CONSUNTIVO 1998										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio
								differenze		
residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti 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	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
32.789.490			0		32.789.490	462.789.490	405.421.846		79.367.644	17.978.030
			0			0	0		0	0
32.789.490	0	0	0	0	32.789.490	462.789.490	463.421.846	0	79.367.644	17.978.030
			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
133.689.880	128.400.000	5.489.880	133.889.880			143.889.880	128.400.000		15.489.880	7.114.880
			0			0	0		0	0
308.902.920		308.902.920	308.902.920			308.902.920	0		308.902.920	347.341.831
442.799.800	128.400.000	314.399.800	442.799.800	0	0	442.799.804	128.400.000	0	324.399.800	354.456.511
475.589.290	128.400.000	314.399.800	442.799.800	0	32.789.490	935.589.290	531.821.846	0	403.767.644	372.435.541

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO			previsioni				somme ACCERTATE			differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
				in+	in -					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
		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	080	CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE OPERE				0		1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	
		TOTALI CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0
		CATEGORIA 02							0		0
		TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							0		0
4.02.01	085	CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER LA COSTRUZIONE DEI DEPURATORI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA 03							0		0
		TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							0		0
4.03.01	100	CONTRIBUTI DEL COMUNE						250.000.000	250.000.000	250.000.000	
4.03.02	101	CONTRIBUTO DELLA PROVINCIA					200.000.000		200.000.000	200.000.000	
		TOTALI CATEGORIA 03	0	0	0	0	200.000.000	250.000.000	450.000.000	450.000.000	0
		CATEGORIA 04							0		0
		TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							0		0
4.04.01	106	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	0
		TOTALI TITOLO 4	*0*	*0*	*0*	*0*	*200.000.000*	*1.250.000.000*	*1.450.000.000*	*1.450.000.000*	*0*

CONSUNTIVO 1998										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio
								differenze		
residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti 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=(9+15)
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
1.630.868.000	1.630.868.000		1.630.868.000			1.630.868.000	1.630.868.000		0	1.000.000.000
1.630.868.000	1.630.868.000	0	1.630.868.000	0	0	1.630.868.000	1.630.868.000	0	0	1.000.000.000
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0			250.000.000
			0			0	200.000.000	200.000.000		0
0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	200.000.000	0	250.000.000
			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
1.630.868.000	1.630.868.000	0	1.630.868.000	0	0	1.630.868.000	1.830.868.000	200.000.000	0	1.250.000.000

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO			previsioni				somme ACCERTATE			differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
				in +	in -					in +	in -
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
		TERGORIA 01							0		0
		ASSUNZIONE DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMPIANTI, ATTREZZ., ECC.							0		0
5.01.01	110	ASSUNZIONE DI MUTUO CON LA BNL 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	35.000.000			35.000.000	7.000.000		7.000.000		28.000.000
5.02.02	121	ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE							0		0
5.02.03	122	APERTURE DI CREDITO							0		0
		TOTALI CATEGORIA 02	35.000.000	0	0	35.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	28.000.000
		CATEGORIA 03							0		0
		EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							0		0
5.03.01	125	EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI							0		0
		TOTALI CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALI TITOLO 5	*35.000.000*	*0*	*0*	*35.000.000*	*7.000.000*	*0*	*7.000.000*	*0*	*28.000.000*

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio
								differenze		
residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti da riscuotere	totali	variazioni		previsioni	riscossioni	rispetto alle previsioni		
				in +	in -			in +	in -	
12	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(6+14)	21	22	23=(9+18)
			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			35.000.000	7.000.000		28.000.000	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	35.000.000	7.000.000	0	28.000.000	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	35.000.000	7.000.000	0	28.000.000	0

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO			previsioni				somme ACCERTATE			differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
				in+	in-					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
		TITOLO 6							0		0
		PARTITE DI GIRO							0		0
		CATEGORIA 01							0		0
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							0		0
6 01 01	130	RITENUTE ERARIALI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	500.000.000			500 000 000	356 537 980	2.010	356.540.000		143.460.000
6.01.02	131	RITENUTE ERARIALI A CARICO DI DIVERSI	200.000.000			200.000.000	173.454.000		173.454.000		26.546.000
6.01.03	132	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CPDEL	173.000.000			173.000.000	140.241.084		140.241.084		32.758.916
6.01.04	133	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A INPDAP	1.000.000			1.000.000	423.234		423.234		576.766
6.01 05	134	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A SCICAL				0			0		0
6 01 06	135	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A INPS	20.000.000			20 000 000	310.720		310.720		19.689.280
6.01.07	136	RITENUTE ASSISTENZIALI ED PREVIDENZIALI A F.A.S.L. - F.I.P.D.A.L.	4.000.000			4.000.000	2.680 680	680.800	3.880.480		419.540
6.01.08	137	RITENUTE DIVERSE	10.000.000			10.000.000	9.406.397		9.406.397		593.603
6.01 09	138	I.V.A.	50.000000	80.000.000		100.000.000	47.381.134	24.413.956	71.795.082		28.204 908
6.01.10	139	RECUPERO DAL PERSONALE PER ANTICIPAZIONI CONCESSE DALL'ENTE	80.000.000			80.000.000			0		80.000.000
6.01.11	140	CESSIONI STIPENDI, ALTRE RATE PRESTITI	60.000.000			60 000 000	2.220.000	39 780.000	42.000.000		18.000.000
6.01.12	141	RIMBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	30.000.000			30 000.000	6.978.670		6.978.670		23.021.330
6.01.13	142	ENTRATE COMPETENZA CAPITOLI ESERCIZI				0			0		0
6.01.14	143	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CAPITOLI ESERCIZI				0			0		0
6.01.15	144	FINANZIAMENTO LAVORI PUBBLICI ESEGUITI IN CONCESSIONE	190 000.000			190.000.000			0		190.000.000
6.01.16	145	MOVIMENTO DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000	10.000 000		10 000.000		0
6.01 17	146	PARTITE IN SOSPESO				0					0
		TOTALI CATEGORIA 01	1.258.000.000	50.000.000	0	1.308.000.000	749.652.889	65.076.766	814.729.657	0	493.270.343
		TOTALI TITOLO 6	*1.258.000.000*	*50.000.000*	*0*	*1.308.000.000*	*749.652.889*	*65.076.766*	*814.729.657*	*0*	*493.270.343*
		TOTALE GENERALE	*6.684.000.000*	*1.600.000.000*	*340.000.000*	*7.944.000.000*	*5.405.455.643*	*2.625.138.599*	*8.030.594.242*	*1.619.794.678*	*1.533.199.836*

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio
								differenze		
residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti 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=(9+15)
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
2.929			0		2.929	600.002.929	356.537.980		143.464.859	2.010
984.000	984.000		984.000			200.864.000	174.136.000		26.648.000	0
			0			173.000.000	140.241.084		32.758.916	0
			0			1.000.000	423.234		576.766	0
			0			0	0		0	0
			0			20.000.000	310.720		18.689.280	0
			0			4.000.000	2.888.660		1.300.340	880.800
114.000	114.000		114.000			10.114.000	9.520.397		383.603	0
43.977.303	9.924.009	34.053.295	43.977.303			143.977.303	57.305.142		86.672.161	56.467.253
20.819.221	14.545.116	6.274.155	20.819.273	52		70.819.221	14.545.116		56.274.105	6.274.155
77.550.000	8.400.000	68.250.000	76.650.000		900.000	137.550.000	10.620.000		126.930.000	104.050.000
9.490.845	2.544.000	6.946.845	9.490.845			39.490.845	9.822.670		29.668.175	6.946.845
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
15.437.789		15.437.789	15.437.789			165.437.789	0		186.437.789	15.437.789
			0			10.000.000	10.000.000		0	0
			0			0	0		0	0
168.076.087	36.211.126	130.962.084	167.173.210	52	902.929	1.476.076.087	785.864.015	0	690.212.072	196.038.852
168.076.087	*36.211.126*	*130.962.084*	*167.173.210*	*52*	*902.929*	*1.476.076.087*	*785.864.015*	*0*	*690.212.072*	*196.038.852*
4.420.972.321	*3.812.786.415*	*544.638.674*	*4.357.405.089*	*52*	*63.567.284*	*12.364.972.321*	*9.218.222.058*	*200.000.000*	*3.346.750.263*	*3.169.777.273*

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO			previsioni				somme ACCERTATE			differenze	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	riscosse	rimaste da riscuotere	totali	rispetto alle previsioni	
				in +	in -					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
		RIEPILOGO									
		TOTALE TITOLO 1	950.000.000	200.000.000	100.000.000	1.050.000.000	488.120.330	22.900.000	510.420.330	0	539.579.670
		TOTALE TITOLO 2	4.091.000.000	1.100.000.000	100.000.000	5.091.000.000	3.557.360.778	1.229.726.090	4.786.986.868	131.355.367	435.368.499
		TOTALE TITOLO 3	350.000.000	250.000.000	140.000.000	460.000.000	403.421.646	58.035.741	461.457.387	38.438.711	36.961.324
		TOTALE TITOLO 4	0	0	0	0	200.000.000	1.250.000.000	1.450.000.000	1.450.000.000	0
		TOTALE TITOLO 5	35.000.000	0	0	35.000.000	7.000.000	0	7.000.000	0	28.000.000
		TOTALE TITOLO 6	1.258.000.000	50.000.000	0	1.308.000.000	748.552.889	65.076.768	814.729.657	0	493.270.343
		TOTALE	6.684.000.000	1.600.000.000	340.000.000	7.944.000.000	5.405.455.643	2.625.138.599	8.030.594.242	1.619.794.078	1.533.199.836
		AVANZO DI AMMINISTR. PRESUNTO APPLICATO				3.000.000.000					3.000.000.000
		FONDO CASSA FINE ESERCIZIO PRECEDENTE									
		TOTALE GENERALE	6.684.000.000	1.600.000.000	340.000.000	10.944.000.000	5.405.455.643	2.625.138.599	8.030.594.242	1.619.794.078	4.533.199.836

CONSUNTIVO 1998										
GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				totale residui attivi a termine esercizio
								differenza		
residui all'inizio dell'esercizio	riscossi	rimasti 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=(9+16)
411.292.242	411.292.240	0	411.292.240	0	2	1.481.292.242	898.412.570	0	581.879.672	22.300.000
1.795.146.702	1.605.995.049	98.276.790	1.705.271.839	0	29.874.863	6.826.146.702	5.183.256.827	0	1.642.889.875	1.328.002.880
475.589.290	128.400.000	314.398.800	442.798.800	0	32.789.490	935.589.290	531.821.846	0	403.767.844	372.435.541
1.630.868.000	1.630.868.000	0	1.630.868.000	0	0	1.630.868.000	1.630.868.000	200.000.000	0	1.250.000.000
0	0	0	0	0	0	35.000.000	7.000.000	0	28.000.000	0
166.076.067	36.211.126	130.962.084	167.173.210	52	902.929	1.476.076.067	785.864.015	0	690.212.072	196.036.852
4.420.972.321	3.812.766.415	544.638.674	4.357.405.089	52	63.567.284	12.364.972.321	9.218.222.058	200.000.000	3.348.750.263	3.168.777.273
2.894.920.780	2.894.920.780		2.894.920.780			2.894.920.780	2.894.920.780			
7.315.893.101	6.707.687.195	544.638.674	7.252.325.869	52	63.567.284	15.259.893.101	12.113.142.838	200.000.000	3.348.750.263	3.168.777.273

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenza rispetto alle previsioni	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali		
				in+	in -					in +	in -
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
		TITOLO I									
		SPESE CORRENTI									
		CATEGORIA 01									
		SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
1.01.01	001	MEDAGLIE DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	250.000.000	50.000.000		300.000.000	278.859.796	880.800	279.740.596		20.259.404
1.01.02	002	INDENNITA' DI RIMBORSO SPESE DI TRASF. AI COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE	20.000.000	13.400.000		33.400.000	26.925.190		26.925.190		6.474.810
1.01.03	003	ALTRE SPESE PER I COMPONENTI GLI ORGANI DELL'ENTE		5.600.000		5.600.000	5.600.000		5.600.000		0
		TOTALI CATEGORIA 01	270.000.000	69.000.000	0	339.000.000	311.384.986	880.800	312.265.786	0	26.734.214
		CATEGORIA 02				0			0		0
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				0			0		0
1.02.01.0	010	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.566.000.000		233.000.000	1.333.000.000	1.330.863.396		1.330.863.396		2.136.604
1.02.02.0	011	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	248.000.000	35.000.000		283.000.000	256.764.434	17.585.038	274.370.472		8.629.528
1.02.03.0	012	COMPENSO PER IL SERVIZIO ECONOMATO ED ALTRO	1.200.000			1.200.000	1.200.000		1.200.000		0
1.02.04.0	013	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	15.800.000	20.000.000		35.800.000	30.472.845	277.000	30.749.845		5.050.355
1.02.05.0	014	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE:CPDEL	432.000.000	8.000.000	70.000.000	370.000.000	368.865.018		368.865.018		1.134.984
1.02.06.0	015	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE:INPDEDP	2.000.000			2.000.000	1.457.946		1.457.946		542.054
1.02.07.0	016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE:GESCAL	7.000.000			7.000.000	5.514.000		5.514.000		1.486.000
1.02.08.0	017	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE:INAIL	60.000.000			60.000.000	47.812.700	259.000	48.071.700		11.928.300
1.02.09.0	018	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ISTITUZIONALE A CARICO DELL'ENTE:INPS	174.000.000		174.000.000	0			0		0
1.02.10.0	019	SPESE ORGANIZZ. CORSI PER PERSONALE E PARTECIP. SPESE CORSI INDETTI DA ENTI ECC	10.000.000	5.000.000		15.000.000	9.000.000		9.000.000		6.000.000
1.02.11.0	020	ASSICURAZIONE DEL PERSONALE NON SOGGETTO ALL'ISCRIZIONE INAIL	10.000.000			10.000.000	5.566.116		5.566.116		4.433.884
1.02.12.0	021	INDENNITA' DI ANZIANITA'				0			0		0
1.02.13.0	022	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE:F.A.S.I.	10.000.000			10.000.000	5.277.000		5.277.000		4.723.000
1.02.14.0	023	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE:F.I.P.D.A.I	10.000.000		10.000.000	0			0		0
1.02.15.0	024	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE - COMMERCIALE				0					
1.02.16.0	025	EMOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE - COMMERCIALE									
1.02.17.0	026	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE:CPDEL									
1.02.18.0	027	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE:INPDEDP									
1.02.19.0	028	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE:GESCAL									
1.02.20.0	029	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE:INAIL									
1.02.21.0	030	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMMERCIALE A CARICO DELL'ENTE:INPS									
		TOTALE CATEGORIA 02	2.546.000.000	68.000.000	487.000.000	2.127.000.000	2.063.813.253	16.122.938	2.080.936.291	0	46.064.709

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		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(6+14)	21	22	23=(9+15)
									0	
									0	
									0	
									0	
						300.000.000	278.859.796		21.140.204	880.800
385.476	385.476		385.476			33.785.476	27.310.666		6.474.810	0
						5.800.000	5.800.000		0	0
385.476	385.476	0	385.476	0	0	339.385.476	311.770.462	0	27.615.614	880.800
							0		0	0
							0		0	0
			0		0	1.333.000.000	1.330.863.396		2.136.604	0
33.562.716	33.562.716		33.562.716		0	316.562.716	290.347.150		29.215.566	17.566.038
						1.200.000	1.200.000		0	0
324.500	324.500		324.500			36.124.500	30.797.145		5.327.355	277.000
						370.000.000	368.865.016		1.134.984	0
						2.000.000	1.457.946		542.054	0
						7.000.000	5.514.000		1.486.000	0
5.812.800	5.812.800		5.812.800			65.812.800	53.625.300		12.187.300	256.000
						0	0		0	0
						15.000.000	9.000.000		6.000.000	0
						10.000.000	5.566.116		4.433.884	0
			0		0	0	0		0	0
			0			10.000.000	5.277.000		4.723.000	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
39.699.816	39.699.816	0	39.699.816	0	0	2.166.699.816	2.102.913.069	0	64.166.747	18.122.038

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenze rispetto alle previsioni	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni in+	variazioni in -	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	in +	in -
1	2	3	4	5	6	7=(4+5-6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
		CATEGORIA 04				0			0		0
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				0			0		0
1.04.01.0	031	PRESTAZIONE DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI	400 000 000	50 000 000		450 000 000	278 124 588	118 986 682	397 111 270		52 888 730
1.04.02.0	032	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC., BENI DEMANIALI-COMMERCIALE		95 000 000		95 000 000	73 076 940	3 000 000	76 076 940		18 923 060
1.04.03.0	033	ALTRE PRESTAZIONI DI TERZI	5 000 000	320 000 000		325 000 000	245 710 500	28 867 500	274 578 000		50 422 000
1.04.04.0	034	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DEMANIALI -ISTITUZIONALE-		95 000 000		95 000 000	88 288 350	5 786 580	94 074 930		925 070
1.04.05.0	035	PRESTAZIONE DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DI PROPRIETA' -ISTITUZIONALE	100 000 000	5 000 000	75 000 000	30 000 000	27 032 350	2 400 000	29 432 350		567 650
1.04.06.0	036	CARBURANTI E LUBRIFICANTI	15 000 000			15 000 000	11 252 020		11 252 020		3 747 980
1.04.07.0	037	MATERIALI DI CONSUMO: ALTRO-ISTITUZIONALE	20 000 000		10 000 000	10 000 000	6 152 939		6 152 939		3 847 061
1.04.08.0	038	MATERIALI DI CONSUMO: ALTRO-COMMERCIALE		5 000 000		5 000 000	3 782 379		3 782 379		1 217 621
1.04.09.0	039	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACQUA-ISTITUZIONALE	120 000 000	47 000 000	30 000 000	137 000 000	131 098 345	4 998 000	136 097 345		902 655
1.04.10.0	040	FORZA MOTRICE	80 000 000		80 000 000	0			0		0
1.04.11.0	041	MATERIALE DI ECONOMATO (CARTA, CANCELL., STAMPATI, LIBRI, ABBON.ECC.)	25 000 000	55 000 000		80 000 000	72 876 078	6 520 299	79 396 377		603 623
1.04.12.0	042	VESTIARIO E ACCERTAMENTI SANITARI	5 000 000	10 000 000		15 000 000	13 734 200	360 000	14 094 200		905 800
1.04.13.0	043	SPESE DI RAPPRESENTANZA ED EROGAZIONI DIVERSE	11 000 000	5 000 000	5 000 000	11 000 000	8 220 480	230 000	8 450 480		2 549 520
1.04.14.0	044	IMPIANTI ED ABBONAMENTI AL TELEFONO	35 000 000	5 000 000		40 000 000	36 390 503	2 371 999	38 762 502		1 237 498
1.04.15.0	045	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	15 000 000		5 000 000	10 000 000	9 018 657	262 961	9 282 618		717 382
1.04.16.0	046	SPESE PER CONSULENZA, STUDI ED ALTRE ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	190 000 000	80 000 000	30 000 000	130 000 000	100 321 500	17 060 000	117 381 500		12 618 500
1.04.17.0	047	LOCAZIONI PASSIVE				0			0		0
1.04.18.0	048	SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA	5 000 000	270 000 000		275 000 000	178 121 775	51 870 504	229 992 279		45 007 721
1.04.19.0	049	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	25 000 000	50 000 000		75 000 000	34 953 479		34 953 479		40 046 521
1.04.20.0	050	PREMI DI ASSICURAZIONE-ISTITUZIONALE	35 000 000	5 000 000		40 000 000	35 691 800		35 691 800		4 308 200
1.04.21.0	051	SPESE PER PULIZIA UFFICI E IMPIANTI PORTUALI-ISTITUZIONALE	120 000 000			120 000 000	82 340 737	20 872 800	103 213 537		16 786 463
1.04.22.0	052	SPESE PER PULIZIA UFFICI E IMPIANTI PORTUALI-COMMERCIALE		100 000 000		100 000 000	83 816 218	12 880 000	96 496 218		3 503 782
1.04.23.0	053	SPESE SERVIZIO RIFETTIVO, CONTROLLI AMMINISTRATIVI				0			0		0
1.04.24.0	054	COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI ED ALTRE	20 000 000	40 000 000		60 000 000	56 513 540		56 513 540		3 486 460
1.04.25.0	055	SPESE DIVERSE-COMMERCIALE		75 000 000		25 000 000	7 583 882	16 532 522	24 116 404		883 596
1.04.26.0	056	SPESE DIVERSE-ISTITUZIONALE	45 000 000	85 600 000	30 600 000	100 000 000	91 592 648	5 707 093	97 300 041		2 699 959
1.04.27.0	057	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUT., RIPAR., ECC. BENI DI PROPRIETA' - COMMERCIALE		30 000 000		30 000 000	20 840 340	118 000	20 958 340		9 041 660
1.04.28.0	058	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE ED ACQUA-COMMERCIALE		10 000 000	7 000 000	3 000 000	1 894 000	529 000	2 423 000		577 000
1.04.29.0	059	PREMI DI ASSICURAZIONE-COMMERCIALE		10 000 000		10 000 000	4 015 000		4 015 000		5 985 000
		TOTALE CATEGORIA 04	1.191.000 000	1.377.600.000	272.600 000	2.296.000.000	1.790.346.548	299.453.940	1.999.689.488	0	296.300 512
		CATEGORIA 05				0			0		0
		TRASFERIMENTI PASSIVI				0			0		0
1.05.01.0	070	QUOTE ASSOC. AD ENTI E CONTR. AVENTI ATTINENZA ALLO SVILUPPO ATT. PORT.	40 000.000			40 000 000	31.200 000	2 500 000	33.700 000		6 300 000
		TOTALE CATEGORIA 05	40.000.000	0	0	40 000.000	31.200.000	2.500 000	33.700 000	0	6.300.000

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		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(8+14)	21	22	23=(9+15)
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
108 953 314	108 953 314		108 953 314		0	556 953 314	385 077 902		171.875.412	116.966.882
			0		0	95 000 000	73 076 940		21 923 060	3.000.000
			0		0	325 000 000	245 710.500		79.289.500	28 867.300
20 218 400	218 400	20 000 000	20 218.400		0	115.218 400	88.506.750		26.711 650	25.788.560
7 847.190	7 847.190		7.847.190		0	37 847.190	34.879 540		2.967.650	2.400.000
			0		0	15 000 000	11.252.020		3.747.980	0
6.102.100	6 102.100		6.102.100		0	16.102.100	12 255.039		3.847 061	0
			0		0	5.000 000	3.782.379		1.217.621	0
33 504 353	33 504 353		33 504.353			170.504.353	164 603.898		5.900.455	4.998 000
30.933.291	30 933.291		30 933.291		0	30 933.291	30 933.291		0	0
10 831.632	10.831.632		10.831.632		0	90.831.632	83.707.710		7 123.922	6.520.298
			0		0	15.000.000	13 734.200		1.265 800	380.000
875 000	875 000		875 000		0	11 875.000	8.895.480		2.779.520	230.000
10 910.456	8 067 456		8 067 456		2.843.000	50.910 456	44 457.961		6.452.497	3.371.889
802 190	802 190		802.190		0	10.502.190	9 521 847		980 343	282.981
58 845 000	12.045.000	46 800 000	58.845.000			198 845.000	112.366.500		76.278.500	63.890.000
			0		0	0	0		0	0
3.000.000	3.000 000		3.000 000		0	278.000.000	179.121.775		98.878.225	51.970.504
98.887.811	45.642.562	53.235 249	98.887.811		0	173.887.811	80.606.041		93.281.770	53.235.249
			0		0	40.000.000	35 691.800		4.308 200	0
7.705 523	7.705 523		7.705 523		0	127.705.523	80.046.260		37.659.263	20.672.800
			0		0	100.000 000	83.616.218		16 383.782	12.890.000
			0		0	0	0		0	0
			0		0	60.000.000	56 513.540		3.486.460	0
			0		0	25.000 000	7.583.882		17.416.118	16.532.822
12 887.469	12.887 469		12.887 469		0	112.887.469	104.480.417		8 407.052	5.707.093
					0	30.000.000	20.840.340		9.159.660	118.000
					0	3.000.000	1.894 000		1.106.000	529.000
					0	10.000.000	4.015.000		5.985.000	0
409.613.731	286.936.462	119.835.249	406.779.731	0	2.843.000	2.695.613.731	1.987.181.830	0	708.432.701	419.269.169
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			40 000.000	31.200.000		8.800.000	2 500.000
0	0	0	0	0	0	40.000.000	31.200.000	0	8.800.000	2.500.000

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenze rispetto alle previsioni	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni in+	variazioni in -	definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	in +	in -
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7)	12=(7-10)
		CATEGORIA 06				0			0		0
		ONERI FINANZIARI				0			0		0
1 06 01 0	075	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO B.N.L. PER DEPURATORE				0			0		0
1 06 02 0	076	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.000.000			4 000 000	866 734	204 300	1 071 034		2 928 966
		TOTALE CATEGORIA 06	4 000 000	0	0	4.000.000	866.734	204.300	1.071 034	0	2 928 966
		CATEGORIA 07				0			0		0
		ONERI TRIBUTARI				0			0		0
1 07 01 0	080	IMPOSTE	170 000 000	210 000 000		380 000 000	260 306 183	10 396 931	270 703 114		109 296 886
1 07 02 0	081	TASSE E TRIBUTI VARI	35 000 000		0	35 000 000	27 717 012		27 717 012		7 282 988
		TOTALE CATEGORIA 07	205.000.000	210.000.000	0	415 000 000	288.023.196	10.396.931	298 420 128	0	116.879.874
		CATEGORIA 08				0			0		0
		POSTE CORRETTIVE COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				0			0		0
1.08 01.0	090	RESTITUZIONI, RIMBORSI DIVERSI E ABBUONI SU FATTURE EMESSE	5 000 000			5 000 000	1 385 680		1 385 680		3 614 320
		TOTALE CATEGORIA 08	5 000 000	0	0	5.000.000	1.385 680	0	1.385.680	0	3.614.320
		CATEGORIA 09				0			0		0
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0			0		0
1 09 01 0	095	FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE				0			0		0
1 09.02.0	096	FONDO DI RISERVA PER ASSEGNAZIONI DEFICIENTI DI BILANCIO	80 000 000		60 000.000	20 000 000			0		20 000 000
1 09.03 0	097	ONERI VARI STRAORDINARI				0			0		0
1 09 04 0	098	SPESA PER REALIZZO DI ENTRATE	15 000 000		15 000 000	0			0		0
1 09 05 0	099	SPESE PER RISARCIMENTO DANNI	10 000 000		5 000 000	5 000 000			0		5 000 000
		TOTALE CATEGORIA 09	105.000.000	0	80.000.000	25.000.000	0	0	0	0	25.000.000
		TOTALE TITOLO 1	*4.356.000.000*	*1.724.600.000*	*839.600.000*	*5.241.000.000*	*4.395.919.396*	*331.558.009*	*4.727.477.405*	*0*	*513.522.595*
		TITOLO 2				0			0		0
		SPESE IN CONTO CAPITALE				0			0		0
		CATEGORIA 01				0			0		0
		ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI				0			0		0
2 01 01 0	110	ACQUISIZIONI DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI	300.000 000	45 000 000	240 000,000	105 000 000	8 986 704	64 013 296	73 000 000		32 000 000
2.01.03.0	112	RISANAMENTO STAZIONE MARITTIMA PASSEGGERI CON CONTRIBUTO REGIONALE				0			0		0
		TOTALE CATEGORIA 01	300.000.000	45.000.000	240.000.000	105.000.000	8.986.704	64.013.296	73.000.000	0	32.000.000
		CATEGORIA 02				0			0		0
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONE TECNICHE				0			0		0
2.02.01.0	115	IMPIANTI PORTUALI E ATTREZZATURE, MACCH. ED ALTRI BENI MOBILI	100 000,000	450 000 000	70.000 000	480 000 000	408.582.036	62 930.700	471.522 736		8 477 264
2 02 02 0	116	MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	50 000.000	60.000 000		110 000 000	109 056.248	429 002	109 485 250		514 750
2.02.03 0	117	AUTOMEZZI E MOTOVEICOLI	50000000		35.000.000	15 000 000	13 400 000		13 400 000		1 600 000
2 02 04 0	118	ARREDAMENTI	30 000 000	20 000 000	35.000 000	15 000 000	14 960 180		14 960 180	-	39 820
2.02.05.0	119	AMMODERNAMENTI E TRSF. CHE IMPORTINO INCREMENTO DI VALORE DEI BENI DEMANIALI	500 000 000	1 620.000 000	70.000 000	2 050 000 000	981 733.737	1 062 972 965	2 044 706 702		5 293 298
2.02 06 0	120	AMMODERN. E TRSF. CHE IMPORTINO INCREM. DI VALORE DELLA STAZIONE MARITTIMA		1.205 000 000		1.205 000 000	168.699 900	182 098 500	350 798 400		854.201 600
2.02.07.0	121	ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI (PROGETTI, BREVETTI)				0			0		0
2.02.08 0	122	ACQUISTO DI BENI MOBILI PER LA STAZIONE MARITTIMA		125 000 000	25 000 000	100 000 000	90 638 500		90 638 500		9 361 500
2 02 09 0	123	ACQUISTO BENI PER L'IMPIANTO DI PESA PUBBLICA		70 000 000	15 000 000	55,000 000	51 773 000		51.773.000		3 227 000
		TOTALE CATEGORIA 02	730 000.000	3.550.000.000	250.000.000	4 030.000.000	1.838.863.601	1.308.431.167	3.147.294.768	0	882.715.232

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		
				in +	in -			in +	in -	
13	14	15	16=(14+15)	17	18	19	20=(8+14)	21	22	23=(9+15)
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
451 500	451.500		451 500			4 451 500	7 318.234		3 133 266	204 300
451.500	451.500	0	451.500	0	0	4.451.500	1,318,234	0	3,133,266	204,300
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			380 000 000	260,306 183		119 693,817	10,306 931
			0			35 000 000	27,717 012		7,282,988	0
0	0	0	0	0	0	416,000,000	288,023,195	0	126,976,806	10,306,931
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			5 000,000	1,385 680		3,614 320	0
0	0	0	0	0	0	5,000,000	1,385,680	0	3,614,320	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			20,000 000	0		20,000,000	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			5,000 000	0		5,000 000	0
0	0	0	0	0	0	25,000,000	0	0	25,000,000	0
450.150.523	*327.472.274*	*119.835.249*	*447.307.523*	*0*	*2.843.000*	*5.691.150.523*	*4.723.391.870*	*0*	*967.758.853*	*451.393.258*
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
			0			105 000,000	8 986 704		96 013,296	84.013,296
			0			0	0		0	0
0	0	0	0	0	0	105,000,000	8,986,704	0	96,013,296	84,013,296
			0			0	0		0	0
			0			0	0		0	0
50.336 000	50 336 000		50.336 000		0	530.336 000	458,928,036		71,407 964	62,930,700
28 631 800	28 631 800		28,631,800		0	138,631 800	137 687,848		943,752	429,002
30 000 000	29 384,500		29 384,500		615,500	45,000,000	42,784,500		2,215,500	0
945 000	945,000		945,000		0	15,945,000	15,905,180		39,820	0
57 321,972	60 021 972		60 021 972	2,700 000		2,107 321 972	1,041,755 709		1,065,566,263	1,082 972,985
			0		0	1 205 000 000	169,999,900		1,035,300,100	182,099,500
						0	0		0	0
						100,000,000	90,638,500		9,361 500	0
						55 000 000	51,773,000		3,227,000	0
167,234 572	169,319,072	0	169,319,072	2,700,000	615,500	4,197,234,572	2,008,172,673	0	2,189,061,899	1,308,431,167

CONSUNTIVO 1998

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO			previsioni				somme impegnate			differenza
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	iniziali	variazioni		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali	rispetto alle previsioni
				in+	in -					in + / in -
1	2	3	4	5	6	7=(4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11(10-7) / 12=(7-10)
		CATEGORIA 03				0			0	0
		PARTECIPAZIONEED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI				0			0	0
2.03.01.0	125	*PARTECIPAZIONI AZIONARIE*		50.000.000		50.000.000	50.000.000		50.000.000	0
2.03.02.0	126	*ALTRI TITOLI*				0			0	0
		TOTALE CATEGORIA 03	0	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	0 / 0
		CATEGORIA 04				0			0	0
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI				0			0	0
2.04.01.0	130	*VERSAMENTO ALTRI 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 PRESSO TERZI*	20.000.000	2.000.000	20.000.000	2.000.000	1.618.000		1.618.000	382.000
2.04.04.0	133	*CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI*				0			0	0
		TOTALI CATEGORIA 04	20.000.000	2.000.000	20.000.000	2.000.000	1.618.000	0	1.618.000	0 / 382.000
		CATEGORIA 05				0			0	0
		INDENNITA' DI ANZIANITA E SIMILARI DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				0			0	0
2.05.01.0	135	*INDENNITA' DI ANZIANITA*		198.000.000		198.000.000	197.562.244		197.562.244	437.756
		TOTALE CATEGORIA 05	0	198.000.000	0	198.000.000	197.562.244	0	197.562.244	0 / 437.756
		TOTALI TITOLO 02	*1.050.000.000*	*3.845.000.000*	*510.000.000*	*4.385.000.000*	*2.097.020.549*	*1.372.444.463*	*3.469.465.012*	*0 / 915.534.988*
		TITOLO 3				0			0	0
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				0			0	0
		CATEGORIA 01				0			0	0
		RIMBORSO MUTUI				0			0	0
3.01.02.0	142	ESTINZIONE DI MUTUI A RIPIANO DEL DISAVANZO ECONOMICO				0			0	0
		TOTALE CATEGORIA 01	0	0	0	0	0	0	0	0 / 0
		CATEGORIA 02				0			0	0
		RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				0			0	0
3.02.01.0	145	*RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DEL TESORIERE*				0			0	0
		TOTALI CATEGORIA 02	0	0	0	0	0	0	0	0 / 0
		CATEGORIA 03				0			0	0
		RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI				0			0	0
3.03.01.0	150	*RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI*				0			0	0
		TOTALI CATEGORIA 03	0	0	0	0	0	0	0	0 / 0
		CATEGORIA 04				0			0	0
		RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI				0			0	0
3.04.01.0	155	*RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI*				0			0	0
		TOTALI CATEGORIA 04	0	0	0	0	0	0	0	0 / 0
		CATEGORIA 05				0			0	0
		ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				0			0	0
3.05.01.0	160	*ESTINZIONE DEBITI DIVERSI*				0			0	0
3.05.02.0	161	*RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE*	20.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000		10.000.000	0
		TOTALE CATEGORIA 05	20.000.000	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0 / 0
		TOTALI TITOLO 3	*20.000.000*	*0*	*10.000.000*	*10.000.000*	*10.000.000*	*0*	*10.000.000*	*0 / 0*