

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2547/17

ANNESSO 10

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(CARLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(CIRINO POMICINO)

(V. Stampato Camera n. 5012)

*modificato con le Note di variazioni presentate dal Ministro del tesoro
(Carli) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Cirino Pomicino) (V. Stampati Camera nn. 5012-bis e nn. 5012-ter)*

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1990

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 1990*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991
e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993**

TABELLA n. 17

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile

ANNESSO N. 10

CONTO CONSUNTIVO

**AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI
E DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI LA SPEZIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

ANNESSO N. 10

**allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile
per l'anno finanziario 1991**

CONTO CONSUNTIVO

**AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI
E DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI LA SPEZIA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1989

PARTE I – ENTRATA

PARTE II – SPESA

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			PREVISIONI		
			Iniziali 4	VARIAZIONI	
1	2	3		in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
TITOLO I°					
Entrate derivanti da trasferimenti correnti					
Categ. 1ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
101 01	1	— Contributo ordinario dello Stato	—	—	—
101 02	2	— Contributo straordinario dello Stato	—	—	—
101 03	3	— Devoluz. tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito - legge 5.5.67 n. 355 e DPR 12.5.77	700.000.000	—	—
101 04	4	— Devoluzione di tasse supplement. di ancoraggio	—	—	—
101 05	5	— Devoluzione tasse sui passeggeri	—	—	—
101 06	6	— Devoluzione tasse sugli automezzi	—	—	—
101 07	7	— Devoluzione tasse sui carri ferroviari	—	—	—
101 08	8	— Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento delle quote interessi passivi sui mutui previsti dal DPR 13.3.74	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			700.000.000	—	—
Categ. 2ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE					
102 01	9	— Contributo della Regione	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			—	—	—
Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA					
103 01	10	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—
Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
104 01	11	— Contributi Camera di Commercio	—	—	—
104 02	12	— Contributi altri Enti Pubblici	—	—	—
104 13	13	— Contributi diversi	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4ª			—	—	—
Riassunto Categorie:					
Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato			700.000.000	—	—
Categ. 2ª - Trasferimenti da parte della Regione			—	—	—
Categ. 3ª - Trasferim. da parte Comuni e Provincia			—	—	—
Categ. 4ª - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici			—	—	—
TOTALE TITOLO I°			700.000.000	—	—
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			700.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
700.000.000	881.202.027	—	881.202.027	181.202.027	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
700.000.000	881.202.027	—	881.202.027	181.202.027	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
700.000.000	881.202.027	—	881.202.027	181.202.027	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
700.000.000	881.202.027	—	881.202.027	181.202.027	—

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE RESIDUI ATT			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
TITOLO I°						
Entrate derivanti da trasferimenti correnti						
Categ. 1ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO						
101 01	1	— Contributo ordinario dello Stato	—	—	—	—
101 02	2	— Contributo straordinario dello Stato	—	—	—	—
101 03	3	— Devoluz. tasse sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito - legge 5.5.67 n. 355 e DPR 12.5.77	—	—	—	—
101 04	4	— Devoluzione di tasse supplement. di ancoraggio	—	—	—	—
101 05	5	— Devoluzione tasse sui passeggeri	—	—	—	—
101 06	6	— Devoluzione tasse sugli automezzi	—	—	—	—
101 07	7	— Devoluzione tasse sui carri ferroviari	—	—	—	—
101 08	8	— Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento delle quote interessi passivi sui mutui previsti dal DPR 13.3.74	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			—	—	—	—
Categ. 2ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE						
102 01	9	— Contributo della Regione	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			—	—	—	—
Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA						
103 01	10	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—	—
Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO						
104 01	11	— Contributi Camera di Commercio	—	—	—	—
104 02	12	— Contributi altri Enti Pubblici	—	—	—	—
104 13	13	— Contributi diversi	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4ª			—	—	—	—
Riassunto Categorie:						
Categ. 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato			—	—	—	—
Categ. 2ª - Trasferimenti da parte della Regione			—	—	—	—
Categ. 3ª - Trasferim. da parte Comuni e Provincia			—	—	—	—
Categ. 4ª - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici			—	—	—	—
TOTALE TITOLO I°			—	—	—	—
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			—	—	—	—

IVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	700.000.000	881.202.027	181.202.027	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	700.000.000	881.202.027	181.202.027	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	700.000.000	881.202.027	181.202.027	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	700.000.000	881.202.027	181.202.027	—	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		3	Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5
TITOLO II°					
Altre entrate					
Categ. 1ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI DI SERVIZI					
201 01	14/1	— Proventi servizi traffico merci (prestazioni mezzi meccanici per operazioni di sbarco-imbarco, rica- ricchi, rimozioni)	3.500.000.000	—	—
201 01	14/2	— Prestazioni Terminal CTS (sbarco-imbarco con- tenitori)	260.000.000	—	—
201 01	14/3	— Prestazioni allo Spezia Containers Terminal . . .	2.700.000.000	—	—
201 02	15	— Proventi servizi traffico passeggeri	—	—	—
201 03	16	— Proventi servizi carri ferroviari	—	—	—
201 04	17/1	— Proventi aree	400.000.000	—	—
201.04	17/2	— Proventi magazzini	100.000.000	—	—
201 05	18	— Proventi diversi (mora carico utenti)	15.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			6.975.000.000	—	—
Categ. 2ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
202 01	19	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	—	—	—
202 02	20	— Canoni demaniali	—	—	—
202 03	21	— Interessi attivi su depositi bancari	5.000.000	—	—
202 04	22	— Dividendi	—	—	—
202 05	23	— Altri proventi patrimoniali (interessi attivi su pre- stiti al personale dipendente)	2.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			7.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4 + 5—6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10—8) 9	Totali accertati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
3.500.000.000	2.531.327.165	579.586.000	3.110.913.165	—	389.086.835
260.000.000	49.604.835	—	49.604.835	—	210.395.165
2.700.000.000	2.847.452.883	452.264.000	3.299.716.883	599.716.883	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
400.000.000	566.845.000	116.843.000	683.688.000	283.688.000	—
100.000.000	92.930.000	11.122.000	104.052.000	4.052.000	—
15.000.000	17.217.533	—	17.217.533	2.217.533	—
6.975.000.000	6.105.377.416	1.159.815.000	7.265.192.416	889.674.416	599.482.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
5.000.000	70.441	56.507.140	56.577.581	51.577.581	—
—	—	—	—	—	—
2.000.000	3.000.600	—	3.000.600	1.000.600	—
7.000.000	3.071.041	56.507.140	59.578.181	52.578.181	—

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE RESIDUI ATT			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
TITOLO II°						
Altre entrate						
Categ. 1ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI DI SERVIZI						
201 01	14/1	— Proventi servizi traffico merci (prestazioni mezzi meccanici per operazioni di sbarco-imbarco, rica- ricchi, rimozioni)	252.886.723	230.972.000	20.958.323	251.930.323
201 01	14/2	— Prestazioni Terminal CTS (sbarco-imbarco con- tenitori)	27.577.325	—	27.577.325	27.577.325
201 01	14/3	— Prestazioni allo Spezia Containers Terminal	466.322.765	466.322.765	—	466.322.765
201 02	15	— Proventi servizi traffico passeggeri	—	—	—	—
201 03	16	— Proventi servizi carri ferroviari	—	—	—	—
201 04	17/1	— Proventi aree	78.102.445	76.184.870	1.917.575	78.102.445
201.04	17/2	— Proventi magazzini	6.480.680	6.356.000	124.680	6.480.680
201 05	18	— Proventi diversi (mora carico utenti)	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			831.369.938	779.835.635	50.577.903	830.413.538
Categ. 2ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI						
202 01	19	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	—	—	—	—
202 02	20	— Canoni demaniali	—	—	—	—
202 03	21	— Interessi attivi su depositi bancari	58.110.539	5.630.671	52.479.868	58.110.539
202 04	22	— Dividendi	—	—	—	—
202 05	23	— Altri proventi patrimoniali (interessi attivi su pre- stiti al personale dipendente)	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			58.110.539	5.630.671	52.479.868	58.110.539

I VI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	956.400	3.500.000.000	2.762.299.165	—	737.700.835	600.544.323
—	—	260.000.000	49.604.835	—	210.395.165	27.577.325
—	—	2.700.000.000	3.313.775.648	613.775.648	—	452.264.000
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	400.000.000	643.029.870	243.029.870	—	118.760.575
—	—	100.000.000	99.286.000	—	714.000	11.246.680
—	—	15.000.000	17.217.533	2.217.533	—	—
—	956.400	6.975.000.000	6.885.213.051	859.023.051	948.810.000	1.210.392.903
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.000.000	5.701.112	701.112	—	108.987.008
—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.000.000	3.000.600	1.000.600	—	—
—	—	7.000.000	8.701.712	1.701.712	—	108.987.008

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
				Iniziali	VARIAZIONI	
1	2	3	4		in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
			Categ. 3 ^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			
203 01	24		— Recuperi e rimborsi diversi	10.000.000	—	—
203 02	25		— Concorsi da parte dello Stato (M.ro LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi, manutenzione, illuminazione, pulizia	—	—	—
			TOTALE CATEGORIA 3^a	10.000.000	—	—
			Categ. 4 ^a - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
204 01	26		— Entrate varie ed eventuali	10.000.000	—	—
			TOTALE CATEGORIA 4^a	10.000.000	—	—
			Riassunto categorie			
			Categ. 1 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	6.975.000.000	—	—
			Categ. 2 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	7.000.000	—	—
			Categ. 3 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	10.000.000	—	—
			Categ. 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	10.000.000	—	—
			TOTALE TITOLO II^o			
			ALTRE ENTRATE	7.002.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
Definitive (4 + 5—6) 7	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10—8) 9	Totali accertati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
10.000.000	19.106.360	—	19.106.360	9.106.360	—
—	—	—	—	—	—
10.000.000	19.106.360	—	19.106.360	9.106.360	—
10.000.000	17.532.914	5.652.632	23.185.546	13.185.546	—
10.000.000	17.532.914	5.652.632	23.185.546	13.185.546	—
6.975.000.000	6.105.377.416	1.159.815.000	7.265.192.416	889.674.416	599.482.000
7.000.000	3.071.041	56.507.140	59.578.181	52.578.181	—
10.000.000	19.106.360	—	19.106.360	9.106.360	—
10.000.000	17.532.914	5.652.632	23.185.546	13.185.546	—
7.002.000.000	6.145.087.731	1.221.974.772	7.367.062.503	964.544.503	599.482.000

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE RESIDUI ATT			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
		Categ. 3 ^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
203 01	24	— Recuperi e rimborsi diversi	—	—	—	—
203 02	25	— Concorsi da parte dello Stato (M.ro LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi, manutenzione, illuminazione, pulizia	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3 ^a	—	—	—	—
		Categ. 4 ^a - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
204 01	26	— Entrate varie ed eventuali	6.600.000	4.110.000	2.490.000	6.600.000
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a	6.600.000	4.110.000	2.490.000	6.600.000
		Riassunto categorie				
		Categ. 1 ^a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	831.369.938	779.835.635	50.577.903	830.413.538
		Categ. 2 ^a - Redditi e proventi patrimoniali	58.110.539	5.630.671	52.479.868	58.110.539
		Categ. 3 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti	—	—	—	—
		Categ. 4 ^a - Entrate non classificabili in altre voci	6.600.000	4.110.000	2.490.000	6.600.000
		TOTALE TITOLO II°				
		ALTRE ENTRATE	896.080.477	789.576.306	105.547.771	895.124.077

IVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	10.000.000	19.106.360	9.106.360	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.000.000	19.106.360	9.106.360	—	—
—	—	10.000.000	21.642.914	11.642.914	—	8.142.632
—	—	10.000.000	21.642.914	11.642.914	—	8.142.632
—	956.400	6.975.000.000	6.885.213.051	859.023.051	948.810.000	1.210.392.903
—	—	7.000.000	8.701.712	1.701.712	—	108.987.008
—	—	10.000.000	19.106.360	9.106.360	—	—
—	—	10.000.000	21.642.914	11.642.914	—	8.142.632
—	956.400	7.002.000.000	6.934.664.037	881.474.037	948.810.000	1.327.522.543

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			PREVISIONI		
			Iniziali 4	VARIAZIONI	
1	2	3		in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
TITOLO III°					
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti					
Categ. 1 ^a - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
301 01	27	— Alienazione di immobili.	—	—	—
301 02	28	— Cessione di diritti reali.	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1 ^a			—	—	—
Categ. 2 ^a - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI					
302 01	29	— Cessioni di immobilizzazioni tecniche	—	—	—
302 02	30	— Cessioni di brevetti e progetti	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2 ^a			—	—	—
Categ. 3 ^a - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
303 01	31	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3 ^a			—	—	—
Categ. 4 ^a - RISCOSSIONE DI CREDITI					
304 01	32	— Prelevamenti da depositi bancari	—	—	—
304 02	33	— Prelevamenti da altri depositi bancari	—	—	—
304 03	34	— Riscossioni da Compagnie di Ass.ne (polizze copertura onere indennità fine servizio dipend.)	—	—	—
304 04	35	— Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi	—	—	—
304 05	36	— Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve scadenza	—	—	—
304 06	37	— Riscossione di altri crediti	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4 ^a			—	—	—
Riassunto categorie:					
Categ. 1 ^a - Alienazione immobili e diritti reali.			—	—	—
Categ. 2 ^a - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali			—	—	—
Categ. 3 ^a - Realizzo valori mobiliari			—	—	—
Categ. 4 ^a - Riscossione di crediti			—	—	—
TOTALE TITOLO III°					
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			—	—	—

			GESTIONE RESIDUI ATT			
CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
TITOLO III°						
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti						
Categ. 1ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI						
301 01	27	— Alienazione di immobili.	—	—	—	—
301 02	28	— Cessione di diritti reali.	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			—	—	—	—
Categ. 2ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI						
302 01	29	— Cessioni di immobilizzazioni tecniche	—	—	—	—
302 02	30	— Cessioni di brevetti e progetti	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			—	—	—	—
Categ. 3ª - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI						
303 01	31	— Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—	—
Categ. 4ª - RISCOSSIONE DI CREDITI						
304 01	32	— Prèlevamenti da depositi bancari	—	—	—	—
304 02	33	— Prelevamenti da altri depositi bancari	—	—	—	—
304 03	34	— Riscossioni da Compagnie di Ass.ne (polizze copertura onere indennità fine servizio dipend.)	—	—	—	—
304 04	35	— Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi	7.204.750	—	7.204.750	7.204.750
304 05	36	— Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve scadenza	—	—	—	—
304 06	37	— Riscossione di altri crediti	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4ª			7.204.750	—	7.204.750	7.204.750
Riassunto categorie:						
Categ. 1ª - Alienazione immobili e diritti reali.			—	—	—	—
Categ. 2ª - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali			—	—	—	—
Categ. 3ª - Realizzo valori mobiliari			—	—	—	—
Categ. 4ª - Riscossione di crediti			7.204.750	—	7.204.750	7.204.750
TOTALE TITOLO III°						
ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			7.204.750	—	7.204.750	7.204.750

IVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.204.750
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.204.750
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	7.204.750
—	—	—	—	—	—	7.204.750

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
TITOLO IV°					
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale					
Categ. 1ª - TRASFERIM. DA PARTE DELLO STATO					
401 01	38	— Contributi dello Stato per esecuzione di opere	900.000.000	—	—
401 02	39	— Devoluzione del 50% delle tasse supplementari di ancoraggio (art. 46 legge 82/1963) destinate a nuove opere portuali	1.200.000.000	—	—
401 03	40	— Devoluzione del 100% delle tasse passeggeri (art. 46 legge 82/1963)	—	—	—
401 04	41	— Devoluzione tasse merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.3.74).	250.000.000	—	—
401 05	42	— Devoluzione tasse su carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963)	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			2.350.000.000	—	—
Categ. 2ª - TRASFER. DA PARTE DELLA REGIONE					
402 01	43	— Contributo della Regione	—	—	—
—			—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			—	—	—
Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIA					
403 01	44	— Contributi Comunali e Provinciali	—	—	—
—			—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—
Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI					
404 01	45	— Contributo di Ente Pubblico	—	—	—
404 02	46	— Contributi diversi.	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4ª			—	—	—
TOTALE TITOLO IV°			2.350.000.000	—	—

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE RESIDUI ATTIVI			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
TITOLO IV°						
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale						
Categ. 1ª - TRASFERIM. DA PARTE DELLO STATO						
401 01	38	— Contributi dello Stato per esecuzione di opere	—	—	—	—
401 02	39	— Devoluzione del 50% delle tasse supplementari di ancoraggio (art. 46 legge 82/1963) destinate a nuove opere portuali	—	—	—	—
401 03	40	— Devoluzione del 100% delle tasse passeggeri (art. 46 legge 82/1963)	—	—	—	—
401 04	41	— Devoluzione tasse merci imbarcate e sbarcate (art. 3 DPR 13.3.74).	—	—	—	—
401 05	42	— Devoluzione tasse su carri ferroviari (art. 43 legge 82/1963)	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			—	—	—	—
Categ. 2ª - TRASFER. DA PARTE DELLA REGIONE						
402 01	43	— Contributo della Regione	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			—	—	—	—
Categ. 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI COMUNI E PROVINCIA						
403 01	44	— Contributi Comunali e Provinciali	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—	—
Categ. 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI						
404 01	45	— Contributo di Ente Pubblico	—	—	—	—
404 02	46	— Contributi diversi.	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4ª			—	—	—	—
TOTALE TITOLO IV°			—	—	—	—

IVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	900.000.000	—	—	900.000.000	—
—	—	1.200.000.000	1.280.409.640	80.409.640	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	250.000.000	367.227.763	117.227.763	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.350.000.000	1.647.637.403	197.637.403	900.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	2.350.000.000	1.647.637.403	197.637.403	900.000.000	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
TITOLO V°					
Entrate derivanti da accensione di prestiti					
Categ. 1ª - ASSUNZIONE DI MUTUI					
501 01	47	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			—	—	—
Categ. 2ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
502 01	48	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—
502 02	49	— Depositi di terzi a cauzione	100.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			100.000.000	—	—
Categ. 3ª - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI					
503 01	50	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—
TOTALE TITOLO V°			100.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100.000.000	310.444.000	—	310.444.000	210.444.000	—
100.000.000	310.444.000	—	310.444.000	210.444.000	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100.000.000	310.444.000	—	310.444.000	210.444.000	—

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE RESIDUI ATT			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	3	13	14	15	16
TITOLO V°						
Entrate derivanti da accensione di prestiti						
Categ. 1ª - ASSUNZIONE DI MUTUI						
501 01	47	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			—	—	—	—
Categ. 2ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI						
502 01	48	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—
502 02	49	— Depositi di terzi a cauzione	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			—	—	—	—
Categ. 3ª - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI						
503 01	50	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—	—
TOTALE TITOLO V°			—	—	—	—

IVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	100.000.000	310.444.000	210.444.000	—	—
—	—	100.000.000	310.444.000	210.444.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	100.000.000	310.444.000	210.444.000	—	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
TITOLO VI°					
Entrate per partite di giro					
Categ. 1ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
601 01	51	— Ritenute erariali IRPEF.	900.000.000	—	—
601 02	52	— Ritenute previdenziali e assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL)	335.000.000	—	—
601 03	53	— Ritenute diverse (INPDAL - GESCAL)	23.000.000	—	—
601 04	54	— I.V.A.	10.000.000	—	—
601 05	55	— Recupero dal personale per anticipazioni con- cesse dall'Ente	40.000.000	—	—
601 06	56	— Trattenute per c/terzi (pensionati INPS - tratte- nute sindacali volontarie).	10.000.000	—	—
601 07	57	— Recupero anticipazioni alla C.L.P.	—	—	—
601 08	58	— Rimborso di somme pagate per c/ terzi.	1.000.000	—	—
601 09	59	— Partite in sospeso	—	—	—
TOTALE TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			1.319.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
900.000.000	783.411.146	—	783.411.146	—	116.588.854
335.000.000	289.858.596	—	289.858.596	—	45.141.404
23.000.000	25.878.042	—	25.878.042	2.878.042	—
10.000.000	2.995.018	14.892.877	17.887.895	7.887.895	—
40.000.000	9.205.439	30.861.529	40.066.968	66.968	—
10.000.000	8.853.300	—	8.853.300	—	1.146.700
—	—	—	—	—	—
1.000.000	180.000	—	180.000	—	820.000
—	1.746.548	—	1.746.548	1.746.548	—
1.319.000.000	1.122.128.089	45.754.406	1.167.882.495	12.579.453	163.696.958

			GESTIONE RESIDUI ATT			
CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
TITOLO VI°						
Entrate per partite di giro						
Categ. 1ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
601 01	51	— Ritenute erariali IRPEF.	—	—	—	—
601 02	52	— Ritenute previdenziali e assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL)	—	—	—	—
601 03	53	— Ritenute diverse (INPDAL - GESCAL)	—	—	—	—
601 04	54	— I.V.A.	2.643.910	2.643.910	—	2.643.910
601 05	55	— Recupero dal personale per anticipazioni con- cesse dall'Ente	21.157.239	15.907.239	5.250.000	21.157.239
601 06	56	— Trattenute per c/terzi (pensionati INPS - tratte- nute sindacali volontarie)	—	—	—	—
601 07	57	— Recupero anticipazioni alla C.L.P.	—	—	—	—
601 08	58	— Rimborso di somme pagate per c/ terzi.	581.000	—	581.000	581.000
601 09	59	— Partite in sospeso	—	—	—	—
TOTALE TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			24.382.149	18.551.149	5.831.000	24.382.149

IVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	900.000.000	783.411.146	—	116.588.854	—
—	—	335.000.000	289.858.596	—	45.141.404	—
—	—	23.000.000	25.878.042	2.878.042	—	—
—	—	10.000.000	5.638.928	—	4.361.072	14.892.877
—	—	40.000.000	25.112.678	—	14.887.322	36.111.529
—	—	10.000.000	8.853.300	—	1.146.700	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.000.000	180.000	—	820.000	581.000
—	—	—	1.746.548	1.746.548	—	—
—	—	1.319.000.000	1.140.679.238	4.264.590	182.945.352	51.585.406

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
RIEPILOGO DEI TITOLI					
TITOLO I°					
		Entrate derivanti da trasferimenti correnti . . .	700.000.000	—	—
TITOLO II°					
		Altre entrate	7.002.000.000	—	—
TITOLO III°					
		Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	—	—	—
TITOLO IV°					
		Entrate derivanti da trasferim. in conto capitale	2.350.000.000	—	—
TITOLO V°					
		Entrate derivanti da accensione di prestiti . . .	100.000.000	—	—
TITOLO VI°					
		Entrate per partite di giro	1.319.000.000	—	—
TOTALE TITOLI			11.471.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere (10-8) 9	Totali accertati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
700.000.000	881.202.027	—	881.202.027	181.202.027	—
7.002.000.000	6.145.087.731	1.221.974.772	7.367.062.503	964.544.503	599.482.000
—	—	—	—	—	—
2.350.000.000	1.647.637.403	—	1.647.637.403	197.637.403	900.000.000
100.000.000	310.444.000	—	310.444.000	210.444.000	—
1.319.000.000	1.122.128.089	45.754.406	1.167.882.495	12.579.453	163.696.958
11.471.000.000	10.106.499.250	1.267.729.178	11.374.228.428	1.566.407.386	1.663.178.958

CAP.			GESTIONE RESIDUI ATTI			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16—14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO I°						
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti		—	—	—	—
TITOLO II°						
	Altre entrate		896.080.477	789.576.306	105.547.771	895.124.077
TITOLO III°						
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti		7.204.750	—	7.204.750	7.204.750
TITOLO IV°						
	Entrate derivanti da trasferim. in conto capitale		—	—	—	—
TITOLO V°						
	Entrate derivanti da accensione di prestiti		—	—	—	—
TITOLO VI°						
	Entrate per partite di giro		24.382.149	18.551.149	5.831.000	24.382.149
TOTALE TITOLI			927.667.376	808.127.455	118.583.521	926.710.976

VI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	700.000.000	881.202.027	181.202.027	—	—
—	956.400	7.002.000.000	6.934.664.037	881.474.037	948.810.000	1.327.522.543
—	—	—	—	—	—	7.204.750
—	—	2.350.000.000	1.647.637.403	197.637.403	900.000.000	—
—	—	100.000.000	310.444.000	210.444.000	—	—
—	—	1.319.000.000	1.140.679.238	4.624.590	182.945.352	51.585.406
—	956.400	11.471.000.000	10.914.626.705	1.475.382.057	2.031.755.352	1.386.312.699

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		3	VARIAZIONI	
			Iniziali 4	in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
TITOLO 1°					
Spese correnti					
Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA					
101 01	1	— Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione di controllo	86.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			86.000.000	—	—
Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO					
102 01	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente (stipendio, agg. famiglia, 13ª e 14ª mensilità, ind. di contingenza)	3.300.000.000	—	—
102 02	3	— Emolumenti variabili al personale dipendente (compenso per lavoro a turni e straordinari)	800.000.000	—	—
102 03	4	— Emolumenti al personale non dipendente dell'Azienda (Missioni - gettoni e compensi per commissioni e varie)	1.000.000	—	—
102 04	5	— Indennità e rimborso spese al personale dipendente A.M.M. (missioni - gettoni e compensi per commissioni e varie)	10.000.000	—	—
102 05	6	— Altri oneri per il personale (distribuzione latte - sussidi art. 21 del Reg. Organico, Mensa, CRAL)	110.000.000	—	—
102 06	7	— Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni, Amministrazioni varie	30.000.000	—	—
102 07	8	— Oneri previdenz. ed assistenz. a carico dell'A.M.M.	1.528.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			5.779.000.000	—	—
Categ. 3ª - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
103 01	9	— Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Azienda	40.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			40.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno. (7-10) 12
86.000.000	87.938.518	—	87.938.518	1.938.518	—
86.000.000	87.938.518	—	87.938.518	1.938.518	—
3.300.000.000	2.969.598.585	3.788.750	2.973.387.335	—	326.612.665
800.000.000	579.799.288	202.752.613	782.551.901	—	17.448.099
1.000.000	450.000	—	450.000	—	550.000
10.000.000	5.703.762	—	5.703.762	—	4.296.238
110.000.000	104.058.422	13.669.420	117.727.842	7.727.842	—
30.000.000	8.292.600	—	8.292.600	—	21.707.400
1.528.000.000	1.189.447.752	150.751.000	1.340.198.752	—	187.801.248
5.779.000.000	4.857.350.409	370.961.783	5.228.312.192	7.727.842	558.415.650
40.000.000	38.940.031	—	38.940.031	—	1.059.969
40.000.000	38.940.031	—	38.940.031	—	1.059.969

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
TITOLO I°						
Spese correnti						
Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA						
101 01	1	— Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione di controllo	7.702.535	1.836.000	5.866.535	7.702.535
TOTALE CATEGORIA 1ª			7.702.535	1.836.000	5.866.535	7.702.535
Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO						
102 01	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente (stipendio, agg. famiglia, 13ª e 14ª mensilità, ind. di contingenza)	—	—	—	—
102 02	3	— Emolumenti variabili al personale dipendente (compenso per lavoro a turni e straordinari)	182.599.275	182.599.275	—	182.599.275
102 03	4	— Emolumenti al personale non dipendente dell'Azienda (Missioni - gettoni e compensi per commissioni e varie)	—	—	—	—
102 04	5	— Indennità e rimborso spese al personale dipendente A.M.M. (missioni - gettoni e compensi per commissioni e varie)	—	—	—	—
102 05	6	— Altri oneri per il personale (distribuzione latte - sussidi art. 21 del Reg. Organico, Mensa, CRAL)	36.842.900	36.842.900	—	36.842.900
102 06	7	— Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni, Amministrazioni varie	—	—	—	—
102 07	8	— Oneri previdenz. ed assistenz. a carico dell'A.M.M.	140.776.119	140.776.119	—	140.776.119
TOTALE CATEGORIA 2ª			360.218.294	360.218.294	—	360.218.294
Categ. 3ª - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA						
103 01	9	— Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Azienda	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—	—

SIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	86.000.000	89.774.518	3.774.518	—	5.866.535
—	—	86.000.000	89.774.518	3.774.518	—	5.866.535
—	—	3.300.000.000	2.969.598.585	—	330.401.415	3.788.750
—	—	800.000.000	762.398.563	—	37.601.437	202.752.613
—	—	1.000.000	.450.000	—	550.000	—
—	—	10.000.000	5.703.762	—	4.296.238	—
—	—	110.000.000	140.901.322	30.901.322	—	13.669.420
—	—	30.000.000	8.292.600	—	21.707.400	—
—	—	1.528.000.000	1.300.223.871	—	197.776.129	150.751.000
—	—	5.779.000.000	5.217.568.703	30.901.322	592.332.619	370.961.783
—	—	40.000.000	38.940.031	—	1.059.969	—
—	—	40.000.000	38.940.031	—	1.059.969	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		3	VARIAZIONI	
			Iniziali 4	in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		Categ. 4ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
104 01	10	— Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (gru semoventi private)	—	—	—
104 02	11	— Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione ed adattamenti diversi	100.000.000	—	—
104 03	12	— Acquisto di materiale di consumo	80.000.000	—	—
104 04	13	— Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	—	—	—
104 05	14	— Utenze varie	600.000.000	—	—
104 06	15	— Materiale di economato	20.000.000	—	—
104 07	16	— Vestiario	33.000.000	—	—
104 08	17	— Spese di rappresentanza	5.000.000	—	—
104 09	18	— Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000.000	—	—
104 10	19	— Spese per consulenza, per studi, ricerche ed altre analoghe prestazioni professionali	30.000.000	—	—
104 11	20	— Locazioni passive (Leasing).	—	—	—
104 12	21	— Spese promozionali e di propaganda	5.000.000	—	—
104 13	22	— Spese legali, giudiziarie e varie	10.000.000	—	—
104 14	23	— Premi di assicurazione.	20.000.000	—	—
104 15	24	— Spese per pulizia uffici ed aree portuali.	13.000.000	—	—
104 16	25	— Spese diverse	40.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4ª	976.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
—	2.191.000	—	2.191.000	2.191.000	—
100.000.000	13.796.250	116.055.400	129.851.650	29.851.650	—
80.000.000	82.403.561	14.095.528	96.499.089	16.499.089	—
—	—	—	—	—	—
600.000.000	829.395.356	6.855.850	836.251.206	236.251.206	—
20.000.000	17.973.222	2.732.700	20.705.922	705.922	—
33.000.000	4.978.100	5.577.440	10.555.540	—	22.444.460
5.000.000	9.392.625	1.772.211	11.164.836	6.164.836	—
20.000.000	15.721.182	5.063.286	20.784.468	784.468	—
30.000.000	44.628.950	12.300.500	56.929.450	26.929.450	—
—	—	—	—	—	—
5.000.000	2.547.500	—	2.547.500	—	2.452.500
10.000.000	2.377.650	—	2.377.650	—	7.622.350
20.000.000	15.061.716	—	15.061.716	—	4.938.284
13.000.000	10.950.000	1.050.000	12.000.000	—	1.000.000
40.000.000	30.247.013	3.628.034	33.875.047	—	6.124.953
976.000.000	1.081.664.125	169.130.949	1.250.795.074	319.377.621	44.582.547

			GESTIONE RESIDUI PASS			
CAP.		DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14 + 15)
1	2	(oggetto della spesa) 3				
Categ. 4ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI						
104 01	10	— Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali (gru semoventi private)	—	—	—	—
104 02	11	— Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazione ed adattamenti diversi	141.290.000	23.389.000	117.901.000	141.290.000
104 03	12	— Acquisto di materiale di consumo	4.537.281	4.537.281	—	4.537.281
104 04	13	— Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	—	—	—	—
104 05	14	— Utenze varie	25.599.770	25.599.770	—	25.599.770
104 06	15	— Materiale di economato	397.110	397.110	—	397.110
104 07	16	— Vestiario	4.037.750	4.037.750	—	4.037.750
104 08	17	— Spese di rappresentanza	—	—	—	—
104 09	18	— Spese postali, telegrafiche e telefoniche	—	—	—	—
104 10	19	— Spese per consulenza, per studi, ricerche ed altre analoghe prestazioni professionali	—	—	—	—
104 11	20	— Locazioni passive (Leasing)	46.635.946	—	46.635.946	46.635.946
104 12	21	— Spese promozionali e di propaganda	—	—	—	—
104 13	22	— Spese legali, giudiziarie e varie	317.890	317.890	—	317.890
104 14	23	— Premi di assicurazione	—	—	—	—
104 15	24	— Spese per pulizia uffici ed aree portuali	6.562.000	6.562.000	—	6.562.000
104 16	25	— Spese diverse	1.569.500	1.569.500	—	1.569.500
TOTALE CATEGORIA 4ª			230.947.247	66.410.301	164.536.946	230.947.247

VARIAMENTI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	2.191.000	2.191.000	—	—
—	—	100.000.000	37.185.250	—	62.814.750	233.956.400
—	—	80.000.000	86.940.842	6.940.842	—	14.095.528
—	—	—	—	—	—	—
—	—	600.000.000	854.995.126	254.995.126	—	6.855.850
—	—	20.000.000	18.370.332	—	1.629.668	2.732.700
—	—	33.000.000	9.015.850	—	23.984.150	5.577.440
—	—	5.000.000	9.392.625	4.492.625	—	1.772.211
—	—	20.000.000	15.721.182	—	4.278.818	5.063.286
—	—	30.000.000	44.628.950	14.628.950	—	12.300.500
—	—	—	—	—	—	46.635.946
—	—	5.000.000	2.547.500	—	2.547.500	—
—	—	10.000.000	2.695.540	—	7.304.460	—
—	—	20.000.000	15.061.716	—	4.938.284	—
—	—	13.000.000	17.512.000	4.512.000	—	1.050.000
—	—	40.000.000	31.816.513	—	8.183.487	3.628.034
—	—	976.000.000	1.148.074.426	287.660.543	115.586.117	333.667.895

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		3	VARIAZIONI	
			Iniziali 4	in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		Categ. 5ª - TRASFERIMENTI PASSIVI			
105 01	26	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 5ª	—	—	—
		Categ. 6ª - ONERI FINANZIARI			
106 01	27	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	40.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 6ª	40.000.000	—	—
		Categ. 7ª - ONERI TRIBUTARI			
107 01	28	— Imposte, tasse e tributi vari	10.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 7ª	10.000.000	—	—
		Categ. 8ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSA- TIVE DI ENTRATE CORRENTI			
108 01	29	— Restituzione e rimborsi diversi	15.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 8ª	15.000.000	—	—
		Categ. 9ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
109 01	30	— Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	10.000.000	—	—
109 02	31	— Fondo di riserva	100.000.000	—	—
109 03	32	— Oneri vari straordinari (quote ammortamento beni immobili di proprietà dello Stato)	7.000.000	—	—
109 04	33	— Spese per realizzo delle entrate	4.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 9ª	121.000.000	—	—
		TOTALE TITOLO I° SPESE CORRENTI	7.067.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
40.000.000	19.741.559	4.274.146	24.015.705	—	15.984.295
40.000.000	19.741.559	4.274.146	24.015.705	—	15.984.295
10.000.000	23.012.377	—	23.012.377	13.012.377	—
10.000.000	23.012.377	—	23.012.377	13.012.377	—
15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
100.000.000	65.044.000	—	65.044.000	—	34.956.000
7.000.000	—	6.474.000	6.474.000	—	526.000
4.000.000	3.472.559	1.874.000	5.346.559	1.346.559	—
121.000.000	68.516.559	8.348.000	76.864.559	1.346.559	45.482.000
7.067.000.000	6.177.163.578	552.714.878	6.729.878.456	343.402.917	680.524.461

			GESTIONE RESIDUI PASSI			
CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (13-14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
		Categ. 5ª - TRASFERIMENTI PASSIVI				
105 01	26	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 5ª	—	—	—	—
		Categ. 6ª - ONERI FINANZIARI				
106 01	27	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.711.843	2.711.8438	—	2.711.843
		TOTALE CATEGORIA 6ª	2.711.843	2.711.843	—	2.711.843
		Categ. 7ª - ONERI TRIBUTARI				
107 01	28	— Imposte, tasse e tributi vari	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 7ª	—	—	—	—
		Categ. 8ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSA- TIVE DI ENTRATE CORRENTI				
108 01	29	— Restituzione e rimborsi diversi	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 8ª	—	—	—	—
		Categ. 9ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
109 01	30	— Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	—	—	—	—
109 02	31	— Fondo di riserva	58.776.189	58.776.189	—	58.776.189
109 03	32	— Oneri vari straordinari (quote ammortamento beni immobili di proprietà dello Stato)	38.844.100	25.894.000	12.950.100	38.844.100
109 04	33	— Spese per realizzo delle entrate	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 9ª	97.620.289	84.670.189	12.950.100	97.620.289
		TOTALE TITOLO I° SPESE CORRENTI	699.200.208	515.846.627	183.353.581	699.200.208

SIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	40.000.000	22.453.402	—	17.546.598	4.274.146
—	—	40.000.000	22.453.402	—	17.546.598	4.274.146
—	—	10.000.000	23.012.377	13.012.377	—	—
—	—	10.000.000	23.012.377	13.012.377	—	—
—	—	15.000.000	—	—	15.000.000	—
—	—	15.000.000	—	—	15.000.000	—
—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—
—	—	100.000.000	123.820.189	23.820.189	—	—
—	—	7.000.000	25.894.000	18.894.000	—	19.424.100
—	—	4.000.000	3.472.559	—	527.441	1.874.000
—	—	121.000.000	153.186.748	42.714.189	10.527.441	21.298.100
—	—	7.067.000.000	6.693.010.205	378.062.949	752.052.744	736.068.459

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			PREVISIONI		
			Iniziali 4	VARIAZIONI	
1	2	3		in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
TITOLO II°					
Spese in Conto Capitale					
Categ. 1ª - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
201 01	34	— Acquisto di immobili ed opere portuali	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			—	—	—
Categ. 2ª - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
202 01	35	— Impianti portuali	4.540.000.000	—	—
202 02	36	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	350.000.000	—	—
202 03	37	— Acquisti di mobili e macchine di ufficio	100.000.000	—	—
202 04	38	— Acquisto di beni immateriali (brevetti, progetti ecc.)	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			4.990.000.000	—	—
Categ. 3ª - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
203 01	39	— Sottoscrizione ed acquisti di partecipaz. azionarie	—	—	—
203 02	40	— Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—
203 03	41	— Acquisto titoli	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—
Categ. 4ª - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
204 01	42	— Versamento in c/ depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento.	—	—	—
204 02	43	— Versamenti altri depositi bancari	—	—	—
204 03	44	— Versamenti a Compagnie Assicurazioni per polizze contratte per indennità licenziamento al personale dipendente	200.000	—	—
204 04	45	— Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	—	—	—
204 05	46	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.000.000	—	—
204 06	47	— Concessioni di crediti diversi	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4ª			5.200.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
4.540.000.000	235.000	—	235.000	—	4.539.765.000
350.000.000	30.182.451	2.083.900	32.266.351	—	317.733.649
100.000.000	13.499.602	2.939.495	16.439.097	—	83.560.903
—	—	—	—	—	—
4.990.000.000	43.917.053	5.023.395	48.940.448	—	4.941.059.552
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
200.000	146.681	—	146.681	—	53.319
—	—	—	—	—	—
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
—	—	—	—	—	—
5.200.000	146.681	—	146.681	—	5.053.319

			GESTIONE RESIDUI PASS			
CAP.		DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
TITOLO II°						
Spese in Conto Capitale						
Categ. 1ª - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI						
201 01	34	— Acquisto di immobili ed opere portuali	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 1ª			—	—	—	—
Categ. 2ª - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						
202 01	35	— Impianti portuali	1.881.000	1.881.000	—	1.881.000
202 02	36	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.142.400	1.142.400	—	1.142.400
202 03	37	— Acquisti di mobili e macchine di ufficio	107.695	107.695	—	107.695
202 04	38	— Acquisto di beni immateriali (brevetti, progetti ecc.)	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2ª			3.131.095	3.131.095	—	3.131.095
Categ. 3ª - PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI						
203 01	39	— Sottoscrizione ed acquisti di partecipaz. azionarie	—	—	—	—
203 02	40	— Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—
203 03	41	— Acquisto titoli	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3ª			—	—	—	—
Categ. 4ª - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI						
204 01	42	— Versamento in c/ depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento.	—	—	—	—
204 02	43	— Versamenti altri depositi bancari	—	—	—	—
204 03	44	— Versamenti a Compagnie Assicurazioni per polizze contratte per indennità licenziamento al personale dipendente	—	—	—	—
204 04	45	— Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	—	—	—	—
204 05	46	— Depositi e cauzioni presso terzi	—	—	—	—
204 06	47	— Concessioni di crediti diversi	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 4ª			—	—	—	—

SIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.540.000.000	2.116.000	—	4.537.884.000	—
—	—	350.000.000	31.324.851	—	318.675.149	2.083.900
—	—	100.000.000	13.607.297	—	86.392.703	2.939.495
—	—	—	—	—	—	—
—	—	4.990.000.000	47.048.148	—	4.942.951.852	5.023.395
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	200.000	146.681	—	53.319	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.200.000	146.681	—	5.053.319	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
		3			
		Categ. 5 ^a - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
205 01	48	— Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità fine rapporto - legge 27 maggio 1982 n. 297	250.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 5 ^a	250.000.000	—	—
		TOTALE TITOLO II°	5.245.200.000	—	—
		TITOLO III°			
		Estinzione di mutui e anticipazioni			
		Categ. 1 ^a - RIMBORSO DI MUTUI			
301 01	49	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—
301 02	50	— Rimborso di finanziam. a medio e lungo termine	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 1 ^a	—	—	—
		Categ. 2 ^a - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE			
302 01	51	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 2 ^a	—	—	—
		Categ. 3 ^a - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI			
303 01	52	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3 ^a	—	—	—
		Categ. 4 ^a - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI			
304 01	53	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a	—	—	—
		Categ. 5 ^a - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
305 01	54	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 5 ^a	100.000.000	—	—
		TOTALE TITOLO III°	100.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
250.000.000	59.655.683	—	59.655.683	—	190.344.317
250.000.000	59.655.683	—	59.655.683	—	190.344.317
5.245.200.000	103.719.417	5.023.395	108.742.812	—	5.136.457.188
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100.000.000	308.631.000	1.813.000	310.444.000	210.444.000	—
100.000.000	308.631.000	1.813.000	310.444.000	210.444.000	—
100.000.000	308.631.000	1.813.000	310.444.000	210.444.000	—

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE RESIDUI PASS			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
		Categ. 5 ^a - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
205 01	48	— Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità fine rapporto - legge 27 maggio 1982 n. 297	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 5 ^a	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO II°	3.131.095	3.131.095	—	3.131.095
		TITOLO III°				
		Estinzione di mutui e anticipazioni				
		Categ. 1 ^a - RIMBORSO DI MUTUI				
301 01	49	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—
301 02	50	— Rimborso di finanziam. a medio e lungo termine	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 1 ^a	—	—	—	—
		Categ. 2 ^a - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
302 01	51	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 2 ^a	—	—	—	—
		Categ. 3 ^a - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI				
303 01	52	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 3 ^a	—	—	—	—
		Categ. 4 ^a - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				
304 01	53	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4 ^a	—	—	—	—
		Categ. 5 ^a - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
305 01	54	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	33.258.335	5.393.325	27.865.010	33.258.335
		TOTALE CATEGORIA 5 ^a	33.258.335	5.393.325	27.865.010	33.258.335
		TOTALE TITOLO III°	33.258.335	5.393.325	27.865.010	33.258.335

SIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	250.000.000	59.655.683	—	190.344.317	—
—	—	250.000.000	59.655.683	—	190.344.317	—
—	—	5.245.200.000	106.850.512	—	5.138.349.488	5.023.395
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	100.000.000	314.024.325	214.024.325	—	29.678.010
—	—	100.000.000	314.024.325	214.024.325	—	29.678.010
—	—	100.000.000	314.024.325	214.024.325	—	29.678.010

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
1	2		Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
			3		
TITOLO IV°					
Uscite per partite di giro					
Categ. 1ª - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
401 01	55	— Ritenute erariali IRPEF.	900.000.000	—	—
401 02	56	— Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL)	335.000.000	—	—
401 03	57	— Ritenute diverse	23.000.000	—	—
401 04	58	— I.V.A.	10.000.000	—	—
401 05	59	— Anticipazioni dell'Azienda al personale	40.000.000	—	—
401 06	60	— Versamento di trattenute per c/terzi	10.000.000	—	—
401 07	61	— Anticipazioni alla C.L.P.	—	—	—
401 08	62	— Somme pagate per c/ terzi	1.000.000	—	—
401 09	63	— Partite in sospeso	—	—	—
TOTALE TITOLO IV°			1.319.000.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4 + 5—6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10—8) 9	Totali impegnati (8 + 9) 10	in più (10—7) 11	in meno (7—10) 12
900.000.000	622.298.005	161.113.141	783.411.146	—	116.588.854
335.000.000	252.679.467	37.179.129	289.858.596	—	45.141.404
23.000.000	21.121.829	4.756.213	25.878.042	2.878.042	—
10.000.000	16.523.851	1.364.044	17.887.895	7.887.895	—
40.000.000	40.066.968	—	40.066.968	66.968	—
10.000.000	7.681.700	1.171.600	8.853.300	—	1.146.700
—	—	—	—	—	—
1.000.000	180.000	—	180.000	—	820.000
—	1.746.548	—	1.746.548	1.746.548	—
1.319.000.000	962.298.368	205.584.127	1.167.882.495	12.579.453	163.696.958

			GESTIONE RESIDUI PASSIVI			
CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
TITOLO IV°						
Uscite per partite di giro						
Categ. 1ª - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
401 01	55	— Ritenute erariali IRPEF.	130.903.910	130.903.910	—	130.903.910
401 02	56	— Ritenute previdenziali ed assistenziali (INPS - ENPDEP - GESCAL)	32.462.299	32.462.299	—	32.462.299
401 03	57	— Ritenute diverse	5.467.996	5.467.996	—	5.467.996
401 04	58	— I.V.A.	—	—	—	—
401 05	59	— Anticipazioni dell'Azienda al personale	—	—	—	—
401 06	60	— Versamento di trattenute per c/terzi	1.359.000	1.359.000	—	1.359.000
401 07	61	— Anticipazioni alla C.L.P.	—	—	—	—
401 08	62	— Somme pagate per c/ terzi	152.000	152.000	—	152.000
401 09	63	— Partite in sospeso	—	—	—	—
TOTALE TITOLO IV°			170.345.205	170.345.205	—	170.345.205

SIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	900.000.000	753.201.915	—	146.798.085	161.113.141
—	—	335.000.000	285.141.766	—	49.858.234	37.179.129
—	—	23.000.000	26.589.825	3.589.825	—	4.756.213
—	—	10.000.000	16.523.851	6.523.851	—	1.364.044
—	—	40.000.000	40.066.968	66.968	—	—
—	—	10.000.000	9.040.700	—	959.300	1.171.600
—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.000.000	332.000	—	668.000	—
—	—	—	1.746.548	1.746.548	—	—
—	—	1.319.000.000	1.132.643.573	11.927.192	198.283.619	205.584.127

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		PREVISIONI		
			Iniziali	VARIAZIONI	
1	2	3	4	in aumento (7—4) 5	in diminuz. (4—7) 6
RIEPILOGO DEI TITOLI					
	TITOLO I°				
	Spese correnti		7.067.000.000	—	—
	TITOLO II°				
	Spese in conto capitale		5.245.200.000	—	—
	TITOLO III°				
	Estinzione mutui e anticipazioni		100.000.000	—	—
	TITOLO IV°				
	Uscite per partite di giro		1.319.000.000	—	—
	TOTALE TITOLI		13.731.200.000	—	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6) 7	SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate 8	Rimaste da pagare (10-8) 9	Totali impegnati (8+9) 10	in più (10-7) 11	in meno (7-10) 12
7.067.000.000	6.177.163.578	552.714.878	6.729.878.456	343.402.917	680.524.461
5.245.200.000	103.719.417	5.023.395	108.742.812	—	5.136.457.188
100.000.000	308.631.000	1.813.000	310.444.000	210.444.000	—
1.319.000.000	962.298.368	205.584.127	1.167.882.495	12.579.453	163.696.958
13.731.200.000	7.551.812.363	765.135.400	8.316.947.763	566.426.370	5.980.678.607

CAP.			GESTIONE RESIDUI PASS			
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16—14)	TOTALI (14+15)
1	2	3	13	14	15	16
RIEPILOGO DEI TITOLI						
TITOLO I°						
	Spese correnti		699.200.208	515.846.627	183.353.581	699.200.208
TITOLO II°						
	Spese in conto capitale		3.131.095	3.131.095	—	3.131.095
TITOLO III°						
	Estinzione mutui e anticipazioni		33.258.335	5.393.325	27.865.010	33.258.335
TITOLO IV°						
	Uscite per partite di giro		170.345.205	170.345.205	—	170.345.205
TOTALE TITOLI			905.934.843	694.716.252	211.218.591	905.934.843

SIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15) 23
VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
in più (16—13) 17	in meno (13—16) 18			in più (20—19) 21	in meno (19—20) 22	
—	—	7.067.000.000	6.693.010.205	378.062.949	752.052.744	736.068.459
—	—	5.245.200.000	106.850.512	—	5.138.349.488	5.023.395
—	—	100.000.000	314.024.325	214.024.325	—	29.678.010
—	—	1.319.000.000	1.132.643.573	11.927.192	198.283.619	205.584.127
—	—	13.731.200.000	8.246.528.615	604.014.466	6.088.685.851	976.353.991

**RENDICONTO ECONOMICO, SITUAZIONE PATRIMONIALE
E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

RENDICONTO ECONOMICO

DENOMINAZIONE	Importo
PARTE I.	
ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
Totale entrate accertate - Titolo 1°	881.202.027
Totale entrate accertate - Titolo 2° (come da rendiconto finanziario)	7.367.062.503
Totale parte prima (1)	8.248.264.530

PER L'ESERCIZIO 1989

DENOMINAZIONE	Importo
PARTE I.	
SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
Totale spese impegnate - Titolo 1° (come da rendiconto finanziario)	6.729.878.456
Totale parte prima (1)	
6.729.878.456	

Segue: RENDICONTO ECONOMICO

DENOMINAZIONE	Importo
PARTE II.	
RICAVI	
<i>Componenti che non danno luogo a movimento finanziario:</i>	
a) Risconti passivi iniziali	—
b) Produzioni interne	—
c) Trasferimenti attivi in natura	—
d) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— sopravvenienze attive	1.310
— insussistenze passive	—
— plusvalenze	—
e) Variazioni nei residui:	
— minori residui passivi	—
— maggiori residui attivi	—
Risconti attivi finali:	
— (rimanenze finali di magazzino)	111.713.606
Totale parte seconda (2)	111.714.916
Totale generale (1 + 2)	8.359.979.446
Totale a pareggio	8.359.979.446

PER L'ESERCIZIO 1989

DENOMINAZIONE	Importo
PARTE II.	
C O S T I	
<i>Componenti che non danno luogo a movimento finanziario:</i>	
a) Giacenze magazzino iniziali	92.074.053
b) Oneri in natura per produzioni interne	—
c) Trasferimenti passivi in natura	—
d) Quote ammortamento e deperimento:	
— immobili	239.690.000
— impianti, attrezzature e macchine	67.273.628
— mobili, macchine uffici	26.252.830
	<hr/>
	333.216.458
e) Svalutazioni e deprezzamenti	—
f) Altri accantonamenti:	
— al fondo rischi	6.077.820
— al fondo imposte (ILOR)	138.344.447
— al fondo danni	300.000.000
— al fondo contenzioso	100.000.000
	<hr/>
	544.422.267
g) Quota adeguamento Fondo indennità anzianità al personale	344.754.212
h) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
— sopravvenienze passive	—
— insussistenze attive	—
— minusvalenze	—
	<hr/>
i) Risconti passivi finali	—
	<hr/>
Totale parte seconda (2)	1.314.466.990
Totale generale (1 + 2)	8.044.345.446
	<hr/>
Avanzo d'esercizio	315.634.000
	<hr/>
Totale a pareggio	8.359.979.446

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>a) Disponibilità liquide:</i>				
Cassa	—	—	—	—
<i>b) Residui attivi:</i>				
Clienti	837.969.938	1.218.692.903	380.722.965	—
Debitori	87.053.528	152.884.287	65.830.759	—
Stato per IVA	2.643.910	14.724.981	12.081.071	—
<i>c) Crediti bancari:</i>				
Depositi Tes. St. Frut.	72.479.000	1.141.935.117	1.069.456.117	—
Tesoreria Stato	1.953.711.684	3.552.326.134	1.598.614.450	—
<i>d) Rimanenze d'esercizio:</i>				
Magazzino	92.074.053	111.713.606	19.639.553	—
<i>e) Immobili:</i>				
Impianti fissi	2.739.202.430	2.739.437.830	235.400	—
<i>f) Immobilizzazioni tecniche:</i>				
Mezzi meccanici - attr.	1.293.904.035	1.320.701.100	26.797.065	—

AL 31 DICEMBRE 1989

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>b) Debiti di tesoreria:</i>				
Scoperti di conto corrente	27.312	—	—	27.312
<i>g) Residui passivi:</i>				
Creditori	905.934.843	976.343.463	70.408.620	—
— Rimanenze d'esercizio	—	—	—	—
<i>Fondi d'accantonamento:</i>				
<i>h) Fondo T.F.R.</i>	1.933.895.332	2.218.847.180	284.951.848	—
<i>i) Fondo rischi</i>	24.878.580	30.000.000	5.121.420	—
<i>l) Fondo imposte</i>	—	138.344.447	138.344.447	—
<i>m) Fondo danni</i>	—	300.000.000	300.000.000	—
<i>n) Fondo contenzioso</i>	—	100.000.000	100.000.000	—
<i>o) Fondi ammortamento:</i>				
Immobili	1.832.376.827	2.072.066.430	239.689.603	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
g) Mobili e macchine	125.493.610	143.491.530	17.997.920	—
h) Beni immateriali	—	—	—	—
i) Altri costi pluriennali	—	—	—	—
Totale attività . . .	7.204.532.188	10.395.907.488	3.191.375.300	—
r) Disavanzo economico:				
esercizio 1986	1.006.810.782	—	—	1.006.810.782
esercizio 1987	36.670.362	—	—	36.670.362
esercizio 1988	417.268.452	—	—	417.268.452
Totali . . .	8.665.281.784	10.395.907.488	3.191.375.300	1.460.749.596

AL 31 DICEMBRE 1989

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
Mobili parte 1 ^a	1.112.212.438	1.175.575.593	63.363.155	—
Mobili parte 2 ^a	83.203.703	109.456.530	26.252.827	—
p) Fondo investimento	1.953.621.184	—	—	1.953.621.184
q) Fondo ex articolo 55	—	2.140.508.991	2.140.508.991	—
Totale passività . . .	7.846.150.219	9.261.142.634	3.368.640.911	1.953.648.496
s) Fondo riserva	—	63.134.000	63.134.000	—
t) Fondo avanzi gestione	—	252.500.000	252.500.000	—
u) Patrimonio netto	819.130.854	819.130.854	—	—
Totali . . .	8.665.281.073	10.395.907.488	3.684.274.911	1.953.648.496

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1989

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Avanzo di cassa (Banca) all'inizio dell'esercizio 1989		+ 2.026.163.372
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	10.106.499.250	
in conto residui	808.127.455	
	<hr/>	+ 10.914.626.705
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	7.551.812.363	
in conto residui	694.716.252	
	<hr/>	- 8.246.528.615
Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 1989		+ 4.694.261.462

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 1989

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Avanzo di cassa alla fine dell'esercizio 1989		+ 4.694.261.462
 <i>Residui attivi:</i>		
degli esercizi precedenti	118.583.521	
dell'esercizio	1.267.729.178	
	<hr/>	+ 1.386.312.699
 <i>Residui passivi:</i>		
degli esercizi precedenti	211.218.591	
dell'esercizio	765.135.400	
	<hr/>	- 976.353.991
		<hr/>
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1989		+ 5.104.220.170