

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 3660/10**  
Annesso 10

## **DISEGNO DI LEGGE**

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

**(CIAMPI)**

*(V. Stampato Camera n. 5188)*

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 23 novembre 1998*

—————  
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999  
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1999**

—————  
**ANNESSO N. 10**

—————  
**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1997**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1999**

---

**ANNESSO N. 10**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

---



# ENTRATE

CAP.	1	2	3	D E N O M I N A Z I O N E (oggetto dell'entrata)	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 a r i s p e t t o a l l e p r e v i s i o n i			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)							
				<b>TITOLO I°</b>												
				<b>Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>												
				Categ. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
101 01	—	—	—	— Contributi dello Stato	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101 02	765.000.000	—	—	— Rimborsio spese di manutenzione da parte dello Stato	765.000.000	—	1.529.607.400	1.529.607.400	764.607.400	—	—	—	—	—	—	
101 03	3.000.000.000	—	—	— Devoluzione tasse portuali	3.000.000.000	2.225.381.740	2.225.381.740	—	—	—	—	—	—	—	774.618.260	
	3.765.000.000	—	—	<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>	3.765.000.000	2.225.381.740	1.529.607.400	3.754.989.140	764.607.400	—	—	—	—	—	774.618.260	
				Categ. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102 04	—	—	—	— Contributo della Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102 05	—	—	—	— Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				Categ. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103 06	—	—	—	— Contributi della Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103 07	—	—	—	— Contributi del comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103 08	—	—	—	— Contributi del comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
103 09	—	—	—	— Contributi del Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				<b>TOTALE CATEGORIA 3°</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				Categ. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104 10	—	—	—	— Contributi Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104 11	—	—	—	— Contributi altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104 12	—	—	—	— Contributi diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				<b>TOTALE CATEGORIA 4°</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				Riassunto Categorie:												
	3.765.000.000	—	—	—	3.765.000.000	2.225.381.740	1.529.607.400	3.754.989.140	764.607.400	—	—	—	—	—	774.618.260	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	3.765.000.000	—	—	<b>TOTALE TITOLO I°</b>	3.765.000.000	2.225.381.740	1.529.607.400	3.754.989.140	764.607.400	—	—	—	—	—	774.618.260	
				<b>ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												

Segue: ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
	<b>TITOLO II°</b>												
	<b>Altre entrate</b>												
	Categ. 5° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI- TA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
205 13	13 — Prestazioni accessorie		1.800.000.000	—	—	1.800.000.000	1.237.014.499	692.050.718	1.929.065.217	129.065.217	—		
205 14	14 — Proventi servizio traffico passeggeri		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
205 15	15 — Proventi manovra carri ferroviari		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
205 16	16 — Proventi servizi magazzini e spazi		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
205 17	17 — Proventi diversi		20.000.000	—	—	20.000.000	6.782.223	—	6.782.223	—	13.217.777		
	<b>TOTALE CATEGORIA 5°</b>		1.820.000.000	—	—	1.820.000.000	1.243.796.722	692.050.718	1.935.847.440	129.065.217	13.217.777		
	Categ. 6° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
206 18	18 — Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente		50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000		
206 19	19 — Canoni demaniali		5.200.000.000	—	—	5.200.000.000	4.004.537.502	2.934.037.396	6.938.574.898	1.738.574.898	—		
206 20	20 — Interessi attivi su depositi c/c ed altri		500.000.000	—	—	500.000.000	—	627.635.517	627.635.517	127.635.517	—		
206 21	21 — Altri proventi patrimoniali		10.000.000	—	—	10.000.000	1.837.284	—	1.837.284	—	8.162.716		
	<b>TOTALE CATEGORIA 6°</b>		5.760.000.000	—	—	5.760.000.000	4.006.374.786	3.561.672.913	7.568.047.699	1.866.210.415	58.162.716		

Segue: ENTRATE

CAP:	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Firmate da risuolare (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
	Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
207	22	—	2.000.000.000	—	—	2.000.000.000	990.179.393	597.252.333	1.587.431.726	—	412.568.274	
	TOTALE CATEGORIA 7*		2.000.000.000	—	—	2.000.000.000	990.179.393	597.252.333	1.587.431.726	—	412.568.274	
	Categ. 8* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
208	23	—	30.000.000	—	—	30.000.000	3.727.000	50.524.000	54.251.000	24.251.000	—	
	TOTALE CATEGORIA 8*		30.000.000	—	—	30.000.000	3.727.000	50.524.000	54.251.000	24.251.000	—	
	Riassunto Categorie:											
	Categ. 5* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi		1.820.000.000	—	—	1.820.000.000	1.243.796.722	692.050.718	1.935.847.440	129.065.217	13.217.777	
	Categ. 6* - Redditi e proventi patrimoniali		5.760.000.000	—	—	5.760.000.000	4.006.374.786	3.561.672.913	7.568.047.699	1.866.210.415	58.162.716	
	Categ. 7* - Poste correttive e compensative di spese correnti		2.000.000.000	—	—	2.000.000.000	990.179.393	597.252.333	1.587.431.726	—	412.568.274	
	Categ. 8* - Entrate non classificabili in altre voci		30.000.000	—	—	30.000.000	3.727.000	50.524.000	54.251.000	24.251.000	—	
	<b>TOTALE TITOLO II*</b>		<b>9.610.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>9.610.000.000</b>	<b>6.244.077.901</b>	<b>4.901.499.964</b>	<b>11.145.577.865</b>	<b>2.019.526.632</b>	<b>483.948.767</b>	







Segue: ENTRATE

CAP	1	2	3	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA											
					PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni			
	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)							
				<b>TITOLO V°</b>												
				<b>Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>												
				Categ. 17* - ASSUNZIONE DI MUTUI												
517	42	—	—	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				<b>TOTALE CATEGORIA 17*</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				Categ. 18* - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
518	43	—	—	Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
518	44	—	—	Deposito di terzi a cauzione	100.000.000	—	100.000.000	6.427.500	—	6.427.500	6.427.500	—	—	93.572.500	—	
				<b>TOTALE CATEGORIA 18*</b>	100.000.000	—	100.000.000	6.427.500	—	6.427.500	6.427.500	—	—	93.572.500	—	
				Categ. 19* - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI												
519	45	—	—	Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				<b>TOTALE CATEGORIA 19*</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
				<b>TOTALE TITOLO V°</b>	100.000.000	—	—	100.000.000	6.427.500	—	6.427.500	6.427.500	—	—	93.572.500	—

Segue: ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)			
	<b>TITOLO VI° Entrate per partite di giro</b>												
	<b>Categ. 20° - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
620 46	— Ritenute erariali	1.200.000.000	—	—	1.200.000.000	813.698.094	—	813.698.094	—	—	386.301.906		
620 47	— Ritenute previdenziali	420.000.000	—	—	420.000.000	215.309.661	—	215.309.661	—	—	204.690.339		
620 48	— Ritenute diverse	40.000.000	20.000.000	—	60.000.000	55.273.833	—	55.273.833	—	—	4.726.167		
620 49	— I.V.A.	200.000.000	400.000.000	—	600.000.000	95.948.582	385.982.440	481.931.022	—	—	118.068.978		
620 50	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	60.000.000	—	—	60.000.000	885.990	19.467.856	20.353.846	—	—	39.646.154		
620 51	— Trattenuate per c/terzi	100.000.000	—	—	100.000.000	40.635.524	—	40.635.524	—	—	59.364.476		
620 52	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	2.000.000	—	—	2.000.000	—	—	—	—	—	2.000.000		
620 53	— Partite in sospeso	100.000.000	500.000.000	—	600.000.000	473.853.825	274.297.588	748.151.413	148.151.413	—	—		
	<b>TOTALE CATEGORIA 20°</b>	2.122.000.000	920.000.000	—	3.042.000.000	1.695.605.509	679.747.884	2.375.353.393	148.151.413	814.798.020			
	<b>TOTALE TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	2.122.000.000	920.000.000	—	3.042.000.000	1.695.605.509	679.747.884	2.375.353.393	148.151.413	814.798.020			

## Segue: ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE					Differenza rispetto alle previsioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>											
	TITOLO I°											
	Entrate derivanti da trasferimenti cor- renti		3.765.000.000	—	—	3.765.000.000	2.225.381.740	1.529.607.400	3.754.989.140	764.607.400	774.618.260	
	TITOLO II°											
	Altre entrate		9.610.000.000	—	—	9.610.000.000	6.244.077.901	4.901.499.964	11.145.577.865	2.019.526.632	483.948.767	
	TITOLO III°											
	Entrate per alienazione di beni patrimo- niali e riscossioni di crediti		500.000.000	—	—	500.000.000	165.275.000	—	165.275.000	165.275.000	500.000.000	
	TITOLO IV°											
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capi- tale		3.500.000.000	2.829.386.000	—	6.329.386.000	561.433.080	2.829.386.000	3.390.819.080	—	2.938.566.920	
	TITOLO V°											
	Entrate derivanti da accensioni di pre- stiti		100.000.000	—	—	100.000.000	6.427.500	—	6.427.500	—	93.572.500	
	TITOLO VI°											
	Entrate per partite di giro		2.122.000.000	920.000.000	—	3.042.000.000	1.695.605.509	679.747.884	2.375.353.393	148.151.413	814.798.020	
	<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>19.597.000.000</b>	<b>3.749.386.000</b>	—	<b>23.346.386.000</b>	<b>10.898.200.730</b>	<b>9.940.241.248</b>	<b>20.838.441.978</b>	<b>3.097.560.445</b>	<b>5.605.504.467</b>	

**SPESE**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
<b>TITOLO 1° Spese correnti</b>												
Categ. 1° - SPESE PER ORGANI DELL'ENTE												
101 01	1	300.000.000	—	—	300.000.000	210.652.363	393.500	211.045.863	—	—	88.954.137	
		300.000.000	—	—	300.000.000	210.652.363	393.500	211.045.863	—	—	88.954.137	
<b>TOTALE CATEGORIA 1°</b>												
Categ. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
102 02	2	3.000.000.000	—	180.000.000	2.820.000.000	2.118.185.288	—	2.118.185.288	—	—	701.814.712	
102 03	3	1.150.000.000	—	—	1.150.000.000	395.035.091	124.908.678	519.943.769	—	—	630.056.231	
102 04	4	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	—	1.000.000	
102 05	5	25.000.000	10.000.000	—	35.000.000	26.699.346	2.064.450	28.763.796	—	—	6.236.204	
102 06	6	150.000.000	—	—	150.000.000	80.765.016	19.873.000	100.638.016	—	—	49.361.984	
102 07	7	50.000.000	50.000.000	—	100.000.000	50.964.584	15.000.000	65.964.584	—	—	34.035.416	
102 08	8	1.885.000.000	—	735.000.000	1.150.000.000	856.052.912	115.880.898	971.933.810	—	—	178.066.190	
102 09	9	40.000.000	460.000.000	—	500.000.000	449.798.157	—	449.798.157	—	—	50.201.843	
		6.301.000.000	520.000.000	915.000.000	5.906.000.000	3.977.500.394	277.727.026	4.255.227.420	—	—	1.650.772.580	
		6.301.000.000	520.000.000	915.000.000	5.906.000.000	3.977.500.394	277.727.026	4.255.227.420	—	—	1.650.772.580	
<b>TOTALE CATEGORIA 2°</b>												



Segue: SPESE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali (7-4)	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
104	30	100.000.000	30.000.000	—	130.000.000	79.515.000	—	79.515.000	—	50.485.000		
		100.000.000	30.000.000	—	130.000.000	79.515.000	—	79.515.000	—	50.485.000		
105	31	5.000.000	—	—	5.000.000	432.795	—	432.795	—	4.567.205		
		5.000.000	—	—	5.000.000	432.795	—	432.795	—	4.567.205		
106	32	800.000.000	—	160.000.000	640.000.000	172.695.250	—	172.695.250	—	467.304.750		
		800.000.000	—	160.000.000	640.000.000	172.695.250	—	172.695.250	—	467.304.750		
107	33	10.000.000	20.000.000	—	30.000.000	—	18.784.000	18.784.000	—	11.216.000		
		10.000.000	20.000.000	—	30.000.000	—	18.784.000	18.784.000	—	11.216.000		
108	34	10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—	—	10.000.000		
		10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—	—	10.000.000		
108	35	250.000.000	—	120.000.000	130.000.000	—	—	—	—	130.000.000		
		250.000.000	—	120.000.000	130.000.000	—	—	—	—	130.000.000		
108	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
108	37	16.000.000	—	—	16.000.000	1.152.000	—	1.152.000	—	14.848.000		
		16.000.000	—	—	16.000.000	1.152.000	—	1.152.000	—	14.848.000		
		276.000.000	—	120.000.000	156.000.000	1.152.000	—	1.152.000	—	154.848.000		
		276.000.000	—	120.000.000	156.000.000	1.152.000	—	1.152.000	—	154.848.000		
		12.315.000.000	1.345.000.000	1.345.000.000	12.315.000.000	7.723.777.145	889.064.660	8.612.841.805	—	3.702.158.195		
		12.315.000.000	1.345.000.000	1.345.000.000	12.315.000.000	7.723.777.145	889.064.660	8.612.841.805	—	3.702.158.195		

## Segue: SPESE

CAP.	1	2	3	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
					PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni		
	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)						
<b>TITOLO II*</b>															
<b>Spese C/Capitale</b>															
Categ. 9* - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI															
209 38	—	7.329.386.000	—	8.829.386.000	738.071.256	3.224.377.872	3.962.449.128	—	—	4.866.936.872					
209 39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	1.500.000.000	7.329.386.000	—	8.829.386.000	738.071.256	3.224.377.872	3.962.449.128	—	—	4.866.936.872					
TOTALE CATEGORIA 9*															
Categ. 10* - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
210 40	2.875.000.000	—	2.500.000.000	375.000.000	83.969.042	79.624.310	163.593.352	—	—	211.406.648					
210 41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
210 42	50.000.000	—	—	50.000.000	903.010	—	903.010	—	—	49.096.990					
210 43	250.000.000	—	—	250.000.000	33.723.206	11.985.600	45.708.806	—	—	204.291.194					
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	3.175.000.000	—	2.500.000.000	675.000.000	118.595.258	91.609.910	210.205.168	—	—	464.794.832					
TOTALE CATEGORIA 10*															
Categ. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI															
211 44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
211 45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
211 46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
TOTALE CATEGORIA 11*															
Categ. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI															
212 47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
212 48	5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	—	—				5.000.000	
212 49	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—				—	
	5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	—	—				5.000.000	
TOTALE CATEGORIA 12*															



Segue: SPESE

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	Differenza rispetto alle previsioni	in meno (7-10)	
213	50	Categ. 13*- INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	300.000.000	—	—	300.000.000	171.210.478	—	171.210.478	—	—	128.789.522	
		TOTALE CATEGORIA 13*	300.000.000	—	—	300.000.000	171.210.478	—	171.210.478	—	—	128.789.522	
		<b>TOTALE TITOLO II*</b>	<b>4.980.000.000</b>	<b>7.329.386.000</b>	<b>2.500.000.000</b>	<b>9.809.386.000</b>	<b>1.027.876.992</b>	<b>3.315.987.782</b>	<b>4.343.864.774</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>5.465.521.226</b>	
		<b>TITOLO III*</b>											
		<b>Estinzione di mutui ed anticipazioni</b>											
		Categ. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI											
314	51	— Rimborsio di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
314	52	— Rimborsio di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 14*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Categ. 15* - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
315	53	— Rimborsio di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 15*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Categ. 16* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
316	54	— Rimborsio di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 16*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		Categ. 17* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	100.000.000	—	—	100.000.000	—	6.427.500	6.427.500	—	—	93.572.500	
317	55	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000.000	—	—	100.000.000	—	6.427.500	6.427.500	—	—	93.572.500	
		TOTALE CATEGORIA 17*	100.000.000	—	—	100.000.000	—	6.427.500	6.427.500	—	—	93.572.500	
		<b>TOTALE TITOLO III*</b>	<b>100.000.000</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>100.000.000</b>	<b>—</b>	<b>6.427.500</b>	<b>6.427.500</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>93.572.500</b>	

Segue: SPESE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		3	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
	<b>TITOLO IV°</b>											
	<b>Uscite per partite di giro</b>											
	<b>Categ. 18° - USCITE AVENTI NATURA DI PARTI- TE DI GIRO</b>											
418 56	— Ritenute erariali	1.200.000.000	—	—	1.200.000.000	714.463.541	99.234.553	813.698.094	—	—	386.301.906	
418 57	— Ritenute previdenziali ed assistenziali	420.000.000	—	—	420.000.000	188.885.442	26.424.219	215.309.661	—	—	204.690.339	
418 58	— Ritenute diverse	40.000.000	20.000.000	—	60.000.000	44.172.039	11.101.794	55.273.833	—	—	4.726.167	
418 59	— I.V.A.	200.000.000	400.000.000	—	600.000.000	481.931.022	—	481.931.022	—	—	118.068.978	
418 60	— Anticipazioni dell'Erte al personale	60.000.000	—	—	60.000.000	20.353.846	—	20.353.846	—	—	39.646.154	
418 61	— Versamento di trattenute per c/ terzi	100.000.000	—	—	100.000.000	38.220.508	2.415.016	40.635.524	—	—	59.364.476	
418 62	— Somme pagate per c/ terzi	2.000.000	—	—	2.000.000	—	—	—	—	—	2.000.000	
418 63	— Partite in sospeso	100.000.000	500.000.000	—	600.000.000	132.476.000	615.675.413	748.151.413	148.151.413	—	—	
	<b>TOTALE CATEGORIA 18°</b>	2.122.000.000	920.000.000	—	3.042.000.000	1.620.502.398	754.850.995	2.375.353.393	148.151.413	814.798.020		
	<b>TOTALE TITOLO IV°</b>	2.122.000.000	920.000.000	—	3.042.000.000	1.620.502.398	754.850.995	2.375.353.393	148.151.413	814.798.020		

Segue: SPESE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				Differenza rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>												
	<b>TITOLO I*</b>											
	Spese correnti	12.315.000.000	1.345.000.000	1.345.000.000	12.315.000.000	7.723.777.145	889.064.660	8.612.841.805	—	3.702.158.195		
	<b>TITOLO II*</b>											
	Spese in conto capitale	4.980.000.000	7.329.366.000	2.500.000.000	9.809.386.000	1.027.876.992	3.315.987.782	4.343.864.774	—	5.465.521.226		
	<b>TITOLO III*</b>											
	Estinzione mutui ed anticipazioni	100.000.000	—	—	100.000.000	—	6.427.500	6.427.500	—	93.572.500		
	<b>TITOLO IV*</b>											
	Partite di giro	2.122.000.000	920.000.000	—	3.042.000.000	1.620.502.398	754.850.995	2.375.353.393	148.151.413	814.798.020		
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>19.517.000.000</b>	<b>9.594.366.000</b>	<b>3.845.000.000</b>	<b>25.266.386.000</b>	<b>10.372.156.535</b>	<b>4.966.330.937</b>	<b>15.338.487.472</b>	<b>148.151.413</b>	<b>10.076.049.941</b>		



## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**



2	Rimanenze di materie	0	0	0	9	Debiti verso gestioni autonome	0	0
3	Rimanenze diverse	159.103.767	153.905.280	153.905.280	10	Debiti tributari	558.638.822	268.696.141
	<b>TOTALE I</b>	<b>159.103.767</b>	<b>153.905.280</b>	<b>153.905.280</b>	11	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	72.958.955	154.930.927
II	Crediti residui attivi				12	Altri debiti	6.553.439.727	7.458.441.383
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	558.950.939	932.127.117	932.127.117		<b>TOTALE II</b>	<b>8.810.287.212</b>	<b>9.891.119.309</b>
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0	0		<b>TOTALE D</b>	<b>8.810.287.212</b>	<b>9.891.119.309</b>
3	Crediti verso acquirenti, utenti	2.537.745.114	3.065.601.202	3.065.601.202				
4	Crediti per annualità, semestralità	9.445.603.346	13.585.994.689	13.585.994.689				
	<b>TOTALE II</b>	<b>12.542.299.399</b>	<b>17.583.723.008</b>	<b>17.583.723.008</b>				
III	Disponibilità finanziaria							
1	Partecipazioni societarie	0	0	0				
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0	0				
3	Obbligazioni e cartelle fondiane	0	0	0				
4	Buoni postali	0	0	0				
5	Altri Titoli	0	0	0				
	<b>TOTALE III</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
IV	Disponibilità liquide							
1	Denaro e valori in cassa	0	0	0				
2	Banche	0	53.900	53.900				
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	21.170.520.970	20.229.910.657	20.229.910.657				
4	C/C postali	0	0	0				
	<b>TOTALE IV</b>	<b>21.170.520.970</b>	<b>20.229.910.657</b>	<b>20.229.910.657</b>				
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)</b>	<b>33.871.924.136</b>	<b>37.967.592.845</b>	<b>37.967.592.845</b>				
C	RATELE E RISCOINTI	403.131.465	-653.234.374	-653.234.374				
	<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>45.268.377.390</b>	<b>54.018.096.386</b>	<b>54.018.096.386</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>45.268.377.390</b>	<b>54.018.096.386</b>
D	CONTI D'ORDINE				D			
1	Sistema dei rischi	0	0	0	1	Sistema dei rischi	0	0
2	Sistema degli impegni	0	0	0	2	Sistema degli impegni	0	0
3	Beni dei terzi presso l'Ente	0	0	0	3	Beni dei terzi presso l'Ente	0	0
4	Beni dell'Ente presso terzi	0	0	0	4	Beni dell'Ente presso terzi	0	0
	<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





**CONTO ECONOMICO**

**PARTE 1^ - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE**

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1°	2.225.381.740
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2°	12.675.185.265

(come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA 14.900.567.005

**RICAVI**

(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)

a) Risconti e ratei passivi iniziali	206.081.047
b) Produzioni interne	0
c) Trasferimenti attivi in natura	0
d) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- sopravvenienze attive D.L. 554/93	748.082.547
- sopravvenienze attive	0
- insussistenze passive	0
- plusvalenze	0
e) Variazioni nei residui	
- minori residui passivi	220.748.810
- maggiori residui attivi	0
f) Risconti e ratei attivi finali	21.569.496
g) Rimanenze finali di magazzino	153.905.280

TOTALE PARTE SECONDA 1.350.387.180

**TOTALE GENERALE 16.250.954.185**

**PARTE 1^ - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE**

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1°	8.612.841.805
------------------------------------	---------------

(come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA 8.612.841.805

**COSTI**

(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)

a) Giacenze magazzino iniziali	159.103.767
b) Oneri in natura per produzioni interne	0
c) Risconti e ratei passivi finali	674.803.870
d) Quote di ammortamento e deperimento	787.110.481
- immobili	0
- impianti, attrezzature e macchinario	0
- mobili, macchine per uffici	0
e) Svalutazioni e deprezzamenti	0
f) Altri accantonamenti	
- al fondo rischi	15.000.000
- al fondo integr. ind. licenziamento	0
- al fondo oneri tributari e vari	0
- al fondo integr. svalut. crediti	0
- al fondo contenzioso e spese legali	0
- al fondo rischi ecologici	0
- al fondo danni non coperti da assicuraz.	0
g) Quota adeguamento fondo T.F.R.	201.634.889
h) Variazioni patrimoniali straordinarie	
- sopravvenienze passive	0
- insussistenze attive (minor residui attivi)	203.490.126
- minusvalenze	7.030.780
i) Risconti e ratei attivi iniziali	609.212.512

TOTALE PARTE SECONDA 2.657.386.425

TOTALE GENERALE 11.270.228.230

AVANZO D'ESERCIZIO 4.980.725.955

**TOTALE A PAREGGIO 16.250.954.185**



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**



---

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio			21.170.520.970
Riscossioni	in c/ competenza	10.898.200.730	
	in c/ residui	2.198.149.422	13.096.350.152
Pagamenti	in c/ competenza	10.372.156.535	
	in c/ residui	3.664.750.030	14.036.906.565
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio			<b>20.229.964.557</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	10.164.959.016	
	dell'esercizio	9.940.241.248	20.105.200.264
Residui passivi	degli esercizi precedenti	4.924.788.372	
	dell'esercizio	4.966.330.937	9.891.119.309
AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio			<b>30.444.045.512</b>

