

particolare situazione di *vacanza contrattuale* e di *blocco retributivo* che da tempo ha congelato ogni situazione migliorativa riguardante il personale.

Infatti, sia la situazione più generale del pubblico impiego che quella più particolare dello stato dei porti nella fase attuale della riforma portuale hanno, di fatto, bloccato ogni aspettativa ed ogni programma, con il risultato di far attivare iniziative singole o collettive sul piano legale, delle quali, alla chiusura dell'esercizio non si può non tenerne conto, anche se in termini molto approssimativi.

2) Spese in conto capitale

2.1. Immobili, opere ed immobilizzazioni tecniche:

Cons. 1993 ML. 3.099

Prev. 1994 ML. 1.870

Cons. 1994 ML. 7.631

L'importo evidenzia un notevole incremento sia rispetto la previsione assestata (+ 5.761 milioni) sia rispetto il passato esercizio (+ 4.532 milioni). Infatti, sono state capitalizzate spese manutentorie a carattere straordinario ed altre sono state necessariamente impegnate, pur in aumento agli stanziamenti previsti, considerata l'inderogabile esigenza di provvedere al rifacimento ed all'ammodernamento di impianti e fabbricati, come meglio descritto nell'apposita relazione tecnica.

Si è trattato soprattutto di mettere in cantiere iniziative da tempo autorizzate (vedi delibere consigliari n. 44 e 45 del settembre 1991) per il completamento dell'impianto di aspirazione polveri del Silo Piemonte (1.100 milioni) ed il rifacimento del sistema di automazione sempre del Silo Piemonte (3.000 milioni) e di procedere alla ristrutturazione del fabbricato 17 di S. Marta, da adibire a Stazione Passeggeri per le esigenze di una nuova linea ferry da e per la Grecia (600 milioni). Si è inoltre previsto il completamento della Stazione passeggeri di Marittima (345 milioni), la sistemazione cabine elettriche (750 milioni) ed, infine, l'installazione filtri su aspiratori (160 milioni).

2.2. Trattamento di fine rapporto:

Cons. 1993 ML. 479

Prev. 1994 ML. 7.500

Cons. 1994 ML. 7.241

La somma è relativa, per 6.784 milioni al trattamento di fine rapporto erogato al personale esodato, a norma del D.M. 22.7.1994 ma posto a carico dello Stato secondo quanto disposto dall'art. 28 della Legge 84/94 (cfr. voce 6 dell'entrata).

Inoltre comprende l'importo di 256 milioni per TFR erogato a personale cessato non interessato dai provvedimenti di esodo e quello di 201 milioni per anticipazioni concesse ai dipendenti a norma della Legge 297/82.

3) Rimborsi mutui ed anticipazioni

Cons. 1993 ML. 14.960
Prev. 1994 ML. 23.974
Cons. 1994 ML. 24.681

Si riferiscono alle quote capitale dei mutui in scadenza nel 1994 (7.931 milioni), poste a carico dello Stato secondo quanto disposto dell'art. 28 della Legge 84/94 e quindi iscritte, per il medesimo importo, nella corrispondente voce dell'entrata.

Inoltre comprendono anticipazioni per 16.750 milioni di cui 14.750 milioni verso l'istituto cassiere e 2.000 milioni verso il Banco di Napoli, come anticipato a proposito dell'entrata.

4) Uscite per partite di giro

Cons. 1993 ML. 62.598
Prev. 1994 ML. 51.653
Cons. 1994 ML. 56.654

Per le uscite di questa categoria si rinvia a quanto già riferito a proposito delle corrispondenti entrate, ricordando che esse sono ininfluenti ai fini del risultato, poiché gli importi sono pareggianti in entrambe le sezioni.

2. CASSA

La cassa si presenta, come nell'esercizio precedente, con un saldo sul conto vincolato di L. 2.114.285, che corrisponde al residuo dei fondi erogati dal Ministero dei Trasporti per opere aeroportuali in base alla Legge 825/73. Detto importo, non pagato alla ditta appaltatrice perché in liquidazione, trascorsi i termini di legge, dovrà essere restituito al Ministero.

Lo squilibrio tra i pagamenti e le riscossioni, verificatosi nel corso dell'anno 1994, ha determinato il ricorso ad anticipazioni "a breve" che al 31.12.94 ammontavano a 8.651 milioni con una diminuzione di ben 3.751 milioni rispetto alla chiusura dell'esercizio precedente.

E' opportuno comunque precisare che tale miglioramento è avvenuto dopo che è stato pagato il contenzioso legale aperto nel 1993 per oltre 3.800 milioni, relativo alle note cause Cerealmangimi e Stimamiglio e dopo che sono state liquidate rate mutui per circa 1.500 milioni, richieste poi a rimborso.

Complessivamente quindi il recupero finanziario ottenuto nel corso del 1994 è stato di oltre 9.000 milioni!

Per quanto si riferisce all'esposizione "a lungo" si fa presente, ancora una volta, che, in conseguenza di quanto disposto dall'art. 28 della Legge 84/94, le rate dei mutui contratti a tutto il 31.12.1993 sono state poste a carico dello Stato e quindi non pagate, salvo quanto risultante a residui a fine 1993 e ritardato nei primi giorni del gennaio 1994 e quanto anticipato prima dell'entrata in vigore della Legge (1.256 milioni per quota capitale e 189 milioni per quota interessi).

Nel prospetto successivo si riportano, in sintesi, i movimenti di entrata e di uscite registrati nell'esercizio.

SITUAZIONE DI CASSA ANNO 1994

	<u>CASSA</u>	<u>ANTICIPAZIONE</u>
<i>Saldo all'1.1.94</i>	2.114.285	12.401.827.445
<u>ENTRATE</u>		
Da trasferimenti correnti	4.474.623.639	
Da prestazioni di servizi	73.483.381.907	
Da cessione di immobilizzaz.	6.946.927.071	
Da trasf.ti in c. capitale	7.117.549.521	
Da accensione di mutui	0	
Da anticipaz. B. di Napoli	2.000.000.000	2.000.000.000
Da anticipazioni del Tesoriere	5.195.497.018	5.195.497.018
Da anticipazioni su fatture	9.554.880.000	9.554.880.000
Da partite di giro	57.345.325.143	
<i>Totale entrate</i>	166.118.184.299	16.750.377.018
<u>USCITE</u>		
Per spese correnti	76.703.850.091	
Per acquisti di immobili	9.460.879.248	
Per estinzione di mutui	2.418.045.073	
Per estinzione di anticip. 93	1.834.477.445	1.834.477.445
Per est. anticip. su fatt. 93	2.867.350.000	2.867.350.000
Per estinzione factoring 91/92	2.700.000.000	2.700.000.000
Per restit. anticipaz. 94	3.544.824.858	3.544.824.858
Per rest. anticip. su fatt. 94	9.554.880.000	9.554.880.000
Per partite di giro	57.033.877.584	
<i>Totale uscite</i>	166.118.184.299	20.501.532.303
<i>Saldo di cassa al 31.12.94</i>	2.114.285	8.650.672.160
<i>DI CUI:</i>		
di Tesoreria		1.650.672.160
da Banco di Napoli		7.000.000.000
		8.650.672.160

3. RESIDUI

Al 31.12.1994 i *Residui Attivi* ammontano a L. 34.470.340.482 con un aumento di 8.935 milioni rispetto al 1993, quelli *Passivi* a L. 39.979.932.302, sempre con un aumento di 4.234 milioni rispetto all'esercizio precedente. Il raffronto finale registra quindi un saldo negativo di 5.510 milioni.

Per quanto riguarda i residui attivi l'aumento è da ricondurre all'accertamento delle somme relative alle rate dei mutui scadute nel 1994 che lo Stato dovrà rimborsare (art. 28 - Legge 84/94); per i passivi, oltre alle rate dei mutui non pagate perchè poste a carico dello Stato, vanno anche considerati gli impegni assunti in conto capitale relativi ad improrogabili ristrutturazioni ed ammodernamenti che saranno portati a completamento soltanto nei prossimi esercizi.

In sintesi, i residui hanno avuto l'andamento riportato nel seguente prospetto, mentre il dettaglio può essere esaminato negli allegati alla *situazione patrimoniale* più avanti riportati.

	INIZIALI	INC./PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 94	FINALI
<u>ENTRATE</u> (in milioni di lire)						
Trasferimenti correnti	975	975	0	0	3.063	3.063
Prestazione di servizi	14.724	9.586	-267	4.871	12.816	17.687
Alinaz. beni e risc. crediti	439	63	-20	356	7.264	7.520
Trasferimenti in c/capitale	4.460	2.460	0	2.000	0	2.000
Accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0
Partite di Giro	4.938	1.981	-147	2.810	1.290	4.100
Totale	25.536	15.065	-434	10.037	24.433	34.470
<u>USCITE</u>						
Spese correnti	15.987	15.053	-434	500	13.159	13.659
Spese in c/capitale	1.991	1.309	-130	552	6.770	7.322
Spese per estinzione mutui	13.565	8.563	0	5.002	10.325	15.327
Partite di giro	4.203	2.095	-151	1.957	1.715	3.672
Totale	35.746	27.020	-715	8.011	31.969	39.980

4. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	<u>1994</u>	<u>1993</u>	<u>Differenza</u>
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	2.114.285	2.114.285	0
RISCOSSIONI			
- In conto competenza	151.053.648.334	140.092.707.077	10.960.941.257
- In conto residui	15.064.535.965	17.230.864.380	-2.166.328.415
	<u>166.118.184.299</u>	<u>157.323.571.457</u>	<u>8.794.612.842</u>
PAGAMENTI			
- In conto competenza	139.097.739.460	135.740.880.186	3.356.859.274
- In conto residui	27.020.444.839	21.582.691.271	5.437.753.568
	<u>166.118.184.299</u>	<u>157.323.571.457</u>	<u>8.794.612.842</u>
CONSISTENZA FINALE DI CASSA	2.114.285	2.114.285	0
RESIDUI ATTIVI			
- in conto es. precedenti	10.036.535.232	8.782.260.315	1.254.274.917
- in conto es. corrente	24.433.805.250	16.753.383.340	7.680.421.910
	<u>34.470.340.482</u>	<u>25.535.643.655</u>	<u>8.934.696.827</u>
RESIDUI PASSIVI			
- in conto es. precedenti	8.010.226.127	9.947.924.483	-1.937.698.356
- in conto es. corrente	31.969.706.175	25.798.200.952	6.171.505.223
	<u>39.979.932.302</u>	<u>35.746.125.435</u>	<u>4.233.806.867</u>
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<u>-5.507.477.535</u>	<u>-10.208.367.495</u>	<u>4.700.889.960</u>
<i>Dimostrabile altresì':</i>			
RISULTATO DI AMM.NE ALL'1.1	-10.208.367.495	1.217.260.244	-11.425.627.739
RISULTATO DI COMPETENZA	4.420.007.949	-4.692.990.721	9.112.998.670
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	-434.572.458	-6.742.613.763	6.308.041.305
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	-715.454.469	-9.976.745	-705.477.724
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	<u>-5.507.477.535</u>	<u>-10.208.367.495</u>	<u>4.700.889.960</u>

PROSPETTI DEL
RENDICONTO FINANZIARIO

di cui alla legge n. 468 del 5.8.78
e decreto interministeriale 16.6.80

Situazione Patrimoniale
Consuntivo Economico

P.P.V. RENDICONTO FINANZIARIO 1994

ENTRATA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE Capit.lo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			ACCERTAMENTI			differenza
		iniz.	variaz.	defin.	incassati	da incassare	totali	accert./previs.
	AMMINISTRAZIONE SALE						2.251.987.140	
	TITOLO 1							
	ENTRATE CORRENTI							
	CAT. 1A - DA STATO							
10101	CONTRIBUTI ORDINARI DELLO STATO	3.500	0	3.500	3.500.000.000	0	3.500.000.000	0
10102	CONTRIBUTI STRAORDINARI DELLO STATO	1.375	1.688	3.063	0	3.063.140.375	3.063.140.375	140.375
10103	DEVOLUZIONE TASSA MERCI	0	0	0	0	0	0	0
10104	DEVOLUZIONE TASSA SUPP.RE ANCORAGGIO	0	0	0	0	0	0	0
10108	DEVOLUZIONE TASSE PORTI, PAGAN, INTER, SO MUTUI	500	-500	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 1A	5.375	1.188	6.563	3.500.000.000	3.063.140.375	6.563.140.375	140.375
	CAT. 2A - DA REGIONE							
10201	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 2A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3A - DA COMUNI E PROVINCIA							
10301	CONTRIBUTI COMUNALI	0	0	0	0	0	0	0
10302	CONTRIBUTI PROVINCIALI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 3A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4A - DA ALTRI ENTI							
10401	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO	0	0	0	0	0	0	0
10402	CONTRIBUTO DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0	0	0
10403	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 4A	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 1	5.375	1.188	6.563	3.500.000.000	3.063.140.375	6.563.140.375	140.375
	TITOLO 2							
	ALTRE ENTRATE							
	CAT. 1A - DA VENDITE DI BENI E SERVIZI							
2010100	PROVENTI TRAFFICO MERCI	54.200	-5.700	48.500	42.302.614.060	7.954.784.743	50.257.398.823	1.757.398.823
20102	PROVENTI DA SERVIZIO PASSEGGIERI	1.500	0	1.500	1.978.778.000	65.001.000	2.043.779.000	543.779.000

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			ACCERTAMENTI			differenza
		iniz.	variaz.	defin.	incassati	da incassare	totali	
Capit. lo								accert./previs.
20103	PROVENTI DA SERVIZIO FFSS	1.000	- 300	1.300	731.926.940	874.200.510	1.606.127.450	306.127.450
10	PRESTAZIONI CONTO FERROVIE DELLO STATO	900	350	1.250	716.907.090	868.726.510	1.585.633.600	335.633.600
20	PRESTAZIONI ALL'OTENZA	100	-50	50	15.019.850	5.474.000	20.493.850	-29.506.150
20104	PROVENTI MAGAZZINI E SPAZI	3.000	0	3.000	2.598.002.547	558.899.270	3.156.901.817	156.901.817
20105	PROVENTI DIVERSI	1.700	-500	1.200	1.392.429.309	137.683.022	1.530.112.331	330.112.331
10	FORNITURA ACQUA ALLE NAVI	240	0	240	235.375.465	42.819.948	278.195.413	38.195.413
20	ALLACCIAMENTI TELEFONICI	60	0	60	14.772.222	1.088.208	15.860.430	-44.139.570
30	ALTRI	1.400	-500	900	1.142.281.622	93.774.866	1.236.056.488	336.056.488
	TOTALE CAT. 1A	61.400	-5.900	55.500	49.003.750.856	9.590.568.565	58.594.319.421	3.094.319.421
	CAT. 2A - DA REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
20201	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI	900	0	900	941.351.449	60.014.633	1.001.366.082	101.366.082
20202	CONCESSIONI DEMANIALI	9.600	0	9.600	9.963.573.799	989.448.754	10.953.022.553	1.353.022.553
10	CONCESSIONI CON LICENZA	4.900	0	4.900	5.190.052.109	409.401.989	5.599.454.098	699.454.098
20	CONCESSIONI PLURIENNALI	4.700	0	4.700	4.773.521.690	580.046.765	5.353.568.455	653.568.455
20203	PROVENTI FINANZIARI	50	0	50	25.411.782	689.995	26.101.777	-23.898.225
10	INTERESSI SU TITOLI	0	0	0	0	0	0	0
20	INTERESSI SU DEPOSITI IN C/C	0	0	0	1.228.870	689.995	1.918.865	1.918.865
30	INTERESSI SU PRESTITI	50	0	50	24.182.912	0	24.182.912	-25.817.088
20204	DIVIDENDI	200	0	200	0	200.000.000	200.000.000	0
20205	ALTRI PROVENTI PATRIMONIALI	300	0	300	173.080.500	33.806.500	206.887.000	-93.113.000
	TOTALE CAT. 2A	11.050	0	11.050	11.103.417.530	1.283.959.882	12.387.377.412	1.337.377.412
	CAT. 3A - POSTE CORRETTIVE DI SPESE CORRENTI							
20301	RECUPERI DIVERSI	1.300	500	1.800	1.791.971.714	573.309.387	2.365.281.101	565.281.101
10	RECUPERI SPESE DEL PERSONALE	800	0	800	768.895.559	189.281.412	958.176.971	158.176.971
30	RIMBORSO DA MINISTERO LLPP SPESE TECNICHE	0	0	0	0	0	0	0
40	RECUPERO PER FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI	0	0	0	0	0	0	0
50	RECUPERI DIVERSI	500	500	1.000	1.023.076.155	384.027.975	1.407.104.130	407.104.130
20302	CONCORSO SPESE DA PARTE DELLO STATO E ENTI	900	0	900	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100.000.000
10	RIMBORSO SPESE ILLUMINAZIONE E PULIZIA AREE	900	0	900	0	1.000.000.000	1.000.000.000	100.000.000
20	RIMBORSO SPESE PERSONALE DISTACCATO	0	0	0	0	0	0	0
30	CONTRIBUTO CEE SPESE ADDESTRAMENTO	0	0	0	0	0	0	0
40	CONTRIBUTO EX LEGGE 825/73	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 3A	2.200	500	2.700	1.791.971.714	1.573.309.387	3.365.281.101	665.281.101

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI
residuo iniziale	incassati	da incassare	totale	variazioni	previsioni	incassi	variazioni	ATTIVI finali
340.642.600	340.290.600	0	340.290.600	-352.000	1.050.000.000	1.072.217.540	22.217.540	874.200.510
328.438.700	328.438.700	0	328.438.700	0	950.000.000	1.045.345.790		868.726.510
12.203.900	11.851.900	0	11.851.900	-352.000	100.000.000	26.871.750		5.474.000
384.949.238	375.413.423	4.058.595	379.472.018	-5.477.220	3.000.000.000	2.973.415.970	-26.584.030	562.957.865
327.552.437	310.368.198	15.548.850	325.917.048	-1.635.389	1.800.000.000	1.782.797.507	-17.202.493	153.231.872
33.353.134	34.491.134	0	34.491.134	1.138.000	240.000.000	269.866.599		42.819.948
7.258.010	7.258.010	0	7.258.010	0	60.000.000	22.030.232		1.088.208
284.941.293	268.619.054	15.548.850	284.167.904	-2.773.389	1.500.000.000	1.410.900.676		109.323.716
8.649.187.715	7.154.788.785	1.274.256.651	8.429.045.436	-220.142.279	60.350.000.000	56.158.539.641	-4.191.460.359	10.864.825.216
45.841.440	45.841.440	0	45.841.440	0	900.000.000	987.192.889	87.192.889	60.014.633
2.442.369.205	411.969.811	2.030.399.394	2.442.369.205	0	10.000.000.000	10.375.543.610	375.543.610	3.019.848.148
551.124.470	401.319.341	149.805.129	551.124.470	0	5.000.000.000	5.591.371.450		559.207.118
1.891.244.735	10.650.470	1.880.594.265	1.891.244.735	0	5.000.000.000	4.784.172.160		2.460.641.030
785.303	416.838	368.465	785.303	0	50.000.000	25.828.620	-24.171.380	1.058.460
0	0	0	0	0	0	0		0
785.303	416.838	368.465	785.303	0	0	1.645.708		1.058.460
0	0	0	0	0	50.000.000	24.182.912		0
304.095.125	189.000.000	235.407.625	424.407.625	120.312.500	200.000.000	189.000.000	-11.000.000	435.407.625
106.003.000	81.606.000	0	81.606.000	-24.397.000	300.000.000	254.606.500	-45.313.500	33.806.500
2.899.094.073	778.834.089	2.266.175.484	2.995.009.573	95.915.500	11.450.000.000	11.832.251.619	382.251.619	3.550.135.366
944.162.769	577.976.051	375.953.918	953.929.969	-10.232.800	1.600.000.000	2.369.947.765	769.947.765	949.263.305
349.980.864	289.457.087	60.523.777	349.980.864	0	1.000.000.000	1.058.352.646		249.805.189
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0
614.181.905	288.518.964	315.430.141	603.949.105	-10.232.800	600.000.000	1.311.595.119		699.458.116
1.701.478.688	801.478.688	900.000.000	1.701.478.688	0	900.000.000	801.478.688	-98.521.312	1.900.000.000
1.700.000.000	800.000.000	900.000.000	1.700.000.000	0	900.000.000	800.000.000		1.900.000.000
1.478.688	1.478.688	0	1.478.688	0	0	1.478.688		0
0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0	0	0		0
2.665.641.457	1.379.454.739	1.275.953.918	2.655.408.657	-10.232.800	2.500.000.000	3.171.426.453	671.426.453	2.849.263.305

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE Capit.lo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			ACCERTAMENTI			differenza accert./previs.
		iniz.	variaz.	defin.	incassati	da incassare	totali	
	CAT. 4A - ALTRE ENTRATE							
20401	ENTRATE DIVERSE	1.655	250	1.905	1.998.202.085	368.493.778	2.366.695.863	468.493.863
10	INDENNITA' DI MORA	100	150	250	338.253.837	1.516.933	339.770.770	89.770.770
20	VENDITE IN GENERE	500	0	500	738.221.786	84.447.416	822.669.202	322.669.202
30	EROGAZIONI UTENZE	850	0	850	675.416.712	257.477.465	932.894.177	82.894.177
40	DIVERSE	200	100	300	246.221.130	21.713.359	267.934.489	-32.065.511
50	PROVENTI ATTIVITA' AFFIDATE A TERZI	5	0	5	88.620	3.338.605	3.427.225	-1.572.775
20402	CREDITI EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 4A	1.655	250	1.905	1.998.202.085	368.493.778	2.366.695.863	468.493.863
	TOTALE TITOLO 2'	76.305	-5.150	71.155	63.897.342.185	12.816.331.612	76.713.673.797	5.558.673.797
	TITOLO 3							
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
	CAT. 1A - ALIENAZIONE DI IMMOBILI							
30101	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	0	0	0	0	0	0	0
30102	CESSIONE DI DIRITTI REALI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 1A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2A - ALIENAZ. DI IMMOBILIZZ. TECNICHE							
30201	CESSIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE	0	100	100	99.899.560	1.000.000	100.899.560	899.560
30202	CESSIONE DI BREVETTI E PROGETTI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 2A	0	100	100	99.899.560	1.000.000	100.899.560	899.560
	CAT. 3A - REALIZZO VALORI MOBILIARI							
30301	REALIZZO DA TITOLI E VALORI DIVERSI	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000
	TOTALE CAT. 3A	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000
	CAT. 4A - RISCOSSIONE DI CREDITI							
30402	PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI	0	0	0	0	0	0	0
30404	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
30405	RISCOSSIONE PRESTITI E CREDITI	20	0	20	0	20.000.000	20.000.000	0
10	PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
20	CASSA INTERNA	20	0	20	0	20.000.000	20.000.000	0

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI
residuo iniziale	incassati	da incassare	totale	variazioni	previsioni	incassi	variazioni	ATTIVI finali
489.388.985	322.962.109	33.563.242	356.525.351	-132.863.634	2.005.000.000	2.321.164.194	316.164.194	402.057.020
31.121.447	84.091	25.559.623	25.643.714	-5.477.733	100.000.000	339.337.920		27.076.556
99.280.853	99.382.546	16.807	99.399.353	118.500	700.000.000	837.604.332		84.444.223
352.065.417	334.023.333	1.352.742	335.376.095	-16.689.322	900.000.000	1.009.440.045		258.830.227
2.701.260	-114.747.861	6.634.050	-108.113.811	-110.815.079	300.000.000	131.473.269		28.347.409
4.220.000	4.220.000	0	4.220.000	0	5.000.000	4.300.620		3.338.605
20.527.245	0	20.527.245	20.527.245	0	0	0	0	20.527.245
509.916.230	322.962.109	54.090.407	377.052.596	-132.863.634	2.005.000.000	2.321.164.194	316.164.194	422.584.265
14.723.839.475	9.586.039.722	4.870.476.540	14.456.516.262	-267.323.213	76.305.000.000	73.483.381.907	-2.821.618.093	17.686.808.152
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
62.100.000	62.100.000	0	62.100.000	0	0	161.999.560	161.999.560	1.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.100.000	62.100.000	0	62.100.000	0	0	161.999.560	161.999.560	1.000.000
0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.189.058	730.700	25.378.358	26.189.058	0	0	730.700	730.700	25.378.358
20.000.000	0	0	0	-20.000.000	20.000.000	0	-20.000.000	20.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.000.000	0	0	0	-20.000.000	20.000.000	0	0	20.000.000

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE Capit.lo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			ACCERTAMENTI			differenza accert./previs.
		iniz.	variaz.	defin.	incassati	da incassare	totali	
30406	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI	0	14.243	14.243	6.784.195.811	7.243.384.659	14.027.580.470	-215.419.530
30407	CREDITI EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 4A	20	14.243	14.243	6.784.195.811	7.243.384.659	14.047.580.470	-215.419.530
	TOTALE TITOLO 3'	20	14.343	14.343	6.884.096.371	7.264.384.659	14.148.481.030	-214.518.970
	TITOLO 4							
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN IN CONTO CAPITALE							
	CAT. 1A - DA STATO							
40101	CONTRIBUTI DA STATO PER ESECUZIONE OPERE	0	0	0	0	0	0	0
40104	TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	2.500	-1.000	1.500	2.200.706.357	0	2.200.706.357	700.706.357
40106	CONTR. STATO PER RIPIANAMENTO DEFICIT PREGRESSI	0	0	0	0	0	0	0
40107	1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIMENTI	1.000	0	1.000	999.050.823	0	999.050.823	-949.177
40108	80% TASSA ANCORAGGIO PER INVESTIMENTI	1.500	0	1.500	1.457.822.413	0	1.457.822.413	-42.177.587
	TOTALE CAT. 1A	5.000	-1.000	4.000	4.657.579.593	0	4.657.579.593	457.579.593
	CAT. 2A - TRASFERIMENTI DA REGIONE							
40201	CONTRIBUTO REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 2A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3A - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIA							
40301	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 3A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4A - TRASFERIMENTI DA ENTI DIVERSI							
40401	CONTRIBUTI DI ENTI	0	0	0	0	0	0	0
40402	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 4A	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 4'	5.000	-1.000	4.000	4.657.579.593	0	4.657.579.593	457.579.593

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			RESIDUI
residuo iniziale	incassati	da incassare	totale	variazioni	previsioni	incassi	variazioni	ATTIVI finali
330.578.085 0	0 0	330.578.085 0	330.578.085 0	0 0	0 0	6.784.195.811 0	6.784.195.811 0	7.573.962.744 0
376.687.143	730.700	355.956.443	356.687.143	-20.000.000	20.000.000	6.784.926.511	6.764.926.511	7.619.341.102
438.787.143	62.830.700	355.956.443	418.787.143	-20.000.000	20.000.000	6.946.927.071	6.926.927.071	7.620.341.102
2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	0	-2.000.000.000	2.000.000.000
1.027.507.853 0	1.027.507.853 0	0 0	1.027.507.853 0	0 0	3.000.000.000 0	3.228.214.210 0	228.214.210 0	0 0
528.454.745 904.007.330	528.454.745 904.007.330	0 0	528.454.745 904.007.330	0 0	1.300.000.000 2.000.000.000	1.527.505.568 2.361.829.743	227.505.568 361.829.743	0 0
4.459.969.928	2.459.969.928	2.000.000.000	4.459.969.928	0	8.300.000.000	7.117.549.521	-1.182.450.479	2.000.000.000
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	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.459.969.928	2.459.969.928	2.000.000.000	4.459.969.928	0	8.300.000.000	7.117.549.521	-1.182.450.479	2.000.000.000

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
CODICE Capit.lo	DENOMINAZIONE	PREVISIONE (x 1000000)			ACCERTAMENTI			differenza accert./previs.
		iniz.	variaz.	defin.	incassati	da incassare	totali	
	TITOLO 5							
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE PRESTITI							
	CAT. 1A - ASSUNZIONE MUTUI							
50101	OPERAZIONI FIN. A MEDIO E A LUNGO TERMINE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 1A	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2A - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI							
50201	OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE	8.000	8.000	16.000	16.750.377.018	0	16.750.377.018	750.377.018
50202	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 2A	8.000	8.000	16.000	16.750.377.018	0	16.750.377.018	750.377.018
	CAT. 3A - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI							
50301	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CAT. 3A	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5*	8.000	8.000	16.000	16.750.377.018	0	16.750.377.018	750.377.018
	TITOLO 6							
	PARTITE DI GIRO							
	CAT. 1A - PARTITE DI GIRO							
60101	RITENUTE ERARIALI	4.470	-500	4.170	5.373.881.023	495	5.373.881.518	1.203.881.518
10	AL PERSONALE DIPENDENTE	4.500	-500	4.000	5.237.984.599	0	5.237.984.599	1.237.984.599
20	AI LAVORATORI ASSIMILATI	20	0	20	10.594.505	495	10.595.000	-9.405.000
30	AI LAVORATORI AUTONOMI	150	0	150	125.301.919	0	125.301.919	-24.498.081
60102	RITENUTE PREVIDENZ. ED ASSISTENZIALI	1.495	-100	1.395	1.387.300.519	0	1.387.300.519	-7.499.481
10	CONTRIBUTI INPS	350	0	350	249.881.844	0	249.881.844	-100.118.156
20	CONTRIBUTI CPDEL	1.100	-100	1.000	1.099.603.125	0	1.099.603.125	99.603.125
30	CONTRIBUTI ENPDEOP	10	0	10	4.793.510	0	4.793.510	-5.206.490
40	CONTRIBUTI ALTRI	35	0	35	33.022.040	0	33.022.040	-1.977.960
60103	RITENUTE DIVERSE	300	0	300	281.194.307	0	281.194.307	-18.805.693
60104	I.V.A.	1.000	0	1.000	620.830.182	492.163.181	1.112.993.363	112.993.363
10	CREDITO VERSO UTENTI	300	0	300	407.060.182	48.950.352	456.010.534	156.010.534
20	CREDITO VERSO ERARIO	700	0	700	213.770.000	443.212.829	656.982.829	-43.017.171