

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					
residui all'inizio dell'esercizio	riscossioni	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenze		totale residui attivi a termine esercizio
				in +	in -			rispetto alle previsioni		
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+19)	21	22	23=(16+21)
			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
17.979.030	17.979.030		17.979.030			17.979.030	18.999.030		48.990.000	18.500.000
			0			0	0		0	0
17.979.030	17.979.030	0	17.979.030	0	0	17.979.030	18.999.030	0	48.990.000	18.500.000
			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
7.114.880		7.114.880	7.114.880			7.114.880	0		7.114.880	7.114.880
			0			0	0		0	0
347.341.631		280.514.353	280.514.353		88.827.278	347.341.631	0		347.341.631	280.514.353
354.488.511	0	287.829.233	287.829.233	0	88.827.278	354.488.511	0	0	354.488.511	287.829.233
372.435.541	17.979.030	287.829.233	285.808.263	0	88.827.278	422.435.541	18.999.030	0	403.438.511	284.129.233

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
GESTIONE DI COMPETENZA										
CAPITOLO -			previsioni			somme ACCERTATE			differenza	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni	definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				In +	In -				In +	In -
				8	9	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)
		TITOLO 4							0	0
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							0	0
		CATEGORIA 01							0	0
		TRASFERIMENTO DELLO STATO							0	0
4.01.01	090	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE	2.000.000.000			2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	0
		TOTALI CATEGORIA 01	2.000.000.000	0	0	2.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000	0
		CATEGORIA 02							0	0
		TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							0	0
4.02.01	095	FONDI INTERREG I PER ATTUAZIONE DELLE OPERE DI CUI ALLA RISERVA I I DEL P.I.C.		20.972.000.000		20.972.000.000	20.972.167.500		20.972.167.500	167.500
		TOTALI CATEGORIA 02	0	20.972.000.000	0	20.972.000.000	20.972.167.500	0	20.972.167.500	167.500
		CATEGORIA 03							0	0
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							0	0
4.03.01	100	CONTRIBUTI DEL COMUNE							0	0
4.03.02	101	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA							0	0
		TOTALI CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04							0	0
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							0	0
4.04.01	105	CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO							0	0
4.04.02	106	CONTRIBUTI ALTRI ENTI PUBBLICI							0	0
4.04.03	107	CONTRIBUTI DIVERSI							0	0
		TOTALI CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI TITOLO 4	2.000.000.000	20.972.000.000	0	22.972.000.000	21.972.167.500	1.000.000.000	22.972.167.500	167.500

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					
								differenza		totale residui attivi a termine esercizio	
residui all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	rispetto alle previsioni			
				in +	in -			in +	in -		
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(8+14)	21	22	23=(8+16)	
			0			0	0			0	
			0			0	0			0	
			0			0	0			0	
1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000			1.000.000.000	2.000.000.000		1.000.000.000	1.000.000.000	
1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	0	3.000.000.000	2.000.000.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	
			0			0	0			0	
			0			0	0			0	
			0			20.872.000.000	20.872.167.500	187.500		0	
0	0	0	0	0	0	20.872.000.000	20.872.167.500	187.500	167.500	0	
			0			0	0		0	0	
			0			0	0		0	0	
250.000.000	150.000.000	100.000.000	250.000.000			250.000.000	150.000.000		100.000.000	100.000.000	
			0			0	0		0	0	
250.000.000	150.000.000	100.000.000	250.000.000	0	0	250.000.000	150.000.000	0	100.000.000	100.000.000	
			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	
1.250.000.000	1.150.000.000	100.000.000	1.250.000.000	0	0	24.222.000.000	23.122.167.500	187.500	1.100.167.500	1.100.000.000	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenza		
COD.	N.	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		differenza	risorse	rimborzi da riacquiescere	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		TITOLO 5							0		0
		ENTRATE DERIVANTI DALLA ACCENSIONE DI PRESTITI							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
		ASSUNZIONI DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZ. ECC.							0		0
5.01.01	110	ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA SML PER LA COSTRUZIONE DEI DEPURATORI							0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02							0		0
		ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							0		0
5.02.01	120	DEPOSITO DI TERZI A CAUZIONE				0	20.794.450		20.794.450	20.794.450	0
5.02.02	121	ANTICIPAZIONE DEL TESORIERE							0		0
5.02.03	122	APERTURE DI CREDITO							0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	20.794.450	0	20.794.450	20.794.450	0
		CATEGORIA 03							0		0
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							0		0
5.03.01	125	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI				0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 5	0	0	0	0	20.794.450	0	20.794.450	20.794.450	0

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA					totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimborzi da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenza			
				rispetto alle previsioni				in +	in -		
				in +	in -						
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(8+14)	21	22	23=(19+15)	
			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	20.794.450	20.794.450		0	
			0			0	0			0	
			0			0	0			0	
0	0	0	0	0	0	0	20.794.450	20.794.450	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	20.794.450	20.794.450	0	0	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenze		
COO	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	variazioni	definitive	ricosse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni		
1	2	3	4	In + 5	In - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	In + 11=(10-7)	In - 12=(7-10)
		TITOLO 6									
		PARTITE DI GIRO							0		0
		CATEGORIA PI							0		0
		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							0		0
8.01.0	130	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	800.000.000		800.000.000	413.875.829	1.371	413.877.000			86.023.000
8.01.02	131	RITENUTE ERARIALI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000	100.000.000	300.000.000	233.122.000		233.122.000			86.878.000
8.01.02	132	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CIPDEL	173.000.000		173.000.000	158.738.036		158.738.036			13.261.964
8.01.04	133	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A EMPIDEP	1.000.000		1.000.000	477.185		477.185			522.815
8.01.04	134	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A GESCAL			0			0			0
8.01.07	136	RITENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.I. - F.I.P.D.A.I.	4.000.000		4.000.000	1.182.000		1.182.000			2.818.000
8.01.08	137	RITENUTE DIVERSE	10.000.000	80.000.000	90.000.000	19.988.426		19.988.426			40.431.572
8.01.08	138	I.V.A.	60.000.000		60.000.000	46.233.841	1.175.800	47.409.641			2.560.259
8.01.10	139	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCEPTE DALL'ENTE	80.000.000		80.000.000	1.300.045	45.500.855	46.801.000			3.199.000
8.01.11	140	CESSIONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	80.000.000		80.000.000	600.000		600.000			86.800.000
8.01.12	141	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZO	30.000.000		30.000.000	8.363.470		8.363.470			23.636.530
8.01.12	142	ENTRATE COMPETENZA CAPUTURI ESERCIZI			0			0			0
8.01.14	143	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CAPUTURI ESERCIZI			0			0			0
8.01.16	144	FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE	180.000.000		180.000.000	0		0			0
8.01.16	145	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000.000		20.000.000	20.000.000		20.000.000			0
8.01.17	146	PARTITE IN SOSPESO		150.000.000	150.000.000						51.208.038
		TOTALI CATEGORIA PI	1.248.000.000	300.000.000	1.548.000.000	802.390.734	145.473.086	1.047.863.822		0	380.136.178
		TOTALI TITOLO 6	1.248.000.000	300.000.000	1.548.000.000	802.390.734	145.473.086	1.047.863.822		0	350.136.178
		TOTALE GENERALE	8.938.000.000	22.802.000.000	31.650.000.000	28.710.888.825	2.325.245.476	31.036.132.101		548.585.186	1.162.453.085

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA					
residui all'inizio dell'esercizio	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	differenza		totale residui attivi a termine esercizio
								rispetto alle previsioni		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(18+14)	21	22	23=(19+16)
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
2.010			0		2.010	500.002.010	413.975.829		86.026.181	1.371
			0			300.000.000	233.122.000		66.878.000	0
			0			173.000.000	158.736.036		14.263.964	0
			0			1.000.000	477.185		522.815	0
			0			0	0		0	0
880.800			0		880.800	4.880.800	1.182.000		3.698.800	0
			0			80.000.000	19.988.428		60.011.572	0
58.487.253	4.510.857	63.998.296	58.487.253			108.487.253	50.744.886		57.742.367	53.132.089
8.274.185	8.274.907		8.274.907	352		88.274.185	7.574.552		80.699.633	45.500.855
108.030.000	12.480.000	85.560.000	108.030.000			188.030.000	12.860.000		175.170.000	85.560.000
8.948.845	2.544.000	4.402.845	8.948.845			38.948.845	8.837.470		30.111.375	4.402.845
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
15.437.788		15.437.788	15.437.788			15.437.788	0		15.437.788	15.437.788
			0			20.000.000	20.000.000		0	0
			0			150.000.000	0		150.000.000	88.794.982
198.038.852	28.809.464	169.229.388	198.038.852	352	882.810	1.894.038.852	928.200.198	0	965.838.654	314.820.018
198.038.852	25.809.464	169.229.388	198.038.852	352	882.810	1.594.038.852	928.200.198	0	665.838.654	314.820.018
3.189.777.273	2.452.023.228	824.501.338	3.076.524.588	3.012.704	96.265.411	34.819.777.273	31.162.909.853	173.843.976	3.830.978.898	2.949.746.814

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
GESTIONE DI COMPETENZA										
CAPITOLO			previsioni			somme ACCERTATE			differenze	
COO.	N.	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	ricorse	rimborso da rimborsare	totali	rispetto alle previsioni
1	2	3	4	in + 5	in - 6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	in + 11=(10-7) in - 12=(7-10)
		RIEPILOGO								
		TOTALE TITOLO 1	1.150.000.000	0	0	1.150.000.000	517.964.470	0	517.964.470	0
		TOTALE TITOLO 2	4.550.000.000	1.630.000.000	0	6.080.000.000	6.296.549.471	1.183.272.388	6.459.821.859	827.623.238
		TOTALE TITOLO 3	50.000.000	0	0	50.000.000	1.020.000	16.900.000	17.820.000	0
		TOTALE TITOLO 4	2.000.000.000	20.972.000.000	0	22.972.000.000	21.972.167.500	1.000.000.000	22.972.167.500	167.500
		TOTALE TITOLO 5	0	0	0	0	20.784.450	0	20.784.450	0
		TOTALE TITOLO 6	1.248.000.000	300.000.000	150.000.000	1.398.000.000	902.390.734	145.473.068	1.047.863.822	0
		TOTALE	8.998.000.000	22.602.000.000	150.000.000	31.850.000.000	28.710.886.825	2.325.246.476	31.036.132.101	648.688.186
		AVANZO DI AMMINISTR. PRESUNTO APPLICATO				4.070.000.000				4.070.000.000
		FONDO CASSA PIRE ESERCIZIO PRECEDENTE								
		TOTALE GENERALE	8.998.000.000	22.602.000.000	150.000.000	35.720.000.000	28.710.886.825	2.325.246.476	31.036.132.101	648.688.186

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999										
	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				I	
								differenza		totale residui attivi a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	risorse	rimborso da rimborsare	totali	variazioni		previsioni	risconfermi	rispetto alle previsioni		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(19+14)	21	22	23=(16+21)
22.300.000	22.300.000	0	22.300.000	0	0	1.172.300.000	640.264.470	0	832.035.532	0
1.329.002.880	1.235.934.734	87.625.175	1.323.459.909	3.012.352	8.655.323	7.409.002.880	6.532.484.205	162.982.028	1.029.500.701	1.250.797.543
372.435.541	17.879.030	267.629.233	285.608.263	0	88.827.278	422.436.541	18.899.030	0	403.436.511	284.129.233
1.250.000.000	1.150.000.000	100.000.000	1.250.000.000	0	0	24.222.000.000	23.122.187.500	187.500	1.100.187.500	1.100.000.000
0	0	0	0	0	0	0	20.794.450	20.794.450	0	0
196.038.852	25.809.464	169.348.930	195.158.394	352	882.810	1.594.038.852	928.200.198	0	665.838.654	314.820.018
3.169.777.273	2.452.023.228	824.601.338	3.076.624.566	3.012.704	96.265.411	34.819.777.273	31.162.808.853	173.943.978	3.830.978.898	2.949.746.814
4.323.233.664	4.323.233.664	4.323.233.664	0			4.323.233.664	4.323.233.664			
7.493.010.827	6.775.256.782	4.947.734.892	3.076.624.566	3.012.704	96.265.411	39.143.010.827	35.486.143.407	173.943.978	3.830.978.898	2.949.746.814

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	previsioni			Entrate finanziarie		differenza		
				initiali	valutazioni	definitiva	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9	10=8+9	11=10-7	12=7-10
TITOLO I											
SPESA CORRENTI											
CATEGORIA 01											
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
1 01 01	001		MEDAGLIE DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	250.000.000	70.000.000	15.000.000	305.000.000	291.825.233	291.825.233		13.174.767
1 01 02	002		INDENNITA' DI RIMBORSO SPESA DI TRASP. AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	30.000.000	40.000.000		70.000.000	55.214.053	8.779.831	63.984.984	6.915.196
1 01 03	003		ALTRE SPESA PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	10.000.000	20.000.000		40.000.000	30.364.100	30.364.100		645.900
1 01 04	004		RIMBORSO ALL'AMMIN. STATO DELLA REPUBBLICA COMPET. CORRISP. AL PRESIDENTE DELL'ENTE	300.000.000	110.000.000		470.000.000	470.000.000	470.000.000	0	
TOTALE CATEGORIA 01				650.000.000	250.000.000	15.000.000	845.000.000	347.825.286	516.124.931	665.164.237	19.634.763
CATEGORIA 02											
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
1 02 01 0	010		EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE SETTE	1.335.000.000	108.000.000	40.000.000	1.395.000.000	1.325.760.651	1.325.760.651		69.239.349
1 02 02 0	011		EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE	481.000.000		275.000.000	756.000.000	703.951.833	203.951.833		32.048.167
1 02 03 0	012		EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE SETTE	154.000.000	165.000.000		319.000.000	199.920.178	77.801.483	276.638.626	43.388.381
1 02 04 0	013		EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE COMUNALE	141.000.000		40.000.000	181.000.000	79.918.982	14.293.299	80.115.331	10.681.609
1 02 05 0	014		COMPENSO PER IL SERVIZIO ECONOMATO ED ALTRO	2.000.000			2.000.000	1.200.000	1.200.000		800.000
1 02 06 0	015		INDENNITA' E RIMBORSO SPESA PER MISSIONI	20.000.000	110.000.000		130.000.000	106.178.098	3.616.708	113.895.802	17.304.198
1 02 07 0	016		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE CIOSEL	355.000.000	40.000.000	40.000.000	355.000.000	351.230.454	351.230.454		3.769.546
1 02 08 0	017		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE CIOSEL	141.000.000		70.000.000	71.000.000	67.365.845	67.365.845		3.634.155
1 02 09 0	018		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE EMPECIP	1.000.000	1.000.000		2.000.000	1.377.853	1.377.853		622.147
1 02 10 0	019		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE EMPECIP	1.000.000			1.000.000	290.022	290.022		733.878
1 02 11 0	020		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE DE SCAL	5.000.000		5.000.000	0		0		0
1 02 12 0	021		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE DE SCAL	2.000.000		2.000.000	0		0		0
1 02 13 0	022		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE INAL	8.000.000			8.000.000	2.965.000	3.440.400	6.965.400	4.800
1 02 14 0	023		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE INAL	33.000.000	15.000.000	14.000.000	34.000.000	33.288.000	33.288.000		714.000
1 02 17 0	026		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE FAS	20.000.000		10.000.000	10.000.000	6.648.000	6.648.000		3.352.000
1 02 18 0	027		ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	10.000.000		10.000.000	0		0		0
1 02 19 0	028		ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NON SOGGETTO ALL'ISCRIZIONE INAL	10.000.000			10.000.000	6.224.117	6.224.117		3.775.883
1 02 20 0	029		INDENNITA' DI ANZIANITA'	70.000.000			70.000.000	67.155.000	67.155.000		2.845.000
1 02 21 0	030		SPESA ORGANIZZ. CORRI PER PERSONALE E PARTECIP. SPESA CORRI INDETTI DA ENTI	30.000.000			30.000.000	22.492.500	22.492.500		7.507.500
TOTALE CATEGORIA 02				2.797.000.000	431.000.000	458.000.000	2.772.000.000	2.473.535.429	98.861.818	2.572.377.247	199.622.753

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale residui a termini esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	ammessi da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenza			
				in +	in -			in +	in -		
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(6+14)	21	22	23=(6+19)	
										0	
										0	
										0	
										0	
880.800					880.800	306.880.000	291.825.253		14.055.547	0	
			0			70.000.000	55.214.053		14.785.947	8.770.831	
						40.800.000	0		40.800.000	38.354.100	
						470.800.000			470.000.000	470.000.000	
880.800	0	0	0	0	880.800	865.884.889	347.839.306	0	518.841.484	518.126.831	
				0					0	0	
				0		1.395.000.000	1.325.788.851		69.230.149	0	
				0		736.000.000	203.951.633		532.048.367	0	
17.588.838	17.588.838		17.588.838			336.588.000	218.574.214		118.013.824	77.801.463	
			0			101.000.000	75.818.082		25.181.918	14.283.249	
			0			2.000.000	1.200.000		800.000	0	
277.000	277.000		277.000			130.277.000	108.458.086		20.820.804	3.518.705	
			0			355.000.000	351.238.454		3.761.546	0	
			0			71.000.000	67.385.845		3.624.155	0	
			0			2.000.000	1.377.653		622.347	0	
			0			1.000.000	264.022		733.978	0	
			0			0	0		0	0	
			0			0	0		0	0	
258.000	258.000		258.000			8.258.800	2.814.000		5.445.000	3.460.400	
			0			34.000.000	33.298.800		714.000	0	
			0			18.808.008	6.848.000		12.000.000	0	
			0			0	0		0	0	
			0			10.000.000	6.224.117		3.775.883	0	
			0			70.000.000	67.155.000		2.845.000	0	
			0			30.000.000	27.452.500		2.547.500	0	
18.122.838	18.122.838	0	18.122.838	0	0	2.798.122.034	2.481.847.457	0	316.274.577	98.851.818	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	previsioni			funzione integrativa			differenza	
				totale	in +	in -	pagata	rimasta da pagare	totale	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						7-(6+8)			10-(9+11)	11-(10-7)	12-(7-10)
		CATEGORIA 01									
			SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
1 03 01 0	031		PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	400 000 000			278 379 886	122 576 049	398 853 808		1 948 892
1 03 02 0	032		ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI	150 000 000			632 294 020	86 379 855	863 654 875		109 345 125
1 04 03 0	033		PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DEMANIALI - ISTITUZIONALE	130 000 000			230 000 000	164 781 888	186 621 888		33 878 131
1 03 04 0	034		PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DEMANIALI - COMMERCIALE	138 808 000			130 000 000	48 844 930	988 000		86 195 050
1 04 05 0	035		PRESTAZIONE DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DI PROPRIETA' ISTITUZIONALE	30 000 000	29 808 000		30 000 000	42 952 063	288 000		6 887 147
1 03 06 0	036		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	30 000 000			20 000 000	24 353 480	629 000		4 628 800
1 04 07 0	037		MATERIALI DI CONSUMO - ALTRO-ISTITUZIONALE	10 000 000			10 000 000	3 892 054	426 811		3 365 243
1 03 08 0	038		MATERIALI DI CONSUMO - ALTRO-COMMERCIALE	10 000 000			10 000 000	2 062 319	2 062 319		7 907 881
1 03 09 0	039		RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACQUA-ISTITUZIONALE	90 800 000	85 000 000		173 000 000	156 481 418	4 443 898		15 158 818
1 04 10 0	040		RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACQUA-COMMERCIALE	10 000 000	15 000 000		23 000 000	28 250 217	1 273 779		2 478 905
1 03 11 0	041		MATERIALE DI FOCOMENTO (CARICA, CARICELLI, STAMPATI, LIBRI, JABON, ECC.)	48 800 000	85 000 000		85 000 000	79 853 102	12 791 794		2 345 114
1 03 12 0	042		VESTITARIO E ACCERTAMENTI SANITARI	15 000 000			15 000 000	8 915 800	8 915 800		6 084 200
1 03 13 0	043		SPESA DI RAPPRESENTANZA ED EROGAZIONI DIVERSE	10 000 000	8 000 000		16 000 000	12 028 900	12 064 800		2 148 900
1 03 14 0	044		APPARATI ED APPORTAMENTI AL TELEFONO	25 000 000	15 000 000		80 000 000	21 840 879	2 186 000		16 861 321
1 03 15 0	045		SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE	15 000 000			15 000 000	8 107 381	8 107 381		8 892 409
1 03 16 0	046		SPESA PER CONSULENZA, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	100 000 000	20 000 000		120 000 000	168 800 524	192 000 524		17 289 478
1 03 17 0	047		SPESA PROMOZIONALE E DI PROPAGANDA - ISTITUZIONALE	85 000 000	195 808 000		280 000 000	284 628 004	1 544 800		13 788 296
1 03 18 0	048		SPESA PROMOZIONALE E DI PROPAGANDA - COMMERCIALE	15 000 000			15 000 000	7 271 287	7 271 287		7 726 793
1 03 19 0	049		SPESA LEQUALI, QUALIFICAZIONE E VARIE	25 000 000	30 000 000	5 000 000	30 000 000	23 187 864	16 251 756		10 580 880
1 03 20 0	050		FORZA MOTRICE								
1 03 21 0	051		SPESA PER PULIZIA UFFICI E IMPIANTI PORTUALI-ISTITUZIONALE	90 000 000			80 800 000	87 794 888	8 984 800		18 232 800
1 03 22 0	052		SPESA PER PULIZIA UFFICI E IMPIANTI PORTUALI-COMMERCIALE	30 000 000	170 000 000		200 000 000	158 284 934	7 824 804		34 878 282
1 03 23 0	053		SPESA SERVIZIO SPETTINI, CONTROLLI AMMINISTRATIVI								
1 03 24 0	054		COMMISSIONI GIUDICATORIE DI CONCORDIA ED ALTRE	10 000 000			10 000 000				
1 03 25 0	055		SPESA DIVERSE-ISTITUZIONALE	50 000 000	100 000 000		150 000 000	129 447 257	18 898 839		16 000 000
1 03 26 0	056		SPESA DIVERSE-COMMERCIALE	20 000 000	20 000 000		48 000 000	21 985 224	18 000 000		14 770
1 03 27 0	057		CARBURANTI E LUBRIFICANTI	15 000 000			15 000 000	12 973 980	12 973 980		2 526 020
1 03 28 0	058		PREMI DI ASSICURAZIONE-ISTITUZIONALE	50 000 000		10 000 000	40 000 000	25 190 300	38 190 300		4 608 800
1 03 29 0	059		PREMI DI ASSICURAZIONE-COMMERCIALE	10 000 000			10 000 000				
1 03 30 0	060		SPESA PER PUBBLICITA' - ISTITUZIONALE		80 000 000	10 000 000	70 000 000	36 358 420	16 638 329		2 727 251
1 03 31 0	061		SPESA PER PUBBLICITA' - COMMERCIALE		20 000 000		20 000 000	15 545 889	19 288 800		8 15 800
1 03 31 1	062		PROLEGGERI MEZZI DI TERZI		380 000 000		380 000 000	217 288 280	5 085 000		137 846 800
		TOTALE CATEGORIA 01		1 845 008 000	1 818 808 000	25 998 000	3 528 988 000	3 533 818 943	3 548 938 124		873 578 075
		CATEGORIA 04									
		TRASFERIMENTI PAGHI									
1 04 01 0	070		GIUSTE ASSOC. AD ENTI E CONTR. AVENTI ATTIVITA' ALLO SVILUPPO ATT. PORTUALI	48 000 000	80 000 000		108 000 000	42 839 845	56 000 000		2 180 155
		TOTALE CATEGORIA 04		48 000 000	80 000 000		108 000 000	42 839 845	56 000 000		2 180 155

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					totale residui a termine esercizio
residui all'inizio dell'esercizio	pagati	rimasti da pagare	totali	variazioni		previsioni	pagamenti	differenza rispetto alle previsioni		
13	14	15	16=(14+15)	in +	in -	19	20=(18+19)	21	22	
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
118.886.862	118.886.862		118.886.862	0	0	616.886.862	-386.386.550		122.820.132	122.874.840
25.867.500	25.867.500		25.867.500	0	0	726.867.500	-662.181.920		186.715.880	89.370.855
25.786.580	0.786.580	17.000.000	25.786.580	0	0	255.786.580	193.548.448		62.238.131	25.280.000
3.800.000		3.800.000	3.800.000	0	0	123.000.000	-40.844.950		82.155.050	3.880.000
2.400.000	2.400.000		2.400.000	0	0	83.400.000	-46.352.852		6.847.147	380.000
118.000	118.000		118.000	0	0	36.118.000	24.671.400		6.448.600	820.000
			0	0	0	10.000.000	5.982.054		4.107.946	429.311
			0	0	0	10.000.000	2.002.318		7.807.681	0
4.996.000	4.996.000		4.996.000	0	0	179.996.000	180.389.416		18.389.564	4.441.866
579.000	579.000		579.000	0	0	25.528.000	20.778.212		4.749.788	1.272.722
6.520.296	6.520.296		6.520.296	0	0	101.520.296	86.473.491		15.046.806	12.701.784
360.000	360.000		360.000	0	0	15.360.000	7.275.800		8.084.200	0
230.000	230.000		230.000	0	0	15.230.000	12.258.900		2.970.100	626.000
2.321.998	2.321.998		2.321.998	0	0	52.321.998	34.212.676		18.106.321	2.196.000
262.861	262.861		262.861	0	0	16.262.861	9.270.552		6.992.309	0
63.880.000	17.080.000	46.800.000	63.880.000	0	0	183.880.000	118.880.524		65.999.476	46.800.000
			0	0	0	280.000.000	264.629.004		15.370.996	1.584.600
51.870.504	44.776.504	7.200.000	51.870.504	0	0	66.870.504	52.641.801		14.228.703	7.200.000
52.235.249	6.889.000	-14.235.249	52.235.249	0	0	183.235.249	32.137.584		71.047.665	80.507.000
			0	0	0	0	0		0	0
26.872.800	26.872.800		26.872.800	0	0	119.872.800	86.576.800		22.296.000	6.894.000
12.880.000	12.880.000	000.000	12.880.000	0	0	212.880.000	170.474.934		42.405.066	8.334.804
			0	0	0	0	0		0	0
			0	0	0	16.000.000	0		16.000.000	0
5.707.083	5.707.083		5.707.083	0	0	156.707.083	135.184.350		20.522.733	19.896.839
16.532.522	16.532.522		16.532.522	0	0	86.532.522	36.517.746		18.014.778	16.000.000
			0	0	0	15.000.000	12.973.960		2.026.040	0
			0	0	0	46.000.000	35.190.500		4.808.500	0
			0	0	0	16.000.000	0		16.000.000	0
			0	0	0	79.000.000	60.368.420		18.631.580	16.858.329
			0	0	0	26.000.000	15.545.000		4.455.000	3.840.000
			0	0	0	360.000.000	217.268.200		142.731.800	5.084.000
419.289.189	398.432.948	118.856.249	419.289.189	0	0	2.828.289.189	2.824.249.862	0	1.884.039.367	421.859.427
			0	0	0	0	0		0	0
			0	0	0	0	0		0	0
2.500.000	2.500.000		2.500.000	0	0	102.800.000	45.336.845		57.463.155	55.000.800
2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	102.800.000	45.336.845	0	57.463.155	55.000.800

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	previsioni			somme impegnate			differenza	
				inval.	variazioni	deduttive	pagate	diminuite da pagate	totali	rispetto alle previsioni	
1	2	3	4	in +	in -	7=(4)-(5)+(6)	8	9	10=(8)+(9)	in +	in -
		CATEGORIA III		0	0	0	0	0	0	1518-7	12-17-18
		ONERI FINANZIARI		0	0	0	0	0	0	0	0
1 05 01 0	075	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI B.R.L. PER DEPUTATORE		0	0	0	0	0	0	0	0
1 05 02 0	076	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4 000 000	0	0	4 000 000	1 912 592	0	1 912 592	2 087 408	0
		TOTALE CATEGORIA III	4 000 000	0	0	4 000 000	1 912 592	0	1 912 592	2 087 408	0
		CATEGORIA IV		0	0	0	0	0	0	0	0
		ONERI TRIBUTARI		0	0	0	0	0	0	0	0
1 05 01 0	080	IMPOSTE	284 000 000	80 000 000	0	344 000 000	328 568 364	0	328 568 364	8 432 636	0
1 05 02 0	081	TASSE E TRIBUTI VARI	35 000 000	0	0	35 000 000	27 721 795	0	27 721 795	7 278 205	0
		TOTALE CATEGORIA IV	319 000 000	80 000 000	0	379 000 000	356 289 159	0	356 289 159	12 711 841	0
		CATEGORIA V		0	0	0	0	0	0	0	0
		POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		0	0	0	0	0	0	0	0
1 07 01 0	090	RESTITUZIONI, RIMBORSI DIVERSI E ABBONDI SU FATTURE EMESSE	5 000 000	0	0	5 000 000	30 900	3 204 738	3 234 738	1 765 262	0
		TOTALE CATEGORIA V	5 000 000	0	0	5 000 000	30 900	3 204 738	3 234 738	1 765 262	0
		CATEGORIA VI		0	0	0	0	0	0	0	0
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		0	0	0	0	0	0	0	0
1 08 01 0	095	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE		0	0	0	0	0	0	0	0
1 08 02 0	096	FONDO DI RISERVA PER ASSEGNAZIONI DEFICIENTI DI BILANCIO	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	20 000 000	0
1 08 03 0	097	ONERI VARI STRAORDINARI		0	0	0	0	0	0	0	0
1 08 04 0	098	SPESE PER REALIZZO DI ENTRATE		0	0	0	0	0	0	0	0
1 08 05 0	099	SPESE PER RISARCIMENTO DAMNI	10 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	10 000 000	0
		TOTALE CATEGORIA VI	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	30 000 000	0
		TOTALE TITOLO 1	8 400 000 000	2 681 000 000	486 000 000	7 595 000 000	8 785 451 273	988 188 849	6 783 638 842	0	841 363 658
		TITOLO 2		0	0	0	0	0	0	0	0
		SPESE IN CONTO CAPITALE		0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA VII		0	0	0	0	0	0	0	0
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI		0	0	0	0	0	0	0	0
2 01 01 0	110	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	30 000 000	0	0	30 000 000	0	0	0	0	0
2 01 02 0	111	LAVORI DI ESCAVAZIONE FONDALE	1 000 000 000	150 000 000	0	1 150 000 000	187 180 000	878 400 000	1 145 580 000	4 440 000	0
2 01 03 0	112	RESARCIMENTO STADIONE MARITTIMA PASSEGGERI CON CONTRIBUTO REGIONALE	8 000 000 000	0	0	8 000 000 000	801 831 199	5 987 863 653	6 089 494 841	1 118 905 199	0
		TOTALE CATEGORIA VII	1 030 000 000	150 000 000	0	1 180 000 000	1 889 011 199	6 866 263 653	6 836 964 841	0	1 116 945 199
		CATEGORIA VIII		0	0	0	0	0	0	0	0
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE		0	0	0	0	0	0	0	0
2 02 01 0	115	IMPIANTI PORTUALI E ATTREZZATURE, MACCH. ED ALTRI BENI MOBILI	1 100 000 000	800 000 000	800 000 000	400 000 000	298 275 998	41 967 800	337 843 798	82 157 202	0
2 02 02 0	116	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	50 000 000	110 000 000	0	160 000 000	101 699 739	9 523 000	111 223 419	48 876 581	0
2 02 03 0	117	AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI		40 000 000	0	40 000 000	0	36 908 800	36 908 800	1 108 000	0
2 02 04 0	118	ARREDAMENTI	20 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	3 848 240	0	3 848 240	8 251 760	0
2 02 05 0	119	AMMODERNAMENTI E TRSF. CHE IMPORTINO INCREMENTO DI VALORE	1 800 000 000	1 530 000 000	0	2 830 000 000	1 170 182 438	1 188 798 788	2 358 981 222	171 818 778	0
2 02 06 0	120	AMMODERNAMENTI E TRSF. CHE IMPORTINO DECRESA DI VALORE DELLA STAZIONE MARITTIMA	1 200 000 000	0	0	1 200 000 000	790 118 714	378 581 785	1 168 699 478	33 318 521	0
2 02 07 0	121	ACQUISTO DI BENI IMATERIALI (PROGETTI, BREVETTI)		100 000 000	0	100 000 000	23 700 000	8 812 000	32 512 000	68 000 000	0
2 02 08 0	122	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA STAZIONE MARITTIMA	100 000 000	0	0	100 000 000	28 373 000	0	28 373 000	21 627 000	0
2 02 09 0	123	ACQUISTO BENI PER L'IMPIANTO DI PESA PUBBLICA		9 000 000	0	9 000 000	4 900 000	0	4 900 000	100 000	0
		TOTALE CATEGORIA VIII	3 470 000 000	2 685 000 000	680 000 000	4 495 000 000	2 418 896 727	1 565 941 431	4 083 968 159	0	411 839 843

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999											
GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE	NUMERO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	Iniziali	previsioni			somme impegnate			differenza	
				in +	in -	7=(4+5+6)	pagato	risorsa da pagare	totale	dispetto alle previsioni	
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11=(10-7)	12=(7-10)
		CATEGORIA 01				0			0		0
		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI				0			0		0
2 03 01 0	125	PARTECIPAZIONE AZIONARIA		110 000 000		110 000 000	31.002.475	74.345.775	105.348.250		3.791.750
2 03 02 0	126	ALTRI TITOLI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	110 000 000	0	110 000 000	31.002.475	74.345.775	105.348.250	0	3.791.750
		CATEGORIA 02				0			0		0
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI				0			0		0
2 04 01 0	130	VERSAMENTO AL FID DEPOSITI BANCARI				0			0		0
2 04 02 0	131	CONCESSIONE DI PRESTITI E ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE				0			0		0
2 04 03 0	132	DEPOSITI A CAUZIONE PRESTO TERZI				0			0		0
2 04 04 0	133	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03				0			0		0
		INDENNITA' DI AZIENDA E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				0			0		0
2 05 01 0	138	INDENNITA' DI AZIENDA	89.000.000	100.000.000		100.000.000	149.620.544		149.620.544		20.270.456
		TOTALE CATEGORIA 03	89.000.000	100.000.000	0	100.000.000	149.620.544	0	149.620.544	0	20.270.456
		TOTALE TITOLO 02	3.600.000.000	11.048.000.000	710.000.000	13.935.000.000	3.849.378.935	8.765.472.884	12.374.843.793	0	1.669.168.207
		TITOLO 3				0			0		0
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				0			0		0
		CATEGORIA 01				0			0		0
3 01 02 0	142	ESTINZIONE DI MUTUI A RIFANZO DEL DISAVANZO ECONOMICO				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 02				0			0		0
		RIAMPORTO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				0			0		0
3 02 01 0	143	RIAMPORTO DI ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03				0			0		0
		RIAMPORTO DI OBBLIGAZIONI				0			0		0
3 03 01 0	150	RIAMPORTO DI OBBLIGAZIONI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 04				0			0		0
3 04 01 0	153	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 05				0			0		0
		RESTITUZIONE DEBITI DIVERSI				0			0		0
3 05 01 0	160	RESTITUZIONE DEBITI DIVERSI				0			0		0
3 05 02 0	161	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	20.000.000			20.000.000	18.698.450		18.698.450		1.301.550
		TOTALE CATEGORIA 05	20.000.000	0	0	20.000.000	18.698.450	0	18.698.450	0	1.301.550
		TOTALE TITOLO 3	20.000.000	0	0	20.000.000	18.698.450	0	18.698.450	0	1.301.550