

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3660/10

Annexo 7

## 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**

—————  
ANNEXO N. 7  
—————

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997



**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 7**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1997**

---



# ENTRATE

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI N. - (7 - 10)	
		PREVISIONI VARIAZIONI					SOMME ACCERTATE						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI N. + (10 - 7)
		INIZIALI 4	IN AUMENTO 5	IN DIMINUIZIONE 6	(4 + 5 - 6)	RISOSSE 8	RIMASTE DA RISCUOTERE 9	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	10	11			
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.000.000.000	11.559.462.170			16.559.462.170						16.559.462.170	
	<b>TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												
	<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato</i>												
1 01 01	10 Contributo ordinario dello Stato												
1 01 02	20 Contributo straordinario dello Stato												
1 01 03	30 Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate e in transito												
1 01 04	40 Devoluzione tassa supplementare ancoraggio												
1 01 05	50 Devoluzione tassa sui passeggeri												
1 01 06	60 Devoluzione tassa sugli automezzi												
1 01 07	70 Devoluzione tassa sui carri ferroviari												
1 01 08	80 Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13 - 3 - 1974												
	Totale categoria 1 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	<i>Categoria 2<sup>a</sup> - Trasferimenti da parte della Regione</i>												
1 02 01	90 Contributi della Regione ( Legge 26.5.73 n. 23 )	100.000.000				100.000.000					100.000.000		
	Totale categoria 2 <sup>a</sup>	100.000.000	0	0	0	100.000.000				0	100.000.000	0	
	<i>Categoria 3<sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Provincie</i>												
1 03 01	100 Contributo Comuni	450.000.000				450.000.000					450.000.000		
1 03 02	110 Contributi Amministrazione Provinciale												
	Totale categoria 3 <sup>a</sup>	450.000.000	0	0	0	450.000.000				0	450.000.000	0	
	<i>Categoria 4<sup>a</sup> - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico</i>												
1 04 01	120 Contributo Camera di Commercio												
1 04 02	130 Contributo altri enti pubblici												
1 04 03	140 Contributi diversi												
	Totale categoria 4 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0				0	0	0	
	<i>p.m.</i>												

ENTRATA 1

## Segue: ENTRATE

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (7 - 10)
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				RIMASTE DA RISCIOTERE	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (10 - 7)		
		INIZIALI 4	VARIAZIONI IN AUMENTO 5	IN DIMINUIZIONE 6	DEFINITIVE (4 + 5 - 6) 7	RISCOSSE 8	TOTALI ACCERTATI (8 + 9) 10					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	
		Cat. 1 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dello Stato	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	
		Cat. 2 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cat. 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	450.000.000	0	0	0	0	0	450.000.000	0	0	
		Cat. 4 <sup>a</sup> - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>550.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>TITOLO II - ALTRE ENTRATE</b>										
		<b>Categoria 1<sup>a</sup> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</b>										
2 01 01	150	Proventi servizio traffico merci	2.300.000.000			2.300.000.000	1.122.946.358	835.906.282	1.958.852.640		341.147.360	
2 01 02	160	Proventi servizio traffico passeggeri	1.320.000.000			1.320.000.000	1.063.261.500	271.778.952	1.335.040.452			
2 01 03	170	Proventi servizio carri ferroviari	55.000.000			55.000.000	47.091.050	25.481.000	72.572.050			
2 01 04	180	Proventi magazzini e spazi	3.430.000.000			3.430.000.000	2.617.372.154	664.990.441	3.302.362.595		127.637.405	
2 01 05	190	Proventi diversi	7.105.000.000	0	0	7.105.000.000	4.850.671.062	1.818.156.675	6.663.827.737	32.612.502	468.784.765	
		<b>Totale categoria 1<sup>a</sup></b>										
		<b>Categoria 2<sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali</b>										
2 02 01	200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	50.000.000			50.000.000	4.550.000		4.550.000		45.450.000	
2 02 02	210	Canoni demaniali	2.040.000.000	530.000.000		2.570.000.000	2.900.712.495	510.031.391	3.410.743.886	840.743.886		
2 02 03	220	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	350.000.000			350.000.000	128.522.408	30.678.469	159.200.877		190.799.123	
2 02 04	230	Dividendi										
2 02 05	240	Altri proventi patrimoniali										
		<b>Totale categoria 2<sup>a</sup></b>	<b>2.440.000.000</b>	<b>530.000.000</b>	<b>0</b>	<b>2.970.000.000</b>	<b>3.033.784.903</b>	<b>540.709.860</b>	<b>3.574.494.763</b>	<b>840.743.886</b>	<b>236.249.123</b>	

**Segue: ENTRATE**

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
		INIZIALI 4	RIAVVIMENTO 5	ANNULLAZIONE 6	DEFINITIVE (4 + 5 - 6) 7	RISOSSE 8	RIMASTE DA RISOLVERE 9	TOTALI ACCERTATI (8 + 9) 10	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (10 - 7) 11	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (7 - 10) 12			
03 01 250	Recupri e rimborsi diversi					197.093.461	4.467.677	201.561.138	201.561.138				
03 03 260	Concorsi da parte dello Stato (Min. LL. PP.) e di altri Enti per spese di servizi di illuminazione e pulizia Totale categoria 3 <sup>a</sup>	944.168.900	3.403.228.000	0	4.347.396.900	4.347.396.900	4.347.396.900	4.347.396.900	4.347.396.900				
		944.168.900	3.403.228.000	0	4.347.396.900	197.093.461	4.351.864.577	4.548.958.038	201.561.138		0		
	Categoria 4 <sup>a</sup> - Entrate non classificabili in altre voci												
04 01 270	Entrate vane ed eventuali Totale categoria 4 <sup>a</sup>	200.000.000	0	0	200.000.000	237.237.049	57.872.724	295.109.773	95.109.773		0		
		200.000.000	0	0	200.000.000	237.237.049	57.872.724	295.109.773	95.109.773		0		
	Cat. 1 <sup>a</sup> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	7.105.000.000	0	0	7.105.000.000	4.950.871.062	1.818.156.675	6.668.827.737	32.612.502		468.784.765		
	Cat. 2 <sup>a</sup> - Redditi e proventi patrimoniali	2.440.000.000	530.000.000	0	2.970.000.000	3.033.784.903	540.709.860	3.574.494.763	840.743.866		236.249.123		
	Cat. 3 <sup>a</sup> - Poste correttive e compensative di spese correnti	944.168.900	3.403.228.000	0	4.347.396.900	197.093.461	4.351.864.577	4.548.958.038	201.561.138		0		
	Cat. 4 <sup>a</sup> - Entrate non classificabili in altre voci	200.000.000	0	0	200.000.000	237.237.049	57.872.724	295.109.773	95.109.773		0		
	TOTALE TITOLO II	10.689.168.900	3.933.228.000	0	14.622.396.900	8.318.786.475	6.768.603.836	15.087.390.311	1.170.027.299		705.033.888		

PURATA S

Segue: ENTRATE

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA												
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (10 - 7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (7 - 10)		
		INIZIALI	IN ALZAMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISCOSE	RMASIE DA RISCIUTERE	6	7				8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI EDI RISCOSSIONE DI CREDITI</b>													
	<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Alienazione di immobili e diritti reali</i>													
3 01 01	280 Alienazione di immobili													
3 01 02	250 Cessione di diritti reali													
	<b>Totale categoria 1<sup>a</sup></b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Categoria 2<sup>a</sup> - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i>													
3 02 01	300 Cessioni di immobilizzazioni tecniche													
3 02 02	310 Cessioni di brevetti e progetti													
	<b>Totale categoria 2<sup>a</sup></b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Categoria 3<sup>a</sup> - Realizzo di valori mobiliari</i>													
3 03 01	320 Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi								3 400 000					
	<b>Totale categoria 3<sup>a</sup></b>		0	0	0				3 400 000				3 400 000	0
	<i>Categoria 4<sup>a</sup> - Riscossione di crediti</i>													
3 04 01	330 Prelevamento da depositi bancari	350 000 000				350 000 000								
3 04 02	340 Prelevamento da altri depositi bancari													
3 04 03	350 Riscossioni da compagnie assicurative													
3 04 04	360 Ritiro di depositi a cauzione presso terzi													
3 04 05	370 Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine													
3 04 06	380 Riscossione di altri crediti													
	<b>Totale categoria 4<sup>a</sup></b>	350 000 000	0	0	0	350 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	50 000 000
	<i>Cat. 1<sup>a</sup> - Alienazione di immobili e diritti reali</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Cat. 2<sup>a</sup> - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Cat. 3<sup>a</sup> - Realizzo di valori mobiliari</i>	350 000 000	0	0	0	350 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	50 000 000
	<i>Cat. 4<sup>a</sup> - Riscossione di crediti</i>	350 000 000	0	0	0	350 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	50 000 000
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	350 000 000	0	0	0	350 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	300 000 000	300 000 000	0	50 000 000



## Segue: ENTRATE

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (7 - 10)	
		PREVISIONI VARIAZIONI					SOMME ACCERTATE						
		INIZIALI 4	IN ALZAMENTO 5	IN DIMINUIZIONE 6	DEFINITIVE (4 + 5 - 6) 7	RISCOSE 8	RIMASTE DA RISCIOTTERE 9	TOTALI ACCERTATI (8 + 9) 10	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (10 - 7) 11				
1	2	3	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE										12
			Categoria 1 <sup>a</sup> - Trasferimenti dallo Stato										
4 01 01	390		Contributi dello Stato per esecuzione opere										
4 01 02	400		Devoluzione del 50% della tassa supplementare an- coraggio (art. 46 legge 82/63) destinate a nuove opere di ampliamento del porto										
4 01 03	410		Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 legge 82/63) destinata a nuove opere di ampliamento sistemazione e miglioramento del porto										
4 01 04	420		Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 del D.P.R. 13.3.74) per ripianamento disavanzi ai impianti										
4 01 05	430		Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 legge 82/63) destinata a nuove opere di miglioramento per il porto										308.025
			100.000.000			100.000.000	94.506.965	5.801.060	100.308.025		308.025		
			100.000.000	0	0	100.000.000	94.506.965	5.801.060	100.308.025		308.025	0	
			Totale categoria 1 <sup>a</sup>										
			Categoria 2 <sup>a</sup> - Trasferimenti dalle Regioni										
4 02 01	440		Contributi dalla Regione (legge 23/73)										
			200.000.000			200.000.000	0	200.000.000	200.000.000		0	0	
			200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000		0	0	
			Totale categoria 2 <sup>a</sup>										
			Cat. 3 <sup>a</sup> - Trasferimenti da comuni e Province										
4 03 01	450		Contributi comunali e provinciali										
			0	0	0	0	0	0	0		0	0	
			Totale categoria 3 <sup>a</sup>										
			Categoria 4 <sup>a</sup> - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico										
4 04 01	460		Contributi Cassa del Mezzogiorno										
4 04 02	470		Contributi diversi										
			0	0	0	0	0	0	0		0	0	
			Totale categoria 4 <sup>a</sup>										
			100.000.000	0	0	100.000.000	94.506.965	5.801.060	100.308.025		308.025	0	
			200.000.000	0	0	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000		0	0	
			0	0	0	0	0	0	0		0	0	
			0	0	0	0	0	0	0		0	0	
			300.000.000	0	0	300.000.000	94.506.965	205.801.060	300.308.025		308.025	0	
			TOTALE TITOLO IV										

Segue: ENTRATE

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA																
		PREVISIONI VARIAZIONI						SOMME ACCERTATE										
		INIZIALI 4	IN AUMENTO 5	IN DIMINUIZIONE 6	DEFINITIVE (4 + 5 - 6) 7	RISCOSE 8	IRIMASTE DA RISCIUTTERE 9	TOTALI ACCERTATI (8 + 9) 10	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (IN + (10 - 7)) 11	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (IN - (7 - 10)) 12								
1	2	3																
	<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>																	
	Categoria 1 <sup>a</sup> - Assunzione di mutui																	
5 01 0	480	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine																
		Totale categoria 1 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2 <sup>a</sup> - Assunzione di altri debiti finanziari																	
5 02 01	480	Operazioni finanziarie a breve termine	50.000.000			50.000.000	34.933.178					34.933.178						
5 02 02	500	Depositi di terzi a cauzione	50.000.000	0	0	50.000.000	34.933.178	0				34.933.178	0					15.066.822
		Totale categoria 2 <sup>a</sup>	50.000.000	0	0	50.000.000	34.933.178	0				34.933.178	0					15.066.822
	Categoria 3 <sup>a</sup> - Emissione di obbligazioni																	
5 03 01	510	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria 3 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 1 <sup>a</sup> - Assunzione di mutui		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 2 <sup>a</sup> - Assunzione di altri debiti finanziari		50.000.000	0	0	50.000.000	34.933.178	0				34.933.178	0					15.066.822
	Cat. 3 <sup>a</sup> - Emissione di obbligazioni		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE TITOLO V</b>		50.000.000	0	0	50.000.000	34.933.178	0				34.933.178	0					15.066.822
	<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>																	
	Categoria 1 <sup>a</sup> - Entrate aventi natura di partite di giro																	
5 01 01	520	Ritenute erariali	1.200.000.000			1.200.000.000	1.125.243.308					1.125.243.308						74.756.692
5 01 02	530	Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000.000			350.000.000	346.186.565					346.186.565						3.813.435
5 01 03	540	Ritenute diverse	200.000.000			200.000.000	34.329.996					34.329.996						165.670.004
5 01 04	550	IVA	3.000.000.000			3.000.000.000	247.017.602					247.017.602						2.288.000.767
5 01 05	560	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000.000			100.000.000												100.000.000
5 01 06	570	Trattenute per conto terzi	200.000.000			200.000.000	55.308.536					55.308.536						144.691.464
5 01 07	580	Recupero anticipazioni Compagnia Lavoratori Portuali	500.000.000			500.000.000	174.382.972					174.382.972						297.865.809
5 01 08	590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5.000.000			5.000.000	5.000.000					5.000.000						0
5 01 09	600	Partite in sospeso	5.555.000.000			5.555.000.000	1.806.507.430					1.806.507.430						3.074.798.171
		Totale categoria 1 <sup>a</sup>	5.555.000.000	0	0	5.555.000.000	1.806.507.430					1.806.507.430						3.074.798.171
	Cat. 1 <sup>a</sup> - Entrate aventi natura di partite di giro		5.555.000.000	0	0	5.555.000.000	1.806.507.430					1.806.507.430						3.074.798.171
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>		5.555.000.000	0	0	5.555.000.000	1.806.507.430					1.806.507.430						3.074.798.171

Segue: ENTRATE

CODICE	GESTIONE DELLA COMPETENZA													
	CAPITOLO			PREVISIONI						SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA	
	DEFINIZIONE	INIZIALI	IN ALZAMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	RISOSSE	PRIVASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI ACCERTATI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISPETTO ALLE PREVISIONI	DIFERENZA			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	<b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>													
Tit. I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	550.000.000	0	0	550.000.000	100.000.000	450.000.000	550.000.000	0	0					
Tit. II - Altre entrate	10.689.168.800	3.933.228.000	0	14.622.396.800	8.318.786.475	6.766.603.836	15.087.390.311	1.170.027.290	705.033.888					
Tit. III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	350.000.000	0	0	350.000.000	3.400.000	300.000.000	303.400.000	3.400.000	50.000.000					
Tit. IV - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	300.000.000	0	0	300.000.000	94.506.965	205.801.060	300.308.025	308.025	0					
Tit. V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	50.000.000	0	0	50.000.000	34.833.178	0	34.833.178	0	15.066.822					
Tit. VI - Partite di giro	5.555.000.000	0	0	5.555.000.000	1.806.507.430	673.684.399	2.480.201.829	0	3.074.798.171					
TOTALE	17.484.168.800	3.933.228.000	0	21.427.396.800	10.358.134.048	8.398.099.295	18.756.233.343	1.173.735.324	3.944.898.881					
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	5.000.000.000	11.559.462.170	0	16.559.462.170	0	0	0	0	16.559.462.170					
FONDO INIZIALE DI CASSA	22.484.168.800	15.492.690.170	0	37.986.858.070	10.358.134.048	8.398.099.295	18.756.233.343	1.173.735.324	20.404.361.051					
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA														

ENTRATA

## SPESE

CODICE	CAPITOLO	GESTIONE DELLA COMPETENZA										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN: (7 - 10)					
		PREVISIONI VARIAZIONI					SOMME IMPEGNATE						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN: (10 - 7)				
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI (8 + 9)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN: (7 - 10)								
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
01 01	TITOLO I - SPESE CORRENTI																
	Categoria 1 <sup>a</sup> - Spese per gli organi dell'Ente																
01 01	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	358.000.000			358.000.000				358.000.000	285.855.441	5.147.006	291.002.447					66.997.553
	Totale categoria 1 <sup>a</sup>	358.000.000	0	0	358.000.000				358.000.000	285.855.441	5.147.006	291.002.447	0				66.997.553
	Categoria 2 <sup>a</sup> - Oneri per il personale in attività di servizio																
02 01	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.000.000.000			3.000.000.000				3.000.000.000	2.914.934.147	5.139.859	2.920.074.006					79.925.994
02 02	Emolumenti variabili al personale dipendente	480.000.000			480.000.000				480.000.000	470.572.629		470.572.629					9.427.371
02 03	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	215.000.000		90.000.000	125.000.000				125.000.000	104.998.455	20.001.545	125.000.000					
02 04	Indennità e rimborso spese per missioni	50.000.000			50.000.000				50.000.000	49.675.857		49.675.857					324.143
02 05	Altri oneri per il personale	30.000.000			30.000.000				30.000.000	2.680.000	14.600.000	17.280.000					12.720.000
02 06	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, istituzioni e amministrazioni varie	10.000.000	30.000.000		40.000.000				40.000.000	26.008.434	2.700.000	28.708.434					11.296.566
02 07	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.190.000.000	300.000.000		1.490.000.000				1.490.000.000	1.268.392.265	143.945.088	1.412.337.353					77.662.647
	Totale categoria 2 <sup>a</sup>	4.975.000.000	330.000.000	90.000.000	5.215.000.000				5.215.000.000	4.837.256.787	186.386.492	5.023.643.279	0				191.356.721
	Categoria 3 <sup>a</sup> - Oneri per il personale in quiescenza																
03 01	Pensionari ed altri oneri similari a carico dell'Ente	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0
	Totale categoria 3 <sup>a</sup>	0	0	0	0				0	0	0	0	0				0

Segue: SPESE

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN. (7 - 10)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN. (10 - 7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN. (7 - 10)		
	DESIONINAZIONE	3	PREVISIONI VARIAZIONI					SOMME IMPEGNATE									
			INIZIALI	IN ALZAMENTO	INDIRIZZAZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	10	11	12					
4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2																
		100	Categoria 4 <sup>a</sup> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	1 200 000 000			1 200 000 000	949 931 120	132 710 530	1 082 641 650							117 358 350
		110	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	800 000 000			4 203 228 000	438 910 853	3 656 044 444	4 094 955 297							108 272 703
		120	adattamenti diversi	120 000 000	3 403 228 000		120 000 000	89 605 736	15 937 481	105 543 217							14 456 783
		130	Acquisto materiale di consumo														
		140	130) Rileggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	2 075 000 000			2 245 000 000	2 041 446 374	45 786 400	2 087 232 774							157 767 226
		150	Utenze varie	50 000 000	170 000 000		50 000 000	40 990 987	2 961 498	43 952 485							6 047 515
		160	Materiale economico	15 000 000			15 000 000	11 278 117		11 278 117							3 721 883
		170	Vestitario	30 000 000			30 000 000	4 940 491	2 793 890	7 734 381							22 265 619
		180	Spese di rappresentanza	115 000 000			115 000 000	88 432 265	247 667	88 679 932							26 320 068
		190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	200 000 000			200 000 000	39 972 554	160 027 446	200 000 000							
		200	Locazioni passive	100 000 000			100 000 000	107 424 815	14 264 818	121 689 633							108 310 367
		210	Spese promozionali e di propaganda	90 000 000	130 000 000		230 000 000	92 321 813	35 700 910	128 022 723							111 977 277
		220	Spese legali giudiziarie e varie	20 000 000	150 000 000		240 000 000	229 242 945		229 242 945							757 055
		230	Premi di assicurazione	130 000 000	10 000 000		160 000 000	148 134 100	10 100 000	158 234 100							1 765 900
		240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	50 000 000	30 000 000		100 000 000	73 329 832	23 317 053	96 646 885							3 353 115
		250	Spese diverse		50 000 000												
			<b>Totale categoria 4<sup>a</sup></b>	<b>5.195.000.000</b>	<b>3.943.228.000</b>	<b>0</b>	<b>9.138.228.000</b>	<b>4.355.962.002</b>	<b>4.099.892.137</b>	<b>8.455.854.139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>682.373.861</b>

US:ITA3

## Seque: SPESE

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA																
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE										
		INIZIALI 4	INNALZAMENTO 5	VARIAZIONI 6	INDIMPIAZIONE 6	DEFINITIVE (4+5-6) 7	PAGATI 8	RIMASTE DA PAGARE 9	TOTALI IMPEGNATI (8+9) 10	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN * (10 - 7) 11	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (7 - 10) 12							
1 05 01	280	10.000.000				10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
		10.000.000				10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	10.000.000
1 06 01	270	50.000.000				50.000.000	0	0	0	50.000.000	1.590.000	0	1.590.000	0	0	48.410.000	0	48.410.000
		50.000.000				50.000.000	0	0	0	50.000.000	1.590.000	0	1.590.000	0	0	48.410.000	0	48.410.000
1 07 01	280	500.000.000	900.000.000			1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	1.225.765.860	127.168.000	1.352.933.860	0	0	47.066.140	0	47.066.140
		500.000.000	900.000.000			1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	1.225.765.860	127.168.000	1.352.933.860	0	0	47.066.140	0	47.066.140
1 08 01	290	30.000.000				30.000.000	0	0	0	30.000.000	12.105.209	50.000	12.155.209	0	0	17.844.791	0	17.844.791
		30.000.000				30.000.000	0	0	0	30.000.000	12.105.209	50.000	12.155.209	0	0	17.844.791	0	17.844.791
1 09 01	300	1.000.000				1.000.000				1.000.000	1.000.000		1.000.000					
1 09 02	310	5.070.168.900	11.149.462.170		900.000.000	15.319.631.070				15.319.631.070						15.319.631.070		
1 09 03	320																	
1 09 04	330	5.071.168.900	11.149.462.170		900.000.000	15.320.631.070				15.320.631.070	1.000.000	0	1.000.000	0	0	15.319.631.070	0	15.319.631.070
		5.071.168.900	11.149.462.170		900.000.000	15.320.631.070				15.320.631.070	1.000.000	0	1.000.000	0	0	15.319.631.070	0	15.319.631.070
		358.000.000	0	0	0	358.000.000	0	0	0	358.000.000	285.855.441	5.147.006	291.002.447	0	0	66.997.553	0	66.997.553
		4.975.000.000	330.000.000	0	90.000.000	5.215.000.000	0	0	0	5.215.000.000	4.837.255.787	186.386.492	5.023.643.279	0	0	191.356.721	0	191.356.721
		5.195.000.000	3.943.228.000	0	0	9.138.228.000	0	0	0	9.138.228.000	4.355.862.002	4.099.892.137	8.455.854.139	0	0	682.373.861	0	682.373.861
		10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	10.000.000
		50.000.000	0	0	0	50.000.000	0	0	0	50.000.000	1.590.000	0	1.590.000	0	0	48.410.000	0	48.410.000
		500.000.000	900.000.000	0	0	1.400.000.000	0	0	0	1.400.000.000	1.225.765.860	127.168.000	1.352.933.860	0	0	47.066.140	0	47.066.140
		30.000.000	0	0	0	30.000.000	0	0	0	30.000.000	12.105.209	50.000	12.155.209	0	0	17.844.791	0	17.844.791
		5.071.168.900	11.149.462.170	0	900.000.000	15.320.631.070	0	0	0	15.320.631.070	10.719.535.299	4.418.643.635	15.138.178.934	0	0	16.383.680.136	0	16.383.680.136
		5.071.168.900	11.149.462.170	0	900.000.000	15.320.631.070	0	0	0	15.320.631.070	10.719.535.299	4.418.643.635	15.138.178.934	0	0	16.383.680.136	0	16.383.680.136
		16.189.168.900	16.322.690.170	0	990.000.000	31.521.859.070	0	0	0	31.521.859.070	10.719.535.299	4.418.643.635	15.138.178.934	0	0	16.383.680.136	0	16.383.680.136
		16.189.168.900	16.322.690.170	0	990.000.000	31.521.859.070	0	0	0	31.521.859.070	10.719.535.299	4.418.643.635	15.138.178.934	0	0	16.383.680.136	0	16.383.680.136

Segue: SPESE

CODICE	GESTIONE DELLA COMPETENZA												
	CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA	DIFFERENZA
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		DESIONAZIONE	INIZIALI	RIALZAMENTO	RIDIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN + (10 - 7)	IN - (7 - 10)		
		<b>TOTALE II - SPESE IN CICAPITALE</b>											
		<i>Categoria 1<sup>a</sup> - Acquisizione di immobili e opere portuali</i>											
2 01 01	340	Acquisizione di immobili e opere portuali											
		<b>Totale categoria 1<sup>a</sup></b>	0	0	0		0	0		0	0		
		<i>Categoria 2<sup>a</sup> - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>											
2 02 01	350	Impianti portuali											
2 02 02	360	Acquisito di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	300.000.000			300.000.000	571.428	221.787.500	222.358.928			77.641.072	
2 02 03	370	Acquisito mobili e macchine ufficio	50.000.000	160.000.000		210.000.000	65.417.471	144.562.529	210.000.000				
2 02 04	380	Acquisito di beni immateriali											
		<b>Totale categoria 2<sup>a</sup></b>	350.000.000	160.000.000	0	510.000.000	65.988.899	366.370.029	432.358.928	0	0	77.641.072	
		<i>Categoria 3<sup>a</sup> - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>											
2 03 01	390	Sottoscrizioni di acquisti di partecipazioni azionarie											
2 03 02	400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti											
2 03 03	410	Acquisito titoli											
		<b>Totale categoria 3<sup>a</sup></b>	0	0	0		0	0		0	0		
		<i>Categoria 4<sup>a</sup> - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>											
2 04 01	420	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento											
2 04 02	430	Versamento di altri depositi bancari	350.000.000			350.000.000		300.000.000	300.000.000			50.000.000	
2 04 03	440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per le indennità di licenziamento al personale dipendente											
2 04 04	450	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine											
2 04 05	460	Depositi a cauzione presso terzi											
2 04 06	470	Concessione di crediti diversi											
		<b>Totale categoria 4<sup>a</sup></b>	350.000.000	0	0	350.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	50.000.000	

USCITA 7

Segue: SPESE

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA												
		PREVISIONI VARIAZIONI						SOMME IMPEGNATE						
		INIZIALI 4	RIALZAMENTO 5	RIDIMINUIZIONE 6	DEFINITIVE (4 + 5 - 6) 7	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9	TOTALI IMPEGNATI (8 + 9) 10	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (10 - 7) 11	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (7 - 10) 12				
2 05 01	480	Categoria 5 <sup>a</sup> - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato da servizio Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio Totale categoria 5 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 01 01	490	Cat. 1 <sup>a</sup> - Acquisione di immobili ed opere portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 01 02	500	Cat. 2 <sup>a</sup> - Acquisiz. di immobilizzazioni tecniche Cat. 3 <sup>a</sup> - Partecipazioni ed acquisto di valori immobiliari Cat. 4 <sup>a</sup> - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni Cat. 5 <sup>a</sup> - Indennità di anzianità e similari dovute ai dipendenti cessati dal servizio TOTALE TITOLO II	350.000.000	160.000.000	0	510.000.000	65.988.899	366.370.029	432.358.928	0	77.641.072	0	0	0
3 02 01	510	TITOLO III - SPESE PER LA ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI Categoria 1 <sup>a</sup> - Rimborso mutui Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine Totale categoria 1 <sup>a</sup>	700.000.000	160.000.000	0	860.000.000	65.988.899	666.370.029	732.358.928	0	127.641.072	0	0	0
3 03 01	520	Categoria 2 <sup>a</sup> - Rimborso di anticipazioni passive Rimborso di anticipazioni passive Totale categoria 2 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 03 02	530	Categoria 3 <sup>a</sup> - Rimborso di obbligazioni Rimborso di obbligazioni Totale categoria 3 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 04 01	530	Categoria 4 <sup>a</sup> - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni Totale categoria 4 <sup>a</sup>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

USCITA 8



## Segue: SPESE

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA												
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				TOTALI IMPEGNATI (8 + 9)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (10 - 7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (7 - 10)		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	4	5				6	7
3 05 01	540 Categoria 5 <sup>a</sup> - Estinzione debiti diversi Restituzione depositi di terzi a cauzione	50.000.000			50.000.000	6.569.080	28.364.098	50.000.000	6.569.080	28.364.098	34.933.178	0	50.000.000	
	Totale categoria 5 <sup>a</sup>	50.000.000	0	0	50.000.000	6.569.080	28.364.098	50.000.000	6.569.080	28.364.098	34.933.178	0	50.000.000	
4 01 01	Cat. 1 <sup>a</sup> - Rimborso mutui	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
4 01 02	Cat. 2 <sup>a</sup> - Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
4 01 03	Cat. 3 <sup>a</sup> - Rimborso di obbligazioni	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
4 01 04	Cat. 4 <sup>a</sup> - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0		0	0		0	0	0	0	0	
4 01 05	Cat. 5 <sup>a</sup> - Estinzione di debiti diversi	50.000.000	0	0	50.000.000	6.569.080	28.364.098	50.000.000	6.569.080	28.364.098	34.933.178	0	50.000.000	
4 01 06	TOTALE TITOLO III	50.000.000	0	0	50.000.000	6.569.080	28.364.098	50.000.000	6.569.080	28.364.098	34.933.178	0	50.000.000	
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO													
	Categoria 1 <sup>a</sup> - Spese aventi natura di partite di giro													
4 01 01	550 Ritenute erariali	1.200.000.000			1.200.000.000	977.286.300	148.037.008	1.200.000.000	977.286.300	148.037.008	1.125.243.308		74.756.692	
4 01 02	560 Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000.000			350.000.000	302.837.409	43.349.156	350.000.000	302.837.409	43.349.156	346.186.565		3.813.435	
4 01 03	570 Ritenute diverse	200.000.000			200.000.000	8.046.810	26.283.186	200.000.000	8.046.810	26.283.186	34.329.996		165.670.004	
4 01 04	580 IVA	3.000.000.000			3.000.000.000	606.728.379	105.534.300	3.000.000.000	606.728.379	105.534.300	712.262.679		2.287.737.321	
4 01 05	590 Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000.000			100.000.000			100.000.000					100.000.000	
4 01 06	600 Versamento trattenute a favore di terzi	200.000.000			200.000.000	52.873.336	2.435.200	200.000.000	52.873.336	2.435.200	55.308.536		144.691.464	
4 01 07	610 Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	500.000.000			500.000.000	202.134.191		500.000.000	202.134.191		202.134.191		297.865.809	
4 01 08	620 Somme pagate per conto terzi	5.000.000			5.000.000	5.000.000		5.000.000	5.000.000		5.000.000			
4 01 09	630 Partite in sospeso	5.555.000.000	0	0	5.555.000.000	2.154.826.425	325.638.850	5.555.000.000	2.154.826.425	325.638.850	2.480.465.275	0	3.074.534.725	
	Totale categoria 1 <sup>a</sup>	5.555.000.000	0	0	5.555.000.000	2.154.826.425	325.638.850	5.555.000.000	2.154.826.425	325.638.850	2.480.465.275	0	3.074.534.725	
	TOTALE TITOLO IV	5.555.000.000	0	0	5.555.000.000	2.154.826.425	325.638.850	5.555.000.000	2.154.826.425	325.638.850	2.480.465.275	0	3.074.534.725	
	RIEPILOGO DEI TITOLI													
	Tit. I - Spese correnti	16.189.168.900	16.322.690.170	990.000.000	31.521.859.070	10.719.535.299	4.418.643.835	31.521.859.070	10.719.535.299	4.418.643.835	15.138.178.934	0	16.383.680.136	
	Tit. II - Spese in c/capitale	700.000.000	160.000.000	0	860.000.000	65.988.899	666.370.029	860.000.000	65.988.899	666.370.029	732.358.928	0	127.641.072	
	Tit. III - Spese per la estinzione di mutui e anticipazioni	50.000.000	0	0	50.000.000	6.569.080	28.364.098	50.000.000	6.569.080	28.364.098	34.933.178	0	50.000.000	
	Tit. IV - Spese per partite di giro	5.555.000.000	0	0	5.555.000.000	2.154.826.425	325.638.850	5.555.000.000	2.154.826.425	325.638.850	2.480.465.275	0	3.074.534.725	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	22.484.168.900	16.482.690.170	990.000.000	37.986.859.070	12.946.919.703	5.439.016.612	37.986.859.070	12.946.919.703	5.439.016.612	18.385.936.315	0	19.635.855.933	



## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**



Numero Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		Al 1-1-97	Al 31-12-97	in più	in meno
1000002	DISPONIBILITA' LIQUIDE				
	- Cassa				668.012.476
	- Banche	12.833.504.444	12.165.491.968		3.243.110
	- Conti correnti postali	5.052.299	1.809.189		
		<b>12.838.556.743</b>	<b>12.167.301.157</b>	<b>0</b>	<b>671.255.586</b>
1000021	RESIDUI ATTIVI				
	- Verso lo Stato ed altri Enti	127.522.199.109	121.731.989.181		5.790.209.928
	- Verso utenti	4.242.128.302	10.439.689.310	6.197.561.008	
	- Verso altri	526.018.407	2.476.538.196	1.950.519.789	
		<b>132.290.345.818</b>	<b>134.648.216.687</b>	<b>8.148.080.797</b>	<b>5.790.209.928</b>
1000003	CREDITI DIVERSI				
	- Depositi				334.813.529
	- Depositi vincolati per il fondo indennità anzianità				
	- Polizze contratte con compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale	2.532.896.204	2.198.082.675		
	- Prestiti ed anticipazioni a breve				
	- Erario c/credito			936.009.047	
		<b>2.532.896.204</b>	<b>3.134.091.722</b>	<b>906.234.736</b>	<b>334.813.529</b>
3060000	RIMANENZE DI ESERCIZIO				
	- Magazzino	943.654.257	936.818.268		6.835.989
	- Risconti attivi diversi	40.445.408	39.519.760		925.648
		<b>984.099.665</b>	<b>976.338.028</b>	<b>0</b>	<b>7.761.637</b>
1000041	INVESTIMENTI MOBILIARI				
	- Partecipazioni azionarie	276.159.000	144.573.167		131.585.833
	- Conferimenti a quote in altri enti				
	- Titoli di credito				
		<b>276.159.000</b>	<b>144.573.167</b>	<b>0</b>	<b>131.585.833</b>
1030001	IMMOBILI				
	- Terreni	5.125.500.163	5.125.500.163		
	- Fabbricati	38.593.262.156	36.593.262.156		
	- Opere portuali	340.537.778.504	340.537.778.504		
	- Valori in formazione	384.256.540.825	384.256.540.825		
		<b>5.125.500.163</b>	<b>5.125.500.163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1032202	IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
	- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	16.400.000	16.400.000		
	- Attrezzature e macchinari	15.307.390.568	15.465.437.996	158.047.428	
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	944.177.934	1.027.131.977	82.954.043	
	- Automezzi al servizio del porto	348.319.996	386.907.641	38.587.645	
	- Valori in formazione	2.930.457.462	3.049.232.529	118.775.067	
		<b>19.546.745.960</b>	<b>19.945.110.143</b>	<b>398.364.183</b>	<b>0</b>

Numero Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		Al 1-1-1997	AJ 31-12-97	in più	in meno
3090001	PARTITE VARIE	5.955.439.296	5.017.909.870		955.531.223
	ALTRI COSTI PLURIENNALI	-			
	- Costi e perdite di emissione	-			
	- Costi pluriennali diversi	-			
	TOTALE ATTIVITA'	558.680.783.511	560.290.081.599	9.452.679.716	7.891.157.736
3070001	DEFICIT PATRIMONIALE	5.612.709.322			5.612.709.322
	- Disavanzo economico es. prec.				
	- Disavanzo economico	564.293.492.833	560.290.081.599	9.452.679.716	13.503.867.058
1040102	CONTI D'ORDINE	129.881.725	8.067.336.761	7.937.455.036	
	- Valori di terzi depositati a cauzione, garanzia, ecc.				
	- Conti diversi	129.881.725	8.067.336.761	7.937.455.036	

Numero Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA
		Al 1-1-1997	Al 31-12-97	
	<b>DEBITI DI TESORERIA</b>			
-	- Anticipazioni del tesoriere			
-	- Scoperti di conto corrente			
	<b>3000202 RESIDUI PASSIVI</b>			
	- Verso lo Stato ed altri Enti	5.683.407,733	5.149.533,308	533.874,425
	- Verso fornitori	122.424.275,497	124.277.192,173	1.852.916,676
	- Verso altri	2.989.601,066	2.716.733,142	272.867,924
		<b>131.097.284,296</b>	<b>132.143.458,623</b>	<b>806.742,349</b>
	<b>3000302 DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>			
-	- Mutui ed anticipazioni passive			
-	- Obbligazioni in circolazione			
-	- Debiti diversi			
	<b>RIMANENZE DI ESERCIZIO</b>			
	- Risconti passivi diversi	283.735,568	104.262,781	179.472,787
	- Ratei passivi	544.859,250	193.499,790	351.359,460
		<b>828.594,818</b>	<b>297.762,571</b>	<b>530.832,247</b>
	<b>3000106 FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>			
	- Fondo svalutazione titoli			
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	2.868.238,831	2.513.394,312	354.844,519
	- Fondo imposte e tasse	157.997,084	157.997,084	
	- Fondo per rischi su crediti	71.742,379	124.310,684	52.568,305
		<b>3.097.978,294</b>	<b>2.795.702,080</b>	<b>354.844,519</b>
	<b>3030006 FONDI AMMORTAMENTO</b>			
	- Immobili			
	- Immobilizzazioni tecniche	13.192.718,723	13.887.613,558	694.894,835
		<b>13.192.718,723</b>	<b>13.887.613,558</b>	<b>0</b>
	<b>PARTITE VARIE</b>			
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>148.216.576,131</b>	<b>149.124.536,832</b>	<b>1.692.419,115</b>

Numero Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		Al 1-1-1997	Al 31-12-97	in più	in meno
3070001	<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
	- Fondo di dotazione				
	- Fondo patrimoniale	5.611.153.852	5.611.153.852		
	- Fondo contrib. c./ capitale	402.871.239.688	403.171.547.713	300.308.025	
	- Fondo Riserva Ammortamento anticipato				
	- Riserve diverse				
	- Fondo rivalutazione Legge 576/75	7.228.987.041	1.981.813.840		5.247.173.201
	- Avanzo economico es. prec.	365.536.121	401.029.562	35.493.441	
	- Avanzo economico dell'eser.	416.076.916.702	411.165.544.967	335.801.466	
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>				<b>5.247.173.201</b>
1040102	<b>CONTI D'ORDINE</b>				
	- Valori di terzi depositi a cauzione, garanzia, ecc.	129.881.725	8.067.331.761	7.937.450.036	
	- Conti diversi	129.881.725	8.067.331.761	7.937.450.036	



**CONTO ECONOMICO**

## PARTE PRIMA

## ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale Entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	L. 15.637.390.311
Totale parte prima (I)	<u>L. 15.637.390.311</u>

---

Totale Spese Correnti Impegnate  
(come da conto finanziario) L. 15.138.178.934

Totale parte prima (I) L. 15.138.178.934

## PARTE SECONDA

## COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

RICAVI

A) Risconti passivi iniziali	L.	283.735.568
B) Produzioni interne	L.	
C) Trasferimenti attivi in natura	L.	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		
- Sopravvenienze attive	L.	8.319.328
- Insussistenze passive	L.	
- Plusvalenze	L.	2.641.000
	L.	<u>10.960.328</u>
E) Variazioni nei residui		
- Minori residui passivi	L.	45.858.850
- Maggiori residui attivi	L.	
	L.	<u>45.858.850</u>
F) Risconti attivi finali	L.	<u>39.519.760</u>
G) Interessi attivi	L.	
H) Rimanenze di magazzino	L.	<u>936.818.268</u>
I) Altri ricavi	L.	<u></u>
L) Ricavi già contabilizzati nel titolo II del conto finanziario:		
- Lavori di ordinaria manutenz.	L.	
- Lavori di straordinaria manut.	L.	
	L.	<u></u>
Totale Parte Seconda (2)	L.	<u>1.316.892.774</u>
Totale generale (1 + 2)	L.	<u>16.954.283.085</u>
Disavanzo economico	L.	<u></u>
Totale a pareggio	L.	<u>16.954.283.085</u>

COSTI

A) Risconti attivi iniziali	L.	40.445.408
B) Oneri in natura per produzioni interne	L.	
C) Trasferimenti passivi in natura	L.	
D) Quota ammortamenti e deperimenti		
- Immobili	L.	
- Impianti, attrezzature, macchinari	L.	715.784.837
- Automezzi, mobili e macchine	L.	
- Diversi	L.	
	L.	715.784.837
E) Svalutazioni e deprezzamenti	L.	
- Minori residui attivi	L.	33.313.555
- Maggiori residui passivi	L.	-
	L.	33.313.555
F) Risconti passivi finali	L.	104.262.781
G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	L.	279.969.010
H) Variazioni patrimoniali straordinarie		
- Sopravenienze passive	L.	37.743.654
- Insussistenze attive	L.	
- Minusvalenze	L.	
	L.	37.743.654
I) Accantonamenti per rischi su crediti	L.	52.568.305
L) Perdite su crediti	L.	73.971.786
M) Costi già contabilizzati nel 1996	L.	-199.212.926
N) Altri costi	L.	268.582.969
O) Costi già contabilizzati dei titoli I° del conto finanziario	L.	-936.009.047
P) Rimanenze iniziali di magazzino	L.	943.654.257
Totale Parte Seconda (2)	L.	1.415.074.589
Totale generale (1 + 2)	L.	16.553.253.523
Avanzo economico	L.	401.029.562
Totale a pareggio	L.	16.954.283.085



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**





## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		L.	15.366.400.648
Riscossioni	c/competenze	L.	10.358.134.048
	c/residui	"	<u>5.932.943.085</u>
Pagamenti	c/competenze	L.	12.946.919.703
	c/residui	"	<u>4.346.983.435</u>
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		L.	<u>17.293.903.138</u>
		L.	14.363.574.643
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L.	126.250.117.392
	dell'esercizio	"	<u>8.398.099.295</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L.	126.704.442.011
	dell'esercizio	"	<u>5.439.016.612</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1997		L.	<u>16.868.332.707</u>

Si propone di destinare l'avanzo di amministrazione accertato al 31.12.97 al fondo di riserva del Bilancio di Previsione 1998 per eventuali successive integrazioni di stanziamenti insufficienti.

