

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

**N. 4886**

TAB. 9

Annexo 15

## DISEGNO DI LEGGE

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

(VISCO)

(V. Stampato Camera n. 7329)

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 20 novembre 2000*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001  
e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003**

## TABELLA n. 9

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 2001**

**ANNESSO N. 15**

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999



**TABELLA N. 9**

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'anno finanziario 2001**

---

**ANNESSO N. 15**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

## ENTRATE

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)
E0				
E0	Categoria 0			
E000AV	Avanzo di Amministrazione	5 000 000 000		
E0	Categoria 0			
E000FC	Fondo iniziale di cassa			
	TOTALE CATEGORIA...	5 000 000 000		
	TOTALE TITOLO...	5 000 000 000		
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
E1	Categoria 1 <sup>A</sup> - Trasferimenti da Parte dello Stato			
E030	Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e	100 000 000	10 000 000	
	TOTALE CATEGORIA...	100 000 000	10 000 000	
E2	Categoria 2 <sup>A</sup> - Trasferimenti da Parte della Regione			
E090	Contributo della Regione legge 26.5.73 n. 23	100 000 000		
	TOTALE CATEGORIA...	100 000 000		
E3	Categoria 3 <sup>A</sup> - Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle			
E100	Contributo Comuni	450 000 000		
E110	Contributo Amministrazione provinciale		255 000 000	
	TOTALE CATEGORIA...	450 000 000	255 000 000	
E4	Categoria 4 <sup>A</sup> - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore			
E130	Contributo altri Enti Pubblici			
	TOTALE CATEGORIA...			
	TOTALE TITOLO...	650 000 000	265 000 000	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE			
E5	Categoria 1 <sup>A</sup> - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla			
E150	Proventi Servizio Traffico Merci	245 000 000		
E160	Proventi servizio traffico passeggeri	2 120 000 000	180 000 000	
E180	Proventi magazzini e spazi	55 000 000	75 000 000	
E190	Proventi diversi	3 500 000 000		2 400 000 000
	TOTALE CATEGORIA...	5 920 000 000	255 000 000	2 400 000 000
E6	Categoria 2 <sup>A</sup> - Redditi e Proventi Patrimoniali			
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	550 000 000		250 000 000
E210	Canoni demaniali	4 180 000 000		
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	200 000 000		
	TOTALE CATEGORIA...	4 930 000 000		250 000 000
E7	Categoria 3 <sup>A</sup> - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti			
E250	Recuperi e rimborsi diversi	200 000 000	100 000 000	
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.LL.PP.) e di altri Enti per spese di	5 936 987 000		385 831 100
	TOTALE CATEGORIA...	6 136 987 000	100 000 000	385 831 100
E8	Categoria 4 <sup>A</sup> - Entrate non Classificabili in altre Voci			
E270	Entrate varie ed eventuali	250 000 000		
	TOTALE CATEGORIA...	250 000 000		
	TOTALE TITOLO...	17 236 987 000	355 000 000	3 035 831 100
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
E10	Categoria 2 <sup>A</sup> - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse e			
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	300 000 000		
	TOTALE CATEGORIA...	300 000 000		
E12	Categoria 4 <sup>A</sup> - Riscossione di Crediti			
E330	Prelevamento da depositi bancari	400 000 000		
	TOTALE CATEGORIA...	400 000 000		
	TOTALE TITOLO...	700 000 000		
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
E13	Categoria 1 <sup>A</sup> - Trasferimenti dallo Stato			
E390	Contributo dello stato per esecuzione opere			
	TOTALE CATEGORIA...			
E14	Categoria 2 <sup>A</sup> - Trasferimenti dalla Regione			
E440	Contributo della Regione	200 000 000		75 000 000
	TOTALE CATEGORIA...	200 000 000		75 000 000
E16	Categoria 4 <sup>A</sup> - Trasferimenti da Altri Enti			
E460	Contributi Cassa del Mezzogiorno		4 705 000 000	
	TOTALE CATEGORIA...		4 705 000 000	
	TOTALE TITOLO...	200 000 000	4 705 000 000	75 000 000

## Competenze dell'Esercizio

Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
5.000.000.000					
5.000.000.000					
5.000.000.000					
110.000.000	99.867.620	3.616.615	103.484.235		-6.515.765
110.000.000	99.867.620	3.616.615	103.484.235		-6.515.765
100.000.000	100.000.000		100.000.000		
100.000.000	100.000.000		100.000.000		
450.000.000	450.000.000		450.000.000		
255.000.000		105.000.000	105.000.000		-150.000.000
705.000.000	450.000.000	105.000.000	555.000.000		-150.000.000
915.000.000	649.867.620	108.616.615	758.484.235		-156.515.765
245.000.000	141.020.931	59.160.150	200.181.081		-44.818.919
2.300.000.000	2.034.121.500	503.175.000	2.537.296.500	237.296.500	
130.000.000	33.682.650	27.289.000	60.971.650		-69.028.350
1.100.000.000	698.239.741	256.816.190	955.055.931		-144.944.069
3.775.000.000	2.907.064.822	846.440.340	3.753.505.162	237.296.500	-258.791.338
300.000.000	241.858.389	406.836	242.265.225		-57.734.775
4.180.000.000	3.495.206.149	1.040.866.121	4.536.072.270	356.072.270	
200.000.000	112.046.308	25.269.203	137.315.511		-62.684.489
4.680.000.000	3.849.110.846	1.066.542.160	4.915.653.006	356.072.270	-120.419.264
300.000.000	796.122.644	987.360.098	1.783.482.742	1.483.482.742	
5.551.155.900	944.168.900	4.606.987.000	5.551.155.900		
5.851.155.900	1.740.291.544	5.594.347.098	7.334.638.642	1.483.482.742	
250.000.000	241.044.612	1.396.389.172	1.637.433.784	1.387.433.784	
250.000.000	241.044.612	1.396.389.172	1.637.433.784	1.387.433.784	
14.556.155.900	8.737.511.824	8.903.718.770	17.641.230.594	3.464.285.296	-379.210.602
300.000.000	114.180.000		114.180.000		-185.820.000
300.000.000	114.180.000		114.180.000		-185.820.000
400.000.000					-400.000.000
400.000.000					-400.000.000
700.000.000	114.180.000		114.180.000		-585.820.000
125.000.000		125.000.000	125.000.000		
125.000.000		125.000.000	125.000.000		
4.705.000.000	4.705.000.000		4.705.000.000		
4.705.000.000	4.705.000.000		4.705.000.000		
4.830.000.000	4.705.000.000	125.000.000	4.830.000.000		

## Segue: ENTRATE

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)
<b>E5</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI</b>			
<b>E18</b>	<b>Categoria 2^ - Assunzione di Altri Debiti Finanziari</b>			
E500	Depositi di terzi a cauzione	30.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>30.000.000</b>		
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>30.000.000</b>		
<b>E6</b>	<b>PARTITE DI GIRO</b>			
<b>E20</b>	<b>Categoria 1^ - Entrate proventi natura di Partite di Giro</b>			
E520	Ritenute erariali	1.200.000.000		
E530	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000.000		
E540	Ritenute diverse	200.000.000		
E550	IVA	3.000.000.000		2.000.000.000
E560	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	350.000.000		
E570	Trattenute per conto terzi	200.000.000		
E580	Rimborso di somme pagate per conto terzi	400.000.000		
E600	Partite in sospeso	10.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>5.710.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>5.710.000.000</b>		<b>2.000.000.000</b>
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>29.526.987.000</b>	<b>5.325.000.000</b>	<b>5.110.831.100</b>

Competenze dell'Esercizio					
Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
30.000.000	15.656.176	1.370.000	17.026.176		-12.973.824
30.000.000	15.656.176	1.370.000	17.026.176		-12.973.824
30.000.000	15.656.176	1.370.000	17.026.176		-12.973.824
1.200.000.000	943.572.509	7.363.449	950.935.958		-249.064.042
350.000.000	317.178.792	2.325	317.181.117		-32.818.883
200.000.000		32.822.684	32.822.684		-167.177.316
1.000.000.000	66.297.592	414.650.037	480.947.629		-519.052.371
350.000.000	29.339.647	98.636.864	127.976.511		-222.023.489
200.000.000	86.878.930		86.878.930		-113.121.070
400.000.000	94.197.774	3.813.000	98.010.774		-301.989.226
10.000.000	10.000.000		10.000.000		
3.710.000.000	1.547.465.244	557.288.359	2.104.753.603		-1.605.246.397
3.710.000.000	1.547.465.244	557.288.359	2.104.753.603		-1.605.246.397
<b>29.741.155.900</b>	<b>15.769.680.864</b>	<b>9.695.993.744</b>	<b>25.465.674.608</b>	<b>3.464.285.296</b>	<b>-2.739.766.588</b>

*Segue: ENTRATE*

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziameto Iniziale</b>	<b>Variazioni (+)</b>	<b>Variazioni (-)</b>
E0				
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	650 000 000	265 000 000	
E2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	17.236 987 000	355 000 000	3 035 831.100
E3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E	700 000 000		
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO	200 000 000	4 705 000 000	75.000 000
E5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	30 000 000		
E6	PARTITE DI GIRO	5.710 000 000		2 000 000 000
	<b>TOTALE</b>	<b>24 526 987 000</b>	<b>5 325 000 000</b>	<b>5 110 831.100</b>
	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>5 000 000.000</b>		
	<b>FONDO INIZIALE DI CASSA</b>			
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>29 526 987 000</b>	<b>214 168 900</b>	



## Competenze dell'Esercizio

Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
915 000 000	649 867 620	108 616 615	758 484 235		-156 515 765
14 556 155 900	8 737 511 824	8.903.718 770	17 641.230 594	3 643 749 502	-558 674 808
700 000 000	114 180 000		114.180 000		-585 820 000
4 830 000 000	4.705 000 000	125 000 000	4 830 000 000		
30 000 000	15 656.178	1.370 000	17 026.176		-12 973 824
3 710 000 000	1.547 465 244	557 288 359	2.104 753 603	335 963	-1.605 582 360
24 741.155 900	15 769.680 864	9 695 993.744	25 465 674 608	3 644 085 465	-2 919 566 757
5 000 000 000					
29.741.155 900	15 769.680 864	9 695.993.744	25.465 674 608	3 644 085 465	-2 919.566 757

## SPESE

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)
<b>U1</b>	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
<b>U1</b>	<b>Categoria 1^ - Spese per gli Organi dell'Ente</b>			
U010 - 01	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di	226 000 000	15 000 000	
U010 - 02	Spese di viaggio	99 000 000		
U010 - 03	Compenso revisori dei conti	33 000 000		
U010	Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di	358 000 000	15 000 000	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>358 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	
<b>U2</b>	<b>Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di Servizio</b>			
U020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3 000 000 000	78 000 000	
U030	Emolumenti variabili al personale dipendente	470 000 000		
U050	Indennità e rimborso per missioni	80 000 000	20 000 000	
U060	Altri oneri per il personale	30 000 000		
U070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione	55 000 000		35 000 000
U080	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	1 400 000 000		200 000 000
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>5 035 000 000</b>	<b>98 000 000</b>	<b>235 000 000</b>
<b>U4</b>	<b>Categoria 4^ - Spese per l'Acquisto di beni di consumo e di</b>			
U100	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	750 000 000	150 000 000	
U110	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti	5 936 987 000	390 168 900	
U120	Acquisto materiale di consumo	90 000 000		30 000 000
U140	Utenze varie	1 900 000 000		400 000 000
U150	Materiale Economico	50 000 000		10 000 000
U160	Vestiaro	15 000 000		
U170	Spese di rappresentanza	30 000 000		12 000 000
U180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	115 000 000		15 000 000
U190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni	600 000 000		
U210	Spese promozionali e di propaganda	300 000 000		100 000 000
U220	Spese legali, giudiziarie e varie	200 000 000		30 000 000
U230	Premi di assicurazione	150 000 000		10 000 000
U240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	160 000 000	20 000 000	
U250	Spese diverse	100 000 000	80 000 000	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>10 396 987 000</b>	<b>640 168 900</b>	<b>607 000 000</b>
<b>U5</b>	<b>Categoria 5^ - Trasferimenti Passivi</b>			
U260	Contributi eventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		230 000 000	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>		<b>230 000 000</b>	
<b>U6</b>	<b>Categoria 6^ - Oneri Finanziari</b>			
U270	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	20 000 000	457 000 000	
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>20 000 000</b>	<b>457 000 000</b>	
<b>U7</b>	<b>Categoria 7^ - Oneri Tributarî</b>			
U280	Oneri tributarî	700 000 000		300 000 000
U290	Restituzioni e rimborsi diversi	50 000 000		20 000 000
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>750 000 000</b>		<b>320 000 000</b>
<b>U9</b>	<b>Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre Voci</b>			
U300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200 000 000	1 638 000 000	
U310	Fondo di riserva	5 757 000 000		4 407 000 000
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>5 957 000 000</b>	<b>1 638 000 000</b>	<b>4 407 000 000</b>
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>22 516 987 000</b>	<b>3 078 168 900</b>	<b>5 569 000 000</b>
<b>U2</b>	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>U10</b>	<b>Categoria 1^ - Acquisto di Immobili e Opere Portuali</b>			
U340	Acquisizione di immobili e opere portuali			
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>			
<b>U11</b>	<b>Categoria 2^ - Acquistazione di Immobilizzazioni Tecniche</b>			
U350	Impianti portuali		4 705 000 000	
U360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	300 000 000		
U370	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	150 000 000		
U380	Acquisto di beni immateriali	20 000 000		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>470 000 000</b>	<b>4 705 000 000</b>	
<b>U13</b>	<b>Categoria 4^ - Depositi Bancari, Crediti e Altre Anticipazioni</b>			
U420	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità	400 000 000		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>400 000 000</b>		
<b>U14</b>	<b>Categoria 5^ - Indennità di Anzianità e similari dovute al</b>			
U480	Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal	400 000 000		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	<b>400 000 000</b>		
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	<b>1 270 000 000</b>	<b>4 705 000 000</b>	

## Competenze dell'Esercizio

Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
241.000.000	240.769.713		240.769.713		-230.287
99.000.000	74.007.252		74.007.252		-24.992.748
33.000.000	32.832.000		32.832.000		-168.000
373.000.000	347.608.965		347.608.965		-25.391.035
373.000.000	347.608.965		347.608.965		-25.391.035
3.078.000.000	3.076.719.786		3.076.719.786		-1.280.214
470.000.000	423.648.455		423.648.455		-46.351.545
100.000.000	75.002.596		75.002.596		-24.997.404
30.000.000	1.340.000	15.383.000	16.723.000		-13.277.000
20.000.000	17.820.000	480.000	18.300.000		-1.700.000
1.200.000.000	988.606.223	143.962.703	1.132.568.926		-67.451.074
4.898.000.000	4.583.137.060	159.825.703	4.742.962.763		-155.037.237
900.000.000	761.611.420	138.388.580	900.000.000		
6.327.155.900	1.066.419.112	5.213.939.424	6.280.358.536		-46.797.364
60.000.000	40.873.355	11.472.893	52.346.248		-7.653.752
1.500.000.000	1.432.151.524	54.204.485	1.488.356.009		-13.643.991
40.000.000	39.901.983	56.500	39.958.483		-41.517
15.000.000	11.105.435	2.131.250	13.236.685		-1.763.315
18.000.000	10.967.800	1.742.196	12.709.996		-5.290.004
100.000.000	88.288.115	10.890.445	99.178.560		-821.440
600.000.000	79.287.000	490.358.000	569.645.000		-30.355.000
200.000.000	126.239.078	16.027.902	142.266.980		-57.733.020
170.000.000	146.703.014	15.933.548	162.636.562		-7.363.438
140.000.000	126.215.908		126.215.908		-13.784.092
180.000.000	140.801.950	23.476.200	164.278.150		-15.721.850
180.000.000	162.747.041	16.729.706	179.476.747		-523.253
10.430.155.900	4.233.312.735	5.995.351.129	10.228.663.864		-201.492.036
230.000.000		94.500.000	94.500.000		-135.500.000
230.000.000		94.500.000	94.500.000		-135.500.000
477.000.000	468.000.000		468.000.000		-11.000.000
477.000.000	468.000.000		468.000.000		-11.000.000
400.000.000	301.206.575	52.148.969	353.355.544		-46.644.456
30.000.000	8.442.176		8.442.176		-21.557.824
430.000.000	309.648.751	52.148.969	361.797.720		-68.202.280
1.838.000.000	431.921.873	1.208.000.000	1.639.921.873		-198.078.127
1.350.000.000					-1.350.000.000
3.188.000.000	431.921.873	1.208.000.000	1.639.921.873		-1.548.078.127
20.026.155.900	10.371.629.384	7.509.825.801	17.881.455.185		-2.144.700.715
4.705.000.000		4.705.000.000	4.705.000.000		
300.000.000		140.000.000	140.000.000		-160.000.000
150.000.000	106.703.195	12.439.915	119.143.110		-30.856.890
20.000.000	7.432.048	360.000	7.792.048		-12.207.952
5.175.000.000	114.135.243	4.857.799.915	4.971.935.158		-203.064.842
400.000.000					-400.000.000
400.000.000					-400.000.000
400.000.000	3.312.693	27.969.570	31.282.263		-368.717.737
400.000.000	3.312.693	27.969.570	31.282.263		-368.717.737
5.975.000.000	117.447.936	4.885.769.485	5.003.217.421		-971.782.579

## Segue: SPESE

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)
U3	<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>			
U19	<b>Categoria 8^ - Estinzioni Debiti Diversi</b>			
U540	Restituzione depositi di terzi e cauzione	30.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	30.000.000		
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	30.000.000		
U4	<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>			
U21	<b>Categoria 1^ - Spese aventi natura di partite di giro</b>			
U550	Ritenute erariali	1.200.000.000		
U560	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000.000		
U570	Ritenute diverse	200.000.000		
U580	IVA	3.000.000.000		2.000.000.000
U590	Anticipazioni dell'Erte al personale	350.000.000		
U600	Versamento ritenute a favore di terzi	200.000.000		
U620	Somme pagate per conto terzi	400.000.000		
U630	Partite in sospeso	10.000.000		
	<b>TOTALE CATEGORIA...</b>	5.710.000.000		2.000.000.000
	<b>TOTALE TITOLO...</b>	5.710.000.000		2.000.000.000
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>29.526.987.000</b>	<b>7.783.168.900</b>	<b>7.569.000.000</b>

**Competenze dell'Esercizio**

Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
30.000.000	10.049.176	6.977.000	17.026.176		-12.973.824
30.000.000	10.049.176	6.977.000	17.026.176		-12.973.824
30.000.000	10.049.176	6.977.000	17.026.176		-12.973.824
1.200.000.000	782.897.945	168.038.013	950.935.958		-249.064.042
350.000.000	275.718.574	41.482.543	317.181.117		-32.818.883
200.000.000	26.000.000	6.822.684	32.822.684		-167.177.316
1.000.000.000	478.195.687	2.751.942	480.947.629		-519.052.371
350.000.000	127.976.511		127.976.511		-222.023.489
200.000.000	77.555.270	9.323.660	86.878.930		-113.121.070
400.000.000	98.010.774		98.010.774		-301.969.226
10.000.000	10.000.000		10.000.000		
3.710.000.000	1.876.354.761	228.398.842	2.104.753.603		-1.605.246.397
3.710.000.000	1.876.354.761	228.398.842	2.104.753.603		-1.605.246.397
<b>29.741.155.900</b>	<b>12.375.481.257</b>	<b>12.630.971.128</b>	<b>25.006.452.385</b>		<b>-4.734.703.515</b>

*Segue: SPESE*

<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Stanziamen- to iniziale</b>	<b>Variazioni (+)</b>	<b>Variazioni (-)</b>
U1	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>	22 516 987 000	3 128 168 900	5 619 000 000
U2	<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	1 270 000 000	4 705 000 000	
U3	<b>TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>	30 000 000		
U4	<b>TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI CIRC</b>	5 710 000 000		2 000 000 000
	<b>TOTALE GENERALE USCITE</b>	29 526 987 000	7 833 168 900	7 619 000 000

Competenze dell'Esercizio					
Previsione Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
20 026 155 900	10 371.629 384	7.509 825 801	17 881 455 185		-2.144 700 715
5 975 000 000	117.447 936	4 885 769 485	5 003 217 421		-971 782 579
30 000 000	10 049 176	6 977 000	17 026 176		-12 973 824
3 710 000 000	1 876 354.761	228 398 842	2 104.753 603		-1.605 246.397
29 741.155.900	12 375 481 257	12 630 971 128	25 006 452 385		-4.734 703 515

Competenze dell'Esercizio					
Previsione Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/Imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
20 026 155 900	10 371.629 384	7.509 825 801	17 881 455 185		-2.144 700 715
5 975 000 000	117.447 936	4 885 769 485	5 003 217 421		-971 782 579
30 000 000	10 049 176	6 977 000	17 026 176		-12 973 824
3 710 000 000	1 876 354.761	228 398 842	2 104.753 603		-1.605 246.397
29 741.155.900	12 375 481 257	12 630 971 128	25 006 452 385		-4.734 703 515





## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**



ATTIVITA'		ANNO 1998	ANNO 1999
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>			
<b>1- Immobilizzazioni immateriali</b>			
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2 Ricerca sviluppo e pubblicita'			
3 Diritti di brevetto industriale			
4 Altri costi pluriennali		L. 17.345.000	L. 16.502.884
<b>TOTALE I</b>		L. 17.345.000	L. 16.502.884
<b>2- Immobilizzazioni materiali</b>			
1 Edifici e terreni		L. 5.125.500.163	
2 Costruzioni in corso		L. 380.024.540.662	
3 Impianti, macchinari e attrezzature		L. 3.788.752.782	L. 3.581.727.983
4 Automezzi		L. 41.938.354	L. 29.974.825
5 Mobili e macchine d'ufficio		L. 245.622.035	L. 400.505.618
6 Mobili e macchine d'ufficio c/to impegni			L. 80.500.000
<b>TOTALE II</b>		L. 389.226.353.996	L. 4.092.708.426
<b>3- Immobilizzazioni finanziarie</b>			
1 partecipazioni in Societa'		L. 51.837.610	L. 51.837.610
2 Conferimenti e quote in altri Enti			
3 Depositi vincolati			
4 Mutui e anticipazioni			
5 Prestiti al personale			
6 Crediti verso gestioni autonome			
7 Depositi cauzionali			L. 77.034.953
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno			L. 15.128.951.939
<b>TOTALE III</b>		L. 51.837.610	L. 15.257.824.502
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)</b>		L. 389.295.536.606	L. 19.367.035.812

<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>ANNO1998</b>	<b>ANNO 1999</b>
<b>I- Rimanenze d'esercizio</b>		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. 920.019.690	L. 936.207.964
3 Rimanenze diverse		
<b>TOTALE I</b>	L. 920.019.690	L. 936.207.964
<b>II- Crediti e residui attivi</b>		
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	L. 127.573.638.911	L. 125.981.804.591
2 Erario conto credito		L. 1.996.319.528
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L. 5.298.033.021	L. 4.615.961.392
4 Partite varie	L. 4.678.072.056	
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	L. 5.875.558	
<b>TOTALE II</b>	L. 137.555.619.546	L. 132.594.085.511
<b>III- Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilita' finanziaria)</b>		
1 Partecipazioni societarie		
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato		
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie		
4 Buoni postali		
<b>TOTALE III</b>	L. -	L. -
<b>IV- Disponibilita' liquide</b>		
1 Banca d'Italia contabilita' speciale		L. 9.658.000
2 Banca c/ vincolato per t.f.r.	L. 2.350.112.003	L. 2.650.112.003
3 C/C contabilita' speciale Tesoreria	L. 17.338.470.175	L. 6.570.561.160
4 C/C postale	L. 5.547.778	L. 8.580.606
<b>TOTALE IV</b>	L. 19.694.129.956	L. 9.238.911.769
<b>V- Conti di collegamento</b>	<b>TOTALE V</b>	L. 11.226.931.331
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV-V)</b>	L. 158.169.769.192	L. 153.996.136.575

---

		ANNO 1998	ANNO 1999
C) RATEI E RISCOINTI	TOTALE	<u>L. 32.999.959</u>	<u>L. 30.993.759</u>
	TOTALE ATTIVITA'(A+B+C)	<u>L. 547.498.305.757</u>	<u>L. 173.394.166.146</u>
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni			
3 Beni di terzo verso l' Ente		<u>L. 8.918.307.000</u>	<u>L. 407.663.097.142</u>
4 Bene dell'ente presso terzi			
	TOTALE	<u>L. 8.918.307.000</u>	<u>L. 407.663.097.142</u>

		<b>PASSIVITA'</b>	
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1 Fondo di dotazione	L.	5.611.153.852	L. 5.611.153.852
2 Fondi contributi in c/ capitale	L.	404.214.994.880	L. 21.917.154.055
3 Riserva facoltativa			
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5 Avanzo/ economico esercizi precedenti	L.	2.382.843.402	L. 2.972.926.014
6 Avanzo/Disavanzo economico dell' esercizio	L.	603.122.214	L. 1.803.982.346
	<b>TOTALE A</b>	( L. 412.812.114.348 )	L. 32.305.216.267 /
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>			
1 Fondo imposte e tasse	L.	357.997.084	L. 357.997.084
2 Fondo rischi	L.	124.310.684	L. 320.472.173
3 Altri accantonamenti			
4 Fondo residuo perenti			
	<b>TOTALE B</b>	<u>L. 482.307.768</u>	<u>L. 678.469.257</u> (i)
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
	<b>TOTALE C</b>	L. 2.652.045.728	L. 2.943.707.079 \
<b>D) DEBITI</b>			
<b>I- Debiti di tesoreria</b>			
1 Ratei e risconti passivi			L. 327.261.481
2 Scoperti di conto corrente	L.		
	<b>TOTALE I</b>		L. 327.261.481

<b>II- Debiti e residui passivi</b>	<b>ANNO 1998</b>	<b>ANNO 1999</b>
1 Debiti verso lo Stato		
2 Debiti verso Enti Pubblici		
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute		L. 134.853.242.571
4 Debiti verso fornitori	L. 131.126.835.644	L. 1.582.935.964
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		
6 Mutui ed anticipazioni passive		
7 Obbligazioni in circolazione		
8 Debiti verso il personale per depositi		
9 Debiti verso gestioni autonome		
10 Debiti tributari		L. 420.186.982
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		L. 188.646.545
12 Altri debiti	L. 425.002.269	L. 94.500.000
<b>TOTALE II</b>	L. 132.441.221.194	L. 137.139.512.062
<b>TOTALE D (I-II)</b>	<u>L. 132.441.221.194</u>	<u>L. 137.466.773.543</u>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)</b>	<u>L. 548.387.689.038</u>	<u>L. 173.394.166.146</u>

**F) CONTI D' ORDINE**

1 Sistema dei rischi		
2 Sistema degli impegni		
3 Beni di terzi presso l' Ente	L. 8.918.307.000	L. 407.663.097.142
4 Beni dell' Ente presso terzi		
<b>TOTALE</b>	<u>L. 8.918.307.000</u>	<u>L. 407.663.097.142</u>





## **CONTO ECONOMICO**



**CONTO ECONOMICO GENERALE**

<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>	<b>ANNO 1998</b>	<b>ANNO 1999</b>
1 Trasferimenti correnti	L. 647.010.520	L. 758.484.235
2 Altre entrate	L. 14.809.316.549	L. 17.641.230.594
<b>TOTALE A</b>	L. 15.456.327.069	L. 18.399.714.829
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3 Spese per gli organi istituzionali	L. 323.715.595	L. 347.608.965
4 Oneri per il personale in attivita' di servizio	L. 4.511.951.363	L. 4.742.962.763
5 Spese per acquisti di beni o servizi	L. 7.698.362.645	L. 10.228.663.864
6 Oneri finanziari		L. 466.000.000
7 Contributi a società esercenti attività accessorie e strumentali	L. 9.000.000	L. 94.500.000
8 Oneri diversi di gestione	L. 884.271.998	L. 2.001.719.593
<b>TOTALE B</b>	L. 13.427.301.601	L. 17.881.455.185
<b>DIFFERENZA (A - B)</b>	L. 2.029.025.468	L. 518.259.644
<b>PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO / FINANZIARIO</b>	L. 2.029.025.468	L. 518.259.644
<b>C) Rimanenze materiali di consumo</b>		L. 936.207.964
<b>D) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 837.111.532	L. 519.846.632
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. 5.231.000	
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11 Svalutazione crediti e titoli		
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. 16.798.578	
13 Accantonamento per adeguamento indennita' personale	L. 300.000.000	L. 294.974.044
14 Accantonamento per rischi		L. 196.161.489
15 Accantonamenti per residui perenti		
16 Esistenza materiale di consumo		L. 920.019.690
<b>TOTALE D</b>	L. 1.159.141.110	L. 1.931.001.855
<b>TOTALE D-C</b>		L. 994.793.891

<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>ANNO 1998</b>	<b>ANNO 1999</b>
<b>17 Proventi straordinari</b>		
a. Proventi vari-differenza canoni di competenza	L. 6.719.801	L. 105.815.390
b. Variazione attiva residui	L. 12.297.551	L. 595.391.431
c. Plusvalenze		109.371.000
d. Proventi straordinari		42.269.453
<b>TOTALE D 17</b>	L. 19.017.352	L. 852.847.274
<b>18 Oneri straordinari</b>		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	L. 158.539.798	L. 414.742.469
b. Altri costi-variazioni passive		L. 1.022.289.387
c. Proventi vari (risconti)	L. 127.239.698	
d. Perdite su crediti		L. 1.322.201.103
e. Differenza su nota di credito		L. 12.856.360
f. Iva indetraibile		L. 167.298.567
g. Differenza su premi assicurazione		L. 5.793.478
h. Differenza su premio produzione		L. 6.135.974
i. Altri costi		L. 103.891.243
<b>TOTALE D 18</b>	L. 285.779.496	-L. 3.055.208.581
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	L. 266.762.144	-L. 2.202.361.307
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19 Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell' esercizio	L. 3.761.907.079	L. 250.000.000
20 Costi da capitalizzare		
21 Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	L. 3.494.802.888	L. 5.211.155.900
22 Entrate accertate nell' esercizio di pertinenza di successivi esercizi	-L. 2.684.942.357	
23 Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	-L. 1.725.834.831	
24 Oneri maturati nell' esercizio relativo a due o piu' esercizi		
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o piu' esercizi		
26 Ricavi già contabilizzati in precedenti esercizi		-L. 978.278.000
<b>TOTALE E</b>	L. 2.845.932.779	L. 4.482.877.900
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	L. 3.449.054.993	L. 1.803.982.346
26 Imposte dell' esercizio	L. 1.276.150.121	
<b>27 AVANZO / ECONOMICO</b>	L. 2.172.904.262	

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**



Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		L.	19.688.582.178
Riscossioni	c/competenze	L.	15.769.680.864
	c/residui	"	<u>7.606.439.549</u>
		L.	23.376.120.413
Pagamenti	c/competenze	L.	12.375.481.257
	c/residui	"	<u>6.252.903.279</u>
		L.	<u>18.628.384.536</u>
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		L.	24.436.318.055
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	L.	122.898.091.767
		"	<u>9.695.993.744</u>
		L.	132.594.085.511
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	L.	124.508.540.934
		"	<u>12.630.971.128</u>
		L.	<u>137.139.512.062</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 1999		L.	<u>19.890.891.484</u>

#### CONSISTENZA DI CASSA

Saldo di cassa al 1° gennaio 1999	L.	19.688.582.178
Somme riscosse nel 1999	"	<u>23.376.120.413</u>
	L.	43.064.702.591
Somme pagate nel 1999	"	<u>18.628.384.536</u>
	L.	<u>24.436.318.055</u>

L'importo di L.24.436.318.055 - Tesoreria Provinciale dello Stato - contabilità legge 29.10.84 n. 720 è così ripartito:

■ Disponibilità	L.	6.570.561.160	
■ Immobilizzazioni finanziarie	L.	77.034.953	
■ Fondi vincolati per ordinaria e straordinaria manutenzione	L.	3.362.104.800	
- Fondo per I.V.A. da restituire alla Cassa DD.PP. (ex Cassa del Mezzogiorno)	"	4.577.910.316	
- Fondo vincolato al trattamento fine rapporto	"	2.650.112.003	
■ Fondi vincolati per lavori ex Asmez	"	<u>7.188.936.823</u>	L. 24.426.660.055
■ Tesoreria Provinciale dello Stato Fondi legge 843/78			L. 9.658.000
			L. 24.436.318.055
- Saldo c/c postale al 31.12.1999			L. 8.580.606

