste da					in più	in -
		In aumento	In diminuzione	Definitive	pagare		Totale	pagare		Totali			
(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8-9)	(8+9)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10001	-	10001	Categoria V - IMPIEGHI PASSIVI Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale.....										
			TOTALE CATEGORIA V										
10001	-	10001	Categoria VI - ONERI FINANZIARI Interessi passivi, spese e commissioni bancarie										
			TOTALE CATEGORIA VI										
10701	-	10701	Categoria VII - ONERI ECONOMICI Imposte, tasse e tributi.....										
			TOTALE CATEGORIA VII										
10801	-	10801	Categoria VIII - PASSE CORRETTIVE E COMPENSI- NE IN CASO DI CONGUASTI Restituzioni e rimborsi diversi.....										
			TOTALE CATEGORIA VIII										
10901	-	10901	Categoria IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti e acc.										
10902	-	10902	Fondo di riserva.....										
10903	-	10903	Oneri straordinari (amortamenti) beni dello Stato.....										
10904	-	10904	Spese per realizzo delle entrate.....										
			TOTALE CATEGORIA IX										

ESTIME DI CATEGORIA												
Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					Differenza rispetto alle previsioni
		VARIAZIONI					Riaste da					
		In aumento (7-4)	In diminuzione (8-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Totali (8+9)	pagare (10-8)	Totali (8+9)	in più (10-7)	in - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3000	Categoria II - RIMBORSI ED ANTICIPAZIONI Rimborsi ad altre Aziende.....											
	TOTALE CATEGORIA II											
3001	Categoria III - RIMBORSI DI CREDITO											
	TOTALE CATEGORIA III											
3401	Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI ANONIME											
	TOTALE CATEGORIA IV											
3501	Categoria V - ESTIMAZIONE BENEFICI AVERSI Restituzione depositi di terzi a cauzione.....	20.000.000				20.000.000						20.000.000
	TOTALE CATEGORIA V	20.000.000				20.000.000						20.000.000
	TOTALE TUTTO III	20.000.000				20.000.000						20.000.000

ESTIME IN COMPLESSO											
Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGRATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		VARIAZIONI				Riavviste da pagare				in più	
		In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Totali (8+9)	Totali (8+9)	(10-7)	(7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO IV											
SEDE PER TITOLO IV											
Capitolo I - SPESE AGENTI IN CARICA DI POLITICHE											
IN CARICA											
40101	-	Ritenute erariali.....	200.000.000	---	---	200.000.000	131.544.000	19.514.000	151.058.000	---	48.942.000
40102	-	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	100.000.000	---	---	100.000.000	60.536.376	8.440.363	68.976.739	---	31.023.261
40103	-	Ritenute diverse.....	15.000.000	---	---	15.000.000	2.880.000	---	2.880.000	---	12.120.000
40104	-	I.V.A.....	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40105	-	Anticipazioni dell'Ente al personale.....	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40106	-	Versamento di trattamenti a favore di terzi.....	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40107	-	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuale	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40108	-	Somme pagate per conto terzi.....	---	---	---	---	---	---	---	---	---
40109	-	Partite in sospeso.....	---	---	---	---	---	---	---	---	---
			315.000.000	---	---	315.000.000	194.960.376	27.954.363	222.914.739	---	92.065.261
TITOLO IV			315.000.000	---	---	315.000.000	194.960.376	27.954.363	222.914.739	---	92.065.261

ESTIME DI COMPETENZA																					
Capitolo	1	2	3	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni									
				VARIAZIONI				Riavviate da				in più	in -								
				Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	(10-8)	Totals (8+9)	(10-7)			(7-10)							
SECONDA SEZIONE																					
TITOLO I																					
Spese correnti.....												3.305.229,700	---	---	3.305.229,700	2.628.447,325	12.712,445	2.271.571,329	---	---	1.274.000,000
TITOLO II																					
Spese in conto capitale.....												1.125.000,000	200.000,000	---	1.325.000,000	87.200,000	200.000,000	377.200,000	---	---	777.700,000
TITOLO III																					
Estimazioni relative ad anticipazioni.....												20.000,000	---	---	20.000,000	---	---	---	---	---	20.000,000
TITOLO IV																					
Riscatti per partite di giro.....												305.000,000	---	---	305.000,000	174.000,000	27.000,000	282.999,999	---	---	92.000,000
TOTALE GENERALE DELLA SECONDA SEZIONE												5.055.229,700	200.000,000	---	5.255.229,700	2.449.647,325	429.114,445	2.881.322,495	---	---	2.353.970,000

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 5.638.398.942
Riscossioni () in c/competenza.....L. 1.846.426.448	
) in c/residui.....L. 514.377.832	L. 2.360.804.280
		<u>L. 7.999.203.222</u>
Pagamenti () in c/competenza.....L. 2.440.656.687	
) in c/residui.....L. 394.664.856	L. 2.835.321.543
		<u>L. 5.163.881.679</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1993		L. 5.163.881.679
Residui () degli esercizi precedenti....L. =====	
attivi () dell'esercizio.....L. 1.454.579.194	L. 1.454.579.194
		<u>L. 6.618.460.873</u>
Residui () degli esercizi precedenti....L. 3.605.493.651	
passivi () dell'esercizio.....L. 420.666.408	L. 4.026.160.059
		<u>L. 2.592.300.814</u>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1993		<u>L. 2.592.300.814</u>

RENDICONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1973

<u>PARTE I - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</u>		<u>PARTE I - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE</u>	
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1°	L. 1.447.507.090	TOTALE SPESE IMPERMANETE - Titolo 1°	L. 2.291.159.370
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2°	L. 1.067.248.973	(come da rendiconto finanziario)	
(come da rendiconto finanziario)			
TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 2.514.756.063		TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 2.291.159.370	
(Ricavi)		(Costi)	
Componenti che non danno luogo a sovvenimento finanziario.		Componenti che non danno luogo a sovvenimento finanziario. f	
a) Risconti passivi iniziali.....L.	---	a) Giacenze magazzino iniziali.....L.	73.152.436
b) Produzioni interne.....L.	---	b) Danni in natura per produzioni interne..L.	---
c) Trasferimenti attivi in natura.....L.	---	c) Trasferimenti passivi in natura.....L.	---
d) Variazioni patrimoniali straordinarie		d) Quote ammortamento e deprezzamento	
- sopravvenienze attive.....L.	---	- immobili.....L.	2.938.800
- insussistenze passive.....L.	---	- impianti, attr. e macch.L.	406.035.200
- plusvalenze.....L.	---	- mobili, macch. uffici..L.	11.628.475
e) Variazioni nei residui		e) Svalutazioni e deprezzamenti.....L.	---
- minori residui passivi.....L.	7.576.277	f) Altri accantonamenti	
- maggiori residui attivi.....L.	---	- al fondo rischi.....L.	---
		- al fondo imposte (ILUR).....L.	11.000.000
		- al fondo danni.....L.	---
		- al fondo contenzioso.....L.	15.000.000
			26.000.000
		g) Quota adeguamento Fondo IFR.....L.	70.000.000
		h) Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- sopravvenienze passive.....L.	---
		- insussistenze attive.....L.	---
		- minusvalenze.....L.	---
		i) Risconti passivi finali.....L.	---
f) Risconti attivi finali			
- (riavvenze finali magazzino).....L.	84.061.700		
TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 91.637.977		TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 389.794.911	
TOTALE GENERALE (1+2) L. 2.606.394.040			
DISAVANZO D'ESERCIZIO L. 274.560.241		TOTALE GENERALE (1+2) L. 2.680.954.281	
TOTALE A PARCESSIO L. 2.680.954.281			

47 SITUAZIONE PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>	<u>PASSIVITA'</u>
Cassa.....	Impegni diversi.....
Banca.....	Impegni per investimenti c/capitale
Clienti.....	F.do T.F.R. personale.....
Debitori.....	F.do imposte e tasse.....
Deposito Vincolato per TFR.....	F.di Diversi:
Magazzino.....	F.do Contenzioso.....
Attrezzature e macchinari.....	F.do Vincolato Investimenti.....
Mobili e Macchine di ufficio.....	F.do Riserva Disavanzi di Gestione.
Totale Attività.....	F.do Ammortamenti vari.....
Disavanzo economico dell'esercizio..	Totale passività.....
Totale Generale.....	F.do di dotazione.....
	Totale Passività.....

STABILIMENTO PERMANENTE

A. 31 DICEMBRE 1973

DESCRIZIONE CONTI ATTIVITA'	CONOSCENZE		DIFFERENZE		DESCRIZIONE CONTI PASSIVITA'	CONOSCENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.1973	al 31.12.1973	in più	in meno		al 1.1.1973	al 31.12.1973	in più	in meno
- Prestiti ed anticip. a breve	---	---	---	---	- Debiti diversi	---	---	---	---
- Depositi bancari	---	---	---	---					
- Crediti diversi	---	---	---	---					
	642.364.184	566.983.528	104.417.364	---					
Risorse di esercizio									
- Spese	73.122.636	89.861.790	16.739.154	---	- Risorse passivi diversi	---	---	---	---
- Ricambi attivi diversi	---	---	---	---					
	73.122.636	89.861.790	16.739.154	---					
Investimenti immobilizari									
- Partecipazioni azionarie	---	---	---	---	- Fondo svalutazioni titoli	---	---	---	---
- Conferimenti e quote in altri	---	---	---	---	- Fondo liquidazione insiduita	---	---	---	---
- Edif.	---	---	---	---	- Fondo liquidazione insiduita	---	---	---	---
- Titoli di credito	---	---	---	---	- Fondo imposte e tasse	642.364.174	566.983.528	104.417.364	---
	---	---	---	---	- Fondo diversi:	11.000.000	11.000.000	---	---
	---	---	---	---	- Fondo Dotazione	15.000.000	15.000.000	---	---
	---	---	---	---	- Fondo Fondo Investimenti	---	---	---	---
	---	---	---	---	- Altri (Art.28 DPR 197/72)	---	---	---	---
	---	---	---	---	- Fondo di Riserva per discorsi	---	---	---	---
	---	---	---	---	- Fondo di gestione (Art.28 DPR 197/72)	---	---	---	---
	---	---	---	---		581.775.160	397.239.627	---	274.536.261
	---	---	---	---		1.070.161.274	900.218.417	169.942.857	274.536.261

BILANCIO CONSOLIDATO

al 31 DICEMBRE 1978

DESCRIZIONE ATTIVITA'	CREDITO		DEBITO		PASSIVITA'	
	al 1.1.1978	al 31.12.1978	al 1.1.1978	al 31.12.1978	al 1.1.1978	al 31.12.1978
ATTIVITA'						
Impieghi						
- Terreni						
- Fabbricati						
- Opere parziali						
- Valori in formazione						
PASSIVITA'						
Fondi di riserva						
- Immobili						
- Immobilizzazioni tecniche			2.407.214.465	2.397.204.960	2.407.214.465	2.397.204.960
- Riserve						
			2.407.214.465	2.397.204.960	2.407.214.465	2.397.204.960

Immobilizzazioni tecniche

- Impieghi fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	1.524.943.365	1.524.943.365
- Abbonamenti e arretrati	265.278.177	265.278.177
- Mobili e macchine utensili di ufficio		4.262.441
- Strumenti a servizio del personale		
- Valori in formazione	617.012.913	617.012.913
	2.407.234.455	2.407.234.455

SITUAZIONE PATRIMONIALE

AL 31 DICEMBRE 1973

MURER CREDITI	ATTIVITA'		MURER DEBITI	PASSIVITA'		DIFFERENZE	DIFFERENZE
	al 1.1.1973	al 31.12.1973		al 1.1.1973	al 31.12.1973		

Beni materiali

- Inventari
- Diversi

Altri costi pluriennali

- Costi e perdite di ammortamento
- Costi pluriennali diversi

MURER ATTIVITA' 15.522.451,127 14.118.121,106 1.078.962,114 142.402,127

MURER PASSIVITA' 7.105.112,563 7.439.227,436 543.465,114 278.599,281

Benefici patrimoniale

- Riserva economico passiva
- Diversi

Patrimonio netto

- Fondo di dotazione
- Riserva obbligazionaria
- Riserve diverse

7.774.622,779 8.493.653,911 1.108.421,132

STABILIMENTO FIDUCIARIO

AL 31 DICEMBRE 1975

DESCRIZIONE	ATTIVITÀ		PASSIVITÀ		DIFFERENZE	
	al 1.1.1975	al 31.12.1975	al 1.1.1975	al 31.12.1975	in più	in meno
ATTIVITÀ						
IMMOBILIARI						
CONTI						
- Bilancio economico dell'esercizio.....		27.540,20				
TOTALE ATTIVITÀ	15.320.621,12	15.320.621,12	15.320.621,12	15.320.621,12		
PASSIVITÀ						
IMMOBILIARI						
CONTI						
- Fondo rivalutazione (art.23 legge 2.12.1975, n. 39)						
- Avanzo economico esercizi precedenti.....						
- Avanzo economico dell'esercizio.....	370.175,76					370.175,76
TOTALE PASSIVITÀ	15.320.621,12	15.320.621,12	15.320.621,12	15.320.621,12		
Dati d'ordine						
- Valori di terzi depositati a garanzia, ecc.....						
- Conti diversi.....						
Dati d'ordine						
- Terzi per valori depositati a garanzia, ecc.....						
- Conti diversi.....						

