

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

N. 797/17

ANNESSO 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del tesoro**
(BARUCCI)

di concerto con il **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(REVIGLIO)

(V. stampato Camera n. 1446)

*modificato con le Note di variazioni presentate dal Ministro del tesoro
(Barucci) di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione
economica (Reviglio) (V. stampati Camera nn. 1446-bis e nn. 1446-ter)*

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 novembre 1992

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1992*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993
e bilancio pluriennale per il triennio 1993-1995**

TABELLA n. 17

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

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

ESERCIZIO FINANZIARIO 1991

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1991

PARTE PRIMA – ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
<i>CATEGORIA I - Trasferimenti da parte dello Stato.</i>			
10101. - Contributo dello Stato ordinario (Legge)	—	—	—
10102. - Contributo dello Stato straordinario (Legge)	—	—	—
10103. - Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito (Legge 5 maggio 1967 n. 355 e decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1977)	1.350.000.000	—	—
10104. - Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	55.000.000	—	—
10105. - Devoluzione tassa sui passeggeri	—	—	—
10106. - Devoluzione tassa sugli automezzi	—	—	—
10107. - Devoluzione tassa sui carri ferroviari	—	—	—
10108. - Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974	—	—	—
Totale Categoria I . . .	1.405.000.000	—	—
<i>CATEGORIA II - Trasferimenti da parte delle Regioni.</i>			
10201. - Contributo della Regione	—	—	—
Totale Categoria II . . .	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA III - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province.</i>			
10301. -	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—
<i>CATEGORIA IV - Trasferimenti da parte di altri enti pubblici.</i>			
10401. - Contributo Camera di Commercio	—	—	—
10402. - Contributo altri Enti Pubblici	—	—	—
10403. - Contributi diversi	—	—	—
Totale Categoria IV	—	—	—
CATEGORIA I	1.405.000.000	—	—
CATEGORIA II	—	—	—
CATEGORIA III	—	—	—
CATEGORIA IV	—	—	—
Totale Titolo I	1.405.000.000	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO II			
<i>CATEGORIA I - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi.</i>			
20101. - Proventi servizi traffico merci	1.100.000.000	250.000.000	—
20102. - Proventi servizi traffico passeggeri	—	—	—
20103. - Proventi servizi carri ferroviari	—	—	—
20104. - Proventi magazzini e spazi	5.000.000	—	—
20105. - Proventi diversi	15.000.000	—	—
Totale Categoria I	1.120.000.000	250.000.000	—
<i>CATEGORIA II - Redditi proventi patrimoniali.</i>			
20201. - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	—	—	—
20202. - Canoni demaniali	—	—	—
20203. - Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	100.000.000	—	—
20204. - Dividendi	—	—	—
20205. - Altri proventi patrimoniali	—	—	—
Totale Categoria II	100.000.000	—	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	Riscosse 6	Rimaste da risuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in +	in -
				(8 - 5) 9	(5 - 8) 10
1.350.000.000	1.604.107.123	67.381.137	1.671.488.260	321.488.260	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
5.000.000	4.384.320	536.400	4.920.720	—	79.280
15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
1.370.000.000	1.608.491.443	67.917.537	1.676.408.980	321.488.260	15.079.280
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100.000.000	—	265.696.130	265.696.130	165.696.130	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100.000.000	—	265.696.130	265.696.130	165.696.130	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA III - Poste sostitutive e compensative di spese correnti.</i>			
20301. - Recupero e rimborsi diversi	106.072.000	—	—
20302. - Concorsi da parte dello Stato (Ministero dei lavori pubblici) e di altri enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia	—	—	—
Totale Categoria III . . .	106.072.000	—	—
<i>CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci.</i>			
20401. - Entrate varie ed eventuali (Diritti di mora)	15.000.000	—	—
Totale Categoria IV . . .	15.000.000	—	—
CATEGORIA I	1.120.000.000	250.000.000	—
CATEGORIA II	100.000.000	—	—
CATEGORIA III	106.072.000	—	—
CATEGORIA IV	15.000.000	—	—
Totale Titolo II . . .	1.341.072.000	250.000.000	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	Riscosse 6	Rimaste da risuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in +	in -
				(8 - 5) 9	(5 - 8) 10
106.072.000	120.330.316	—	120.330.316	14.258.316	—
—	—	—	—	—	—
106.072.000	120.330.316	—	120.330.316	14.258.316	—
15.000.000	25.652.825	—	25.652.825	10.652.825	—
15.000.000	25.652.825	—	25.652.825	10.652.825	—
1.370.000.000	1.608.491.443	67.917.537	1.676.408.980	321.488.260	15.079.280
100.000.000	—	265.969.130	265.696.130	165.696.130	—
106.072.000	120.330.316	—	120.330.316	14.258.316	—
15.000.000	25.625.825	—	25.652.825	10.652.825	—
1.591.072.000	1.754.474.584	333.613.667	2.088.088.251	512.095.531	15.079.280

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO III			
ENTRATE PER LA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
<i>CATEGORIA I - Alienazione di immobili e diritti reali.</i>			
30101. - Alienazione di immobili	—	—	—
30102. - Cessazione di diritti reali	—	—	—
Totale Categoria I	—	—	—
<i>CATEGORIA II - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali.</i>			
30201. - Cessioni di immobilizzazioni tecniche	—	—	—
30202. - Cessione di brevetti e progetti	—	—	—
Totale Categoria II	—	—	—
<i>CATEGORIA III - Realizzo di valori immobiliari.</i>			
30301. - Realizzo di somme investite in titoli e valori immobiliari diversi	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA IV - Riscossione di crediti.</i>			
30401. - Prelevamenti di depositi bancari	—	—	—
30402. - Prelevamenti da altri depositi bancari . . .	—	—	—
30403. - Riscossioni da compagnie assicuratrici . .	—	—	—
30404. - Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi	—	—	—
30405. - Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	—	—
30406. - Riscossioni di altri crediti	5.000.000	—	—
Totale Categoria IV . . .	10.000.000	—	—
CATEGORIA I	—	—	—
CATEGORIA II	—	—	—
CATEGORIA III	—	—	—
CATEGORIA IV	10.000.000	—	—
Totale Titolo III . . .	10.000.000	—	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Riscosse 6	Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
10.000.000	—	—	—	—	10.000.000

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO IV			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
<i>CATEGORIA I - Trasferimenti da parte dello Stato.</i>			
40101. - Contributo dello Stato per esecuzione opere:			
Legge n.	—	—	—
Legge n.	—	—	—
40102. - Devoluzione del 50 per cento della tassa supplementare ancoraggio (articolo 46 legge n. 82 del 1963) destinata alle nuove opere di ampliamento del porto	345.000.000	250.000.000	—
40103. - Devoluzione del 100 per cento della tassa passeggeri (articolo 46 legge n. 82 del 1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	—	—	—
40104. - Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974) per ripianamento disavanzi al 31 dicembre 1973 e realizzo nuove opere e potenziamento impianti	—	—	—
40105. - Devoluzione tassa sui carri ferroviari (articolo 43 della legge n. 82 del 1963) destinata a nuove opere e miglioramento del porto	—	—	—
Totale Categoria I . . .	345.000.000	250.000.000	—

A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Riscosse 6	Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
595.000.000	745.163.280	5.055.400	750.218.680	155.218.680	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
595.000.000	745.163.280	5.055.400	750.218.680	155.218.680	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA II - Trasferimenti dalle Regioni.</i>			
40201. - Contributo dalla Regione:			
Legge n.	—	—	—
Totale Categoria II	—	—	—
<i>CATEGORIA III - Trasferimenti da Comuni e Province.</i>			
40301. - Contributi Comunali e Provinciali	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—
<i>CATEGORIA IV - Trasferimenti da altri enti nel settore pubblico.</i>			
40401. - Contributo Ente	—	—	—
40402. - Contributi diversi	—	—	—
Totale Categoria IV	—	—	—
CATEGORIA I	345.000.000	250.000.000	—
CATEGORIA II	—	—	—
CATEGORIA III	—	—	—
CATEGORIA IV	—	—	—
Totale Titolo IV	345.000.000	250.000.000	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Riscosse 6	Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
595.000.000	745.163.280	5.055.400	750.218.680	—	155.218.680
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
595.000.000	745.163.280	5.055.400	750.218.680	—	155.218.680

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO V			
ENTRATE DERIVANTI			
DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
<i>CATEGORIA I - Assunzioni di mutui.</i>			
50101. - Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—
Totale Categoria I . . .	—	—	—
<i>CATEGORIA II - Assunzione di altri debiti finanziari.</i>			
50201. - Operazioni finanziarie a breve termine . . .	—	—	—
50202. - Depositi di terzi a cauzione	20.000.000	—	—
Totale Categoria II . . .	20.000.000	—	—
<i>CATEGORIA III - Emissione di obbligazioni.</i>			
50301. -	—	—	—
Totale Categoria III . . .	—	—	—
CATEGORIA I	—	—	—
CATEGORIA II	20.000.000	—	—
CATEGORIA III	—	—	—
Totale Titolo V . . .	20.000.000	—	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA						
Definitive (2 + 3 - 4) 5	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	Riscosse 6	Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in +	in -	
				(8 - 5) 9	(5 - 8) 10	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000	
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000	
—	—	—	—	—	—	
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000	

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO VI			
PARTITE DI GIRO			
<i>CATEGORIA I - Entrate aventi natura di partite di giro.</i>			
60101. - Ritenute erariali	200.000.000	—	—
60102. - Ritenute previdenziali ed assistenziali	100.000.000	—	—
60103. - Ritenute diverse	15.000.000	—	—
60104. - IVA	—	—	—
60105. - Recupero dal personale per anticipazione dell'Ente	—	—	—
60106. - Trattenute per conto terzi	—	—	—
60107. - Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	—	—	—
60108. - Rimborso somme pagate per conto terzi	—	—	—
60109. - Partite in sospeso	—	—	—
Totale Categoria I	315.000.000	—	—
Totale Titolo VI	315.000.000	—	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
Definitive (2 + 3 - 4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8 - 6)	Totali accertati (6 + 7)	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
5	6	7	8	in + (8 - 5)	in - (5 - 8)
				9	10
200.000.000	142.659.000	—	142.659.000	—	57.341.000
100.000.000	58.143.837	—	58.143.837	—	41.856.163
15.000.000	2.377.802	770.000	3.147.802	—	11.852.198
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
315.000.000	203.180.639	770.000	203.950.639	—	111.049.631
315.000.000	203.180.639	770.000	203.950.639	—	111.049.361

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
RIEPILOGO DEI TITOLI			
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.405.000.000	—	—
TITOLO II - Altre entrate	1.341.072.000	250.000.000	—
TITOLO III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	10.000.000	—	—
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	345.000.000	250.000.000	—
TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti	20.000.000	—	—
TITOLO VI - Entrate per partite di giro	315.000.000	—	—
Totale generale delle entrate . . .	3.436.072.000	500.000.000	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Riscosse 6	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
1.405.000.000	1.561.788.940	108.272.260	1.670.061.200	265.061.200	—
1.591.072.000	1.754.474.584	333.613.667	2.088.088.251	512.095.531	15.079.280
10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
595.000.000	745.163.280	5.055.400	750.218.680	155.218.680	—
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
315.000.000	203.180.639	770.000	203.950.639	—	111.049.361
3.936.072.000	4.264.607.443	447.711.327	4.712.318.770	732.375.411	156.128.641

PARTE SECONDA – SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
<i>CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'Ente.</i>			
10101. - Compensi, assegni, indennità e rimborso spese per gli Organi di Amministrazione e di controllo	110.000.000	15.000.000	—
Totale Categoria I . . .	110.000.000	15.000.000	—
<i>CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio.</i>			
10201. - Emolumenti fissi al personale dipendente	634.363.000	—	—
10202. - Emolumenti variabili al personale dipen- dente	92.500.000	5.000.000	—
10203. - Emolumenti al personale non dipendente dall'Azienda	—	—	—
10204. - Indennità e rimborso spese per missioni .	25.000.000	—	3.800.000
10205. - Altri oneri per il personale	5.000.000	—	5.000.000
10206. - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Ammini- strazioni varie	—	—	—
10206-bis. - Sussidi	5.000.000	—	—
10207. - Oneri previdenziali ed assistenziali a ca- rico dell'Ente	259.106.000	3.800.000	—
Totale Categoria II . . .	1.020.969.000	8.800.000	8.800.000

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
125.000.000	123.869.031	518.900	124.387.931	—	612.069
125.000.000	123.869.031	518.900	124.387.931	—	612.069
634.363.000	533.978.321	67.526.606	601.504.927	—	32.858.073
97.500.000	97.030.291	—	97.030.291	—	469.709
—	—	—	—	—	—
21.200.000	21.155.350	—	21.155.350	—	44.650
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
262.906.000	202.025.924	52.510.149	254.536.073	—	8.369.927
1.020.969.000	854.189.886	120.036.755	974.226.641	—	46.742.359

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA III - Oneri per il personale in quiescenza.</i>			
10301. - Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—

*CATEGORIA IV - Spese per l'acquisto
di beni di consumo e servizi.*

10401. - Prestazioni di terzi per la gestione dei ser- vizi portuali	—	—	—
10402. - Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi	85.000.000	—	—
10403. - Acquisto materiali di consumo	125.000.000	10.000.000	—
10404. - Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	480.000.000	—	—
10405. - Utenze varie	15.000.000	—	—
10406. - Materiale di economato	6.000.000	3.000.000	—
10407. - Vestiario	4.000.000	—	3.000.000
10408. - Spese di rappresentanza	5.000.000	—	—
10409. - Spese postali, telegrafiche e telefoniche . .	28.000.000	—	—

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
85.000.000	40.612.642	21.815.208	62.427.850	—	22.572.150
135.000.000	129.060.631	5.897.184	134.957.815	—	42.185
480.000.000	413.982.198	—	413.982.198	—	66.017.802
15.000.000	13.150.066	1.448.765	14.598.831	—	401.169
9.000.000	6.461.113	2.538.897	9.000.000	—	—
1.000.000	975.050	—	975.050	—	24.950
5.000.000	528.000	139.000	667.000	—	4.333.000
28.000.000	27.999.900	—	27.999.900	—	100

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
10410. - Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	15.000.000	5.000.000	—
10411. - Locazioni passive	30.000.000	5.000.000	—
10412. - Spese promozionali e di propaganda	25.000.000	—	—
10413. - Spese legali, giudiziarie e varie	15.000.000	—	5.000.000
10414. - Premi di assicurazione	20.000.000	—	—
10415. - Spese pulizia uffici ed aree portuali	15.000.000	—	—
10416. - Spese diverse	21.139.490	9.000.000	—
Totale Categoria IV	889.139.490	32.000.000	8.000.000
 <i>CATEGORIA V - Trasferimenti passivi.</i>			
10501. - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	—	—	—
Totale Categoria V	—	—	—
 <i>CATEGORIA VI - Oneri finanziari.</i>			
10601. - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	—	—	—
Totale Categoria VI	—	—	—

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
20.000.000	13.626.600	5.242.481	18.869.081	—	1.130.919
35.000.000	30.444.862	3.900.000	34.344.862	—	655.138
25.000.000	13.308.237	10.929.555	24.237.792	—	762.208
10.000.000	6.373.720	3.044.850	9.418.570	—	581.430
20.000.000	9.153.571	2.000.000	11.153.571	—	8.846.429
15.000.000	8.573.950	779.450	9.353.400	—	5.646.600
30.139.490	17.464.078	666.250	18.130.328	—	12.009.162
913.139.490	731.714.618	58.401.630	790.116.248	—	123.023.242
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA VII - Oneri tributari.</i>			
10701. - Imposte, tasse e tributi vari	350.000.000	—	—
Totale Categoria VII . . .	350.000.000	—	—
<i>CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative delle entrate correnti.</i>			
10801. - Restituzioni e rimborsi diversi	5.000.000	—	—
Totale Categoria VIII . . .	5.000.000	—	—
<i>CATEGORIA IX - Spese non classificabili in altre voci.</i>			
10901. - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	—	—	—
10902. - Fondo di riserva	100.000.000	—	39.000.00
10903. - Oneri straordinari (ammortamenti beni dello Stato)	210.963.510	—	—
10904. - Spese per realizzare delle entrate	—	—	—
Totale Categoria IX . . .	310.963.510	—	39.000.00
Totale Titolo I . . .	2.686.072.000	55.800.000	55.800.00

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
350.000.000	82.709.900	—	82.709.900	—	267.291.100
350.000.000	82.709.900	—	82.709.900	—	267.291.100
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
—	—	—	—	—	—
61.000.000	—	—	—	—	61.000.000
210.963.510	60.963.510	—	60.963.510	—	150.000.000
—	—	—	—	—	—
271.963.510	60.963.510	—	60.963.510	—	211.000.000
2.686.072.000	1.853.445.945	178.957.285	2.032.402.230	—	653.668.770

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
<i>CATEGORIA I – Acquisizione di immobili ed opere portuali.</i>			
20101. - Acquisto di immobili ed opere portuali . . .	15.000.000	—	—
Totale Categoria I . . .	15.000.000	—	—
<i>CATEGORIA II – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.</i>			
20201. - Impianti portuali	300.000.000	500.000.000	—
20202. - Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	15.000.000	—	—
20203. - Acquisto mobili e macchinari di ufficio . .	20.000.000	—	—
20204. - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	—	—	—
Totale Categoria II . . .	335.000.000	500.000.000	—

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
800.000.000	63.120.000	736.890.000	800.000.000	—	—
15.000.000	3.628.820	2.499.000	6.127.820	—	8.872.180
20.000.000	18.243.480	1.285.200	19.528.680	—	471.320
—	—	—	—	—	—
835.000.000	84.992.300	740.664.200	825.656.500	—	9.343.500

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
CATEGORIA III – <i>Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari.</i>			
20301. - Sottoscrizioni ed acquisto di partecipazioni ordinarie	—	—	—
20302. - Conferimenti di quote di partecipazioni al patrimonio netto	—	—	—
20303. - Acquisto titoli	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—

CATEGORIA IV – *Depositi bancari crediti ed altre partecipazioni.*

20401. - Versamento in conto depositi vincolati per il fondo TFR	60.000.000	—	—
20402. - Versamento di altri depositi bancari	—	—	—
20403. - Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	—	—

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in +	in -
				(8 - 5) 9	(5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
60.000.000	60.000.000	—	60.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
Depositi a cauzione presso terzi	—	—	—
Concessione di crediti diversi	—	—	—
Totale Categoria IV . . .	65.000.000	—	—
CATEGORIA V - Indennità di anzianità e similari dovute al personale per cessato servizio.			
20501. - Indennità di anzianità	—	—	—
Totale Categoria V . . .	—	—	—
Totale Titolo II . . .	415.000.000	500.000.000	—
TITOLO III			
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
CATEGORIA I. - Rimborso mutui.			
30101. - Rimborso finanziamenti a breve termine	—	—	—
30102. - Rimborso finanziamenti a medio termine	—	—	—
Totale Categoria I . . .	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA II - Rimborso ed anticipazioni.</i>			
30201. - Rimborsi ad altre aziende	—	—	—
Totale Categoria II . . .	—	—	—
<i>CATEGORIA III - Rimborso di obbligazioni.</i>			
30301. -	—	—	—
Totale Categoria III . . .	—	—	—
<i>CATEGORIA IV. - Restituzioni alle gestioni autonome.</i>			
30401. -	—	—	—
Totale Categoria IV . . .	—	—	—
<i>CATEGORIA V - Estinzione di debiti.</i>			
30501. - Restituzione depositi di terzi a cauzione .	20.000.000	—	—
Totale Categoria V . . .	20.000.000	—	—
Totale Titolo III . . .	20.000.000	—	—

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO IV			
SPESE PER PARTITE DI GIRO			
<i>CATEGORIA I – Spese aventi natura di partite di giro.</i>			
40101. - Ritenute erariali	200.000.000	—	—
40102. - Ritenute previdenziali e assistenziali	100.000.000	—	—
40103. - Ritenute diverse	15.000.000	—	—
40104. - I.V.A.	—	—	—
40105. - Anticipazioni dell'Ente al personale	—	—	—
40106. - Versamento trattenute a favore di terzi	—	—	—
40107. - Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	—	—	—
40108. - Somme pagate per conto terzi	—	—	—
40109. - Partite in sospeso	—	—	—
Totale Categoria I	315.000.000	—	—
Totale Titolo IV	315.000.000	—	—

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
200.000.000	116.991.000	25.668.000	142.659.000	—	57.341.000
100.000.000	50.367.571	7.776.266	58.143.837	—	41.856.163
15.000.000	2.468.802	679.000	3.147.802	—	11.852.198
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
315.000.000	169.827.373	34.123.266	203.950.639	—	111.049.361
315.000.000	169.827.373	34.123.266	203.950.639	—	111.049.361

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO I - Spese correnti	2.686.072.000	55.800.000	55.800.000
TITOLO II - Spese in conto capitale	415.000.000	500.000.000	—
TITOLO III - Estinzioni mutui ed anticipazioni	20.000.000	—	—
TITOLO IV - Uscite per partite di giro	315.000.000	—	—
Totale generale delle spese	3.436.072.000	555.800.000	55.800.000

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
2.686.072.000	1.853.445.945	178.957.285	2.032.403.230	—	653.668.770
915.000.000	144.992.300	740.664.200	885.656.500	—	29.343.500
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
315.000.000	169.827.373	34.123.266	203.950.639	—	111.049.361
3.936.072.000	2.168.265.618	953.744.751	3.122.010.369	—	814.061.631

SITUAZIONE PATRIMONIALE E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE

DENOMINAZIONE	Lire
Cassa	50.000
Banca	5.381.195.374
Clienti	379.793.790
Debitori	67.917.537
Deposito vincolato per TFR	372.862.757
Magazzino	60.137.321
Attrezzature e macchinari	6.189.023.385
Mobili e macchine di ufficio	300.653.829
Totale attività . . .	12.751.633.993

PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	Lire
Impegni diversi	213.080.551
Impegni per investimenti in conto capitale	1.747.109.100
Fondo T.F.R. personale	372.862.757
Fondo imposte e tasse	4.000.000
Fondi diversi:	
Fondo contenzioso	15.000.000
Fondo vincolato investimenti	1.704.372.787
Fondo riserva disavanzi di gestione	426.093.197
Fondo ammortamenti vari	1.652.913.334
Totale passività . . .	6.135.431.726
Fondo di dotazione	5.837.692.753
Avanzo economico dell'esercizio:	
Fondo vincolato inv. 1991	622.807.611
Fondo ris. disavanzo 1991	155.701.903
	778.509.514
Totale generale . . .	12.751.633.993

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cap. 1. - Cassa	50.000	50.000	—	—
Cap. 2. - Banche	4.337.895.134	5.381.195.374	1.043.300.240	—
Cap. 3. - Conti correnti postali	—	—	—	—
	4.337.945.134	5.381.245.374	1.043.300.240	
<i>Residui attivi.</i>				
Cap. 4. - Verso lo Stato ed altri enti	371.000.088	379.793.790	8.793.702	—
Cap. 5. - Verso utenti	58.084.485	67.917.537	9.833.052	
Cap. 6. - Verso altri	—	—	—	—
	429.084.573	447.711.327	18.626.754	—
<i>Crediti bancari e finanziari.</i>				
Cap. 7. - Depositi bancari	—	—	—	—
Cap. 8. - Depositi vincolati per il fondo inden- nità licenziamento	312.864.007	372.862.757	60.000.000	1.2
Cap. 9. - Polizze contratte con Compagnie di assicurazione per l'indennità di licen- ziamento al personale	—	—	—	—
Cap. 10. - Prestiti ed anticipazioni a breve	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Debiti di tesoreria.</i>				
Cap. 1. - Anticipazioni del tesoriere	—	—	—	—
Cap. 2. - Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Residui passivi.</i>				
Cap. 3. - Verso lo Stato ed altri enti	—	—	—	—
Cap. 4. - Verso fornitori	2.516.321.668	1.960.189.651	—	556.132.017
Cap. 5. - Verso altri	—	—	—	—
	2.516.321.668	1.960.189.651	—	556.132.017
<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
Cap. 6. - Mutui ed anticipazioni passive	—	—	—	—
Cap. 7. - Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
Cap. 8. - Debiti diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
Cap. 11. - Depositi cauzionali	—	—	—	—
Cap. 12. - Crediti diversi	—	—	—	—
	312.864.007	372.862.757	60.000.000	1.25
<i>Rimanenze di esercizio.</i>				
Cap. 13. - Magazzino	58.017.303	60.137.321	2.120.018	—
Cap. 14. - Risconti attivi diversi	—	—	—	—
	58.017.303	60.137.321	2.120.018	—
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Cap. 15. - Partecipazioni azionarie	—	—	—	—
Cap. 16. - Conferimenti e quote in altri enti . .	—	—	—	—
Cap. 17. - Titoli di credito	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Immobili.</i>				
Cap. 18. - Terreni	—	—	—	—
Cap. 19. - Fabbricati	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Rimanenze di esercizio.</i>				
Cap. 9. - Risconti passivi diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Fondi di accantonamento.</i>				
Cap. 10. - Fondo svalutazione titoli	—	—	—	—
Cap. 11. - Fondo liquidazione indennità anzianità personale	312.864.007	372.862.757	60.000.000	1.250
Cap. 12. - Fondo imposte e tasse	3.109.000	4.000.000	891.000	—
Cap. 13. - Fondi diversi:				
Fondo contenzioso	75.000.000	15.000.000	—	60.000.000
Fondo vincolato investimenti futuri (art. 28 DPR 17 aprile 1972, n. 989)	—	1.704.372.787	1.704.372.787	—
Fondo di riserva per disavanzi di gestione (art. 28 DPR 17 aprile 1972, n. 989)	—	426.093.197	426.093.197	—
	390.973.007	2.522.328.741	2.191.356.984	60.001.250

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
Cap. 20. - Opere portuali	—	—	—	—
Cap. 21. - Valori in formazione	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Cap. 22. - Impianti fissi ed altre immobilizza- zioni tecniche	—	—	—	—
Cap. 23. - Attrezzature e macchinari	4.632.354.185	6.189.023.385	1.556.669.200	—
Cap. 24. - Mobili e macchine ordinarie di uff- cio	200.178.365	300.653.829	100.475.464	—
Cap. 25. - Automezzi al servizio del porto	—	—	—	—
Cap. 26. - Valori in formazione	—	—	—	—
	4.832.532.550	6.489.677.214	1.657.44.664	—
<i>Beni immateriali.</i>				
Cap. 27. - Brevetti	—	—	—	—
Cap. 28. - Diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Fondi di ammortamento.</i>				
Cap. 14. - Immobili	—	—	—	—
Cap. 15. - Immobilizzazioni tecniche	754.806.019	1.652.913.334	897.107.315	—
Cap. 16. - Diversi	—	—	—	—
	754.806.019	1.652.913.334	898.107.315	—
Totale passività	3.662.100.694	6.135.431.726	3.089.464.299	616.133.267
<i>Patrimonio netto.</i>				
Cap. 17. - Fondo di dotazione	4.177.876.889	5.837.692.753	1.659.815.864	—
Cap. 18. - Riserve obbligatorie	—	—	—	—
Cap. 19. - Riserve diverse	—	—	—	—
Cap. 20. - Fondo rivalutazione (art. 23 legge 2 dicembre 1975, n. 576)	—	—	—	—
Cap. 21. - Avanzo economico esercizi precedenti	2.130.465.984	—	—	2.130.465.984
Cap. 22. - Avanzo economico dell'esercizio	—	778.509.514	778.509.514	—
	6.308.342.873	3.616.202.267	2.438.325.378	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Altri costi pluriennali.</i>				
Cap. 29. - Costi e perdite di emissione	—	—	—	—
Cap. 30. - Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale attività . . .	9.970.443.567	12.751.633.993	2.781.191.676	1.250
<i>Deficit patrimoniale.</i>				
Cap. 31. - Disavanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
Cap. 32. - Disavanzo economico dell'esercizio . . .	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	9.970.443.567	12.751.633.993	2.781.191.676	1.250
<i>Conti d'ordine.</i>				
Cap. 33. - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	—	—	—	—
Cap. 34. - Conti diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1991

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1991	al 31 dicembre 1991	in più	in meno
<i>Segue: Totale . . .</i>	6.308.342.873	6.616.202.267	2.438.325.378	—
 Totale a pareggio . . .	9.970.443.567	12.751.633.993	5.527.789.677	2.746.599.251

Conti d'ordine.

Cap. 23. - Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	—	—	—	—
Cap. 24. - Conti diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—

CONTO

ENTRATE	Lire
Entrate finanziarie di parte corrente	3.758.149.451
Componenti che non danno luogo a movimento di finanza	87.877.911
Totale entrate	3.846.037.362

RENDICONTO ECONOMICO

PARTE I — Entrate e spese

DENOMINAZIONE	Lire
Totale entrate accertate - Titolo 1°	1.670.061.200
Totale entrate accertate - Titolo 2° (come da rendiconto finanziario)	2.088.088.251
Totale parte prima (1)	3.758.149.451

ECONOMICO

DENOMINAZIONE	Lire
Uscite finanziarie di parte corrente	2.032.403.230
Componenti che non danno luogo a movimenti di finanza	1.035.124.618
	<hr/>
Totale uscite	3.058.527.848
Avanzo economico	778.509.514
	<hr/>
Totale a pareggio	3.846.037.362

PER L'ESERCIZIO 1991

finanziarie correnti

DENOMINAZIONE	Lire
Totale spese impegnate - Titolo 1° (come da rendiconto finanziario)	2.032.403.230
	<hr/>
Totale parte prima (1)	2.032.403.230

Segue: RENDICONTO ECONOMICO

PARTE II — Componenti che non

DENOMINAZIONE	Lire
ENTRATE	
A) Risconti passivi iniziali	—
B) Produzioni interne	—
C) Trasferimenti attivi in natura	—
D) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
– sopravvenienze attive	—
– insussistenze passive	—
– plusvalenze	—
E) Variazioni nei residui:	
– minori residui passivi	27.750.590
– maggiori residui attivi	—
F) Risconti attivi (rimanenze finali magazzino)	60.137.321
	<hr/>
Totale parte seconda (2)	87.887.911
	<hr/>
Totale generale (1+2)	3.846.037.362

PER L'ESERCIZIO 1991

danno luogo a movimenti finanziari

DENOMINAZIONE	Lire
USCITE	
A) Giacenze magazzino iniziali	58.017.303
B) Oneri in natura per produzioni interne	—
C) Trasferimenti passivi in natura	—
D) Quote ammortamento e deperimento:	
- immobili	4.379.450
- impianti, attrezzi e macchine	885.830.131
- mobili, macchine, uffici	7.897.734
	898.107.315
E) Svalutazioni e deprezzamenti	—
F) Altri accantonamenti:	
- al fondo rischi	—
- al fondo imposte (ILOR)	4.000.000
- al fondo danni	—
- al fondo contenzioso	15.000.000
	19.000.000
G) Quota adeguamento Fondo TFR	60.000.000
H) Variazioni patrimoniali straordinarie:	
- sopravvenienze passive	—
- insussistenze attive	—
- minusvalenze	—
	—
I) Risconti passivi finali	—
Totale parte seconda (2)	1.035.124.618
Totale generale (1+2)	3.067.527.848
Avanzo d'esercizio	778.509.524
Totale a pareggio	3.846.037.362

RENDICONTO

DENOMINAZIONE	Lire
ENTRATE	
Correnti (Titolo I e II)	3.758.149.451
Conto capitale (Titolo III, IV, V)	750.218.680
Partite di giro (Titolo VI)	203.950.639
Totale entrate . . .	4.712.318.77

PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	Lire
USCITE	
Correnti (Titolo I)	2.032.403.230
Conto capitale (Titolo III)	885.656.500
Partite di giro (Titolo IV)	203.950.639
<hr/> Totale uscite . . .	
3.122.010.369	
Avanzo finanziario di competenza . . .	1.590.308.401
<hr/> Totale a pareggio . . .	
4.712.318.770	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		4.337.895.154
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	4.264.607.443	
in conto residui	429.084.573	
	<hr/>	4.693.692.016
		<hr/>
		9.031.587.170
		<hr/> <hr/>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	2.168.265.618	
in conto residui	1.482.126.178	
	<hr/>	3.650.391.796
		<hr/> <hr/>
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 1991		5.381.195.374

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		5.381.195.374
 <i>Residui attivi:</i>		
degli anni precedenti	—	
dell'esercizio	447.711.327	
	<hr/>	447.711.327
		<hr/>
		5.828.906.701
		<hr/> <hr/>
 <i>Residui passivi:</i>		
degli anni precedenti	1.006.444.900	
dell'esercizio	953.744.751	
	<hr/>	1.960.189.651
		<hr/> <hr/>
 Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1991		 3.868.717.050

