

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1827
TAB. 10
Annesso 22

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

—————
ANNESSO N. 22
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 22

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PALERMO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Bilancio Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio	
								Totale Accomp.	Differenza Previsioni (c)
E00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
E00A	Categoria 0	15.200.000,00	2.460.000,00		17.660.000,00				
E00AV	Avanzo di Amministrazione	15.200.000,00	2.460.000,00		17.660.000,00				
E010	FONDO DI CASSA								
E000FC	Categoria 0	15.200.000,00	2.460.000,00		17.660.000,00				
E000FC	Fondo iniziale di cassa	15.200.000,00	2.460.000,00		17.660.000,00				
E1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
E10	Categoria 1 - Trasferimenti da Parte dello Stato	110.000,00			110.000,00	85.543,020	4.391,393	85.543,383	-10.065,817
E030	Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate, in transito e	110.000,00			110.000,00	85.543,020	4.391,393	85.543,383	-10.065,817
E10	TOTALE CATEGORIA	110.000,00			110.000,00	85.543,020	4.391,393	85.543,383	-10.065,817
E2	Categoria 2 - Trasferimenti da Parte della Regione	100.000,00			100.000,00				-100.000,000
E090	Contributo della Regione legge 28.5.73 n. 23	100.000,00			100.000,00				-100.000,000
E2	TOTALE CATEGORIA	100.000,00			100.000,00				-100.000,000
E3	Categoria 3 - Trasferimenti da Parte dei Comuni e delle	450.000,00			450.000,00			450.000,000	50.000,000
E100	Contributo Comuni	150.000,00			150.000,00			150.000,000	50.000,000
E110	Contributo Amministrazioni Provinciali	300.000,00			300.000,00			300.000,000	50.000,000
E3	TOTALE CATEGORIA	450.000,00			450.000,00			450.000,000	50.000,000
E4	Categoria 4 - Trasferimenti da Parte di Altri Enti del Settore	2.752.475,700			2.752.475,700	2.752.475,700	2.752.475,700	2.752.475,700	-160.065,817
E130	Contributo altri Enti Pubblici	2.752.475,700			2.752.475,700	2.752.475,700	2.752.475,700	2.752.475,700	-160.065,817
E4	TOTALE CATEGORIA	2.752.475,700			2.752.475,700	2.752.475,700	2.752.475,700	2.752.475,700	-160.065,817
E2	TOTALE TITOLO	3.562.475,700			3.562.475,700	3.562.475,700	3.562.475,700	3.562.475,700	-160.065,817
E5	TITOLO II - ALTRI ENTRATE								
E150	Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e della	170.000,00			170.000,00	84.716,375	86.439,735	181.156,110	11.156,110
E160	Proventi Servizio Traffico Merid	2.300.000,00	860.000,00		3.160.000,00	1.863.122,000	1.900.527,000	2.863.649,000	3.649,000
E170	Proventi servizio traffico passeggeri	50.000,00	30.000,00		80.000,00	67.871,900	44.237,750	112.209,650	32.209,650
E180	Proventi magazzini e spazi	1.500.000,00	300.000,00		1.800.000,00	844.207,345	1.200.520,225	1.854.137,880	304.137,880
E190	Proventi diversi	3.770.000,00	810.000,00		4.580.000,00	2.500.017,630	2.531.135,010	5.031.152,640	351.132,640
E5	TOTALE CATEGORIA	6.190.000,00	1.980.000,00		8.170.000,00	4.296.727,910	4.682.829,715	9.979.145,280	1.812,280
E6	Categoria 2 - Redditi e Proventi Patrimoniali	300.000,00			300.000,00	147.005,215	107.814,348	254.819,564	-45.080,436
E200	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	4.400.000,00			4.400.000,00	3.852.448,548	681.061,418	4.623.511,007	223.511,007
E210	Canoni demaniali	100.000,00			100.000,00	2.981,230	11.870,764	14.851,994	95.048,006
E220	Interessi attivi su titoli, depositi, c/c ecc.	4.000.000,00			4.000.000,00	4.082.638,033	810.846,532	4.893.382,595	223.811,007
E240	Altri proventi patrimoniali	4.000.000,00			4.000.000,00				
E6	TOTALE CATEGORIA	4.900.000,00			4.900.000,00	4.082.638,033	810.846,532	4.893.382,595	223.811,007
E7	Categoria 3 - Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti	300.000,00			300.000,00	116.889,743	13.503,754	132.473,497	-167.526,503
E250	Recupero e rimborsi diversi	3.700.000,00			3.700.000,00	3.244.168,900	3.244.168,900	3.244.168,900	
E260	Concorsi da parte dello Stato (MIN.L.P.P.) e di altri Enti per spese di	4.000.000,00			4.000.000,00	3.563.138,643	13.503,754	3.376.642,397	-167.526,503
E7	TOTALE CATEGORIA	8.000.000,00			8.000.000,00	4.364.197,286	17.012,508	4.381.209,794	-167.526,503
E8	Categoria 4 - Entrate non Classificabili in altre Voci	300.000,00			300.000,00	171.874,151	135.709,524	307.583,675	7.583,675
E270	Entrate varie ed eventuali	300.000,00			300.000,00	171.874,151	135.709,524	307.583,675	7.583,675
E8	TOTALE CATEGORIA	300.000,00			300.000,00	171.874,151	135.709,524	307.583,675	7.583,675
E9	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	12.870.000,00	810.000,00		13.680.000,00	10.117.466,97	3.491.294,820	13.608.761,797	-207.654,945
E10	Categoria 1 - Alienazione di Immobilizzazioni tecniche diverse e	200.000,00			200.000,00	28.420,000	28.080,000	28.080,000	-170.820,000
E300	Cessione di immobilizzazioni tecniche	200.000,00			200.000,00	28.420,000	28.080,000	28.080,000	-170.820,000
E10	TOTALE CATEGORIA	200.000,00			200.000,00	28.420,000	28.080,000	28.080,000	-170.820,000
E4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN								
E13	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato	48.247.524,300			48.247.524,300	36.703.296,830	8.544.227,670	48.247.524,300	
E380	Contributo dello Stato per esecuzione opere	48.247.524,300			48.247.524,300	36.703.296,830	8.544.227,670	48.247.524,300	
E4	TOTALE CATEGORIA	48.247.524,300			48.247.524,300	36.703.296,830	8.544.227,670	48.247.524,300	
E14	Categoria 2 - Trasferimenti dalla Regione	125.000,000			125.000,000				-125.000,000
E440	Contributo della Regione	125.000,000			125.000,000				-125.000,000
E16	Categoria 4 - Trasferimenti da Altri Enti	48.372.524,300			48.372.524,300	38.703.296,830	8.544.227,670	48.247.524,300	
E460	Contributo Cassa del Mezzogiorno	48.372.524,300			48.372.524,300	38.703.296,830	8.544.227,670	48.247.524,300	
E16	TOTALE CATEGORIA	96.745.048,600			96.745.048,600	75.406.593,660	17.088.455,340	96.494.049,600	-250.999,000
E16	TOTALE TITOLO	155.000,000			155.000,000	75.406.593,660	17.088.455,340	96.494.049,600	-250.999,000

Rendiconto Finanziario Part. I

Intestazione Capitoli

		Competenza dell'Esercizio								
Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (c)	Differenza Previsioni (f)
E6	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI									
E67	Categoria 1* - Assunzione di Mutui									
E680	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
E69	Categoria 2* - Assunzione di Altri Debiti Finanziari									
E690	Depositi di terzi a cauzione	50.000.000			50.000.000	41.607.976	2.108.720	43.714.696		6.285.304
	TOTALE CATEGORIA...	50.000.000			50.000.000	41.607.976	2.108.720	43.714.696		6.285.304
	TOTALE TITOLO...	50.000.000			50.000.000	41.607.976	2.108.720	43.714.696		6.285.304
E8	PARTITE DI GIRO									
E80	Categoria 1* - Entrate aventi natura di Partite di Giro									
E820	Ritenute speciali	1.200.000.000			1.200.000.000	1.073.847.863	67.242	1.073.847.863		126.152.137
E830	Ritenute previdenziali ed assistenziali	350.000.000	50.000.000		400.000.000	356.313.349	39.232.106	356.313.349		43.619.409
E840	Ritenute diverse	200.000.000			200.000.000	190.000.000	712.666.355	740.305.109		160.767.894
E850	IVA	800.000.000			800.000.000	27.638.754	5.822.678	52.544.000		59.684.891
E860	Recupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000.000			150.000.000	5.822.678	48.721.324	52.544.000		97.498.000
E870	Trasferita per conto terzi	200.000.000			200.000.000	87.218.583	1.075.000	88.293.583		111.708.417
E880	Rimborsi di somme pagate per conto terzi	400.000.000			400.000.000	20.806.840	28.241.850	47.051.790		352.948.210
E890	Partite in sospeso	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		662.344.058
	TOTALE CATEGORIA...	3.310.000.000	50.000.000		3.360.000.000	1.581.651.185	828.003.877	2.407.655.042		652.344.656
	TOTALE TITOLO...	3.310.000.000	50.000.000		3.360.000.000	1.581.651.185	828.003.877	2.407.655.042		652.344.656
	Totale Generale Entrate	81.565.000.000	3.440.000.000	455.831.100	84.549.168.900	51.768.460.948	13.970.684.450	65.739.145.398	582.247.322	-1.712.270.824

rendiconto Finanziario Part.I

Intestazione Capitoli

Competenza dell'Esercizio										
codice	Descrizione	Stanziamto iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assesata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acctmp	Differenza Previsioni	Differenza Previsioni
									(c)	(d)
1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	3.562.476.700			3.562.476.700	3.396.016.750	104.357.383	3.462.419.093		-160.065.617
2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	12.870.000.000	910.000.000	455.831.100	13.324.168.900	10.117.466.457	3.491.294.620	13.908.761.277	582.247.322	-297.654.945
3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	900.000.000			200.000.000	26.420.000	2.990.000	29.080.000		-170.920.000
4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	48.372.524.300			48.372.524.300	36.703.398.630	9.344.227.970	46.247.624.300		-125.000.000
5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI	50.000.000			50.000.000	41.607.976	2.106.729	43.714.695		-6.285.304
6	PARTITE DI GIRO	3.316.000.000	50.000.000		3.360.000.000	1.581.667.165	696.003.877	2.997.668.042		-652.344.959
900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
910	FONDO DI CASSA									
	Totale	66.365.000.000	960.000.000	455.831.100	66.869.168.900	51.768.460.948	13.970.684.450	65.739.145.398	582.247.322	-1.712.270.824
	Avanzo di Amministrazione	15.200.000.000	2.480.000.000		17.680.000.000					
	Fondo iniziale di Cassa									
	Totale Generale Entrate	81.565.000.000	2.984.168.900		84.549.168.900	51.768.460.948	13.970.684.450	65.739.145.398	582.247.322	-1.712.270.824

rendiconto Finanziario Part. II

codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti			Gestione di Cassa			Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assestata		Riscossioni o Pagamenti	Differenza Provisioni
9	ENTRATE DISPONIBILI DA ACCREDITAZIONI DI PRELIEVI									
17	Categoria 1* - Assunzione di Mutui									
	Ex 80 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine									
	TOTALE CATEGORIA...									
18	Categoria 2* - Assunzione di Altri Debiti Finanziari									
	Ex 500 Depositi di terzi a cauzione									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
20	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1* - Entrate aventi natura di Partite di Giro									
ES20	Ritenute erariali									
ES30	Ritenute previdenziali ed assistenziali									
ES40	Ritenute diverse									
ES50	IVA									
ES70	Ricarico del personale per anticipazioni concesse dall'Ente									
ES90	Trattenute per conto terzi									
ES90	Rimborso di somme pagate per conto terzi									
ES90	Partite in sospeso									
	TOTALE CATEGORIA...									
	TOTALE TITOLO...									
	Totale Generale Entrate	127.857.749.052	7.183.734.646	120.605.882.610	127.789.617.258	68.131.794	82.290.000.000	58.952.195.596	-23.337.804.404	134.576.567.060

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa			
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscossione o Da Pagamenti	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
1	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	8.825.254.977	625.968.285	9.106.495.086	9.824.401.390	953.997	8.810.000.000	3.923.995.015	-4.886.014.985	8.302.826.448	
2	TITOLO II - ALTRE ENTRATE	9.262.881.000	2.177.683.148	7.078.538.996	9.269.293.143	6.977.897	10.786.000.000	12.286.129.608	-4.486.879.365	10.669.634.815	
3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	163.000.000	150.600.000	4.200.000	163.000.000		200.000.000	168.020.000	-19.980.000	6.860.000	
4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	108.148.395.337	3.713.382.394	104.435.012.953	108.148.395.337		40.278.000.000	40.416.879.014	144.879.014	113.979.240.823	
5	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						380.000.000	41.897.876	-338.392.024	2.106.720	
56	PARTITE DI GIRO	1.457.417.738	507.122.821	969.894.577	1.398.817.398	60.800.340	3.399.000.000	2.068.773.988	-1.271.228.014	1.716.668.454	
500	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
5010	FONDO DI CASSA						12.480.000.000		-12.480.000.000		
	Totale	127.857.749.052	7.183.734.648	120.605.882.610	127.789.617.258	68.131.794	82.290.000.000	58.952.195.596	-23.337.804.404	134.576.567.060	
	Avanzo di Amministrazione						12.480.000.000		12.480.000.000		
	Fondo iniziale di Cassa										
	Totale Generale Entrate	127.857.749.052	7.183.734.648	120.605.882.610	127.789.617.258	68.131.794	82.290.000.000	58.952.195.596	-23.337.804.404	134.576.567.060	

Rendiconto Finanziario Part. I

Investizione Capitoli

Codice	Descrizione	Stanziamento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Provisioni Assestate	Riscossioni e Pagamenti	Da Ricevere e da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acconto	Differenza Previsioni (t)	Differenza Previsioni (c)
U1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	16.287.476.700	2.354.168.900	100.000.000	16.121.844.600	8.255.079.039	9.324.276.150	17.790.656.188		-1.341.085.412
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	61.937.824.900	80.000.000		62.017.824.900	334.381.544	46.716.166.888	47.083.249.439		-14.694.874.870
U3	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000.000			50.000.000	37.432.972	20.281.723	43.714.969		-8.285.304
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI CIRCO	3.310.000.000	50.000.000	50.000.000	3.360.000.000	2.096.981.452	349.999.580	2.407.858.042		-82.244.858
	Totale Generale Uscite	81.585.000.000	3.054.168.900	100.000.000	84.549.168.900	11.268.451.621	58.016.022.735	67.284.474.958		-17.264.684.544

Rendiconto Finanziario Part. II

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Ricevere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Provisione Assesata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
J1	TITOLO I - SPESE CORRENTI	12.802.878.198	6.320.152.999	7.891.271.221	12.991.364.370	-1.813.978	23.502.000.000	14.176.129.327	1.133.870.973	16.505.790.471
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	119.194.486.434	3.112.812.428	113.000.551.999	119.113.398.494	11.189.000	33.816.000.000	3.449.193.879	49.796.808.494	159.716.720.278
U3	TITOLO III - SPESE PER L'ISTRUZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	982.359.853		982.359.853	882.359.853		890.000.000	17.432.973	382.567.827	408.638.676
U4	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO	228.383.394		16.991.636	225.600.999	752.308	3.890.000.000	2.287.430.489	1.122.870.509	385.855.116
	Totale Generale Uscite	129.636.077.899	6.641.724.447	120.980.981.806	129.622.706.253	13.371.646	82.290.000.000	18.910.176.088	62.379.823.882	176.997.004.541

