					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
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
542.500	542.500	0	542.500	0	50.000.542.500	16.625.197.697	-33.375.344.803	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10.000.000	4.642.600	-5.357.400	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
542.500	542.500	0	542.500	0	50.010.542.500	16.629.840.297	-33.380.702.203	0
0	0	0	0	0	840.000.000	676.198.598	-163.801.402	0
0	0	0	0	0	840.000.000	676.198.598	-163.801.402	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.044.986.535	21.589.937.085	83.667.806.344	105.257.743.429	-787.243.106	208.949.986.535	24.338.314.354	184.613.672.181	125.069.401.031
8.499.257.920	1.316.622.966	7.182.634.954	8.499.257.920	0	10.909.257.920	1.567.100.149	-9.342.157.771	9.103.606.970
0	0	0	0	0	0	0	0	0
542.500	542.500	0	542.500	0	50.010.542.500	16.629.840.297	-33.380.702.203	0
0	0	0	0	0	840.000.000	676.198.598	-163.801.402	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
114.544.786.955	22.907.102.551	90.850.441.298	113.757.543.849	-787.243.106	270.709.786.955	43.209.453.398	227.500.333.557	134.173.008.001

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI IN MILIONI INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni							
Categoria I		*Rimborso di mutui*							
3.01.02	252	Rimborso finanziamenti medio e lungo termine	4.128	0	4.128	1.886.946.462	0	1.886.946.462	-2.241.053.538
	14	Mutuo B.N.L. Lire 25.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	914	0	914	913.331.367	0	913.331.367	-668.633
	16	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	245	0	245	244.911.703	0	244.911.703	-88.297
	17	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	729	0	729	728.703.392	0	728.703.392	-296.608
	18	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	280	0	280	0	0	0	-280.000.000
	19	Mutuo da contrarre Lire 32.000.000.000	1.120	0	1.120	0	0	0	-1.120.000.000
	20	Mutuo da contrarre Lire 24.000.000.000	840	0	840	0	0	0	-840.000.000
		Totale categoria I	4.128	0	4.128	1.886.946.462	0	1.886.946.462	-2.241.053.538
Categoria II		*Rimborsi di anticipazioni passive*							
3.02.01	261	Estinzione di anticipazione a breve termine	80.000	0	80.000	46.402.890.742	0	46.402.890.742	-33.597.109.258
		Totale categoria II	80.000	0	80.000	46.402.890.742	0	46.402.890.742	-33.597.109.258
Categoria V		*Estinzione debiti diversi*							
3.05.01	291	Restituzione depositi di terzi a cauzione	400	0	400	13.220.288	247.073.352	260.293.640	-139.706.360
		Totale categoria V	400	0	400	13.220.288	247.073.352	260.293.640	-139.706.360
		Categoria I	4.128	0	4.128	1.886.946.462	0	1.886.946.462	-2.241.053.538
		Categoria II	80.000	0	80.000	46.402.890.742	0	46.402.890.742	-33.597.109.258
		Categoria V	400	0	400	13.220.288	247.073.352	260.293.640	-139.706.360
		TOTALE TITOLO III	84.528	0	84.528	48.303.057.492	247.073.352	48.550.130.844	-35.977.869.156
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro							
Categoria I		*Spese aventi natura di partite di giro*							
4.01.01	301	Ritenute erariali	8.000	0	8.000	4.377.604.000	816.833.000	5.194.437.000	-2.805.563.000
4.01.02	302	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.750	0	2.750	1.581.103.371	237.231.417	1.818.334.788	-931.665.212
4.01.03	303	Ritenute diverse	1.500	0	1.500	360.260.387	44.279.290	404.539.677	-1.095.460.323
4.01.04	304	I.V.A.	4.000	0	4.000	1.996.805.839	455.479.377	2.452.285.216	-1.547.714.784
4.01.05	305	Anticipazione dell'Autorità al personale	500	0	500	370.045.581	662.571	370.708.132	-129.291.868
4.01.06	306	Versamento trattenute a favore di terzi	800	0	800	0	0	0	-800.000.000
4.01.07	307	Anticipazioni alla CULP	0	0	0	0	0	0	0
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	3.500	0	3.500	4.905.803.683	38.118.983	4.943.922.666	1.443.922.666
4.01.09	309	Partite in sospeso	8.500	0	8.500	1.011.757.442	11.805.149.306	12.816.906.748	4.316.906.748
		Totale categoria I	29.550	0	29.550	14.603.380.283	13.397.753.944	28.001.134.227	-1.548.865.773
		Categoria I	29.550	0	29.550	14.603.380.283	13.397.753.944	28.001.134.227	-1.548.865.773
		TOTALE TITOLO IV	29.550	0	29.550	14.603.380.283	13.397.753.944	28.001.134.227	-1.548.865.773

					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
0	0	0	0	0	4.128.000.000	1.886.946.462	-2.241.053.538	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	914.000.000	913.331.367	-668.633	0
0	0	0	0	0	245.000.000	244.911.703	-88.297	0
0	0	0	0	0	729.000.000	728.703.392	-296.608	0
0	0	0	0	0	280.000.000	0	-280.000.000	0
0	0	0	0	0	1.120.000.000	0	-1.120.000.000	0
0	0	0	0	0	840.000.000	0	-840.000.000	0
0	0	0	0	0	4.128.000.000	1.886.946.462	-2.241.053.538	0
5.582.031.165	5.582.031.165	0	5.582.031.165	0	85.582.031.165	51.984.921.907	-33.597.109.258	0
5.582.031.165	5.582.031.165	0	5.582.031.165	0	85.582.031.165	51.984.921.907	-33.597.109.258	0
1.082.849.735	69.768.458	1.013.081.277	1.082.849.735	0	1.482.849.735	82.988.746	-1.399.860.989	1.260.154.629
1.082.849.735	69.768.458	1.013.081.277	1.082.849.735	0	1.482.849.735	82.988.746	-1.399.860.989	1.260.154.629
0	0	0	0	0	4.128.000.000	1.886.946.462	-2.241.053.538	0
5.582.031.165	5.582.031.165	0	5.582.031.165	0	85.582.031.165	51.984.921.907	-33.597.109.258	0
1.082.849.735	69.768.458	1.013.081.277	1.082.849.735	0	1.482.849.735	82.988.746	-1.399.860.989	1.260.154.629
6.664.880.900	5.651.799.623	1.013.081.277	6.664.880.900	0	91.192.880.900	53.954.857.115	-37.238.023.785	1.260.154.629
761.120.000	761.120.000	0	761.120.000	0	8.761.120.000	5.138.724.000	-3.622.396.000	816.833.000
218.785.799	218.785.799	0	218.785.799	0	2.968.785.799	1.799.889.170	-1.168.896.629	237.231.417
43.220.548	43.006.528	214.020	43.220.548	0	1.543.220.548	403.266.915	-1.139.953.633	44.493.310
2.813.487.654	2.740.978.376	44.604.375	2.785.582.751	-27.904.903	6.813.487.654	4.737.784.215	-2.075.703.439	500.083.752
0	0	0	0	0	500.000.000	370.045.561	-129.954.439	662.571
0	0	0	0	0	800.000.000	0	-800.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3.500.000.000	4.905.803.683	1.405.803.683	38.118.983
7.484.335.620	978.598.027	6.504.959.793	7.483.557.820	-777.800	15.984.335.620	1.990.355.469	-13.993.980.151	18.310.109.099
11.320.949.621	4.742.488.730	6.549.778.188	11.292.266.918	-28.682.703	40.870.949.621	19.345.869.013	-21.525.080.608	19.947.532.132
11.320.949.621	4.742.488.730	6.549.778.188	11.292.266.918	-28.682.703	40.870.949.621	19.345.869.013	-21.525.080.608	19.947.532.132
11.320.949.621	4.742.488.730	6.549.778.188	11.292.266.918	-28.682.703	40.870.949.621	19.345.869.013	-21.525.080.608	19.947.532.132

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Spese correnti	59.938	8.536	68.474	46.115.491.857	11.678.661.850	57.794.153.707	-10.679.846.293
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	157.246	-1.081	156.165	20.302.350.847	43.322.566.703	63.624.917.550	-92.540.082.450
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	84.528	0	84.528	48.303.057.492	247.073.352	48.550.130.844	-35.977.869.156
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro	29.550	0	29.550	14.603.380.283	13.397.753.944	28.001.134.227	-1.548.865.773
		Totale generale della spesa	331.262	7.455	338.717	129.324.280.479	68.646.055.849	197.970.336.328	-140.746.663.672

					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
15.465.307.351	12.957.867.335	2.259.458.896	15.217.326.231	-247.981.120	83.939.307.351	59.073.359.192	-24.865.948.159	13.938.120.746
114.544.786.955	22.907.102.551	90.850.441.298	113.757.543.849	-787.243.106	270.709.786.955	43.209.453.398	-227.500.333.557	134.173.008.001
6.664.880.900	5.651.799.623	1.013.081.277	6.664.880.900	0	91.192.880.900	53.954.857.115	-37.238.023.785	1.260.154.629
11.320.949.621	4.742.488.730	6.549.778.188	11.292.266.918	-28.682.703	40.870.949.621	19.345.869.013	-21.525.080.608	19.947.532.132
147.995.924.827	46.259.258.239	100.672.759.659	146.932.017.898	-1.063.906.929	486.712.924.827	175.583.538.718	-311.129.386.109	169.318.815.508

ALLEGATI AL CONTO FINANZIARIO

TABELLA 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1999

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			L. 0
Riscossioni	in c/competenza	L. 153.157.439.957	
	in conto residui	L. 61.809.103.596	L. 214.966.543.553
Pagamenti	in c/competenza	L. 129.324.280.479	
	in conto residui	L. 46.259.258.239	-L. 175.583.538.718
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			L. 39.383.004.835
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L. 83.505.555.733	
	dell'esercizio	L. 55.960.533.125	L. 139.466.088.858
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L. 100.672.759.659	
	dell'esercizio	L. 68.646.055.849	-L. 169.318.815.508
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			L. 9.530.278.185

TABELLA 2

SITUAZIONE DEI RESIDUI						
(in milioni di lire)	INIZIALI	INCASSI/PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 99	FINALI
ENTRATE						
Trasferimenti correnti	2.630	2.611	-9	10	2.573	2.583
Prestazione di servizi	22.041	10.180	-608	11.253	18.892	30.145
Alienaz. di beni e risc. crediti	42.976	35.478	-7.357	141	31	172
Trasferimenti in c/capitale	71.194	6.227	-701	64.266	32.812	97.078
Accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0
Partite di giro	15.150	7.313	-1	7.836	1.652	9.488
Totale Entrate	**153.991**	**61.809**	**-8.676**	**83.506**	**55.960**	**139.466**
SPESE						
Spese correnti	15.465	12.958	-248	2.259	11.679	13.938
Spese in conto capitale	114.545	22.907	-788	90.850	43.322	134.172
Spese per estinzione di mutui	6.665	5.652	0	1.013	247	1.260
Partite di giro	11.321	4.743	-28	6.550	13.398	19.948
Totale Spese	**147.996**	**46.260**	**-1.064**	**100.672**	**68.646**	**169.318**
RISULTATI	**5.995**	**15.549**	**-7.612**	**-17.166**	**-12.686**	**-29.852**

TABELLA 3

MUTUI PASSIVI				
	RESIDUO DEBITO AL 1.1.99	INCASSO NUOVI MUTUI	PAGAMENTI 1999	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2000
PER INVESTIMENTI:				
B.N.L. (19.000 milioni)	15.669.062.949		913.331.367	14.755.731.582
BANCA DI ROMA (20.000 milioni)	18.268.409.387		728.703.392	17.539.705.995
BANCO DI SICILIA (10.856 milioni)	0	10.856.000.000	0	10.856.000.000
TOTALE	33.937.472.336	10.856.000.000	1.642.034.759	43.151.437.577
PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGRESSI:				
B.N.L. (14.000 milioni)	3.500.000.000		1.750.000.000	1.750.000.000
B.N.L. (25.200 milioni)	9.712.500.000		2.887.500.000	6.825.000.000
B.N.L. (2.450 milioni)	1.591.549.400		244.911.703	1.346.637.697
TOTALE	14.804.049.400	0	4.882.411.703	9.921.637.697
TOTALE GENERALE	48.741.521.736	10.856.000.000	6.524.446.462	53.073.075.274

TABELLA 4

MOVIMENTO E SALDO DEI FONDI C/O LA TESORERIA STATALE

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	SALDO AL 01/01/99	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 1999	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 1999	SALDO AL 31/12/1999
SCALO LEGNAMI - Prog. 733	275.500.000	0	0	275.500.000
RIVA TRAIANA - Prog. 634	3.107.060.258	1.999.997.500	1.999.997.495	3.107.060.263
- I Lotto	1.621.842.281	0	0	1.621.842.281
- II Lotto, I Stralcio	337.605.485	0	0	337.605.485
- II Lotto, II Stralcio	1.147.612.492	0	0	1.147.612.492
- II Lotto, III Stralcio	0	1.999.997.500	1.999.997.495	5
MOLO VII - Prog. 785	6.735.076.410	251.277.800	2.900.499.575	4.085.854.635
- I Lotto, I Stralcio	3.066.443.261	0	0	3.066.443.261
- I Lotto, II Stralcio	704.957.661	0	704.957.660	1
- II Lotto	2.935.667.892	0	2.195.541.915	740.125.977
- Spese Generali	28.007.596	251.277.800	0	279.285.396
MOLO VII - Prog. 1201 - impianti primari	0	5.236.968.000	3.552.023.460	1.684.944.540
NORME ANTINCENDIO - Prog. 919	8.146.400	0	0	8.146.400
- Prog. 921	41.361.795	0	0	41.361.795
- Prog. 935	11.185.472	0	0	11.185.472
- Prog. 951	10.287.728	0	0	10.287.728
- Prog. 963	51.255.005	0	0	51.255.005
- Prog. 952	17.786.152	0	0	17.786.152
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	10.257.659.220	12.725.211.300	8.452.520.530	9.293.381.990

TABELLA 5

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	60.824.000.000	65.848.000.000	63.571.691.804	-2.276.308.196
CONTO CAPITALE	240.888.000.000	238.888.000.000	117.545.147.051	-121.342.852.949
PARTITE DI GIRO	29.550.000.000	29.550.000.000	28.001.134.227	-1.548.865.773
TOTALE	331.262.000.000	334.286.000.000	209.117.973.082	-125.168.026.918
SPESE				
CORRENTI	59.938.000.000	68.474.000.000	57.794.153.707	-10.679.846.293
CONTO CAPITALE	241.774.000.000	240.693.000.000	112.175.048.394	-128.517.951.606
PARTITE DI GIRO	29.550.000.000	29.550.000.000	28.001.134.227	-1.548.865.773
TOTALE	331.262.000.000	338.717.000.000	197.970.336.328	-140.746.663.672
RISULTATO DI COMPETENZA	0	-4.431.000.000	11.147.636.754	15.578.636.754