

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1163/10
ANNESSO 16

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. 16

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1993

		ENTRATA										
		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1993										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOPRE ACCERTATE				DIFFERENZE			
		INIZIALE	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	ESERCISE	STRABE DA RIEQUILIBRIARE	ESERCISE ACCERTATE	ESERCISE PRECEDENTE	RESIDUO ALLE ANNO PRECEDENTE			
		(1-6)	(1-7)	(1-8)	(10-9)	(10-8)	(10-9)	(10-7)	(10-10)			
	TITOLO 1											
	ENTRATE ACQUISITE DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato											
1010	1 Contributo straordinario dello Stato											
1010	2 Contribuzione dei terzi, tasse portuali, nelle opere idrauliche e sbarrate (Legge 3.376 n. 338)	1.050.000.000	850.000.000		2.300.355.900	100.935.100	2.550.316.352	50.316.352	095.323.000			
1010	3 Contribuzione (tasse portuali)											
	TOTALE CATEGORIA 1	1.050.000.000	850.000.000		2.300.355.900	100.935.100	2.550.316.352	50.316.352	095.323.000			
	TOTALE TITOLO 1	1.050.000.000	850.000.000		2.300.355.900	100.935.100	2.550.316.352	50.316.352	095.323.000			
	TITOLO 2											
	ALTRI ENTRATE											
	Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
2010	1 Proventi servizi traffico merci	0.500.000.000			5.200.361.300	2.000.102.125	7.002.663.300	607.566.615	607.566.615			
2010	15 Proventi stazioni servizio	500.000.000			667.772.722	110.081.658	660.416.810	20.000.000	1.000.000			
2010	16 Proventi servizi carichi ferroviari	500.000.000			120.712.000	81.210.000	207.922.000	100.000.000	207.922.000			
2010	17 Proventi acquisti e spazi	5.000.000.000			4.100.310.167	600.515.000	4.425.125.000	150.000.000	150.000.000			
2010	18 Proventi diversi											
	TOTALE CATEGORIA 1	10.500.000.000	850.000.000		9.900.600.000	3.300.000.000	11.320.625.300	1.350.071.332	1.350.071.332			

CONTABILI												
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1993												
C/C	DESCRIZIONE	PREVISIONI APPROVATE				SOPRE ACCERTATE				DIFFERENZE		
		INITIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFICITIVE	DISGROSSE	RETRATTE DA RISCOTTURE	TOTALE ACCERTAMENTI	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZA	PERCENTUALE	PERCENTUALE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20000	Categoria 2 - redditi e proventi patrimoniali											
20000	201 - Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	100.000.000			653.831.387	600.000.000		210.365.007	812.858.414	7.003.100		610.000
	TOTALE CATEGORIA 2	100.000.000			653.831.387	600.000.000		210.365.007	812.858.414	7.003.100		610.000
20000	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti											
20000	202 - Rimborsi e rimborsi diversi	150.000.000			100.000.000	150.000.000		17.707.000	210.335.000	70.335.000		10.305.000
20000	203 - Concorsi di parte dello Stato (L. 99.) e di altri enti privati per opere di servizi di manutenzione	170.000.000			170.000.000	170.000.000		110.518.033	170.508.033	505.033		10.510.000
	TOTALE CATEGORIA 3	320.000.000			270.000.000	320.000.000		288.225.033	380.843.033	160.818.033		110.810.000
20000	Categoria 4 - Entrate non classificabili (o altre voci)											
20000	204 - Entrate varie ed eventuali	150.000.000			105.000.000	335.000.000		285.435.353	520.270.000	185.270.000		210.970.000
	TOTALE CATEGORIA 4	150.000.000			105.000.000	335.000.000		285.435.353	520.270.000	185.270.000		210.970.000
	TOTALE TITOLO 2	15.810.000.000			105.000.000	15.815.000.000		10.827.870.000	16.803.063.033	100.953.033		400.070.000

CATEGORIA	GENERALI														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
CATEGORIA	PREVISIONI APPROPRIATE						SOPRE ACCERTATE								
	INIZIALI			IN VALUTAZIONE			RISORSE			RISORSE DA RISCOVERTE			DIFFERENZE		
	(1-A)	(1-B)	(1-C)	(2-A)	(2-B)	(2-C)	(3-A)	(3-B)	(3-C)	(4-A)	(4-B)	(4-C)	(5-A)	(5-B)	(5-C)
TITOLO 3															
ENTRATE PER ALIQUOTAZIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI															
Categoria 2 - alienazione di immobilizzazioni/tecniche															
3000 23 3 Cassioni immobilizzazionali tecniche	30.000.000						30.000.000	22.270.512					27.200.512	3.273.000	31.000.000
TOTALE CATEGORIA 2	30.000.000						30.000.000	22.270.512					27.200.512	3.273.000	31.000.000
Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari															
3000 24 3 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi															
TOTALE CATEGORIA 3															
Categoria 4 - Riscossione di crediti															
3000 32 3 Prelevamenti da depositi bancari															
3000 33 3 Riscossioni da Compagnie Assicuratrici															
3000 34 3 Riscossione di proventi ed anticipazioni a breve termine	220.000.000						220.000.000	237.201.051					237.201.051	17.201.051	7.200.220
TOTALE CATEGORIA 4	220.000.000						220.000.000	237.201.051					237.201.051	17.201.051	7.200.220
TOTALE TITOLO 3	250.000.000						250.000.000	259.471.512					264.401.512	10.000.000	28.200.220

COMICE	ENTRATA													
	GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1993						SOGGE ACCERTATE							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	PREVISIONI APPROPRIE						SOGGE ACCERTATE						DIFFERENZE	
	TRAZIALI						DIFFERENZE DA RISCOTTARE						RESIDUO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE	
	IN AMBITO DI DISPOSIZIONE						DIFFERENZE DA RISCOTTARE						RESIDUO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE	
	(7+8)						(9+10)						(10-7)/(10-10)	
	OPERATIVE						OPERATIVE						OPERATIVE	
	(8+9)						(10+11)						(10-7)/(10-10)	
TITOLO 4														
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CORSO CAPITALE														
CATEGORIA 1 - Trasferimenti dallo Stato														
4000	10		1.000.000.000		170.000.000		2.070.000.000	1.000.000.000	1.070.000.000			100.000.000	100.000.000	
4010	10						35.000.000		35.000.000					
40105	12		910.000.000				100.000.000		100.000.000			125.000.000	125.000.000	
per realizzazio opere o ampliamenti portuali														
			2.000.000.000		170.000.000		2.070.000.000	1.000.000.000	1.070.000.000			100.000.000	100.000.000	
TOTALE CATEGORIA 1														
CATEGORIA 2 - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico														
4000	07													
Contributi diversi (da imprese ed altri enti)														
			2.000.000.000		170.000.000		2.070.000.000	1.000.000.000	1.070.000.000			100.000.000	100.000.000	
TOTALE TITOLO 4														
			2.000.000.000		170.000.000		2.070.000.000	1.000.000.000	1.070.000.000			100.000.000	100.000.000	

ATTIVITÀ												
CODICI	DESCRIZIONE	PREVISIONI APPROVATE			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE			
		VARIAZIONI		RISCOSE	RISERVE DA RISCARICARE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE	RISPETTO ALLE PREVISIONI	DIFFERENZE			
		IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(7-8)		(8-9)		(10-9)		(10-7)/(10-8)				
	TITOLO 5											
	CENTRATE OBLIGANTI DA ACCENSIONE DEI PRESTITI											
	Categoria 2 - assunzione di altri debiti finanziari											
50202	50 Depositi di terzi a cauzione	1.000.000			1.000.000		10.000.000	10.000.000		1.000.000	10.000.000	10.000.000
	TOTALE CATEGORIA 2	1.000.000			1.000.000		10.000.000	10.000.000		1.000.000	10.000.000	10.000.000
	TITOLO 6											
	PARTITE DEI C/RO											
	Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro											
60101	60 Ritenute erariali	1.000.000.000			1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
60102	60 Ritenute professionali e assistenziali	200.000.000	200.000.000		200.000.000		1.000.000.000	1.200.000.000		200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000
60103	60 Ritenute diverse su competenza	500.000.000	500.000.000		500.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
60104	60 I.R.A.	1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
60105	60 Ricambi del personale per anticipazioni re cassa dell'Ente	200.000.000	50.000.000		150.000.000		1.000.000.000	1.150.000.000		150.000.000	1.150.000.000	1.150.000.000
60106	60 Trattante per conto terzi	100.000.000	100.000.000		100.000.000		1.000.000.000	1.100.000.000		100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
60107	60 Recupero anticipazioni Terminali Terziario	200.000.000	500.000.000		700.000.000		1.000.000.000	1.700.000.000		700.000.000	1.700.000.000	1.700.000.000
60108	60 Rimborso somme pagate per conto terzi	300.000.000	50.000.000		250.000.000		1.000.000.000	1.250.000.000		250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
60109	60 Partite in sospeso						50.000.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000	50.000.000
	TOTALE CATEGORIA 1	4.000.000.000	900.000.000		3.100.000.000		3.400.000.000	3.400.000.000		3.000.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000
	TOTALE TITOLO 6	4.000.000.000	900.000.000		3.100.000.000		3.400.000.000	3.400.000.000		3.000.000.000	3.400.000.000	3.400.000.000
	TOTALE TITOLO 5 E 6	5.000.000.000	900.000.000		3.100.000.000		6.800.000.000	6.800.000.000		4.000.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000
	TOTALE	5.000.000.000	900.000.000		3.100.000.000		6.800.000.000	6.800.000.000		4.000.000.000	6.800.000.000	6.800.000.000

		ENTRATA													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		PREVISIONI APPROVATE						BONDI ACCERTATE					DIFFERENZE		
CATEG. I. P.	DESCRIZIONE	INIZIALI		VARIAZIONI		DEFENSIVE		DESCOSSE		RISARTE DA RISCOVERE		TOTALE ACCERTAMENTI		DIFFERENZE	
		IN AGENZIA	IN RISTRUZIONE	IN AGENZIA	IN RISTRUZIONE	DEFENSIVE	DESCOSSE	RISARTE DA RISCOVERE	TOTALE ACCERTAMENTI	DIFFERENZE	DIFFERENZE	DIFFERENZE	DIFFERENZE	DIFFERENZE	
		(1-A)	(1-B)	(1-A)	(1-B)	(1-A)	(1-B)	(1-A)	(1-B)	(1-A)	(1-B)	(1-A)	(1-B)	(1-A)	(1-B)
REPERIMENTO TITOLI															
TITOLO 1		1.050.000.000	150.000.000			2.510.000.000	2.360.350.000	100.000.000		100.000.000		2.510.350.000		970.350.000	
TITOLO 2		15.010.000.000	105.000.000			15.015.000.000	10.000.000.000			3.000.000.000		10.000.000.000		5.015.000.000	
TITOLO 3		250.000.000				250.000.000	250.000.000					250.000.000		0	
TITOLO 4		2.010.000.000	170.000.000			2.020.000.000	2.020.000.000			10.000.000		2.030.000.000		10.000.000	
TITOLO 5		1.000.000.000	100.000.000			1.000.000.000	1.000.000.000			1.000.000.000		1.000.000.000		0	
TITOLO 6		6.000.000.000	100.000.000			6.000.000.000	3.000.000.000			1.000.000.000		3.000.000.000		3.000.000.000	
TOTALE GENERALE		25.020.000.000	2.105.000.000			27.125.000.000	10.726.350.000			5.110.000.000		25.015.350.000		2.110.000.000	

RUCITA											
GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1993											
COMPLESSO / A.	PREVISIONI APPROVATE					SOMME EFFERATE					DIFFERENZE
	INITIALI	IN AMBITO IN SOSPENSIONE	DEFENSIVE	PAGATE	DEBITE DA PARARE	TOTALE EFFERATE	BISOGNO RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE	BISOGNO RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE	(10-7)/(1-10)		
	(7-8)	(8-9)	(6-9-8)		(10-8)	(8-9)	(10-7)/(1-10)				
TITOLO 1											
SPESA CORRENTE											
Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente											
01001	150.000.000		150.000.000	28.877.860	105.911.000	102.510.000	7.611.100			3.627.200	
TOTALE CATEGORIA 1											
	150.000.000		150.000.000	28.877.860	105.911.000	102.510.000	7.611.100			3.627.200	
Categoria 2 - Oneri per il personale in attività di servizio											
01200 1	6.300.000.000	13.000.000	6.300.000.000	3.607.206.709	611.785.000	6.210.000.350	10.281			10.629.670	
01200 2	950.000.000	27.000.000	1.022.000.000	1.071.206.076		1.021.216.376	205.000			50.630.071	
01200 3	30.000.000		30.000.000	30.000.000		30.000.000	0			0	
01200 4	10.000.000	30.000.000	20.000.000	105.177.002	1.177.000	120.604.072	2.700.000			20.000.000	
01200 5	10.000.000		10.000.000	1.000.000		1.000.000	0			0	
01200 6	2.400.000.000	10.000.000	2.010.000.000	2.012.000.000	203.210.200	2.210.210.200	10.000.000			10.000.000	
TOTALE CATEGORIA 2											
	10.300.000.000	61.000.000	10.350.000.000	8.628.003.660	928.081.000	10.299.308.075	10.000.000			10.000.000	

CODICE e N.	DESCRIZIONE	ESICIA													
		PREVISIONI APPROVATE						SOGGE IMPENDITE						DIFFERENZE	
		INITIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	PENALTE DA PAGARE	TOTALE IMPORTE	RESIDUO ALLE PREVISIONI	RESIDUO ALLE PREVISIONI	PERCENTUALE	PERCENTUALE			
(6)	(7-8)	(9-2)	(10-1)	(11-12)	(13-14)	(15)	(16-17)	(18-19)	(20)	(21)					
10000	Categoria 1 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	10.000.000		20.000.000	50.000.000	31.074.300	1.702.750		36.077.050		15.122.007	0.010.220			
10001	10 Prestazioni di terzi per la gestione di servizi parcheggi	100.000.000	60.000.000		100.000.000	255.932.589	16.696.353		292.027.942		87.222.000	61.000.502			
10002	11 Prestazioni di terzi per manutenzione/riparazioni	500.000.000	50.000.000		500.000.000	611.230.153	91.000.201		502.027.000		67.387.350	86.221.171			
10003	12 Acquisto di materiali di consumo	100.000.000			100.000.000	13.271.000	17.427.000		25.438.000		16.300.000	20.078.000			
10004	13 Maltempo di mezzi tecnici e spese per conduzione e di impianti tecnici	700.000.000	65.000.000		660.000.000	700.700.693	50.752.273		751.452.966		2.530.126	66.250.025			
10005	14 Utensili varie	20.000.000	5.000.000		25.000.000	20.559.100	1.401.348		24.020.448		570.501	6.017.700			
10006	15 Materiale di consumo	50.000.000			50.000.000	30.244.000	2.300.000		34.024.000		8.200.111	6.285.000			
10007	16 Vantaggio	3.000.000			3.000.000	1.740.154			1.500.150		1.751.000	190.335			
10008	17 Spese di rappresentanza	120.000.000			120.000.000	100.170.761			100.170.761		11.029.239	6.207.210			
10009	18 Spese postali telegrafiche e telefoniche	45.000.000			45.000.000	35.173.113			35.173.113		9.026.007	2.700.000			
10010	19 Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	310.000.000			310.000.000	319.670.272	2.000.000		321.670.272		1.637.272	50.000.000			
10011	20 Locazioni passive	30.000.000			30.000.000	11.570.000	11.570.000		11.570.000		11.570.000	2.000.000			
10012	21 Spese preconcionali e di propaganda	15.000.000			15.000.000	11.250.200			11.250.200		3.749.200	1.100.000			
10013	22 Spese legali, giudiziarie e varie	200.000.000			200.000.000	100.070.170			100.070.170		20.222.200	1.000.000			
10014	23 Premi di assicurazione	270.000.000			270.000.000	220.570.274	16.100.000		236.670.274		20.000.100	30.022.200			
10015	24 Spese per pubblicità affitti ed aree marittime	150.000.000			150.000.000	110.400.310			110.400.310		6.200.100	15.100.220			
10016	25 Spese diverse	2.355.000.000	125.000.000	35.000.000	2.515.000.000	2.312.810.270	200.450.527		2.513.260.797		213.120.200	17.052.000			
TOTALE CATEGORIA 1		2.355.000.000	125.000.000	35.000.000	2.515.000.000	2.312.810.270	200.450.527		2.513.260.797		213.120.200	17.052.000			
Categoria 2 - Trasferimenti passivi															
05000	20 Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	150.000.000	610.000.000		500.000.000	110.510.370	11.270.000		121.780.370		600.210.700	20.201.110			
TOTALE CATEGORIA 2		150.000.000	610.000.000		500.000.000	110.510.370	11.270.000		121.780.370		600.210.700	20.201.110			

CATEGORIA	ESICITA													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
CATEGORIA	PREVISIONI APPROVATE						SOPRE LE PREVISIONI						DIFFERENZE	
	INITIALE	IN AGOSTO	IN OTTOBRE	DEFINITIVE	PAGATE	DEBITE DA PAGARE	TOTALE RIMBORSI	TOTALE PREVISIONI	TOTALE PREVISIONI PRECEDENTE	(10-7)/(9-8)	(10-11)/(9-10)			
10000	26.000.000			20.000.000	8.410.000	5.140.370	19.550.370	8.410.000						
TOTALE CATEGORIA 1	26.000.000			20.000.000	8.410.000	5.140.370	19.550.370	8.410.000					1.735.000	
10010	250.000.000	150.000.000		1.200.000.000	1.110.501.078	56.000.587	1.171.300.617	28.401.501					278.507.000	
TOTALE CATEGORIA 2	250.000.000	150.000.000		1.200.000.000	1.110.501.078	56.000.587	1.171.300.617	28.401.501					278.507.000	
10020	30.000.000	15.000.000		15.000.000	30.530.003	1.072.372	46.300.210	1.331.300					12.002.750	
TOTALE CATEGORIA 3	30.000.000	15.000.000		15.000.000	30.530.003	1.072.372	46.300.210	1.331.300					12.002.750	
10030														
10040	300.000.000			202.000.000				202.000.000						
TOTALE CATEGORIA 4	300.000.000			202.000.000				202.000.000						
TOTALE TITOLI	10.203.000.000	6.611.000.000		45.000.000.000	13.246.000.000	1.200.207.300	10.572.002.000	1.105.333.300					1.000.270	

CODICE P.	DESCRIZIONE	RISULTATI											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		PREVISIONI APPROVATE						SOPRE LE PREVISIONI					
		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 1973						DIFFERENZE					
		VARIAZIONI						SOPRE LE PREVISIONI					
		IN AUMENTO (+) O DIMINUIZIONE (-)						IN AUMENTO (+) O DIMINUIZIONE (-)					
		(1-2)	(3-4)	(5-6)	(7-8)	(9-10)	(11-12)	(13-14)	(15-16)	(17-18)	(19-20)	(21-22)	(23-24)
TITOLO 3													
SPESA PER L'ESTINZIONE DI DEBITI E ANTICIPAZIONE													
Categoria 3 - Estinzione debiti													
3000	30	10.000.000			10.000.000			10.000.000	25.225.000			15.225.000	21.135.000
TOTALE CATEGORIA 3		10.000.000			10.000.000			10.000.000	25.225.000			15.225.000	21.135.000
TITOLO 4													
SPESA PER PARTECE DI GIRO													
Categoria 4 - Spese per partite di giro													
4000	50	1.000.000.000			1.000.000.000			1.000.000.000	1.005.000.000			5.000.000	10.000.000
4000	51	700.000.000			700.000.000			700.000.000	712.000.000			12.000.000	15.000.000
4000	52	500.000.000			500.000.000			500.000.000	505.000.000			5.000.000	10.000.000
4000	53	1.000.000.000			1.000.000.000			1.000.000.000	1.010.000.000			10.000.000	20.000.000
4000	54	100.000.000			100.000.000			100.000.000	105.000.000			5.000.000	10.000.000
4000	55	100.000.000			100.000.000			100.000.000	105.000.000			5.000.000	10.000.000
4000	56	100.000.000			100.000.000			100.000.000	105.000.000			5.000.000	10.000.000
4000	57	100.000.000			100.000.000			100.000.000	105.000.000			5.000.000	10.000.000
4000	58	100.000.000			100.000.000			100.000.000	105.000.000			5.000.000	10.000.000
4000	59	100.000.000			100.000.000			100.000.000	105.000.000			5.000.000	10.000.000
4000	60	100.000.000			100.000.000			100.000.000	105.000.000			5.000.000	10.000.000
4000	61	100.000.000			100.000.000			100.000.000	105.000.000			5.000.000	10.000.000
4000	62	100.000.000			100.000.000			100.000.000	105.000.000			5.000.000	10.000.000
4000	63	100.000.000			100.000.000			100.000.000	105.000.000			5.000.000	10.000.000
4000	64	100.000.000			100.000.000			100.000.000	105.000.000			5.000.000	10.000.000
TOTALE CATEGORIA 4		1.000.000.000			1.000.000.000			1.000.000.000	1.010.000.000			10.000.000	20.000.000
TOTALE TITOLO 4		1.000.000.000			1.000.000.000			1.000.000.000	1.010.000.000			10.000.000	20.000.000
TOTALE CATEGORIA 3 E 4		1.010.000.000			1.010.000.000			1.010.000.000	1.020.000.000			10.000.000	20.000.000
TOTALE TITOLO 3 E 4		1.010.000.000			1.010.000.000			1.010.000.000	1.020.000.000			10.000.000	20.000.000

CONTO ECONOMICO

-Entrate finanziarie	<u>L. 17.473.360.031</u>	
-Ricavi e profitti di natura non finanz.	L. 1.305.661.358	L. 18.779.021.389
-Spese finanziarie	<u>L. 14.522.682.657</u>	
-Costi e perdite di natura non finanz.	L. 4.121.400.877	L. 18.644.083.534
AVANZO ECONOMICO		<u>L. 134.937.855</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

-fondo cassa al 1° gennaio 1993 18.152.117.561

Riscossioni

a-in c/competenza	19.720.116.729	
b-in c/residui	<u>5.869.675.197</u>	<u>25.589.791.926</u>
TOTALE		<u>43.741.909.487</u>

Pagamenti

a-in c/competenza	19.916.633.106	
b-in c/residui	<u>11.648.166.979</u>	<u>31.564.800.085</u>
Fondo cassa al 31.12.1993		<u>12.177.109.402</u>

Residui attivi

a-esercizio 1992 e prec.	1.667.428.437	
b-esercizio 1992	<u>6.111.721.081</u>	<u>7.779.149.518</u>
TOTALE		<u>19.956.258.920</u>

Residui passivi

a-esercizio 1992 e prec.	2.023.443.233	
b-esercizio 1992	<u>4.291.150.757</u>	<u>6.314.593.990</u>
Avanzo di amm.ne al 31.12.1993		<u>13.641.664.930</u>

=====

ATTIVITÀ		CONSCIENZA		DIFERENZA	
		AL 31.12.93	AL 31.12.92	IN PIÙ	IN MENO
1.	DISPONIBILITÀ LIQUIDE				
	— Cassa	18.177.109.408	18.158.111.561		5.975.008.159
	— Banche				
	— Conti correnti postali				
	TOTALE	18.177.109.408	18.158.111.561		5.975.008.159
2.	RESIDUI ATTIVI				
	— Verso lo Stato	167.061.554	1.181.828.801		394.567.137
	— Verso utenti	3.779.619.385	3.912.545.500		138.986.865
	— Verso dipendenti	10.978.905	19.243.084		8.810.119
	— Verso altri	1.848.876.084	1.231.782.188	6.164.938.96	
	— Verso utenti per IVA	57.661.963	56.612.114	105.584.9	
	— Utilico IVA	1.315.551.687	1.287.722.088	81.889.621	
	TOTALE	7.779.149.518	7.669.533.733	645.377.366	535.763.584
3.	CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
	— Depositi bancari				
	— Depositi vincolati per fondo indennità licenziamento	5.775.334.697	5.241.733.693	553.601.005	
	— Polizze contratte con Compagnie di Assicurazione per indennità licenziamento personale				
	— Prestiti a breve scadenza	325.531.939	252.519.890	73.018.049	
	— Depositi cauzionali c/o terzi	9.479.000	8.439.000	-	
	— Crediti diversi	153.264.781	171.254.189		18.089.468
	TOTALE	6.883.536.357	5.674.946.772	686.619.053	18.089.468
4.	RIMANENZE DI ESERCIZIO				
	— Magazzino	986.581.837	881.076.883	105.451.184	
	— Riconditi attivi diversi	16.970.461	13.198.935	3.731.586	
	TOTALE	1.003.458.898	894.275.898	109.188.900	
5.	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	— Partecipazioni azionarie e titoli	201.000.000	201.000.000	-	-
	— Conferimenti e quote in altri Enti				
	TOTALE	201.000.000	201.000.000	-	-
6.	IMMOBILI				
	— Terreni				
	— Fabbricati	6.377.741.365	5.905.403.468	474.337.998	
	— Opere parziali				
	— Valori in formazione	18.661.110	247.755.862		235.094.852
	TOTALE	6.398.402.575	6.153.159.430	476.337.997	235.094.852
7.	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	— Impianti fissi	25.181.318.436	12.447.843.847	18.733.474.589	
	— Attrezzature e macchinari officina	566.355.775	365.285.270	201.070.185	
	— Mobili e macchine ordinarie di ufficio	1.438.920.981	1.387.844.985	45.075.956	
	— Automezzi al servizio del porto	420.078.806	284.650.452	155.428.354	
	— Valori in formazione	8.460.687.700	12.880.983.157		10.420.295.457
	TOTALE	30.061.361.258	27.346.607.691	13.135.049.084	10.420.295.457
8.	BENI IMMATERIALI				
	— Brevetti				
	— Diversi				
9.	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	— Costi e perdite di emissione				
	— Costi pluriennali diversi				
	TOTALE ATTIVITÀ	63.898.017.408	66.091.640.785	14.990.568.140	17.184.191.517
	DEFICIT PATRIMONIALE				
	— Disavanzo economico esercizi precedenti				
	— Disavanzo economico dell'esercizio				
	TOTALE A PAREGGIO				
	CONTI D'ORDINE				
	— Valori di terzi depositari a cauzione				
	— Conti diversi (beni dello Stato)	7.941.116.938	7.941.176.938	-	-
	— Fidejussioni da terzi	16.388.148.043	12.554.052.520	3.888.095.523	
	— Fidejussioni a terzi	2.949.954.370	1.597.225.000	1.358.789.370	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	27.279.219.351	22.092.454.458	5.180.864.893	

PASSIVITÀ		CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		AL 31.12.93	AL 31.12.1992	N.P.O.	NUMERO
1.	RESIDUI PASSIVI				
	— Verso lo Stato ed altri Enti	54.804.543	313.030.726		859.135.182
	— Verso fornitori	4.430.851.909	11.179.993.607		6.749.141.698
	— Verso dipendenti ed Enti previdenziali	1.034.738.577	1.126.652.523		91.913.986
	— Verso altri	520.098.562	240.001.344	180.297.818	
	— Ufficio IVA	164.115.083	181.511.106		17.396.163
	— Verso fornitori per IVA	1.097.853.366	826.338.271		276.552.915
	TOTALE	6.314.593.990	13.868.499.858	180.297.818	7.834.139.884
2.	DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
	— Mutui ed anticipazioni passive				
	— Obbligazioni in circolazione				
	— Depositi cauzionali di terzi	41.440.581	58.685.527		15.225.000
	TOTALE	41.440.581	58.685.527		15.225.000
3.	RMANENZE DI ESERCIZIO				
	— Risconti passivi di esercizio				
4.	FONDI DI ACCANTONAMENTO				
	— Fondo valutazione crediti	900.000.000	900.000.000	-	-
	— Fondo liquidazione indennità di anzianità	5.948.559.418	5.412.987.882	535.571.536	
	— Fondo imposte e tasse	900.000.000	900.000.000	-	-
	— Fondo rischi attrezzature meccaniche	570.101.500	600.000.000		29.898.500
	— Fondo rischi contenzioso legale	772.311.000	772.311.000	-	-
	— Fondo rischi	200.000.000	300.000.000	-	-
	TOTALE	9.390.971.918	8.885.298.882	535.571.536	29.898.500
5.	FONDI DI AMMORTAMENTO				
	— Immobili	838.291.868	582.588.979	245.702.889	
	— Immobilizzazioni tecniche	9.141.505.286	7.582.088.940	1.558.518.346	
	— Mobili e macchine di ufficio	838.503.997	703.521.371	134.982.626	
	— Automezzi	171.800.252	163.201.950	7.908.302	
	— Macchinari ed attrezzi officina	286.789.311	225.918.469	60.870.842	
	TOTALE	11.366.290.714	9.258.307.709	2.007.983.005	
	TOTALE PASSIVITÀ	27.013.297.149	32.068.708.774	2.823.851.759	7.819.263.384
6.	PATRIMONIO NETTO				
	— Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/ capitale)	5.003.155.620	5.003.155.620	-	-
	— Fondo di riserva (20% avanzi netti in gestione)	859.698.478	832.710.907	26.987.571	
	— Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	7.882.783.596	7.774.833.312	101.950.284	
	— Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	3.319.082.565	20.412.232.172	3.726.850.393	
	TOTALE	36.884.720.259	34.022.932.011	2.861.788.248	
	TOTALE A PAREGGIO	63.898.017.408	66.091.640.785	5.685.640.007	7.819.263.384
	CONTI D'ORDINE				
	— Valori di terzi depositari a cauzione				
	— Contii diversi (Ministero M.M.)	7.941.176.938	7.941.176.938	-	-
	— Fidejussioni da terzi	16.382.148.093	12.554.052.520	3.828.095.573	
	— Fidejussioni a terzi	2.949.964.370	1.597.225.000	1.352.739.370	
	TOTALE CONTI D'ORDINE	27.313.279.351	22.092.454.458	5.280.824.893	

		AL 31.12.77	AL 31.12.1978	IN FLU	IN LIQUID
	Totale Spese Correnti Impegnate (Titoli II) (come da conto finanziario)	14.568.657	14.681.082.386	1.600.871	
	TOTALE PARTE I	14.568.657	14.681.082.386	1.600.871	
1.	SPESA DI COMPETENZA IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI				
	— Rimanenze iniziali di				
	— Prodotti				
	— Materie prime e materiali di consumo	881.076.663	841.824.326	39.468.337	
	TOTALE	881.076.663	841.824.326	39.468.337	
2.	RISCONTI INIZIALI DI:				
	— Spese per locazioni ed utenze				
	— Spese per diverse di amministrazione	13.198.935	10.515.660	2.683.875	
	— Spese per trasferimenti				
	— Oneri finanziari				
	— Spese diverse				
	— Costi pluriennali				
	TOTALE	13.198.935	10.515.660	2.683.875	
3.	PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI				
	— Oneri in natura				
4.	TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (contributi, concorsi, soccorsi e obbligazioni in natura)				
5.	AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI				
	— Immobili	245.702.889	148.844.481	97.058.408	
	— Attrezzature meccaniche	1.617.478.344	940.028.168	677.450.178	
	— Automezzi	48.099.740	32.515.931	15.563.809	
	— Macchinari ed attrezzi officina	60.870.848	48.208.251	14.668.591	12.041.179
	— Mobili e macchine di ufficio	91.184.095	103.165.274		
	— Attrezzature stazione marittima	65.670.428	85.495.401	175.081	
	TOTALE	2.788.926.338	1.338.057.504	804.910.013	12.041.179
6.	SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI				
	— Svalutazione crediti	0	561.078.814		561.078.814
	— Deprezzamento immobili, impianti e macchine				
	— Eliminazione impianti ed altre immobilizzazioni non ammortizzate				
	TOTALE	0	561.078.814		561.078.814
7.	ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA				
	— Imposte e tasse da regolare				
	— Altri oneri da definire				
	— Accantonamenti diversi				
	— Accantonamenti a fondo contenzioso legale		300.000.000		300.000.000
	TOTALE	0	300.000.000		300.000.000
8.	QUOTA INDENNITÀ ANZIANITÀ PEIS.	745.418.781	761.435.988		16.017.847
	TOTALE	745.418.781	761.435.988		16.017.847
9.	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
	— Maggiori residui passivi	53.996.610		53.996.610	
	— Sopravvenienze passive				
	— Insussistenze attive	156.184.586		156.184.586	
	— Minusvalenze	107.68.985	1.205.593	9563.332	
	— Minori residui attivi	132.420.999	115.083.923	17.346.176	
	TOTALE	350.280.180	118.289.516	86.386.704	
10.	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI				
	— Contributi e premi per prestazioni istituzionali				
	— Trasferimenti (contributi, concorsi, obbligazioni, lasciti, ecc.)				
	— Redditi patrimoniali				
	— Vendite prodotti e materiali diversi				
	— Prestazioni di servizi				
	— Ricavi pluriennali				
	TOTALE PARTE II	4.181.400.877	3.927.001.788	1.083.536.389	889.131.240
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	18.644.083.535	18.448.084.174	1.083.136.600	889.131.843
	AVANZO ECONOMICO	134.931.855	113.787.749	11.150.106	
	TOTALE A PAREGGIO	18.779.015.390	18.561.871.923	1.106.886.706	889.131.840

RICAVI E PROFITTI		ESERCIZIO		DIFFERENZE	
		AL 31.12.93	AL 31.12.1992	IN PIU'	IN MENO
	Totale Entrate Accertate (Tfoll I e II) (come da conto finanziario)	11.473.360.031	11.488.458.836	181.901.195	
	TOTALE	11.473.360.031	11.488.458.836	181.901.195	
1.	ENTRATE ACCERTATE IN PRECEDENTI ESERCIZI DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO				
	— Contributi e premi per le prestazioni istituzionali				
	— Trasferimenti (contributi, obbligazioni, ecc)				
	— Redditi e proventi patrimoniali				
	— Vendite di prodotti e materiali				
	— Prestazioni di servizi				
	— Ricavi pluriennali				
2.	PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI				
	— Prodotti in natura				
	— Impianti ed altre immobilizzazioni ottenuti con mezzi propri e capitalizzati				
3.	TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (obbligazioni, lasciti, donazione in natura)				
4.	VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE				
	— Sopravvenienze attive				
	— Insussistenze passive				
	— Plusvalenze	28.081.506	749.970	21.331.536	
	— Utilizzo fondi accantonati	29.898.500	100.000.000		70.101.500
	TOTALE	51.980.006	100.749.970	21.331.536	70.101.500
5.	VARIAZIONI NEI RESIDUI				
	— Minori residui passivi				
	— Maggiori residui attivi	250.883.054	278.387.519		28.164.465
	TOTALE	250.883.054	278.387.519		28.164.465
6.	SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI				
	Rimanzanze finali di:				
	— Prodotti				
	— Materie prime e materiali di consumo	986.527.837	881.078.663	105.451.174	
	TOTALE	986.527.837	881.078.663	105.451.174	
7.	RISCONTI FINALI DI:				
	— Spese per locazioni ed utenze				
	— Spese diverse di amministrazione				
	— Spese per trasferimenti				
	— Oneri finanziari				
	— Spese diverse				
	— Costi pluriennali				
	TOTALI	14.920.461	13.198.935	3.731.526	
	TOTALE PARTE II	1.205.661.358	1.273.413.087	132.514.836	98.865.965
	TOTALE GENERALE ENTRATA DISAVANZO ECONOMICO	18.779.021.389	18.561.871.923	315.415.431	98.865.965
	TOTALE A PAREGGIO	18.779.021.389	18.561.871.923	315.415.431	98.865.965