

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3660/10

Annesso 5

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

—————
**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001**

TABELLA n. 10

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

—————
ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 5

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI NAPOLI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

| QUADRO GENERALE RIEPILOGATIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 1997 | | | | | |
|---|-------------------|-----------------|--|-------------------|-----------------|
| ENTRATA | CONTO FINANZIARIO | CONTO CASSA | S P E S A | CONTO FINANZIARIO | CONTO CASSA |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | -- | 48 273 544 135 | TITOLO I° - SPESE CORRENTI | 32 280 087 628 | 31 165 978 377 |
| TITOLO I° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | 5 848 673 580 | 6 104 477 099 | TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE | 19 294 527 330 | 3 343 826 002 |
| TITOLO II° - ALTRE ENTRATE | 35 484 361 108 | 34 279 840 691 | TITOLO III° - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | 4 082 144 098 | 4 082 144 098 |
| TITOLO III° - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | 197 546 507 | 137 496 507 | TITOLO IV° - SPESE PER PARTITE DI GIRO | 10 927 477 633 | 11 048 970 330 |
| TITOLO IV° - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | 14 690 137 214 | 0 | SALDO DI CASSA AL 31 dicembre 1997 | -- | 51 679 404 825 |
| TITOLO V° - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | 4 058 097 825 | 4 058 097 825 | AVANZO FINANZIARIO | 4 622 077 178 | -- |
| TITOLO VI° - PARTITE DI GIRO | 10 927 477 633 | 8 466 867 375 | | | |
| TOTALE | 71 206 313 867 | 101 320 323 632 | TOTALE | 71 206 313 867 | 101 320 323 632 |

ENTRATE

| C A P I T O L O | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | |
|-----------------|-----|---|--|-----------------------------|--|----------------------------------|---|
| Cod. | n.° | D E N O M I N A Z I O N E | P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A | S O M M E A C C E R T A T E | | | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E |
| | | | | R I S C O S S E | R I M A S T E D A R I S C U O T E R E | T O T A L I A C C E R T A T I | |
| | | ENTRATA | | | | | |
| | | TITOLO I | | | | | |
| | | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI | | | | | |
| | | Categoria 1^ - Trasferimenti da parte dello Stato | | | | | |
| 10101 | 1 | Contributo dello Stato | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10108 | 2 | Tasse portuali | 1 900 000 000 | 1 817 181 580 | 367 492 000 | 2 184 673 580 | + 284 673 580 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^ | 1 900 000 000 | 1 817 181 580 | 367 492 000 | 2 184 673 580 | + 284 673 580 |
| | | Categoria 2^ - Trasferimenti da parte della Regione | | | | | |
| 10201 | 3 | Contributo della Regione | 2 592 000 000 | 2 592 000 000 | -- | 2 592 000 000 | + -- |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^ | 2 592 000 000 | 2 592 000 000 | -- | 2 592 000 000 | + -- |
| | | Categoria 3^ - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province | | | | | |
| 10301 | 4 | Contributi provinciali e comunali | 972 000 000 | -- | 972 000 000 | 972 000 000 | -- |
| | | TOTALE CATEGORIA 3^ | 972 000 000 | -- | 972 000 000 | 972 000 000 | -- |
| | | Categoria 4^ - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico | | | | | |
| 10401 | 5 | Contributi Camere di Commercio ed altri Enti pubblici | 100 000 000 | 100 000 000 | -- | 100 000 000 | + -- |
| | | TOTALE CATEGORIA 4^ | 100 000 000 | 100 000 000 | -- | 100 000 000 | + -- |
| | | TOTALE TITOLO I^ | 5 564 000 000 | 4 509 181 580 | 1 339 492 000 | 5 848 673 580 | + 284 673 580 |

Segue: ENTRATE

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|--|---|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|---|
| Cod. n.° | DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | |
| TITOLO II | | | | | | |
| ALTRE ENTRATE | | | | | | |
| CATEGORIA 1 ^ - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalle prestazioni di servizio | | | | | | |
| 20 101 | *6 Proventi servizio traffico merci | 11 000 000 000 | 7 809 585 587 | 1 454 433 882 | 9 264 019 469 | - 1 735 980 531 |
| 20 102 | *7 Proventi servizio traffico passeggeri | -- | 29 945 525 | -- | 29 945 525 | + 29 945 525 |
| 20 103 | 8 Proventi servizio traffico carri ferroviari | 4 500 000 000 | 2 121 208 500 | 878 791 500 | 3 000 000 000 | - 1 500 000 000 |
| 20 104 | *9 Proventi magazzini e spazi | 380 000 000 | 177 392 678 | 35 783 041 | 213 175 719 | - 166 824 281 |
| 20 105 | 10 Proventi diversi | 20 000 000 | 17 117 100 | 100 943 700 | 118 060 800 | + 98 060 800 |
| TOTALE CATEGORIA 1 ^ | | 15 900 000 000 | 10 155 249 390 | 2 469 952 123 | 12 625 201 513 | - 3 274 798 487 |
| Categoria 2 ^ - Reddito e proventi patrimoniali | | | | | | |
| 20 201 | 11 Canoni di affitti di beni patrimoniali dell'Ente | 4 000 000 | -- | -- | -- | - 4 000 000 |
| 20 202 | *12 Canoni demaniali | 12 330 000 000 | 8 379 441 264 | 3 419 644 771 | 11 799 086 035 | - 530 913 965 |
| 20 203 | 13 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc. | 200 000 000 | 559 958 460 | 1 073 738 274 | 1 633 696 734 | + 1 433 696 734 |
| 20 205 | 14 Altri proventi patrimoniali | -- | -- | -- | -- | -- |
| TOTALE CATEGORIA 2 ^ | | 12 534 000 000 | 8 939 399 724 | 4 493 383 045 | 13 432 782 769 | + 898 782 769 |
| Categoria 3 ^ - Poste correttive e compen- sative di spese correnti | | | | | | |
| 20 301 | *15 Recuperi e rimborsi diversi | 6 140 000 000 | 5 782 017 996 | 940 193 821 | 6 722 211 817 | + 582 211 817 |
| 20 302 | *16 Concorsi da parte dello Stato (M.LL.PP.) e di altri enti per spese per i servizi di manutenzione, illuminazione e pulizia | 1 418 000 000 | -- | 1 418 234 400 | 1 418 234 400 | + 234 400 |
| TOTALE CATEGORIA 3 ^ | | 7 558 000 000 | 5 782 017 996 | 2 358 428 221 | 8 140 446 217 | + 582 446 217 |
| Categoria 4 ^ - Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | |
| 20 401 | *17 Entrate varie ed eventuali | 955 000 000 | 1 076 497 827 | 209 452 782 | 1 285 950 609 | + 330 950 609 |
| TOTALE CATEGORIA 4 ^ | | 955 000 000 | 1 076 497 827 | 209 452 782 | 1 285 950 609 | + 330 950 609 |
| TOTALE TITOLO II^ | | 36 947 000 000 | 25 953 164 937 | 9 531 216 171 | 35 484 381 108 | - 1 462 618 892 |

Segue: ENTRATE

| C A P I T O L O | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | |
|-----------------|--|---|-----------------------------|--------------------------|---------------------|---|
| Cod. n.° | D E N O M I N A Z I O N E | PREVISIONE DEFINITIVA | S O M M E A C C E R T A T E | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | |
| | TITOLO III | | | | | |
| | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | |
| 30 100 | Categoria 1^ - Alienazione di Immobili e diritti reali | -- | -- | -- | -- | -- |
| | TOTALE CATEGORIA 1^ | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Categoria 2^ - Alienazione di Immobiliz- zazioni tecniche diverse e di beni patrimoniali | | | | | |
| 30 201 18 | Cessioni di immobilizzazioni tecniche | -- | 82 941 176 | 60 050 000 | 142 991 176 + | 142 991 176 |
| | TOTALE CATEGORIA 2^ | -- | 82 941 176 | 60 050 000 | 142 991 176 + | 142 991 176 |
| | Categoria 3^ - Realizzo dei valori mobiliari | | | | | |
| 30 301 19 | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi | 9 000 000 | -- | -- | -- | - 9 000 000 |
| | TOTALE CATEGORIA 3^ | 9 000 000 | -- | -- | -- | - 9 000 000 |
| | Categoria 4^ - Riscossione di crediti | | | | | |
| 30 401 20 | Prelevamento di depositi bancari | p.m. | -- | -- | -- | -- |
| 30 402 21 | Ritiro depositi a cauzione presso terzi | 4 000 000 | 1 099 250 | -- | 1 099 250 - | 2 900 750 |
| 30 405 22 | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine | 100 000 000 | 53 456 081 | -- | 53 456 081 - | 46 543 919 |
| | TOTALE CATEGORIA 4^ | 104 000 000 | 54 555 331 | -- | 54 555 331 - | 49 444 669 |
| | TOTALE TITOLO III* | 113 000 000 | 137 496 507 | 60 050 000 | 197 546 507 + | 84 546 507 |

Segue: ENTRATE

| CAPITOLO | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | |
|----------|---|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---|
| Cod. n.° | DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | |
| | TITOLO IV | | | | | |
| | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato | | | | | |
| 40 101 | *23 Contributo dello Stato per esecuzione di opere | 1 000 000 000 | -- | 9 596 614 000 | 9 596 614 000 | + 8 596 614 000 |
| 40 102 | 24 Devoluzione tassa e soprattassa di ancoraggio | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40 104 | *25 Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate - Contributo T.F.R. (art. 28 legge 84/94) | p.m. | -- | -- | -- | -- |
| | TOTALE CATEGORIA 1^ | 1 000 000 000 | -- | 9 596 614 000 | 9 596 614 000 | + 8 596 614 000 |
| | Categoria 2^ Trasferimenti della Regione | | | | | |
| 40 201 | 26 Contributi della Regione | -- | -- | 1 350 000 000 | 1 350 000 000 | + 1 350 000 000 |
| | TOTALE CATEGORIA 2^ | -- | -- | 1 350 000 000 | 1 350 000 000 | + 1 350 000 000 |
| | Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province | | | | | |
| 40 301 | 27 Contributi comunali e provinciali | -- | -- | -- | -- | -- |
| | TOTALE CATEGORIA 3^ | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico | | | | | |
| 40 402 | *28 Contributi diversi | 25 100 000 000 | -- | 3 743 523 214 | 3 743 523 214 | - 21 356 476 786 |
| | TOTALE CATEGORIA 4^ | 25 100 000 000 | -- | 3 743 523 214 | 3 743 523 214 | - 21 356 476 786 |
| | TOTALE TITOLO IV^ | 26 100 000 000 | -- | 14 690 137 214 | 14 690 137 214 | - 11 409 862 786 |

Segue: ENTRATE

| | | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|---|
| Cod. | n.° | DENOMINAZIONE | PREVISIONE DEFINITIVA | SOMME ACCERTATE | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | | RISCOSSE | RIMASTE DA RISCUOTERE | TOTALI ACCERTATI | |
| | | TITOLO V | | | | | |
| | | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | |
| | | Categoria 1^ - Assunzione di mutui | | | | | |
| 50 101 | 29 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^ | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Categoria 2^ - Assunzioni di altri debiti finanziari | | | | | |
| 50 201 | 30 | Operazioni finanziarie a breve termine | -- | -- | -- | -- | -- |
| 50 202 | 31 | Depositi di terzi a cauzione | 3 000 000 000 | 4 058 097 825 | -- | 4 058 097 825 | + 1 058 097 825 |
| | | TOTALE CATEGORIA 2^ | 3 000 000 000 | 4 058 097 825 | -- | 4 058 097 825 | + 1 058 097 825 |
| | | TOTALE TITOLO V^ | 3 000 000 000 | 4 058 097 825 | -- | 4 058 097 825 | + 1 058 097 825 |
| | | TITOLO VI | | | | | |
| | | PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | | Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | |
| 60 101 | 32 | Ritenute erariali | 6 589 000 000 | 3 799 705 091 | 2 788 914 574 | 6 588 619 665 | - 380 335 |
| 60 102 | 33 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 1 500 000 000 | 1 443 735 704 | -- | 1 443 735 704 | - 56 264 296 |
| 60 103 | 34 | Ritenute diverse | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 104 | 35 | I.V.A. | 2 400 000 000 | 1 733 076 206 | 246 381 107 | 1 979 457 313 | - 420 542 687 |
| 60 105 | 36 | Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 300 000 000 | -- | -- | -- | - 300 000 000 |
| 60 106 | 37 | Trattenute per conto terzi | 800 000 000 | 498 234 402 | 6 426 565 | 504 660 967 | - 295 339 033 |
| 60 107 | 38 | Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali | -- | -- | -- | -- | -- |
| 60 108 | 39 | Rimborso di somme pagate per conto di terzi | 1 500 000 000 | 188 446 977 | 18 902 020 | 207 348 997 | - 1 292 651 003 |
| 60 109 | 40 | Partite in sospeso | 350 000 000 | 203 654 987 | -- | 203 654 987 | - 146 345 013 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^ | 13 439 000 000 | 7 866 853 367 | 3 060 624 266 | 10 927 477 633 | - 2 511 522 367 |
| | | TOTALE TITOLO VI | 13 439 000 000 | 7 866 853 367 | 3 060 624 266 | 10 927 477 633 | - 2 511 522 367 |

Segue: ENTRATE

| C A P I T O L O | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|---|
| D E N O M I N A Z I O N E | P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A | S O M M E A C C E R T A T E | | | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E |
| | | R I S C O S S E | R I M A S T E D A R I S C U O T E R E | T O T A L I A C C E R T A T I | |
| R I E P I L O G O D E I T I T O L I | | | | | |
| T I T O L O I° | 5 5 8 4 0 0 0 0 0 0 | 4 5 0 9 1 8 1 5 8 0 | 1 3 3 9 4 9 2 0 0 0 | 5 8 4 8 6 7 3 5 8 0 | + 2 8 4 6 7 3 5 8 0 |
| T I T O L O I I° | 3 6 9 4 7 0 0 0 0 0 0 | 2 5 9 5 3 1 6 4 9 3 7 | 9 5 3 1 2 1 6 1 7 1 | 3 5 4 8 4 3 8 1 1 0 8 | - 1 4 6 2 6 1 8 8 9 2 |
| T I T O L O I I I° | 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 | 1 3 7 4 9 6 5 0 7 | 6 0 0 5 0 0 0 0 | 1 9 7 5 4 6 5 0 7 | + 8 4 5 4 6 5 0 7 |
| T I T O L O I V° | 2 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 | -- | 1 4 6 9 0 1 3 7 2 1 4 | 1 4 6 9 0 1 3 7 2 1 4 | - 1 1 4 0 9 8 6 2 7 8 6 |
| T I T O L O V° | 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 4 0 5 8 0 9 7 8 2 5 | -- | 4 0 5 8 0 9 7 8 2 5 | + 1 0 5 8 0 9 7 8 2 5 |
| T I T O L O V I° | 1 3 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 | 7 8 6 6 8 5 3 3 8 7 | 3 0 6 0 6 2 4 2 8 6 | 1 0 9 2 7 4 7 7 6 3 3 | - 2 5 1 1 5 2 2 3 6 7 |
| T O T A L E E N T R A T A | 8 5 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 | 4 2 5 2 4 7 9 4 2 1 6 | 2 8 6 8 1 5 1 9 6 5 1 | 7 1 2 0 6 3 1 3 8 6 7 | - 1 3 9 5 6 6 8 6 1 3 3 |

SPESE

| C A P I T O L O | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | |
|-----------------|-----|---|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Cod. | n.° | D E N O M I N A Z I O N E | P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A | S O M M E I M P E G N A T E | | | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E |
| | | | | P A G A T E | R I M A S T E D A P A G A R E | T O T A L I I M P E G N A T I | |
| | | S P E S A | | | | | |
| | | T I T O L O P | | | | | |
| | | S P E S E C O R R E N T I | | | | | |
| | | Categoria 1 ^ - Spese per gli Organi dell'Ente | | | | | |
| 10101 | *1 | Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo | 500 000 000 | 283 087 428 | 32 417 812 | 315 505 240 | - 184 494 760 |
| | | T O T A L E C A T E G O R I A 1 ^ | 500 000 000 | 283 087 428 | 32 417 812 | 315 505 240 | - 184 494 760 |
| | | Categoria 2 ^ - Oneri per il personale in attività di servizio | | | | | |
| 10201 | *2 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 12 160 000 000 | 11 679 093 555 | 443 410 234 | 12 122 503 789 | - 37 496 211 |
| 10202 | 3 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 1 920 000 000 | 1 531 784 846 | 159 582 479 | 1 691 367 325 | - 228 632 675 |
| 10203 | 4 | Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10204 | *5 | Indennità e rimborso spese per missioni | 55 000 000 | 17 460 916 | 481 747 | 17 942 663 | - 37 057 337 |
| 10205 | *6 | Altri oneri per il personale | 645 000 000 | 462 530 899 | 94 385 255 | 556 916 154 | - 88 083 846 |
| 10206 | 7 | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituti e Amministrazioni varie | 85 000 000 | 39 501 500 | 1 395 000 | 40 896 500 | - 44 103 500 |
| 10207 | *8 | Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente | 4 925 000 000 | 4 103 775 733 | 399 978 553 | 4 503 754 286 | - 421 245 714 |
| | | T O T A L E C A T E G O R I A 2 ^ | 19 790 000 000 | 17 834 147 449 | 1 099 233 268 | 18 933 380 717 | - 856 619 283 |
| | | Categoria 3 ^ - Oneri per il personale in quiescenza | | | | | |
| 10301 | 9 | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente | p.m. | -- | -- | -- | -- |
| | | T O T A L E C A T E G O R I A 3 ^ | p.m. | -- | -- | -- | -- |

Segue: SPESE

| C A P I T O L O | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | |
|-----------------|-----|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---|
| Cod. | n.° | D E N O M I N A Z I O N E | PREVISIONE DEFINITIVA | S O M M E I M P E G N A T E | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | |
| | | Categoria 4 ^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi | | | | | |
| 10401 | 10 | Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali | 3 170 000 000 | 660 000 000 | 660 000 000 | 1 320 000 000 | - 1 850 000 000 |
| 10402 | *11 | Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi | 2 450 000 000 | 596 553 511 | 732 151 001 | 1 328 704 512 | - 1 121 295 488 |
| 10403 | 12 | Acquisto materiali di consumo | 350 000 000 | 156 260 410 | 42 209 060 | 198 469 470 | 151 530 530 |
| 10404 | 13 | Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici | 16 000 000 | -- | 4 500 000 | 4 500 000 | - 11 500 000 |
| 10405 | *14 | Utenze varie | 4 100 000 000 | 3 021 630 683 | 726 290 581 | 3 747 921 264 | - 352 078 736 |
| 10406 | 15 | Materiale di economato | 85 000 000 | 53 001 475 | 10 577 655 | 63 579 130 | - 21 420 870 |
| 10407 | 16 | Vestitario | 30 000 000 | 15 742 100 | -- | 15 742 100 | - 14 257 900 |
| 10408 | 17 | Spese di rappresentanza | 50 000 000 | 13 098 428 | 24 643 920 | 37 742 348 | - 12 257 652 |
| 10409 | 18 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 210 000 000 | 127 521 228 | 1 319 657 | 128 840 885 | - 81 159 115 |
| 10410 | *19 | Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali | 670 000 000 | 165 463 575 | 389 885 020 | 555 348 595 | - 114 651 405 |
| 10411 | 20 | Locazioni passive | 170 000 000 | 45 073 146 | 20 331 694 | 65 404 840 | - 104 595 160 |
| 10412 | *21 | Spese promozionali e di propaganda | 350 000 000 | 137 736 194 | 31 714 277 | 169 450 471 | - 180 549 529 |
| 10413 | 22 | Spese legali, giudiziarie e varie | 200 000 000 | 77 162 833 | 33 484 400 | 110 647 233 | - 89 352 767 |
| 10414 | 23 | Premi di assicurazione | 300 000 000 | 111 484 845 | -- | 111 484 845 | - 188 515 155 |
| 10415 | 24 | Spese per pulizia uffici e aree portuali | 710 000 000 | 522 614 710 | 147 803 687 | 670 418 397 | - 39 581 603 |
| 10416 | 25 | Spese diverse | 195 000 000 | 76 264 851 | 49 208 300 | 125 473 151 | - 69 526 849 |
| | | TOTALE CATEGORIA 4 ^ | 13 056 000 000 | 5 779 607 989 | 2 874 119 252 | 8 653 727 241 | - 4 402 272 759 |

Segue: SPESE

| C A P I T O L O | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | |
|-----------------|---|---|-----------------------------|----------------------|---------------------|---|
| Cod. n.° | D E N O M I N A Z I O N E | PREVISIONE DEFINITIVA | S O M M E I M P E G N A T E | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | |
| | Categoria 5 ^ - Trasferimenti passivi | | | | | |
| 10501 | 26 Contributi aventi attinenza con lo sviluppo dell'attività portuale | 120 000 000 | 118 950 825 | -- | 118 950 825 | - 1 049 175 |
| | TOTALE CATEGORIA 5 ^ | 120 000 000 | 118 950 825 | -- | 118 950 825 | - 1 049 175 |
| | Categoria 6 ^ - Oneri finanziari | | | | | |
| 10601 | 27 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie | 20 000 000 | 2 545 082 | -- | 2 545 082 | - 17 454 918 |
| | TOTALE CATEGORIA 6 ^ | 20 000 000 | 2 545 082 | -- | 2 545 082 | - 17 454 918 |
| | Categoria 7 ^ - Oneri tributari | | | | | |
| 10701 | 28 Imposte, tasse e tributi vari | 3 770 000 000 | 35 940 057 | 3 734 059 943 | 3 770 000 000 | - -- |
| | TOTALE CATEGORIA 7 ^ | 3 770 000 000 | 35 940 057 | 3 734 059 943 | 3 770 000 000 | - -- |
| | Categoria 8 ^ - Poste correttive e compensative di entrate correnti | | | | | |
| 10801 | 29 Restituzioni e rimborsi diversi | 300 000 000 | 85 978 523 | -- | 85 978 523 | - 214 021 477 |
| | TOTALE CATEGORIA 8 ^ | 300 000 000 | 85 978 523 | -- | 85 978 523 | - 214 021 477 |
| | Categoria 9 ^ - Spese non classificabili in altre voci | | | | | |
| 10901 | 30 Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori | 400 000 000 | -- | 400 000 000 | 400 000 000 | -- |
| 10902 | 31 Fondi di riserva | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10904 | 32 Spese per realizzo delle entrate | -- | -- | -- | -- | -- |
| | TOTALE CATEGORIA 9 ^ | 400 000 000 | -- | 400 000 000 | 400 000 000 | - -- |
| | TOTALE TITOLO I ^ | 37 956 000 000 | 24 140 257 353 | 8 139 830 275 | 32 280 087 628 | - 5 675 912 372 |

Segue: SPESE

| C A P I T O L O | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | |
|-----------------|-----|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---|
| Cod. | n.° | D E N O M I N A Z I O N E | PREVISIONE DEFINITIVA | S O M M E I M P E G N A T E | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | |
| | | TITOLO II° SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | |
| | | Categoria 1 ^ - Acquisizione di Immobili ed opere portuali | | | | | |
| 20101 | 33 | Acquisizione di Immobili ed opere portuali | 6 800 000 000 | 622 442 375 | 3 121 080 839 | 3 743 523 214 | - 3 056 476 786 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1 ^ | 6 800 000 000 | 622 442 375 | 3 121 080 839 | 3 743 523 214 | - 3 056 476 786 |
| | | Categoria 2 ^ - Acquisizione Immobilizz. tecniche | | | | | |
| 20201 | 34 | Impianti portuali | 23 673 000 000 | 3 750 000 | 13 602 297 712 | 13 606 047 712 | - 10 066 952 288 |
| 20202 | 35 | Acquisizione di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili | 260 000 000 | 31 973 108 | 880 000 | 32 853 108 | - 227 146 892 |
| 20203 | 36 | Acquisti di macchine e mobili da ufficio | 380 000 000 | 39 566 288 | 28 140 000 | 67 706 288 | - 312 293 712 |
| 20204 | 37 | Acquisti di beni immateriali | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | TOTALE CATEGORIA 2 ^ | 24 313 000 000 | 75 289 396 | 13 631 317 712 | 13 706 607 108 | - 10 606 392 892 |
| | | Categoria 3 ^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari | | | | | |
| 20301 | 38 | Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie | 500 000 000 | -- | 400 000 000 | 400 000 000 | - 100 000 000 |
| 20302 | 39 | Conferimenti e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20303 | 40 | Acquisto titoli | 327 000 000 | 327 000 000 | -- | 327 000 000 | -- |
| | | TOTALE CATEGORIA 3 ^ | 827 000 000 | 327 000 000 | 400 000 000 | 727 000 000 | - 100 000 000 |
| | | Categoria 4 ^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni | | | | | |
| 20402 | 41 | Versamento depositi bancari | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20404 | 42 | Concessioni prestiti ed anticipazioni a breve termine | 40 000 000 | -- | -- | -- | - 40 000 000 |
| 20405 | 43 | Depositi a cauzione presso terzi | 3 000 000 | -- | -- | -- | - 3 000 000 |
| | | TOTALE CATEGORIA 4 ^ | 43 000 000 | -- | -- | -- | - 43 000 000 |
| | | Categoria 5 ^ - Trattamento di fine rapporto | | | | | |
| 20501 | 44 | Trattamento di Fine Rapporto | 1 130 000 000 | 1 117 397 008 | -- | 1 117 397 008 | - 12 602 992 |
| | | TOTALE CATEGORIA 5 ^ | 1 130 000 000 | 1 117 397 008 | -- | 1 117 397 008 | - 12 602 992 |
| | | TOTALE TITOLO II° | 33 113 000 000 | 2 142 126 779 | 17 152 398 551 | 19 294 527 330 | - 13 818 472 870 |

Segue: SPESE

| C A P I T O L O | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | |
|-----------------|-----|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|---|
| Cod. | n.° | D E N O M I N A Z I O N E | PREVISIONE DEFINITIVA | S O M M E I M P E G N A T E | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLA PREVISIONE |
| | | | | PAGATE | RIMASTE DA PAGARE | TOTALI IMPEGNATI | |
| | | TITOLO III* | | | | | |
| | | SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | | | |
| | | Categoria 1 ^ - Rimborsi di mutui | | | | | |
| 30101 | 45 | Rimborso di finanziamenti a breve termine | -- | -- | -- | -- | -- |
| | 46 | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | TOTALE CATEGORIA 1 ^ | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Categoria 2 ^ - Rimborso di anticipa- zioni passive | | | | | |
| 30201 | 47 | Rimborso di anticipazioni passive | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | TOTALE CATEGORIA 2 ^ | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | Categoria 3 ^ - Estinzione debiti diversi | | | | | |
| 30501 | 48 | Restituzione di depositi a cauzione | 4 500 000 000 | 4 082 144 098 | -- | 4 082 144 098 | - 417 855 902 |
| | | TOTALE CATEGORIA 3 ^ | 4 500 000 000 | 4 082 144 098 | -- | 4 082 144 098 | - 417 855 902 |
| | | TOTALE TITOLO III* | 4 500 000 000 | 4 082 144 098 | -- | 4 082 144 098 | - 417 855 902 |

Segue: SPESE

| C A P I T O L O | | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | | |
|-----------------|-----|--|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| Cod. | n.° | D E N O M I N A Z I O N E | P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A | S O M M E I M P E G N A T E | | | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E |
| | | | | P A G A T E | R I M A S T E D A P A G A R E | T O T A L I I M P E G N A T I | |
| | | TITOLO IV° SPESE PER PARTITE DI GIRO | | | | | |
| | | Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro | | | | | |
| 40101 | 49 | Ritenute erariali | 6 589 000 000 | 6 118 481 714 | 470 137 951 | 6 588 619 665 | - 380 335 |
| 40102 | 50 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 1 500 000 000 | 1 327 448 693 | 116 287 011 | 1 443 735 704 | - 56 264 296 |
| 40103 | 51 | Ritenute diverse | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40104 | 52 | I.V.A. | 2 400 000 000 | 1 862 287 949 | 117 169 364 | 1 979 457 313 | - 420 542 687 |
| 40105 | 53 | Anticipazione dell'Ente al personale | 300 000 000 | -- | -- | -- | - 300 000 000 |
| 40106 | 54 | Versamento trattenute a favore di terzi | 800 000 000 | 486 001 227 | 18 659 740 | 504 660 967 | - 295 339 033 |
| 40107 | 55 | Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali | -- | -- | -- | -- | -- |
| 40108 | 56 | Somme pagate per conto di terzi | 1 500 000 000 | 201 564 319 | 5 784 678 | 207 348 997 | - 1 292 651 003 |
| 40109 | *57 | Partite in sospeso | 350 000 000 | 121 761 921 | 81 893 066 | 203 654 987 | - 146 345 013 |
| | | TOTALE CATEGORIA 1^ | 13 439 000 000 | 10 117 545 823 | 809 931 810 | 10 927 477 633 | - 2 511 522 367 |
| | | TOTALE TITOLO IV° | 13 439 000 000 | 10 117 545 823 | 809 931 810 | 10 927 477 633 | - 2 511 522 367 |

Segue: SPESE

| C A P I T O L O | G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| D E N O M I N A Z I O N E | P R E V I S I O N E D E F I N I T I V A | S O M M E I M P E G N A T E | | | D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L A P R E V I S I O N E |
| | | P A G A T E | R I M A S T E D A P A G A R E | T O T A L I I M P E G N A T I | |
| RIEPILOGO DEI TITOLI | | | | | |
| TITOLO P | 37 956 000 000 | 24 140 257 353 | 8 139 830 275 | 32 280 087 628 | 5 675 912 372 |
| TITOLO II° | 33 113 000 000 | 2 142 128 779 | 17 152 398 551 | 19 294 527 330 | - 13 818 472 670 |
| TITOLO III° | 4 500 000 000 | 4 082 144 098 | -- | 4 082 144 098 | - 417 855 902 |
| TITOLO IV° | 13 439 000 000 | 10 117 545 823 | 809 931 810 | 10 927 477 633 | - 2 511 522 367 |
| TOTALE SPESA | 89 008 000 000 | 40 482 076 053 | 26 102 160 636 | 66 584 236 689 | - 22 423 763 311 |

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| n. conto | A T T I V I T A' | C O N S I S T E N Z A | | D I F F E R E N Z E | |
| | | A L 1° gennaio 1997 | A L 31 dicembre 1997 | I N P I U' | I N M E N O |
| 1 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | | | | |
| | - Banche | 48 273 544 135 | 51 679 404 825 | 3 405 860 690 | -- |
| 2 | RESIDUI ATTIVI | 48 273 544 135 | 51 679 404 825 | 3 405 860 690 | -- |
| | - Verso lo Stato ed altro Enti | 24 190 899 057 | 39 953 612 496 | 15 762 713 439 | -- |
| | - Verso Utenti | 17 261 136 665 | 16 691 864 507 | -- | 569 272 158 |
| | - Verso altri | 6 603 742 391 | 8 504 213 304 | 1 900 470 913 | -- |
| | - Credito di imposta per acconto T.F.R. e rivalutazione | -- | 731 851 342 | 731 851 342 | -- |
| | | 48 055 778 113 | 65 881 541 649 | 18 395 035 694 | 569 272 158 |
| 3 | CREDITI BANCARI E FINANZIARI | | | | |
| | - Depositi bancari | -- | -- | -- | -- |
| | - Concessioni di prestiti | 84 866 377 | 31 410 296 | -- | 53 456 081 |
| | - Depositi cauzionali | 7 625 650 | 6 526 400 | -- | 1 099 250 |
| | | 92 492 027 | 37 936 696 | -- | 54 555 331 |
| 4 | INVESTIMENTI MOBILIARI | | | | |
| | - Titoli di credito | 499 075 000 | 1 226 075 000 | 727 000 000 | -- |
| | | 499 075 000 | 1 226 075 000 | 727 000 000 | -- |
| 5 | IMMOBILI | | | | |
| | - Fabbricati | 2 277 923 171 | 2 281 673 171 | 3 750 000 | -- |
| | - Opere portuali | 2 113 205 597 | 2 113 205 597 | -- | -- |
| | - Valori in corso di formazione | -- | -- | -- | -- |
| | - Beni del demanio marittimo | 115 090 521 044 | 116 745 735 419 | 1 655 214 375 | -- |
| | - Beni del demanio marittimo - in formazione | 16 221 734 556 | 30 807 075 357 | 14 585 340 801 | -- |
| | | 135 703 384 368 | 151 947 689 544 | 16 244 305 176 | -- |
| 6 | IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | |
| | - Impianti fissi ed altre immobilizzazioni | 10 285 487 989 | 10 399 169 205 | 113 681 216 | -- |
| | - Attrezzature e macchinari | 16 769 837 927 | 16 632 462 527 | -- | 237 375 400 |
| | - Mobili e macchine ordinarie di ufficio | 857 999 758 | 925 815 804 | 82 786 288 | 14 970 242 |
| | - Automezzi al servizio del porto | 922 959 619 | 896 920 240 | 17 773 108 | 43 812 487 |
| | - Valori in corso di formazione | 2 146 746 230 | 3 138 330 764 | 991 584 534 | -- |
| | | 30 983 031 523 | 31 892 698 540 | 1 205 825 146 | 296 158 129 |
| 7 | BENI IMMATERIALI | | | | |
| | - Avviamento impianto ferroviario | 154 196 000 | 154 196 000 | -- | -- |
| | | 154 196 000 | 154 196 000 | -- | -- |
| 8 | ALTRI COSTI PLURIENNALI | | | | |
| | - Costi pluriennali diversi | 928 213 746 | -- | -- | 928 213 746 |
| | | 928 213 746 | -- | -- | 928 213 746 |
| | T O T A L E A T T I V I T A' | 264 689 714 912 | 302 819 542 254 | 39 978 026 706 | 1 848 199 364 |
| 9 | DEFICIT PATRIMONIALE | | | | |
| | - Disavanzi economici esercizi precedenti | 22 088 226 354 | 7 746 045 931 | -- | 14 342 180 423 |
| | T O T A L E | 286 777 941 266 | 310 565 588 185 | 39 978 026 706 | 16 190 379 787 |
| 10 | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | - Valori di terzi depositati a cauzione | 75 600 000 | 132 600 000 | 57 000 000 | -- |
| | T O T A L E C O N T I D' O R D I N E | 75 600 000 | 132 600 000 | 57 000 000 | -- |

| S I T U A Z I O N E P A T R I M O N I A L E | | | | | |
|---|---|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| n.° conto | P A S S I V I T A' | C O N S I S T E N Z A | | D I F F E R E N Z E | |
| | | A L 1° gennaio 1997 | A L 31 dicembre 1997 | I N P I U' | I N M E N O |
| 1 | RESIDUI PASSIVI | | | | |
| | - Verso lo Stato ed altri Enti | 4 527 655 412 | 5 882 902 592 | 1 355 247 180 | -- |
| | - Verso fornitori | 22 095 925 489 | 38 386 965 047 | 16 291 039 558 | -- |
| | - Verso altri | 10 135 033 213 | 9 432 064 357 | -- | 702 968 856 |
| | | 36 758 614 114 | 53 701 931 996 | 17 646 286 738 | 702 968 856 |
| 2 | DEBITI BANCARI E FINANZIARI | | | | |
| | - Anticipazione del Tesoriere | -- | -- | -- | -- |
| | - Debiti verso le Banche | -- | -- | -- | -- |
| | - Mutui passivi | -- | -- | -- | -- |
| | - Depositi cauzionali di terzi | 3 149 213 796 | 3 125 167 523 | 4 058 097 825 | 4 082 144 098 |
| | | 3 149 213 796 | 3 125 167 523 | 4 058 097 825 | 4 082 144 098 |
| 3 | FONDI DI ACCANTONAMENTO | | | | |
| | - Fondo trattamento fine rapporto al personale | 12 105 248 573 | 12 107 627 997 | 1 174 970 891 | 1 172 591 467 |
| | - Fondo accantonamenti rischi su crediti | 414 744 952 | 478 820 952 | 64 076 000 | -- |
| | | 12 519 993 525 | 12 586 448 949 | 1 239 046 891 | 1 172 591 467 |
| 4 | FONDI DI AMMORTAMENTO | | | | |
| | - Immobilizzazioni tecniche | 35 041 823 456 | 37 099 549 505 | 2 348 046 156 | 290 320 107 |
| | - Scarto cartelle | 928 213 746 | -- | -- | 928 213 746 |
| | | 35 970 037 202 | 37 099 549 505 | 2 348 046 156 | 1 218 533 853 |
| | T O T A L E P A S S I V I T A' | 88 397 858 637 | 106 513 097 973 | 25 291 477 610 | 7 176 238 274 |
| 5 | AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO | 14 342 180 423 | 5 324 450 792 | -- | 9 017 729 631 |
| 6 | ALTRI FONDI | | | | |
| | - Fondo accantonamento di cui all'art.55 del D.P.R. 22/12/86 n°917: | | | | |
| | - Contributi in c/capitale | 50 462 787 917 | 50 462 787 917 | -- | -- |
| | - Finanziamenti statali potenziamento e ammodernamento di Beni del demanio marittimo | 131 287 255 600 | 145 977 392 814 | 14 690 137 214 | -- |
| | - Rettifiche immobilizzazioni per ammortamenti pregressi provenienti dall'ex - E. A. P. | 745 053 957 | 745 053 957 | -- | -- |
| | - Fondo dotazione attrezzature | 1 542 804 732 | 1 542 804 732 | -- | -- |
| | | 184 037 902 206 | 198 728 039 420 | 14 690 137 214 | -- |
| | T O T A L E | 286 777 941 266 | 310 565 588 185 | 39 981 614 824 | 16 193 967 905 |
| 6 | CONTI D'ORDINE | | | | |
| | - Terzi per valori depositati a cauzione | 75 600 000 | 132 600 000 | 57 000 000 | -- |
| | T O T A L E C O N T I D ' O R D I N E | 75 600 000 | 132 600 000 | 57 000 000 | -- |

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 1997

PARTE PRIMA

ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

| | | | | | | |
|--|----|-----------------------|--|--|----|-----------------------|
| TOTALE ENTRATE CORRENTI ACCERTATE (COME DA CONTO FINANZIARIO) | £. | <u>41 333 054 688</u> | | TOTALE SPESE CORRENTI IMPEGNATE (COME DA CONTO FINANZIARIO) | £. | <u>32 280 087 628</u> |
| TOTALE PARTE PRIMA (1) | £. | <u>41 333 054 688</u> | | TOTALE PARTE PRIMA (1) | £. | <u>32 280 087 628</u> |

PARTE SECONDA

COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

| RICAVI | | | | COSTI | | |
|---|----|-----------------------|--|--|----|-----------------------|
| A) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE | | | | A) QUOTE AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI | | |
| - Sopravvenienze attive: | | | | - Impianti attrezzature macchinari | £. | 469 470 135 |
| - quote T.F.R. | | | | - Automezzi, mobili e macchine | £. | 193 413 365 |
| (art. 28 co. 1 legge 84/94) | £. | 55 194 459 | | - Manutenzione, ammodernamenti e trasformazioni | £. | 1 685 162 656 |
| - Plusvalenza patrimoniale | £. | 77 305 914 | | | £. | <u>2 348 046 156</u> |
| - Plusvalenza per dismissioni | | | | B) QUOTE AMMORTAMENTI COSTI PLURIENNALI | | |
| (art.9 punto 9 legge 27.2.1998, n. 30) | £. | 60 000 000 | | - Ammortamento costi pluriennali | £. | 0 |
| | | | | - Accantonamento per rischi su crediti | £. | 64 076 000 |
| | | | | | £. | <u>64 076 000</u> |
| | | | | C) QUOTA PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | £. | 1 174 970 891 |
| | | | | | | |
| | | | | D) QUOTE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI | £. | 0 |
| | | | | E) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE | | |
| | | | | - Insussistenze attive | £. | 333 770 834 |
| | | | | - Minusvalenze | £. | 152 760 |
| | | | | | £. | <u>333 923 594</u> |
| TOTALE PARTE SECONDA (2) | £. | <u>192 500 373</u> | | TOTALE PARTE SECONDA (2) | £. | <u>3 921 016 641</u> |
| | | | | TOTALE GENERALE(1+2) | £. | <u>36 201 104 269</u> |
| | | | | AVANZO ECONOMICO | £. | <u>5 324 450 792</u> |
| TOTALE GENERALE (1 + 2) | £. | <u>41 525 555 061</u> | | TOTALE A PAREGGIO | £. | <u>41 525 555 061</u> |

S I T U A Z I O N E A M M I N I S T R A T I V A A L 3 1 D I C E M B R E 1 9 9 7

| | | | |
|---|---------------------------|----|-------------------|
| SITUAZIONE DI CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO | | £. | 48 273 544 135 |
| RISCOSSIONE | IN CONTO COMPETENZE | £. | 42 524 794 216 |
| | IN CONTO RESIDUI | £. | 10 521 985 281 |
| | | + | £. 53 046 779 497 |
| PAGAMENTI | IN CONTO COMPETENZE | £. | 40 482 076 053 |
| | IN CONTO RESIDUI | £. | 9 158 842 754 |
| | | - | £. 49 640 918 807 |
| CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | | + | £. 51 679 404 825 |
| RESIDUI ATTIVI | DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | £. | 37 200 021 998 |
| | DELL'ESERCIZIO | £. | 28 681 519 651 |
| | | + | £. 65 881 541 649 |
| RESIDUI PASSIVI | DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | £. | 27 599 771 360 |
| | DELL'ESERCIZIO | £. | 26 102 160 636 |
| | | - | £. 53 701 931 996 |
| AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO | | + | £. 63 859 014 478 |