

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2739
TAB. 10
Annesso 10

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. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

ENTRATA

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 risolvere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
	TITOLO I°											
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti											
	Categ. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
101 01	— Contributo ordinario dello Stato		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101 02	— Contributo straordinario dello Stato		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101 03	— Devoluz. tasse sulle merci imbarcate, sbarcate		1.560.000.000	1.240.000.000	2.800.000.000	2.972.374.475	2.972.374.475	—	2.972.374.475	172.374.475	—	
101 04	— Devoluzione tasse supplementari di ancoraggio		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101 05	— Devoluzione tasse sui passeggeri		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101 06	— Devoluzione tasse sugli automezzi		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101 07	— Devoluzione tasse sui carri ferroviari		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
101 08	— Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento delle quote interessi passivi sui mutui		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TOTALE CATEGORIA 1°		1.560.000.000	1.240.000.000	2.800.000.000	2.972.374.475	2.972.374.475	—	2.972.374.475	172.374.475	—	
	Categ. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
102 01	— Contributo della Regione		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TOTALE CATEGORIA 2°		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Categ. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA		4.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	
103 01	—		4.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TOTALE CATEGORIA 3°		4.000.000	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Categ. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104 01	— Contributi Camera di Commercio		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104 02	— Contributi altri Enti pubblici		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
104 03	— Contributi diversi		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TOTALE CATEGORIA 4°		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Riassunto Categorie:											
	Categ. 1° - Trasferimenti da parte dello Stato		1.560.000.000	1.240.000.000	2.800.000.000	2.972.374.475	2.972.374.475	—	2.972.374.475	172.374.475	—	
	Categ. 2° - Trasferimenti da parte della Regione		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Categ. 3° - Trasferim. da parte Comuni e Provincia		4.000.000	—	4.000.000	—	—	—	—	—	—	
	Categ. 4° - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TOTALE TITOLO I°		1.564.000.000	1.240.000.000	4.000.000	2.800.000.000	2.972.374.475	—	2.972.374.475	172.374.475	—	
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI											

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)		
	TITOLO II°												
	Altre entrate												
	Categ. 1° - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
201 01	14 — Prestazioni accessorie		1.750.000.000	—	—	1.750.000.000	2.074.959.041	622.673.295	2.697.642.336	947.642.336	—		
201 02	15 — Proventi servizio traffico passeggeri		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
201 03	16 — Proventi servizio carri ferroviari		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
201 04	17 — Proventi aree e magazzini		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
201 05	18 — Proventi diversi		15.000.000	5.000.000	—	20.000.000	22.181.805	—	22.181.805	2.181.805	—		
	TOTALE CATEGORIA 1*		1.765.000.000	5.000.000	—	1.770.000.000	2.097.150.846	622.673.295	2.719.824.141	949.824.141	—		
	Categ. 2° - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
202 01	19 — Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente		1.600.000.000	—	800.000.000	800.000.000	81.844.090	61.639.243	143.403.333	—	655.516.667		
202 02	20 — Canoni demaniali		3.000.000.000	1.500.000.000	—	4.500.000.000	3.930.633.725	2.243.281.300	6.173.920.025	1.673.920.025	—		
202 03	21 — Interessi attivi su depositi bancari		250.000.000	—	—	250.000.000	—	595.751.501	595.751.501	345.751.501	—		
202 04	22 — Dividendi		—	—	—	—	—	—	—	—	—		
202 05	23 — Altri proventi patrimoniali		10.000.000	—	—	10.000.000	1.857.600	—	1.857.600	—	8.142.400		
	TOTALE CATEGORIA 2*		4.860.000.000	1.500.000.000	800.000.000	5.560.000.000	4.014.340.415	2.900.672.044	6.915.012.459	2.019.671.526	664.659.067		

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. (4-5-6)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
	Categ. 3* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
203 01	24 — Recupero rimborsi diversi		3.050.000.000	—	3.050.000.000	1.918.879.406	893.602.839	2.612.482.245	—	—	237.517.755	
203 02	25 — Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi, manutenzione, illuminazione, pulizia		1.265.000.000	237.000.000	1.502.000.000	612.830.058	—	612.830.058	—	—	889.169.942	
	TOTALE CATEGORIA 3*		4.315.000.000	237.000.000	4.552.000.000	2.531.709.464	893.602.839	3.425.312.303	—	—	1.126.687.697	
	Categ. 4* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
204 01	26 — Entrate varie ed eventuali		30.000.000	1.200.000.000	—	1.230.000.000	1.255.189.436	230.582.000	1.485.771.436	255.771.436	—	
	TOTALE CATEGORIA 4*		30.000.000	1.200.000.000	—	1.230.000.000	1.255.189.436	230.582.000	1.485.771.436	255.771.436	—	
	Riassunto Categorie:											
	Categ. 1* - Entrate derivanti dalla vendita e beni e prestazioni di servizi		1.765.000.000	5.000.000	—	1.770.000.000	2.097.150.846	622.673.295	2.719.824.141	949.824.141	—	
	Categ. 2* - Redditi e proventi patrimoniali		4.860.000.000	1.500.000.000	800.000.000	5.560.000.000	4.014.340.415	2.900.672.044	6.915.012.459	2.019.671.526	664.659.067	
	Categ. 3* - Poste correttive e compensative di spese correnti		4.315.000.000	237.000.000	—	4.552.000.000	2.531.709.464	893.602.839	3.425.312.303	—	1.126.687.697	
	Categ. 4* - Entrate non classificabili in altre voci		30.000.000	1.200.000.000	—	1.230.000.000	1.255.189.436	230.582.000	1.485.771.436	255.771.436	—	
	TOTALE TITOLO II*		10.970.000.000	2.942.000.000	800.000.000	13.112.000.000	9.895.390.161	4.647.530.178	14.545.920.339	3.225.267.103	1.791.346.764	
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI											

CAP.	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					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)	Totale accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
	TITOLO IV°											
	Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
	Categ. 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
401 01	38 --- Contributi dello Stato per esecuzioni di opere											
401 02	39 --- Devoluz. del 80% delle tasse supplementari di ancoraggio destinate a nuove opere portuali	300.000.000	700.000.000		1.000.000.000	895.421.300		895.421.300			104.578.700	
401 03	40 --- Devoluzione del 100% delle tasse passeggeri											
401 04	41 --- Devoluzione tasse merci imbarcate e sbarcate											
401 05	42 --- Devoluzione tasse sui carri ferroviari											
	TOTALE CATEGORIA 1°	300.000.000	700.000.000		1.000.000.000	895.421.300		895.421.300			104.578.700	
	Categ. 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE											
402 01	43 --- Contributo della Regione											
	TOTALE CATEGORIA 2°											
	Categ. 3° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIA											
403 01	44 --- Contributi Comunali e Provinciali											
	TOTALE CATEGORIA 3°											
	Categ. 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI											
404 01	45 --- Contributo di Ente Pubblico	1.500.000.000	3.960.000.000		5.460.000.000		4.981.009.000	4.981.009.000			478.991.000	
404 02	46 --- Contributi diversi	1.500.000.000	3.960.000.000		5.460.000.000		4.981.009.000	4.981.009.000			478.991.000	
	TOTALE CATEGORIA 4°	1.500.000.000	3.960.000.000		5.460.000.000		4.981.009.000	4.981.009.000			478.991.000	
	TOTALE TITOLO IV°	1.800.000.000	4.660.000.000		6.460.000.000	895.421.300	4.981.009.000	5.876.430.300			583.559.700	

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 risolvere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)			
	TITOLO V^c												
	Entrate derivanti da accensione di prestiti												
	Categ. 1 ^a - ASSUNZIONE DI MUTUI												
501 01	47 -- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	TOTALE CATEGORIA 1^a		--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	Categ. 2 ^a - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI												
502 01	48 -- Operazioni finanziarie a breve termine		--	--	--	--	--	--	--	--	--		
502 02	49 -- Deposito di terzi a cauzione		100.000.000	--	100.000.000	215.314.260	--	215.314.260	115.314.260	--	--		
	TOTALE CATEGORIA 2^a		100.000.000	--	100.000.000	215.314.260	--	215.314.260	115.314.260	--	--		
	Categ. 3 ^a - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI												
503 01	50 --		--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	TOTALE CATEGORIA 3^a		--	--	--	--	--	--	--	--	--		
	TOTALE TITOLO V^c		100.000.000	--	100.000.000	215.314.260	--	215.314.260	115.314.260	--	--		

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	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)	Riscosse	Rimaste da risuolare (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (7-10)
TITOLO VI*											
Entrate per partite di giro											
Categ. 1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTI- TE DI GIRO											
601 01	---		1.200.000.000	---	---	1.200.000.000	1.167.464.754	---	1.167.464.754	---	32.535.246
601 02	---		426.000.000	---	---	426.000.000	360.171.764	---	360.171.764	---	65.828.236
601 03	---		35.000.000	5.000.000	---	40.000.000	40.103.391	---	40.103.391	103.391	---
601 04	---		150.000.000	50.000.000	---	200.000.000	1.020.514.685	149.837.799	1.170.352.484	970.352.484	---
601 05	---		60.000.000	---	---	60.000.000	9.690.032	15.091.915	24.781.947	---	35.218.053
601 06	---		30.000.000	70.000.000	---	100.000.000	57.358.768	---	57.358.768	---	42.641.232
601 07	---		---	---	---	---	---	---	---	---	---
601 08	---		2.000.000	---	---	2.000.000	---	---	---	---	2.000.000
601 09	---		50.000.000	50.000.000	---	100.000.000	69.141.062	206.279.363	275.420.425	175.420.425	---
TOTALE CATEGORIA 1*			1.953.000.000	175.000.000	---	2.128.000.000	2.724.444.456	371.209.077	3.095.653.533	1.145.876.300	176.222.767
TOTALE TITOLO VI*											
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			1.953.000.000	175.000.000	---	2.128.000.000	2.724.444.456	371.209.077	3.095.653.533	1.145.876.300	176.222.767

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)	Riscosse	Definitive (4+5-6)	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)			
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO I°												
	Entrate derivanti da trasferimenti cor- renti	1.564.000.000	1.240.000.000	4.000.000	2.972.374.475	2.800.000.000	—	2.972.374.475	172.374.475	—			
	TITOLO II°												
	Altre entrate	10.970.000.000	2.942.000.000	800.000.000	9.698.390.151	13.112.000.000	4.547.530.178	14.545.920.339	3.225.267.103	1.791.346.764			
	TITOLO III°												
	Entrate per alienazione di beni patrimo- niali e riscossioni di crediti	815.000.000	2.800.000.000	—	2.800.415.500	3.615.000.000	7.575.500	2.807.991.000	—	807.009.000			
	TITOLO IV°												
	Entrate derivanti da trasferimenti d'capi- tale	1.800.000.000	4.550.000.000	—	895.421.300	6.460.000.000	4.981.009.000	5.876.430.300	—	583.569.700			
	TITOLO V°												
	Entrate derivanti da accensioni di pre- stiti	100.000.000	—	—	215.314.260	100.000.000	—	215.314.260	115.314.260	—			
	TITOLO VI°												
	Entrate per partite di giro	1.353.000.000	175.000.000	—	2.724.444.455	2.128.000.000	371.209.077	3.095.653.533	1.145.876.300	178.222.767			
	TOTALE TITOLI	17.202.000.000	—	804.000.000	19.506.360.152	28.215.000.000	—	29.513.683.907	4.658.832.138	3.360.148.231			

S P E S A

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)	
TITOLO 1° Spese correnti												
CATEG. 1° - SPESE PER ORGANI DELL'ENTE												
101 01	1	—	250.000.000	—	—	250.000.000	128.586.875	3.387.500	131.974.375	—	118.025.625	
TOTALE CATEGORIA 1°			250.000.000	—	—	250.000.000	128.586.875	3.387.500	131.974.375	—	118.025.625	
CATEG. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
102 01	2	—	3.200.000.000	—	—	3.200.000.000	3.127.561.426	—	3.127.561.426	—	72.438.574	
102 02	3	—	1.350.000.000	—	—	1.350.000.000	708.760.172	136.210.642	845.970.814	—	503.029.166	
102 03	4	—	1.000.000	—	1.000.000	—	—	—	—	—	—	
102 04	5	—	25.000.000	—	—	25.000.000	17.032.107	—	17.032.107	—	7.967.893	
102 05	6	—	160.000.000	—	—	160.000.000	108.221.400	20.400.000	128.621.400	—	31.378.600	
102 06	7	—	30.000.000	30.000.000	—	50.000.000	31.221.238	—	31.221.288	—	28.776.712	
102 07	8	—	1.753.000.000	197.000.000	—	1.950.000.000	1.548.153.464	215.049.574	1.763.203.038	—	196.796.962	
TOTALE CATEGORIA 2°			6.519.000.000	227.000.000	1.000.000	6.745.000.000	5.540.549.857	373.650.216	5.914.610.973	—	830.389.927	
CATEG. 3° - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIETUSCENZA												
103 01	9	—	15.000.000	—	—	15.000.000	117.785.045	—	117.785.045	102.785.045	—	
TOTALE CATEGORIA 3°			15.000.000	—	—	15.000.000	117.785.045	—	117.785.045	102.785.045	—	

CAP.	D E N O M I N A Z I O N E (oggetto della spesa)	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 a t t o a l l e p r e v i s i o n i			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Initiali (7-4)	in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
104 01	10	—	1.000.000	—	—	1.000.000	400.000	852.500	1.252.500	252.500	—	
104 02	11	—	70.000.000	130.000.000	—	200.000.000	44.344.512	9.416.000	53.760.512	—	146.239.488	
104 03	12	—	50.000.000	40.000.000	—	90.000.000	33.146.437	7.207.026	40.353.463	—	49.646.537	
104 04	13	—	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000	
104 05	14	—	1.950.000.000	250.000.000	—	2.200.000.000	1.897.164.370	6.867.000	1.904.031.370	—	295.968.630	
104 06	15	—	40.000.000	10.000.000	—	50.000.000	30.656.740	1.858.820	32.515.560	—	17.434.440	
104 07	16	—	5.000.000	—	—	5.000.000	59.500	60.900	120.400	—	4.879.600	
104 08	17	—	35.000.000	—	—	35.000.000	2.655.500	6.100.000	8.755.500	—	26.244.500	
104 09	18	—	40.000.000	20.000.000	—	60.000.000	51.594.064	12.405.534	63.999.598	3.999.598	—	
104 10	19	—	150.000.000	—	—	150.000.000	26.272.000	—	26.272.000	—	123.728.000	
104 11	20	—	1.000.000	—	—	1.000.000	—	—	—	—	1.000.000	
104 12	21	—	40.000.000	—	—	40.000.000	13.846.500	—	13.846.500	—	26.153.500	
104 13	22	—	30.000.000	20.000.000	—	250.000.000	82.336.014	—	82.336.014	—	167.663.986	
104 14	23	—	80.000.000	—	—	80.000.000	59.479.400	—	59.479.400	—	20.520.600	
104 15	24	—	925.000.000	—	—	925.000.000	630.580.594	156.868.820	787.469.414	—	137.530.586	
104 16	25	—	350.000.000	567.000.000	—	937.000.000	364.502.348	338.561.414	703.064.762	—	233.935.238	
			3.768.000.000	1.257.000.000	—	5.025.000.000	3.237.036.879	540.218.014	3.777.256.993	4.252.098	1.251.995.105	
		TOTALE CATEGORIA 4*										

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)	Totale impegnati (8-9)	in più (10-7)	in meno (7-10)		
TITOLO II°												
Spese C/Capitale												
Categ. 1° - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI												
201 01	34	—	1.080.000.000	300.000.000	2.330.000.000	479.255.358	1.675.685.982	2.158.941.340	—	—	171.058.660	
		TOTALE CATEGORIA 1°		300.000.000	2.330.000.000	479.255.358	1.679.686.982	2.158.941.340	—	—	171.058.660	
Categ. 2° - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
202 01	35	—	3.600.000.000	200.000.000	4.400.000.000	858.247.550	4.087.162.830	4.945.410.360	545.410.360	—	—	
202 02	36	—	—	30.000.000	20.000.000	2.227.000	974.790	3.201.790	—	—	16.788.210	
202 03	37	—	—	170.000.000	80.000.000	35.850.787	12.125.750	47.976.537	—	—	32.023.463	
202 04	38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 2°		400.000.000	4.500.000.000	896.325.337	4.103.263.370	4.996.588.707	545.410.360	—	48.821.673	
Categ. 3° - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI												
203 01	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
203 02	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
203 03	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 3°		—	—	—	—	—	—	—	—	
Categ. 4° - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI												
204 01	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
204 02	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
204 03	44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
204 04	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
204 05	46	—	5.000.000	—	5.000.000	—	—	—	—	—	5.000.000	
204 06	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
		TOTALE CATEGORIA 4°		—	5.000.000	—	—	—	—	—	5.000.000	

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)					
205 01	Categ. 5* - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI; AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	300.000.000	700.000.000	—	1.000.000.000	1.073.021.856	—	1.073.021.856	73.021.856	—			
	TOTALE CATEGORIA 5*	300.000.000	700.000.000	—	1.000.000.000	1.073.021.856	—	1.073.021.856	73.021.856	—			
	TOTALE TITOLO II*	3.155.000.000	5.380.000.000	700.000.000	7.835.000.000	2.448.602.531	5.779.949.352	8.228.551.903	618.432.236	224.860.333			
	TITOLO III*												
	Estinzione di mutui ed anticipazioni												
	Categ. 1* - RIMBORSO DI MUTUI												
301 01	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
301 02	— Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	TOTALE CATEGORIA 1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
302 01	Categ. 2* - RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	TOTALE CATEGORIA 2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
303 01	Categ. 3* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	TOTALE CATEGORIA 3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
304 01	Categ. 4* - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	TOTALE CATEGORIA 4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
305 01	Categ. 5* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	50.000.000	50.000.000	—	100.000.000	144.533.133	70.781.127	215.314.260	115.314.260	—			
	TOTALE CATEGORIA 5*	50.000.000	50.000.000	—	100.000.000	144.533.133	70.781.127	215.314.260	115.314.260	—			
	TOTALE TITOLO III*	50.000.000	50.000.000	—	100.000.000	144.533.133	70.781.127	215.314.260	115.314.260	—			

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										Differenza rispetto alle previsioni in meno (7-10)
		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)		
	TITOLO IV°											
	Uscite per partite di giro											
	Categ. 1° - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
40 101	55 -- Ritenute erariali IRPEF		1.200.000.000	--	--	1.200.000.000	776.645.295	390.819.459	1.167.464.754	--	32.535.246	
40 102	56 -- Ritenute previdenziali ed assistenziali		426.000.000	--	--	426.000.000	294.592.889	65.578.875	360.171.764	--	65.828.236	
40 103	57 -- Ritenute diverse		35.000.000	5.000.000	--	40.000.000	34.862.149	5.241.242	40.103.391	103.391	--	
40 104	58 -- I.V.A.		150.000.000	50.000.000	--	200.000.000	1.101.653.604	68.698.880	1.170.352.484	970.352.484	--	
40 105	59 -- Anticipazioni dell'Ente ai personale		60.000.000	--	--	60.000.000	24.781.947	--	24.781.947	--	35.218.053	
40 106	60 -- Versamento di trattenute per c/ terzi		30.000.000	70.000.000	--	100.000.000	53.821.530	3.537.298	57.358.768	--	42.641.232	
40 107	61 -- Anticipazioni alla C.L.P.		--	--	--	--	--	--	--	--	--	
40 108	62 -- Somme pagate per c/ terzi		2.000.000	--	--	2.000.000	--	--	--	--	2.000.000	
40 109	63 -- Partite in sospeso		50.000.000	50.000.000	--	100.000.000	65.531.062	210.089.363	275.420.425	175.420.425	--	
	TOTALE CATEGORIA 1°		1.953.000.000	175.000.000	--	2.128.000.000	2.351.588.476	743.965.057	3.095.653.533	1.145.876.300	178.222.757	
	TOTALE TITOLO IV°		1.953.000.000	175.000.000	--	2.128.000.000	2.351.588.476	743.965.057	3.095.653.533	1.145.876.300	178.222.757	

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)			
	RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO I°												
	Spese correnti	11.494.000.000	1.614.000.000	1.000.000	13.107.000.000	9.261.108.274	1.738.271.730	10.999.380.004	924.668.698	3.032.288.694			
	TITOLO II°												
	Spese in conto capitale	3.155.000.000	5.380.000.000	700.000.000	7.835.000.000	2.448.602.551	5.779.949.352	8.228.551.903	618.432.236	224.880.333			
	TITOLO III°												
	Estinzione mutui e anticipazioni	50.000.000	50.000.000	—	100.000.000	144.533.133	70.781.127	215.314.260	115.314.260	—			
	TITOLO IV°												
	Uscite per partite di giro	1.953.000.000	175.000.000	—	2.128.000.000	2.351.688.476	743.965.057	3.095.653.533	1.145.876.300	178.222.767			
	TOTALE TITOLI	16.652.000.000	7.219.000.000	701.000.000	23.170.000.000	14.205.932.434	8.332.967.266	22.538.899.700	2.804.291.494	3.435.391.794			

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Al.	ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		Al 1.1	Al 31.12	In più	I meno
A	RESIDUI ATTIVI				
1	Clienti	1.561.055.776	2.537.745.114	975.789.338	0
2	Debitori	1.780.725.424	9.489.903.011	7.889.177.587	0
3	Stato per IVA	419.336.397	558.950.439	139.614.042	0
B	CREDITI BANCARI				
	Tesor. Stato fruttif.	6.277.143.750	10.976.818.709	4.699.674.959	0
	Tesor. Stato infrutt.	9.567.320.678	10.193.702.261	626.381.583	0
C	RIMANENZE				
	Magazzino	155.553.335	159.103.767	3.550.432	0
D	IMMOBILIZZAZIONI				
1	Impianti	14.011.263.657	11.374.114.757	0	2.637.148.900
2	Mezzi meccan. attrezz.	1.880.795.815	1.852.047.605	0	28.748.210
3	Mobili e macchine	421.181.915	361.193.304	0	59.988.611
4	Opere corso realizzazione	0	5.430.612.562	5.430.612.562	0
E	Risconti attivi	11.129.543	16.883.512	5.753.969	0
F	Risconti passivi	752.743.195	582.329.000	0	160.414.195
	TOTALE ATTIVITA'	36.839.149.485	53.523.404.041	19.570.554.472	2.886.299.916
	TOTALE GENERALE	36.839.149.485	53.523.404.041	19.570.554.472	2.886.299.916

Ali.	PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
		Al 1.1	Al 31.12	In più	In meno
G	RESIDUI PASSIVI				
1	Creditori	812.253.975	1.233.232.319	420.978.344	0
2	Fornitori	857.627.466	1.023.615.165	165.987.700	0
	Fatture da ricevere	0	5.739.239.727	5.739.239.727	0
	Fondo rettificativo canoni uermani	0	814.200.000	814.200.000	0
H	DEBITI DI CASSA				
	Scoperti di c/c	13.806.276	0	0	13.806.276
I	FONDI ACCANTONAMENTO				
1	Fondo T.F.R.	2.597.092.581	1.743.395.858	0	553.695.723
2	Fondo Rischi	36.000.000	49.000.000	13.000.000	0
3	Fondo integr. ind. licenz.	106.137.000	123.495.000	17.359.000	0
4	Fondo oneri trib. e ven.	670.000.000	670.000.000	0	0
5	F. contenzioso e sp. legali	400.000.000	400.000.000	0	0
6	Fondo int. sval. crediti	850.000.000	850.000.000	0	0
L	FONDO AMMORTAMENTO				
	Immobili	6.722.270.247	5.921.117.109	0	801.153.138
	Mobili parte 1*	1.359.074.705	1.442.947.350	83.872.645	0
	Mobili parte 2*	318.191.094	267.779.483	0	50.411.611
M	Ratei Passivi	185.535.757	168.645.665	0	17.888.892
N	Risconti Passivi	495.827.417	37.434.182	0	458.393.235
	TOTALE PASSIVITA' NETTO	15.424.818.518	20.484.104.059	7.254.637.416	2.195.351.875
O	F. DANNI NON COP. ASS/NE	500.000.000	500.000.000	0	0
P	RISCONTI PASSIVI PER S.A.	3.507.271.176	3.207.241.104	0	300.030.072
Q	FONDO RISER. AMM. BENI	330.838.267	417.101.662	85.263.395	0
R	FONDO EX ART. 55	8.680.309.361	8.680.309.361	0	0
S	FONDO RISER. ART. 55	5.125.127.175	5.572.500.000	447.372.825	0
T	FONDO RISCHI ECOLOGICI	500.000.000	500.000.000	0	0
U	FONDO DI RISERVA	390.654.134	1.673.108.001	1.282.453.867	0
V	FONDO AVANZI GESTIONE	1.561.000.000	6.688.900.000	5.127.900.000	0
W	FINANZIAMENTI DA RICEVERE	0	4.981.009.000	4.981.009.000	0
Z	PATRIMONIO NETTO	819.130.854	819.130.854	0	0
	TOTALE NETTO	21.414.330.967	33.039.299.982	11.924.999.087	300.030.072
	TOTALE GENERALE	36.839.149.485	53.523.404.041	19.179.636.503	2.495.381.947

RENDICONTO ECONOMICO**PARTE 1^a - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE**

TOTALE ENTRATE ACCERCIATE - Titolo 1	2.972.374.475
TOTALE ENTRATE ACCERCIATE - Titolo 2	14.545.920.339

(come da rendiconto finanziario)

TOTALE PARTE PRIMA 17.518.294.814

RICAVI

(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)

a) Riscconti e ratei passivi iniziali	682.363.174
b) Produzioni interne	0
c) Trasferimenti attivi in natura	0
d) Variazioni patrimoniali straordinarie	
sopravvenienze attive D.L. 554/93	748.078.547
sopravvenienze attive	1.900
insussistenze passive	0
plusvalenze	0
e) Variazioni nei residui	
minori residui passivi	28.726.907
maggiori residui attivi	527.000
f) Riscconti e ratei attivi finali	609.212.512
g) Rimanenze finali di magazzino	159.103.767

TOTALE PARTE SECONDA 2.228.013.807

TOTALE GENERALE 19.746.308.621

PARTE 1^ - SPESE FINANZIARIE DI PARIE CORRENTE

TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1	10.999.380.004
(come da rendiconto finanziario)	

TOTALE PARIE PRIMA 10.999.380.004

COSTI

(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)

a) Giacenze magazzino iniziali	155.553.335
b) Oneri in natura per produzioni interne	0
c) Risconti e ratei passivi finali	206.081.047
d) Quote di ammortamento e deperimento	
immobili	769.522.920
impianti, attrezzature e macchinario	121.736.040
mobili, macchine per uffici	50.341.537
e) Svalutazioni e deprezzamenti	0
f) Altri accantonamenti	
al fondo rischi	13.000.000
al fondo integr. ind. licenziamento	17.359.000
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.	219.325.133
h) Variazioni patrimoniali straordinarie	
sopravvenienze passive	0
insussistenze attive	19.783.000
minusvalenze	0
i) Risconti e ratei attivi iniziali	763.872.738

TOTALE PARIE SECONDA 2.336.574.750

TOTALE GENERALE 13.335.954.754

AVANZO D'ESERCIZIO 6.410.353.867

TOTALE A PAREGGIO 19.746.308.621

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA all'inizio dell'esercizio 1996			15.830.656.152
<i>Riscossioni</i>	in c/competenza	19.506.360.152	
	in c/residui	1.203.269.788	20.709.629.940
<i>Pagamenti</i>	in c/competenza	(14.205.932.434)	
	in c/residui	(1.163.832.688)	(15.369.765.122)
AVANZO DI CASSA alla fine dell'esercizio 1996			21.170.520.970
<i>Residui attivi</i>	degli esercizi precedenti	2.559.274.809	
	dell'esercizio	10.007.323.755	12.566.598.564
<i>Residui passivi</i>	degli esercizi precedenti	(477.321.846)	
	dell'esercizio	(8.332.967.266)	(8.810.289.112)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla fine dell'esercizio 1996			24.926.830.422