

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2739
TAB. 10
Annesso 15

DISEGNO DI LEGGE

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

(CIAMPI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 1997

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998
e bilancio pluriennale per il triennio 1998-2000**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1998**

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 1998**

ANNESSO N. 15

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

ENTRATA

COD NUM	CAPITOLO DENOMINAZIONE	PREVISIONI				GESTIONE DI COMPETENZA			SOMME ACCERTATE			RENDICONTO FINANZIARIO		
		INIZIALI	IN AUM.(7-4)	IN DIMIN.(4-7)	DEFIN.(4+5-6)	RISOSSE	RIM.DA RISC.(10-8)	TOT.ACCERT.(8+9)	DIFFERENZE RISPET.PREV. IN AUM(10-7)	IN DIM.(7-10)	ENTRATE			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	TITOLO I - ENTRATE DERR													
	DA TRASFERIM.CORRENTI													
	CATEGORIA 1 - TRASF.FIRMA													
	DA PARTE DELLO STATO													
10	CONTRIBUTO ORD. DELLO STATO	/			L.0					L.0			L.0	
20	CONTRIBUTO STADOPRON DELLO STATO	/			L.0					L.0			L.0	
30	DEV.TASSA SULLE MERCI													
	INIZIALI	L. 130.000.000	/	L. 10.000.000	L. 120.000.000	L. 117.100.000	L. 5.702.835	L. 122.802.835	L. 2.802.835	/				
40	DEV.TASSA SUFFITMENT													
	ANCORAGGIO	/	/	L.0	L.0									
50	DEV.TASSA SUI PASSAGGI	/	/	L.0	L.0									
60	DEV.TASSA SUI AUTOMEZZI	/	/	L.0	L.0									
70	DEV.TASSA CAPRIFFERRO	/	/	L.0	L.0									
80	DEV.QUOTE TASSE PORT			L.0	L.0									
	DEST PAG. ONOTAMIER			L.0	L.0									
	PASS. SUI MUTUI PRESTITI			L.0	L.0									
	D.P.P. 19734	/	/	L.0	L.0									
	TOTALE CATEG. 1	L. 130.000.000	L.0	L. 10.000.000	L. 120.000.000	L. 117.100.000	L. 5.702.835	L. 122.802.835	L. 2.802.835	L.0			L.0	
	CATEGORIA 2 - TRASF. LR													
	DA PARTE DELLA REGIONE													
90	CONTR. DELLA REGIONE													
	INIZIALI	L.0	L.0	L.0	L.0	L.0	L.0	L.0	L.0	L.0			L.0	
	TOTALE CATEG. 2	L.0	L.0	L.0	L.0	L.0	L.0	L.0	L.0	L.0			L.0	
	CATEGORIA 3 - TRASF. DA													
	PARTE COMUNI E PROVINCE													

	CATEGORIA 1°- SPESE PER GLIOR GANI C'ELLENTIE	L. 145.000.000	L. 45.000.000	L. 0	L. 190.000.000	L. 147.681.707	L. 13.247.070	L. 160.928.777				L. 29.071.223
	CATEGORIA 2°- ONERI PER IL PERS IN ATTIVITA' DI SERV	L. 240.000.000	L. 45.000.000	L. 90.000.000	L. 195.000.000	L. 116.169.073	L. 75.045.286	L. 191.214.359				L. 11.551.884
	CATEGORIA 3°- ONERI PER IL PERS. IN OMESENZA	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0				L. 0
	CATEGORIA 4°- SPESE PER ACQUIST DI BENI IN CONSUMO E SERVIZI	L. 515.030.000	L. 161.000.000	L. 118.000.000	L. 558.030.000	L. 356.546.188	L. 182.513.803	L. 539.059.991				L. 29.364.088
	CATEGORIA 5°- TRASFER PASSIVI	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0				L. 0
	CATEGORIA 6°- ONERI FINANZIARI	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0				L. 0
	CATEGORIA 7°- ONERI TRIBUTARI	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0				L. 0
	CATEGORIA 8°- POSTE CORRETTE, E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORR	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0				L. 0
	CATEGORIA 9°- SPESE NON CLASS IN ALTRE VOCI	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0				L. 0
	TOTALE TITOLO I°	L. 900.030.000	L. 251.000.000	L. 208.000.000	L. 943.030.000	L. 620.396.968	L. 270.806.159	L. 891.203.127				L. 40.915.972
	TITOLO II°- SPESE IN CONTO CAPITALE											
	CATEGORIA 1°- ACQ. DI IMMOBILI ED OPERE IN ART											
	CATEGORIA 2°- ACQ. DI IMMOBILI ED ALTRI BENI MOBILI	L. 85.000.000	L. 0	L. 75.000.000	L. 10.000.000	L. 0	L. 0	L. 0				L. 0
360	ACQ. DI MATERIALI, MACCHINARI ED OPERE IN ART											L. 0
370	ACQ. DI MOBILIE, MACCHINERIE ED ALTRI BENI MOBILI	L. 20.000.000	L. 42.000.000	L. 25.000.000	L. 37.000.000	L. 20.351.360	L. 0	L. 20.351.360				L. 10.000.000
380	ACQ. DI BENI MATERIALI	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0				L. 16.648.640
	TOTALE CAT. 2°	L. 105.000.000	L. 42.000.000	L. 100.000.000	L. 47.000.000	L. 20.351.360	L. 0	L. 20.351.360				L. 26.648.640
	CATEGORIA 3°- PARTEC. ED ACQ. VALORI MOBILIARI											
	TOTALE CATEGORIA 3°	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0	L. 0				L. 0
	CATEGORIA 4°- DEPOSITI BANCARI CREDITI E ALTRE PARTECIPAZIONI											
420	VERS. CO-DEPOSITI BANCARI, VOCI PER FONDO INDEMN. LICENZ		L. 1.000.000	L. 0	L. 1.000.000	L. 0	L. 6.428.130	L. 6.428.130				L. 5.428.130

SITUAZIONE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE
'ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI

Es. n.

Es. n+1

I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

- 1-Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazione
- 2-Ricerca, sviluppo e pubblicità
- 3-Diritti di brevetto industriale
- 4-Altri costi pluriennali

£	£
£	£
£	£
£	£

TOTALE I	£
-----------------	---------

II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

- 1-Edifici e terreni
- 2-Costruzioni in corso
- 3-Diritti reali
- 4-Impianti, macchinari e attrezzature
- 5-Automezzi
- 6-Mobili e macchine d' ufficio

£	£
£	£
£	£
£	£
£	£
£	£ 20.351.360

TOTALE II	£ 20.351.360
------------------	--------------

III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

- 1-Partecipazioni in società
- 2-Conferimenti e quote in altri enti
- 3-Depositi vincolati
- 4-Mutui e anticipazioni
- 5-Prestiti al personale
- 6-Crediti verso gestioni autonome
- 7-Depositi cauzionali
- 8-Crediti diversi di durata superiore all' anno

£	£
£	£
£	£
£	£
£	£
£	£
£	£
£	£

TOTALE III	£
-------------------	---------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II+III)	£ 20.351.360
---	--------------

B) ATTIVO CIRCOLANTE

I) RIMANENZE D' ESERCIZIO

- 1-Rimanenze di prodotti
- 2-Rimanenze di materie prime e materiali di consumo
- 4-Rimanenze diverse

£	£
£	£
£	£

TOTALE I	£
-----------------	---------

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

1-Fondo di dotazione	£	£
2-Riserva obbligatoria	£	£
3-Riserva facoltativa	£	£
4-Fondo rivalutazione conguaglio monetario	£	£
5-Avanzo/Disavanzo economico e- servizi precedenti	£	£
6-Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	£	£
	<u>£</u>	<u>£</u>
TOTALE A	<u>£</u>	<u>£</u>

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1-Fondo imposte e tasse	£	£
2-Fondo rischi	£	£
3-Altri accantonamenti	£	£ 5.360.000
4-Fondo residui perenti	£	£
	<u>£</u>	<u>£</u>
TOTALE B	<u>£</u>	<u>£ 5.360.000</u>

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

	<u>£</u>	<u>£ 6.428.130</u>
--	----------------	--------------------

D) DEBITI

I) DEBITI DI TESORERIA

1-Scoperti di conto corrente	£	£
	<u>£</u>	<u>£</u>
TOTALE I	<u>£</u>	<u>£</u>

II) DEBITI E RESIDUI PASSIVI

1-Debiti verso lo Stato	£	£ 43.534.378
2-Debiti verso enti pubblici	£	£
3-Debiti verso terzi per prestazioni dovute	£	£
4-Debiti verso fornitori	£	£ 52.278.800
5-Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	£	£ 141.080.433
6-Mutui ed anticipazioni passive	£	£ 5.000.000
7-Obbligazioni in circolazione	£	£

II) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1-Crediti verso lo Stato ed altri enti	£	£
2-Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	£	£
3-Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	£	£ 138.637.898
4-Crediti per anualità, semestralità	£	£
5-Crediti diversi di durata inferiore all' anno	£	£
TOTALE II	£	£ 138.637.898
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI (OPPURE DISPONIBILITA' FINAN- ZIARIE)		
1-Partecipazioni azionarie	£	£
2-Titoli emessi o garantiti dallo Stato	£	£
3-Obbligazioni e cartelle fondiarie	£	£
4-Buoni postali	£	£
5-Altri titoli	£	£
TOTALE III	£	£
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1-Denaro e valori in cassa	£	£ 3.000.000
2-Banche	£	£
3-C/C contabilità speciale Tesoreria	£	£ 718.116.356
4-C/C postali	£	£
TOTALE IV	£	£ 721.116.356
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II+III+IV)	£	£ 859.754.254
C) RATEI E RISCONTI		
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	£	£ 880.105.614
D) CONTI D' ORDINE		
1-Sistema dei rischi	£	£
2-Sistema degli impegni	£	£
3-Beni di terzi presso l' Ente	£	£
4-Beni dell' Ente presso terzi	£	£
TOTALE	£	£

8-Debiti verso il personale per deposti	£	£
9-Debiti verso gestioni autonome	£	£
10-Debiti tributari	£	£
11-Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	£	£ 29.092.348
12-Altri debiti	£	£ 4.820.200
	<hr/>	
TOTALE II	£	£ 275.806.159
	<hr/>	
TOTALE D (I+II)	£	£ 275.806.159
	<hr/>	
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE	£	£
	<hr/>	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	£	£ 287.594.289
	<hr/>	
F) CONTI D' ORDINE		
1-Sistema dei rischi	£	£
2-Sistema degli impegni	£	£
3-Beni di terzi presso l'Ente	£	£
4-Beni dell'Ente presso terzi	£	£
	<hr/>	
TOTALE	£	£
	<hr/>	

CONTO ECONOMICO

A) ENTRATE CORRENTI

1-Trasferimenti correnti	£ ..122.802.835	£
2-Entrate contributive	£	£
3-Altre entrate	£ ..803.803.468	£

TOTALE A £ ..826.606.303 £

B) SPESE CORRENTI

4-Spese per gli organi istituzionali	£	£ 160.928.777
5-Oneri per il personale in attività		£