

a) Entrate**1) Entrate per trasferimenti correnti**

Cons. 1994 ML. 6.563

Prev. 1995 ML. 6.753

Cons. 1995 ML. 7.528

L'importo è relativo, essenzialmente, all'introito del 50% delle tasse portuali a sensi dei commi 6 e 7 dell' art. 28 della Legge 84/94.

Nei precedenti esercizi tale voce era sostituita da contributi in conto esercizio oggi non più erogati.

2) Vendita di beni e prestazioni di servizi

Cons. 1994 ML. 58.594

Prev. 1995 ML. 42.610

Cons. 1995 ML. 43.142

La categoria risente degli effetti derivanti dagli accordi del 14.5.1995 con i quali sono state affidate alle Imprese Portuali (Cesam/CLP e Multiservice), in autonomia operativa, attività di impresa portuale da svolgersi in aree designate del Porto Commerciale di Venezia.

Pertanto, il volume del traffico commerciale, riservato all'Ente, si attesta sulle 3.126.265 tonnellate, con una diminuzione del 16,1% rispetto al 1994.

Il movimentato delle Imprese Portuali passa dalle 626.772 tonn. del 1994 ad 1.658.713 tonn. del 1995, con un'entrata per l'Ente, a titolo di canoni e compensi per attività di impresa, di circa 3.255 milioni. Globalmente, quindi, il traffico ha avuto un incremento del 10,8%.

I "Proventi del traffico merci", principale voce della categoria, riproporzionati dal nuovo assetto di parziale privatizzazione del porto commerciale, ammontano a 30.900 milioni con una riduzione di 19.357 milioni rispetto al precedente esercizio.

Si analizzano ora le rimanenti voci di fatturato riportando le variazioni rispetto il precedente esercizio:

-*"Traffico passeggeri"* - Ha raggiunto livelli mai ottenuti prima d'ora (+ 1.054 milioni), grazie all'aumento del traffico crocieristico e quello di linea, con il collegamento quotidiano Venezia - Isole Greche.

-*"Proventi da servizio FF.SS."* - sono lievitati di 356 milioni in virtù del maggior movimento carri, passato dai 19.408 del 1994 agli attuali 21.443.

-*"Proventi da magazzini e spazi"* - nonostante il diminuito tonnellaggio, si sono mantenuti in linea con il precedente esercizio (+30 milioni).

-*"Proventi diversi"* sono aumentati di 2.465 milioni in relazione agli introiti per compensi e diritti d'impresa già accennati.

3) Entrate per proventi patrimoniali

Cons. 1994 ML. 12.387

Prev. 1995 ML. 12.320

Cons. 1995 ML. 13.553

Si riferiscono a canoni di affitto di beni patrimoniali per 2.162 milioni (+1.161 milioni sul 1994) relativi alla locazione di attrezzature alle Imprese Portuali, a canoni demaniali per 10.618 milioni, ad interessi su prestiti e depositi in c/c per 165 milioni, a dividendi (su partecipazioni VECON S.p.A. e SAVE S.p.A.) per 374 milioni ed infine ad altri proventi patrimoniali per 234 milioni (stazionamento di navi non operative).

4) Poste correttive di spese correnti

Cons. 1994 ML. 3.365

Prev. 1995 ML. 3.600

Cons. 1995 ML. 4.367

Sono relative al recupero delle retribuzioni dei dipendenti in distacco ed in mobilità temporanea ed altre spese di personale (1.833 milioni), al contributo del Minist. dei Porti Pubblici per le spese di manutenzione ed illuminazione delle aree portuali (1.269 milioni) ed ai recuperi diversi (1.265 milioni) come il risarcimento danni da assicurazioni e la ripetizione delle spese per i servizi comuni alle società operanti nell'ambito portuale.

5) Entrate diverse

Cons. 1994 ML. 2.367

Prev. 1995 ML. 2.535

Cons. 1995 ML. 2.653

Comprendono l'indennità di mora addebitata ai clienti per ritardati pagamenti e gli interessi sui rimborsi I.V.A. (325 milioni), le cessioni di materiali da magazzino a società operanti in porto (855 milioni), gli addebiti per luce, acqua e riscaldamento erogate ai concessionari di fabbricati portuali (1.054) milioni, i proventi "diversi" e per "attività affidate a terzi" (servizio di traghetto) rispettivamente per 414 e 5 milioni.

6) Entrate per alienazione di beni e riscossione di crediti

Cons. 1994 ML. 14.148

Prev. 1995 ML. 214

Cons. 1995 ML. 215

Il valore si riferisce alla somma erogata dal Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, a norma dell'art. 1 del D.L. 508/94, per il pagamento del TFR all'ultimo dipendente esodato (136 milioni), al rimborso da parte dello Stato, a sensi dell'art. 28 della Legge 84/94, della quota capitale dell'ultima rata del mutuo Banco di Napoli n. 65545/86 pagato dall'Ente (48 milioni) ed alla cessione di "immobilizzazioni tecniche" per 11 milioni. Il residuo importo di 20 milioni rappresenta la dotazione della cassa interna.

7) Entrate per trasferimenti in conto capitale

Cons. 1994 ML. 4.658

Prev. 1995 ML. 10.958

Cons. 1995 ML. 10.958

L'importo attiene per 10.208 milioni al ripiano del disavanzo finanziario al 31.12.1993, come previsto dall'art. 28 della Legge 84/94. 750 milioni si riferiscono ad un contributo da parte della Regione Veneto per opere di manutenzione straordinaria.

Per quanto concerne, invece, le tasse portuali, già presenti nei passati esercizi, esse sono state interamente attribuite alla parte corrente delle entrate, in quanto prive di vincoli di destinazione.

8) Entrate da accensione di mutui e prestiti

Cons. 1994 ML. 16.750

Prev. 1995 ML. 2.586

Cons. 1995 ML. 2.586

L'importo di 2.586 milioni è relativo all'utilizzo del fido presso l'Istituto Cassiere durante i primi mesi dell'esercizio; la migliorata situazione finanziaria ha permesso, infatti, il completo rientro dall'anticipazione.

9) Entrate per partite di giro

Cons. 1994 ML. 56.654

Prev. 1995 ML. 42.171

Cons. 1995 ML. 33.752

Le entrate per partite di giro si riferiscono principalmente alle ritenute erariali sulle retribuzioni per 3.988 milioni, alle ritenute per oneri sociali per 1.080 milioni, all'IVA addebitata agli utenti (523 milioni) ed a quella a credito dall'Erario (663 milioni), al recupero di anticipazioni al personale per 201 milioni ed al recupero di somme pagate per conto terzi (637 milioni).

Sempre fra le partite di giro sono contabilizzati anche i movimenti figurativi di utilizzo e di rientro dell'anticipazione presso il Cassiere (12.359 milioni); 12.248 milioni si riferiscono al valore, per memoria, del Trattamento di Fine Rapporto al 31.12.1993 del personale oggi in servizio, posto a carico dello stato a norma dell'art. 28 della legge 84/94.

Si fa comunque presente che, trattandosi di operazioni di giroconto, tutti questi importi trovano esatta corrispondenza nelle analoghe voci dell'uscita, senza quindi influenzare il risultato finanziario.

b) Uscite**1) Spese Correnti**

Cons. 1994 ML. 74.810

Prev. 1995 ML. 58.155

Cons. 1995 ML. 61.140

Il titolo registra, nel complesso, una diminuzione di 13.670 milioni rispetto al consuntivo 1994 ed un incremento di 2.985 milioni sulla previsione assestata.

Si analizzano di seguito le principali voci:

1.1. Costo del personale dipendente:

Cons. 1994 ML. 23.419

Prev. 1995 ML. 20.020

Cons. 1995 ML. 19.921

La spesa si è ridotta di 3.498 milioni rispetto al 1994; tale riduzione è conseguente ai provvedimenti di esodo che hanno interessato il personale nel precedente esercizio e che ne hanno portato l'organico a 243 unità.

Va sottolineato comunque che a fronte di un minor costo complessivo, vi è stato un forte ricorso al "fuori orario" con aumento degli "emolumenti variabili". L'onere per il servizio mensa, la cui gestione è stata assunta dall'Ente, è salito a 899 milioni di cui 447 milioni sono stati però recuperati dalle Imprese che ne hanno usufruito.

1.2. Le prestazioni di terzi:**1.2.1. Prestazioni per servizi portuali:**

Cons. 1994 ML. 25.669

Prev. 1995 ML. 15.650

Cons. 1995 ML. 16.396

E' questa la voce di spesa che più ha messo in evidenza i positivi effetti degli accordi del 14.5.1995 per l'assegnazione in autonomia, alle imprese portuali Cesam/CLP e Multiservice.

di parte dei traffici commerciali. L'onere, infatti, ha fatto registrare una riduzione di 9.273 milioni rispetto al 1994, tuttavia, il maggiore utilizzo di maestranze portuali conseguente ai maggiori volumi di traffico ed all'esodo del personale dell'Ente, hanno determinato l'aumento dell'onere rispetto alla previsione formulata.

1.2.2. Noleggi di mezzi e prestazioni ferroviarie:

Cons. 1994 ML. 1.518

Prev. 1995 ML. 3.800

Cons. 1995 ML. 4.571

Per contro, l'importo dei noleggi di mezzi meccanici (3.433 milioni) e delle prestazioni ferroviarie (1.138 milioni) ha subito un notevole incremento rispetto ai valori, sia del 1994 (+3.053 milioni) sia della previsione assestata (+771 milioni); ciò è dipeso, in parte dal mutato rapporto con la CESAM che, prima dell'accordo del 14.5.95, comprendeva nelle tariffe forfettizzate anche l'impiego di meccanismi, ed in parte dall'aumento del traffico e dalla contestuale carenza di personale, che hanno reso indispensabile uno straordinario utilizzo di mezzi di terzi.

1.2.3. Prestazioni per manutenzione ed acquisti di materiale:

Cons. 1994 ML. 5.861

Prev. 1995 ML. 6.951

Cons. 1995 ML. 6.998

L'onere si riferisce a manutenzioni ordinarie di fabbricati, attrezzature, mezzi di trasporto, mobilio e macchine per ufficio di proprietà dell'Ente per complessivi 3.192 milioni ed a manutenzioni di immobili, impianti ed attrezzature di proprietà di terzi (beni dello Stato, in leasing, ecc.) per complessivi 1.926 milioni. Sono comprese inoltre le spese per l'acquisto di materiali di consumo ed a scorta magazzino per 1.880 milioni.

Nel complesso si registra un incremento di 1.137 milioni rispetto all'esercizio precedente, assolutamente necessario, a garantire l'efficienza di impianti e di attrezzature a seguito del maggior traffico verificatosi.

Si rimanda all'apposito commento tecnico per una più dettagliata analisi degli interventi effettuati.

1.2.4. Utenze

Cons. 1994 ML. 2.240

Prev. 1995 ML. 2.450

Cons. 1995 ML. 2.380

Si riferiscono all'acquisto di energia elettrica (1.473 milioni), di acqua (476 milioni) e di gas metano (431 milioni). Vi sono compresi anche i consumi della Vecon S.p.A. e degli altri utenti portuali collegati alle reti distributive del PPV, per i quali viene effettuato il relativo recupero (cfr. voce 5 dell'entrata).

1.2.5. Oneri di leasing

Cons. 1994 ML. 3.885

Prev. 1995 ML. 3.900

Cons. 1995 ML. 3.921

Nel corso dell'esercizio sono giunti a scadenza i contratti di leasing relativi all'acquisto di un furgone Ford Transit, di due Bob Cat, di due pinze e tre ganci per coils; tuttavia l'onere fa registrare un leggero aumento (+36 milioni) rispetto al 1994, a causa dell'indicizzazione dei canoni.

1.2.6. Spese per pulizie, guardia medica e prestazioni generiche

Cons. 1994 ML. 2.331

Prev. 1995 ML. 3.500

Cons. 1995 ML. 3.427

Il valore comprende la pulizia uffici ed aree portuali (1.574 milioni), le prestazioni generiche appaltate (1.506 milioni) e le spese per assistenza medica (347 milioni).

Sono costi relativi alla pulizia delle banchine e piazzali e degli edifici, alla depurazione delle acque reflue, all'asporto dei rifiuti, al servizio di pronto soccorso, al controllo degli accessi in porto, al trasporto del personale ed a tutte quelle operazioni atte ad assicurare l'operatività, la sicurezza ed il rispetto delle condizioni ambientali in ambito portuale.

1.2.7. Spese generali e varie

Cons. 1994 ML. 4.348

Prev. 1995 ML. 4.182

Cons. 1995 ML. 4.253

Sono comprese spese di carattere generale quali l'onere per gli organi dell'Ente (469 milioni), gli oneri sociali per conto di ex dipendenti (420 milioni), le assicurazioni (958 milioni), le spese postali e telefoniche (521 milioni), il noleggio e l'assistenza delle apparecchiature C.E.D. (544 milioni), le consulenze ed altre prestazioni professionali (193 milioni), le spese legali e giudiziali (73 milioni), l'economato (163 milioni), le spese di rappresentanza, pubblicità e propaganda (143 milioni), la perforazione esterna dati (43 milioni), il vestiario (26 milioni) e le spese diverse (700 milioni). Queste ultime sono comprensive delle spese per verifica, assistenza e compilazione di "manifesti doganali" per 209 milioni e della somma di 225 milioni versata alla società Viglienzona per la compilazione delle "bolle di accompagnamento" riaddebitate alla stessa in base alla convenzione in essere (vedi cap. 20105.30 dell'entrata).

1.3. Oneri finanziari:

Cons. 1994 ML. 4.538

Prev. 1995 ML. 703

Cons. 1995 ML. 655

Si riferiscono sostanzialmente agli interessi sull'anticipazione a breve del Cassiere (60 milioni) e sull'anticipazione del Banco di Napoli (332 milioni) oltre agli interessi per ritardato pagamento delle ultime rate dei mutui, sempre del Banco di Napoli (153 milioni) non riconosciuti dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione. Vanno inoltre considerate le spese relative al servizio di cassa e gli altri oneri finanziari per complessivi 107 milioni.

La diminuzione (-3.883 milioni rispetto all'esercizio precedente) è diretta conseguenza dell'applicazione della Legge 84/94 che ha disposto l'assunzione a carico dello Stato delle rate dei mutui contratti a tutto il 31.12.1993, e dalla ritrovata liquidità finanziaria che ha permesso di limitare il ricorso alle anticipazioni "a breve" ai primi mesi dell'esercizio.

1.4. Fondo di riserva:

Cons. 1994 ML. 1.000

Prev. 1995 ML. 0

Cons. 1995 ML. 2.400

Il "fondo per spese e rischi futuri", ammontante a 2.400 milioni, è stato assunto per far fronte agli oneri derivanti dalle ferie non godute del personale dipendente, dalla vacanza contrattuale e da prevedibili soccombenze per cause di lavoro e diverse.

1.5. Oneri vari straordinari:

Cons. 1994 ML. 0

Prev. 1995 ML. 629

Cons. 1995 ML. 629

Si tratta di oneri pregressi per riserve iscritte dalla ditta appaltatrice sui lavori di costruzione della bretella di collegamento della zona portuale di Marittima con la S.S. 11 "Padana Superiore".

2) Spese in conto capitale

2.1. Immobili, opere ed immobilizzazioni tecniche:

Cons. 1994 ML. 7.631

Prev. 1995 ML. 3.300

Cons. 1995 ML. 3.280

Per quanto riguarda gli investimenti si rimanda all'apposito commento ed ai prospetti allegati al Bilancio Patrimoniale.

2.2. Trattamento di fine rapporto:

Cons. 1994 ML. 7.241

Prev. 1995 ML. 457

Cons. 1995 ML. 457

La somma comprende, 136 milioni per TFR erogato all'ultimo dipendente esodato nel 1995 e rimborsati dallo Stato secondo quanto disposto dall'art. 28 della Legge 84/94. 105 milioni si riferiscono al trasferimento del TFR maturato da due dipendenti transitati in via definitiva alla

Regione Veneto e 216 milioni alle anticipazioni concesse ai dipendenti a norma della Legge 297/82.

3) Rimborsi mutui ed anticipazioni

Cons. 1994 ML. 24.681

Prev. 1995 ML. 2.634

Cons. 1995 ML. 2.634

Si riferiscono alla quota capitale dell'ultima rata del mutuo con il Banco di Napoli (48 milioni) pagata dal Provveditorato e poi rimborsata dallo Stato (art. 28 della Legge 84/94) ed all'anticipazione di 2.586 milioni concessa dal Tesoriere ed interamente restituita.

4) Uscite per partite di giro

Cons. 1994 ML. 56.654

Prev. 1995 ML. 42.171

Cons. 1995 ML. 33.752

Per le voci di questa categoria si rinvia a quanto già riferito a proposito delle Entrate.

2. Cassa

La cassa presenta un saldo di L. 2.794.322.634 di cui L. 2.114.285. per saldo di apertura, sono giacenti sul conto vincolato in quanto residui dei fondi erogati dal Ministero dei Trasporti per opere aeroportuali in base alla Legge 825/73, mai pagati alla ditta appaltatrice (liquidazione) che, trascorsi i termini di legge, dovranno essere restituiti al Ministero.

Le disposizioni della Legge 84/94, che hanno posto a carico dello Stato le rate dei mutui contratti a tutto il 31.12.93 determinando anche una contestuale riduzione degli oneri finanziari relativi alla scoperta di cassa, unitamente agli effetti positivi della gestione hanno permesso di riportare in positivo i valori di Tesoreria. Il flusso dei pagamenti e delle riscossioni hanno reso possibile il rientro dall'anticipazione "a breve", che al 31.12.1994 era di 8.651 milioni, ed hanno consentito di ottenere al 31.12.1995 il saldo positivo di 2.794 milioni, con recupero finanziario, quindi, di 11.443 milioni.

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

	CASSA	ANTICIPAZIONE
Saldo all'1.1.95	2.114.285	8.650.672.160
<u>ENTRATE</u>		
Da trasferimenti correnti	8.328.852.420	
Da prestazioni di servizi	64.704.045.039	
Da cessione di immobilizzaz.	869.055.254	
Da trasf.ti in c. capitale	2.649.684.965	
Da anticipazioni del Tesoriere	2.586.331.772	2.586.331.772
Da partite di giro	21.278.037.117	
Totale entrate	100.416.006.567	2.586.331.772
<u>USCITE</u>		
Per spese correnti	58.835.514.038	
Per acquisti di immobili	3.065.217.869	
Per estinzione di mutui	1.284.698.456	
Per estinzione di anticip. 94	11.237.003.932	11.237.003.932
Per partite di giro	23.201.363.923	
Totale uscite	97.623.798.218	11.237.003.932
Saldo di cassa al 31.12.95	2.794.322.634	0

3. Residui

Al 31.12.1995 i Residui Attivi ammontano a L. 44.853.619.224 con un aumento di 10.383 milioni rispetto al 1994, i Passivi a L. 34.137.480.773, con una diminuzione di 5.842 milioni rispetto all'esercizio precedente. Il raffronto finale registra quindi un saldo positivo di 10.716 milioni.

Per quanto riguarda i residui attivi l'aumento è da ricondurre all'accertamento del ripiano finanziario del disavanzo al 31.12.1993 (10.208 milioni) così come previsto dall'art. 28 della Legge 84/94; per i passivi, la riduzione è attinente alla contrazione generale delle uscite ed alla favorevole situazione finanziaria che ha permesso un più tempestivo pagamento dei debiti verso i fornitori e la riduzione del debito a breve.

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

	INIZIALI	INC./PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 95	FINALI
ENTRATE (in milioni di lire)						
Trasferimenti correnti	3.063	801	(2.116)	146	0	146
Prestazione di servizi	17.687	13.349	301	4.639	12.361	17.000
Ali. az. beni e risc. crediti	7.620	674	(6.144)	802	20	822
Trasferimenti in conto capitale	2.000	2.649	649	0	10.958	10.958
Accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0
Partite di Giro	4.100	1.282	(646)	2.172	13.756	15.928
Totale	34.470	18.755	(7.956)	7.759	37.095	44.854
USCITE						
Spese correnti	13.659	9.619	(3.205)	835	11.924	12.759
Spese in c/capitale	7.322	2.101	(194)	5.027	2.772	7.799
Spese per estinzione mutui	15.327	9.888	(5.437)	2	0	2
Partite di giro	3.672	1.776	(646)	1.250	12.327	13.577
Totale	39.980	23.384	(9.482)	7.114	27.023	34.137

4. RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	1995	1994	Differenza
CONSISTENZA INIZIALE DI CASSA	2.114.285	2.114.285	0
RISCOSSIONI			
- In conto competenza	81.660.570.139	151.053.648.334	(69.393.078.195)
- In conto residui	18.755.436.428	15.064.535.965	3.690.900.463
	100.416.006.567	166.118.184.299	(65.702.177.732)
PAGAMENTI			
- In conto competenza	74.239.513.080	139.097.739.460	(64.858.226.380)
- In conto residui	23.384.285.138	27.020.444.839	(3.636.159.701)
	97.623.798.218	166.118.184.299	(68.494.386.081)
CONSISTENZA FINALE DI CASSA	2.794.322.634	2.114.285	2.792.208.349
RESIDUI ATTIVI			
- in conto es. precedenti	7.758.847.833	10.036.535.232	(2.277.687.399)
- in conto es. corrente	37.094.771.391	24.433.805.250	12.660.966.141
	44.853.619.224	34.470.340.482	10.383.278.742
RESIDUI PASSIVI			
- in conto es. precedenti	7.113.503.209	8.010.226.127	(896.722.918)
- in conto es. corrente	27.023.977.564	31.969.706.175	(4.945.728.611)
	34.137.480.773	39.979.932.302	(5.842.451.529)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	13.510.461.085	(5.507.477.535)	19.017.938.620
Dimostrabile altresì:			
RISULTATO DI AMM.NE ALL'1.1	(5.507.477.535)	(10.208.367.495)	4.700.889.960
RISULTATO DI COMPETENZA	17.491.850.886	4.420.007.949	13.071.842.937
VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI	(7.956.056.221)	(434.572.458)	(7.521.483.763)
VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI	(9.482.143.955)	(715.454.469)	(8.766.689.486)
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	13.510.461.085	(5.507.477.535)	19.017.938.620

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE COMPETENZA (mio/lit.)

CAPITOLO DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1995 (A)	PREVENTIVO 1995 (B)	CONSUNTIVO 1994 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
TITOLO 1' Entrate per trasf. correnti					
Cat. 1" TRASFERIMENTI DELLO STATO	7.528	6.753	6.563	775	965
Cat. 2" TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
Cat. 3" TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE	0	0	0	0	0
Cat. 4" TRASF. DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1'	7.528	6.753	6.563	775	965
TITOLO 2' Entrate per prestazioni di servizi					
Cat. 1" VENDITA BENI-PRESTAZ. SERVIZI	43.142	42.610	58.594	532	-15.452
Cat. 2" PROVENTI PATRIMONIALI	13.553	12.320	12.387	1.233	1.165
Cat. 3" CORRETTIVI DI SPESE CORRENTI	4.367	3.500	3.365	767	1.002
Cat. 4" ENTRATE NON CLASSIFICABILI	2.553	2.535	2.367	118	286
TOTALE TITOLO 2'	63.715	61.055	76.713	2.650	-12.998
TITOLO 3' Entrate per alienazione di beni					
Cat. 1" IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
Cat. 2" IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	12	11	101	1	-89
Cat. 3" VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
Cat. 4" CREDITI DIVERSI	204	203	14.048	1	-13.844
TOTALE TITOLO 3'	216	214	14.149	2	-13.933
TITOLO 4' Entrate per trasf. in c.to capitale					
Cat. 1" TRASFERIMENTI DELLO STATO	10.208	10.208	4.658	0	5.550
Cat. 2" TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	750	750	0	0	750
Cat. 3" TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE	0	0	0	0	0
Cat. 4" TRASF. DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4'	10.958	10.958	4.658	0	6.300
TITOLO 5' Entrate per accensione prestiti					
Cat. 1" MUTUI	0	0	0	0	0
Cat. 2" ALTRI DEBITI FINANZIARI	2.586	2.586	15.750	0	-14.164
Cat. 3" OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5'	2.586	2.586	15.750	0	-14.164
TITOLO 5' Entrate per partite di giro					
Cat. 1" PARTITE DI GIRO	33.752	42.171	56.654	-8.419	-22.902
TOTALE TITOLO 5'	33.752	42.171	56.654	-8.419	-22.902
TOTALE GENERALE ENTRATE	118.755	123.747	175.487	-4.392	-56.732

BILANCIO FINANZIARIO - USCITE COMPETENZA (mil/lit.)

CAPITOLO	CONSUNTIVO 1995 1995	PREVENTIVO 1995 1995	CONSUNTIVO 1994 (C)	DIFF.	DIFF. (A-C)
DESCRIZIONE					
TITOLO 1' Spese correnti					
Cat. 1' ORGANI DELL'ENTE	469	464	167	5	302
Cat. 2' PERSONALE IN ATTIVITA'	19.921	20.020	23.419	-99	-3.498
Cat. 3' PERSONALE IN QUIESCENZA	419	233	218	186	201
Cat. 4' ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI	36.486	35.936	45.195	550	-8.709
Cat. 5' TRASFERIMENTI PASSIVI	0	0	0	0	0
Cat. 6' ONERI FINANZIARI	655	703	4.538	-48	-3.883
Cat. 7' ONERI TRIBUTARI	58	70	170	-12	-112
Cat. 8' CORRETTIVI DI ENTRATE CORRENTI	0	0	1	0	-1
Cat. 9' USCITE NON CLASSIFICABILI	3.132	729	1.102	2.403	2.030
TOTALE TITOLO 1'	61.140	58.155	74.810	2.985	-13.670
TITOLO 2' Spese in conto capitale					
Cat. 1' IMMOBILI ED OPERE	1.520	1.500	6.090	20	-4.570
Cat. 2' IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.761	1.800	1.541	-39	220
Cat. 3' PARTECIPAZIONI	0	0	50	0	-50
Cat. 4' DEBITI DIVERSI	0	20	0	-20	0
Cat. 5' T.F.R. ED INDENNITA' SIMILARI	456	457	7.241	-1	-6.785
TOTALE TITOLO 2'	3.737	3.777	14.922	-40	-11.185
TITOLO 3' Spese per l'estinz. mutui e anticip.					
Cat. 1' MUTUI	48	48	7.931	0	-7.883
Cat. 2' ANTICIPAZIONI	2.586	2.586	16.750	0	-14.164
Cat. 3' OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
Cat. 5' ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3'	2.634	2.634	24.681	0	-22.047
TITOLO 4' Spese per partite di giro					
Cat. 1' PARTITE DI GIRO	33.752	42.171	56.654	-8.419	-22.902
TOTALE TITOLO 4'	33.752	42.171	56.654	-8.419	-22.902
TOTALE GENERALE USCITE	101.263	106.737	171.067	-5.474	-69.804
TOTALE GENERALE ENTRATE	118.755	123.747	175.487	-4.992	-56.732
SALDI DI COMPETENZA	17.492	17.010	4.420	482	13.072

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

BILANCIO FINANZIARIO - ENTRATE CASSA (mio/lit.)

CAPITOLO DENOMINAZIONE	CONSUNTIVO 1995 (A)	PREVENTIVO 1995 (B)	CONSUNTIVO 1994 (C)	DIFF. (A-B)	DIFF. (A-C)
Saldo 1.1	2	2	2		
TITOLO 1' Entrate per trasf. correnti					
Cat. 1" TRASFERIMENTI DELLO STATO	8.329	7.553	4.475	776	3.854
Cat. 2" TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
Cat. 3" TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE	0	0	0	0	0
Cat. 4" TRASF. DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1'	8.329	7.553	4.475	776	3.854
TITOLO 2' Entrate per prestazioni di servizi					
Cat. 1" VENDITA BENI-PRESTAZ. SERVIZI	46.496	47.961	55.159	-1.465	-9.663
Cat. 2" PROVENTI PATRIMONIALI	11.654	11.670	11.832	-6	-168
Cat. 3" CORRETTIVI DI SPESE CORRENTI	4.124	4.500	3.171	-376	953
Cat. 4" ENTRATE NON CLASSIFICABILI	2.420	2.412	2.321	8	99
TOTALE TITOLO 2'	64.704	66.543	73.483	-1.839	-9.779
TITOLO 3' Entrate per alienazione di beni					
Cat. 1" IMMOBILI E DIRITTI REALI	0	0	0	0	0
Cat. 2" IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13	12	162	1	-149
Cat. 3" VALORI MOBILIARI	0	0	0	0	0
Cat. 4" CREDITI DIVERSI	856	620	5.785	236	-5.329
TOTALE TITOLO 3'	869	632	6.947	237	-6.078
TITOLO 4' Entrate per trasf. in c.to capitale					
Cat. 1" TRASFERIMENTI DELLO STATO	2.650	2.000	7.118	650	-4.468
Cat. 2" TRASFERIMENTI DELLA REGIONE	0	0	0	0	0
Cat. 3" TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE	0	0	0	0	0
Cat. 4" TRASF. DI ALTRI ENTI PUBBLICI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 4'	2.650	2.000	7.118	650	-4.468
TITOLO 5' Entrate per accensione prestiti					
Cat. 1" MUTUI	0	0	0	0	0
Cat. 2" ALTRI DEBITI FINANZIARI	2.586	2.586	16.750	0	-14.164
Cat. 3" OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5'	2.586	2.586	16.750	0	-14.164
TITOLO 5' Entrate per partite di giro					
Cat. 1" PARTITE DI GIRO	21.278	22.179	57.345	-901	-36.067
TOTALE TITOLO 5'	21.278	22.179	57.345	-901	-36.067
TOTALE GENERALE ENTRATE	100.416	101.493	166.118	-1.077	-65.702