

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 3660/10

Annesso 18

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. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ENTRATE

Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Avari di amministrazione	0	0	0	0	0	0	10.424.379.435	0	0
	Avarzo iniziale di cassa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I									
	ENTRATE PROPRIE DELL'AUTORITA' PORTUALE									
	Categoria 1^a - Entrate Tributarie									
1110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al capo III del titolo III della legge 9.2.1963, n. 82 e all'art. 1 della legge 5.5.1976, n. 355 e succ.modif. e integr. (50% spettante)	4.500.000.000	0	500.000.000	4.000.000.000	4.338.829.485		4.338.829.485	338.829.485	0
1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali (Legge 84/94 art.16)	200.000.000	0	25.000.000	175.000.000	174.040.511	0	174.040.511		959.489
1130	Proventi di autorizzazioni per operare nell'ambito portuale di cui all'art. 68 del codice della navigazione	4.000.000	1.000.000	0	5.000.000	4.000.000	250.000	4.250.000	0	750.000
	Totale Categoria 1^a	4.704.000.000	1.000.000	525.000.000	4.180.000.000	4.516.869.996	250.000	4.517.119.996	338.829.485	1.709.489
	Categoria 2^a - Redditi e proventi patrimoniali									
1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale	1.200.000.000	1.000.000.000	0	2.200.000.000	1.694.928.958	486.891.627	2.181.820.585	0	18.179.415
1220	Canoni di amto di beni patrimoniali dell'Autorita' portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1230	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	200.000.000	0	0	200.000.000	772.690	487.616.166	488.388.856	288.388.856	0
1240	Altri proventi patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2^a	1.400.000.000	1.000.000.000	0	2.400.000.000	1.695.701.648	974.507.793	2.670.209.441	288.388.856	18.179.415

Segue: ENTRATE

Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza									
		Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)	
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)										
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3110	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3120	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Categoria 1^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 2^ - Riscossione di crediti										
3210	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3220	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Categoria 2^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CATEGORIA 1^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	CATEGORIA 2^	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TITOLO IV										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato										
4110	Contributo dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali Legge	8.000.000.000	500.000.000	0	8.500.000.000	898.424.986	7.601.575.014	8.500.000.000	0	0	
	Totale Categoria 1^	8.000.000.000	500.000.000	0	8.500.000.000	898.424.986	7.601.575.014	8.500.000.000	0	0	
	Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni										
4210	Contributo Regione Emilia-Romagna	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4220	Regione Emilia-Romagna Legge regionale n. 9 del 24.02.95	13.000.000.000	0	7.300.000.000	5.700.000.000	0	5.633.213.964	5.633.213.964	0	66.786.036	
	Totale Categoria 2^	13.000.000.000	0	7.300.000.000	5.700.000.000	0	5.633.213.964	5.633.213.964	0	66.786.036	

Segue: ENTRATE

Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totale accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 3^a - Trasferimenti da Province e Comuni									
4310	Contributo Provincia di Ravenna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4320	Contributo Comune di Ravenna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
4410	Contributi Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4420	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 1 ^a	8.000.000.000	500.000.000	0	8.500.000.000	898.424.986	7.601.575.014	8.500.000.000	0	0
	CATEGORIA 2 ^a	13.000.000.000	0	7.300.000.000	5.700.000.000	0	5.633.213.964	5.633.213.964	0	66.786.036
	CATEGORIA 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	21.000.000.000	500.000.000	7.300.000.000	14.200.000.000	898.424.986	13.234.788.978	14.133.213.964	0	66.786.036
	TITOLO V									
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Categoria 1^a - Assunzione di mutui									
5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2^a - Assunzione di altri debiti finanziari									
5210	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5220	Depositi di terzi a cauzione	100.000.000	85.000.000	0	185.000.000	188.957.184	0	188.957.184	3.957.184	0
	Totale Categoria 2^a	100.000.000	85.000.000	0	185.000.000	188.957.184	0	188.957.184	3.957.184	0

Segue: ENTRATE

Numero	Capitolo	Gestione di competenza								
		Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			iniziali	Variazioni		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4+5 - 6)							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	31.216.840.900	1.766.309.765	8.119.500.000	24.863.650.665	7.713.754.048	17.741.667.838	25.455.421.886	678.594.914	86.823.693
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE					3.797.441.977	17.053.799.061	20.851.241.038		
	AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/97							4.604.180.848		

Segue: SPESE

Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1410	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	150.000.000	0	36.000.000	114.000.000	95.843.536	20.802.704	116.646.240	2.646.240	0
1411	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale.	780.000.000	0	370.000.000	410.000.000	321.120.679	83.692.637	404.813.316	0	5.186.684
1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0	0
1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni; acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti; premi assicurativi; ecc.) - spese per noleggio o leasing di autoveicoli	30.000.000	0	9.800.000	20.200.000	14.363.750	3.681.899	18.045.649	0	2.154.351
1414	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici (riparazioni, manutenzioni; acquisto dotazione e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti; premi assicurativi; ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415	Lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità Portuale, con i relativi impianti, infissi e manufatti - Spese per pulizia e vigilanza uffici ed aree portuali e per riscaldamento	65.000.000	0	27.500.000	37.500.000	25.630.400	7.130.000	32.760.400	0	4.739.600
1416	Locazioni passive	90.000.000	0	9.945.620	80.054.380	73.093.500	6.076.800	79.170.300	0	884.080
1417	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali - Spese legali, giudiziarie e varie - Premi di assicurazione	280.000.000	0	50.000.000	230.000.000	52.861.992	225.077.584	277.939.576	47.939.576	0

Segue: SPESE

Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1418	<p>Spese connesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi, macchine ed apparecchiature d'ufficio - acquisto generi di cancelleria e di materiali</p> <p>occorrenti per il funzionamento delle macchine e delle apparecchiature d'ufficio - acquisto o noleggio di programmi e software vari per uso ufficio - acquisto materiale di consumo</p> <p>occorrente per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici ed acquisto di materiale e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi - acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici,</p> <p>televisivi, di amplificazione e diffusione sonora - spese postali, telegrafiche e telefoniche - spese per acquisto libri, pubblicazioni ed abbonamenti vari - lavori di stampa, litografia, litografia; acquisto di materiali da disegno - pubblicazioni e riviste editte dall'Autorità Portuale M compresi i compensi ai collaboratori per prestazioni di lavoro autonomo del medesimo rese - ecc.)</p>	320.000.000	0	40.000.000	280.000.000	210.052.244	78.192.607	288.244.851	8.244.851	0
1419	Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	4.000.000	0	3.500.000	500.000	140.000	476.000	616.000	116.000	0

Segue: SPESE

Capitolo		Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale Impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali (comprese quelle relative al montaggio, smontaggio, imballaggio, noli, spedizioni, sdoganamento, immagazzinamento, facchinaggio)	5.000.000	0	4.226.500	773.500	773.500	0	773.500	0	0
1421	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	5.000.000	0	2.210.120	2.789.880	0	2.789.880	2.789.880	0	0
1422	Spese promozionali e di propaganda, comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'Autorità Portuale - Spese di rappresentanza e spese varie non rientranti nella dizione dei capitoli precedenti	338.000.000	0	0	330.000.000	274.588.543	37.667.875	312.256.418	0	17.743.582
1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	2.957.711.000	0	0	2.957.711.000	0	2.876.441.000	2.876.441.000	0	81.270.000
	Totale Categoria 4^A	5.136.711.000	0	673.182.240	4.463.528.760	1.068.468.144	3.342.028.986	4.410.497.130	58.946.667	111.978.297
	Categoria 5^A - Trasferimenti passivi									
1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 5^A	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
	Categoria 6^A - Oneri finanziari									
1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.500.000	0	1.121.425	378.575	378.575	0	378.575	0	0
	Totale Categoria 6^A	1.500.000	0	1.121.425	378.575	378.575	0	378.575	0	0
	Categoria 7^A - Oneri tributari									
1710	Imposte, tasse e tributi vari	3.000.000	0	3.000.000	0	0	105.000	105.000	105.000	0
	Totale Categoria 7^A	3.000.000	0	3.000.000	0	0	105.000	105.000	105.000	0

Segue: SPESE

Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1810	Categoria 8^A - Poste correttive e compensative di spese correnti Restaurazioni e impianti diversi	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	Totale Categoria 8^A	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
1910	Categoria 9^A - Spese non classificabili in altre voci Spese per ist. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	15.000.000	0	3.000.000	12.000.000	0	0	0	0	12.000.000
1920	Fondo di riserva	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0
1930	Oneri vari straordinari	50.000.000	0	50.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
1940	Spese per realizzo delle entrate	5.000.000	0	1.408.600	3.591.400	749.200	2.945.400	3.694.600	103.200	0
	Totale Categoria 9^A	270.000.000	0	254.408.600	15.591.400	749.200	5.445.400	6.194.600	2.603.200	12.000.000
	CATEGORIA 1 ^A	300.000.000	0	20.000.000	280.000.000	118.244.362	141.561.551	259.805.913	0	20.194.087
	CATEGORIA 2 ^A	1.395.000.000	0	432.646.102	962.353.898	835.983.062	118.090.242	954.073.304	7.171.494	15.452.086
	CATEGORIA 3 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 ^A	5.136.711.000	0	673.182.240	4.463.528.760	1.068.468.144	3.342.028.986	4.410.497.130	58.946.667	111.978.297
	CATEGORIA 5 ^A	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 6 ^A	1.500.000	0	1.121.425	378.575	378.575	0	378.575	0	0
	CATEGORIA 7 ^A	3.000.000	0	3.000.000	0	0	105.000	105.000	105.000	0
	CATEGORIA 8 ^A	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
	CATEGORIA 9 ^A	270.000.000	0	254.408.600	15.591.400	749.200	5.445.400	6.194.600	2.603.200	12.000.000
	TOTALE TITOLO I	7.128.211.000	0	1.404.358.367	5.723.852.633	2.023.823.343	3.607.231.179	5.631.054.522	68.826.361	161.624.472
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
2110	Categoria 1^A - Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	29.689.775.147	0	16.799.019.561	12.890.755.586	1.665.768.705	12.872.103.766	14.537.872.471	1.647.116.885	0
	Totale Categoria 1^A	29.689.775.147	0	16.799.019.561	12.890.755.586	1.665.768.705	12.872.103.766	14.537.872.471	1.647.116.885	0
2210	Categoria 2^A - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0

Segue: SPESE

Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale Impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 1^a - Rimborsi e mutui									
3110	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2^a - Estinzione debiti diversi									
3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000.000	85.000.000	0	185.000.000	56.160.000	132.797.184	188.957.184	3.957.184	0
	Totale Categoria 2^a	100.000.000	85.000.000	0	185.000.000	56.160.000	132.797.184	188.957.184	3.957.184	0
	CATEGORIA 1^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2^a	100.000.000	85.000.000	0	185.000.000	56.160.000	132.797.184	188.957.184	3.957.184	0
	TOTALE TITOLO III	100.000.000	85.000.000	0	185.000.000	56.160.000	132.797.184	188.957.184	3.957.184	0
	TITOLO IV									
	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1^a - Spese aventi natura di partite di giro									
4110	Ritenute erariali	160.000.000	0	120.000.000	40.000.000	11.976.000	64.635.000	76.611.000	36.611.000	0
4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	80.000.000	0	62.000.000	18.000.000	10.788.000	11.222.167	22.010.167	4.010.167	0
4130	Ritenute diverse	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
4140	Anticipazione dell'Autorità Portuale al personale	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
4150	Versemento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4160	Somme pagate per conto di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Partite in sospeso	190.000.000	175.809.765	0	365.809.765	5.974.682	365.809.765	371.784.447	5.974.682	0
4180	Anticipazione tonno economato	5.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.351.247	0	2.351.247	0	148.753
	Totale Categoria 1^a	445.000.000	175.809.765	194.500.000	426.309.765	31.089.929	441.666.932	472.756.861	46.595.849	148.753
	CATEGORIA 1^a	445.000.000	175.809.765	194.500.000	426.309.765	31.089.929	441.666.932	472.756.861	46.595.849	148.753
	TOTALE TITOLO IV	445.000.000	175.809.765	194.500.000	426.309.765	31.089.929	441.666.932	472.756.861	46.595.849	148.753

Segue: SPESE

Capitolo		Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale Impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	7.128.211.000	0	1.404.358.367	5.723.852.633	2.023.823.343	3.607.231.179	5.631.054.522	68.826.361	161.624.472
	TITOLO II	29.799.775.147	0	16.888.419.561	12.911.355.586	1.686.368.705	12.872.103.766	14.558.472.471	1.647.116.885	0
	TITOLO III	100.000.000	85.000.000	0	185.000.000	56.160.000	132.797.184	188.957.184	3.957.184	0
	TITOLO IV	445.000.000	175.809.765	194.500.000	426.309.765	31.089.929	441.666.932	472.756.861	46.595.849	148.753
	TOTALE TITOLI	37.472.986.147	260.809.765	18.487.277.928	19.246.517.984	3.797.441.977	17.053.799.061	20.851.241.038	1.766.496.279	161.773.225
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.472.986.147	260.809.765	18.487.277.928	19.246.517.984	3.797.441.977	17.053.799.061	20.851.241.038	1.766.496.279	161.773.225
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE					7.713.754.048	17.741.667.838	25.455.421.886		
	AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/97							4.604.180.848		

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO	SOMME		PASSIVO	SOMME	
	1996	1997		1996	1997
BENI IMMOBILI					
Destinati ad uso ufficio	L. 0	L. 0	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	L. 0	L. 0
Non destinati ad uso ufficio	L. 0	L. 0	F.do Ammortamento beni patrimoniali		
BENI MOBILI			DEBITI:		
Mobilio	L. 87.989.611	L. 95.917.360	Mutui passivi	L. 0	L. 0
Biblioteca	L. 0	L. 0	Debiti di c/c per anticipazioni di cassa	L. 0	L. 0
Attrezzature varie	L. 56.251.060	L. 116.776.560	Depositi cauzionali	L. 217.242.935	L. 248.007.021
Autovetture	L. 30.490.775	L. 37.871.250	Altri prestiti diversi	L. 0	L. 0
			Conferimenti di capitale	L. 0	L. 0
			Residui passivi	L. 4.357.158.866	L. 20.169.255.595
TITOLI, OBBLIGAZIONI, ECC.	L. 0	L. 0			
FONDO DI CASSA	L. 10.618.954.421	L. 14.452.528.717	FONDO LIQUIDAZIONE INDENNITA'		
			ANZIANITA' AL PERSONALE	L. 11.000.000	L. 51.850.000
CREDITI					
Conferimenti di capitali	L. 0	L. 0	TOTALE DEL PASSIVO		L. 20.469.112.616
Mutui attivi	L. 0	L. 0			
Depositi cauzionali	L. 0	L. 0	PATRIMONIO NETTO		L. 15.443.489.109
Fidejussioni	L. 0	L. 0			
Altri prestiti	L. 0	L. 0	TOTALE A PAREGGIO		L. 35.912.601.725
Residui attivi	L. 4.162.583.880	L. 21.209.507.838			
TOTALE DELL'ATTIVO	L. 14.956.269.747	L. 35.912.601.725			

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMA

Entrate e spese finanziarie correnti

<u>ENTRATE</u>	<u>SPESE</u>
Totale Entrate (Titolo I e II) Accertate	Totale Spese Correnti Impegnate
L. 10.660.493.877	L. 5.631.054.522
Totale parte prima (1)	Totale parte prima (1)
L. 10.660.493.877	L. 5.631.054.522

PARTE SECONDA

Componenti che danno luogo a movimenti finanziari

<u>RICAVI</u>	<u>COSTI</u>
a) Risconti passivi iniziali	a) Risconti attivi iniziali
L. 0	L. 0
b) Produzioni interne	b) Oneri in natura per produzioni interne
L. 0	L. 0
c) Trasferimenti attivi in natura	c) Trasferimenti passivi in natura
L. 0	L. 0
d) Variazioni patrimoniali straordinarie:	d) Quote ammortamenti e deperimenti
1) Sopravvenienze attive	1) Mobili
L. 0	L. 13.079.640
2) Insussistenze passive	2) Impianti, attrezzature e macchinari
L. 0	L. 29.194.140
3) Plusvalenze	3) Automobili
L. 0	L. 12.623.750
L. 0	L. 0
e) Variazioni nei residui:	e) Svalutazioni e deprezzamenti
1) Minori residui passivi	L. 0
L. 473.801.577	L. 0
2) Maggiori residui attivi	f) Altri accantonamenti
L. 0	L. 0
f) Risconti attivi finali	g) Quota per adeguamento del fondo indennità anzianità personale
L. 0	L. 40.850.000

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio L. 10.618.954.421

<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	L. <u>7.713.754.048</u>	
	in c/o residui	L. <u>685.162.980</u>	L. <u>8.398.917.028</u>

<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	L. <u>3.797.441.977</u>	
	in c/o residui	L. <u>767.900.755</u>	L. <u>4.565.342.732</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio L. 14.452.528.717

<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>3.467.840.000</u>	
	dell'esercizio	L. <u>17.741.667.838</u>	L. <u>21.209.507.838</u>

<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>3.115.456.534</u>	
	dell'esercizio	L. <u>17.053.799.061</u>	L. <u>20.169.255.595</u>

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio L. 15.492.780.960

