

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4237
TAB. 9
Annexo 18

DISEGNO DI LEGGE

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

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1999

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000
e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002**

ALLEGATO

TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 2000**

ANNEXO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

TABELLA N. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione
per l'anno finanziario 2000**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1998

ENTRATE

Capitale		Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Piscusse	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
	Averzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	15 492 760 960	0	0
	Averzo 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% spartante)	4 500 000 000	0	0	4 500 000 000	4 850 373 960	0	4 850 373 960	350 373 960	0
1120	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali (Legge 84/54 art.16)	180 000 000	0	7 114 000	172 886 000	172 886 000	0	172 886 000	0	0
1130	Proventi di autorizzazioni per opere nell'ambito portuale di cui all'art. 68 del codice della navigazione	4 500 000	45 500 000	0	50 000 000	55 900 000	3 100 000	59 000 000	9 000 000	0
	Totale Categoria 1^a	4 684 500 000	45 500 000	7 114 000	4 722 886 000	5 079 159 960	3 100 000	5 082 259 960	359 373 960	0
	Categoria 2^a - Redditi e proventi patrimoniali									
1210	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nell'ambito portuale	2 300 000 000	0	146 000 000	2 154 000 000	2 208 508 200	23 933 000	2 232 441 200	78 441 200	0
1220	Canoni di ambo di beni patrimoniali dell'Autorità portuale		0	0			0		0	0
1230	Interessi ATM su titoli, depositi, conti correnti	250 000 000	200 000 000	0	450 000 000	41 090	482 100 574	482 141 664	32 141 664	0
1240	Altri proventi patrimoniali		0	0			0		0	0
	Totale Categoria 2^a	2 550 000 000	200 000 000	146 000 000	2 604 000 000	2 208 549 290	506 033 574	2 714 582 864	110 582 864	0
	Categoria 3^a - Poste correttive e compensative delle entrate correnti									
1310	Recuperi e rimborsi diversi	5 000 000	492 000 000	0	497 000 000	235 717 000	209 134 000	444 851 000	0	52 149 000

Segue: ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza									
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze 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 parte delle Province e dei Comuni											
2310	Contributo della Provincia		0	0				0		0	0
2320	Contributo del Comune		0	0				0		0	0
Totale Categoria 3^a			0	0		0	0	0		0	0
Categoria 4^a -											
Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico											
2410	Contributi Camere di Commercio		0	0				0		0	0
2420	Contributi altri Enti pubblici		0	0				0		0	0
2430	Contributi diversi		0	0				0		0	0
Totale Categoria 4^a			0	0		0	0	0		0	0
CATEGORIA 1 ^a			0	0		0	0	0		0	0
CATEGORIA 2 ^a			0	0		0	0	0		0	0
CATEGORIA 3 ^a			0	0		0	0	0		0	0
CATEGORIA 4 ^a			0	0		0	0	0		0	0
TOTALE TITOLO II			0	0		0	0	0		0	0
TITOLO III											
ENTRATE PER ALIENAZIONI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DEI CREDITI											
Categoria 1^a - Alienazione di immobili e diritti reali											
3110	Alienazione di immobili		0	0				0		0	0
3120	Cessione di diritti reali		0	0				0		0	0
Totale Categoria 1^a			0	0		0	0	0		0	0
Categoria 2^a - Riscossione di crediti											
3210	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine		0	0				0		0	0
3220	Riscossione di altri crediti		0	0				0		0	0
Totale Categoria 2^a			0	0		0	0	0		0	0
CATEGORIA 1^a			0	0		0	0	0		0	0

Segue: ENTRATE

Capitolo		Gestione di competenza									
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenze 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 2 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>TITOLO IV</u>										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	<u>Categoria 1^A -</u> Trasferimenti dello Stato										
4110	Contributo dello Stato per assegnazione opere infrastrutturali - Legge	8 000 000 000	0	8 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1 ^A	8 000 000 000	0	8 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Categoria 2^A -</u> Trasferimenti delle 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	9 300 000 000	0	9 300 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2 ^A	9 300 000 000	0	9 300 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Categoria 3^A -</u> Trasferimenti da Province e Comuni										
4310	Contributo Province di Ravenna		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4320	Contributo Comuni di Ravenna		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Categoria 4^A -</u> 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	0
	CATEGORIA 1 ^A	8 000 000 000	0	8 000 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2 ^A	9 300 000 000	0	9 300 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 3 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	17 300 000 000	0	17 300 000 000	0	0	0	0	0	0	0

Segue: ENTRATE

Numero	Denominazione	Gestione di competenza										
		Capitale			Previsioni			Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Intebi	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		
	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	
	Totale Categoria 1^a	0	0		0	0			0	0		
	Categoria 2^a - Assunzione di altri debiti finanziari											
5210	Operazioni finanziarie a breve termine		0							0	0	
5220	Depositi di terzi a cauzione	100.000.000	50.000.000		150.000.000	144.655.964		144.655.964		0	5.344.036	
	Totale Categoria 2^a	100.000.000	50.000.000		150.000.000	144.655.964		144.655.964		0	5.344.036	
	CATEGORIA 1^a	0			0	0		0		0	0	
	CATEGORIA 2^a	100.000.000	50.000.000		150.000.000	144.655.964		144.655.964		0	5.344.036	
	TOTALE TITOLO V	100.000.000	50.000.000		150.000.000	144.655.964		144.655.964		0	5.344.036	
	TITOLO VI											
	PARTITE DI GIRO											
	Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro											
6110	Ritenute erariali	520.000.000		233.016.000	300.000.000	324.885.394	96.162.075	321.047.469	21.047.469		0	
6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	160.000.000		65.680.000	95.000.000	78.936.000	16.964.539	95.803.539	808.539		0	
6130	Ritenute diverse	5.000.000		4.300.000	3.000.000	244.107	27.123	271.230		0	26.770	
6140	Recupero del personale per anticipazioni commesse	30.000.000		18.500.000	11.500.000	11.126.615		11.126.615		0	373.385	
6150	Trattenute per conto terzi	0			0					0	0	
6160	Rimborso di somme pagate per conto terzi									0	0	
6170	Partite in sospeso									0	0	
6180	Restituzione fondo economico a fine esercizio	2.000.000		3.000.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000		0	0	
	Totale Categoria 1^a	720.000.000		311.896.000	408.000.000	317.195.116	113.053.737	430.249.053	21.851.008		402.155	
	TOTALE TITOLO VI	720.000.000		311.896.000	408.000.000	317.195.116	113.053.737	430.249.053	21.851.008		402.155	

Segue: ENTRATE

Numero	Capitolo	Gestione di competenza									
		Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Piscosse	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	
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO I	10.727.340.900	737.500.000	327.004.000	11.127.836.900	10.834.185.368	718.267.574	11.552.453.942	468.956.824	55.239.782	
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	17.300.000.000	0	17.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO V	100.000.000	50.000.000	0	150.000.000	144.655.964	0	144.655.964	0	5.344.036	
	TITOLO VI	720.000.000	0	311.200.000	408.800.000	317.195.116	113.052.757	430.248.853	21.851.006	402.155	
	TOTALE TITOLI	28.647.340.900	787.500.000	17.938.204.000	11.686.636.900	11.296.037.448	831.321.311	12.127.358.759	491.807.832	61.085.973	
	Avanzo amm.ne	0	0	0	0	0	0	15.462.780.960	0	0	
	F.do iniziale cassa		0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	28.647.340.900	787.500.000	17.938.204.000	11.686.636.900	11.296.037.448	831.321.311	12.127.358.759	491.807.832	61.085.973	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	35.397.730.561			14.188.223.204	3.107.658.503	9.774.554.037	(12.882.210.540)	78.341.920	1.384.464.584	
	AVANZO FINANZIARIO AL 31/12/97							-754.851.781			

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 (6+5)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)	
(7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	(6 - 7)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Direzione di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I										
	SPESE CORRENTI										
	Categoria 1^a - Spese per gli organi dell'autorità portuale										
1110	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	350 000 000	0	13 000 000	337 000 000	143 952 578	177 181 374	321 133 952	0	15 866 048	
	Totale Categoria 1^a	350 000 000	0	13 000 000	337 000 000	143 952 578	177 181 374	321 133 952	0	15 866 048	
	Categoria 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio										
1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	1 150 000 000	0	250 000 000	900 000 000	632 004 863	89 830 486	921 835 371	21 835 371	0	
1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	40 000 000	0	10 000 000	30 000 000	26 510 494	2 616 566	29 127 060	0	872 940	
1240	Indennità e rimborso spese per missioni	40 000 000	0	5 000 000	35 000 000	26 731 239	5 033 456	31 764 695	0	3 235 305	
1250	Altri oneri per il personale	100 000 000	0	17 500 000	82 500 000	67 185 870	14 352 252	81 588 222	0	911 778	
1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi inediti da Enti e Amministrazioni varie	20 000 000	0	14 950 000	5 050 000	3 205 000	1 100 000	4 305 000	0	745 000	
1270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	450 000 000	0	85 000 000	361 000 000	290 052 333	70 271 461	360 323 794	0	676 206	
	Totale Categoria 2^a	1 800 000 000	0	386 450 000	1 413 550 000	1 245 699 819	183 244 325	1 428 944 142	21 835 371	6 441 229	
	Categoria 3^a - Oneri per il personale in quiescenza										
1310	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'autorità portuale	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 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
1410	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	150 000 000	0	37 500 000	112 500 000	86 028 660	12 957 369	101 026 029	0	11 473 971	
1411	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale.	800 000 000	0	390 000 000	410 000 000	274 461 111	165 760 691	440 221 802	30 221 802	0	
1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	100 000 000	0	95 000 000	5 000 000	1 830 000	0	1 830 000	0	3 170 000	

Segue: SPESE

Capitale		Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Pagate	Finanze da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (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
	oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi - acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora - spese postali, telegrafiche e telefoniche - spese per acquisto libri, pubblicazioni ed abbonamenti vari - lavori di stampa, litografia, litografie; acquisto di materiali da disegno - pubblicazioni e riviste edita dall'Autorità Portuale M compresi i compensi ai collaboratori per prestazioni di lavoro autonomo del medesimo rese - ecc.)	280 000 000	0	108 000 000	172 000 000	149 360 239	26 643 535	176 003 774	4 003 774	0
1419	Spese per atti e contratti vari (bolle, copie, registrazione, ecc.)	2 000 000	0	1 242 000	758 000	258 000	0	258 000	0	500 000

Segue: SPESE

Numero	Capitale Denominazione	Gestione di competenza									
		Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimanete 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, mezzi e attrezzature speciali	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0
1421	Spese per provviste di effetto di credito per il personale dipendente	5 000 000	0	4 000 000	1 000 000	714 816	283 560	998 376	0	1 624	
1422	Spese promozionali, di propaganda, e di rappresentanza	400 000 000	0	0	400 000 000	363 728 146	11 861 424	375 589 570	0	24 410 430	
1423	Prestazioni di terzi per prestazioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	2 957 711 000	0	157 711 000	2 800 000 000	26 046 240	2 715 353 138	2 741 399 378	0	58 600 622	
	Totale Categoria 4 ^A	5 296 711 000	0	979 227 796	4 317 483 204	1 192 826 506	3 000 340 648	4 193 167 154	34 655 541	158 971 591	
	Categoria 5 ^A - Trasferimenti passivi										
1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	400 000 000	0	345 000 000	55 000 000	40 000 000	10 000 000	50 000 000	0	5 000 000	
	Totale Categoria 5 ^A	400 000 000	0	345 000 000	55 000 000	40 000 000	10 000 000	50 000 000	0	5 000 000	
	Categoria 6 ^A - Oneri finanziari										
1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Totale Categoria 6 ^A	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 7 ^A - Oneri tributari										
1740	Imposte, tasse e tributi vari	3 000 000	0	2 500 000	500 000	318 000	0	318 000	0	182 000	
	Totale Categoria 7 ^A	3 000 000	0	2 500 000	500 000	318 000	0	318 000	0	182 000	
	Categoria 8 ^A - Poste correttive e compensative di spese correnti										
1810	Restituzioni e rimborsi diversi	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Totale Categoria 8 ^A	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 9 ^A - Spese non classificabili in altre voci										
1810	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	30 000 000	0	24 000 000	6 000 000	3 672 000	0	3 672 000	0	2 328 000	
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	0	0	0	0	
1940	Spese per realizzo delle entrate	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	
	Totale Categoria 9 ^A	285 000 000	0	279 000 000	6 000 000	3 672 000	0	3 672 000	0	2 328 000	

Segue: SPESE

Numero	Capitolo	Gestione di competenza								
		Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Initiali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10-7)
	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2350	Concessione di crediti diversi	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 - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato del servizio									
2410	Indennità di anzianità	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	27.299.019.561	0	19.799.019.561	7.500.000.000	114.444.484	6.195.625.991	6.310.070.475	0	1.189.929.525
	CATEGORIA 2 ^A	140.000.000	0	140.000.000	0	0	0	0	0	0
	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 II	27.439.019.561	0	19.939.019.561	7.500.000.000	114.444.484	6.195.625.991	6.310.070.475	0	1.189.929.525
	TITOLO III									
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	ANTICIPAZIONI									
	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 e cauzioni	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	67.000.000	77.655.964	144.655.964	0	5.344.036
	Totale Categoria 2 ^A	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	67.000.000	77.655.964	144.655.964	0	5.344.036
	CATEGORIA 1 ^A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2 ^A	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	67.000.000	77.655.964	144.655.964	0	5.344.036
	TOTALE TITOLO III	150.000.000	0	150.000.000	150.000.000	67.000.000	77.655.964	144.655.964	0	5.344.036
	TITOLO IV									
	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1 ^A - Spese aventi natura di partita di giro									
4110	Ritenute erariali	300.000.000	0	220.000.000	300.000.000	207.433.394	113.614.075	321.047.469	21.047.469	0
4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000.000	0	85.000.000	95.000.000	78.939.000	16.864.539	95.803.539	803.539	0
4130	Ritenute diverse	5.000.000	0	4.000.000	300.000	244.107	27.123	271.230	0	28.770
4140	Anticipazione dell'Autorità Portuale al personale	30.000.000	0	10.000.000	11.500.000	11.126.615	0	11.126.615	0	373.385

Segue: SPESE

RENDICONTO F

Numero	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza									
			Previsioni			Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni			
			Iniziali	In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)	Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
4150		Versamento 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4180		Anticipazione fondo economico	5 000 000		3 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
		Totale Categoria 1*	720 000 000	0	311 200 000	408 800 000	299 743 116	130 505 737	430 248 853	21 851 008	402 155	
		CATEGORIA 1*	720 000 000	0	311 200 000	408 800 000	299 743 116	130 505 737	430 248 853	21 851 008	402 155	
		TOTALE TITOLO IV	720 000 000	0	311 200 000	408 800 000	299 743 116	130 505 737	430 248 853	21 851 008	402 155	
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		TITOLO I	9.138.711.000	0	2.009.177.796	6.129.533.204	2.626.468.903	3.370.766.345	5.997.235.248	56.490.912	188.788.868	
		TITOLO II	27.437.019.561	0	19.939.019.561	7.500.000.000	114.444.484	6.195.625.991	6.310.070.475	0	1.189.529.525	
		TITOLO III	160.060.000	50.000.000	0	150.000.000	67.000.000	77.655.964	144.655.964	0	5.344.036	
		TITOLO IV	720.000.000	0	311.200.000	408.800.000	299.743.116	130.505.737	430.248.853	21.851.008	402.155	
		TOTALE TITOLI	36.397.730.561	50.000.000	22.259.397.357	14.188.333.204	3.107.656.503	9.774.554.057	12.882.210.540	78.341.920	1.384.464.584	
		Disavanzo di amministrazione		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	36.397.730.561	50.000.000	22.259.397.357	14.188.333.204	3.107.656.503	9.774.554.057	12.882.210.540	78.341.920	1.384.464.584	
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	88.847.340.400				11.296.037.448	831.321.311	12.127.356.759			
		AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/98										-754.851.761

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	1997	1998
A) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	L. -	L. -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	L. -	L. -
3. Diritti di brevetto industriale	L. -	L. -
4. Altri costi pluriennali	L. -	L. -
TOTALE I	L. -	L. -
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1. Edifici e terreni	L. -	L. -
2. Costruzioni in corso	L. -	L. -
3. Diritti reali	L. -	L. -
4. Impianti, macchinari e attrezzature	L. 116.776.560	L. 80.529.547
5. Automezzi	L. 37.871.250	L. 28.403.438
6. Mobili e macchine d'ufficio	L. 95.917.360	L. 83.175.403
TOTALE II	L. 250.565.170	L. 192.108.388
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in società	L. -	L. -
2. Conferimenti e quote in altri Enti	L. -	L. -
3. Depositi vincolati	L. -	L. -
4. Mutui e anticipazioni	L. -	L. -
5. Prestiti al personale	L. -	L. -
6. Crediti verso gestioni autonome	L. -	L. -
7. Depositi cauzionali	L. -	L. -
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	L. -	L. -
TOTALE III	L. -	L. -
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	L. 250.565.170	L. 192.108.388

B) ATTIVO CIRCOLANTE*I - Rimanenze d'esercizio*

1. Rimanenze prodotti	L. -	L. -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. -	L. -
3. Rimanenze diverse	L. -	L. -
TOTALE I	L. -	L. -

	1997	1998
<i>II - Crediti e residui attivi</i>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	L. 13.234.788.978	L. 8.328.319.764
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	L. -	L. -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L. -	L. -
4. Crediti per annualità, semestralità	L. -	L. -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	L. 7.974.718.860	L. 831.321.311
TOTALE II	L. 21.209.507.838	L. 9.159.641.075
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</i>		
1. Partecipazioni societarie	L. -	L. 150.000.000
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	L. -	L. -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	L. -	L. -
4. Buoni postali	L. -	L. -
5. Altri titoli	L. -	L. -
TOTALE III	L. -	L. 150.000.000
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1. Denaro e valori di cassa	L. -	L. -
2. Banche	L. -	L. -
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	L. 14.452.528.717	L. 28.493.422.753
4. c/c postali	L. -	L. -
TOTALE IV	L. 14.452.528.717	L. 28.493.422.753
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)	L. 35.662.036.555	L. 37.803.063.828
C) RATEI E RISCONTI	TOTALE L. -	L. -
TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)	L. 35.912.601.725	L. 37.995.172.216
<i>D) CONTI D'ORDINE</i>		
1. Sistema dei rischi	L. -	L. -
2. Sistema degli impegni	L. -	L. -
3. Beni di terzi presso l'Ente	L. -	L. -
4. Beni dell'Ente presso terzi	L. -	L. -
TOTALE	L. -	L. -

		1997	1998
PASSIVITA'			
A) PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione	L.	-	L. -
2. Riserva obbligatoria	L.	-	L. -
3. Riserva facoltativa	L.	-	L. -
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	L.	-	L. -
5. Avanzo / Disavanze economico esercizi precedenti	L.	4.133.513.153	L. 9.531.425.655
6. Avanzo / Disavanze economico dell'esercizio	L.	5.397.912.502	L. 5.798.118.800
TOTALE A)	L.	9.531.425.655	L. 15.329.544.455
B) FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse	L.	-	L. -
2. Fondo rischi	L.	-	L. -
3. Altri accantonamenti	L.	-	L. -
4. Fondo residuo perenti	L.	-	L. -
TOTALE B)	L.	-	L. -
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
TOTALE C)	L.	51.850.000	L. 113.831.979
D) DEBITI			
<i>I - Debiti di tesoreria</i>			
1. Scoperti di conto corrente	L.	-	L. -
TOTALE I	L.	-	L. -
<i>II - Debiti e residui passivi</i>			
1. Debiti verso lo Stato	L.	-	L. -
2. Debiti verso Enti Pubblici	L.	-	L. -
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	L.	248.007.021	L. 281.152.973
4. Debiti verso fornitori	L.	-	L. -
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	L.	20.169.255.595	L. 22.270.642.809
6. Mutui ed anticipazioni passive	L.	-	L. -
7. Obbligazioni in circolazione	L.	-	L. -
8. Debiti verso il personale per depositi	L.	-	L. -
9. Debiti verso gestioni autonome	L.	-	L. -
10. Debiti tributari	L.	-	L. -
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L.	-	L. -
12. Altri debiti	L.	-	L. -
TOTALE II	L.	20.417.262.616	L. 22.551.795.782
TOTALE D (I+II)	L.	20.417.262.616	L. 22.551.795.782
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	L.	30.000.538.271	L. 37.995.172.216

1997	1998
------	------

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	L.	-	L.	-
2. Sistema degli impegni	L.	-	L.	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	L.	-	L.	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	L.	-	L.	-
TOTALE	<u>L.</u>	-	<u>L.</u>	-

CONTO ECONOMICO

	ANNO 97	ANNO 98
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	L. 10.660.493.877	L. 11.552.453.942
2. Altre entrate	L. -	L. -
TOTALE A)	L. 10.660.493.877	L. 11.552.453.942
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	L. 259.805.913	L. 321.133.952
4. Oneri per il personale in attività di servizio	L. 954.073.304	L. 1.428.944.142
5. Spese per acquisti di beni o servizi	L. 4.410.497.130	L. 4.193.167.154
6. Oneri finanziari	L. 378.575	L. 50.000.000
7. Oneri diversi gestione	L. 6.299.600	L. 3.990.000
TOTALE B)	L. 5.631.054.522	L. 5.997.235.248
DIFFERENZA (A - B)	L. 5.029.439.355	L. 5.555.218.694
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	L. 5.029.439.355	L. 5.555.218.694
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 13.079.640	L. 58.456.782
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali,	L. 29.194.140	L. -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	L. 12.623.750	L. -
11. Svalutazione crediti e titoli	L. -	L. -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. -	L. -
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	L. 40.850.000	L. 61.981.979
14. Accantonamento per rischi	L. -	L. -
15. Accantonamenti per residui perenti	L. -	L. -
16. Altri accantonamenti	L. -	L. -
TOTALE C)	L. 95.747.530	L. 120.438.761
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	L. -	L. -
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	L. 473.801.577	L. 363.338.867
c. Plusvalenze da alienazioni	L. -	L. -
TOTALE D17)	L. 473.801.577	L. 363.338.867

	ANNO 97	ANNO 98
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L. 9.580.900	L. -
b. Minusvalenze da alienazioni	L. -	L. -
TOTALE D18)	L. 9.580.900	L. -
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	<u>L. 464.220.677</u>	<u>L. 363.338.867</u>
E) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	L. -	L. -
20. Costi da capitalizzare	L. -	L. -
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L. -	L. -
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	L. -	L. -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	L. -	L. -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L. -	L. -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	L. -	L. -
TOTALE E)	<u>L. -</u>	<u>L. -</u>
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	<u>L. 5.397.912.502</u>	<u>L. 5.798.118.800</u>
Imposte dell'esercizio	L. -	L. -
AVANZO /DISAVANZO ECONOMICO	<u>L. 5.397.912.502</u>	<u>L. 5.798.118.800</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio L. 14.452.528.717

<u>Riscossioni</u>	in c/o competenza	L. <u>11.296.037.448</u>	
	in c/o residui	L. <u>12.881.188.074</u>	L. <u>24.177.225.522</u>

<u>Pagamenti</u>	in c/o competenza	L. <u>3.107.656.503</u>	
	in c/o residui	L. <u>7.028.674.983</u>	L. <u>10.136.331.486</u>

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio L. 28.493.422.753

<u>Residui attivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>8.328.319.764</u>	
	dell'esercizio	L. <u>831.321.311</u>	L. <u>9.159.641.075</u>

<u>Residui passivi</u>	degli esercizi precedenti	L. <u>12.777.241.745</u>	
	dell'esercizio	L. <u>9.774.554.037</u>	L. <u>22.551.795.782</u>

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio L. 15.101.268.046

