

Si evidenzia che l'Area societaria collabora e dà supporto alle società partecipate dall'Ente impartendo direttive e linee guida circa la corretta applicazione delle normativa introdotta in materia di società pubbliche. In particolare nel 2010 l'attenzione si è concentrata sui limiti di spesa e sugli obblighi imposti dalle leggi di recente emanazione. La struttura ha inoltre partecipato attivamente all'introduzione e redazione dei codici etici e modelli organizzativi previsti dal D.Lgs. n.231/2001 e all'adozione dei regolamenti disciplinanti gli affidamenti dei lavori, servizi e forniture in conformità alla normativa di cui al D.Lgs.163/2006 (codice degli appalti pubblici).

Tra i compiti assegnati alla Direzione Programmazione e Finanza vi è anche quello della gestione dei rapporti con la Corte dei Conti in particolare finalizzati a:

- predisporre e trasmettere alla Corte la documentazione necessaria per la stesura della relazione periodica, prevista dall'art.6 comma IV della legge n.84/'94, e relativa alla gestione finanziaria dell'Ente;
- studiare, approfondire e dare applicazione concreta alla normativa che ha esteso il controllo preventivo di legittimità agli atti e ai contratti dell'Ente; monitorare sistematicamente i mutamenti della giurisprudenza oltreché della disciplina che regola suddetta materia; provvedere ad aggiornare le strutture interne circa le azioni e i comportamenti da adottare; inviare alla Corte gli atti e i contratti soggetti alla verifica di legittimità.



COTIA 2011  
REGIONALE  
PROGRAMMAZIONE E FINANZA  
PROVVISORIA  
SOTTOSCRITTORE  
(M.C. T. FERRO)

## **Nota Metodologica**

### **Composizione Rendiconto Generale**

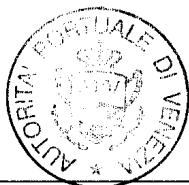
Si ricorda che la composizione del Rendiconto Generale e il contenuto dei singoli schemi sono riportati nel Titolo II capo VI del Regolamento di amministrazione e contabilità che l'Autorità Portuale ha adottato con delibera del Comitato Portuale n. 2/2007 del 29 marzo 2007.

#### **In particolare il Rendiconto Generale é costituito da:**

- a) Il conto di bilancio articolato in:
  - 1) Rendiconto finanziario gestionale;
  - 2) Rendiconto finanziario decisionale.
- b) Il conto economico redatto a norma dell'art. 2425 del codice civile;
- c) Lo stato patrimoniale redatto a norma dell'art. 2424 del codice civile;
- d) La nota integrativa.

#### **Al Rendiconto Generale sono allegati inoltre:**

- a) La situazione amministrativa (inserita dopo il rendiconto finanziario decisionale);
- b) La relazione sulla gestione (inserita dopo la nota integrativa);
- c) La relazione del collegio dei revisori dei conti (inserita dopo la relazione sulla gestione).



CORTE DEI CONTI REGIONALE  
PROVINCIA DI VENEZIA  
SEZIONE DI VENEZIA  
(11101 - 11102)

## BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

## **Rendiconto Finanziario**

### **Gestionale**



COMPTON PERIODICHE

PRODOTTORE FINANZA

*Paul*

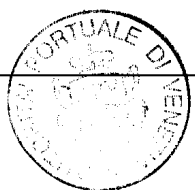
XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CONSUNTIVO |   | 2010              |                        |                   | COMPETENZA        |                   |                   |                  |
|------------|---|-------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| CODICE     | DESCRIZIONE CONTO   | INIZ.             | PREVISIONE<br>VARIANZ. | DEFINIT.          | INCASSATO         | DA INCASSARE      | TOTALE            | VARIAZIONI       |
|            | <b>Bilancio di amministrazione</b>  | <b>29.237</b>     | <b>1.255.667</b>       | <b>1.284.904</b>  |                   |                   | <b>1.284.904</b>  |                  |
|            | <b>Fondo iniziale di cassa</b>  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | <b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | <b>UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASF. CORRENTI</b>   |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | <b>Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>   |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
| 111        | 10 Contab. dello Stato  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|            | CAT. 1.1.1  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|            | <b>Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>   |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
| 112        | 10 Contab. delle Regioni  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|            | CAT. 1.1.2  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|            | <b>Categoria 1.1.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE</b>  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
| 113        | 10 Contab. della Provincia  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 113        | 20 Contab. del Comune   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|            | CAT. 1.1.3  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|            | <b>Categoria 1.1.4 - TRASF. DA ALTRI SETTORI PUBBLICI</b>   |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
| 114        | 10 Contab. Camera di Commercio  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 114        | 20 Contab. altri Enti Pubblici  | 400.000           | 80.000                 | 480.000           | 0                 | 170.000           | 170.000           | -310.000         |
| 114        | 30 Contab. diversi  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|            | CAT. 1.1.4  | 400.000           | 80.000                 | 480.000           | 0                 | 170.000           | 170.000           | -310.000         |
|            | UPB 1.1   | 400.000           | 80.000                 | 480.000           | 0                 | 170.000           | 170.000           | -310.000         |
|            | <b>UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE</b>  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | <b>Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>   |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
| 121        | 10 Detto delle tasse sulle merci imbucate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.263 e art.11, 3° comma  | 10.800.000        | 0                      | 10.800.000        | 9.168.801         | 1.238.155         | 10.406.956        | -393.044         |
| 121        | 20 Detto delle tasse erariali di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28/2/1974 n. 47 convertito con modificazioni dalla Legge 16/3/1974 n. 107, e successive modificazioni  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
| 121        | 30 Detto delle tasse di smonaggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9/2/1963, n. 32, e successive modificazioni   | 3.600.000         | 0                      | 3.600.000         | 3.628.000         | 310.506           | 3.938.506         | 338.506          |
| 121        | 40 Provento di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.845/4  | 1.100.000         | 0                      | 1.100.000         | 187.958           | 662.064           | 850.022           | -249.978         |
| 121        | 50 Provento di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.66 del Codice della Navigazione  | 143.000           | 20.000                 | 160.000           | 238.941           | 24.983            | 263.924           | 103.024          |
|            | CAT. 1.2.1  | 15.643.000        | 20.000                 | 15.660.000        | 13.233.700        | 2.234.807         | 15.468.508        | -201.492         |
|            | <b>Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>   |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
|            | CAT. 1.2.2  | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|            | <b>Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>  |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
| 123        | 10 Canoni di concessione delle aree demaniali e della bianche nell'ambito portuale  | 15.800.000        | 0                      | 15.800.000        | 5.046.525         | 12.374.932        | 17.421.457        | 1.621.457        |
| 123        | 20 Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autocentro Portuale  | 408.000           | 0                      | 408.000           | 366.493           | 52.307            | 418.800           | 10.800           |
| 123        | 30 Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti   | 50.000            | -40.000                | 10.000            | 6.757             | 190               | 6.947             | -3.053           |
| 123        | 40 Altri proventi patrimoniali  | 29.000            | 0                      | 29.000            | 7.605             | 1.414             | 9.019             | -10.981          |
|            | CAT. 1.2.3  | 16.278.000        | -40.000                | 16.238.000        | 5.427.379         | 12.428.844        | 17.856.222        | 1.618.222        |
|            | <b>Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSI DI USCITE CORRENTI</b>   |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
| 124        | 10 Ricupero e altri oneri diversi   | 300.000           | 0                      | 300.000           | 242.159           | 226.962           | 469.161           | 169.161          |
| 124        | 20 Ricupero spese di personale distaccato presso imprese ed Enti  | 500.000           | -100.000               | 400.000           | 47.222            | 329.396           | 376.620           | -23.380          |
| 124        | 30 Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione, pulizia ed altro   | 0                 | 0                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                |
|            | CAT. 1.2.4  | 800.000           | -100.000               | 700.000           | 289.421           | 556.359           | 845.781           | 145.781          |
|            | <b>Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>   |                   |                        |                   |                   |                   |                   |                  |
| 125        | 10 Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia, gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.I.L. 445/4 | 10.000            | 0                      | 10.000            | 5.582             | 8.182             | 13.764            | 3.764            |
| 125        | 20 Entrate varie ed eventuali   | 50.000            | 0                      | 50.000            | 37.776            | 19.140            | 56.916            | 6.916            |
|            | CAT. 1.2.5  | 60.000            | 0                      | 60.000            | 43.358            | 27.322            | 70.680            | 10.680           |
|            | UPB 1.2   | 31.778.000        | -120.000               | 31.658.000        | 18.983.858        | 15.247.332        | 34.231.191        | 1.573.191        |
|            | <b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>  | <b>33.178.000</b> | <b>-40.000</b>         | <b>33.138.000</b> | <b>18.983.858</b> | <b>15.417.332</b> | <b>34.401.191</b> | <b>1.263.191</b> |



COPIA DEL DOCUMENTO  
 PROPOSTA DI LEGGE  
 N. 1000  
 10/10/2010  
 [Signature]

| ENTRATE           |                   |                  |                   |                |                   |                   |                  |                   |              |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------|
| INIZIALI          | GESTIONE RESIDUI  |                  |                   | VARIAZIONE     | PREVISIONI        | CASSA             |                  | RESIDUI FINALI    | CODICE CONTO |
|                   | INCASSATI         | DA INCASSARE     | TOTALI            |                |                   | INCASSI           | VARIAZIONI       |                   |              |
|                   |                   |                  |                   |                |                   | 28.179.164        |                  |                   |              |
| 965.030           | 0                 | 965.030          | 965.030           | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 965.030           | 111 10       |
| <b>965.030</b>    | <b>0</b>          | <b>965.030</b>   | <b>965.030</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>965.030</b>    |              |
| 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 112 10       |
| <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |              |
| 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 113 10       |
| 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 113 20       |
| <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |              |
| 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 114 10       |
| 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 170.000           | 114 20       |
| 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 114 30       |
| <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>170.000</b>    |              |
| <b>965.030</b>    | <b>0</b>          | <b>965.030</b>   | <b>965.030</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>1.135.030</b>  |              |
| 1.077.106         | 1.077.106         | 0                | 1.077.106         | 0              | 7.000.000         | 10.245.907        | 3.245.907        | 1.238.155         | 121 10       |
| 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 3.600.000         | 0                 | -3.600.000       | 0                 | 121 20       |
| 250.906           | 250.906           | 0                | 250.906           | 0              | 3.300.000         | 3.878.906         | 578.906          | 310.506           | 121 30       |
| 972.844           | 513.197           | 478.987          | 992.184           | 19.340         | 1.200.000         | 701.155           | -498.845         | 1.141.051         | 121 40       |
| 60.724            | 56.114            | 4.635            | 60.749            | 25             | 140.000           | 295.055           | 155.055          | 28.717            | 121 50       |
| <b>2.361.579</b>  | <b>1.897.323</b>  | <b>483.622</b>   | <b>2.380.944</b>  | <b>19.365</b>  | <b>15.240.000</b> | <b>15.121.023</b> | <b>-118.977</b>  | <b>2.718.429</b>  |              |
| 0                 | 0                 | 0                | 0                 | 0              | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |              |
| <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |              |
| 15.594.298        | 11.454.921        | 4.380.590        | 15.835.310        | 241.013        | 13.500.000        | 16.501.445        | 3.001.445        | 16.755.322        | 123 10       |
| 87.513            | 87.513            | 0                | 87.513            | 0              | 408.000           | 454.006           | 46.006           | 52.307            | 123 20       |
| 977.963           | 1.085             | 976.878          | 977.963           | 0              | 250.000           | 7.841             | -242.159         | 977.068           | 123 30       |
| 569               | 569               | 0                | 569               | 0              | 15.000            | 8.174             | -6.826           | 1.414             | 123 40       |
| <b>16.660.343</b> | <b>11.544.088</b> | <b>5.357.268</b> | <b>16.901.356</b> | <b>241.013</b> | <b>14.173.000</b> | <b>16.971.467</b> | <b>2.798.467</b> | <b>17.786.111</b> |              |
| 446.539           | 54.892            | 372.803          | 427.696           | -18.843        | 470.000           | 297.092           | -172.908         | 599.765           | 124 10       |
| 661.477           | 743.929           | 82.090           | 826.019           | 164.542        | 800.000           | 791.151           | -8.849           | 411.488           | 124 20       |
| 1.639.156         | 0                 | 1.639.156        | 1.639.156         | 0              | 656.156           | 0                 | -656.156         | 1.639.156         | 124 30       |
| <b>2.747.171</b>  | <b>798.821</b>    | <b>2.094.049</b> | <b>2.892.870</b>  | <b>145.699</b> | <b>1.926.156</b>  | <b>1.088.243</b>  | <b>-837.913</b>  | <b>2.650.408</b>  |              |
| 16.764            | 16.764            | 0                | 16.764            | 0              | 10.000            | 22.346            | 12.346           | 8.182             | 125 10       |
| 85.554            | 31.179            | 27.507           | 58.687            | -26.867        | 80.000            | 68.955            | -11.045          | 46.647            | 125 20       |
| 102.318           | 47.943            | 27.507           | 75.451            | -26.867        | 90.000            | 91.301            | 1.301            | 54.829            |              |
| <b>21.871.410</b> | <b>14.288.175</b> | <b>7.963.446</b> | <b>22.250.620</b> | <b>379.210</b> | <b>31.429.156</b> | <b>33.272.033</b> | <b>1.842.877</b> | <b>23.209.778</b> |              |
| <b>22.836.440</b> | <b>14.288.175</b> | <b>8.927.475</b> | <b>23.215.650</b> | <b>379.210</b> | <b>31.429.156</b> | <b>33.272.033</b> | <b>1.842.877</b> | <b>24.344.808</b> |              |



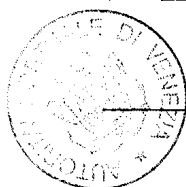
COPIA COMPONETE DEL DOCUMENTO

PROGRAMMA DI SPESA

*Armi*

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CONSUNTIVO   |   | 2010                |                      |                    | C O M P E T E N Z A |                   |                    |  |
|--|---|---------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|
| CODICE   | DESCRIZIONE CONTO   | PREVISIONE<br>INIZ. | VARIAZ.<br>DEFINITI. | INCASSATO          | DA INCASSARE        | TOTALE            | VARIAZIONI         |  |
| <b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| <b>UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b> |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                              |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| 211 10   | Affidazioni di immobili   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
| 211 20   | Cessioni di diritti reali   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
|  | CAT. 2.1.1  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
| Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                             |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| 212 10   | Alienazione di immobilizzazioni tecniche  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
|  | CAT. 2.1.2  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
| Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI   |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| 213 10   | Realizzo di valori mobiliari  | 20.000.000          | -20.000.000          | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
|  | CAT. 2.1.3  | 20.000.000          | -20.000.000          | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
| Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE ES CREDITI   |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| 214 10   | Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
| 214 20   | Risparmio dotazione di cassa  | 10.000              | 0                    | 10.000             | 0                   | 10.000            | 0                  |  |
| 214 30   | Risparmio depositi e cessioni presso terzi  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
| 214 40   | Riscossione di altri crediti  | 0                   | 10.000.000           | 10.000.000         | 0                   | 10.000.000        | 0                  |  |
| 214 50   | Riscossione T.F.S. da assicurazione   | 490.000             | 0                    | 490.000            | 264.261             | 264.261           | -135.739           |  |
|  | CAT. 2.1.4  | 410.000             | 10.000.000           | 10.410.000         | 274.261             | 10.000.000        | 10.274.261         |  |
|  | UPB 2.1   | 20.410.000          | -10.000.000          | 10.410.000         | 274.261             | 10.000.000        | 10.274.261         |  |
| <b>UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>                  |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO  |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| 221 10   | Finanziamenti dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali  | 8.084.507           | -1.153.333           | 6.931.174          | 4.297.359           | 2.633.816         | 6.931.174          |  |
| 221 20   | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fidejuc | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
|  | CAT. 2.2.1  | 8.084.507           | -1.153.333           | 6.931.174          | 4.297.359           | 2.633.816         | 6.931.174          |  |
| Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI  |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| 222 10   | Contributi delle Regioni  | 0                   | 338.000              | 338.000            | 0                   | 638.705           | 300.705            |  |
|  | CAT. 2.2.2  | 0                   | 338.000              | 338.000            | 0                   | 638.705           | 300.705            |  |
| Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI EA COMUNE E PROVINCE                                   |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| 223 10   | Contributi delle Province   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
| 223 20   | Contributi dei Comuni   | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
|  | CAT. 2.2.3  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
| Categoria 2.2.4 - TRASF. DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO                            |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| 224 10   | Contributi Fidi   | 0                   | 1.360.000            | 1.360.000          | 628.141             | 735.084           | 1.363.225          |  |
| 224 20   | Contributi diversi  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
|  | CAT. 2.2.4  | 0                   | 1.360.000            | 1.360.000          | 628.141             | 735.084           | 1.363.225          |  |
|  | UPB 2.2   | 8.084.507           | 544.667              | 8.629.174          | 4.925.499           | 4.007.605         | 8.933.104          |  |
| <b>UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>  |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI  |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| 231 10   | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine  | 70.000.000          | 12.500.000           | 82.500.000         | 9.965.714           | 72.500.000        | 82.465.714         |  |
|  | CAT. 2.3.1  | 70.000.000          | 12.500.000           | 82.500.000         | 9.965.714           | 72.500.000        | 82.465.714         |  |
| Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                                |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
| 232 10   | Operazioni finanziarie a breve termine  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
| 232 20   | Depositi di terzi a cessione  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
|  | CAT. 2.3.2  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
| Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI  |   |                     |                      |                    |                     |                   |                    |  |
|  | CAT. 2.3.3  | 0                   | 0                    | 0                  | 0                   | 0                 | 0                  |  |
|  | UPB 2.3   | 70.000.000          | 12.500.000           | 82.500.000         | 9.965.714           | 72.500.000        | 82.465.714         |  |
|  | <b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>98.494.507</b>   | <b>3.044.667</b>     | <b>101.539.174</b> | <b>15.165.474</b>   | <b>86.507.605</b> | <b>101.673.079</b> |  |



COPIA COMPENSAZIONE

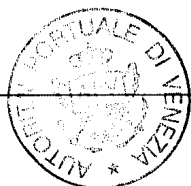
PROG. 2010

*Plane*



XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| ENTRATE          |            |              |             |            |            |            |             |             |         |
|------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|---------|
| GESTIONE RESIDUI |            |              |             |            | CASSA      |            |             | RESIDUI     | CODICE  |
| INIZIALI         | INCASSATI  | DA INCASSARE | TOTALI      | VARIAZIONE | PREVISIONI | INCASSI    | VARIAZIONI  | FINALI      | CONTO   |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0211 10 |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0211 20 |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |         |
| 41.084           | 41.014     | 70           | 41.084      | 0          | 42.022     | 41.014     | -1.008      | 70          | 212 10  |
| 41.084           | 41.014     | 70           | 41.084      | 0          | 42.022     | 41.014     | -1.008      | 70          |         |
| 1.540            | 0          | 1.540        | 1.540       | 0          | 0          | 0          | 0           | 1.540       | 213 10  |
| 1.540            | 0          | 1.540        | 1.540       | 0          | 0          | 0          | 0           | 1.540       |         |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0214 10 |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 10.000     | 10.000     | 0           | 0           | 0214 20 |
| 10.795           | 0          | 10.795       | 10.795      | 0          | 0          | 0          | 0           | 10.795      | 214 30  |
| 64.243           | 14.447     | 49.796       | 64.243      | 0          | 0          | 14.447     | 14.447      | 10.049.796  | 214 40  |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 400.000    | 264.261    | -135.739    | 0           | 0214 50 |
| 75.039           | 14.447     | 60.592       | 75.039      | 0          | 410.000    | 288.708    | -121.292    | 10.060.592  |         |
| 117.662          | 55.461     | 62.201       | 117.662     | 0          | 452.022    | 329.722    | -122.300    | 10.062.201  |         |
| 21.549.633       | 5.906.298  | 15.643.336   | 21.549.633  | 0          | 10.893.081 | 10.203.656 | -689.425    | 18.277.151  | 221 10  |
| 2.670.164        | 0          | 2.670.164    | 2.670.164   | 0          | 0          | 0          | 0           | 2.670.164   | 221 20  |
| 24.219.798       | 5.906.298  | 18.313.500   | 24.219.798  | 0          | 10.893.081 | 10.203.656 | -689.425    | 20.947.316  |         |
| 3.062.033        | 1.400.035  | 1.661.998    | 3.062.033   | 0          | 3.065.460  | 1.400.035  | -1.665.425  | 2.300.703   | 222 10  |
| 3.062.033        | 1.400.035  | 1.661.998    | 3.062.033   | 0          | 3.065.460  | 1.400.035  | -1.665.425  | 2.300.703   |         |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0223 10 |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0223 20 |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |         |
| 2.431.251        | 75.971     | 2.355.280    | 2.431.251   | 0          | 210.000    | 704.111    | 494.111     | 3.090.464   | 224 10  |
| 15.960.500       | 297.561    | 15.637.620   | 15.935.180  | -25.320    | 10.650.000 | 297.561    | -10.352.439 | 15.637.620  | 224 20  |
| 18.391.851       | 373.531    | 17.993.000   | 18.365.531  | -25.320    | 10.860.000 | 1.001.672  | -9.858.328  | 18.728.084  |         |
| 45.673.682       | 7.679.863  | 37.968.498   | 45.648.362  | -25.320    | 24.818.541 | 12.605.363 | -12.213.178 | 41.976.103  |         |
| 88.608.214       | 74.608.214 | 14.000.000   | 88.608.214  | 0          | 30.000.000 | 84.573.928 | 54.573.928  | 86.500.000  | 231 10  |
| 88.608.214       | 74.608.214 | 14.000.000   | 88.608.214  | 0          | 30.000.000 | 84.573.928 | 54.573.928  | 86.500.000  |         |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0232 10 |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           | 0232 20 |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |         |
| 0                | 0          | 0            | 0           | 0          | 0          | 0          | 0           | 0           |         |
| 88.608.214       | 74.608.214 | 14.000.000   | 88.608.214  | 0          | 30.000.000 | 84.573.928 | 54.573.928  | 86.500.000  |         |
| 134.399.557      | 82.343.538 | 52.030.699   | 134.374.238 | -25.320    | 55.270.563 | 97.509.012 | 42.238.449  | 138.538.304 |         |



COMA GOVERNATIVA REGIONALE  
 PROGRAMMA REGIONALE  
 PREVISIONI 2014

*Mane*

| CONSUNTIVO |  | 2010        |           |             | C O M P E T E N Z A |              |             |            |
|------------|--|-------------|-----------|-------------|---------------------|--------------|-------------|------------|
| CODICE     | DESCRIZIONE CONTO  | PREVISIONE  |           |             | INCASSATO           | DA INCASSARE | TOTALE      | VARIAZIONI |
|            |  | INIZ.       | VARIAZ.   | DEFINIT.    |                     |              |             |            |
|            | TITOLO III - PARTITE DI GIRO                               |             |           |             |                     |              |             |            |
|            | UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARITTA DI GIRO         |             |           |             |                     |              |             |            |
|            | Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO |             |           |             |                     |              |             |            |
| 311        | 10 Rendite erariali  | 1.392.000   | 0         | 1.392.000   | 1.415.297           | 202.469      | 1.617.765   | 225.765    |
| 311        | 20 Rendite previdenziali e assistenziali                   | 404.500     | 0         | 404.500     | 408.302             | 64.126       | 472.427     | 67.927     |
| 311        | 30 Rendite diverse   | 41.000      | 0         | 41.000      | 13.932              | 2.696        | 16.628      | -24.372    |
| 311        | 40 Recupero del personale per saniragioni concesse         | 175.000     | 0         | 175.000     | 154.496             | 66.795       | 221.291     | 46.291     |
| 311        | 45 IVA su vendite  | 50.000      | 0         | 50.000      | 8.960               | 3.174        | 12.135      | -37.865    |
| 311        | 46 IVA a credito verso Erario                              | 0           | 20.000    | 20.000      | 0                   | 11.479       | 11.479      | -8.521     |
| 311        | 50 Trattenute per conto terzi                              | 0           | 0         | 0           | 160.622             | 0            | 160.622     | 160.622    |
| 311        | 60 Rimborso per somme pagate per conto terzi               | 150.000     | 0         | 150.000     | 76.387              | 321.279      | 397.666     | 247.666    |
| 311        | 65 Depositi e titoli fatture                               | 250.000     | 280.000   | 530.000     | 537.963             | 0            | 537.963     | 7.963      |
| 311        | 70 Partite in sospeso                                      | 150.000     | 0         | 150.000     | 91.896              | 472.758      | 564.644     | 414.644    |
| 311        | 80 Restituzione fondo economico a fine esercizio           | 0           | 0         | 0           | 0                   | 0            | 0           | 0          |
| 311        | 90 Fondi di terzi per istruttoria lirezze e contratti      | 300.000     | 0         | 300.000     | 130.155             | 41.058       | 171.212     | -128.788   |
|            | CAT.3.1.1  | 2.912.500   | 300.000   | 3.212.500   | 2.998.001           | 1.185.773    | 4.183.773   | 971.273    |
|            | UPB 3.1  | 2.912.500   | 300.000   | 3.212.500   | 2.998.001           | 1.185.773    | 4.183.773   | 971.273    |
|            | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO                         | 2.912.500   | 300.000   | 3.212.500   | 2.998.001           | 1.185.773    | 4.183.773   | 971.273    |
|            | Riepilogo dei titoli                                       |             |           |             |                     |              |             |            |
|            | TITOLO I - Entrate Correnti                                | 33.178.000  | -40.000   | 33.138.000  | 18.983.858          | 15.417.332   | 34.401.191  | 1.263.191  |
|            | TITOLO II - Entrate in conto Capitale                      | 98.494.507  | 3.044.667 | 101.539.174 | 15.165.474          | 86.507.605   | 101.673.079 | 133.905    |
|            | TITOLO III - Partite di Giro                               | 2.912.500   | 300.000   | 3.212.500   | 2.998.001           | 1.185.773    | 4.183.773   | 971.273    |
|            | TOTALE GENERALI DELLE ENTRATE                              | 134.585.007 | 3.304.667 | 137.889.674 | 37.147.333          | 103.110.709  | 140.258.042 | 2.368.368  |



CONIA CORRENTE E CAPITALE  
PROGRAMMA DI SPESA

(Firma)

| ENTRATE            |                   |                   |                    |                |                   |                    |                   |                    |              |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| INIZIALI           | GESTIONE RESIDUI  |                   |                    |                | PREVISIONI        | CASSA              |                   | RESIDUI FINALI     | CODICE CONTO |
|                    | INCASSATI         | DA INCASSARE      | TOTALI             | VARIAZIONE     |                   | INCASSI            | VARIAZIONI        |                    |              |
| 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0              | 1.392.000         | 1.415.297          | 23.297            | 202.409            | 311 10       |
| 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0              | 404.500           | 408.302            | 3.802             | 64.126             | 311 20       |
| 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0              | 41.000            | 13.932             | -27.068           | 2.696              | 311 30       |
| 54.000             | 21.110            | 32.890            | 54.000             | 0              | 175.000           | 175.606            | 606               | 99.685             | 311 40       |
| 1.213              | 946               | 267               | 1.213              | 0              | 50.000            | 5.906              | -40.094           | 3.442              | 311 45       |
| 14.677             | 0                 | 14.677            | 14.677             | 0              | 0                 | 0                  | 0                 | 26.156             | 311 46       |
| 301.420            | 0                 | 301.420           | 301.420            | 0              | 0                 | 160.622            | 160.622           | 301.420            | 311 50       |
| 424.849            | 118.026           | 285.782           | 403.808            | -21.041        | 300.000           | 194.413            | -105.587          | 607.061            | 311 60       |
| 0                  | -2.799            | 0                 | -2.799             | -2.799         | 250.000           | 535.164            | 285.164           | 0                  | 311 65       |
| 1.261.528          | 34.224            | 1.222.438         | 1.256.662          | -4.866         | 350.000           | 126.111            | -223.890          | 1.695.196          | 311 70       |
| 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0              | 0                 | 0                  | 0                 | 0                  | 311 80       |
| 59.825             | 36.670            | 13.043            | 49.713             | -10.112        | 300.000           | 166.825            | -133.175          | 54.100             | 311 90       |
| <b>2.117.512</b>   | <b>208.177</b>    | <b>1.870.517</b>  | <b>2.078.694</b>   | <b>-38.818</b> | <b>3.262.500</b>  | <b>3.206.178</b>   | <b>-56.322</b>    | <b>3.056.290</b>   |              |
| <b>2.117.512</b>   | <b>208.177</b>    | <b>1.870.517</b>  | <b>2.078.694</b>   | <b>-38.818</b> | <b>3.262.500</b>  | <b>3.206.178</b>   | <b>-56.322</b>    | <b>3.056.290</b>   |              |
| <b>2.117.512</b>   | <b>208.177</b>    | <b>1.870.517</b>  | <b>2.078.694</b>   | <b>-38.818</b> | <b>3.262.500</b>  | <b>3.206.178</b>   | <b>-56.322</b>    | <b>3.056.290</b>   |              |
| 22.836.440         | 14.288.175        | 8.927.475         | 23.215.650         | 379.210        | 31.429.156        | 33.272.033         | 1.842.877         | 24.344.808         |              |
| 134.399.557        | 82.343.538        | 52.030.699        | 134.374.238        | -25.320        | 55.270.563        | 97.509.012         | 42.238.449        | 138.538.304        |              |
| <b>2.117.512</b>   | <b>208.177</b>    | <b>1.870.517</b>  | <b>2.078.694</b>   | <b>-38.818</b> | <b>3.262.500</b>  | <b>3.206.178</b>   | <b>-56.322</b>    | <b>3.056.290</b>   |              |
| <b>159.333.510</b> | <b>96.839.890</b> | <b>62.828.692</b> | <b>159.668.582</b> | <b>315.072</b> | <b>89.962.219</b> | <b>133.987.223</b> | <b>44.025.004</b> | <b>165.939.402</b> |              |



COPIA COMPLETA

PROGRAMMA

*Am*

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CONSUNTIVO   |                   | 2010              |                  |                   | C O M P E T E N Z A |                  |                   |                 |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| CODICE CONTO   | DESCRIZIONE CONTO | PREVISIONE        |                  |                   | PAGATO              | DA PAGARE        | TOTALE            | VARIAZIONI      |
|  |                   | INIZ.             | VARIAZ.          | DEFINIT.          |                     |                  |                   |                 |
| <b>Disavanzo di amministrazione</b>                        |                   |                   |                  |                   |                     |                  |                   |                 |
| <b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>                          |                   |                   |                  |                   |                     |                  |                   |                 |
| <b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>                             |                   |                   |                  |                   |                     |                  |                   |                 |
| Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE          |                   |                   |                  |                   |                     |                  |                   |                 |
| 111  | 10                | 270.000           | 0                | 270.000           | 257.784             | 1.962            | 259.746           | -10.254         |
| 111  | 20                | 52.000            | 0                | 52.000            | 13.855              | 17.372           | 31.228            | -20.773         |
| 111  | 30                | 79.000            | 0                | 79.000            | 34.677              | 10.671           | 45.348            | -33.652         |
| CAT. 1.1.1   |                   | <b>401.000</b>    | <b>0</b>         | <b>401.000</b>    | <b>306.316</b>      | <b>30.006</b>    | <b>336.321</b>    | <b>-64.679</b>  |
| Categoria 1.1.2 - ONERI PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO |                   |                   |                  |                   |                     |                  |                   |                 |
| 112  | 10                | 4.175.000         | 0                | 4.175.000         | 3.736.067           | 156.964          | 3.893.071         | -281.929        |
| 112  | 20                | 495.000           | 0                | 495.000           | 534.357             | -108.626         | 425.731           | -69.269         |
| 112  | 23                | 400.000           | 0                | 400.000           | 0                   | 394.183          | 394.183           | -5.817          |
| 112  | 25                | 130.000           | 0                | 130.000           | 0                   | 86.470           | 86.470            | -43.530         |
| 112  | 27                | 220.000           | 0                | 220.000           | 190.390             | 27.253           | 217.683           | -2.317          |
| 112  | 30                | 130.000           | 0                | 130.000           | 174.000             | -78.598          | 95.402            | -34.596         |
| 112  | 31                | 100.000           | 0                | 100.000           | 25.611              | 104.325          | 129.936           | 29.936          |
| 112  | 40                | 210.000           | 0                | 210.000           | 112.956             | 21.217           | 134.174           | -75.826         |
| 112  | 50                | 500.000           | 0                | 500.000           | 300.438             | 163.160          | 463.598           | -36.402         |
| 112  | 60                | 1.395.000         | 0                | 1.395.000         | 1.045.432           | 197.044          | 1.242.477         | -152.524        |
| CAT. 1.1.2   |                   | <b>7.755.000</b>  | <b>0</b>         | <b>7.755.000</b>  | <b>6.119.271</b>    | <b>963.454</b>   | <b>7.082.725</b>  | <b>-672.275</b> |
| Categoria 1.1.3 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI |                   |                   |                  |                   |                     |                  |                   |                 |
| 113  | 10                | 50.000            | 0                | 50.000            | 27.887              | 3.567            | 31.454            | -18.546         |
| 113  | 15                | 15.000            | 0                | 15.000            | 5.726               | 268              | 5.934             | -9.066          |
| 113  | 20                | 525.000           | 115.000          | 640.000           | 256.223             | 383.352          | 639.616           | -384            |
| 113  | 25                | 75.000            | 35.000           | 110.000           | 30.163              | 25.967           | 106.079           | -3.930          |
| 113  | 30                | 515.000           | 18.000           | 533.000           | 45.295              | 434.019          | 479.314           | -33.686         |
| 113  | 35                | 89.737            | 0                | 89.737            | 55.806              | 19.800           | 75.606            | -14.131         |
| 113  | 40                | 800.000           | 0                | 800.000           | 326.789             | 453.117          | 779.906           | -20.094         |
| 113  | 45                | 100.000           | 10.000           | 110.000           | 96.121              | 11.214           | 109.336           | -664            |
| 113  | 50                | 20.000            | 8.000            | 28.000            | 27.362              | 565              | 27.866            | -134            |
| 113  | 55                | 25.000            | 0                | 25.000            | 12.465              | 2.781            | 15.246            | -9.754          |
| 113  | 60                | 200.000           | 170.000          | 370.000           | 290.683             | 70.934           | 369.616           | -384            |
| 113  | 65                | 5.000             | 0                | 5.000             | 0                   | 0                | 0                 | -5.000          |
| 113  | 70                | 0                 | 0                | 0                 | 0                   | 0                | 0                 | 0               |
| 113  | 75                | 6.000             | 16.000           | 22.000            | 19.089              | 2.891            | 21.981            | -19             |
| 113  | 80                | 110.000           | 0                | 110.000           | 108.430             | 0                | 108.430           | -1.570          |
| 113  | 85                | 70.000            | 0                | 70.000            | 53.778              | 9.691            | 63.469            | -6.531          |
| 113  | 90                | 2.878             | 0                | 2.878             | 2.138               | 70               | 2.208             | -670            |
| 113  | 95                | 300.000           | 50.000           | 350.000           | 279.320             | 60.552           | 339.871           | -10.129         |
| CAT. 1.1.3   |                   | <b>2.908.615</b>  | <b>422.000</b>   | <b>3.332.615</b>  | <b>1.697.268</b>    | <b>1.478.648</b> | <b>3.175.916</b>  | <b>-136.699</b> |
| U.P.B. 1.1   |                   | <b>11.064.615</b> | <b>422.000</b>   | <b>11.486.615</b> | <b>8.122.855</b>    | <b>2.472.108</b> | <b>10.594.963</b> | <b>-873.652</b> |
| <b>UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI</b>                        |                   |                   |                  |                   |                     |                  |                   |                 |
| Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI     |                   |                   |                  |                   |                     |                  |                   |                 |
| 121  | 10                | 1.400.000         | 900.000          | 2.300.000         | 1.281.852           | 914.491          | 2.196.343         | -103.657        |
| 121  | 20                | 2.600.000         | 900.000          | 3.500.000         | 1.905.058           | 1.594.332        | 3.499.390         | -610            |
| 121  | 30                | 700.000           | 0                | 700.000           | 103.418             | 562.783          | 666.201           | -33.799         |
| 121  | 40                | 210.000           | 0                | 210.000           | 97.806              | 111.846          | 209.654           | -340            |
| CAT. 1.2.1   |                   | <b>4.910.000</b>  | <b>1.800.000</b> | <b>6.710.000</b>  | <b>3.388.136</b>    | <b>3.183.451</b> | <b>6.571.588</b>  | <b>-138.412</b> |
| Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI                    |                   |                   |                  |                   |                     |                  |                   |                 |
| 122  | 10                | 800.000           | 250.000          | 1.050.000         | 707.443             | 184.500          | 893.943           | -156.057        |
| 122  | 20                | 500.000           | 100.000          | 600.000           | 75.819              | 344.161          | 420.000           | -180.000        |
| 122  | 30                | 400.000           | 0                | 400.000           | 150.330             | 55.136           | 205.466           | -194.534        |
| CAT. 1.2.2   |                   | <b>1.700.000</b>  | <b>350.000</b>   | <b>2.050.000</b>  | <b>933.592</b>      | <b>585.817</b>   | <b>1.519.409</b>  | <b>-530.591</b> |



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO  
 PROGRAMMA REGIONALE  
 REGIONE DEL VENETO  
 (10/01/2010)  
*Alonso*

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

USCITE

| INIZIALI         | GESTIONE RESIDUI |                |                  |                 | VARIAZIONE        | CASSA            |                   |                  | RESIDUI FINALI | CODICE CONTO |
|------------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|
|                  | PAGATI           | DA PAG.        | TOTALI           |                 |                   | PREVISIONI       | PAGAMENTI         | VARIAZIONI       |                |              |
| 6.912            | 6.912            | 0              | 6.912            | 0               | 260.000           | 264.695          | 4.695             | 1.962            | 111 10         |              |
| 34.500           | 24.726           | 0              | 24.726           | -9.774          | 21.000            | 38.581           | 17.581            | 17.372           | 111 20         |              |
| 37.150           | 32.648           | 0              | 32.648           | -4.502          | 48.000            | 67.325           | 19.325            | 10.671           | 111 30         |              |
| <b>78.562</b>    | <b>64.286</b>    | <b>0</b>       | <b>64.286</b>    | <b>-14.276</b>  | <b>329.000</b>    | <b>370.601</b>   | <b>41.601</b>     | <b>30.006</b>    |                |              |
| 154.748          | 37.773           | 91.731         | 129.504          | -25.244         | 3.985.000         | 3.773.860        | -211.140          | 248.716          | 112 10         |              |
| 174.351          | 0                | 174.351        | 174.351          | 0               | 380.112           | 534.357          | 154.245           | 65.724           | 112 20         |              |
| 15.000           | 0                | 0              | 0                | -15.000         | 728.888           | 0                | -728.888          | 394.183          | 112 23         |              |
| 0                | 0                | 0              | 0                | 0               | 156.393           | 0                | -22.397           | 86.470           | 112 25         |              |
| 0                | 0                | 0              | 0                | 0               | 190.000           | 190.390          | 390               | 27.293           | 112 27         |              |
| 0                | 0                | 0              | 0                | 0               | 118.077           | 174.000          | 55.923            | -78.598          | 112 30         |              |
| 0                | 0                | 0              | 0                | 0               | 62.886            | 25.611           | -37.275           | 104.325          | 112 31         |              |
| 30.878           | 30.878           | 0              | 30.878           | 0               | 150.000           | 143.834          | -6.166            | 21.217           | 112 40         |              |
| 159.154          | 125.484          | 31.580         | 157.064          | -2.090          | 400.000           | 425.922          | 25.922            | 194.740          | 112 50         |              |
| 210.289          | 153.378          | 56.912         | 210.289          | 0               | 1.260.000         | 1.198.810        | -61.190           | 253.956          | 112 60         |              |
| <b>744.420</b>   | <b>347.512</b>   | <b>354.574</b> | <b>702.086</b>   | <b>-42.334</b>  | <b>7.431.356</b>  | <b>6.466.783</b> | <b>-964.573</b>   | <b>1.318.028</b> |                |              |
| 3.591            | 2.057            | 0              | 2.057            | -1.534          | 45.000            | 29.944           | -15.056           | 3.567            | 113 10         |              |
| 0                | 0                | 0              | 0                | 0               | 10.000            | 5.726            | -4.274            | 208              | 113 15         |              |
| 323.123          | 270.990          | 53.561         | 324.551          | 1.429           | 600.000           | 527.213          | -72.787           | 436.954          | 113 20         |              |
| 31.278           | 29.928           | 1.365          | 31.292           | 14              | 70.000            | 110.090          | 40.090            | 27.272           | 113 25         |              |
| 38.790           | 0                | 0              | 0                | -38.790         | 410.000           | 45.295           | -364.705          | 434.019          | 113 30         |              |
| 25.132           | 5.906            | 19.226         | 25.132           | 0               | 110.000           | 61.706           | -48.294           | 39.026           | 113 35         |              |
| 261.936          | 216.936          | 45.000         | 261.936          | 0               | 850.000           | 543.726          | -306.274          | 498.117          | 113 40         |              |
| 9.345            | 7.304            | 0              | 7.304            | -2.041          | 100.000           | 105.425          | 5.425             | 11.214           | 113 45         |              |
| 793              | 757              | 0              | 757              | -36             | 25.000            | 28.118           | 3.118             | 505              | 113 50         |              |
| 70.469           | 2.618            | 63.603         | 66.221           | -4.248          | 30.000            | 15.083           | -14.917           | 66.383           | 113 55         |              |
| 437.695          | 169.426          | 263.588        | 433.014          | -4.681          | 1.100.000         | 468.108          | -631.892          | 334.522          | 113 60         |              |
| 0                | 0                | 0              | 0                | 0               | 5.000             | 0                | -5.000            | 0                | 113 65         |              |
| 0                | 0                | 0              | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0                 | 0                | 113 70         |              |
| 92               | 92               | 0              | 92               | 0               | 5.000             | 19.182           | 14.182            | 2.891            | 113 75         |              |
| 0                | 0                | 0              | 0                | 0               | 110.000           | 108.430          | -1.570            | 0                | 113 80         |              |
| 21.232           | 10.697           | 10.393         | 21.090           | -142            | 60.000            | 64.475           | 4.475             | 20.084           | 113 85         |              |
| 391              | 391              | 0              | 391              | 0               | 2.872             | 2.529            | -349              | 70               | 113 90         |              |
| 189.232          | 48.758           | 140.511        | 189.269          | 31              | 550.000           | 328.078          | -221.922          | 201.062          | 113 95         |              |
| <b>1.413.104</b> | <b>765.859</b>   | <b>597.347</b> | <b>1.363.106</b> | <b>-49.998</b>  | <b>4.082.878</b>  | <b>2.463.128</b> | <b>-1.619.750</b> | <b>2.075.895</b> |                |              |
| <b>2.236.086</b> | <b>1.177.657</b> | <b>951.821</b> | <b>2.129.478</b> | <b>-106.608</b> | <b>11.843.234</b> | <b>9.300.512</b> | <b>-2.408.726</b> | <b>3.423.928</b> |                |              |
| 268.776          | 100.114          | 168.640        | 268.754          | -22             | 1.200.000         | 1.381.967        | 181.967           | 1.083.131        | 121 10         |              |
| 1.797.443        | 1.269.419        | 516.299        | 1.785.718        | -11.725         | 2.500.000         | 3.174.477        | 674.477           | 2.110.631        | 121 20         |              |
| 747.337          | 524.817          | 219.914        | 744.731          | -2.607          | 600.000           | 628.235          | 28.235            | 782.697          | 121 30         |              |
| 96.488           | 60.678           | 34.782         | 95.460           | -1.028          | 220.000           | 158.486          | -61.514           | 146.628          | 121 40         |              |
| <b>2.910.045</b> | <b>1.955.028</b> | <b>939.635</b> | <b>2.894.663</b> | <b>-15.382</b>  | <b>4.520.000</b>  | <b>5.343.164</b> | <b>823.164</b>    | <b>4.123.087</b> |                |              |
| 799.158          | 700.464          | 98.694         | 799.158          | 0               | 1.500.000         | 1.407.907        | -92.093           | 285.194          | 122 10         |              |
| 152.766          | 23.602           | 39.164         | 62.766           | -90.000         | 600.000           | 99.421           | -500.579          | 383.345          | 122 20         |              |
| 0                | 0                | 0              | 0                | 0               | 0                 | 150.330          | 150.330           | 55.136           | 122 30         |              |
| <b>951.924</b>   | <b>724.066</b>   | <b>137.858</b> | <b>861.924</b>   | <b>-90.000</b>  | <b>2.100.000</b>  | <b>1.657.658</b> | <b>-442.342</b>   | <b>723.675</b>   |                |              |



COMMISSIONE FINANZIARIA

PROCESO DI RIFORMA FINANZIARIA

*[Handwritten signature]*

| CONSUNTIVO  |   | 2010        |                       |            | C O M P E T E N Z A |            |            |            |
|---|---|-------------|-----------------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|
| CODICE CONTO  | DESCRIZIONE CONTO   | INIZ.       | PREVISIONE<br>VARIAB. | DEFINIT.   | PAGATO              | DA PAGARE  | TOTALE     | VARIAZIONI |
| Categoria 1.23 - ONERI FINANZIARI   |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| 123 10  | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie   | 1.536.250   | -750.000              | 786.250    | 558.374             | 0          | 558.374    | -227.876   |
|   | CAT. 1.23   | 1.536.250   | -750.000              | 786.250    | 558.374             | 0          | 558.374    | -227.876   |
| Categoria 1.24 - ONERI TRIBUTARI  |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| 124 10  | Imposte, tasse e tributi vari   | 600.000     | 0                     | 600.000    | 496.099             | 104.074    | 600.173    | 173        |
|   | CAT. 1.24   | 600.000     | 0                     | 600.000    | 496.099             | 104.074    | 600.173    | 173        |
| Categoria 1.25 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI DI ENTRATE CORRENTI                       |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| 125 10  | Partecipazioni e rimborsi diversi   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | CAT. 1.25   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| Categoria 1.26 - USCITE NON CLASSIFICATE ALLE ALTRE POSTE                                   |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| 126 10  | Spese per sal. tributi, assicurazioni e accessori   | 300.000     | 730.000               | 1.060.000  | 913.666             | 399        | 914.059    | -85.941    |
| 126 20  | Fondo di riserva  | 200.000     | -200.000              | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| 126 30  | Oneri Van Statoriani  | 200.000     | 275.000               | 475.000    | 97.804              | 275.513    | 373.216    | -101.684   |
| 126 40  | Spese per il risultato delle estratte   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | CAT. 1.26   | 700.000     | 775.000               | 1.475.000  | 1.011.463           | 275.912    | 1.287.375  | -187.625   |
|   | UP B. 1.2   | 9.446.250   | 2.175.000             | 11.621.250 | 6.387.665           | 4.149.254  | 10.536.918 | -1.084.332 |
| UPB 1.3 - ONERI COMUNI  |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| 131   |   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | CAT. 1.31   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | UP B. 1.3   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUERENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI                                |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| Categoria 1.41 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUERENZA   |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| 141 10  | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autonomia Forale   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | CAT. 1.41   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| Categoria 1.42 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.   |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| 142   |   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | CAT. 1.42   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | UP B. 1.4   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI  |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| 151   |   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | CAT. 1.51   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | UP B. 1.5   | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
|   | TOTALE USCITE CORRENTI  | 20.510.865  | 2.597.000             | 23.089.865 | 14.510.520          | 6.621.361  | 21.131.881 | -1.957.984 |
| TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE  |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| UPB 2.1 - INVESTIMENTI  |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| Categoria 2.11 - ACQUISIZIONE DI BENI IN USO DUROVECOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| 211 10  | Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari  | 17.000.000  | 890.000               | 17.890.000 | 973.420             | 16.823.202 | 17.796.622 | -3.378     |
| 211 15  | Manutenzione straordinaria unitaria e depositazione e APV   | 300.000     | -150.000              | 150.000    | 42.888              | 85.798     | 128.686    | -21.314    |
| 211 20  | Escavo canali portuali e smaltimento fanghi   | 41.400.000  | -11.000.000           | 30.400.000 | 11.471.016          | 18.896.626 | 30.367.641 | -32.359    |
| 211 30  | Fornitura di terra per manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| 211 40  | Amisivi per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazione, investimenti, ricerche, logistica                        | 45.000.000  | -38.500.000           | 6.500.000  | 751.234             | 5.745.000  | 6.496.234  | -3.768     |
|   | CAT. 2.11   | 103.700.000 | -48.850.000           | 54.850.000 | 13.238.557          | 41.550.626 | 54.789.183 | -60.817    |
| Categoria 2.12 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE                                  |   |             |                       |            |                     |            |            |            |
| 212 10  | Acquisto di attrezzature e macchine   | 100.000     | 50.000                | 150.000    | 134.969             | 0          | 134.969    | -15.031    |
| 212 20  | Acquisto autoveicoli e motorveicoli   | 50.000      | 0                     | 50.000     | 0                   | 43.470     | 43.470     | -6.530     |
| 212 30  | Acquisto mezzi pesanti  | 0           | 0                     | 0          | 0                   | 0          | 0          | 0          |
| 212 40  | Acquisto di mobili e macchine per ufficio   | 50.000      | 130.000               | 180.000    | 154.418             | 24.213     | 178.631    | -1.369     |
| 212 50  | Acquisto beni immateriali (brevetti, brevetti, ecc)   | 500.000     | 1.030.000             | 1.500.000  | 540.074             | 641.973    | 1.182.047  | -317.953   |
|   | CAT. 2.12   | 700.000     | 1.180.000             | 1.880.000  | 829.461             | 709.656    | 1.539.117  | -340.883   |



COPIA AUTOGRAFICA DEL DOCUMENTO

PROVINCIA DI VENEZIA

*Manu*

USCITE

| INIZIALI           | PAGATI            | GESTIONE RESIDUI   |                    | VARIAZIONE        | PREVISIONI        | CASSA             |                    | RESIDUI FINALI     | CODICE CONTO |
|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
|                    |                   | DA PAG.            | TOTALI             |                   |                   | PAGAMENTI         | VARIAZIONI         |                    |              |
| 2                  | 2                 | 0                  | 2                  | 0                 | 14.001            | 558.376           | 544.375            | 0                  | 123 10       |
| <b>2</b>           | <b>2</b>          | <b>0</b>           | <b>2</b>           | <b>0</b>          | <b>14.001</b>     | <b>558.376</b>    | <b>544.375</b>     | <b>0</b>           |              |
| 55.350             | 55.350            | 0                  | 55.350             | 0                 | 580.000           | 551.449           | -28.551            | 104.074            | 124 10       |
| <b>55.350</b>      | <b>55.350</b>     | <b>0</b>           | <b>55.350</b>      | <b>0</b>          | <b>580.000</b>    | <b>551.449</b>    | <b>-28.551</b>     | <b>104.074</b>     |              |
| 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 125 10       |
| <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |
| 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 260.000           | 913.660           | 653.660            | 399                | 126 10       |
| 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 126 20       |
| 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 146.358           | 97.804            | -48.554            | 275.513            | 126 30       |
| 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 126 40       |
| 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 406.358           | 1.011.463         | 605.105            | 275.513            |              |
| <b>3.917.321</b>   | <b>2.734.445</b>  | <b>1.077.493</b>   | <b>3.811.939</b>   | <b>-105.382</b>   | <b>7.620.359</b>  | <b>9.122.110</b>  | <b>1.501.751</b>   | <b>5.226.747</b>   |              |
| 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |              |
| <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |
| <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |
| 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 141 10       |
| <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |
| 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |              |
| <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |
| <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |
| 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |              |
| <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>           |              |
| <b>6.153.406</b>   | <b>3.912.102</b>  | <b>2.029.314</b>   | <b>5.941.416</b>   | <b>-211.990</b>   | <b>19.463.593</b> | <b>18.422.622</b> | <b>-906.975</b>    | <b>8.650.675</b>   |              |
| 103.557.773        | 22.307.100        | 80.569.698         | 102.876.797        | -680.976          | 32.000.000        | 23.280.520        | -8.719.480         | 97.392.900         | 211 10       |
| 109.922            | 9.282             | 106.640            | 109.922            | 0                 | 200.000           | 52.170            | -147.830           | 186.438            | 211 15       |
| 54.939.163         | 6.833.766         | 47.010.867         | 53.844.633         | -1.094.530        | 22.500.000        | 18.304.781        | -4.195.219         | 65.907.493         | 211 20       |
| 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 211 30       |
| 9.731.824          | 5.179.969         | 4.349.515          | 9.529.484          | -202.340          | 6.330.000         | 5.931.202         | -398.798           | 10.094.515         | 211 40       |
| <b>168.338.682</b> | <b>34.330.116</b> | <b>132.030.720</b> | <b>166.360.836</b> | <b>-1.977.846</b> | <b>61.030.000</b> | <b>47.568.674</b> | <b>-13.461.326</b> | <b>173.581.345</b> |              |
| 455.739            | 0                 | 0                  | 0                  | -455.739          | 200.000           | 134.969           | -65.031            | 0                  | 212 10       |
| 47.570             | 47.570            | 0                  | 47.570             | 0                 | 50.000            | 47.570            | -2.430             | 43.470             | 212 20       |
| 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  | 212 30       |
| 67.557             | 44.234            | 23.323             | 67.557             | 0                 | 300.000           | 198.653           | -101.347           | 47.536             | 212 40       |
| 1.583.931          | 604.838           | 904.220            | 1.509.052          | -74.872           | 1.200.000         | 1.144.912         | -55.088            | 1.546.194          | 212 50       |
| <b>2.154.797</b>   | <b>696.643</b>    | <b>927.543</b>     | <b>1.614.186</b>   | <b>-530.611</b>   | <b>1.750.000</b>  | <b>1.526.104</b>  | <b>-223.896</b>    | <b>1.637.199</b>   |              |



COMMISSIONE REGIONALE  
 REGIONE DEL VENETO  
 PROGRAMMA REGIONALE DI SPESA  
 2000-2006  
 FINANZA  
 [Signature]

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CONSUNTIVO   |  | 2010               |                       |                    | C O M P E T E N Z A |                    |                    |                   |
|--|--|--------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| CODICE CONTO   | DESCRIZIONE CONTO  | INIZ.              | PREVISIONE<br>VARIAZ. | DEFINIT.           | PAGATO              | DA PAGARE          | TOTALE             | VARIAZIONI        |
| <b>Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>                         |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| 213 10   | Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità | 0                  | 40.500.000            | 40.500.000         | 40.487.860          | 0                  | 40.487.860         | -12.140           |
|  | <b>CAT. 2.1.3</b>  | <b>0</b>           | <b>40.500.000</b>     | <b>40.500.000</b>  | <b>40.487.860</b>   | <b>0</b>           | <b>40.487.860</b>  | <b>-12.140</b>    |
| <b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>                               |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| 214 10   | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine   | 0                  | 0                     | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 |
| 214 20   | Depositi a scadenza presso terzi   | 0                  | 0                     | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 |
| 214 30   | Dotazione cassa sistema  | 10.000             | 0                     | 10.000             | 10.000              | 0                  | 10.000             | 0                 |
| 214 40   | Concessione di crediti diversi   | 0                  | 10.000.000            | 10.000.000         | 8.000.000           | 2.000.000          | 10.000.000         | 0                 |
|  | <b>CAT. 2.1.4</b>  | <b>10.000</b>      | <b>10.000.000</b>     | <b>10.010.000</b>  | <b>8.010.000</b>    | <b>2.000.000</b>   | <b>10.010.000</b>  | <b>0</b>          |
| <b>Categoria 2.1.5 - INDEMNITA' ED ANCIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b> |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| 215 10   | Perseguimento all'INPS Fondo ordinaria di biennali emendati  | 200.000            | 0                     | 200.000            | 196.137             | 30.292             | 226.429            | 26.429            |
| 215 20   | Veramento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di biennali emendati del personale dipendente       | 100.000            | 0                     | 100.000            | 0                   | 42.108             | 42.108             | -57.892           |
| 215 30   | Indennità di anzianità   | 400.000            | 0                     | 400.000            | 307.524             | 15.273             | 322.797            | -77.203           |
|  | <b>CAT. 2.1.5</b>  | <b>700.000</b>     | <b>0</b>              | <b>700.000</b>     | <b>503.661</b>      | <b>87.674</b>      | <b>591.334</b>     | <b>-108.666</b>   |
|  | <b>UPB 2.1</b>   | <b>105.110.000</b> | <b>2.830.000</b>      | <b>107.940.000</b> | <b>63.069.539</b>   | <b>44.347.955</b>  | <b>107.417.494</b> | <b>-522.506</b>   |
| <b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>  |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| <b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>   |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| 221 10   | Rimborsi di finanziamento a breve termine  | 0                  | 0                     | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 |
| 221 20   | Rimborsi di finanziamento a medio-lungo termine  | 6.084.507          | -1.333.333            | 4.751.174          | 4.234.717           | 516.457            | 4.751.174          | 0                 |
|  | <b>CAT. 2.2.1</b>  | <b>6.084.507</b>   | <b>-1.333.333</b>     | <b>4.751.174</b>   | <b>4.234.717</b>    | <b>516.457</b>     | <b>4.751.174</b>   | <b>0</b>          |
| <b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>                                     |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| <b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>  |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| <b>Categoria 2.2.4 - RESTI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>                         |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| <b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI</b>   |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| 225 10   | Restituzione depositi di terra e cauzione  | 0                  | 0                     | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 |
|  | <b>CAT. 2.2.5</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
|  | <b>UPB 2.2</b>   | <b>6.084.507</b>   | <b>-1.333.333</b>     | <b>4.751.174</b>   | <b>4.234.717</b>    | <b>516.457</b>     | <b>4.751.174</b>   | <b>0</b>          |
|  | <b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>   | <b>111.194.507</b> | <b>1.496.667</b>      | <b>112.691.174</b> | <b>67.304.256</b>   | <b>44.864.412</b>  | <b>112.168.668</b> | <b>-522.506</b>   |
| <b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>  |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| <b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>                                       |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| <b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>                               |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| 311 10   | Ritenute esenziali   | 1.392.000          | 0                     | 1.392.000          | 1.381.615           | 246.050            | 1.617.705          | 225.705           |
| 311 20   | Ritenute previdenziali e assistenziali   | 404.500            | 0                     | 404.500            | 402.883             | 69.544             | 472.427            | 67.927            |
| 311 30   | Ritenute diverse   | 41.000             | 0                     | 41.000             | 13.024              | 3.604              | 16.628             | -24.372           |
| 311 40   | Anticipazioni al personale   | 175.000            | 0                     | 175.000            | 203.144             | 13.147             | 221.291            | 46.291            |
| 311 45   | IVA su acquisti  | 0                  | 29.000                | 29.000             | 8.892               | 14.732             | 23.613             | 3.613             |
| 311 46   | IVA a debito verso Erario  | 50.000             | 0                     | 50.000             | 0                   | 0                  | 0                  | -50.000           |
| 311 50   | Trattamenti per conto terzi  | 0                  | 0                     | 0                  | 0                   | 150.622            | 150.622            | 150.622           |
| 311 60   | Rimborsi per comode pagati per conto terzi   | 150.000            | 0                     | 150.000            | 84.598              | 313.067            | 397.666            | 247.666           |
| 311 65   | Restituzione depositi e fatture  | 250.000            | 260.900               | 510.900            | 522.028             | 15.925             | 537.953            | 7.953             |
| 311 70   | Parale in sospeso  | 150.000            | 0                     | 150.000            | 636.662             | -72.018            | 564.644            | 414.644           |
| 311 80   | Restituzione Fondo accantonato a fine esercizio  | 0                  | 0                     | 0                  | 0                   | 0                  | 0                  | 0                 |
| 311 90   | Fondi di terra per istituzioni, licenze e contratti  | 500.000            | 0                     | 500.000            | 110.393             | 60.819             | 171.212            | -128.788          |
|  | <b>CAT. 3.1.1</b>  | <b>2.912.500</b>   | <b>300.000</b>        | <b>3.212.500</b>   | <b>3.368.230</b>    | <b>815.543</b>     | <b>4.183.773</b>   | <b>971.273</b>    |
|  | <b>UPB 3.1</b>   | <b>2.912.500</b>   | <b>300.000</b>        | <b>3.212.500</b>   | <b>3.368.230</b>    | <b>815.543</b>     | <b>4.183.773</b>   | <b>971.273</b>    |
|  | <b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>   | <b>2.912.500</b>   | <b>300.000</b>        | <b>3.212.500</b>   | <b>3.368.230</b>    | <b>815.543</b>     | <b>4.183.773</b>   | <b>971.273</b>    |
| <b>Riepilogo dei debiti</b>  |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| <b>TITOLO I - Uscite Correnti</b>  |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| <b>TITOLO II - Uscite in conto Capitale</b>  |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| <b>TITOLO III - Partite di Giro</b>  |  |                    |                       |                    |                     |                    |                    |                   |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>  |  | <b>134.617.872</b> | <b>4.393.667</b>      | <b>139.011.539</b> | <b>85.183.006</b>   | <b>52.301.316</b>  | <b>137.484.322</b> | <b>-1.509.217</b> |
| <b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>   |  | <b>134.595.007</b> | <b>3.304.667</b>      | <b>137.899.674</b> | <b>37.147.333</b>   | <b>103.110.709</b> | <b>140.258.042</b> | <b>2.368.368</b>  |
| <b>SALDI DI COMPETENZA</b>   |  | <b>32.865</b>      | <b>-1.089.000</b>     | <b>-1.103.865</b>  | <b>-48.035.673</b>  | <b>50.809.393</b>  | <b>2.775.720</b>   | <b>3.877.585</b>  |
| <b>Utilizzo Avanzo di Amministrazione</b>  |  | <b>29.237</b>      | <b>1.255.667</b>      | <b>1.284.904</b>   |                     |                    | <b>1.284.904</b>   |                   |
| <b>Saldi di Competenza e di cassa finali</b>   |  | <b>-3.628</b>      | <b>166.667</b>        | <b>181.039</b>     |                     |                    | <b>4.058.623</b>   |                   |
| <b>RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE</b>  |  |                    |                       |                    |                     |                    | <b>3.847.239</b>   |                   |
|  |  |                    |                       |                    |                     |                    | <b>7.105.863</b>   |                   |



CONTO CONSUNTIVO  
PROGETTO DI LEGGE N. 100/2010  
AUTORITÀ REGIONALE DEL VENETO

*[Handwritten signature]*