

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 3660/10

Annesso 13

DISEGNO DI LEGGE

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

(CIAMPI)

(V. Stampato Camera n. 5188)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 novembre 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 novembre 1998*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999
e bilancio pluriennale per il triennio 1999-2001**

TABELLA n. 10

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

ANNESSE N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 13

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI

ESERCIZIO FINANZIARIO 1997

ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA

CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	previsioni			somme impegnate			differenze		
				iniziali	in+ 5	in- 6	definitive 7=(4+5+6)	riscosse 8	rimaste da riscuotere 9	totali 10=(8+9)	rispetto alle previsioni 11=(10-7)	in- 12=(7-10)
1	2		ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
			CATEGORIA #1									
			TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
1.01.01.	001		CONTRIBUTI ORDINARI E/O STRAORDINARI DELLO STATO				0					0
1.01.02	002		DEVOLUZIONE TASSA SULLE MERCI IMBARCATE, SBARCATE ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE	650.000.000			650.000.000	468.791.055	64.900.000	533.691.055		116.308.945
1.01.03	003		DEVOLUZIONE DI TASSA SUPPLEMENTARE DI ANCONIGGIO				0					0
1.01.04	004		DEVOLUZIONE TASSA SUI PASSEGGERI				0					0
1.01.05	005		DEVOLUZIONE TASSA SUGLI AUTOMEZZI				0					0
1.01.06	006		DEVOLUZIONE TASSA SUI CARRI FERROVIARI				0					0
1.01.07	007		DEVOLUZIONE QUOTE TASSE PORTUALI DESTINATE AL PAGAMENTO QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI D.P.R. 130/74				0					0
			TOTALE CATEGORIA #1	650.000.000	0	0	650.000.000	468.791.055	64.900.000	533.691.055	0	116.308.945
			CATEGORIA #2									0
			TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									0
1.02.01	008		CONTRIBUTO DELLA REGIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE CATEGORIA #2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CATEGORIA #3									0
			TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE									0
1.03.01	009		CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE DI BARI				0					0
1.03.02	010		CONTRIB. ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI BARI				0					0
			TOTALE CATEGORIA #3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			CATEGORIA #4									0
			TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									0
1.04.01	015		CONTRIBUTO DELLA C.C.I.A.A. DI BARI				0					0
1.04.02	016		CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI				0					0
1.04.03	017		CONTRIBUTI DIVERSI				0					0
			TOTALE CATEGORIA #4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			TOTALE TITOLO 1	650.000.000	0	0	650.000.000	468.791.055	64.900.000	533.691.055	0	116.308.945
			TITOLO 2									0
			ALTRE ENTRATE									0
			CATEGORIA #1									0
			ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI									0
2.01.01	020		PROVENTI GESTIONE IMBARCHI E SBARCHI	61.000.000			61.000.000					61.000.000
2.01.02	021		PROVENTI GESTIONE MEZZI MECCANICI				0					0
2.01.03	022		PROVENTI GESTIONE STAZIONE SOSTA BESTIAME				0					0
2.01.04	023		PROVENTI GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI	2.000.000.000	250.000.000		2.250.000.000	2.000.877.975	246.786.723	2.247.666.698		2.333.302
2.01.05	024		PROVENTI GESTIONE TERMINAL CONTENITORI				0					0
2.01.06	025		RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI				0					0
2.01.07	026		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI	100.000.000	40.000.000		140.000.000	72.150.912	59.749.264	131.899.176		8.100.824
2.01.08	027		REALIZZAZIONI PER CESSIONI MATERIALI FUORI USO				0					0
			TOTALE CATEGORIA #1	2.161.000.000	290.000.000	0	2.451.000.000	2.073.028.887	306.536.987	2.379.565.874	0	71.434.126

Segue: ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenze		
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	in +	in -	variazioni	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	in +	in -
			4	5	6		7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
1	2	3										
		CATEGORIA M										
		RISCOSSIONE DI CREDITI										
3.04.01	080	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI										
3.04.02	081	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI										
3.04.03	082	RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI										
3.04.04	083	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI					0					
3.04.05	084	RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BRIEVE TERMINE										
3.04.06	085	RISCOSSIONI DI ALTRI CREDITI		40.000.000			40.000.000		23.959.310	23.959.310		16.040.690
		TOTALI CATEGORIA M	0	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	650.388.068	56.748.800	707.136.868	0	32.863.132
		TITOLO 3	700.000.000	40.000.000	0	740.000.000	740.000.000	1.630.868.000	1.630.868.000	1.630.868.000	0	132.000
		TITOLO 4										
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
		CATEGORIA N										
		TRASFERIMENTO DELLO STATO										
4.01.01	090	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE		1.631.000.000			1.631.000.000		1.630.868.000	1.630.868.000		132.000
4.01.02	091	DEVOLUZIONE 50% TASSA SUPP. ANCORAGGIO DEST. NUOVE OPERE AMPLIAMENTO DEL PORTO										
4.01.03	092	DEVOLUZIONE 100% TASSA PASSEGG. DEST. NUOVE OPERE AMPLIAMENTO SISTEMAZIONE MIGLIORAMENTO PORTO										
4.01.04	093	DEVOLUZIONE TASSA MERCI IMBARCATE/SCARICATE										
4.01.05	094	DEVOLUZIONE TASSA SU CARRI FERROVIARI DESTINATA A NUOVE OPERE E MIGLIORAMENTI PER IL PORTO										
		TOTALI CATEGORIA N	0	1.631.000.000	0	1.631.000.000	1.631.000.000	1.630.868.000	1.630.868.000	1.630.868.000	0	132.000
		CATEGORIA O										
		TRASFERIMENTI DELLE REGIONI										
4.02.01	095	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE DEI DEPURATORI										
4.02.02	096	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER RISANAMENTO STAZ. MARITTIMA PASSEGGERI										
		TOTALI CATEGORIA O	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA P										
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE										
4.03.01	100	CONTRIBUTI DEL COMUNE		300.000.000			300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000		0
4.03.02	101	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA		300.000.000			300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000		0
		TOTALI CATEGORIA P	0	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0
		CATEGORIA Q										
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO										
4.04.01	105	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO										
4.04.02	106	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI										
4.04.03	107	CONTRIBUTI DIVERSI										
		TOTALI CATEGORIA Q	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO 4	0	1.931.000.000	0	1.931.000.000	1.931.000.000	3.000.000.000	1.630.868.000	1.930.868.000	0	132.000

Segue: ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				previsioni				somme impegnate				differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	risorse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni						
			in*	in -	7=(4*5+6)	8	9	10=(8+9)	in +	in -					
			4	5	6				11=(10-7)	12=(7-10)					
1	2	3													
		TITOLO 5													
		ENTRATE DERIVANTI DALLA ACCENSIONE DI PRESTITI													
		TEORICA #1													
		ASSUNZIONI DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZ. ECC.													
		COSTRUZIONE DEI DEPURATORI													
5.01.01	110	TOTALE CATEGORIA #1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		CATEGORIA #2													
		ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI													
5.02.01	120	DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE	20.000.000	115.000.000	135.000.000	36.500.000		36.500.000						98.500.000	
5.02.02	121	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE													
5.02.03	122	APERTURE DI CREDITO	20.000.000	115.000.000	135.000.000	36.500.000		36.500.000						98.500.000	
		TOTALE CATEGORIA #2													
		CATEGORIA #3													
		EMMISSIONE DI OBBLIGAZIONI													
5.03.01	125	EMMISSIONI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE CATEGORIA #3													
		TOTALE TITOLO 5	20.000.000	115.000.000	135.000.000	36.500.000	0	36.500.000	0					98.500.000	
		TITOLO 6													
		PARTITE DI GIRO													
		CATEGORIA #1													
		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
6.01.01	130	ATTENUTE ENERGIATI A CARICO DEL PERSONALE	420.000.000		420.000.000	394.448.071	2.929	394.451.000						25.549.000	
6.01.02	131	ATTENUTE ENERGIATI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000		200.000.000	171.743.000	684.000	172.427.000						27.573.000	
6.01.03	132	ATTENUTE PREVIDI ED ASSISTENZIALI A CPDIEI	173.000.000		173.000.000	138.011.095		138.011.095						34.988.905	
6.01.04	133	ATTENUTE PREVIDI ED ASSISTENZIALI A EMPDIP	1.000.000		1.000.000	431.086		431.086						568.914	
6.01.05	134	ATTENUTE PREVIDI ED ASSISTENZIALI A GESCAL	20.000.000		20.000.000	14.732.266		14.732.266						5.267.734	
6.01.06	135	ATTENUTE PREVIDI ED ASSISTENZIALI A INF5	4.000.000		4.000.000	3.994.140		3.994.140						5.960	
6.01.07	136	F.P.P.D.A.L.	10.000.000		10.000.000	5.117.305	114.000	5.231.305						4.768.095	
6.01.08	137	ATTENUTE DIVERSE	70.000.000	120.000.000	190.000.000	148.017.159	29.094.570	175.111.729						14.889.271	
6.01.09	138	L.V.A.													
		RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI													
6.01.10	139	CONCESSE DALL'ENTE	50.000.000		50.000.000									50.000.000	
6.01.11	140	CESSIONE STIPENDI AL TRE RATE PRESTITI	60.000.000		60.000.000	1.800.000	40.600.000	42.400.000						17.600.000	
6.01.12	141	RIAMBARCO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	30.000.000		30.000.000	9.554.570	6.804.670	16.359.240						13.640.760	
6.01.13	142	ENTRATE COMPETENZA CRUTURE ESERCIZI				0								0	
6.01.14	143	RIAMBARCO SPESE ANTICIPATE CAPTURE ESERCIZI				0								0	
		FINANZIAMENTO LAVORI PUBBL. ESEGUITI IN CONCESSIONE													
6.01.15	144	MOVIMENTO FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	150.000.000		150.000.000		1.785.000	1.785.000						148.215.000	
6.01.16	145	MOVIMENTO FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000		10.000.000		10.000.000	10.000.000						0	
6.01.17	146	PARTITE IN SOSPESO	1.198.000.000	120.000.000	1.318.000.000	896.848.692	79.085.169	974.933.861						343.066.139	
		TOTALE TITOLO 6	1.198.000.000	120.000.000	1.318.000.000	895.848.692	79.085.169	974.933.861	0					343.066.139	
		TOTALE GENERALE	5.841.000.000	3.151.000.000	8.992.000.000	5.236.326.276	2.894.245.870	8.130.572.146	0					861.427.854	

Segue: ENTRATE

GESTIONE DI COMPETENZA												
CAPITOLO		previsioni				somme impegnate			differenze			
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	in+	in-	definitive	risorse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	differenze	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in + 11(10-7)	in - 12=(7-10)	
		RIEPILOGO										
		TOTALE TITOLO 1	650.000.000	0	0	650.000.000	468.791.055	64.900.000	513.691.055	0	116.308.945	
		TOTALE TITOLO 2	3.273.000.000	945.000.000	0	4.218.000.000	2.884.798.461	1.062.643.901	3.947.442.362	0	270.557.638	
		TOTALE TITOLO 3	700.000.000	40.000.000	0	740.000.000	650.388.068	56.749.800	707.136.868	0	32.863.132	
		TOTALE TITOLO 4	0	1.931.000.000	0	1.931.000.000	300.000.000	1.630.868.000	1.930.868.000	0	132.000	
		TOTALE TITOLO 5	20.000.000	115.000.000	0	135.000.000	36.500.000	0	36.500.000	0	98.500.000	
		TOTALE TITOLO 6	1.198.000.000	120.000.000	0	1.318.000.000	895.848.692	79.085.169	974.933.861	0	343.066.139	
		TOTALE	5.841.000.000	3.151.000.000	0	8.992.000.000	5.236.326.276	2.894.245.870	8.130.572.146	0	861.427.854	
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO				855.000.000					855.000.000	
		FONDO CASSA FINE ESERCIZIO PRECEDENTE										
		TOTALE GENERALE	5.841.000.000	3.151.000.000	0	8.992.000.000	5.236.326.276	2.894.245.870	8.130.572.146	0	1.716.427.854	

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				previsi/onti			somme impegnate			differenze	
COIC E	NUMERO	DEINOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni			
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=(8+9)	11=10-7	12=(7-10)		
		CATEGORIA 04											
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				0				0			
		PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI				0				0			
		FORZE LAVORO	400.000.000	35.000.000		435.000.000	288.587.908	108.953.314	395.571.222		36.428.778		
		PRESTAZIONI DEL GRUPPO PORTABAGAGLI	5.000.000			5.000.000				0	5.000.000		
		ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI	50.000.000			50.000.000	18.778.038	20.218.400	38.996.438		13.003.562		
		CONCESSIONE O IN LEASING	50.000.000			50.000.000	18.619.311	7.847.190	24.466.501		5.533.499		
		PROPRIETA'	50.000.000		20.000.000	30.000.000	8.215.500		8.215.500		8.784.500		
		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	15.000.000			15.000.000	14.406.295	8.102.100	20.508.395		4.491.805		
		MATERIE E MATERIALI	20.000.000	5.000.000		25.000.000							
		MATERIALI E SERVIZI PER LA CONDIZIONE DI				0					0		
		IMPIANTI TECNICI	100.000.000	25.000.000		125.000.000	75.229.730	29.487.353	104.727.083		20.272.917		
		RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACQUA				75.000.000	22.741.751	23.654.291	46.396.042		28.603.958		
		FORZE MOTRICI				45.000.000	31.791.148	10.831.632	42.622.772		2.417.228		
		MATERIALE DI ECONOMATO (CARTA, CANCELLI, STAMPATI,	25.000.000			25.000.000	550.000		550.000		4.450.000		
		LIBRI, ABBIGLIAMENTO)	5.000.000			5.000.000							
		VESTITARIO E ACCERTAMENTI SANITARI	10.000.000			10.000.000	3.285.000	675.000	3.940.000		8.080.000		
		SPESE DI RAPPRESENTANZA ED EROGAZIONI DIVERSE	35.000.000			35.000.000	11.717.000	10.868.000	22.405.000		12.594.000		
		IMPIANTI ED APPARECCHIAMENTO TELEFONICO	15.000.000			15.000.000	5.581.526	502.150	6.084.116		8.975.864		
		SPESE PER CONSULTAZIONE, STUDI ED ALTRE ANALOGHE				84.500.000	71.275.200	12.046.000	83.320.200		1.179.800		
		PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100.000.000	5.000.000		105.000.000							
		LOCAZIONI PASSIVE	5.000.000			5.000.000							
		SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	25.000.000	10.000.000		35.000.000	11.569.520	3.000.000	14.569.520		400.480		
		SPESE LEGALI, GIOIELLERIE E VARIE	25.000.000	24.000.000		49.000.000	14.272.500	34.698.858	48.971.358		28.842		
		PREMIO ASSICURAZIONE	25.000.000			25.000.000	27.089.600		27.089.600		22.910.400		
		SPESE PER PREZZI UNIFICATI E IMPIANTI PORTUALI	120.000.000			120.000.000	72.717.097	7.705.521	80.422.628		36.577.360		
		CANONI DEMANIALI/MARITIMI				0					0		
		SPESE SERVIZIO ISPETTIVO, CONTROLLI AMMINISTRATIVI				0					0		
		COMMISSIONI/GARANTIE DI CONCORSI ED ALTRE	20.000.000			20.000.000					20.000.000		
		SPESE PER IL SERVIZIO TELEFONICO PUBBLICO	65.000.000	20.000.000		85.000.000	38.198.085	12.830.817	51.028.902		10.471.288		
		SPESE DIVERSE	1.090.000.000	284.000.000		1.374.000.000	728.545.951	242.250.448	1.015.796.399		234.003.511		
		TOTALE CATEGORIA 04											

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODIC E	NUMERO	DENOMINAZIONE	incassi		previsioni		somme impegnate		totali	differenze		
			4	5	in+ 6	definitive 7=(4+5+6)	pagate 8	rimaste da pagare 9		in+ 11=(10+7)	rispetto alle previsioni in- 12=(7-10)	
1	2	CATEGORIA 03										
		TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.05.01	070	QUOTE ASSOC. AD ENTI E CONTR. AVENTI A TTINENZA ALLO SVILUPPO ATT. PORT.	15.000.000	25.000.000		40.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	0	3.000.000	
		TOTALE CATEGORIA 03	15.000.000	25.000.000		40.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	0	3.000.000	
		CATEGORIA 04										
		ONERI FINANZIARI										
1.06.01	075	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO S.N.L. PER DEPURATORE	4.000.000			4.000.000	493.850	268.000	759.850	0	3.240.150	
1.06.02	076	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.000.000			4.000.000	493.850	268.000	759.850	0	3.240.150	
		TOTALE CATEGORIA 04	4.000.000			4.000.000	493.850	268.000	759.850	0	3.240.150	
		CATEGORIA 07										
		ONERI TRIBUTARI										
1.07.01	080	IMPOSTE	80.000.000	90.000.000		170.000.000	94.538.000		94.538.000		75.462.000	
1.07.02	081	TASSE E TRIBUTI VARI	35.000.000			35.000.000	24.494.994		24.494.994		10.505.006	
		TOTALE CATEGORIA 07	115.000.000	90.000.000		205.000.000	119.032.994	0	119.032.994	0	85.967.006	
		CATEGORIA 08										
		POSTE CORRETTIVE COMPENS. ENTRATE CORRENTI										
1.08.01	090	RESTITUZIONI, RIMBORSI DIVERSI E ABBUONI SU FATTURE EMESSE	5.000.000			5.000.000	2.844.000		2.844.000	0	2.156.000	
		TOTALE CATEGORIA 08	5.000.000			5.000.000	2.844.000	0	2.844.000	0	2.156.000	
		CATEGORIA 09										
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.09.01	095	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE										
1.09.02	096	BILANCIO	89.000.000			89.000.000						
1.09.03	097	ONERI VARI STRAORDINARI										
1.09.04	098	SPESE PER REALIZZO DI ENTRATE		15.000.000		15.000.000	4.499.720		4.499.720		10.500.280	
1.09.05	099	SPESE PER RISARCIMENTO DANNE	10.000.000			10.000.000	1.000.000		1.000.000		9.000.000	
1.09.06	100	FONDO EX ART. L. 91/086										
		TOTALE CATEGORIA 09	99.000.000	15.000.000		114.000.000	5.499.720	0	5.499.720	0	19.500.280	
		TOTALE TITOLO 1	3.818.000.000	664.000.000		4.482.000.000	3.284.204.254	377.601.760	3.611.806.014	0	562.193.986	
		TITOLO 2										
		SPESE IN CONTO CAPITALE										
		CATEGORIA 01										
		ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI										
2.01.01	110	ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI										
2.01.02	111	CONSTRUZIONE DI DEPURATORI CON MUTUO B.I.A.L.										
2.01.03	112	RESANAMENTO STAZIONE MARITTIMA PASSEGGIERI CON CONTRIBUTO REGIONALE										
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0		0	0	0	0	0	0	

Segue: SPESE

CAPITOLO		previsioni				somme impegnate			differenze		
CODIC E	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
				in+ 5	in- 6					in + 11(10-7)	in - 12=(7-10)
	1	2	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
		CATEGORIA 02									
	2.02.01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE									
	2.02.02	IMP.TI PORT., ATTREZZ., MACCH. ALTRI BEN MOBILI	250.000.000		30.000.000	220.000.000	4.804.250	50.336.000	55.140.250		164.859.750
	2.02.03	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	25.000.000		30.000.000	55.000.000	13.815.860	28.631.600	42.447.460		12.552.540
	2.02.04	AUTOMEZZI E MOTOCICOLI	10.000.000		30.000.000	40.000.000	3.165.638	945.000	4.110.638		5.889.362
	2.02.05	ARREDAMENTI	500.000.000			500.000.000	134.368.460	57.321.972	191.690.432		308.309.568
	2.02.06	AMMOGHERI E TRSF. CHE IMPORTINO INCREMENTO DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA'									
		TOTALE CATEGORIA 02	785.000.000	60.000.000	30.000.000	815.000.000	156.154.208	167.234.572	323.388.780	0	451.811.220
		CATEGORIA 03									
	2.03.01	PARTICIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI									
	2.03.02	PARTICIPAZIONI AZIONARIE									
		ALTRI TITOLI									
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04									
	2.04.01	DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
	2.04.02	VERGAMENTI ALTRI DEPOSITI BANCARI									
	2.04.03	CONCESSI, PRESTITI E ANTICIPI A BREVE TERMINE									
	2.04.04	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	20.000.000			20.000.000					20.000.000
		CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI									
		TOTALE CATEGORIA 04	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0	0	20.000.000
		CATEGORIA 05									
	2.05.01	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
		INDENNITA' DI ANZIANITA'		855.000.000		855.000.000	684.526.440		684.526.440		170.473.560
		TOTALE CATEGORIA 05	0	855.000.000	0	855.000.000	684.526.440	0	684.526.440	0	170.473.560
		TOTALE TITOLO 02	805.000.000	915.000.000	30.000.000	1.690.000.000	840.680.648	167.234.572	1.007.915.220	0	682.084.760
		TITOLO 3									
		SPESE ESTINZIONE MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
		CATEGORIA 01									
		RIMBORSO MUTUI									
	3.01.01	QUOTA ESTINZIONE B.N.L. COSTRUZ. DEPURATORI									
	3.01.02	ESTINZ. DI MUTUI A RIPARO RISPARMIO ECONOMICO									
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02									
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
	3.02.01	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE									
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Segue: SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
CODIC E	NUMERO	DENOMINAZIONE	previsioni			somme impegnate			differenze		
			iniziali	in -	in +	pagate	rimaste da pagare	totali	in +	in -	rispetto alle previsioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		CATEGORIA 03				7*(4+5+6)					
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
3.03.01	150	TOTALI CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04									
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
		RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
3.04.01	155	TOTALI CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 05									
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI									
3.05.01	160	TOTALI CATEGORIA 05	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
3.06.02	161	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		TOTALI CATEGORIA 06	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
		TITOLO 4									
		SPESE PER PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA 01									
		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
4.01.01	170	ATTENUTE ERORALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	420.000.000			420.000.000	384.451.000		384.451.000		25.549.000
4.01.02	171	ATTENUTE ERORALI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000			200.000.000	172.427.000		172.427.000		27.573.000
4.01.03	172	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CROCEL	173.000.000			173.000.000	138.011.095		138.011.095		34.988.905
4.01.04	173	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A EMPREP	1.000.000			1.000.000	431.086		431.086		568.914
4.01.06	174	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GESCAL									
4.01.06	175	ATTENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A INFPS	20.000.000			20.000.000	14.732.259	7	14.732.266		5.267.734
4.01.07	176	ATTENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.I.	4.000.000			4.000.000	3.984.140		3.984.140		5.860
		P.L.P.D.A.L.									
4.01.08	177	ATTENUTE DIVERSE	10.000.000			10.000.000	5.231.305		5.231.305		4.768.695
4.01.09	178	L.V.A.	70.000.000			70.000.000	156.278.653	18.834.876	175.111.729		14.888.271
4.01.10	179	ANTICIPAZIONE DELL'ENTE AL PERSONALE	50.000.000		120.000.000	170.000.000					50.000.000
4.01.11	180	CESSIONE STIPENDI AL TRE RATE PRESTITI	60.000.000			60.000.000	1.800.000	40.600.000	42.400.000		17.600.000
4.01.12	181	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	30.000.000			30.000.000	7.531.960	8.877.690	16.359.240		13.640.760
4.01.13	182	RIVERSAMENTO DI ENTRATE C/FUTURI									
4.01.14	183	PAGAMENTO DI SOMME C/FUTURI ESERCIZI									
4.01.15	184	SPESE PER LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE	150.000.000			150.000.000	1.785.000		1.785.000		148.215.000
4.01.16	186	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000		0
4.01.17	186	PARTITE SOSPESO						68.262.653			
		TOTALI CATEGORIA 01	1.198.000.000		120.000.000	1.318.000.000	904.871.238	68.262.653	974.933.881	0	343.066.119

Segue: SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA												
CODIC E	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	previsioni			somme impegnate			differenze		
				iniziali	in+ 5	in- 6	definitive 7=(4+5+6)	pagate 8	rimaste da pagare 9	totali 10=(8+9)	in+ 11(10-7)	rispetto alle previsioni in- 12=(7-10)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			TOTALI TITOLO 4	1.198.000.000	120.000.000	0	1.318.000.000	906.671.298	68.262.563	974.933.861	0	343.066.139
			TOTALE GENERALE	5.841.000.000	1.699.000.000	338.000.000	7.202.000.000	5.051.556.200	563.098.895	5.614.655.095	0	1.587.344.905
			RIEPILOGO									
			TOTALE TITOLO 1	3.818.000.000	664.000.000	308.000.000	4.774.000.000	3.284.204.254	327.607.760	3.611.806.014	0	562.193.986
			TOTALI TITOLO 02	805.000.000	915.000.000	30.000.000	1.690.000.000	840.686.648	167.234.572	1.007.915.220	0	682.084.780
			TOTALI TITOLO 3	20.000.000	0	0	20.000.000	20.000.000	0	20.000.000	0	0
			TOTALI TITOLO 4	1.198.000.000	120.000.000	0	1.318.000.000	906.671.298	68.262.563	974.933.861	0	343.066.139
			TOTALE GENERALE	5.841.000.000	1.699.000.000	338.000.000	7.202.000.000	5.051.556.200	563.098.895	5.614.655.095	0	1.587.344.905

SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO

PARTE PRIMAENTRATE E SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale Entrate (Titoli I e II) Accertate (come da conto finanziario)	£	4.481	Totale Spese Correnti Impegnate (come da conto finanziario)	£	3.611
Totale parte prima	£	<u>4.481</u>	Totale parte prima	£	<u>3.611</u>

PARTE SECONDACOMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI

<u>RICAVI</u>		<u>COSTI</u>	
A) Risconti passivi iniziali	£	A) Risconti attivi iniziali (assic.infort.dir. e inserz.pubb.)	£
B) Produzioni interne	£	B) Oneri in natura per produzioni interne	£
C) Trasferimenti attivi in natura	£	C) Trasferimenti passivi in natura	£
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		D) Quote ammort. e deperimenti	
Soprav.ze attive(cess.beni non inv)	£	Immobili	£
Insussistenze passive	£	Impianti, attrezzature, macch.	£
Plusvalenze	£	Automezzi, mobili e macchine	£
	£	Diversi	£
			£
			<u>243</u>
E) Variazioni nei residui		E) Svalutazioni e deprezzamenti	£
Minori residui passivi	£		<u>2</u>
Maggiori residui attivi(ft.da emettere)	£	F) Altri accantonamenti (fondo imposte)	£
F) Risconti attivi finali (assic.inf.dirigenti)	£	G) Quota per l'adeguamento del fondo indennità anzianità personale	£
	£	H) Variazioni patrim.li straord.rie	
	<u>47</u>	Sopravvenienze passive	£
		Insussistenze attive	£
		Minusvalenze	£
		I) Risconti passivi finali	£
			<u>66</u>
			<u>34</u>
			<u>66</u>
Totale parte seconda	£	Totale parte seconda	£
	<u>658</u>		<u>613</u>
Totale generale	£	Totale generale	£
Disavanzo economico	£	Avanzo economico	£
Totale a pareggio	£	Totale a pareggio	£
	<u>5.139</u>		<u>4.224</u>
			<u>915</u>
			<u>5.139</u>

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

	parziali	
Consistenza di cassa al 1/1/1997		2.430.087.276
RISCOSSIONI:		
- In c/competenza	5.238.328.276	
- In c/residui	591.418.212	5.827.744.488
PAGAMENTI:		
- In c/competenza	5.051.558.200	
- In c/ residui	311.354.784	5.362.910.984
Consistenza di cassa al 31/12/1997		2.894.920.780
RESIDUI ATTIVI		
- esercizi precedenti	1.528.728.451	
- dell'esercizio	2.894.245.870	4.420.972.321
RESIDUI PASSIVI		
- esercizi precedenti	173.736.739	
- dell'esercizio	563.098.895	736.835.634
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1997		6.579.057.467

