

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1163/10  
ANNESSO 9

## 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. 9

CONTO CONSUNTIVO

**ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993



## RENDICONTO FINANZIARIO

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE		DI COMPETENZA				
			PREVISIONI		SOMME			ACCERTATE	
	DENOMINAZIONE		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-6)	FINALI 6	RISORSE 7	DA RISCOUOTE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10
	<b>TITOLO I</b>								
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
	<b>Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato</b>								
101010	10	Contributo ordinario dello Stato	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0
101020	20	Contributo straordinario dello Stato	229.000.000		229.000.000	114.500.000	114.500.000	229.000.000	0
101030	30	Devoluzione tasse sulle merci: imbarcato, sbarcato, in transito e addizionale			0		0	0	0
101040	40	Devoluzione di tasse supplementari di incoraggiamento			0		0	0	0
101050	50	Devoluzione tasse sui passeggeri			0		0	0	0
101060	60	Devoluzione tasse sugli automezzi			0		0	0	0
101070	70	Devoluzione tasse sui carri ferroviari			0		0	0	0
101080	80	Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quote di sistemi passivi su nautica	2.400.000.000		2.400.000.000	2.000.000.000	400.000.000	2.400.000.000	0
		<b>Totale Categoria 1</b>	<b>4.629.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.629.000.000</b>	<b>4.114.500.000</b>	<b>514.500.000</b>	<b>4.629.000.000</b>	<b>0</b>
	<b>Categoria 2 - Trasferimenti da parte delle Regioni</b>								
102010	80	Contributo delle Regioni			0		0	0	0
	<b>Categoria 3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</b>								
103010	100	Trasferimenti dai Comuni e dalle Province			0		0	0	0
	<b>Categoria 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</b>								
104010	110	Contributi Camere Commercio	15.000.000		15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0
104020	120	Contributi altri enti pubblici			0		0	0	0
104030	130	Contributi diversi			0		0	0	0
		<b>Totale Categoria 4</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>
		<b>Categoria 1</b>	<b>4.629.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.629.000.000</b>	<b>4.114.500.000</b>	<b>514.500.000</b>	<b>4.629.000.000</b>	<b>0</b>
		<b>Categoria 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Categoria 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Categoria 4</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>4.644.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.644.000.000</b>	<b>4.129.500.000</b>	<b>514.500.000</b>	<b>4.644.000.000</b>	<b>0</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI			COMPETENZA				
			PREVISIONI			SOMME				
			PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI	ACCERTATE		ACCERTATE		DIFFERENZE
DENOMINAZIONE	INIZIALI 4)	VARIAZIONI 5)	FINALI (4-5) 6)	RISCOSE 7)	DA RISCOSE (8-7) 8)	TOTALI (7+8) 9)	DIFFERENZE (9-6) 10)			
	<b>TITOLO II</b>									
	<b>ALTRE ENTRATE</b>									
	<b>Categoria 1 - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi</b>									
201010	200	- Proventi servizi traffico merci	18.700.000.000	-4.700.000.000	14.000.000.000	12.697.613.713	1.648.005.979	14.345.619.692	345.619.692	
201020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	15.000.000		15.000.000	11.074.000	0	11.074.000	-3.926.000	
201030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	5.600.000.000	100.000.000	5.500.000.000	4.254.937.481	1.236.135.392	5.491.072.873	-8.927.127	
201040	230	- Proventi magazzini e spazi	400.000.000	670.000.000	1.070.000.000	990.103.360	47.396.000	1.037.499.360	-32.500.640	
201050	240	- Proventi diversi	200.000.000	-59.000.000	141.000.000	118.865.820	22.662.570	141.528.390	528.390	
		<b>Totale Categoria 1</b>	<b>24.915.000.000</b>	<b>-4.189.000.000</b>	<b>20.726.000.000</b>	<b>18.072.594.374</b>	<b>2.954.199.941</b>	<b>21.026.794.315</b>	<b>300.794.315</b>	
	<b>Categoria 2 - Redditi e Proventi Patrimoniali</b>									
202010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	300.000.000	-42.000.000	258.000.000	137.903.000	119.300.000	257.203.000	-797.000	
202020	310	- Canoni demaniali	5.000.000.000	-90.000.000	4.910.000.000	4.916.364.821	90.000	4.916.454.821	6.454.821	
202030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	10.000.000		10.000.000	669.970	85.580.968	86.250.938	76.250.938	
202040	330	- Dividendi	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	
202050	340	- Altri proventi patrimoniali			0		0		0	
		<b>Totale Categoria 2</b>	<b>5.310.000.000</b>	<b>-117.000.000</b>	<b>5.193.000.000</b>	<b>5.069.937.791</b>	<b>204.970.968</b>	<b>5.274.908.759</b>	<b>81.908.759</b>	
	<b>Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>									
203010	400	- Recuperi e rimborsi diversi	1.740.000.000	-340.000.000	1.400.000.000	872.690.220	525.489.513	1.398.179.733	-820.267	
203020	410	- Cancorsi dello Stato (M.ro L.L. PP.) e altri enti per servizi di manutenzione di pulizia	750.000.000	75.000.000	825.000.000		825.000.000	825.000.000	0	
		<b>Totale Categoria 3</b>	<b>2.490.000.000</b>	<b>-265.000.000</b>	<b>2.225.000.000</b>	<b>872.690.220</b>	<b>1.350.489.513</b>	<b>2.223.179.733</b>	<b>-820.267</b>	
	<b>Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci</b>									
204010	450	- Entrate varie ed eventuali	310.000.000	-110.000.000	200.000.000	137.370.185	44.494.152	181.864.337	18.135.663	
		<b>Totale Categoria 4</b>	<b>310.000.000</b>	<b>-110.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>137.370.185</b>	<b>44.494.152</b>	<b>181.864.337</b>	<b>18.135.663</b>	
		<b>Categoria 1</b>	<b>24.915.000.000</b>	<b>-4.189.000.000</b>	<b>20.726.000.000</b>	<b>18.072.594.374</b>	<b>2.954.199.941</b>	<b>21.026.794.315</b>	<b>300.794.315</b>	
		<b>Categoria 2</b>	<b>5.310.000.000</b>	<b>-117.000.000</b>	<b>5.193.000.000</b>	<b>5.069.937.791</b>	<b>204.970.968</b>	<b>5.274.908.759</b>	<b>81.908.759</b>	
		<b>Categoria 3</b>	<b>2.490.000.000</b>	<b>-265.000.000</b>	<b>2.225.000.000</b>	<b>872.690.220</b>	<b>1.350.489.513</b>	<b>2.223.179.733</b>	<b>-820.267</b>	
		<b>Categoria 4</b>	<b>310.000.000</b>	<b>-110.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>137.370.185</b>	<b>44.494.152</b>	<b>181.864.337</b>	<b>18.135.663</b>	
		<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>33.025.000.000</b>	<b>-4.681.000.000</b>	<b>28.344.000.000</b>	<b>24.152.592.570</b>	<b>4.554.154.574</b>	<b>28.706.747.144</b>	<b>362.747.441</b>	

## RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE		DI	COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME		ACCERTATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISORSE	DA RISCOUOTE	TOTALI	DIFFERENZE			
DENOMINAZIONE	4	5	(4-5)	6	7	(9-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10
	<b>TITOLO III</b>										
	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIA- LI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>										
	<b>Categoria 1 - Alienazione di immobili e diritti reali</b>										
301010	500 - Alienazione di immobili				0			0			0
301020	510 - Cessione di diritti reali				0			0			0
301030	520 - Modificazioni di spese in corso capitale				0			0			0
	<b>Totale Categoria 1</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tec- niche diverse e beni immateriali</b>										
302010	530 - Cessione di immobilizzazioni tecniche	100.000.000	-99.000.000	1.000.000		350.000		0	350.000		-650.000
302020	540 - Cessione di brevetti e progetti			0				0			0
	<b>Totale Categoria 2</b>	100.000.000	-99.000.000	1.000.000		350.000		0	350.000		-650.000
	<b>Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari</b>										
303010	540 - Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0		0				0			0
	<b>Categoria 4 - Riscossione di crediti</b>										
304010	600 - Prelevamenti da depositi bancari			0				0			0
304020	610 - Prelevamenti da altri depositi bancari			0				0			0
304030	620 - Riscossioni da Compagnie assicuratrici			0				0			0
304040	630 - Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi	0		0				0	0		0
304050	640 - Riscossione di premi ed anticipazioni a breve termine			0				0			0
304060	650 - Riscossione di altri crediti	0		0		0		0	0		0
	<b>Totale Categoria 4</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 1</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 2</b>	100.000.000	-99.000.000	1.000.000		350.000		0	350.000		-650.000
	<b>Categoria 3</b>	0	0	0		0		0	0		0
	<b>Categoria 4</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	100.000.000	-99.000.000	1.000.000		350.000		0	350.000		-650.000

## RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE DI				COMPETENZA					
		PREVISIONI				SOMME		ACCERTATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI		RISCOSE	DA RISCOSE	TOTALI	DIFFERENZE		
DENOMINAZIONE	4	5	(4-5)	6	7	(8-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10
	<b>TITOLO IV</b>										
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>										
	<i>Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato</i>										
401010	700 - Contributo dello Stato per esecuzione opere Legge 843/78 Piano Regolatore Savona e Legge 847/84 F.I.O. 1985	35.320.000.000		35.320.000.000		4.984.250.515	7.009.577.147	11.993.827.662		-23.326.172.338	
401030	710 - Devoluzione delle tasse e sovvenzioni accortegee destinate a nuove opere di ampliamento, potenziamento e miglioramento del porto	2.200.000.000	-490.000.000	1.710.000.000		1.338.552.555	283.374.560	1.621.927.115		-48.072.885	
401030	720 - Devoluzione 100% della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, potenziamento e miglioramento del porto			0			0			0	
401040	730 - Devoluzione tasse merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti	800.000.000	-260.000.000	540.000.000		451.429.540	45.813.950	497.243.490		-42.756.510	
401050	740 - Devoluzione tasse sui carri ferroviari destinate a nuove opere e miglioramento per il porto			0			0			0	
401060	750 - Trasferimenti dello Stato per ripianamento deficit			0			0			0	
	<b>Totale Categoria 1'</b>	<b>38.320.000.000</b>	<b>-750.000.000</b>	<b>37.570.000.000</b>		<b>6.774.232.610</b>	<b>7.338.765.657</b>	<b>14.112.998.267</b>		<b>-23.457.001.733</b>	
	<i>Categoria 2' - Trasferimenti delle Regioni</i>										
402010	760 - Contributo delle Regioni			0			0			0	
	<i>Categoria 3' - Trasferimenti da Comuni e Province</i>										
403010	780 - Contributi comunali e provinciali			0			0			0	
	<i>Categoria 4' - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico</i>										
404010	790 - Contributo ente			0			0			0	
404020	MA - Contributi diversi			0			0			0	
	<b>Totale Categoria 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Categoria 1' .....</b>	<b>38.320.000.000</b>	<b>-750.000.000</b>	<b>37.570.000.000</b>		<b>6.774.232.610</b>	<b>7.338.765.657</b>	<b>14.112.998.267</b>		<b>-23.457.001.733</b>	
	<b>Categoria 2' .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Categoria 3' .....</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Categoria 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>38.320.000.000</b>	<b>-750.000.000</b>	<b>37.570.000.000</b>		<b>6.774.232.610</b>	<b>7.338.765.657</b>	<b>14.112.998.267</b>		<b>-23.457.001.733</b>	

## RENDICONTO FINANZIARIO -

C D D C C	CAPITOLO	GESTIONE		DI		COMPETENZA					
		PREVISIONI				SOMME		ACCERTATE			
		DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	(4-5) 6	FINALI 6	RISCOSE 7	DA RISCOUOTE (7-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10	
	<b>TITOLO V</b>										
	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>										
	<b>Categoria 1' - Assunzione di mezzi</b>										
401010	820 - Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	5.250.000.000			5.250.000.000		0	0		-5.250.000.000	
	<b>Totale Categoria 1'</b>	5.250.000.000			5.250.000.000		0	0		-5.250.000.000	
	<b>Categoria 2' - Assunzione di altri debiti finanziari</b>										
402010	340 - Operazioni finanziarie a breve termine				0	0	0	0		0	
502020	850 - Depositi di terzi a cauzione	140.000.000	100.000.000		240.000.000	224.445.125	0	224.445.125		-15.554.875	
	<b>Totale Categoria 2'</b>	140.000.000	100.000.000		240.000.000	224.445.125	0	224.445.125		-15.554.875	
	<b>Categoria 3' - Emissioni di obbligazioni</b>										
403020	870 - Emissioni di obbligazioni				0		0			0	
	<b>Categoria 1'</b>	5.250.000.000			5.250.000.000		0	0		-5.250.000.000	
	<b>Categoria 2'</b>	140.000.000	100.000.000		240.000.000	224.445.125	0	224.445.125		-15.554.875	
	<b>Categoria 3'</b>	0	0		0	0	0	0		0	
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	5.390.000.000	100.000.000		5.490.000.000	224.445.125	0	224.445.125		-5.265.554.875	

## RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C I	CAPITOLO	GESTIONE		DI						COMPETENZA			
		PREVISIONI		FINALI		SOMME		ACCERTATE		DIFFERENZE			
		INIZIALI	VARIAZIONI	(4-5)	6	RISORSE	DA RISCOUOTE	TOTALI		(7-8)	9	(9-6)	10
	<b>TITOLO VI</b>												
	<b>PARTITE DI GIRO</b>												
	<i>Categoria I' - Entrate aventi natura di partite di giro</i>												
60101	600 - Ritenute erariali	2.700.000.000			2.700.000.000	2.291.521.093		104.907		2.291.626.000			-408.374.000
60102	610 - Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.070.000.000			1.070.000.000	1.011.139.207		1.907.542		1.013.046.749			-56.953.251
60103	620 - Ritenute diverse	406.000.000			406.000.000	364.535.850		380.000		364.915.850			-41.084.150
60104	630 - I V A	4.775.000.000	-2.000.000.000		2.775.000.000	2.289.295.160		115.930.265		2.405.225.425			-369.774.575
60105	640 - Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente				0	0		0		0			0
60106	650 - Trattate per conto di terzi				0	0		0		0			0
60107	660 - Recupero anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali				0	0		0		0			0
60108	670 - Rimborso di somme pagate per conto di terzi	100.000.000	-100.000.000		0	0		0		0			0
60109	680 - Partite in sospeso	100.000.000	100.000.000		200.000.000	155.478.585		41.210.093		196.688.678			-3.311.322
	<b>Totale Categoria I'</b>	<b>9.151.000.000</b>	<b>-2.000.000.000</b>		<b>7.151.000.000</b>	<b>6.111.969.895</b>		<b>159.532.807</b>		<b>6.271.502.702</b>			<b>-879.497.298</b>
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>9.151.000.000</b>	<b>-2.000.000.000</b>		<b>7.151.000.000</b>	<b>6.111.969.895</b>		<b>159.532.807</b>		<b>6.271.502.702</b>			<b>-879.497.298</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME		ACCERTATE		
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	RISORSE 7	DA RISCOUOTE (9-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10	
DENOMINAZIONE									
	<b>RIEPILOGO PER CATEGORIE</b>								
	<b>TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI</b>								
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato	4.629.000.000	0	4.629.000.000	4.114.500.000	514.500.000	4.629.000.000	0	
	Categoria 2 - Trasferimenti da parte delle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	15.000.000	0	
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>4.644.000.000</b>	<b>0</b>	<b>4.644.000.000</b>	<b>4.129.500.000</b>	<b>514.500.000</b>	<b>4.644.000.000</b>	<b>0</b>	
	<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>								
	Categoria 1 - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi	24.915.000.000	-4.189.000.000	20.726.000.000	18.072.594.374	2.954.199.941	21.026.794.315	300.794.315	
	Categoria 2 - Redditi e Proventi Patrimoniali	5.310.000.000	-117.000.000	5.193.000.000	5.069.937.791	204.970.968	5.274.908.759	81.908.759	
	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	2.490.000.000	-265.000.000	2.225.000.000	872.690.220	1.350.489.513	2.223.179.733	-1.820.267	
	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci	310.000.000	-110.000.000	200.000.000	137.370.185	44.494.152	181.864.337	-18.135.663	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>33.025.000.000</b>	<b>-4.681.000.000</b>	<b>28.344.000.000</b>	<b>24.152.592.570</b>	<b>4.554.154.574</b>	<b>28.706.747.144</b>	<b>362.747.144</b>	
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>								
	Categoria 1 - Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali	100.000.000	-99.000.000	1.000.000	350.000	0	350.000	-650.000	
	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4 - Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>100.000.000</b>	<b>-99.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>-650.000</b>	
	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>								
	Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato	38.320.000.000	-750.000.000	37.570.000.000	6.774.232.610	7.338.765.657	14.112.998.267	-23.457.001.733	
	Categoria 2 - Trasferimenti delle Regioni	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 3 - Trasferimenti dei Comuni e Province	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4 - Trasferimenti da altri ent. del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>38.320.000.000</b>	<b>-750.000.000</b>	<b>37.570.000.000</b>	<b>6.774.232.610</b>	<b>7.338.765.657</b>	<b>14.112.998.267</b>	<b>-23.457.001.733</b>	
	<b>TITOLO V - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI</b>								
	Categoria 1 - Assunzione di mutui	5.250.000.000	0	5.250.000.000	0	0	5.250.000.000	0	
	Categoria 2 - Assunzione di altri debiti finanziari	140.000.000	160.000.000	240.000.000	224.445.125	0	224.445.125	-15.554.875	
	Categoria 3 - Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	<b>5.390.000.000</b>	<b>160.000.000</b>	<b>5.490.000.000</b>	<b>224.445.125</b>	<b>0</b>	<b>224.445.125</b>	<b>-5.265.554.875</b>	
	<b>TITOLO VI - PARTITI DI GIRO</b>								
	Categoria 1 - Entrate avanzi natura di partite di giro	4.151.000.000	2.000.000.000	7.151.000.000	6.111.969.895	159.532.807	6.271.502.702	-879.497.298	
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	<b>4.151.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>7.151.000.000</b>	<b>6.111.969.895</b>	<b>159.532.807</b>	<b>6.271.502.702</b>	<b>-879.497.298</b>	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>46.636.000.000</b>	<b>-7.436.000.000</b>	<b>39.200.000.000</b>	<b>41.393.090.200</b>	<b>12.566.953.038</b>	<b>53.960.043.238</b>	<b>-26.219.456.762</b>	

## RENDICONTO FINANZIARIO

C O D I C E	CAPITOLO  DENOMINAZIONE	GESTIONE DI			COMPETENZA				
		PREVISIONI			S O M M E		ACCERTATE		
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RIBOSSE 7	DA RIBCUOTES (8-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-4) 10	
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>								
	TITOLO I	4.644.000.000	0	4.644.000.000	4.129.500.000	514.500.000	4.644.000.000	0	
	TITOLO II	33.025.000.000	-4.681.000.000	28.344.000.000	24.152.592.570	4.554.154.574	28.706.747.144	362.747.144	
	TITOLO III	100.000.000	-99.000.000	1.000.000	350.000	0	350.000	-650.000	
	TITOLO IV	38.320.000.000	-750.000.000	37.570.000.000	6.774.232.610	7.338.765.657	14.112.998.267	-23.457.001.733	
	TITOLO V	5.390.000.000	100.000.000	5.490.000.000	224.445.125	0	224.445.125	-5.265.554.875	
	TITOLO VI	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	6.111.969.895	159.532.807	6.271.502.702	-879.497.298	
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>90.630.000.000</b>	<b>-7.430.000.000</b>	<b>83.200.000.000</b>	<b>41.393.090.200</b>	<b>12.566.953.038</b>	<b>53.960.043.238</b>	<b>-29.239.956.762</b>	
	<b>TOTALE GENERALE DELL' ENTRATA</b>	<b>90.630.000.000</b>	<b>-7.430.000.000</b>	<b>83.200.000.000</b>	<b>41.393.090.200</b>	<b>12.566.953.038</b>	<b>53.960.043.238</b>	<b>-29.239.956.762</b>	

## RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI	COMPETENZA						
		PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE			
	DENOMINAZIONE	4	5 (4-5)	6	7	(8-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10
	<b>TITOLO I</b>										
	<b>SPESE CORRINTI</b>										
	<b>Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente</b>										
101016	10 - Componenti assegno, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	270.000.000	-26.000.000	244.000.000	237.672.093		1.224.750	238.896.843		-5.103.157	
	<b>Totale Categoria 1</b>	270.000.000	-26.000.000	244.000.000	237.672.093		1.224.750	238.896.843		-5.103.157	
	<b>Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio</b>										
102010	20 - Emolumenti fissi al personale dipendente	9.000.000.000	-360.000.000	8.640.000.000	8.633.951.205		0	8.633.951.205		-6.048.795	
102020	10 - Emolumenti variabili al personale dipendente	1.950.000.000	-205.000.000	1.745.000.000	1.732.728.863		0	1.732.728.863		-12.271.137	
102030	40 - Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	80.000.000	25.000.000	105.000.000	26.318.405		75.000.000	101.318.405		-3.681.595	
102040	50 - Indennità e rimborso spese per missioni	38.000.000	-13.000.000	25.000.000	23.531.823		0	23.531.823		-1.468.177	
102050	60 - Altri oneri per il personale	50.000.000	33.000.000	83.000.000	12.873.000		3.346.395	16.219.395		780.605	
102090	70 - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazioni a spese per corsi indetti da altri istituzioni e amministrazioni varie	34.000.000	29.000.000	63.000.000	2.720.000		2.100.000	4.820.000		-180.000	
102070	80 - Oneri previdenziali ed assicurativi a carico Ente	3.900.000.000	-145.000.000	3.755.000.000	2.542.980.259		1.002.982.829	3.545.963.088		-9.036.912	
	<b>Totale Categoria 2</b>	15.052.000.000	-960.000.000	14.092.000.000	12.975.103.555		1.083.429.224	14.058.532.779		-13.467.221	
	<b>Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza</b>										
10310	50 - Pensioni ed altri oneri simili a carico Ente	24.000.000	3.000.000	27.000.000	26.211.510		0	26.211.510		-788.490	
	<b>Totale Categoria 3</b>	24.000.000	3.000.000	27.000.000	26.211.510		0	26.211.510		-788.490	
	<b>Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>										
104010	200 - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	16.000.000.000	-1.240.000.000	14.760.000.000	11.348.094.184		1.471.840.359	12.719.934.543		-65.457	
104020	210 - Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed addebiamenti diversi	873.000.000	1.7.000.000	890.000.000	384.548.052		133.197.021	517.745.073		38.254.927	
104030	220 - Acquisto di materiale di consumo	108.000.000	68.000.000	176.000.000	394.689.121		71.883.316	466.572.437		-7.427.563	
104040	230 - Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	420.000.000	2.000.000	422.000.000	452.599.952		25.653.262	478.253.214		13.746.986	

## RENDICONTO FINANZIARIO

C O D E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI		COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME		IMPEGNATE		DIFFERENZE	
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	PAGATE 7	DA PAGARE 8 (9-7)	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10	
D E N O M I N A Z I O N E									
104040	240	362.000.000	-50.000.000	312.000.000	232.417.728	40.237.090	272.654.818	-39.345.182	
104060	250	62.000.000	-10.000.000	52.000.000	39.281.225	9.040.327	48.321.552	-3.678.448	
104070	260	37.000.000		37.000.000	1.556.500	30.371.500	31.928.000	-5.072.000	
104080	270	5.000.000		5.000.000	2.924.965	264.800	3.189.765	-1.810.235	
104090	280	120.000.000	-7.000.000	113.000.000	104.287.549	58.300	104.345.849	-9.654.151	
104100	290	65.000.000	-53.000.000	12.000.000	2.292.000	5.022.000	7.314.000	-4.686.000	
104110	300	142.000.000	18.000.000	160.000.000	90.453.452	55.477.621	145.931.073	14.068.927	
104120	310	246.000.000	-40.000.000	206.000.000	115.624.261	75.268.630	190.892.891	-15.107.109	
104130	320	35.000.000		35.000.000	12.258.000	3.501.652	15.759.652	-19.240.348	
104140	330	450.000.000	20.000.000	470.000.000	438.148.649	3.461.134	441.609.783	-28.390.217	
104150	340	845.000.000	-120.000.000	725.000.000	546.727.060	171.812.065	718.539.125	-4.460.875	
104160	350	17.000.000	-1.000.000	16.000.000	10.425.499	2.453.550	12.879.049	3.120.951	
	<b>Totale Categoria 4'</b>	<b>20.687.000.000</b>	<b>-3.660.000.000</b>	<b>17.027.000.000</b>	<b>14.576.327.997</b>	<b>2.221.543.627</b>	<b>16.797.870.624</b>	<b>-229.129.376</b>	
	<b>Categoria 5' - Trasferimenti passivi</b>								
05G10	420			0	0	0	0	0	
	<b>Categoria 6 - Operi finanziari</b>								
10610	440	4.100.000.000	-230.000.000	3.870.000.000	3.492.077.034	107.457.709	3.599.534.743	-270.465.257	
	<b>Totale Categoria 6</b>	<b>4.100.000.000</b>	<b>-230.000.000</b>	<b>3.870.000.000</b>	<b>3.492.077.034</b>	<b>107.457.709</b>	<b>3.599.534.743</b>	<b>-270.465.257</b>	
	<b>Categoria 7' - Operi tributari</b>								
10710	460	150.000.000		150.000.000	77.713.859	40.440.995	118.154.854	-31.845.146	
	<b>Totale Categoria 7</b>	<b>150.000.000</b>		<b>150.000.000</b>	<b>77.713.859</b>	<b>40.440.995</b>	<b>118.154.854</b>	<b>-31.845.146</b>	
	<b>Categoria 8 - Poste correttive e compensative di estrate correnti</b>								
10810	480	60.000.000	-42.000.000	18.000.000	12.851.006	0	12.851.006	-5.148.992	
	<b>Totale Categoria 8</b>	<b>60.000.000</b>	<b>-42.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>12.851.006</b>	<b>0</b>	<b>12.851.006</b>	<b>-5.148.992</b>	

## RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI		COMPETENZA						
		PREVISIONI				SOMME		IMPEGNATE				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI		PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE			
	DENOMINAZIONE	4	5	(4-5)	6	7	(9-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10
	Categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci											
109010	500 - Spese per l'arbitraggio, riacquisto e accantonamenti	0			0	0		0		0		0
109020	510 - Fondi di riserva	500.000.000	-500.000.000		0	0		0		0		0
109030	520 - Oneri vari straordinari	62.000.000	226.000.000		288.000.000	34.313.468		250.000.000		284.313.468		-686.532
109040	530 - Spese per realizzo delle entrate	10.000.000	-10.000.000		0			0		0		0
	Totale Categoria 9	572.000.000	-284.000.000		288.000.000	34.313.468		250.000.000		284.313.468		-3.686.532
	Categoria 1	270.000.000	-26.000.000		244.000.000	237.672.093		1.224.750		238.896.843		-5.103.157
	Categoria 2	15.052.000.000	-940.000.000		14.092.000.000	12.975.103.555		1.083.429.224		14.058.532.779		-33.467.221
	Categoria 3	24.000.000	3.000.000		27.000.000	26.211.510		0		26.211.510		-788.490
	Categoria 4	20.687.000.000	-3.660.000.000		17.027.000.000	14.576.327.997		2.221.542.627		16.797.870.624		-229.129.376
	Categoria 5	0	0		0	0		0		0		0
	Categoria 6	4.100.000.000	-230.000.000		3.870.000.000	3.492.077.034		107.457.709		3.599.534.743		-270.465.257
	Categoria 7	150.000.000			150.000.000	77.713.859		40.440.995		118.154.854		-31.845.146
	Categoria 8	60.000.000	-42.000.000		18.000.000	12.851.008		0		12.851.008		-5.148.992
	Categoria 9	572.000.000	-284.000.000		288.000.000	34.313.468		250.000.000		284.313.468		-3.686.532
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>40.915.000.000</b>	<b>-5.199.000.000</b>		<b>35.716.000.000</b>	<b>31.432.270.524</b>		<b>3.704.095.305</b>		<b>35.136.365.829</b>		<b>-579.634.171</b>



## RENDICONTO FINANZIARIO -

C D E F	C A P I T O L O	GESTIONE		DI		COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME		IMPEGNATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE	
DENOMINAZIONE	4)	5)	(4-5) 6	7	(6-7) 8	(7-8) 9	(9-4) 10		
	Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni								
204010	700 - Versamento in conto depositi bancari versati per il fondo indennità di licenziamento	0		0		0	0	0	0
204020	710 - Versamento altri depositi bancari	0		0		0	0	0	0
204030	720 - Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità licenziamento pers dipendenti	0		0		0	0	0	0
204040	730 - Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0		0		0	0	0	0
204050	740 - Depositi e cauzioni presso terzi	0		0		0	0	0	0
204060	750 - Concessione di crediti diversi	0		0		0	0	0	0
	Totale Categoria 4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 5 - Indennità di anzianità e similari dovute al personale assunto dal servizio								
205010	770 - Indennità di anzianità	450.000.000	-194.000.000	256.000.000	255.741.423	0	255.741.423	-258.577	
	Totale Categoria 5	450.000.000	-194.000.000	256.000.000	255.741.423	0	255.741.423	-258.577	
	Categoria 6 - Imposte su rivalutazioni immobiliari								
206010	780 - Versamento di imposte non detraibili dal reddito	0		0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 6	0		0	0	0	0	0	0
	Categoria 1	24.560.000.000	262.000.000	24.822.000.000	127.160.648	1.392.621.473	1.519.782.121	-23.302.217.879	
	Categoria 2	11.664.000.000	-240.000.000	11.424.000.000	5.442.636.570	5.916.208.501	11.358.847.071	-65.152.929	
	Categoria 3	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 5	450.000.000	-194.000.000	256.000.000	255.741.423	0	255.741.423	-258.577	
	Categoria 6	0		0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	36.674.000.000	-172.000.000	36.502.000.000	5.825.540.641	7.308.829.974	13.134.370.615	-23.367.629.385	

## RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI		COMPETENZA			
		PREVISIONI		SOMME		IMPEGNATE			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE	
	D E N O M I N A Z I O N E	4	5	(4-5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	
	<b>TITOLO III</b>								
	<b>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>								
	<b>Categoria 1' - Rimborsi di monti</b>								
101010	900 - Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0		0		0		0	0
301020	810 - Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	4.600.000.000		4.600.000.000	4.300.917.613	165.425.150	4.466.342.763	-133.657.237	
	<b>Totale Categoria 1'</b>	4.600.000.000	0	4.600.000.000	4.300.917.613	165.425.150	4.466.342.763	-133.657.237	
	<b>Categoria 2' - Rimborsi di anticipazioni passive</b>								
102010	830 - Rimborsi di anticipazioni passive			0		0		0	0
	<b>Categoria 3' - Rimborsi di obbligazioni</b>								
303010	850 - Rimborsi di obbligazioni			0				0	0
	<b>Categoria 4' - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni</b>								
304010	870 - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni			0				0	0
	<b>Categoria 5' - Estinzione debiti diversi</b>								
305010	890 - Restituzione depositi di terzi a cauzione	140.000.000	100.000.000	240.000.000	11.899.500	212.545.625	224.445.125	-15.554.875	
	<b>Totale Categoria 5'</b>	140.000.000	100.000.000	240.000.000	11.899.500	212.545.625	224.445.125	-15.554.875	
	<b>Categoria 1</b>	4.600.000.000	0	4.600.000.000	4.300.917.613	165.425.150	4.466.342.763	-133.657.237	
	<b>Categoria 2'</b>	0		0		0		0	0
	<b>Categoria 3</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 4</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 5'</b>	140.000.000	100.000.000	240.000.000	11.899.500	212.545.625	224.445.125	-15.554.875	
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	4.740.000.000	100.000.000	4.840.000.000	4.312.817.113	377.970.775	4.690.787.888	-149.212.112	



## RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	C A P I T O L O	GESTIONE DI COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE		
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	PAGATE 7	DA PAGARE 8 (7-7)	TOTALI 9 (7+8)	DIFFERENZE 10 (9-4)	
D E N O M I N A Z I O N E									
	<b>TITOLO IV</b>								
	<b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>								
	<b>Categoria 1' - Spese avventi natura di partite di giro</b>								
401010	900 - Rimanete erariali	2.700.000.000		2.700.000.000	1.908.260.000	383.366.000	2.291.626.000	-408.374.000	
401020	910 - Rimanete previdenziali ed assistenziali	1.070.000.000		1.070.000.000	744.509.457	268.537.292	1.013.046.749	-56.953.251	
401030	920 - Rimanete diversi	406.000.000		406.000.000	364.915.760	90	364.915.850	-41.084.150	
401040	930 - I.V.A.	4.775.000.000	-2.000.000.000	2.775.000.000	2.277.925.966	127.299.459	2.405.225.425	-360.774.575	
401050	940 - Ammortamenti dell'Ente al personale			0		0	0	0	
401060	950 - Versamenti esentate a favore di terzi			0		0	0	0	
401070	960 - Ammortamenti alle Compagnie lavoratori partenti			0		0	0	0	
401080	970 - Somme pagate per conto terzi	100.000.000	-100.000.000	0		0	0	0	
401090	980 - Partite in sospeso	100.000.000	100.000.000	200.000.000	114.384.150	82.304.528	196.688.678	-3.311.322	
	<b>Totale Categoria 1'</b>	<b>9.151.000.000</b>	<b>-2.000.000.000</b>	<b>7.151.000.000</b>	<b>5.409.995.333</b>	<b>861.507.369</b>	<b>6.271.502.702</b>	<b>-879.497.298</b>	
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>9.151.000.000</b>	<b>-2.000.000.000</b>	<b>7.151.000.000</b>	<b>5.409.995.333</b>	<b>861.507.369</b>	<b>6.271.502.702</b>	<b>-879.497.298</b>	

## RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I F I C E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI	COMPETENZA			
		PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE
	D E N O M I N A Z I O N E	4	5	(4-5) 6	7	(7-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10
	<b>RIEPILOGO PER CATEGORIA</b>							
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>							
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente	270.000.000	-26.000.000	244.000.000	237.672.093	1.224.750	238.896.843	-5.103.157
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	15.052.000.000	-960.000.000	14.092.000.000	12.975.103.555	1.083.429.224	14.058.532.779	-33.467.221
	Categoria 3 - Oneri per il personale in quiescenza	24.000.000	3.000.000	27.000.000	26.211.510	0	26.211.510	-788.490
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	20.687.000.000	-3.660.000.000	17.027.000.000	14.576.327.997	2.221.542.627	16.797.870.624	-229.129.376
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 6 - Oneri finanziari	4.100.000.000	-230.000.000	3.870.000.000	3.492.077.034	107.457.709	3.599.534.743	-270.465.257
	Categoria 7 - Oneri tributari	150.000.000	0	150.000.000	77.713.859	40.440.995	118.154.854	-31.845.146
	Categoria 8 - Poste correttive e compensatorie di esercizi precedenti	60.000.000	-42.000.000	18.000.000	12.851.008	0	12.851.008	-5.148.992
	Categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci	572.000.000	-284.000.000	288.000.000	34.313.468	250.000.000	284.313.468	-3.686.532
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>40.915.000.000</b>	<b>-5.199.000.000</b>	<b>35.716.000.000</b>	<b>31.432.270.524</b>	<b>3.704.095.305</b>	<b>35.136.365.829</b>	<b>-579.634.171</b>
	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>							
	Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	24.560.000.000	262.000.000	24.822.000.000	127.160.648	1.392.621.473	1.519.782.121	-23.302.217.879
	Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni materiali	11.664.000.000	-240.000.000	11.424.000.000	5.442.638.570	5.916.208.501	11.358.847.071	-65.152.929
	Categoria 3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 5 - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	450.000.000	-194.000.000	256.000.000	255.741.423	0	255.741.423	-258.577
	Categoria 6 - Imposte su rivalutazioni immobiliari	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>36.674.000.000</b>	<b>-172.000.000</b>	<b>36.502.000.000</b>	<b>5.825.540.641</b>	<b>7.308.829.974</b>	<b>13.134.370.615</b>	<b>-23.367.629.185</b>
	<b>TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>							
	Categoria 1 - Rimborso di mutui	4.600.000.000	0	4.600.000.000	4.300.917.613	165.425.150	4.466.342.763	-133.657.237
	Categoria 2 - Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 3 - Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4 - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 5 - Estinzione debiti diversi	140.000.000	100.000.000	240.000.000	11.899.500	212.545.625	224.445.125	-15.554.875
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>4.740.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>4.840.000.000</b>	<b>4.312.817.113</b>	<b>377.970.775</b>	<b>4.690.787.888</b>	<b>-149.212.112</b>
	<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>							
	Categoria 1 - Spese avvenute a natura di partite di giro	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	5.409.995.333	861.507.369	6.271.502.702	-879.497.298
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	<b>9.151.000.000</b>	<b>-2.000.000.000</b>	<b>7.151.000.000</b>	<b>5.409.995.333</b>	<b>861.507.369</b>	<b>6.271.502.702</b>	<b>-879.497.298</b>
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>91.480.000.000</b>	<b>-7.271.000.000</b>	<b>84.209.000.000</b>	<b>46.980.623.611</b>	<b>12.252.403.423</b>	<b>59.233.027.034</b>	<b>-24.975.972.966</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO

C D I C E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI	COMPETENZA							
		PREVISIONI			SOMME		IMPEGNATE					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	DIFERENZE				
	D E N O M I N A Z I O N E	4	5	(4-5)	6	7	(9-7)	8	(7+8)	9	(9-6)	10
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>											
	TITOLO I	40.915.000.000	-5.199.000.000	35.716.000.000	31.432.270.524	3.704.095.305	35.136.365.829	-579.634.171				
	TITOLO II	36.674.000.000	-172.000.000	36.502.000.000	5.825.540.841	7.308.829.974	13.134.370.815	-23.367.629.385				
	TITOLO III	4.740.000.000	100.000.000	4.840.000.000	4.312.817.113	377.970.775	4.690.787.888	-149.212.112				
	TITOLO IV	9.151.000.000	-2.000.000.000	7.151.000.000	5.409.995.333	861.507.369	6.271.502.702	-870.497.298				
	<b>TOTALE SPESA</b>	<b>91.480.000.000</b>	<b>-7.271.000.000</b>	<b>84.209.000.000</b>	<b>46.980.625.611</b>	<b>12.252.403.423</b>	<b>59.233.027.034</b>	<b>-24.975.972.966</b>				

## RENDICONTO FINANZIARIO -

C O D I C E	C A P I T O L O	GESTIONE		DI		COMPETENZA				
		PREVISIONI		FINALI		SOMME		IMPEGNATE		
		INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-6)	6	PAGATE 7	DA PAGARE (8-7) 8	TOTALI (7+8) 9	DIFFERENZE (9-6) 10		
D E N O M I N A Z I O N E										
	<b>GESTIONE DI COMPETENZA</b>									
	TOTALE ENTRATE .....	90.630.000.000	-7.430.000.000	83.200.000.000	41.393.090.200	12.566.953.038	53.960.043.238	-29.239.956.762		
	TOTALE SPESE .....	91.480.000.000	-7.271.000.000	84.209.000.000	46.980.623.611	12.252.403.423	59.233.027.034	-24.975.972.966		
	Differenza (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA)	-850.000.000	-159.000.000	-1.009.000.000	-5.587.533.411	314.549.615	-5.272.983.796	-4.263.943.796		
	<b>GESTIONE DI CASSA</b>									
	Fondo cassa 1992									
	Eccedenze pagamenti									
	FONDO CASSA 1993 .....									
	Dedotto fondi di terzi depositati - indisponibili									
	FONDO EFFETTIVO 1993 - DISAVANZO									
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1992 .....	850.000.000	159.000.000	1.009.000.000			-527.298.796			
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1992 .....	0	0	0			1.009.000.000			
	RISULTATO FINALE .....	0	0	0			-426.943.796			

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 1993

DEFICIT DI CASSA AL 31/12/93		-5248375634
SOMME DI TERZI COSTITUENTI DEPOSITI CAUZIONALI		-448697850
		-----
		-5697073484
RESIDUI ATTIVI		
CONSISTENZA AL 31/12/93	16857034755	
DEPOSITI CAUZIONALI DA RISCOUTERE		
	-----	
		16857034755
RESIDUI PASSIVI		
CONSISTENZA AL 31/12/93	-15621440282	
DEPOSITI CAUZIONALI DA RESTITUIRE	448697850	
	-----	
		-15172742432
		-----
DISAVANZO AL 31 DICEMBRE 1993		-4012781161
UTILIZZO ANTICIPAZIONE BANCARIA		5248375634
		-----
		1235594473
		=====

CONTO ECONOMICO

---

PARTE PRIMA

---

MOVIMENTI FINANZIARI

---

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

- TITOLO I L. 4.644.000.000  
 - TITOLO II L. 28.706.747.144

---

TOTALE PARTE PRIMA L. 33.350.747.144

PARTE SECONDA : COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO

---

A MOVIMENTI FINANZIARI

---

R I C A V I

RISCONTI PASSIVI INIZIALI 467.667.162 467.667.162

VARIAZIONI PATRIMONIALI L. 847.676.442  
 - SOPRAVVENIENZE ATTIVE L. 315.153.812  
 - INSUSSISTENZE PASSIVE L. 1.940.476  
 - PLUSVALENZE L.  
 - RISCHI SU CAMBI L. 530.552.154

---

VARIAZIONI NEI RESIDUI L. 199.503.051  
 - MINORI RESIDUI PASSIVI L. 189.503.051  
 - MAGGIORI RESIDUI ATTIVI L.

---

RISCONTI ATTIVI FINALI L. 1.099.669.399  
 - MAGAZZINO L. 991.631.632  
 - RISCONTI DIVERSI L. 108.037.767

---

TOTALE PARTE SECONDA.....L. 2.604.516.054

---

TOTALE GENERALE 35.955.263.198

DISAVANZO ECONOMICO 5.760.594.324

---

TOTALE E PAREGGIO 41.715.857.522

---

C O N T O   E C O N O M I C O

-----

P A R T E   P R I M A

-----

:MOVIMENTI FINANZIARI

-----

USCITE FINANZIARIE CORRENTI

- TITOLO I      L.    35.136.365.829

-----

TOTALE PARTE PRIMA                      L.    35.136.365.829

P A R T E   S E C O N D A :COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO

-----

A MOVIMENTI FINANZIARI

-----

C O S T I

RISCONTI ATTIVI INIZIALI	L.	1.339.324.862
- MAGAZZINI	L.    1.018.653.230	
- RISCONTI DIVERSI	L.    320.671.632	
		-----

VARIAZIONI GIACENZE MAGAZZINO	L.	1.474.719.365
AMMORTAMENTI BENI PATRIMONIALI	L.	3.235.920.814
ALTRI ACCANTONAMENTI	L.	
- FONDO RISCHI SU CAMBI	L.    2.174.936.014	
- FONDO SVALUTAZ. CREDITI	L.    26.319.163	
- FONDO ART.55 - DPR 917	L.	
- FONDO LIQUIDAZ. PERSONALE:		
QUOTA ESERCIZIO	L.    1.027.999.116	
RIVAL.ZIONE ACCANTONATO	L.    6.666.521	
		-----

VARIAZIONI PATRIMONIALI	L.	20.013.490
- SOPRAVVENIENZE PASSIVE	L.	
- INSUSSISTENZE ATTIVE	L.    11.777.000	
- MINUS VALENZE	L.    8.236.490	
		-----

RISCONTI PASSIVI FINALI	L.	509.513.162
		-----

TOTALE PARTE SECONDA.....L.		6.579.491.693
		-----

T O T A L E   G E N E R A L E		-1.715.857.522
-------------------------------	--	----------------

A V A N Z O   E C O N O M I C O

-----

TOTALE E PAREGGIO		-1.715.857.522
		-----

## SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
<b>BENI DISPONIBILI</b>				
- DISPONIBILITA' DI CASSA BANCA D'ITALIA	418.824.745	93.607.409.332	94.026.234.077	0
- RESIDUI ATTIVI	17.403.590.165	59.863.555.199	60.410.110.609	16.857.034.755
- RIMANENZE DI ESERCIZIO	1.339.324.862	1.035.475.544	1.275.131.007	1.099.669.399
- INVESTIMENTI MOBILIARI	400.000.000	0	0	400.000.000
- IMMOBILIZZAZIONI	23.439.831.028	2.024.377.684	123.721.973	25.340.486.739
- BENI IN FORMAZIONE	2.615.224.478	599.318.852	1.818.779.958	1.395.763.372
- COSTI PLURIENNALI	51.563.600	5.830.605	19.135.000	38.259.205
- DEFICIT PATRIMONIALI ANNI PRECEDENTI DELL'ESERCIZIO	61.742.402.354 0	5.760.594.324	0	61.742.402.354 5.760.594.324
<b>TOTALE BENI DISPONIBILI</b>	<b>107.410.761.232</b>	<b>162.896.561.540</b>	<b>157.673.112.624</b>	<b>112.634.210.148</b>
<b>BENI INDISPONIBILI</b>				
- BENI DA FINANZIARE	-	-	-	-
- FONDI SU BANCA D'ITALIA	7.570.864.291	11.706.800.000	9.614.936.095	9.662.728.196
- BENI FINANZIATI DALLO STATO IN USO	29.410.635.991	0	0	29.410.635.991
IN CORSO DI FORMAZIONE	82.510.854.094	11.813.827.662	0	94.324.681.756
<b>TOTALE BENI INDISPONIBILI</b>	<b>119.492.354.376</b>	<b>23.520.627.662</b>	<b>9.614.936.095</b>	<b>133.398.045.943</b>
<b>IMPEGNI</b>				
- MUTUI DA CONTRARRE	5.665.000.000	0	5.665.000.000	0
- INDEBITAMENTI IN LEASING	2.819.902.907	0	380.563.452	2.439.339.455
- PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	-	-	-	-
<b>TOTALE CONTO IMPEGNI</b>	<b>8.484.902.907</b>	<b>0</b>	<b>6.045.563.452</b>	<b>2.439.339.455</b>
<b>DEPOSITI</b>				
- IN CONTANTI	617.825.955	224.445.125	393.573.230	448.697.850
- CON FIDEJUSSIONI	22.126.430.932	9.556.871.781	5.756.771.875	25.926.530.838
<b>TOTALE DEPOSITI</b>	<b>22.744.256.887</b>	<b>9.781.316.906</b>	<b>6.150.345.105</b>	<b>26.375.228.688</b>
<b>FONDI SU CONTO CORRENTE POSTALE</b>	<b>0</b>	<b>10.725.257</b>	<b>10.725.257</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>258.132.275.402</b>	<b>184.502.431.365</b>	<b>169.879.746.438</b>	<b>274.846.824.234</b>



## SITUAZIONE PATRIMONIALE

<u>PASSIVITA'</u>	CONSISTENZA INIZIALE	AUMENTI	DIMINUZIONI	CONSISTENZA FINALE
VALORI DISPONIBILI				
- DEBITI DI TESORERIA		5.248.375.634		5.248.375.634
- RESIDUI PASSIVI DIVERSI	22.478.416.736	61.829.928.978	68.686.905.432	15.621.440.282
- DEBITI FINANZIARI E MUTUI	17.319.643.600	5.579.180.806	4.466.342.763	18.432.481.643
- RISCONTI PASSIVI	497.541.450	497.877.000	497.541.450	497.877.000
- FONDI ACCANTONAMENTO				
FONDO INDENNITA' T.F.R.	8.166.855.562	1.034.665.637	255.741.423	8.945.779.776
FONDO AMMORTAMENTO	10.380.377.596	1.452.553.039	111.594.973	11.721.335.662
BENI IMMEDIATAMENTE AMM.BILI	87.461.786	3.031.326	0	90.493.112
RIVALUTAZIONE IMMOBILI	-	-	-	-
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	115.342.950	26.319.163	115.342.950	26.319.163
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU RIVALUT.	-	-	-	-
FONDO RISCHI SU CAMBI	530.582.154	2.174.936.014	530.582.154	2.174.936.014
- ALTRI ACCANTONAMENTI				
FONDO EX ART. 55 DPR 597	21.673.228.181	39.434.950		21.712.663.131
- TASSA PORTUALE DESTINATA AD INVESTIMENTI	23.295.618.149	2.536.017.804	532.996.140	25.298.639.813
- PATRIMONIO NETTO	2.865.693.068	0	1.824.150	2.863.868.918
- UTILE DI ESERCIZIO	-	-	-	-
<b>TOTALE VALORI DISPONIBILI</b>	<b>107.410.761.232</b>	<b>80.422.320.351</b>	<b>75.198.871.435</b>	<b>112.634.210.148</b>
VALORI INDISPONIBILI				
- FINANZIAMENTI DELLO STATO				
DA RICEVERE	7.570.864.291	11.706.800.000	9.614.936.095	9.662.728.196
PER BENI IN USO	29.410.635.991	0	0	29.410.635.991
BENI IN CORSO DI FORMAZIONE	82.510.854.094	11.813.827.662	0	94.324.681.756
<b>TOTALE VALORI INDISPONIBILI</b>	<b>119.492.354.376</b>	<b>23.520.627.662</b>	<b>9.614.936.095</b>	<b>133.398.045.943</b>
IMPEGNI				
- MUTUI DA CONTRARRE	5.665.000.000	0	5.665.000.000	0
- INDEBITAMENTI IN LEASING	2.819.902.907	0	380.563.452	2.439.339.455
- PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'	-	-	-	-
<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>8.484.902.907</b>	<b>0</b>	<b>6.045.563.452</b>	<b>2.439.339.455</b>
DEPOSITI				
- IN CONTANTI	617.825.955	224.445.125	393.573.230	448.697.850
- CON FIDEJUSSIONI	22.126.430.932	9.556.871.781	5.756.771.875	25.926.530.838
<b>TOTALE DEPOSITI</b>	<b>22.744.256.887</b>	<b>9.781.316.906</b>	<b>18.241.472.009</b>	<b>26.375.228.688</b>
FONDI SU CONTO CORRENTE POSTALE	0	10.725.257	10.725.257	0
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>258.132.275.402</b>	<b>113.734.990.176</b>	<b>109.111.568.248</b>	<b>274.846.824.234</b>

