

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE (in Euro)

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	INCASSI	VARIAZIONI	FINALI	
						19.015.451			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010100
2.869.859	0	2.869.859	2.869.859	0	3	0	-2.582.284	5.452.143	1010200
0	0	0	0	0	3	3.643.076	182.815	0	1010300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1010800
2.869.859	0	2.869.859	2.869.859	0	6	3.643.076	-2.399.469	5.452.143	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040300
2.869.859	0	2.869.859	2.869.859	0	6	3.643.076	-2.399.469	5.452.143	
557.422	0	557.422	557.422	0	0	0	0	557.422	2010100
837	0	837	837	0	0	0	-1.033	837	2010200
2.134.227	0	1.922.598	1.922.598	-211.630	2	0	-2.314.760	2.608.128	20103
2.134.227	0	1.922.598	1.922.598	-211.630	2	0	-2.314.760	2.608.128	2010310
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2010320
3.576	675	2.901	3.576	0	0	675	675	2.901	2010400
638.621	546.586	91.364	637.949	-672	1	1.262.855	-108.138	729.992	20105
76.374	56.456	19.918	76.374	0	0	265.947	33.542	76.392	2010510
0	0	0	0	0	0	2.446	-136	0	2010520
562.247	490.130	71.446	561.575	-672	1	994.461	-141.744	653.600	2010530
3.334.683	547.361	2.575.120	3.122.381	-212.301	4	1.263.530	-2.423.456	3.899.279	
-183.617	-209.440	25.823	-183.617	0	-0	-120.461	-117.878	59.039	2020100
3.077.551	963.956	2.113.595	3.077.551	0	10	8.740.998	-968.392	4.639.132	20202
1.193.292	740.938	453.126	1.196.064	2.772	3	3.256.803	312.998	779.820	2020210
1.884.259	223.018	1.658.469	1.881.487	-2.772	7	5.484.195	-1.281.390	3.859.312	2020220
89.271	45.093	44.178	89.271	0	0	32.062	-42.966	282.354	20203
427	427	0	427	0	0	747	-286	0	2020310
44.666	44.666	0	44.666	0	0	45.619	687	199.897	2020320
44.178	0	44.178	44.178	0	0	5.697	-43.366	82.457	2020330
929.281	838.646	1.043.255	1.881.901	952.621	1	860.647	22.438	1.434.415	2020400
4.764	-297	5.060	4.764	0	0	10.955	10.955	5.060	2020500
3.517.249	1.637.959	3.231.911	4.869.870	952.621	11	9.544.203	-1.092.842	6.420.000	
1.866.180	1.464.846	446.418	1.911.264	45.083	3	2.748.643	-711.619	2.305.546	20301
807.473	770.415	37.058	807.473	0	2	1.795.929	-631.419	1.107.982	2030110
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030130
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030140
1.058.707	694.431	409.360	1.103.791	45.083	1	952.714	-80.200	1.197.563	2030150
206.408	206.408	0	206.408	0	1	929.035	-113.691	163.719	20302
0	0	0	0	0	1	655.663	279	0	2030210
206.408	206.408	0	206.408	0	0	273.373	-113.970	163.719	2030220
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030230
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030240
2.072.588	1.671.254	446.418	2.117.671	45.083	5	3.677.678	-825.310	2.469.265	
1.248.786	997.909	237.650	1.235.559	-13.227	2	1.380.103	-626.332	1.610.789	20401
32.207	717	31.490	32.207	0	0	2.244	-338	46.423	2040110
356.333	308.267	48.066	356.333	0	0	412.515	-52.297	423.356	2040120
808.115	644.074	149.844	793.919	-14.196	1	891.325	-554.754	1.118.106	2040130
52.132	44.850	8.251	53.101	969	0	74.020	-18.943	22.904	2040140
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040150
10.601	0	10.601	10.601	0	0	0	0	10.601	2040200
1.259.388	997.909	248.252	1.246.160	-13.227	2	1.380.103	-626.332	1.621.391	
10.583.907	4.854.382	6.501.701	11.356.083	772.176	21	15.865.514	-4.970.939	14.409.934	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3010100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3010200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
930.753	840.373	90.380	930.753	0	1	911.904	-275.947	1.145.418	3020100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3020200
930.753	840.373	90.380	930.753	0	1	911.904	-275.947	1.145.418	
2.584.849	1.032.913	1.551.937	2.584.849	0	17	16.605.637	1.548	1.551.937	3030100
2.584.849	1.032.913	1.551.937	2.584.849	0	17	16.605.637	1.548	1.551.937	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3040200
17.194	516	16.678	17.194	0	0	516	516	16.678	3040400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	30405
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3040510
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3040520
111.162	94	111.068	111.162	0	0	94	94	111.068	3040600
0	0	0	0	0	0	4.625	-124.490	16.914	3040700
128.356	610	127.746	128.356	0	0	5.235	-123.879	144.668	
3.643.958	1.873.896	1.770.062	3.643.958	0	18	17.522.777	-398.278	2.842.014	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999

ENTRATE (in Euro)

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (Euro ± 1.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
TITOLO 4*								
4010100	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESEC. OPERE	6.714	2.955	9.669	5.537.482	4.131.655	9.669.138	32
4010400	DEV. TASSA MERCI PER NUOVE OPERE	0	0	0	0	0	0	0
4010600	CONTR. STATO PER RIPIAN. L. 84/94	0	0	0	0	0	0	0
4010700	DEV. 1/3 TASSA ERARIALE PER INVESTIMENTI	0	0	0	0	0	0	0
4010800	DEV. 80% TASSA ANCORAGGIO PER INVEST.	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.1	6.714	2.955	9.669	5.537.482	4.131.655	9.669.138	32
4020100	CONTRIBUTO DELLA REGIONE VENETO	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.2	0	0	0	0	0	0	0
4030100	CONTRIBUTI COMUNALI E PROVINCIALI	0	2.582	2.582	0	2.582.284	2.582.284	0
	CAT.3	0	2.582	2.582	0	2.582.284	2.582.284	0
4040100	CONTRIBUTI DI ENTI (U.E.)	8.607	0	8.607	0	8.606.754	8.606.754	0
4040200	CONTRIBUTI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.4	8.607	0	8.607	0	8.606.754	8.606.754	0
	TOTALE TITOLO 4*	15.321	5.537	20.858	5.537.482	15.320.694	20.858.176	32
TITOLO 5*								
5010100	OPERAZ. FINANZ. A MEDIO E LUNGO TERMINE	12.137	-1.704	10.432	0	10.432.429	10.432.429	0
	CAT.1	12.137	-1.704	10.432	0	10.432.429	10.432.429	0
5020100	OPERAZ. FINANZ. A BREVE TERMINE	0	0	0	0	0	0	0
5020200	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.2	0	0	0	0	0	0	0
5030100	OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT.3	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 5*	12.137	-1.704	10.432	0	10.432.429	10.432.429	0
TITOLO 6*								
60101	RITENUTE ERARIALI	1.332	-63	1.250	1.353.618	-20	1.353.598	103.772
6010110	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	1.214	-129	1.085	1.160.856	0	1.160.856	76.296
6010120	RIT. ERARIALI AI LAV. ASSIMILATI	15	5	21	19.984	0	19.984	-674
6010130	RIT. ERARIALI AI LAV. AUTONOMI	103	41	145	172.778	-20	172.758	28.150
60102	RITENUTE CONTRIBUTI	429	0	429	432.534	0	432.534	3.875
6010210	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	0	0	0	0
6010220	CONTRIBUTI CPDEL	418	0	418	423.933	0	423.933	5.603
6010230	CONTRIBUTI ENPDEP	3	0	3	1.254	0	1.254	-1.329
6010240	CONTRIBUTI ALTRI	8	0	8	7.348	0	7.348	-399
6010300	CONTRIBUTI DIVERSI	10	26	36	47.221	713	47.934	11.782
60104	I.V.A.	1.033	52	1.085	209.287	1.868.341	2.077.628	993.069
6010410	I.V.A. A CREDITO VERSO UTENTI	207	52	258	209.287	54.569	263.856	5.627
6010420	I.V.A. A CREDITO VERSO ERARIO	826	0	826	0	1.813.772	1.813.772	987.441
60105	REC. AL PERS. PER ANTICIPAZIONI DIVERSE	114	36	150	66.623	83.637	150.260	488
6010510	RECUPERO ANTICIPI PER MISSIONE	26	10	36	46.073	0	46.073	9.921
6010520	RECUPERO ANTICIPI VARI	10	0	10	10.329	359	10.688	359
6010530	RECUPERO ANTICIPI AL PERSONALE	77	26	103	10.222	83.278	93.499	-9.792
6010600	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	0	0	0	0	0	0	0
6010700	RECUPERO ANTICIP. ALLA CLP	0	0	0	0	0	0	0
60108	INCASSI PER CONTO TERZI	0	465	465	133.510	366.682	500.192	35.380
6010810	RIMB. SOMME PAGATE PER C/TERZI	0	465	465	133.510	366.682	500.192	35.380
6010820	INCASSI PER OPERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
60109	OPERAZIONI IN SOSPESO	284	1.136	1.420	1.434.715	108.796	1.543.512	123.255
6010910	DEPOSITI C/O FATTURE	0	52	52	50.558	0	50.558	-1.088
6010920	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
6010930	SOMME DA REGOLARIZZARE	103	310	413	441.032	87.667	528.699	115.533
6010940	FONDI DI TERZI ISTRUZ. LICENZE E CONTRATTI	181	775	955	943.125	21.129	964.255	8.810
6010950	AUTOFATTURE IVA - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
6011000	CREDITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	967	0	967	0	0	0	-967.324
	CAT.1	4.169	1.632	5.801	3.677.509	2.428.150	6.105.658	304.298
	TOTALE TITOLO 6*	4.169	1.632	5.801	3.677.509	2.428.150	6.105.658	304.298
TOTALE ENTRATE		55.044	22.570	77.614	39.518.080	39.743.743	79.261.823	1.648.164
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		0	0	0			0	
TOTALE GENERALE ENTRATE		55.044	22.570	77.614	39.518.080	39.743.743	79.261.823	1.648.164

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE (in Euro)

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI				PREVISIONI	CASSA	VARIAZIONI	RESIDUI	CODICE
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI	VARIAZIONE		INCASSI		FINALI	CONTO
6.920.522	1.008.824	5.911.698	6.920.522	0	7	6.546.307	-24.058	10.043.353	4010100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010400
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010700
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010800
6.920.522	1.008.824	5.911.698	6.920.522	0	7	6.546.307	-24.058	10.043.353	
142.026	141.651	0	141.651	-374	0	141.651	102.917	0	4020100
142.026	141.651	0	141.651	-374	0	141.651	102.917	0	
1.239.708	1.043.766	195.941	1.239.708	0	1	1.043.766	-66.616	2.778.226	4030100
1.239.708	1.043.766	195.941	1.239.708	0	1	1.043.766	-66.616	2.778.226	
5.689.547	2.423.846	3.265.701	5.689.547	0	2	2.423.846	-3.501	11.872.456	4040100
69.722	0	69.722	69.722	0	0	0	0	69.722	4040200
5.759.269	2.423.846	3.335.423	5.759.269	0	2	2.423.846	-3.501	11.942.177	
14.061.825	4.618.088	9.443.062	14.061.150	-374	10	10.155.570	8.742	24.763.756	
6.380.328	4.369.616	1.926.006	6.295.622	-84.706	10	4.369.616	-6.062.813	12.358.436	5010100
6.380.328	4.369.616	1.926.006	6.295.622	-84.706	10	4.369.616	-6.062.813	12.358.436	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5020100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5020200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	5030100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.380.328	4.369.616	1.926.006	6.295.622	-84.706	10	4.369.616	-6.062.813	12.358.436	
457.410	6.513	450.897	457.410	0	1	1.360.131	58.659	450.877	60101
457.410	6.513	450.897	457.410	0	1	1.167.369	31.164	450.897	6010110
0	0	0	0	0	0	19.984	-674	0	6010120
0	0	0	0	0	0	172.778	28.170	-20	6010130
0	0	0	0	0	0	432.534	3.875	0	60102
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6010210
0	0	0	0	0	0	423.933	5.603	0	6010220
0	0	0	0	0	0	1.254	-1.329	0	6010230
0	0	0	0	0	0	7.348	-399	0	6010240
0	0	0	0	0	0	47.221	11.069	713	
812.626	324.241	488.385	812.626	0	1	533.528	-447.740	2.356.727	60104
84.365	66.013	18.353	84.365	0	0	275.299	17.071	72.922	6010410
728.261	258.228	470.033	728.261	0	1	258.228	-464.811	2.283.805	6010420
110.049	60.573	49.232	109.805	-243	0	127.197	8.412	132.869	60105
243	0	0	0	-243	0	46.073	9.921	0	6010510
0	0	0	0	0	0	10.329	0	359	6010520
109.805	60.573	49.232	109.805	0	0	70.795	-1.509	132.509	6010530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6010600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6010700
773.395	497.830	279.778	777.609	2.214	1	631.340	-40.054	646.460	60108
543.337	497.830	47.721	545.551	2.214	1	631.340	-40.054	414.402	6010810
232.058	0	232.058	232.058	0	0	0	0	232.058	6010820
216.553	82.097	142.453	224.350	7.997	1	1.516.812	96.558	251.249	60109
0	0	0	0	0	0	50.558	-1.088	0	6010910
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6010920
199.160	70.366	137.046	207.412	8.252	0	511.398	98.233	224.713	6010930
17.393	11.731	5.407	17.138	-255	1	954.857	-589	26.536	6010940
0	0	0	0	0	0	0	0	0	6010950
0	0	0	0	0	1	0	-967.324	0	6011000
2.372.032	971.255	1.410.745	2.382.000	9.968	6	4.648.763	-1.276.547	3.838.895	
2.372.032	971.255	1.410.745	2.382.000	9.968	6	4.648.763	-1.276.547	3.838.895	
39.911.610	16.687.237	23.921.436	40.608.673	697.063	71	56.205.317	-15.099.305	63.665.179	
39.911.610	16.687.237	23.921.436	40.608.673	697.063	71	56.205.317	-15.099.305	63.665.179	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSUNTIVO		1999			USCITE (in Euro)			
CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (Euro x 1.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
	Differenza di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -	0	0	0			0	
	TITOLO I°							
10101	SPESE ORGANI DELL'ENTE	232	0	232	175.787	28.579	204.366	-28.040
1010110	SPESE PRESIDENZA	155	0	155	149.134	105	149.029	-5.908
1010120	SPESE ORGANI COLLEGIALI DI AMM.NE	41	0	41	401	19.419	19.820	-21.497
1010130	SPESE ORGANI DI CONTROLLO	36	0	36	26.252	9.265	35.517	-635
	CAT. 1	232	0	232	175.787	28.579	204.366	-28.040
1020100	ONERI FISSI DEL PERSONALE	3.791	-72	3.718	3.585.709	26.961	3.612.671	-105.819
1020200	ONERI VARIABILI DEL PERSONALE	1.085	-26	1.059	1.005.300	0	1.005.300	-53.437
1020300	EMOLUM. AL PERS. NON DIPENDENTE	0	0	0	0	0	0	0
1020400	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	52	0	52	45.023	4.734	49.758	-1.888
10205	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	237	0	237	176.245	42.337	218.581	-17.956
1020510	ONERI SOSTITUTIVI DI MENSA	207	0	207	144.300	38.698	182.998	-23.585
1020520	ALTRE INDENNITA'	0	3	3	13.643	0	13.643	11.061
1020530	SUSSIDI	25	0	25	17.850	3.639	21.489	-3.301
1020540	RIMBORSO SPESE	5	-3	3	452	0	452	-2.130
1020600	SPESE PER CORSI ADDESTRAMENTO PERS.	181	0	181	112.116	2.737	114.853	-65.907
10207	ONERI SOCIALI	1.417	-91	1.326	1.131.158	185.679	1.316.837	-8.908
1020710	INAIL	142	0	142	134.265	0	134.265	-7.761
1020720	INPS	43	-31	12	8.151	0	8.151	-4.244
1020730	INPDAP	1.198	-62	1.136	957.903	180.175	1.138.078	1.872
1020740	ENPDEP	6	0	6	3.746	572	4.318	-1.363
1020750	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	17	0	17	18.049	0	18.049	1.522
1020760	CONTRIBUTI ALTRI	11	2	13	9.044	4.932	13.976	1.065
	CAT. 2	6.761	-189	6.572	6.055.551	262.449	6.317.999	-253.915
1030100	PENSIONI ED ALTRI ONERI A CARICO ENTE	52	0	52	0	51.646	51.646	0
	CAT. 3	52	0	52	0	51.646	51.646	0
10401	PRESTAZIONI DI TERZI	852	155	1.007	804.518	201.781	1.006.299	-792
1040110	PRESTAZIONI VARIE DI TERZI	516	52	568	492.731	50.768	543.499	-24.604
1040120	PRESTAZIONI FERROVIARIE	0	103	103	86.643	13.733	100.376	-2.915
1040130	NOLEGGIO MEZZI MECCANICI	0	0	0	0	0	0	0
1040140	PRESTAZIONI C.L.P. IN MOBILITA'	336	0	336	225.144	137.280	362.424	26.727
10402	SPESE DI MANUTENZIONE	4.596	-181	4.416	727.486	3.476.426	4.203.912	-211.795
1040210	MAN. IMMOBILI ED IMPIANTI	1.188	-52	1.136	322.725	726.172	1.048.896	-87.309
1040220	MAN. ATTREZZ. MECC. E MEZZI DI TRASP.	413	-155	258	99.876	106.229	206.105	-52.124
1040230	MAN. MOBILIO ARREDI E MACCHINE D'UFF.	52	26	77	28.355	21.777	50.132	-27.337
1040240	MANUT./ESCAVO CANALI	2.944	0	2.944	276.531	2.622.249	2.898.780	-45.025
10403	SPESE ACQ. DI MATERIALE	207	413	620	431.320	83.497	514.817	-104.931
1040310	ACQ. MATERIALE DI PRONTO IMPIEGO	207	413	620	431.320	83.497	514.817	-104.931
1040320	ACQUISTO MATERIALE A SCORTA	0	0	0	0	0	0	0
1040400	NOL. MEZZI TECN. PER CONDUZ. IMPIANTI	36	-10	26	6.243	15.859	22.102	-3.721
10405	UTENZE	1.601	0	1.601	1.102.530	374.261	1.476.790	-124.226
1040510	ACQUA	568	0	568	355.679	139.794	495.473	-72.629
1040520	ENERGIA ELETTRICA	775	0	775	555.126	191.833	746.958	-27.727
1040530	GAS METANO	258	0	258	191.725	42.634	234.358	-23.870
1040600	MATERIALE DI ECONOMATO	129	-26	103	55.477	23.633	79.111	-24.181
1040700	VESTIARIO	15	0	15	254	0	254	-15.240
1040800	SPESE DI RAPPRESENTANZA	52	0	52	30.854	5.011	35.865	-15.781
1040900	POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE	77	26	103	86.367	4.364	90.931	-12.360
10410	CONSULENZE	362	181	542	425.311	199.110	624.421	82.141
1041010	PROFESSIONALI E CONSULENZE	362	181	542	425.311	199.110	624.421	82.141
1041020	ELABORAZ. PROGRAMM. ESTERNA	0	0	0	0	0	0	0
10411	LOCAZIONI	253	119	372	371.852	0	371.852	-514
1041110	LEASING	253	119	372	371.852	0	371.852	-514
1041120	FITTI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0
10412	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	568	129	697	419.112	230.580	649.693	-96.297
1041210	PUBBLICITA' LEGALI	181	0	181	111.230	32.411	143.641	-37.119
1041220	ATTIVITA' PROMOZIONALE	232	77	310	184.395	124.555	308.950	-924
1041230	PARTICIP. A MOSTRE E CONVEGNI	129	0	129	100.294	24.842	125.135	-3.979
1041240	INSERZIONI PROMOZIONALI	26	52	77	23.194	48.773	71.967	-5.502
1041300	LEGALI E GIUDIZIALI	103	0	103	90.672	3.545	94.217	-9.074
1041400	ASSICURAZIONI	155	-52	103	89.881	0	89.881	-13.411
1041500	PULIZIA UFFICI, AREE E CANALI PORTUALI	568	207	775	486.079	272.042	758.121	-16.564
1041600	SPESE DIVERSE	284	52	336	291.894	43.326	335.220	-477
10417	PRESTAZIONI DIV. AFFIDATE A TERZI	465	103	568	424.373	127.511	551.884	-16.219
1041710	GUARDIA MEDICA	310	52	362	292.258	58.626	350.884	-10.636
1041720	PRESTAZ. GENERICHE APPALTATE	155	52	207	132.115	68.885	201.000	-5.583
	CAT. 4	10.324	1.116	11.440	5.844.424	5.060.946	10.905.370	-634.667
1050100	CONTR. AD ENTI ATTINENTI AL PORTO	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 5	0	0	0	0	0	0	0
10601	ONERI FINANZIARI	31	10	41	29.313	2	29.315	-12.002
1060110	INTERESSI PASSIVI	0	10	10	4.706	0	4.706	-5.623
1060120	SPESE DI CASSA	31	0	31	24.607	2	24.609	-6.378
	CAT. 6	31	10	41	29.313	2	29.315	-12.002
1070100	IMPOSTE E TASSE	413	15	429	419.749	-14	419.735	-8.925
	CAT. 7	413	15	429	419.749	-14	419.735	-8.925
10801	ABBUONI E RESTITUZIONI	671	-563	108	0	106.190	106.190	-2.266
1080110	RIDUZIONE ONERI ART. 23 L. 84/94	671	-671	0	0	0	0	0
1080120	REST. SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE	0	108	108	0	106.190	106.190	-2.266
	CAT. 8	671	-563	108	0	106.190	106.190	-2.266

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE (in Euro)

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	
26.808	21.592	52	21.643	-5.165	0	197.378	-17.468	28.630	10101
149	149	0	149	0	0	149.283	6.741	-105	1010110
11.517	11.879	52	11.930	413	0	12.280	-23.872	19.470	1010120
15.142	9.564	0	9.564	-5.578	0	35.816	-336	9.265	1010130
26.908	21.592	52	21.643	-5.165	0	197.378	-17.468	28.630	
0	32.927	0	32.927	32.927	5	3.618.636	-1.106.944	26.961	1020100
0	33.168	0	33.168	33.168	2	1.038.468	-921.486	0	1020200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1020300
2.640	2.841	0	2.841	200	0	47.864	-3.782	4.734	1020400
68.170	68.170	0	68.170	0	0	244.414	-99.030	42.337	1020510
65.393	65.393	0	65.393	0	0	209.693	-74.358	38.698	1020520
0	0	0	0	0	0	13.643	-7.015	0	1020530
2.776	2.776	0	2.776	0	0	20.626	-12.943	3.639	1020540
0	0	0	0	0	0	452	-4.713	0	1020600
2.239	2.241	0	2.241	1	0	114.356	-1.846	2.737	1020710
170.295	86.868	83.427	170.295	0	2	1.218.026	-1.101.382	269.106	1020720
-76.023	-76.023	0	-76.023	0	0	58.242	-301.212	0	1020730
5.728	5.728	0	5.728	0	0	13.878	-115.236	0	1020740
237.860	154.433	83.427	237.860	0	2	1.112.335	-664.276	263.602	1020750
577	577	0	577	0	0	4.323	-3.424	572	1020760
-103	-103	0	-103	0	0	17.946	-13.042	0	
2.257	2.257	0	2.257	0	0	11.301	-4.192	4.932	
243.345	226.214	83.427	309.641	66.296	10	6.281.764	-3.234.471	345.876	
68.652	69.964	0	69.964	1.312	0	69.964	-791	51.646	1030100
68.652	69.964	0	69.964	1.312	0	69.964	-791	51.646	
1.085.246	752.987	412.875	1.165.861	80.616	1	1.557.505	621.169	614.656	10401
55.214	55.214	0	55.214	0	0	547.945	490.102	50.768	1040110
452.525	120.826	412.315	533.141	80.616	0	207.470	-102.405	426.048	1040120
560	0	560	560	0	0	0	-516	560	1040130
576.947	576.947	0	576.947	0	1	802.090	233.988	137.280	1040140
679.411	512.948	134.674	647.622	-31.788	2	1.240.434	-505.190	3.611.100	1040210
412.174	298.765	88.972	387.736	-24.438	1	621.489	-566.362	815.143	1040220
246.546	201.939	43.677	245.615	-931	1	301.814	-214.643	149.906	1040230
20.691	12.245	2.026	14.271	-6.420	0	40.600	-717	23.803	1040240
0	0	0	0	0	0	276.531	276.531	2.622.249	1040310
117.652	117.573	0	117.573	-79	1	548.894	-302.227	83.497	1040320
20.186	20.106	0	20.106	-79	0	451.427	323.345	83.497	1040330
97.467	97.467	0	97.467	0	1	97.467	-625.573	0	1040340
69.586	68.971	615	69.586	0	0	75.214	-17.748	16.473	1040350
312.467	317.978	-5.511	312.467	0	2	1.420.508	-134.686	368.750	1040360
167.192	167.192	0	167.192	0	0	522.872	58.060	139.794	1040370
84.736	84.736	0	84.736	0	1	639.861	-186.470	191.833	1040380
60.539	66.050	-5.511	60.539	0	0	257.775	-26.277	37.123	1040390
41.110	39.757	393	40.150	-960	0	95.234	-33.880	24.026	1040400
0	0	0	0	0	0	254	-25.569	0	1040410
3.717	3.200	516	3.717	0	0	34.055	-17.591	5.527	1040420
74.156	76.495	1.557	78.052	3.896	0	163.062	-118.407	5.921	1040430
235.960	181.951	48.133	230.084	-5.876	1	607.262	39.159	247.243	1040440
171.071	120.471	48.133	168.603	-2.467	1	545.781	29.324	247.243	1040450
64.889	61.480	0	61.480	-3.409	0	61.480	9.835	0	1040460
21	21	0	21	0	1	371.873	-150.781	0	1040470
21	21	0	21	0	1	371.873	-150.781	0	1040480
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040490
58.852	30.963	27.372	58.852	-517	1	450.075	-185.167	209.180	1040500
15.736	15.302	0	15.302	-434	0	126.532	-28.405	32.411	1040510
56.892	30.986	25.823	56.809	-83	0	215.381	-6.696	150.378	1040520
-13.776	-15.325	1.549	-13.776	0	0	84.969	-44.145	26.391	1040530
0	0	0	0	0	0	23.194	-105.920	48.773	1040540
98.863	108.517	82.535	191.052	92.189	0	199.189	70.075	86.080	1040550
-10.029	584	0	584	10.614	0	90.465	-64.472	0	1040560
3.217.591	1.411.865	1.350.821	2.762.686	-454.905	4	1.897.944	-1.975.483	1.622.863	1040570
265.084	256.616	9.395	266.011	928	1	548.510	-71.238	52.721	1040580
115.279	115.326	0	115.326	46	1	539.699	-2.581	127.511	1040590
56.700	56.747	0	56.747	46	0	349.005	13.308	58.626	1040600
58.579	58.579	0	58.579	0	0	190.694	-15.889	68.885	1040610
6.364.964	3.995.752	2.063.375	6.059.128	-305.836	13	9.840.176	-2.894.618	7.124.321	
0	0	0	0	0	0	0	-6.197	0	1050100
0	0	0	0	0	0	0	-4.197	0	
1.930	1.930	0	1.930	0	0	31.243	-2.327	2	10601
340	340	0	340	0	0	5.046	2.464	0	1060110
1.589	1.589	0	1.589	0	0	26.196	-4.791	2	1060120
1.930	1.930	0	1.930	0	0	31.243	-2.327	2	
2.018.832	-85.053	0	-85.053	-2.103.886	1	334.695	-181.762	-14	1070100
2.018.832	-85.053	0	-85.053	-2.103.886	1	334.695	-181.762	-14	
247.281	207.535	39.747	247.281	0	1	207.535	-1.031.962	145.936	10801
247.281	207.535	39.747	247.281	0	1	207.535	-1.031.962	39.747	1080110
0	0	0	0	0	0	0	0	106.190	1080120
247.281	207.535	39.747	247.281	0	1	207.535	-1.031.962	145.936	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999

USCITE (in Euro)

CODICE CONTO	DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (Euro s. 1.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
1090100	LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	52	0	52	9.436	0	9.436	-42.210
1090200	FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0
1090300	ONERI VARI STRAORDINARI	0	0	0	0	0	0	0
1090400	SPESE PER IL REALIZZO DI ENTRATE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 9	52	0	52	9.436	0	9.436	-42.210
	TOTALE TITOLO 1°	18.536	390	18.926	12.534.259	5.509.797	18.044.056	-882.024
	TITOLO 2°							
20101	IMMOBILIED OPERE	28.336	18.630	46.966	2.568.389	44.394.893	46.963.283	-2.275
2010110	CONSTRUZ. IMMOBILI E OPERE	25.237	16.228	41.465	697.782	40.765.234	41.463.017	-2.275
2010120	ESPANSIONE PORTO COMMERCIALE	3.099	2.402	5.500	1.870.607	3.629.659	5.500.266	0
	CAT. 1	28.336	18.630	46.966	2.568.389	44.394.893	46.963.283	-2.275
2020100	IMPIANTE PORTUALI	258	-52	207	98.460	82.633	181.093	-25.490
2020200	ATTREZZATURE E MACCHINARI	52	77	129	51.499	9.027	60.526	-68.588
2020300	MOBILI E MACCHINE UFFICIO	207	-52	155	30.770	89.723	120.492	-34.445
2020400	BENI IMMATERIALI	77	52	129	15.490	107.991	123.481	-5.633
	CAT. 2	594	26	620	196.219	289.374	485.592	-134.156
2030100	PARTECIPAZIONI AZIONARIE	0	0	0	0	0	0	0
2030200	PARTECIPAZIONI NON AZIONARIE	0	284	284	152.355	126.532	278.887	-5.165
2030300	ACQUISTO TITOLI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	284	284	152.355	126.532	278.887	-5.165
2040200	VERSAMENTO DI ALTRI DEP. BANCARI	0	0	0	0	0	0	0
2040400	CONCESSIONE PRESTITI	0	0	0	0	0	0	0
2040410	PRESTITI E ANTICIPI AI DIPENDENTI	0	0	0	0	0	0	0
2040420	CASSA INTERNA	0	0	0	0	0	0	0
2040500	DEPOSITI A CAUZI. C/TERZI	0	0	0	0	0	0	0
2040600	CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 4	0	0	0	0	0	0	0
2050100	INDENNITA' FINE RAPPORTO	310	-181	129	51.640	-26.961	24.679	-104.436
2050200	PREMI ASS. NE PER COPERTURA T.F.R.	0	310	310	0	309.874	309.874	0
	CAT. 5	310	129	439	51.640	282.913	334.553	-104.436
	TOTALE TITOLO 2°	29.240	19.069	48.308	2.968.603	45.093.712	48.062.315	-246.031
	TITOLO 3°							
3010200	RIMBORSO FINANZI. A MEDIO E LUNGO	3.099	516	3.615	0	3.615.198	3.615.198	0
	CAT. 1	3.099	516	3.615	0	3.615.198	3.615.198	0
3020100	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 2	0	0	0	0	0	0	0
3030100	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 3	0	0	0	0	0	0	0
3050100	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZI.	0	0	0	0	0	0	0
3050200	DEBITI DELL' EX GESTIONE AEROPORTUALE	0	0	0	0	0	0	0
	CAT. 5	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO 3°	3.099	516	3.615	0	3.615.198	3.615.198	0
	TITOLO 4°							
40101	RITENUTE ERARIALI	1.332	-83	1.250	1.135.489	218.108	1.353.598	103.772
4010110	RIT. ERARIALI AL PERS. DIPENDENTE	1.214	-129	1.085	964.017	196.839	1.160.856	76.296
4010120	RIT. ERARIALI AL LAV. ASSIMILATI	15	5	21	19.984	0	19.984	-674
4010130	RIT. ERARIALI AL LAV. AUTONOMI	103	41	145	151.488	21.269	172.758	28.150
40102	RITENUTE CONTRIBUTI	429	0	429	373.637	58.898	432.534	3.873
4010210	CONTRIBUTI INPS	0	0	0	0	0	0	0
4010220	CONTRIBUTI INPDAP	418	0	418	366.681	57.252	423.933	5.603
4010230	CONTRIBUTI ENDEP	3	0	3	1.088	166	1.254	-1.329
4010240	CONTRIBUTI ALTRI	8	0	8	5.869	1.479	7.348	-399
4010300	PAGAMENTO RITENUTE DIVERSE	10	26	36	44.018	3.916	47.934	11.782
40104	I.V.A.	1.033	52	1.085	1.812.991	264.637	2.077.628	993.069
4010410	I.V.A. A DEBITO VERSO FORNITORI	1.033	52	1.085	1.812.991	264.637	2.077.628	993.069
4010420	I.V.A. A DEBITO VERSO ERARIO	0	0	0	0	0	0	0
40105	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	114	36	150	149.674	586	150.260	488
4010510	ANTICIPI PER MISSIONE	26	10	36	45.858	215	46.073	9.921
4010520	ANTICIPI VARI	10	0	10	10.317	372	10.688	359
4010530	ANTICIPI AL PERSONALE	77	26	103	93.499	0	93.499	-9.792
4010600	VERS. TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0
4010700	ANTICIPAZIONI ALLA CLP	0	0	0	0	0	0	0
40108	PAGAMENTI CONTO TERZI	0	465	465	481.061	19.130	500.192	35.380
4010810	PAGAMENTI PER C/TERZI	0	465	465	481.061	19.130	500.192	35.380
4010820	PAGAMENTI COPIERE FINANZIATE	0	0	0	0	0	0	0
40109	OPERAZIONI IN SOSPESO	284	1.136	1.420	1.210.269	333.243	1.543.512	123.255
4010910	DEPOSITI COOPERAZ. PORTUALI E VARIE	0	52	52	39.255	11.303	50.558	0
4010920	MOVIMENTI PER UTILIZZO ANTICIPAZIONI	0	0	0	0	0	0	0
4010930	SOMME DA REGOLARIZZARE	103	310	413	280.855	247.844	528.699	115.533
4010940	FONDI DI TERZI PER ISTRUZ. LIC. E CONTRATTI	181	725	906	890.160	74.095	964.255	8.810
4010950	AUTOFATTURE IVA - CONTO DI TRANSITO	0	0	0	0	0	0	0
4011000	DEBITI PER VOCI EX ART. 28 LEGGE 84/94	967	0	967	0	0	0	-967.324
	CAT. 1	4.169	1.632	5.801	5.207.140	898.519	6.105.658	304.298
	TOTALE TITOLO 4°	4.169	1.632	5.801	5.207.140	898.519	6.105.658	304.298
	TOTALE USCITE	55.044	21.607	76.651	20.718.002	55.117.726	75.835.727	-823.756
	TOTALE ENTRATE	55.044	22.570	77.614	39.318.080	39.743.743	79.061.823	1.648.164
	Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0	0	0	0	0	0	0
	SALDI DI COMPETENZA	0	963	963	18.800.079	-15.373.482	3.426.596	2.471.526
	Residuo Avanzo di Amm. da Saldo Cassa finale						11.691.520	
	AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						16.409.814	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE (in Euro)

GESTIONE RESIDUI					CASSA			RESIDUI	CODICE
INIZIALI	PAGATI	DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	PAGAMENTI	VARIAZIONI	FINALI	CONTO
191.291	8.963	226.502	235.465	44.174	0	18.398	-188.184	226.502	1090100
1.926.671	0	1.430.322	1.430.322	-496.349	0	0	0	1.430.322	1090200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1090300
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1090400
2.117.962	8.963	1.656.824	1.665.787	-452.175	0	18.398	-188.184	1.656.824	
11.089.773	4.446.895	3.843.425	8.290.320	-2.799.453	25	16.981.154	-7.557.780	9.353.222	
28.945.529	16.952.905	13.906.986	30.859.891	1.914.362	19	19.521.295	928.846	58.301.880	20101
22.567.054	8.754.284	13.712.950	22.467.234	-99.819	9	9.452.067	155.842	54.478.185	2010110
6.378.475	8.198.621	194.036	8.392.657	2.014.182	9	10.069.228	773.004	3.823.695	2010120
28.945.529	16.952.905	13.906.986	30.859.891	1.914.362	19	19.521.295	928.846	58.301.880	
1.234.323	791.652	798.513	1.590.165	355.842	1	890.111	-142.802	881.147	2020100
46.739	46.739	0	46.739	0	0	98.238	-56.699	9.027	2020200
73.189	64.074	0	64.074	-9.116	0	94.843	-60.094	89.723	2020300
92.214	30.329	40.732	71.061	-21.153	0	45.819	-57.472	148.723	2020400
1.446.465	932.793	839.246	1.772.039	325.574	1	1.129.012	-317.067	1.128.619	
770.037	770.037	0	770.037	0	0	770.037	770.037	0	2030100
238.124	21.691	216.432	238.124	0	0	174.046	-58.360	342.964	2030200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2030300
1.008.161	791.728	216.432	1.008.161	0	8	944.083	711.678	342.964	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	20404
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040410
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040420
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040500
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2040600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	472	0	472	472	4	52.112	-4.328.476	-26.961	2050100
254.082	369.562	0	369.562	115.480	4	369.562	-4.011.025	309.874	2050200
254.082	370.034	0	370.034	115.952	9	421.674	-8.339.501	282.913	
31.654.236	19.847.461	14.962.664	34.010.125	2.355.888	29	22.016.063	-7.016.045	60.056.376	
3.322.109	1.851.969	1.389.727	3.241.696	-80.413	2	1.851.969	187.428	5.004.926	3010200
3.322.109	1.851.969	1.389.727	3.241.696	-80.413	2	1.851.969	187.428	5.004.926	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3020100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3030100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3050100
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3050200
0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.322.109	1.851.969	1.389.727	3.241.696	-80.413	2	1.851.969	187.428	5.004.926	
228.938	228.937	0	228.937	-1	3	1.364.427	-1.775.631	218.108	40101
196.144	196.144	0	196.144	-1	3	1.160.160	-1.835.290	196.839	4010110
0	0	0	0	0	0	19.984	4.491	-0	4010120
32.793	32.793	0	32.793	0	0	184.282	55.168	21.269	4010130
124.709	69.585	55.124	124.709	0	1	443.222	-335.595	114.021	40102
0	0	0	0	0	0	0	-9.296	0	4010210
122.375	67.251	55.124	122.375	0	1	433.932	-314.931	112.376	4010220
167	167	0	167	0	0	1.255	-3.910	166	4010230
2.166	2.166	0	2.166	0	0	8.035	-7.459	1.479	4010240
17.826	11.641	6.186	17.826	0	0	55.659	-3.734	10.102	4010300
160.168	136.777	23.391	160.168	0	1	1.949.769	1.020.146	288.027	40104
160.168	136.777	23.391	160.168	0	1	1.949.769	1.278.375	288.027	4010410
0	0	0	0	0	0	0	-258.228	0	4010420
0	0	0	0	0	0	149.674	-15.592	586	40105
0	0	0	0	0	0	45.858	-5.788	215	4010510
0	0	0	0	0	0	10.317	-12	372	4010520
0	0	0	0	0	0	93.499	-9.792	0	4010530
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010700
631.947	424.785	207.162	631.947	0	1	905.846	234.452	226.293	40108
424.785	424.785	0	424.785	0	1	905.846	234.452	19.130	4010810
207.162	0	207.162	207.162	0	0	0	0	207.162	4010820
5.835	-77.395	20.773	-56.821	-62.657	4	1.132.675	-2.405.055	354.016	40109
16.896	2.688	14.208	16.896	0	0	41.942	-61.349	25.512	4010910
0	0	0	0	0	0	0	0	0	4010920
-41.968	-113.999	5.729	-108.269	-66.301	0	166.856	-194.664	253.574	4010930
30.907	33.717	835	34.552	3.645	0	923.876	691.471	74.931	4010940
0	0	0	0	0	3	0	-2.840.513	0	4010950
0	0	0	0	0	1	0	-1.361.897	0	4011000
1.169.423	794.130	312.635	1.106.766	-62.657	11	6.001.370	-4.642.906	1.211.154	
1.169.423	794.130	312.635	1.106.766	-62.657	11	6.001.370	-4.642.906	1.211.154	
47.235.541	26.140.454	20.508.452	46.648.906	-586.635	66	46.850.456	-19.029.303	75.625.678	
39.911.610	16.687.237	23.921.436	40.608.673	697.063	71	56.285.317	-15.099.305	63.665.179	
-7.323.932	-9.453.218	3.412.984	-6.840.234	1.283.698	5	9.354.861	3.929.398	-11.960.498	
						28.370.312			
						16.409.814			

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999

ENTRATE (in Euro)

DESCRIZIONE CONTO		PREVISIONE (Euro a 1.000)			COMPETENZA			
		INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	INCASSATO	DA INCASSARE	TOTALE	VARIAZIONI
Avanzo di Amm.na/Saldo Cassa - iniziali -		8.996	2.695	11.692			11.691.520	
TITOLO 1°	ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	6.094	0	6.094	3.643.076	2.582.284	6.225.361	131.169
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 1°		6.094	0	6.094	3.643.076	2.582.284	6.225.361	131.169
TITOLO 2°	ENTRATE PER PRESTAZIONI E SERVIZI							
CAT. 1	Vendita beni e servizi	1.085	932	2.017	716.269	1.324.158	2.040.427	23.663
CAT. 2	Proventi patrimoniali	10.209	-225	9.984	7.906.244	3.188.089	11.094.333	1.110.188
CAT. 3	Correttivi spese correnti	3.496	362	3.857	2.006.424	2.022.847	4.029.272	171.855
CAT. 4	Altre entrate non classificabili	1.243	490	1.733	382.195	1.373.139	1.755.333	22.621
TOTALE TITOLO 2°		16.032	1.559	17.591	11.011.132	7.908.234	18.919.366	1.328.327
TITOLO 3°	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
CAT. 1	Immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 2	Immobilizzazioni tecniche	1.291	-155	1.136	71.531	1.055.038	1.126.569	-9.636
CAT. 3	Valori mobiliari	0	15.571	15.571	15.572.725	0	15.572.725	1.549
CAT. 4	Crediti Diversi	0	129	129	4.625	16.914	21.538	-107.576
TOTALE TITOLO 3°		1.291	15.545	16.836	15.648.881	1.071.952	16.720.833	-115.662
TITOLO 4°	ENTRATE TRASFERIMENTI CONTO CAPITALE							
CAT. 1	Trasferimenti dello Stato	6.714	2.955	9.669	5.537.482	4.131.655	9.669.138	32
CAT. 2	Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Trasferimenti Comuni/Province	0	2.582	2.582	0	2.582.284	2.582.284	0
CAT. 4	Trasferimenti Altri	8.607	0	8.607	0	8.606.754	8.606.754	0
TOTALE TITOLO 4°		15.321	5.537	20.858	5.537.482	15.320.694	20.858.176	32
TITOLO 5°	ENTRATE PER ACCENSIONE MUTUI							
CAT. 1	Mutui	12.137	-1.704	10.432	0	10.432.429	10.432.429	0
CAT. 2	Altri debiti finanziari	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3	Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 5°		12.137	-1.704	10.432	0	10.432.429	10.432.429	0
TITOLO 6°	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
CAT. 1	Partite di giro	4.169	1.632	5.801	3.677.509	2.428.150	6.105.658	304.298
TOTALE TITOLO 6°		4.169	1.632	5.801	3.677.509	2.428.150	6.105.658	304.298
TOTALE ENTRATE		55.044	22.570	77.614	39.518.080	39.743.743	79.261.823	1.648.164
Utilizzo Avanzo di Amministrazione		0	0	0			0	
TOTALE GENERALE ENTRATE		55.044	22.570	77.614	39.518.080	39.743.743	79.261.823	1.648.164

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ENTRATE (in Euro)

INIZIALI	GESTIONE RESIDUI			VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA		RESIDUI FINALI
	INCASSATI	DA INCASSARE	TOTALI			INCASSI	VARIAZIONI	
						19.015.451		
2.869.859	0	2.869.859	2.869.859	0	6	3.643.076	-2.399.469	5.452.143
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
2.869.859	0	2.869.859	2.869.859	0	6	3.643.076	-2.399.469	5.452.143
3.334.683	547.261	2.575.120	3.122.381	-212.301	4	1.263.530	-2.423.456	3.899.279
3.917.249	1.637.959	3.231.911	4.869.870	952.621	11	9.544.203	-1.095.842	6.420.000
2.072.588	1.671.254	446.418	2.117.671	45.083	5	3.677.678	-825.310	2.469.265
1.259.388	997.909	248.252	1.246.160	-13.227	2	1.380.103	-626.332	1.621.391
10.583.907	4.854.382	6.501.701	11.356.083	772.176	21	15.865.514	-4.970.939	14.409.934
0	0	0	0	0	0	0	0	0
930.753	840.373	90.380	930.753	0	1	911.904	-275.947	1.145.418
2.584.849	1.032.913	1.551.937	2.584.849	0	17	16.605.637	1.548	1.551.937
128.356	610	127.746	128.356	0	0	5.235	-123.879	144.660
3.643.958	1.873.896	1.770.062	3.643.958	0	18	17.522.777	-398.278	2.842.014
6.920.522	1.008.824	5.911.698	6.920.522	0	7	6.546.307	-24.058	10.043.353
142.026	141.651	0	141.651	-374	0	141.651	102.917	0
1.239.708	1.043.766	195.941	1.239.708	0	1	1.043.766	-66.616	2.778.226
5.759.269	2.423.846	3.335.423	5.759.269	0	2	2.423.846	-3.501	11.942.177
14.061.525	4.618.888	9.443.062	14.061.150	-374	10	10.155.578	8.742	24.763.756
6.380.328	4.369.616	1.926.006	6.295.622	-84.706	10	4.369.616	-6.062.813	12.358.436
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.380.328	4.369.616	1.926.006	6.295.622	-84.706	10	4.369.616	-6.062.813	12.358.436
2.372.032	971.255	1.410.745	2.382.000	9.968	6	4.648.763	-1.276.547	3.838.895
2.372.032	971.255	1.410.745	2.382.000	9.968	6	4.648.763	-1.276.547	3.838.895
39.911.610	16.687.237	23.921.436	40.608.673	697.063	71	56.205.317	-15.099.305	63.665.179
39.911.610	16.687.237	23.921.436	40.608.673	697.063	71	56.205.317	-15.099.305	63.665.179

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CONSUNTIVO 1999

USCITE (in Euro)

DESCRIZIONE CONTO	PREVISIONE (Euro x 1.000)			COMPETENZA			
	INIZ.	VARIAZ.	DEFINIT.	PAGATO	DA PAGARE	TOTALE	VARIAZIONI
<i>Disavanzo di Amm.ne/Deficit di Cassa - iniziali -</i>						0	
TITOLO 1° SPESE CORRENTI							
CAT. 1 Organi dell'Ente	232	0	232	175.787	28.579	204.366	-28.040
CAT. 2 Personale in attività	6.761	-189	6.572	6.055.551	262.449	6.317.999	-253.915
CAT. 3 Personale in quiescenza	52	0	52	0	51.646	51.646	0
CAT. 4 Acquisti beni e servizi	10.324	1.116	11.440	5.844.424	5.060.946	10.905.370	-534.667
CAT. 5 Trasferimenti passivi	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 6 Oneri finanziari	31	10	41	29.313	2	29.315	-12.002
CAT. 7 Oneri tributari	413	15	429	419.749	-14	419.735	-8.925
CAT. 8 Correttivi entrate correnti	671	-563	108	0	106.190	106.190	-2.266
CAT. 9 Uscite non classificabili	52	0	52	9.436	0	9.436	-42.210
TOTALE TITOLO 1°	18.536	390	18.926	12.534.259	5.569.797	18.044.056	-882.024
TITOLO 2° SPESE IN CONTO CAPITALE							
CAT. 1 Immobili e Opere	28.336	18.630	46.966	2.568.389	44.394.893	46.963.283	2.275
CAT. 2 Immobilizzazioni tecniche	594	26	620	196.219	289.374	485.592	-134.156
CAT. 3 Partecipazioni	0	284	284	152.355	126.532	278.887	-5.165
CAT. 4 Debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 5 TFR ed indebiti similari	310	129	439	51.640	282.913	334.553	-104.436
TOTALE TITOLO 2°	29.240	19.069	48.308	2.968.603	45.093.712	48.062.315	-246.031
TITOLO 3° ESTINZ. MUTUI E ANTICIPAZ.							
CAT. 1 Mutui	3.099	516	3.615	0	3.615.198	3.615.198	0
CAT. 2 Anticipazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 3 Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
CAT. 5 Estinzione debiti diversi	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO 3°	3.099	516	3.615	0	3.615.198	3.615.198	0
TITOLO 4° PARTITE DI GIRO							
CAT. 1 Partite di giro	4.169	1.632	5.801	5.207.140	898.519	6.105.658	304.298
TOTALE TITOLO 4°	4.169	1.632	5.801	5.207.140	898.519	6.105.658	304.298
TOTALE USCITE	55.044	21.607	76.651	20.710.002	55.117.226	75.827.227	-823.756
TOTALE ENTRATE	55.044	22.570	77.614	39.518.080	39.743.743	79.261.823	1.648.164
<i>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</i>	0	0	0			0	
SALDO COMPETENZA	0	963	963	18.808.079	-15.373.482	3.434.596	2.471.920
<i>Residuo Avanzo di Amm.ne/Saldo Cassa finale</i>						11.691.520	
AVANZO/DISAV. DI AMMINISTRAZIONE						16.409.814	←

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE (in Euro)

INIZIALI	PAGATI	GESTIONE RESIDUI DA PAG.	TOTALI	VARIAZIONE	PREVISIONI	CASSA PAGAMENTI	VARIAZIONI	RESIDUI FINALI
						0		
26.808	21.592	52	21.643	-5.165	0	197.378	-17.468	28.630
243.345	226.214	83.427	309.641	66.296	10	6.281.764	-3.234.471	345.876
68.652	69.964	0	69.964	1.312	0	69.964	-791	51.646
6.364.964	3.995.752	2.063.375	6.059.128	-305.836	13	9.840.176	-2.894.618	7.124.321
0	0	0	0	0	0	0	-6.197	0
1.930	1.930	0	1.930	0	0	31.243	-2.327	2
2.018.832	-85.053	0	-85.053	-2.103.886	1	334.695	-181.762	-14
247.281	207.535	39.747	247.281	0	1	207.535	-1.031.962	145.936
2.117.962	8.963	1.656.824	1.665.787	-452.175	0	18.398	-188.184	1.656.824
11.889.773	4.446.895	3.843.425	8.290.320	-2.799.453	25	16.981.154	-7.557.788	9.353.222
28.945.529	16.952.905	13.906.986	30.859.891	1.914.362	19	19.521.295	928.846	58.301.880
1.446.465	932.793	839.246	1.772.039	325.574	1	1.129.012	-317.067	1.128.619
1.008.161	791.728	216.432	1.008.161	0	0	944.083	711.678	342.964
0	0	0	0	0	0	0	0	0
254.082	370.034	0	370.034	115.952	9	421.674	-8.339.501	282.913
31.654.236	19.047.461	14.962.664	34.010.125	2.355.888	29	22.016.063	-7.016.045	60.056.376
3.322.109	1.851.969	1.389.727	3.241.696	-80.413	2	1.851.969	187.428	5.004.926
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
3.322.109	1.851.969	1.389.727	3.241.696	-80.413	2	1.851.969	187.428	5.004.926
1.169.423	794.130	312.635	1.106.766	-62.657	11	6.001.270	-4.642.906	1.211.154
1.169.423	794.130	312.635	1.106.766	-62.657	11	6.001.270	-4.642.906	1.211.154
47.435.541	26.140.454	20.508.452	46.648.986	-586.635	66	46.858.456	-19.029.303	75.625.678
39.911.610	16.687.237	23.921.436	40.608.673	697.063	71	56.205.317	-15.099.305	63.665.179
-7.323.932	-9.453.218	3.412.984	-6.040.234	1.283.698	5	9.354.861	3.929.998	-11.960.498
						28.378.322		
						16.409.814		

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA al 31.12.1999 (in Euro)

	1999	1998	Differenza
Fondo di cassa iniziale	19.015.451	4.675.281	14.340.170
-Riscossioni			
<i>conto competenza</i>	<i>39.518.080</i>	<i>41.305.375</i>	<i>-1.787.295</i>
<i>conto residui</i>	<i>16.687.237</i>	<i>27.215.503</i>	<i>-10.528.267</i>
	56.205.317	68.520.878	-12.315.561
-Pagamenti			
<i>conto competenza</i>	<i>-20.710.002</i>	<i>-32.438.849</i>	<i>11.728.848</i>
<i>conto residui</i>	<i>-26.140.454</i>	<i>-21.741.859</i>	<i>-4.398.596</i>
	-46.850.456	-54.180.708	7.330.252
Fondo di cassa finale	28.370.312	19.015.451	9.354.861
-Residui attivi			
<i>esercizi precedenti</i>	<i>23.921.436</i>	<i>7.935.288</i>	<i>15.986.148</i>
<i>dell'esercizio</i>	<i>39.743.743</i>	<i>31.976.322</i>	<i>7.767.422</i>
	63.665.179	39.911.610	23.753.570
-Residui passivi			
<i>esercizi precedenti</i>	<i>-20.508.452</i>	<i>-10.388.433</i>	<i>-10.120.019</i>
<i>dell'esercizio</i>	<i>-55.117.226</i>	<i>-36.847.108</i>	<i>-18.270.117</i>
	-75.625.678	-47.235.541	-28.390.137
Avanzo di amministrazione finale	16.409.814	11.691.520	4.718.294
<u>dimostrato altresì:</u>			
Avanzo di amministrazione iniziale	11.691.520	7.839.854	3.851.666
Utilizzo avanzo di amministrazione	0	0	0
Avanzo di competenza	3.434.596	3.995.739	-561.143
-Variazioni nei residui			
<i>Residui attivi</i>	<i>697.063</i>	<i>-504.910</i>	<i>1.201.973</i>
<i>Residui Passivi</i>	<i>-586.635</i>	<i>-360.837</i>	<i>-225.798</i>
	1.283.698	-144.073	1.427.771
Avanzo di amministrazione finale	16.409.814	11.691.520	4.718.294

COMMENTO AL BILANCIO FINANZIARIO

Premessa

Il Conto Finanziario di competenza al 31.12.1999 si chiude con un avanzo di L. 6.650 milioni (m.€ 3.434), con un aumento di L. 4.786 milioni (m.€ 2.472) rispetto al preventivo assestato ed una flessione di L. 1.807 milioni (m.€ 933) rispetto all'avanzo del precedente esercizio.

TABELLA 1 (Valori in Lire)					
	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 98	1999 - 1998
ENTRATE					
Correnti	48.686.979.978	45.861.000.000	2.825.979.978	56.225.748.873	-7.538.768.895
Conto capitale	92.963.107.691	93.187.000.000	-223.892.309	66.483.733.328	26.479.374.363
Partite di Giro	11.822.203.303	11.233.000.000	589.203.303	19.183.668.316	-7.361.465.013
Totale	153.472.290.972	150.281.000.000	3.191.290.972	141.893.150.517	11.579.140.455
USCITE					
Correnti	34.938.164.107	36.646.000.000	-1.707.835.893	49.866.141.091	-14.926.976.984
Conto capitale	100.061.618.102	100.538.000.000	-476.381.898	65.107.511.513	34.954.106.589
Partite di Giro	11.822.203.303	11.233.000.000	589.203.303	19.183.668.316	-7.361.465.013
Totale	146.821.985.512	148.417.000.000	-1.595.014.488	134.156.320.920	12.665.664.592
Risultato	6.650.305.460	1.864.000.000	4.786.305.460	7.736.829.597	-1.086.524.137

TABELLA 1 (Valori in Euro)					
	Consuntivo	Previsione	Scostamento	Consuntivo 98	1999 - 1998
ENTRATE					
Correnti	25.144.727	23.685.230	1.459.497	29.038.176	-3893449
Conto capitale	48.011.438	48.127.069	-115.631	34.335.983	13675456
Partite di Giro	6.105.658	5.801.360	304.298	9.907.538	-3801879
Totale	79.261.823	77.613.659	1.648.164	73.281.697	5980127
USCITE					
Correnti	18.044.056	18.926.080	-882.024	25.753.196	-7709140
Conto capitale	51.677.513	51.923.544	-246.031	33.625.224	18052289
Partite di Giro	6.105.658	5.801.360	304.298	9.907.538	-3801879
Totale	75.827.227	76.650.984	-823.756	69.285.957	6541270
Risultato	3.434.596	962.676	2.471.920	3.995.739	-561143

L'*Avanzo di Amministrazione*, tenuto conto del saldo positivo che deriva dalle variazioni dei residui, passa da L. 22.638 milioni (m.€ 11.692) a L. 31.774 milioni (m.€ 16.410) come si evince dal seguente conteggio:

TABELLA 2	Valori in Lire	Valori in Euro
Avanzo di Competenza	6.650.305.460	3.434.596
Avanzo esercizi precedenti	22.637.938.816	11.691.520
Variazione ai residui	2.485.585.920	1.283.698
Avanzo di Amministrazione	31.773.830.196	16.409.814

con un miglioramento di 5.716 milioni (m.€ 2.952) rispetto alla previsione assestata e di 9.136 milioni (m.€ 4.718) rispetto all'esercizio precedente.

1. Competenza

Entrate ed Uscite correnti

Il raffronto tra **Entrate ed Uscite correnti** o di funzionamento, presenta un saldo positivo di L. 13.749 milioni (m.€ 7.101), con un miglioramento di L. 4.534 milioni (m.€ 2.342) rispetto al preventivo e L. 7.388 (m.€ 3.816) milioni rispetto all'esercizio precedente.

TABELLA 3	Valori espressi in milioni di Lire				
	1999	Prev. 99	1998	99-Prev.	99-98
ENTRATE CORRENTI					
Trasferimenti correnti	12.054	11.800	11.798	254	256
Vendite di beni e servizi	3.951	3.905	4.614	46	-663
Canoni e proventi patrimoniali	21.481	19.332	21.846	2.149	-365
Poste correttive dell'uscita	7.802	7.469	12.398	333	-4.596
Altre non classificabili	3.399	3.355	5.570	44	-2.171
Totale entrate correnti	48.687	45.861	56.226	2.826	-7.539
USCITE CORRENTI					
Spese Organi dell'Ente	396	450	381	-54	15
Oneri del personale	12.333	12.825	18.105	-492	-5.772
Acquisto di beni e servizi	21.116	22.151	23.788	-1.035	-2.672
Trasferimenti passivi	0	0	12	0	-12
Oneri finanziari	57	80	56	-23	1
Oneri tributari	813	830	4.910	-17	-4.097
Poste correttive dell'entrata	205	210	2.393	-5	-2.188
Altre non classificabili	18	100	220	-82	-202
Totale uscite correnti	34.938	36.646	49.865	-1.708	-14.927
Risultato di parte corrente	13.749	9.215	6.361	4.534	7.388

TABELLA 3	Valori espressi in migliaia di Euro				
	1999	Prev. 99	1998	99-Prev.	99-98
ENTRATE CORRENTI					
Trasferimenti correnti	6.225	6.094	6.093	131	132
Vendite di beni e servizi	2.041	2.017	2.383	24	-342
Canoni e proventi patrimoniali	11.094	9.984	11.283	1.110	-189
Poste correttive dell'uscita	4.029	3.857	6.403	172	-2.374
Altre non classificabili	1.755	1.733	2.877	23	-1.121
Totale entrate correnti	25.145	23.685	29.038	1.460	-3.894
USCITE CORRENTI					
Spese Organi dell'Ente	205	232	197	-28	8
Oneri del personale	6.369	6.624	9.350	-254	-2.981
Acquisto di beni e servizi	10.906	11.440	12.285	-535	-1.380
Trasferimenti passivi	0	0	6	0	-6
Oneri finanziari	29	41	29	-12	1
Oneri tributari	420	429	2.536	-9	-2.116
Poste correttive dell'entrata	106	108	1.236	-3	-1.130
Altre non classificabili	9	52	114	-42	-104
Totale uscite correnti	18.044	18.926	25.753	-882	-7.709
Risultato di parte corrente	7.101	4.759	3.285	2.342	3.816

Per quanto attiene le **Entrate e le Uscite del conto capitale**, atteso che tutte le somme accertate sono state destinate ad investimenti, il raffronto mette in evidenza un saldo negativo di L. 7.099 milioni (m.€ 3.066) che sottolinea l'utilizzo di una parte del risultato della gestione corrente per la copertura finanziaria di interventi ad utilità pluriennale.

TABELLA 4	Valori espressi in milioni di Lire				
	1999	Prev. 99	1998	99-Prev.	99 - 98
ENTRATE CONTO CAPITALE					
Alienaz. Immobili e diritti reli	0	0	0	0	0
Alienaz. Immobilizz. Tecniche	2.181	2.200	1.544	-19	637
Valori mobiliari	30.153	30.150	14.589	3	15.564
Crediti diversi	42	250	0	-208	42
Trasferimenti dello Stato	18.722	18.722	24.122	0	-5.400
Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
Trasferimenti Comuni e Provincie	5.000	5.000	203	0	4.797
Trasferimenti altri	16.665	16.665	11.017	0	5.648
Accensione di mutui	20.200	20.200	15.010	0	5.190
Totale entrate correnti	92.963	93.187	66.485	-224	26.478
USCITE CONTO CAPITALE					
Immobili e opere	90.934	90.938	56.069	-4	34.865
Immobilizzazioni tecniche	940	1.200	1.168	-260	-228
Partecipazioni	540	550	900	-10	-360
Debiti diversi	0	0	0	0	0
TFR ed indennità similari	648	850	970	-202	-322
Estinzioni di mutui e anticipaz.	7.000	7.000	6.000	0	1.000
Totale uscite correnti	100.062	100.538	65.107	-476	34.955
Differenza	-7.099	-7.351	1.378	252	-8.477

TABELLA 4	Valori espressi in migliaia di Euro				
	1999	Prev. 99	1998	99-Prev.	99 - 98
ENTRATE CONTO CAPITALE					
Alienaz. Immobili e diritti reli	0	0	0	0	0
Alienaz. Immobilizz. Tecniche	1.126	1.136	797	-10	329
Valori mobiliari	15.573	15.571	7.535	2	8.038
Crediti diversi	22	129	0	-107	22
Trasferimenti dello Stato	9.669	9.669	12.458	0	-2.789
Trasferimenti della Regione	0	0	0	0	0
Trasferimenti Comuni e Provincie	2.582	2.582	105	0	2.477
Trasferimenti altri	8.607	8.607	6	0	8.601
Accensione di mutui	10.432	10.432	7.752	0	2.680
Totale entrate correnti	48.011	48.127	28.653	-116	19.359
USCITE CONTO CAPITALE					
Immobili e opere	46.963	46.966	28.957	-2	18.006
Immobilizzazioni tecniche	485	620	603	-134	-118
Partecipazioni	279	284	465	-5	-186
Debiti diversi	0	0	0	0	0
TFR ed indennità similari	335	439	501	-104	-166
Estinzioni di mutui e anticipaz.	3.615	3.615	3.099	0	516
Totale uscite correnti	51.678	51.924	33.625	-246	18.053
Differenza	-3.666	-3.796	-4.972	130	1.306