

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3660/10

Annesso 12

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

ANNESSE N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ENTRATE

		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
		VARIAZIONI			Rimanete da			Differenze alle previsioni			rispetto alle previsioni		
Capitolo	DENOMINAZIONE	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse (10-8)	riscuotere (10-8)	Totalli (8+9)	In più	In meno			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
TITOLO I -													
ENTRATE RELATIVANTI DA TRASFERIMENTI													
CORRENTI													
Categoria I - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
10101	- Contributo dello Stato ordinario (Legge _____)												
10102	- Contributo dello Stato straordinario (Legge _____)												
10103	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito, Legge 5.5.76 n. 355 e D.P.R. 12.5.77.....	2.000.000.000		1.050.000.000	950.000.000	1.404.599.470		1.404.599.470	454.599.470				
10104	- Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio.....												
10105	- Devoluzione tassa sui passeggeri.....												
10106	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari.....												
10106	- Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13.3.74.....												
	TOTALE CATEGORIA I	2.000.000.000		1.050.000.000	950.000.000	1.404.599.470		1.404.599.470	454.599.470				
Categoria II - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE													
10201	- Contributo della Regione.....												
	TOTALE CATEGORIA II												
Categoria III - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
10301	-												
	TOTALE CATEGORIA III												
Categoria IV - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI													

Segue: ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA														
Capitolo	PRERIVISIONI				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni					
	VARIAZIONI		Rimaste da		Riscosse		Totali		In più		In -			
	In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	riscuotere	Totali	In più	In -	(7-4)	(4-7)	(4-5-6)	(8-9)	(10-7)	(7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
20202	Canoni demaniali.....		1.200.000.000			1.200.000.000	749.741.895	940.296.810	1.690.038.705	490.038.705				
20203	Interessi, attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.....					298.820.000	30.958.864	304.304.937	335.263.821	36.443.821				
20204	Dividendi.....													
20205	Altri proventi patrimoniali.....													
	TOTALE CATEGORIA II		1.518.820.000			1.518.820.000	780.700.759	1.244.601.747	2.025.302.526	526.482.526				20.000.000
	Categoria III - POSTE SOSTITUTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
20301	Recuperi e rimborsi diversi.....		70.000.000			70.000.000	4.473.000	26.998.273	31.471.273					38.528.727
20302	Concorsi da parte dello Stato Min LL PP I e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia.....		300.000.000			300.000.000		575.981.700	575.981.700	275.981.700				
	TOTALE CATEGORIA III		370.000.000			370.000.000	4.473.000	602.979.973	607.452.973	275.981.700				38.528.727
	Categoria IV - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
20401	Entrate varie ed eventuali (Erietti di mora).....		20.000.000			20.000.000	15.903.759	468.340	16.372.099					3.627.901
	TOTALE CATEGORIA IV		20.000.000			20.000.000	15.903.759	468.340	16.372.099					3.627.901
	Categoria I.....		420.000.000		150.000.000	270.000.000	306.871.832	30.884.574	337.756.406	86.023.679				18.267.279
	Categoria II.....		1.518.820.000			1.518.820.000	780.700.759	1.244.604.767	2.025.302.526	526.482.526				20.000.000
	Categoria III.....		370.000.000			370.000.000	4.473.000	602.979.973	607.452.973	275.981.700				38.528.727
	Categoria IV.....		20.000.000			20.000.000	15.903.759	468.340	16.372.099					3.627.901
	TOTALE FIDUCI II		2.328.820.000		150.000.000	2.178.820.000	1.107.949.350	1.878.934.654	2.986.684.004	888.487.905				80.423.901

Segue: ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Rimaste da riscuotere			Differenza rispetto alle previsioni	
Capitolo	DENOMINAZIONE	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (1+8)	Totali (4+8)	In più (10-7)	In meno (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO V											
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI											
50101	Categoria I - ASSUNZIONI DI MUTUI Operazioni finanziarie a medio e lungo termine											
	TOTALE CATEGORIA I											
50201	Categoria II - ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI Operazioni finanziarie a breve termine	20.000.000			20.000.000	1.392.723			1.392.723		16.607.277	
50202	Depositi di terzi a cauzione	20.000.000			20.000.000	1.392.723			1.392.723		16.607.277	
	TOTALE CATEGORIA II											
50301	Categoria III - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI											
	TOTALE CATEGORIA III											
	TOTALE CATEGORIA I	20.000.000			20.000.000	1.392.723			1.392.723		16.607.277	
	TOTALE CATEGORIA II	20.000.000			20.000.000	1.392.723			1.392.723		16.607.277	
	TOTALE CATEGORIA III											

Segue: ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			RISERVE DA			DIFFERENZE	
		VARIAZIONI			RISERVE DA			RISERVE DA			RISERVE	
		In aumento	In diminuzione	Definitive	Riscosse	Riscuote	Totale	in più	in meno			
Capitolo	DENOMINAZIONE	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-9)	(10-7)	(7-10)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TOTALE TITOLO V	20.000.000	20.000.000	1.392.723	1.392.723	1.392.723	1.392.723				18.607.277	
	TITOLO VI											
	PARTITE DI GIRO											
	Categoria I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
60101	Ritenute erariali.....	200.000.000	200.000.000	159.103.000	159.103.000	159.103.000	159.103.000				36.897.000	
60102	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....	60.000.000	60.000.000	52.303.040	52.303.040	52.303.040	52.303.040				7.696.960	
60103	Ritenute diverse.....	5.000.000	5.000.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000				3.320.000	
60104	I.V.A.....											
60105	Recupero del personale per anticipazioni dell'Ente.....											
60106	Trattamenti per conto terzi.....			36.570.800	36.570.800	36.570.800	36.570.800					
60107	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali.....											
60108	Rimborso somme pagate per conto terzi.....											
60109	Partite in sospeso.....	185.000.000	185.000.000	254.040.755	254.040.755	254.040.755	254.040.755				72.060.755	
	TOTALE CATEGORIA I	265.000.000	265.000.000	513.717.595	513.717.595	513.717.595	513.717.595	3.000.000	516.717.595	108.631.555	41.913.960	
	TOTALE TITOLO VI	265.000.000	265.000.000	513.717.595	513.717.595	513.717.595	513.717.595	3.000.000	516.717.595	108.631.555	41.913.960	

SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo	DENOMINAZIONE	SOMME IMPEGNATE										
		PREVISIONI				RISORSE				DIFFERENZE		
		Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	pagate	Totale	in più	rispetto alle previsioni	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	
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
Categoria I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE												
10101	Compensi, assegni, indennità e rimborso spese per gli organi di amministrazione e di controllo.....	200.000.000	31.000.000		231.000.000	202.367.996	16.825.300	219.193.896				11.806.104
	TOTALE CATEGORIA I	200.000.000	31.000.000		231.000.000	202.367.996	16.825.300	219.193.896				11.806.104
Categoria II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
10201	Emolumenti fissi al personale dipendente.....	582.000.000			582.000.000	422.329.638		422.329.638				159.670.362
10202	Emolumenti variabili al personale dipendente.....	60.000.000			60.000.000	58.527.384		58.527.384				1.472.616
10203	Emolumenti al personale non dipendente dell'Azienda	108.400.000			108.400.000	10.139.000		10.139.000				98.261.000
10204	Indennità e rimborso spese per missioni.....	20.000.000	2.700.000		22.700.000	22.682.779		22.682.779				17.221
10205	Altri oneri per il personale.....	230.000.000			230.000.000							230.000.000
10206	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione spese per oneri indetti da Enti Istituzioni e Amministrazioni varie.....	10.000.000			10.000.000							10.000.000
10207	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	230.000.000			230.000.000	156.162.542	25.174.258	181.336.800				48.663.200
	TOTALE CATEGORIA II	1.240.400.000	2.700.000		1.243.100.000	669.841.343	25.174.258	695.015.601				546.084.399

Segue: SPESE

Capitolo	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
		Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	pagare (10-8)	Totale (8-9)	in più (10-7)	Differenze alle previsioni	rispetto in - (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI													
10401	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali.....												
10402	Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi.....	152.764.780	3.000.000	90.000.000	75.764.780	62.686.439	12.820.237	75.506.676	256.104				
10403	Acquisto materiali di consumo.....	70.000.000			70.000.000	28.904.254	11.879.874	40.884.128	29.115.872				
10404	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici.....	30.000.000			30.000.000				30.000.000				
10405	Utense varie.....	30.000.000			30.000.000	13.168.281	828.404	13.996.685	15.003.315				
10406	Materiali di economato.....	20.000.000			20.000.000	5.923.850	1.314.600	7.238.450	12.761.550				
10407	Vestitario.....	4.000.000			4.000.000	1.574.800		1.574.800	2.425.200				
10408	Spese di rappresentanza.....	3.000.000			3.000.000	245.000		245.000	2.755.000				
10409	Spese postali, telegrafiche e telefoniche.....	30.000.000	5.000.000		35.000.000	30.441.120	222.800	30.663.920	4.336.080				
10410	Spese di consulenza per studi ed altre analoghe prestazioni professionali.....	300.000.000	94.000.000		394.000.000	9.803.058	383.897.560	393.700.638	299.362				
10411	Locazioni passive.....	100.000.000			100.000.000	34.718.556	454.601	35.173.157	64.826.843				
10412	Spese promozionali e di propaganda.....	115.000.000			115.000.000	8.741.035	41.679.300	50.420.335	64.579.665				
10413	Spese legali, giudiziarie e varie.....	10.000.000	10.000.000		40.000.000	18.813.900	10.000.000	28.813.900	11.866.100				
10414	Premi di assicurazione.....	100.000.000			100.000.000	8.572.313	6.192.000	14.764.313	85.235.687				
10415	Spese per pulizia uffici ed aree portuali.....	145.000.000			145.000.000	74.453.105	21.293.687	95.746.792	49.253.208				
10415	Spese diverse.....	20.000.000			20.000.000	6.935.882	2.356.032	9.291.914	10.708.086				
TOTALE CATEGORIA IV		1.159.764.780	112.000.000	90.000.000	1.161.764.780	304.981.593	493.039.115	798.020.708	383.744.072				

Segue: SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni			
		Iniziali	In aumento	In diminuzione	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali	in più	in -	
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12		
	TOTALE CATEGORIA I										
	Categoria II - RIMBORSO ED ANTICIPAZIONI										
30201	Rimborso ad altre Aziende.....										
	TOTALE CATEGORIA II										
	Categoria III - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI										
30301											
	TOTALE CATEGORIA III										
	Categoria IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME										
30401											
	TOTALE CATEGORIA IV										
30501	Categoria V - ESTINZIONE ERBITI DIVERSI										
	Restituzione depositi di mezzi cauzionali.....	20.000.000		20.000.000		1.392.723	1.392.723	1.392.723		18.607.277	
	TOTALE CATEGORIA V	20.000.000		20.000.000		1.392.723	1.392.723	1.392.723		18.607.277	
	TOTALE TITOLO III	20.000.000		20.000.000		1.392.723	1.392.723	1.392.723		18.607.277	

Segue: SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA														
Capitolo	D E N O M I N A Z I O N E	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
														PREVISIONI
					Rimaste da									
					In aumento		In diminuzione		Pagate		Totali		in più	
					(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8-9)	(10-7)	(7-10)			
					5	6	7	8	9	10	11			
TITOLO IV														
SPESE PER PARTITE DI GIRO														
Categoria I - SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE														
DI GIRO														
40101	Ritenute erariali.....		200.000.000					200.000.000	154.872.000	14.231.000	159.103.000		30.897.000	
40102	Ritenute previdenziali ed assistenziali.....		50.000.000				50.000.000	45.182.638	7.120.402	52.303.040			7.696.960	
40103	Ritenute diverse.....		5.000.000				5.000.000	1.080.000	600.000	1.680.000			3.320.000	
40104	I.V.A.....													
40105	Anticipazioni dell'Ente al personale.....													
40106	Veramento di trattative a favore di terzi.....								36.570.800		36.570.800			
40107	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Port.....													
40108	Somme pagate per conto terzi.....													
40109	Partite in sospeso.....					185.000.000		185.000.000	175.990.538	81.070.217	257.060.755		72.060.755	
TOTALE CATEGORIA I					265.000.000		450.000.000	413.695.976	103.021.619	516.717.595	108.631.555		41.913.960	
TOTALE TITOLO IV					265.000.000		450.000.000	413.695.976	103.021.619	516.717.595	108.631.555		41.913.960	

Segue: SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA											
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
			VARIAZIONI			Rimaste da					
Capitolo	DENOMINAZIONE	Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate (10-8)	Totali (8+9)	Totali in più (10-7)	in	rispetto	in
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<u>RIPRILOGO DEI TITOLI</u>										
	<u>TITOLO I</u>										
	Spese correnti.....	3.224.622.780	255.700.000	150.700.000	3.229.622.780	1.461.674.547	694.653.273	2.155.277.820			1.143.544.960
	<u>TITOLO II</u>										
	Spese in conto capitale.....	1.395.997.220	520.000.000		1.915.997.220	319.468.649	1.214.546.344	1.554.014.995			361.982.225
	<u>TITOLO III</u>										
	Meccanismi mutui ed anticipazioni.....	20.000.000			20.000.000			1.352.723	1.352.723		18.607.277
	<u>TITOLO IV</u>										
	Uscite per partite di giro.....	265.000.000	185.000.000		450.000.000	419.695.974	103.021.619	514.717.593	108.631.585		41.913.960
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	4.905.620.000	930.700.000	150.700.000	5.685.620.000	2.194.639.172	2.033.563.951	4.228.403.133	108.631.585		1.566.048.422

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Cassa.....	8.454
Banca.....	9.336.101.372
Stato ed Enti.....	1.849.906.687
Utenti.....	2.011.993.549
Deposito Vincolato per TFR.....	-----
Prestiti e Anticipazioni a breve.....	28.503.168
Magazzino.....	75.388.270
Immobili.....	328.133.140
Immobilizzazioni Tecniche.....	9.082.400.095
Totale Attività.....	22.712.434.735

Disavanzo economico dell'esercizio.. -----

Totale a Pareggio..... 22.712.434.735

PASSIVITA'

Impegni diversi.....	945.502.756
Impegni per investimenti c/capitale	1.789.562.789
Ammortamento beni dello Stato	
(Art. 11 DPR 989/72).....	2.461.314.450
F.di T.F.R. personale.....	325.075.488
F.do Imposte e Tasse.....	-----
F.do Contenzioso.....	85.000.000
F.do Ris. spese obbl. e d'ordine	
(Residui perenti di parte corrente)	4.920.650
Fondo Speciale per la riassegnazione	
dei residui perenti spese c/capitale	50.044.825
F.do Ammortamenti vari.....	4.641.759.026
Totale Passività.....	10.303.179.984
Patrimonio Netto:	
F.do Vincolato Investimenti.....	2.958.489.227
F.do Riserva Disavanzi di Gestione.	253.197.681
F.do di dotazione.....	3.260.407.542
F.do Riserve Diverse.....	4.346.498.683
Avanzo economico dell'esercizio 1997:	
F.do vinc.inv.....L. 1.272.529.294	
F.do ris. disav....L. 318.132.324	1.590.661.618
Totale Patrimonio Netto.....	12.409.254.751
Totale a Pareggio.....	22.712.434.735

NUMERO C/CONTI	A T T I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE in plus	NUMERO C/CONTI	P A S S I V I T A'	CONSISTENZE		DIFFERENZE in plus	in meno
		31.12.1997	31.12.1997				31.12.1997	31.12.1997		
	- Prestiti ed anticip. a breve	6.304.083	20.333.169	23.600.449		- Debiti Diversi				
	- Depositi cauzionali			8.971.364		- Ammortamenti Beni dello Stato				
	- Crediti diversi (ITR)		7.570.000	7.570.000		(Art. 11 qdr 989/72)	2.659.767.950	2.461.314.450		198.453.500
		353.665.141	28.503.169	31.170.449			3.056.674.950	2.461.314.450		198.453.500
	<u>Rimanenze di esercizio</u>			356.332.422		<u>Rimanenze di esercizio</u>				
	- Magazzino	70.760.980	75.388.270	41.171.128		- Riscconti passivi diversi				
	- Riscconti attivi diversi									
		70.760.980	75.388.270	41.171.128						
	<u>Investimenti mobiliari</u>			36.543.839		<u>Fondi di accantonamento</u>				
	- Partecipazioni azionarie					- Fondo svalutazioni titoli				
	- Conferimenti e quote in altri					- Fondo liquidazione indennità				
	- Beni.....					- anzianità personale	347.361.058	325.075.488	72.823.751	95.109.321
	- Titoli di credito					- Fondo imposte e tasse				
						- Fondi diversi:				
						- Fondo Contenzioso	35.000.000	85.000.000	50.000.000	
						- Fondo di Riserva dalle spese				
						obbligatorie d'ordine				
						(Residui perenti di parte corrente)	4.320.650	4.320.650		
						- Fondo speciale per la risaneggiamento				
						dei residui perenti delle spese				
						in c/capitale	50.044.825	50.044.825		
							437.326.533	465.040.963	122.823.751	95.109.321

CONTO ECONOMICO

ENTRATESPESE

ENTRATE FINANZIARIE di parte corrente	4.391.483.474	USCITE FINANZIARIE di parte corrente	2.156.277.820
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	117.126.064	Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari	761.670.100
TOTALE ENTRATE	4.508.609.538	TOTALE USCITE	2.917.947.920
DISAVANZO ECONOMICO	-----	AVANZO ECONOMICO	1.590.661.618
TOTALE A PAREGGIO	4.508.609.538	TOTALE A PAREGGIO	4.508.609.538
	=====		=====

PARTE I^c - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1° L. 1.404.599.470
 TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2° L. 2.986.884.004
 (come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 4.391.483.474

(Ricavi)

Componenti che non danno luogo a movimento finanziario.

a) Risconti passivi iniziali.....L. ---
 b) Produzioni interne.....L. ---
 c) Trasferimenti attivi in natura.....L. ---
 d) Variazioni patrimoniali straordinarie
 - sopravvenienze attive.....L. ---
 - insussistenze passive.....L. ---
 - plusvalenze.....L. ---
 e) Variazioni nei residui
 - minori residui passivi.....L. 3.120.942
 - maggiori residui attivi.....L. 38.616.852
 f) Risconti attivi finali
 - (rimanenze finali magazzino).....L. 75.388.270

PARTE I^c - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1° L. 2.156.277.820
 (come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA (1) L. 2.156.277.820

(Costi)

Componenti che non danno luogo a movimento finanziario.

a) Giacenze magazzino iniziali.....L. 70.760.980
 b) Oneri in natura per produzioni interne..L. ---
 c) Trasferimenti passivi in natura.....L. ---
 d) Quote ammortamento e deperimento
 - immobili.....L. 2.691.650
 - impianti, attr. e macch.L. 561.160.379
 - mobili, macch. uffici..L. 4.023.540 L. 567.875.569
 e) Svalutazioni e deprezzamenti.....L. ---
 f) Altri accantonamenti
 - al fondo rischi.....L. ---
 - al fondo imposte (ILOR) L. ---
 - al fondo danni.....L. ---
 - al fondo contenzioso...L. 50.000.000 L. 50.000.000
 g) Quota adeguamento Fondo TFR.....L. 72.823.751
 h) Variazioni patrimoniali straordinarie
 - sopravvenienze passive..L. ---
 - insussistenze attive....L. ---
 - minusvalenze.....L. ---
 - maggiori residui passiviL. ---
 - minori residui attivi...L. 209.800 L. 209.800
 i) Risconti passivi finali..... L. ---

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 117.126.064

TOTALE GENERALE (1+2) L. 4.508.609.538
 DISAVANZO ECONOMICO L. ---

TOTALE A PAREGGIO L. 4.508.609.538
 =====

TOTALE PARTE SECONDA (2) L. 761.670.100

TOTALE GENERALE (1+2) L. 2.917.947.920
 AVANZO ECONOMICO L. 1.590.661.618

TOTALE A PAREGGIO L. 4.508.609.538
 =====

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 7.966.015.681
Riscossioni) in c/competenza.....L. 3.274.725.482	
() in c/residui.....L. 1.033.725.237	L. 4.308.450.719 +

Pagamenti) in c/competenza.....L. 2.194.839.172	
() in c/residui.....L. 743.525.856	L. 2.938.365.028 -
	-----	-----
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 1997		L. 9.336.101.372
Residui) degli esercizi precedenti....L. 1.979.965.582	
() dell'esercizio.....L. 1.881.934.654	L. 3.861.900.236 +
attivi	-----	-----
		L.13.198.001.608
Residui) degli esercizi precedenti....L. 701.501.584	
() dell'esercizio.....L. 2.033.563.961	L. 2.735.065.545 -
passivi	-----	-----
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1997		L.10.462.936.063
)in c/capitale....L. 50.044.825	
Residui passivi perenti	(
	(es.pre.parte cor.L. 4.920.650	L. 54.965.475 -
	-----	-----
Avanzo di amministrazione disponibile alla fine dell'esercizio 1997.....		L.10.407.970.588
		=====

