

Le entrate complessive di competenza ammontano a **£ 8.030.594.242** così distinte:

|                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| ■ ENTRATE CORRENTI           | £ | 5.297.407.198 |
| ■ ENTRATE MOVIMENTO CAPITALI | £ | 1.918.457.387 |
| ■ ENTRATE PARTITE DI GIRO    | £ | 814.729.657   |

Le voci delle entrate correnti sono:

|                                                     |   |               |
|-----------------------------------------------------|---|---------------|
| ■ DEVOLUZIONE 50% DELLE TASSE PORTUALI              | £ | 510.420.330   |
| ■ CONTRIBUTO ORDINARIO Ministero LL.PP.             | £ | 344.096.500   |
| ■ CANONI DEMANIALI                                  | £ | 722.471.873   |
| ■ INTERESSI SU C/C. DI TESORERIA(al netto rit.acc.) | £ | 103.926.891   |
| ■ PROVENTI DEI SERVIZI PORTUALI                     | £ | 3.011.011.690 |
| ■ RIMBORSO ONERI PERS. DISTACCATO (e rec.div.)      | £ | 553.606.827   |
| ■ DIVERSE                                           | £ | 51.873.087    |

Le entrate in c/capitale sono riferite a:

|                                             |   |               |
|---------------------------------------------|---|---------------|
| ■ PROVENTI DA CESSIONE DI IMMOB. TECNICHE   | £ | 421.400.676   |
| ■ CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP. PER MAN. STR. | £ | 1.000.000.000 |
| ■ CONTRIBUTO DEL COMUNE DI BARI             | £ | 250.000.000   |
| ■ CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA DI BARI        | £ | 200.000.000   |
| ■ DIVERSE                                   | £ | 47.056.711    |

■ Le spese complessive di competenza ammontano a £ 9.021.672.074 così distinte:

|                               |   |               |
|-------------------------------|---|---------------|
| ■ SPESE CORRENTI              | £ | 4.727.477.405 |
| ■ SPESE MOVIMENTO DI CAPITALI | £ | 3.479.465.012 |
| ■ SPESE PARTITE DI GIRO       | £ | 814.729.657   |

Le spese correnti riguardano:

|                                            |   |               |
|--------------------------------------------|---|---------------|
| ■ ORGANI DELL'ENTE                         | £ | 312.265.786   |
| ■ PERSONALE DIPENDENTE                     | £ | 2.080.935.291 |
| ■ ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | £ | 1.999.699.488 |
| ■ ONERI TRIBUTARI                          | £ | 298.420.126   |
| ■ QUOTE ASSOCIATIVE                        | £ | 33.700.000    |
| ■ DIVERSE                                  | £ | 2.456.714     |

I residui attivi ammontano complessivamente a £ 3.169.777.273 di cui £ 2.625.138.599 relativi all'esercizio 1998 e £ 544.638.674 maturati nel 1997 e precedenti e si riferiscono a:

|                                                 |   |               |
|-------------------------------------------------|---|---------------|
| ■ tasse portuali                                | £ | 22.300.000    |
| ■ crediti v/operatori                           | £ | 492.466.860   |
| ■ contributo straordinario Ministero dei LL.PP. | £ | 1.000.000.000 |
| ■ proventi patrimoniali                         | £ | 166.122.469   |
| ■ rimborsi personale distaccato                 | £ | 284.525.118   |
| ■ contributo ordinario LL.PP.                   | £ | 344.096.500   |
| ■ contributi enti locali                        | £ | 250.000.000   |
| ■ diversi                                       | £ | 414.227.474   |
| ■ per crediti aventi natura di partite di giro. | £ | 196.038.852   |

I residui passivi ammontano complessivamente a £ 1.956.739.917, di cui riferiti al 1997e precedenti £ 209.118.768.

Essi sono relativi a debiti certi:

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| - verso fornitori per acquisto di beni e servizi | £ 419.289.189   |
| - verso imprese per appalti e lavori             | £ 1.308.431.167 |
| - diversi                                        | £ 99.117.365    |
| - per partite di giro                            | £ 129.902.196   |

Dal controllo a campione della documentazione relativa alle scritture contabili non sono emerse irregolarità di rilievo per quanto riguarda la legittimità e la regolarità amministrativa dei fatti gestionali.

In particolare:

- le spese risultano imputate ai corrispondenti capitoli di bilancio;
- l'ammontare dei titoli di spesa risulta contenuto nei limiti dei rispettivi stanziamenti;
- i titoli stessi risultano emessi a favore dei diretti beneficiari e regolarmente documentati e quietanzati;
- le procedure contabili delle spese si sono sviluppate in base a provvedimenti esecutivi dalla fase della previsione a quella della utilizzazione dei fondi stanziati.
- non esistono gestioni fuori bilancio poiché anche le spese del servizio economato risultano regolarmente imputate ai corrispondenti capitoli di bilancio di competenza.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2403 c.c., il Collegio dei Revisori ha proceduto al controllo della rispondenza (formale e sostanziale) del bilancio (stato patrimoniale, conto economico) alle risultanze dei libri ed alle scritture contabili:

Anche per questo esercizio, per l'attività commerciale del Consorzio del porto di Bari - Organizzazione portuale - è stata tenuta Contabilità Generale separata al fine di poter usufruire della detrazione dell'I.V.A. addebitata sugli acquisti relativi all'attività commerciale.

## BILANCIO D'ESERCIZIO

Dall'esame del bilancio e conseguenti valutazioni si ottiene il seguente prospetto sintetico:

### STATO PATRIMONIALE ( in milioni)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| ■ IMMOBILIZZAZIONI             | £ 3.687         |
| ■ ATTIVO CIRCOLANTE            | £ 7.291         |
| ■ RATEI E RISCONTI             | £ - 115         |
| <b>TOTALE ATTIVITA'</b>        | <b>£ 10.863</b> |
| ■ PATRIMONIO NETTO             | £ 4.327         |
| ■ FONDO PER RISCHI E ONERI     | £ 4.459         |
| ■ TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | £ 1.079         |
| ■ DEBITI                       | £ 998           |
| <b>TOTALE PASSIVITA'</b>       | <b>£ 10.863</b> |

# CONTO ECONOMICO ( in milioni)

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| ■ ENTRATE CORRENTI              | £ 5.287       |
| ■ SPESE CORRENTI                | £ 4.613       |
| ■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI   | £ -292        |
| ■ PROVENTI E ONERI STRAORDINARI | £ +403        |
| ■ RETTIFICHE DI VALORE          | £ +3          |
| Risultato prima delle imposte   | £ +788        |
| ■ Imposte dell'esercizio        | £ -143        |
| <b>AVANZO ECONOMICO</b>         | <b>£ +645</b> |

E' stato verificato che:

- A) gli ammortamenti dei beni patrimoniali sono stati calcolati secondo i coefficienti ritenuti congrui dal punto di vista civilistico;
  - B) La spesa per migliorie alle infrastrutture portuali è stata ammortizzata tutta nell'esercizio;
  - C) il fondo per il trattamento di fine rapporto risulta adeguato alle competenze maturate al 31/12/97 in base agli impegni di leggi e contrattuali;
  - D) i rimanenti accantonamenti sono congrui e rispondenti alle normativa civilistica e fiscale.
- Le scritture contabili così come tutti gli altri libri i obbligatori per norme del codice civile, di leggi tributarie e di leggi speciali sono regolarmente tenuti.

## CONSIDERAZIONI

Il conto consuntivo dell'esercizio 1998 presenta una situazione economico-finanziaria che riflette il trend positivo delineatosi già nel precedente esercizio.

L'avanzo di amministrazione di oltre lire 5.5 miliardi con una liquidità di oltre il 80%, è un importante indice di valutazione positiva.

La capacità di spesa è cresciuta notevolmente tanto da assicurare l'utilizzo dei fondi ricevuti per la manutenzione straordinaria relativa al rinnovamento delle infrastrutture portuali esistenti.

L'accantonamento all'apposito *fondo rischi per liti in corso* per il contenzioso contro la società Pantravel annulla il relativo credito inserito tra le immobilizzazioni finanziarie. Tale azzeramento appare quasi definitivo a seguito della nota che il legale dell'ente ha inviato per comunicare l'impossibilità di esecuzione coatta nei confronti del proprietario della nave di nazionalità greca.

In conclusione, questo Collegio, non avendo rilevato irregolarità nelle scritture prese in visione e nella relativa documentazione, in occasione della stesura della presente relazione, propone al Comitato Portuale di approvare il CONTO CONSUNTIVO relativo all'esercizio 1998.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

## RIASSUNTO GENERALE DELL'ENTRATA

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | residui iscritti     | riscosso             | accertamenti da residuo | riaccertamento       | differenze |                   |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------|-------------------|
|                             |                      |                      |                         |                      | +          | -                 |
| FONDO CASSA AL 1/1/1998     | 2.894.920.780        | 2.894.920.780        |                         | 2.894.920.780        |            |                   |
| RESIDUI ATTIVI AL 1/1/1998  | 4.420.972.321        | 3.812.766.415        | 544.638.674             | 4.357.405.089        | 52         | 63.567.232        |
| <b>TOTALE</b>               | <b>7.315.893.101</b> | <b>6.707.687.195</b> | <b>544.638.674</b>      | <b>7.252.325.869</b> | <b>52</b>  | <b>63.567.232</b> |

| GESTIONE DELLE ENTRATE DI COMPETENZA                                                 | previsioni definitive | riscosso              | da riscuotere        | totale accertato      | differenze           |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                      |                       |                       |                      |                       | +                    | -                    |
| TITOLO PRIMO - Entrate per trasferimenti correnti                                    | 1.050.000.000         | 488.120.330           | 22.300.000           | 510.420.330           |                      | 539.579.670          |
| TITOLO SECONDO - Altre entrate                                                       | 5.091.000.000         | 3.557.260.778         | 1.229.726.090        | 4.786.986.868         | 131.355.367          | 435.368.499          |
| TITOLO TERZO - Entrate per riscossioni di beni patrimoniali e riscossioni di crediti | 460.000.000           | 403.421.646           | 58.035.741           | 461.457.387           | 38.438.711           | 36.981.324           |
| TITOLO QUARTO - Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale                     |                       | 200.000.000           | 1.250.000.000        | 1.450.000.000         | 1.450.000.000        |                      |
| TITOLO QUINTO - Entrate derivanti dalla accensione di prestiti                       | 35.000.000            | 7.000.000             |                      | 7.000.000             |                      | 28.000.000           |
| TITOLO SESTO - Partite di giro                                                       | 1.308.000.000         | 749.652.889           | 65.076.768           | 814.729.657           |                      | 493.270.343          |
| <b>TOTALE</b>                                                                        | <b>7.944.000.000</b>  | <b>5.405.455.643</b>  | <b>2.625.138.599</b> | <b>8.030.594.242</b>  | <b>1.619.794.078</b> | <b>1.533.199.836</b> |
| APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO                                      | 3.000.000.000         |                       |                      |                       |                      | 3.000.000.000        |
| <b>TOTALE</b>                                                                        | <b>10.944.000.000</b> | <b>5.405.455.643</b>  | <b>2.625.138.599</b> | <b>8.030.594.242</b>  | <b>1.619.794.078</b> | <b>4.533.199.836</b> |
| IMPORTO GESTIONE DEI RESIDUI                                                         | 7.315.893.101         | 6.707.687.195         | 544.638.674          | 7.252.325.869         | 52                   | 63.567.284           |
| <b>TOTALE GENERALE ENTRATA</b>                                                       | <b>18.259.893.101</b> | <b>12.113.142.838</b> | <b>3.169.777.273</b> | <b>15.282.920.111</b> | <b>1.619.794.130</b> | <b>4.596.767.120</b> |

## RIASSUNTO GENERALE DELL'USCITA

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | residui iscritti | pagato      | reimpegnati a residuo | reimpegnato | differenze |            |
|------------------------------|------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|------------|
|                              |                  |             |                       |             | +          | -          |
| RESIDUI PASSIVI AL 1/1/1998  | 736.835.634      | 515.858.359 | 209.118.768           | 724.977.127 | 2.700.000  | 14.558.507 |

| GESTIONE DELLE USCITE DI COMPETENZA                          | previsioni            | pagato               | da pagare            | totale impegnato     | differenze       |                      |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|                                                              |                       |                      |                      |                      | +                | -                    |
| TITOLO PRIMO - Spese correnti                                | 5.241.000.000         | 4.395.919.396        | 331.558.009          | 4.727.477.405        |                  | 513.522.595          |
| TITOLO SECONDO - Spese in c/capitale                         | 4.385.000.000         | 2.097.020.549        | 1.372.444.463        | 3.469.465.012        |                  | 915.534.988          |
| TITOLO TERZO - Spese per estinzione di mutui e anticipazioni | 10.000.000            | 10.000.000           |                      | 10.000.000           |                  | 0                    |
| TITOLO QUARTO - Partite di giro                              | 1.308.000.000         | 771.110.980          | 43.618.677           | 814.729.657          |                  | 493.270.343          |
| <b>TOTALE</b>                                                | <b>10.944.000.000</b> | <b>7.274.050.925</b> | <b>1.747.621.149</b> | <b>9.021.672.074</b> | <b>0</b>         | <b>1.922.327.926</b> |
| IMPORTO GESTIONE DEI RESIDUI                                 | 736.835.634           | 515.858.359          | 209.118.768          | 724.977.127          | 2.700.000        | 14.558.507           |
| <b>TOTALE GENERALE USCITA</b>                                | <b>11.680.835.634</b> | <b>7.789.909.284</b> | <b>1.956.739.917</b> | <b>9.746.649.201</b> | <b>2.700.000</b> | <b>1.936.886.433</b> |

**TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

|                                                | parziali      |                      |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>Consistenza di cassa al 1/1/1998</b>        |               | <b>2.894.920.780</b> |
| <b>RISCOSSIONI:</b>                            |               |                      |
| - in c/competenza                              | 5.405.455.643 |                      |
| - in c/residui                                 | 3.812.766.415 | 9.218.222.058        |
| <b>PAGAMENTI:</b>                              |               |                      |
| - in c/competenza                              | 7.274.050.925 |                      |
| - in c/ residui                                | 515.858.359   | 7.789.909.284        |
| <b>Consistenza di cassa al 31/12/1998</b>      |               | <b>4.323.233.554</b> |
| <b>RESIDUI ATTIVI</b>                          |               |                      |
| - esercizi precedenti                          | 544.638.674   |                      |
| - dell'esercizio                               | 2.625.138.599 | 3.169.777.273        |
| <b>RESIDUI PASSIVI</b>                         |               |                      |
| - esercizi precedenti                          | 209.118.768   |                      |
| - dell'esercizio                               | 1.747.621.149 | 1.956.739.917        |
| <b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/1998</b> |               | <b>5.536.270.910</b> |

# Conto Consuntivo 1998

(dettaglio Entrate-Uscite)

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONSUNTIVO 1998        |        |                                                                                   |             |             |             |                 |                         |            |                          |                   |                   |
|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| GESTIONE DI COMPETENZA |        |                                                                                   |             |             |             |                 |                         |            |                          |                   |                   |
| CAPITOLO               |        |                                                                                   | previsioni  |             |             | somme ACCERTATE |                         |            | differenze               |                   |                   |
| CODICE                 | NUMERO | DENOMINAZIONE                                                                     | iniziali    | verificati  | definitivi  | rimborsi        | rimborse da ricalcolare | totali     | rispetto alle previsioni |                   |                   |
| 1                      | 2      | 3                                                                                 | 4           | in +<br>5   | in -<br>6   | 7=(4+5+6)       | 8                       | 9          | 10=(8+9)                 | in +<br>11=(10-7) | in -<br>12=(7-10) |
|                        |        | ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI                                                |             |             |             |                 |                         |            |                          |                   |                   |
|                        |        | CATEGORIA 01                                                                      |             |             |             |                 |                         |            |                          |                   |                   |
|                        |        | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO                                                |             | 0           |             |                 |                         |            |                          |                   |                   |
| 1.01.01                | 001    | CONTRIBUTI ORDINARI E/O STRAORDINARI DELLO STATO                                  |             |             | 0           |                 |                         | 0          |                          |                   | 0                 |
| 1.01.02                | 002    | DEVOLUZIONE TALESSA SULLE MERCI IMBARCATE, IMBARCATE ED IN TRANSITO E ADDIZIONALE | 680.000.000 |             | 100.000.000 | 580.000.000     | 488.120.330             | 22.300.000 | 510.420.330              |                   | 38.579.670        |
|                        |        | TOTALE CATEGORIA 01                                                               | 680.000.000 | 0           | 100.000.000 | 580.000.000     | 488.120.330             | 22.300.000 | 510.420.330              | 0                 | 38.579.670        |
|                        |        | CATEGORIA 02                                                                      |             |             |             |                 |                         |            | 0                        |                   | 0                 |
|                        |        | TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI                                              |             |             |             |                 |                         |            | 0                        |                   | 0                 |
| 1.02.01                | 003    | CONTRIBUTO DELLA REGIONE                                                          |             |             |             |                 |                         |            | 0                        |                   | 0                 |
|                        |        | TOTALE CATEGORIA 02                                                               | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                       | 0          | 0                        | 0                 | 0                 |
|                        |        | CATEGORIA 03                                                                      |             |             |             |                 |                         |            | 0                        |                   | 0                 |
|                        |        | TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE                                |             |             |             |                 |                         |            | 0                        |                   | 0                 |
|                        | 008    | CONTRIBUTO ORDINARIO DEL COMUNE DI BARI                                           | 300.000.000 |             |             | 300.000.000     |                         |            | 0                        |                   | 300.000.000       |
| 1.03.01                | 010    | CONTRIBUTO ORDINARIO DELLA PROVINCIA DI BARI                                      |             | 200.000.000 |             | 200.000.000     |                         |            | 0                        |                   | 200.000.000       |
| 1.03.02                |        | TOTALE CATEGORIA 03                                                               | 300.000.000 | 200.000.000 | 0           | 500.000.000     | 0                       | 0          | 0                        | 0                 | 500.000.000       |
|                        |        | CATEGORIA 04                                                                      |             |             |             |                 |                         |            | 0                        |                   | 0                 |
|                        |        | TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                         |             |             |             |                 |                         |            | 0                        |                   | 0                 |
|                        | 015    | CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BARI                                      |             |             |             | 0               |                         |            | 0                        |                   | 0                 |
| 1.04.01                | 016    | CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI                                                    |             |             |             |                 |                         |            | 0                        |                   | 0                 |
| 1.04.02                | 017    | CONTRIBUTI DIVERSI                                                                |             |             |             |                 |                         |            | 0                        |                   | 0                 |
| 1.04.03                |        | TOTALE CATEGORIA 04                                                               | 0           | 0           | 0           | 0               | 0                       | 0          | 0                        | 0                 | 0                 |
|                        |        | TOTALE TITOLO 1                                                                   | 980.000.000 | 200.000.000 | 100.000.000 | 1.050.000.000   | 488.120.330             | 22.300.000 | 510.420.330              | 0                 | 539.579.670       |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONSUNTIVO 1998                      |             |                       |             |            |                   |               |             |            |             |                                               |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------|-------------------|---------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------------------------|
| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI          |             |                       |             |            | GESTIONE DI CASSA |               |             |            |             | totale residui attivi<br>a termine consuntivo |
| residui all'inizio<br>dell'esercizio | risorse     | rimaste da riscuotere | totali      | varianti   |                   | previsioni    | riscossioni | differenze |             |                                               |
|                                      |             |                       |             | in +<br>17 | in -<br>18        |               |             | in +<br>21 | in -<br>22  |                                               |
| 13                                   | 14          | 15                    | 16=(14+15)  |            |                   | 19            | 20=(19+14)  |            |             | 23=(16+23)                                    |
|                                      |             |                       |             |            |                   |               |             |            |             |                                               |
|                                      |             |                       |             |            |                   |               |             |            |             |                                               |
|                                      |             |                       |             |            |                   |               |             |            |             |                                               |
| 348.382.242                          | 348.382.240 |                       | 348.382.240 |            | 2                 | 348.382.242   | 348.382.240 |            | 2           | 0                                             |
| 84.800.000                           | 84.800.000  |                       | 84.800.000  |            |                   | 814.800.000   | 853.030.320 |            | 81.878.870  | 22.300.000                                    |
| 411.292.242                          | 411.292.240 | 0                     | 411.292.240 | 0          | 2                 | 861.292.242   | 889.412.870 | 0          | 81.878.872  | 22.308.880                                    |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 0             | 0           |            | 0           | -0                                            |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 0             | 0           |            | 0           | 0                                             |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 0             | 0           |            | 0           | 0                                             |
| 0                                    | 0           | 0                     | 0           | 0          | 0                 | 0             | 0           | 0          | 0           | 0                                             |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 0             | 0           |            | 0           | 0                                             |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 0             | 0           |            | 0           | 0                                             |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 300.000.000   | 0           |            | 300.000.000 | 0                                             |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 0             | 0           |            | 0           | 0                                             |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 300.000.000   | 0           |            | 300.000.000 | 0                                             |
| 0                                    | 0           | 0                     | 0           | 0          | 0                 | 886.890.880   | 0           | 0          | 886.890.880 | 0                                             |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 0             | 0           |            | 0           | 0                                             |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 0             | 0           |            | 0           | 0                                             |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 0             | 0           |            | 0           | 0                                             |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 0             | 0           |            | 0           | 0                                             |
|                                      |             |                       | 0           |            |                   | 0             | 0           |            | 0           | 0                                             |
| 0                                    | 0           | 0                     | 0           | 0          | 0                 | 0             | 0           | 0          | 0           | 0                                             |
| 411.292.242                          | 411.292.240 | 0                     | 411.292.240 | 0          | 2                 | 1.481.292.242 | 889.412.870 | 0          | 881.878.872 | 22.300.000                                    |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONSUNTIVO 1998        |        |                                                                                |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 |                  |
|------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|--------------------------|-----------------|------------------|
| GESTIONE DI COMPETENZA |        |                                                                                |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 |                  |
| CAPITOLO               |        |                                                                                | previsioni    |               |               | somme accertate |                       |               | differenze               |                 |                  |
| CODICE                 | NUMERO | DENOMINAZIONE                                                                  | iniziali      | variazioni    | definitive    | raccom          | risolto da riscattare | totali        | rispetto alle previsioni |                 |                  |
| 1                      | 2      | 3                                                                              | 4             | In+<br>5      | In-<br>6      | 7=(4+5-6)       | 8                     | 9             | 10=(8+9)                 | In+<br>11(10-7) | In-<br>12=(7-10) |
| TITOLO 2               |        |                                                                                |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 |                  |
|                        |        | ALTRE ENTRATE                                                                  |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 | 0                |
|                        |        | CATEGORIA 01                                                                   |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 | 0                |
|                        |        | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENE E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI         |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 | 0                |
| 2.01.01                | 020    | PROVENTI GESTIONE IMMOBILI E IMMOBILI                                          |               |               | 0             |                 |                       | 0             | 0                        |                 | 0                |
| 2.01.02                | 021    | PROVENTI GESTIONE MEZZI MECCANICI                                              |               |               | 0             |                 |                       | 0             | 0                        |                 | 0                |
| 2.01.03                | 022    | PROVENTI GESTIONE STAZIONE SOSTA BESTIAME                                      |               |               | 0             |                 |                       | 0             | 0                        |                 | 0                |
| 2.01.04                | 023    | PROVENTI GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PULSOREGGERI                              | 2.300.000.000 | 800.000.000   | 3.100.000.000 | 2.474.304.830   | 304.695.170           | 2.873.263.190 |                          |                 | 226.736.810      |
| 2.01.05                | 024    | PROVENTI GESTIONE TERMINAL CONTENITORI                                         |               |               | 0             |                 |                       | 0             | 0                        |                 | 0                |
| 2.01.06                | 025    | RICAVI DALLA VENDITA DI PUBBLICAZIONI                                          |               |               | 0             |                 |                       | 0             | 0                        |                 | 0                |
| 2.01.07                | 026    | PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI                               | 125.000.000   |               | 125.000.000   | 97.411.816      | 40.588.184            | 137.748.540   |                          | 12.748.540      |                  |
| 2.01.08                | 027    | REALIZZI PER CESSIONI MATERIALI FUORI USO                                      |               |               | 0             |                 |                       | 0             | 0                        |                 | 0                |
| 2.01.09                | 028    | PROVENTI DIVERSI                                                               |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 | 0                |
|                        |        | TOTALI CATEGORIA 01                                                            | 2.425.000.000 | 800.000.000   | 3.225.000.000 | 2.571.716.646   | 438.283.354           | 3.011.011.000 |                          | 12.748.540      | 326.736.810      |
|                        |        | CATEGORIA 02                                                                   |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 | 0                |
|                        |        | REDOTTI E PROVENTI PATRIMONIALI                                                |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 | 0                |
| 2.02.01                | 029    | CANONI DIMANUALI                                                               | 800.000.000   | 300.000.000   | 800.000.000   | 688.438.843     | 58.561.157            | 722.471.873   |                          |                 | 77.528.127       |
| 0                      | 030    | INTERESSI ATTIVI SU C/C DI TESORERIA                                           | 200.000.000   |               | 200.000.000   |                 | 103.828.881           | 103.828.881   |                          |                 | 96.071.119       |
| 2.02.03                | 031    | INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, ALTRI DEPOSITI, CREDITI DIVERSI                    | 1.000.000     |               | 1.000.000     |                 |                       | 0             |                          |                 | 1.000.000        |
| 2.02.05                | 033    | ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI                                                    | 8.000.000     |               | 8.000.000     | 1.858.082       |                       | 1.858.082     |                          |                 | 3.340.918        |
|                        |        | TOTALI CATEGORIA 02                                                            | 708.000.000   | 300.000.000   | 1.008.000.000 | 689.087.725     | 163.390.038           | 828.087.848   |                          | 0               | 177.942.164      |
|                        |        | CATEGORIA 03                                                                   |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 | 0                |
|                        |        | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRELATE                             |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 | 0                |
| 2.03.01                | 040    | ACQUISTI E RIMBORSI DIVERSI                                                    | 538.000.000   |               | 100.000.000   | 438.000.000     | 271.443.782           | 262.184.048   | 853.808.827              | 118.008.827     |                  |
| 2.03.02                | 041    | CONCORDI DA PARTE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PER SPESE DI SERV. MANUT. ELLIM. | 345.000.000   |               |               | 345.000.000     |                       | 344.088.900   | 344.088.900              |                 | 803.800          |
|                        |        | TOTALI CATEGORIA 03                                                            | 883.000.000   |               | 100.000.000   | 783.000.000     | 271.443.782           | 606.290.648   | 657.783.327              | 118.008.827     | 803.800          |
|                        |        | CATEGORIA 04                                                                   |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 | 0                |
|                        |        | ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI                                       |               |               |               |                 |                       |               |                          |                 | 0                |
| 2.04.01                | 050    | ENTRATE VARIE ED EVENTUALI                                                     | 80.000.000    |               | 80.000.000    | 48.014.005      | 4.300.000             | 50.214.005    |                          |                 | 29.785.995       |
|                        |        | TOTALI CATEGORIA 04                                                            | 80.000.000    |               | 80.000.000    | 48.014.005      | 4.300.000             | 50.214.005    |                          |                 | 29.785.995       |
|                        |        | TOTALI TITOLO 02                                                               | 4.097.000.000 | 1.100.000.000 | 100.000.000   | 5.081.000.000   | 3.557.260.778         | 1.229.728.080 | 4.786.868.868            | 131.355.387     | 435.388.489      |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONSUNTIVO 1998                   |               |                         |               |                   |            |               |               |            |                                            |               |
|-----------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------|---------------|
| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |               |                         |               | GESTIONE DI CASSA |            |               |               |            | totale residui attivi a termine esauribile |               |
| residui all'inizio dell'esercizio | riscosse      | rimborso da riscossione | totali        | variazioni        |            | previsioni    | riscossioni   | differenze |                                            |               |
|                                   |               |                         |               | in +              | in -       |               |               | in +       | in -                                       |               |
| 13                                | 14            | 15                      | 16=(14+15)    | 17                | 18         | 19            | 20=(19+14)    | 21         | 22                                         | 23=(23+19)    |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             | 0                 | 0          | 0             | 0             | 0          | 0                                          | 0             |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             | 0                 | 0          | 0             | 0             | 0          | 0                                          | 0             |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             | 0                 | 0          | 0             | 0             | 0          | 0                                          | 0             |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             | 0                 | 0          | 0             | 0             | 0          | 0                                          | 0             |
| 201.857.052                       | 178.081.888   | 17.084.198              | 195.126.882   |                   | 9.631.300  | 200.857.052   | 178.081.888   | ✓          | 22.885.388                                 | 17.084.198    |
| 155.354.888                       | 155.354.888   |                         | 155.354.888   |                   |            | 155.354.888   | 155.354.888   |            | 0                                          | 0             |
| 141.5000                          | 141.5000      |                         | 1.418.000     |                   |            | 1.418.000     | 1.418.000     |            | 0                                          | 0             |
| 483.536.573                       | 488.957.873   | 4.072.900               | 474.036.573   |                   | 18.508.000 | 3.563.536.573 | 2.944.252.325 |            | 649.274.250                                | 403.031.400   |
| 3.556.000                         | 3.556.000     |                         | 3.556.000     |                   |            | 3.556.000     | 3.556.000     |            | 0                                          | 0             |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             |                   |            | 0             | 0             |            | 0                                          | 0             |
| 88.748.284                        | 24.701.572    | 32.034.340              | 88.738.912    |                   | 3.012.262  | 184.748.284   | 122.113.188   |            | 62.635.076                                 | 72.371.284    |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             |                   |            | 0             | 0             |            | 0                                          | 0             |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             |                   |            | 0             | 0             |            | 0                                          | 0             |
| 814.846.787                       | 833.846.789   | 83.171.438              | 886.217.336   | 0                 | 28.348.563 | 4.138.868.787 | 3.484.783.064 | 0          | 754.904.722                                | 482.486.860   |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             |                   |            | 0             | 0             |            | 0                                          | 0             |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             |                   |            | 0             | 0             |            | 0                                          | 0             |
| 48.831.793                        | 38.740.043    | 5.953.380               | 43.703.423    |                   | 1.128.370  | 846.831.793   | 708.168.888   |            | 140.885.107                                | 82.008.810    |
| 187.807.908                       | 187.807.908   |                         | 187.807.908   |                   |            | 187.807.908   | 187.807.908   |            | 0                                          | 0             |
| 188.888                           |               | 188.888                 | 188.888       |                   |            | 1.188.888     | 0             |            | 1.188.888                                  | 188.888       |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             |                   |            | 8.000.000     | 1.888.082     |            | 3.340.918                                  | 0             |
| 214.828.870                       | 287.847.882   | 6.183.348               | 213.798.300   | 0                 | 1.128.370  | 1.220.828.870 | 878.838.877   | 0          | 346.182.993                                | 186.122.488   |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             |                   |            | 0             | 0             |            | 0                                          | 0             |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             |                   |            | 0             | 0             |            | 0                                          | 0             |
| 188.171.875                       | 188.181.702   | 2.381.073               | 188.142.775   |                   | 28.200     | 834.171.875   | 488.224.484   |            | 188.947.481                                | 284.528.118   |
| 344.088.500                       | 344.088.500   |                         | 344.088.500   |                   |            | 888.088.500   | 344.088.500   |            | 344.000.000                                | 344.088.500   |
| 643.388.478                       | 646.878.392   | 3.381.073               | 643.238.273   | 0                 | 28.200     | 1.323.388.478 | 813.328.864   | 0          | 510.059.614                                | 628.831.618   |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             |                   |            | 0             | 0             |            | 0                                          | 0             |
| 0                                 | 0             | 0                       | 0             |                   |            | 0             | 0             |            | 0                                          | 0             |
| 82.482.770                        | 24.523.088    | 37.861.833              | 82.118.029    |                   | 367.741    | 142.482.770   | 75.837.101    |            | 71.848.888                                 | 41.791.833    |
| 83.482.770                        | 24.823.088    | 37.861.833              | 82.118.829    | 0                 | 367.741    | 142.482.770   | 75.837.101    | 0          | 71.848.888                                 | 41.791.833    |
| 1.735.148.792                     | 1.865.995.049 | 89.278.790              | 1.705.271.839 | 0                 | 29.874.883 | 6.828.148.792 | 5.183.255.827 | 0          | 1.642.890.875                              | 1.328.002.880 |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CONSUNTIVO 1998        |        |                                                                           |             |             |             |                 |             |                       |             |                          |            |
|------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|--------------------------|------------|
| GESTIONE DI COMPETENZA |        |                                                                           |             |             |             |                 |             |                       |             |                          |            |
| CAPITOLO               |        |                                                                           | previsioni  |             |             | somme ACCERTATE |             |                       | differenze  |                          |            |
| CODICE                 | NUMERO | DENOMINAZIONE                                                             | iniziali    | variazioni  |             | definitive      | raccom      | rimasto da riscuotere | totali      | rispetto alle previsioni |            |
| 1                      | 2      | 3                                                                         | 4           | in +        | in -        | 7=(4+5+6)       | 8           | 9                     | 10=(8+9)    | in +                     | in -       |
|                        |        |                                                                           |             | 5           | 6           | 7=(4+5+6)       |             |                       | 10=(8+9)    | 11=(10-7)                | 12=(7-10)  |
|                        |        | TITOLO 3                                                                  |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
|                        |        | ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI     |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
|                        |        | CATEGORIA 01                                                              |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
|                        |        | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                       |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
| 3.01.01                | 080    | ALIENAZIONE DI IMMOBILI                                                   |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
| 3.01.02                | 081    | CEDIZIONE DI DIRITTI REALI                                                |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
|                        |        | TOTALE CATEGORIA 01                                                       | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0                     | 0           | 0                        | 0          |
|                        |        | CATEGORIA 02                                                              |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
|                        |        | ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE E DI BENI IMMATERIALI            |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
| 3.02.01                | 085    | CEDIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                    | 200.000.000 | 250.000.000 |             | 450.000.000     | 403.421.848 | 17.578.030            | 421.400.878 |                          | 28.598.324 |
| 3.02.02                | 070    | CEDIZIONE DI BENI IMMATERIALI                                             |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
|                        |        | TOTALE CATEGORIA 02                                                       | 200.000.000 | 250.000.000 | 0           | 450.000.000     | 403.421.848 | 17.578.030            | 421.400.878 | 0                        | 28.598.324 |
|                        |        | CATEGORIA 03                                                              |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
|                        |        | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                                              |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
| 3.03.01                | 075    | REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI E VALORI MOBILIARI DIVERSI |             |             |             | 0               |             |                       | 0           |                          | 0          |
|                        |        | TOTALE CATEGORIA 03                                                       | 0           | 0           | 0           | 0               | 0           | 0                     | 0           | 0                        | 0          |
|                        |        | CATEGORIA 04                                                              |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
|                        |        | RISCOSSIONE DI CREDITI                                                    |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
| 3.04.01                | 080    | PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI                                          |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
| 3.04.02                | 081    | PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI                                    |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
| 3.04.03                | 082    | RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI                                    |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
| 3.04.04                | 083    | INTERO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI                                | 150.000.000 |             | 140.000.000 | 10.000.000      |             | 1.818.000             | 1.818.000   |                          | 8.182.000  |
| 3.04.05                | 084    | RISCOSSIONI DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE                  |             |             |             |                 |             |                       | 0           |                          | 0          |
| 3.04.06                | 085    | RISCOSSIONI DI ALTRI CREDITI                                              | 150.000.000 | 0           | 140.000.000 | 10.000.000      |             | 38.438.711            | 38.438.711  | 38.438.711               | 0          |
|                        |        | TOTALE CATEGORIA 04                                                       | 150.000.000 | 0           | 140.000.000 | 10.000.000      | 0           | 40.046.711            | 40.046.711  | 38.438.711               | 1.608.000  |
|                        |        | TOTALE TITOLO 3                                                           | 350.000.000 | 250.000.000 | 140.000.000 | 490.000.000     | 403.421.848 | 58.035.741            | 461.467.387 | 38.438.711               | 36.607.324 |