

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1706/10

Annesso 8

## DISEGNO DI LEGGE

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

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 2063)

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 novembre 1996*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 novembre 1996*

—————  
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997  
e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999  
—————

## TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1997**

—————  
**ANNESSO N. 8**  
—————

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1995



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 1997**

---

**ANNESSO N. 8**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 1995**

---





Codice	GESTIONE DELLA COMPETENZA											
	CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZA	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		DECOMPOSIZIONE	INITIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE (4 + 5 - 6)	RISOLTE	IRRASCQUITE	TOTALI ACCERTATI (8 + 9)	IN (7 - 10)	IN (7 - 11)	IN (7 - 12)
		Cat. 1 - Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cat. 2 - Trasferimenti da parte della Regione	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		Cat. 3 - Trasferimenti da parte dei Comuni e della Provincia	p.m.	0	0	p.m.	0	0	0	0	0	0
		Cat. 4 - Trasferimenti da parte di altri enti del settore pubblico	p.m.	0	0	p.m.	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	100.000.000	0	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE										
		Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
2 01 150		Proventi servizio traffico merci	2.200.000.000			2.200.000.000	2.027.093.750	568.735.995	2.595.829.645	385.829.645		
2 01 02 160		Proventi servizio traffico passeggeri	1.320.000.000			1.320.000.000	1.258.901.000	121.103.000	1.380.004.000	60.004.000		
2 01 03 170		Proventi servizio cammi ferroviari										
2 01 04 180		Proventi mezzadri e spazi	55.000.000			55.000.000	56.187.965	9.288.550	65.476.515	10.476.515		
2 01 05 190		Proventi diversi	3.130.000.000			3.130.000.000	2.351.927.348	1.164.364.763	3.516.322.111	386.322.111		
		Totale categoria 1	6.705.000.000	0	0	6.705.000.000	5.994.110.063	1.863.522.208	7.557.632.271	852.632.271		
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali										
2 02 01 200		Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	50.000.000			50.000.000	41.983.336	17.318.969	59.300.004	9.300.004		
2 02 02 210		Canoni demaniali	2.655.000.000			2.655.000.000	2.654.555.360	537.592.465	3.192.147.845	537.147.845		
2 02 03 220		Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc	500.000.000			500.000.000	559.634.984	30.781.688	590.416.682	90.416.682		
2 02 04 230		Dividendi										
2 02 05 240		Altri proventi patrimoniali										
		Totale categoria 2	3.205.000.000	0	0	3.205.000.000	3.756.173.700	545.690.831	3.841.694.531	636.694.531		

CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA												
		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE						
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	INCLUSE	ESCLUSE DA RISCUOTE	TOTALI ACCERTATE (8+9+10)	DIFFERENZA ASPETTUALE PREVISIONI (IN (10) -)	DIFFERENZA ASPETTUALE PREVISIONI (IN (7) -)	IN (7) -	IN (10) -		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2 03 01	250	Recupero e rimborsi diversi					375 740 025			8 143 637		383 933 662	383 933 662	
2 03 03	260	Concorsi da parte dello Stato (Mn. LL.PP.) e di altri Enti per spese di servizi di illuminazione e pulizia Totale categoria 3'	1.000.000.000			4.175.000.000				1.944.168.900		1.944.168.900		2.230.831.100
			1.000.000.000	0	0	4.175.000.000	375.740.025	1.952.312.537	2.328.102.542	383.933.662		2.712.036.204	2.712.036.204	2.230.831.100
2 04 01	270	Entrate varie ed eventuali Totale categoria 4'	200.000.000			200.000.000	222.335.336	59.154.149		281.489.485		281.489.485	281.489.485	
			200.000.000	0	0	200.000.000	222.335.336	59.154.149		281.489.485		281.489.485	281.489.485	0
		Cat. 1' - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	6.705.000.000	0	0	6.705.000.000	5.694.110.043	1.863.522.208		7.557.632.271		7.557.632.271	7.557.632.271	0
		Cat. 2' - Redditi e proventi patrimoniali	3.295.000.000	0	0	3.295.000.000	3.256.173.700	545.890.831		3.841.864.531		3.841.864.531	3.841.864.531	0
		Cat. 3' - Poste correttive e compensative di spesa correnti	3.175.000.000	1.000.000.000	0	4.175.000.000	375.740.025	1.952.312.537		2.328.102.542		2.328.102.542	2.328.102.542	0
		Cat. 4' - Entrate non classificabili in altre voci	200.000.000	0	0	200.000.000	222.335.336	59.154.149		281.489.485		281.489.485	281.489.485	0
		TOTALE TITOLO II	13.285.000.000	1.000.000.000	0	14.285.000.000	9.548.409.124	4.460.879.725		14.009.288.849		14.009.288.849	14.009.288.849	2.230.831.100







CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN (7-10)	
		PREVISIONI VARIAZIONI					SOMME ACCERTATE						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN (10-7)
		IN AUMENTO 4	IN DIMINUIZIONE 5	6	DEFINITIVE (4+5-6) 7	INCASSI 8	IMPOSTE DA RISCUOTERE 9	TOTALI ACCERTATI (8+9) 10	11				
5 01 0	<b>TITOLO V - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>												
	<i>Categoria 1' - Assunzione di mutui</i>												
5 01 0 480	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine Totale categoria 1'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Categoria 2' - Assunzione di altri debiti finanziari</i>												
5 02 01 480	Operazioni finanziarie a breve termine	1 000 000 000			1 000 000 000								1 000 000 000
5 02 02 500	Depositi di terzi a cauzione	50 000 000			50 000 000			13 883 262			13 883 262		56 116 738
	Totale categoria 2'	1 050 000 000	0	0	1 050 000 000	13 883 262		13 883 262			13 883 262	0	1 036 116 738
	<i>Categoria 3' - Emissione di obbligazioni</i>												
5 03 01 510	Emissione di obbligazioni Totale categoria 3'	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Cat. 1' - Assunzione di mutui</i>												
	<i>Cat. 2' - Assunzione di altri debiti finanziari</i>												
	<i>Cat. 3' - Emissione di obbligazioni</i>	1 050 000 000	0	0	1 050 000 000	13 883 262		13 883 262			13 883 262	0	1 036 116 738
	<b>TOTALE TITOLO V</b>	1 050 000 000	0	0	1 050 000 000	13 883 262		13 883 262			13 883 262	0	1 036 116 738
	<b>TITOLO VI - PARTITE DI GIRO</b>												
	<i>Categoria 1' - Entrate aventi natura di partite di giro</i>												
6 01 01 520	Rentue erariali	1 200 000 000			1 200 000 000			1 318 674 014			1 318 674 014	118 674 014	
6 01 02 530	Rentue previdenziali e assistenziali	350 000 000			350 000 000			301 581 905	562 590		302 164 495	47 835 515	
6 01 03 540	Rentue diverse	200 000 000			200 000 000			57 198 978	57 198 978		57 198 978	142 801 022	
6 01 04 550 IVA		4 000 000 000			4 000 000 000			227 539 142	717 748 614		945 287 756	3 054 712 244	
6 01 05 560	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Erre	100 000 000			100 000 000			10 360 326	64 905 674		75 266 000	24 734 000	
6 01 06 570	Traitante per conto terzi	200 000 000			200 000 000			66 181 966			66 181 966	135 818 034	
6 01 07 580	Recupero anticipazioni Compagnie Lavoratori Portuali	250 000 000			250 000 000			148 814 946	22 394 940		169 209 886	85 790 114	
6 01 08 590	Rimborso di somme pagate per conto terzi	5 000 000			5 000 000			5 000 000			5 000 000		
6 01 09 600	Partite in sospeso	6 305 000 000	0	0	6 305 000 000	2 076 152 299		2 076 152 299	862 830 786		2 938 983 085	118 674 014	3 484 690 929
	Totale categoria 1'	6 305 000 000	0	0	6 305 000 000	2 076 152 299		2 076 152 299	862 830 786		2 938 983 085	118 674 014	3 484 690 929
	<b>TOTALE TITOLO VI</b>	6 305 000 000	0	0	6 305 000 000	2 076 152 299		2 076 152 299	862 830 786		2 938 983 085	118 674 014	3 484 690 929

CODICE	GESTIONE DELLA COMPETENZA														
	CAPITOLO		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					DIFFERENZA	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			PREVISIONI	INCREMENTO	DECREMENTO	DIFFERENZA	INCASSI	RESIDUI DA RIFORMARE	ESERCIZI ACCERTATI	TOTALE	IN (10)	IN (11)	IN (12)	IN (13)	
			RIEPILOGO DEI TITOLI												
			TIT. I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	0	0	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	0	0	0	0	
			TIT. II - Altre entrate	1.000.000.000	1.000.000.000	0	14.285.000.000	9.548.409.124	4.460.879.725	14.009.088.849	1.954.919.949	0	2.230.831.160		
			TIT. III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			TIT. IV - Entrate derivanti da trasferimenti in capitale	3.279.963.124	3.279.963.124	0	3.479.963.124	3.655.802.246	300.000.000	3.855.802.246	475.839.122	0	0		
			TIT. V - Entrate derivanti da accantonamenti di prestiti	300.000.000	0	0	300.000.000	105.700.000	205.339.860	311.036.860	109.374.130	98.337.270	0		
			TIT. VI - Partite di giro	1.050.000.000	0	0	1.050.000.000	13.883.202	0	13.883.202	0	0	1.036.116.736		
			TOTALE	6.305.000.000	0	0	6.305.000.000	2.076.152.299	862.830.786	2.938.983.085	118.874.014	0	3.484.890.920		
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	21.240.000.000	4.279.963.124	0	25.519.963.124	15.499.746.931	5.828.847.371	21.328.594.302	2.658.607.215	0	6.849.876.037		
			FONDO INIZIALE DI CASSA	5.000.000.000	9.312.534.795	0	14.312.534.795	0	0	0	0	0	14.312.534.795		
			TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	26.240.000.000	13.592.497.919	0	39.832.497.919	15.499.746.931	5.828.847.371	21.328.594.302	2.658.607.215	0	21.182.510.832		



Codice	CAPITOLO denominazione	GESTIONE DELLA COMPETENZA											
		PREVISIONI VARIAZIONI						SOMME IMPEGNATE					
		INITIALI	INCREMENTO	DECREMENTAZIONE	DEFINITIVE	PERCENTUALE	IMPEGNATA	ALTERNATI B. + P.	TOTALI	DIFERENZA ASPETTUALE PREVISIONI	DIFERENZA ASPETTUALE PREVISIONI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi												
1 04 01	100 Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.200.000.000											
1 04 01	110 Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	2.725.000.000	1.000.000.000										
1 04 03	120 Acquisto materiale di consumo	100.000.000											
1 04 04	130 Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici												
1 04 05	140 Utensili vari	2.115.000.000											
1 04 08	150 Materiale economico	50.000.000											
1 04 07	160 Vestiario	15.000.000											
1 04 06	170 Spese di rappresentanza	30.000.000											
1 04 09	180 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	115.000.000											
1 04 10	190 Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	150.000.000											
1 04 11	200 Locazioni passive	140.000.000											
1 04 12	210 Spese promozionali e di propaganda	25.000.000											
1 04 13	220 Spese legali giudiziarie e varie	250.000.000	50.000.000										
1 04 14	230 Premi di assicurazione	30.000.000											
1 04 15	240 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	50.000.000											
1 04 16	250 Spese diverse												
	Totale categoria 4	7.095.000.000	1.050.000.000	0	8.145.000.000	4.314.285.094	1.399.400.000	5.713.694.154	0	2.431.305.846			

codice	GESTIONE DELLA COMPETENZA													
	CAPITOLO		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA	
	DESCRIZIONE		VARIAZIONI		DEFINITIVE		PAGATI		RIMASTE DA PAGARE		TOTALE ACCERTATI		RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		INITIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	(4+5-6)				(8+9)			IN (7-10)		
1 05 01 260	<p><i>Categoria 5 - Trasferimenti passivi</i></p> <p>Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali</p> <p>Totale categoria 5</p>													
		20.000.000	0	0	20.000.000				0			0	20.000.000	
		20.000.000			20.000.000				0			0	20.000.000	
1 06 01 270	<p><i>Categoria 6 - Oneri finanziari</i></p> <p>Interessi passivi, spese e commissioni bancarie</p> <p>Totale categoria 6</p>													
		50.000.000			50.000.000		22.343.500		21.680.518		44.024.018		5.975.982	
		50.000.000	0	0	50.000.000		22.343.500		21.680.518		44.024.018	0	5.975.982	
1 07 01 280	<p><i>Categoria 7 - Oneri tributari</i></p> <p>imposte, tasse e tributi vari</p> <p>Totale categoria 7</p>													
		500.000.000	2.550.000.000		3.050.000.000		2.116.846.003		164.639.340		2.281.485.343		766.514.657	
		500.000.000	2.550.000.000	0	3.050.000.000		2.116.846.003		164.639.340		2.281.485.343	0	766.514.657	
1 08 01 290	<p><i>Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i></p> <p>Restituzioni e rimborsi diversi</p> <p>Totale categoria 8</p>													
		30.000.000	0	0	30.000.000		11.069.435				11.069.435		18.930.565	
		30.000.000	0	0	30.000.000		11.069.435		0		11.069.435	0	18.930.565	
1 09 01 300	<p><i>Categoria 9 - Spese non classificabili in altre voci</i></p> <p>Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori</p>													
1 09 02 310	Fondo di riserva													
1 09 03 320	Oneri vari straordinari													
1 09 04 330	Spese per realizzo delle entrate													
		1.000.000			1.000.000		350.000				350.000		650.000	
		5.102.000.000	8.362.534.795	2.045.000.000	11.419.534.795		350.000				350.000		11.419.534.795	
		5.103.000.000	8.362.534.795	2.045.000.000	11.420.534.795		350.000		0		350.000	0	11.420.184.795	
		338.000.000	20.000.000	0	358.000.000		303.266.966		0		303.266.966	0	54.733.034	
		4.899.000.000	275.000.000	0	5.174.000.000		4.808.158.959		73.829.602		4.882.088.561	0	291.911.439	
		7.095.000.000	1.050.000.000	0	8.145.000.000		4.314.285.094		1.399.409.000		5.713.694.154	0	2.431.305.846	
		20.000.000	0	0	20.000.000		0		0		0	0	20.000.000	
		50.000.000	0	0	50.000.000		22.343.500		21.680.518		44.024.018	0	5.975.982	
		500.000.000	2.550.000.000	0	3.050.000.000		2.116.846.003		164.639.340		2.281.485.343	0	766.514.657	
		30.000.000	0	0	30.000.000		11.069.435		0		11.069.435	0	18.930.565	
		5.103.000.000	8.362.534.795	2.045.000.000	11.420.534.795		350.000				350.000	0	11.420.184.795	
		18.035.000.000	12.257.534.795	2.045.000.000	28.247.534.795		11.576.319.957		1.659.658.520		13.235.978.477	0	15.011.556.318	
		TOTALE TITOLO I												

CODICE	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA														
			PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE								
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITE	PAGATE	PARSITUA PAGARE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
		<b>TOTALE II - SPESE IN CAPITALE</b>															
		<i>Categoria 1' - Acquisizione di immobili e opere portuali</i>															
2 01 01	340	Acquisizione di immobili e opere portuali															
		<b>Totale categoria 1'</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Categoria 2' - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>															
2 02 01	350	Impianti portuali															
2 02 02	360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	300 000 000				300 000 000			4 800 000	295 200 000	300 000 000					
2 02 03	370	Acquisto mobili e macchine ufficio	50 000 000				50 000 000			17 672 222	21 007 518	38 679 740					
2 02 04	380	Acquisto di beni immateriali															
		<b>Totale categoria 2'</b>	350 000 000	0	0	0	350 000 000			22 472 222	316 207 518	338 679 740					11 320 260
		<i>Categoria 3' - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>															
2 03 01	390	Sottoscrizioni di quote di partecipazioni azionarie															
2 03 02	400	Contributi e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti		100 000 000			100 000 000			99 000 000		99 000 000					1 000 000
2 03 03	410	Acquisto titoli															
		<b>Totale categoria 3'</b>	0	100 000 000	0	0	100 000 000			99 000 000	0	99 000 000					1 000 000
		<i>Categoria 4' - 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															
2 04 03	440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per le indennità di licenziamento al personale dipendente	300 000 000				300 000 000				300 000 000	300 000 000					
2 04 04	450	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine															
2 04 05	460	Depositi e cauzione presso terzi															
2 04 06	470	Concessione di crediti diversi															
		<b>Totale categoria 4'</b>	300 000 000	0	0	0	300 000 000			0	300 000 000	300 000 000					0

CODICE	CARTOLO	GESTIONE DELLA COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
		VARIAZIONI		DEFINITIVE		PAGATE		RIMASTE DA PAGARE		TOTALI ACCREDITATI (8+9)		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	(4+5-6)	7	8	9	10	11	12	13	14		
2 05 01 480	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato di servizio	200.000.000	3.279.963.124	0	3.479.963.124	892.105.208	2.966.028.838	3.858.131.846	378.168.722				
	Totale categoria 5	200.000.000	3.279.963.124	0	3.479.963.124	892.105.208	2.966.028.838	3.858.131.846	378.168.722				
	Cat. 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Cat. 2 - Acquisiz. di immobilizzazioni tecniche	350.000.000	0	0	350.000.000	22.472.222	316.207.518	338.679.740	0			11.320.260	
	Cat. 3 - Partecipazioni ed acquisto di valori immobiliari	0	100.000.000	0	100.000.000	99.000.000	0	99.000.000	0			1.000.000	
	Cat. 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	300.000.000	0	0	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0			0	
	Cat. 5 - Indennità di anzianità e similari dovute ai dipendenti cessati dal servizio	200.000.000	3.279.963.124	0	3.479.963.124	892.105.208	2.966.028.838	3.858.131.846	378.168.722			0	
	TOTALE TITOLO II	850.000.000	3.379.963.124	0	4.229.963.124	1.013.577.430	3.582.234.156	4.585.811.566	378.168.722			12.320.260	
	TITOLO III - SPESE PER LA ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI												
	Categoria 1 - Rimborso mutui												
3 01 01 490	Rimborso di finanziamenti a breve termine												
3 01 02 500	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine												
	Totale categoria 1	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	Categoria 2 - Rimborso di anticipazioni passive	1.000.000.000			1.000.000.000							1.000.000.000	
3 02 01 510	Rimborso di anticipazioni passive	1.000.000.000			1.000.000.000							1.000.000.000	
	Totale categoria 2	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0	0	0	0			1.000.000.000	
	Categoria 3 - Rimborso di obbligazioni												
3 03 01 520	Rimborso di obbligazioni												
	Totale categoria 3	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	Categoria 4 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni												
3 04 01 530	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni												
	Totale categoria 4	0	0	0	0	0	0	0	0			0	



CODICE	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DELLA COMPETENZA												
		PREVISIONI VARIAZIONI		SOMME IMPEGNATE						DIFFERENZA ASPETTUALE PREVISIONI		DIFFERENZA ASPETTUALE PREVISIONI		
		N. AUMENTO 1	N. DIMINUIZIONE 2	DEFINITE (4+5-6)	PAGATE 3	PARTE 4	PARTE DA PAGARE 5	TOTALI ACCRETI (8+9) 10	IN .10 7)	IN .11	IN .12 10)	IN .13		
3 05 01	540 Categoria 5 - Estinzione debiti diversi			50.000.000		50.000.000	6.970.777	6.912.485			13.883.262			36.116.738
	Totale categoria 5			50.000.000		50.000.000	6.970.777	6.912.485			13.883.262			36.116.738
	Cat. 1 - Rimborsio mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 2 - Rimborsio di anticipazioni passive	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000.000
	Cat. 3 - Rimborsio di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 4 - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cat. 5 - Estinzione di debiti diversi	50.000.000	0	50.000.000	0	0	6.970.777	6.912.485	0	0	13.883.262	0	0	36.116.738
	TOTALE TITOLO III	1.050.000.000	0	1.050.000.000	0	0	6.970.777	6.912.485			13.883.262	0	0	1.038.116.738
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO													
	Categoria 1 - Spese aventi natura di partite di giro													
4 01 01	550 Ritenute statali	1.200.000.000		1.200.000.000		1.200.000.000	1.318.974.014	16.985.031			1.318.974.014	118.674.014		47.835.515
4 01 02	560 Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000.000		350.000.000		350.000.000	285.179.454	9.234.509			302.164.485			142.801.022
4 01 03	570 Ritenute diverse	200.000.000		200.000.000		200.000.000	47.964.460	865.333.480			57.198.978			3.054.712.244
4 01 04	580 IVA	4.000.000.000		4.000.000.000		4.000.000.000	865.333.480	75.266.000			945.287.756			24.734.000
4 01 05	590 Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000.000		100.000.000		100.000.000	75.266.000	1.744.940			75.266.000			133.818.034
4 01 06	600 Versamento (retentive e favore di terzi)	200.000.000		200.000.000		200.000.000	64.437.026	7.009.000			66.181.966			80.790.114
4 01 07	810 Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	250.000.000		250.000.000		250.000.000	161.540.886	5.000.000			169.209.886			5.000.000
4 01 08	820 Somme pagate per conto terzi	5.000.000		5.000.000		5.000.000	5.000.000				5.000.000			
4 01 09	630 Partite in sospeso	6.305.000.000		6.305.000.000		6.305.000.000	2.823.395.329	115.587.756			2.838.983.085	118.674.014		3.484.690.929
	Totale categoria 1	6.305.000.000		6.305.000.000		6.305.000.000	2.823.395.329	115.587.756			2.938.983.085	118.674.014		3.484.690.929
	TOTALE TITOLO IV	6.305.000.000		6.305.000.000		6.305.000.000	2.823.395.329	115.587.756			2.938.983.085	118.674.014		3.484.690.929
	RIEPILOGO DEI TITOLI													
	Tit. I - Spese correnti	18.035.000.000	12.257.534.785	2.045.000.000		28.247.534.785	11.576.319.857	1.659.658.520			13.235.978.477	0		15.011.556.318
	Tit. II - Spese in capitale	850.000.000	3.379.983.124	0		4.229.983.124	1.013.577.430	3.582.234.156			4.595.811.586	378.168.722		12.320.260
	Tit. III - Spese per la estinzione di mutui e anticipazioni	1.050.000.000	0	0		1.050.000.000	6.970.777	6.912.485			13.883.262	0		1.038.116.738
	Tit. IV - Spese per partite di giro	6.305.000.000	0	0		6.305.000.000	2.823.395.329	115.587.756			2.938.983.085	118.674.014		3.484.690.929
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	26.240.000.000	15.637.497.919	2.045.000.000		39.832.497.919	15.420.263.493	5.364.392.917			20.784.658.410	496.842.736		10.544.684.245

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA  
al 31 Dicembre 1995

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		L	12.900.363.498
Disponibilità presso Banco di Sicilia - ritirata dall'Assessorato Turismo		L	228.805.825
Riscossioni	c/competenze	L	15.499.746.931
	c/residui	-	13.865.941.384
Pagamenti	c/competenze	L	15.420.263.493
	c/residui	-	14.086.504.843
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		L	<u>29.506.768.336</u>
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	L	12.532.977.451
		L	136.820.562.937
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	L	129.512.136.817
		-	5.364.392.917
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1995		L	<u>134.876.529.734</u>
		L	<u>14.477.030.654</u>

CONSISTENZA DI CASSA  
al 31 Dicembre 1995

Saldo di cassa al 1° gennaio 1995	L	12.600.863.296	
Somme riscosse nel 1995	-	29.365.688.315	
Somme pagate nel 1995	L	42.266.551.613	
Disponibilità presso Banco di Sicilia - ritirata dall'Assessorato Tursimo	-	29.506.768.336	
	L	12.759.783.277	
	L	226.805.826	
	L	<u>12.532.977.451</u>	
L'importo di L.12.532.977.451 Tesoreria Provinciale dello Stato - contabilità legge 29/10/84 n. 720 è così ripartito			
- Disponibilità	L	2.662.556.626	
- Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD PP (ex Cassa del Mezzogiorno)	-	4.166.264.914	
- Fondo vincolato al trattamento fine rapporto	-	2.666.026.638	
- Fondi vincolati per lavori ex Asmez	-	2.629.551.265	
	L	12.124.399.463	
- Tesoreria Provinciale dello Stato - Fondi di cui alla legge 366/74 e 843/78	-	408.577.988	
	L	<u>12.532.977.451</u>	
- Saldo c/c postale al 31/12/1995	-	203.967.209	

## CONTO ECONOMICO PER L'ESERCIZIO 1995

## PARTE PRIMA

## ENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale Entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	L. 14 109 088 549	Totale Spese Correnti Impegnate (come da conto finanziario)	L. 13 235 978 477
Totale parte prima (!)	<u>L. 14 109 088 549</u>	Totale parte prima (!)	<u>L. 13 235 978 477</u>

## PARTE SECONDA

## COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

## BICAVI

A) Risconti passivi iniziali	L	722.085.160
B) Produzioni interne	L	
C) Trasferimenti attivi in natura	L	
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		
- Sopravvenienze attive	L	
- Insussistenze passive	L	
- Plusvalenze	L	67.849.056
	L	<u>67.849.056</u>
E) Variazioni nei residui		
- Minor residui passivi	L	9.373.393.499
- Maggior residui attivi	L	10.724.947
	L	<u>9.384.118.445</u>
F) Risconti attivi finali	L	<u>38.850.156</u>
G) Interessi attivi	L	
H) Rimanenze di magazzino	L	<u>580.796.734</u>
I) Altri ricavi	L	<u>27.385.506</u>
L) Ricavi già contabilizzati nel bilancio del conto finanziario		
- Lavori di ordinaria manutenzione	L	-339.086.341
- Lavori di straordinaria manutenzione	L	-652.480.581
	L	<u>-991.566.922</u>
Totale Parte Seconda (2)	L	<u>9.729.518.066</u>
Totale generale (1 + 2)	L	<u>23.838.006.915</u>
Disavanzo economico	L	<u>589.340.620</u>
Totale a pareggio	L	<u>24.427.947.535</u>

## COSTI

A) Risconti attivi iniziali	L	<u>34.348.577</u>
B) Oneri in natura delle produzioni interne	L	
C) Trasferimenti passivi in natura	L	
D) Quota ammortamenti e deprezzamenti		
- Immobili	L	
- Impianti, attrezzature, macchinari	L	901.291.877
- Automobili, mobili e macchine	L	81.543.877
- Diversi	L	
	L	<u>982.835.754</u>
E) Svalutazioni e deprezzamenti	L	
- Minor residui attivi	L	9.641.229.374
- Maggior residui passivi	L	
	L	<u>9.641.229.374</u>
F) Risconti passivi finali	L	<u>168.361.466</u>
G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	L	<u>409.661.100</u>
H) Variazioni patrimoniali straordinarie		
- Sopravvenienze passive	L	47.412.171
- Insussistenze attive	L	
- Minusvalenze	L	100.631.077
	L	<u>148.043.248</u>
I) Costi già contabilizzati nel 1994	L	<u>430.630.737</u>
L) Altri costi	L	<u>220.206.436</u>
M) Costi già contabilizzati dei titoli del conto finanziario	L	<u>991.566.922</u>
N) Rimanenze iniziali di magazzino	L	<u>381.061.474</u>
Totale Parte Seconda (2)	L	<u>11.119.964.158</u>
Totale generale (1 + 2)	L	<u>24.427.947.535</u>
Avanzo economico	L	
Totale a pareggio	L	

All 7

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995

Numero Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		Al 1-1-95	Al 31-12-95	in più	in meno
<b>1000002</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
	- Cassa		9.866.950.813		3.033.912.485
	- Banche	12.900.863.298	203.967.209	23.228.414	
	- Conti correnti postali	180.738.795			
		<u>13.081.602.093</u>	<u>10.070.918.022</u>	<u>23.228.414</u>	<u>3.033.912.485</u>
<b>1000021</b>	<b>RESIDUI ATTIVI</b>				
	- Verso lo Stato ed altri Enti	150.978.310.905	131.761.521.856		19.216.789.049
	- Verso utenti	3.195.094.613	3.622.258.046	427.163.433	
	- Verso altri	177.757.341	445.236.043	267.478.702	
		<u>154.351.162.859</u>	<u>135.829.015.945</u>	<u>894.642.135</u>	<u>19.216.789.049</u>
<b>1000003</b>	<b>CREDITI BANCARI E FINANZIARI</b>				
	- Depositi			1.839.385.651	
	- Depositi vincolati per il fondo indennità anzianità	826.640.987	2.666.026.638		
	- Polizze contratte con compagnie di assicurazione per l'indennità di licenziamento al personale				
	- Prestiti ed anticipazioni a breve				
	- Crediti diversi termine				
		<u>826.640.987</u>	<u>2.666.026.638</u>	<u>1.839.385.651</u>	
<b>3060000</b>	<b>RIMANENZE DI ESERCIZIO</b>				
	- Magazzino	981.061.414	980.796.734		264.680
	- Risconti attivi diversi	34.348.507	38.850.156	4.501.649	
		<u>1.015.409.921</u>	<u>1.019.646.890</u>	<u>4.501.649</u>	<u>264.680</u>
<b>1000041</b>	<b>INVESTIMENTI MOBILIARI</b>				
	- Partecipazioni azionarie	238.400.000	180.895.000		57.505.000
	- Conferimenti a quote in altri enti				
	- Titoli di credito	2.846.846.980			2.846.846.980
		<u>3.085.246.980</u>	<u>180.895.000</u>		<u>2.904.351.980</u>
<b>1030001</b>	<b>IMMOBILI</b>				
	- Terreni	5.125.500.163	5.125.500.163		
	- Fabbricati			38.580.862.158	
	- Opere portuali	2.600.000	38.593.262.158		
	- Valori in formazione	389.030.158.300	340.537.778.504		48.492.380.796
		<u>394.158.259.463</u>	<u>384.256.540.825</u>	<u>38.580.862.158</u>	<u>48.492.380.796</u>
<b>1032202</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>				
	- Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche	16.400.000	16.400.000		
	- Attrezzature e macchinari	15.144.285.988	14.946.265.268		198.020.700
	- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	853.629.385	855.100.660	1.471.285	
	- Automezzi al servizio del porto	348.319.886	347.979.898		340.000
	- Valori in formazione	3.000.000.000	3.015.310.000	15.310.000	
		<u>19.362.635.359</u>	<u>19.181.055.924</u>	<u>16.781.285</u>	<u>198.360.700</u>

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995

Numero Conti	ATTIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		Al 1-1-1995	Al 31-12-95	in più	in meno
3090001	PARTITE VARIE	5.629.458.871	5.775.058.871		54.400.000
	ALTRI COSTI PLURIENNALI				
	- Costi e perdite di emissione				
	- Costi pluriennali diversi				
	TOTALE ATTIVITA'	591.710.418.533	558.979.158.115	41.189.201.272	32.731.258.418
3070001	DEFICIT PATRIMONIALE				
	- Disavanzo economico es. prec.	5.023.368.702	5.023.368.702		
	- Disavanzo economico		589.340.620	589.340.620	
		596.733.785.235	564.581.867.437	41.758.541.892	73.900.458.890
1040102	CONTI D'ORDINE				
	- Valori di terzi depositi a cauzione, garanzia, ecc.	233.564.449	147.142.910		86.421.539
	- Conti diversi				
		233.564.449	147.142.910		86.421.539

## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995

Numero Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZA		DIFFERENZA	
		Al 1-1-1995	Al 31-12-95	in più	in meno
	<b>DEBITI DI TESORERIA</b>				
	- Anticipazioni del tesoriere				
	- Scoperti di conto corrente				
	<b>3000202 RESIDUI PASSIVI</b>				
	- Verso lo Stato ed altri Enti	384.284.882	240.172.055		144.112.837
	- Verso fornitori	152.492.756.014	132.954.929.012		19.527.827.002
	- Verso altri	597.449.874	679.861.675	82.411.701	
		153.474.490.960	133.884.962.742	82.411.701	19.571.939.639
	<b>3000302 DEBITI BANCARI E FINANZIARI</b>				
	- Mutui ed anticipazioni passive				
	- Obbligazioni in circolazione				
	- Debiti diversi				
	<b>RIMANENZE DI ESERCIZIO</b>				
	- Resconti passivi diversi	222.085.160	186.362.645		35.722.515
	- Ratei passivi				
		222.085.160	186.362.645		35.722.515
	<b>3000105 FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>				
	- Fondo svalutazione titoli				
	- Fondo liquidazione indennità di anzianità al personale	3.485.360.515	2.972.084.154		513.276.361
	- Fondo imposte e tasse	157.997.084	157.997.084		
	- Fondi diversi				
		3.643.357.599	3.130.081.238		513.276.361
	<b>3030005 FONDI AMMORTAMENTO</b>				
	- Immobili	364.000			364.000
	- Immobilizzazioni tecniche	11.438.945.408	12.296.141.339	857.195.931	
		11.439.309.408	12.296.141.339	857.195.931	364.000
	<b>PARTITE VARIE</b>				
	<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	168.779.242.847	149.497.547.964	939.607.632	20.221.302.515



## SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1995

Numero Conti	PASSIVITA'	CONSISTENZA			DIFFERENZA	
		Al 1-1-1995	Al 31-12-95	in più	in meno	
3070001	<b>PATRIMONIO NETTO</b>					
	- Fondo di dotazione		5 611 153 852			
	- Fondo patrimoniale	5 611 153 852	5 611 153 852			
	- Fondo contrib. c./ capitale	414 802 637 053	402 254 178 580			12 548 458 473
	- Fondo Riserva Ammortamento anticipato	311 764 442				311 764 442
	- Riserve diverse					
	- Fondo rivalutazione Legge 576/75					
	- Avanzo economico es. prec.	6 528 960 124	7 228 887 041	700 026 917		
	- Avanzo economico dell'eser.	700 026 917				700 026 917
	<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>427 954 542 388</b>	<b>415 094 319 473</b>	<b>700 026 917</b>		<b>13 560 249 832</b>
1040102	<b>CONTI D'ORDINE</b>					
	- Valori di terzi depositi a cauzione garanzia, ecc.	233 564 449	147 142 910			86 421 539
	- Conti diversi					
		<b>233 564 449</b>	<b>147 142 910</b>			<b>86 421 539</b>

