GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
42.761.391.838	5.288.769.044	36.981.861.559	42.270.630.603	-490.761.235	81.611.391.838	13.448.243.300	-68.163.148.538	56.534.682.727
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	400.000.000	371.764.201	-28.235.799	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	400.000.000	371.764.201	-28.235.799	0
42.761.391.838	5.288.769.044	36.981.861.559	42.270.630.603	-490.761.235	82.011.391.838	13.820.007.501	-68.191.384.337	56.534.682.727
0	0	0	0	0	7.128.000.000	3.886.946.446	-3.241.053.554	8.259.251.064
0	0	0	0	0	3.000.000.000	2.000.000.000	-1.000.000.000	8.259.251.064
0	0	0	0	0	4.128.000.000	1.886.946.446	-2.241.053.554	0
0	0	0	0	0	7.128.000.000	3.886.946.446	-3.241.053.554	8.259.251.064
26.733.927.630	938.152.452	25.586.210.899	26.524.363.351	-209.564.279	31.733.927.630	938.152.452	-30.795.775.178	30.586.210.899
26.733.927.630	938.152.452	25.586.210.899	26.524.363.351	-209.564.279	31.733.927.630	938.152.452	-30.795.775.178	30.586.210.899
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.698.310.332	0	1.698.310.332	1.698.310.332	0	2.698.310.332	0	-2.698.310.332	1.698.310.332
28.432.237.962	938.152.452	27.284.521.231	28.222.673.683	-209.564.279	34.432.237.962	938.152.452	-33.494.085.510	32.284.521.231
42.761.391.838	5.288.769.044	36.981.861.559	42.270.630.603	-490.761.235	82.011.391.838	13.820.007.501	-68.191.384.337	56.534.682.727
0	0	0	0	0	7.128.000.000	3.886.946.446	-3.241.053.554	8.259.251.064
28.432.237.962	938.152.452	27.284.521.231	28.222.673.683	-209.564.279	34.432.237.962	938.152.452	-33.494.085.510	32.284.521.231
71.193.629.800	6.226.921.496	64.266.382.790	70.493.304.286	-700.325.514	123.571.629.800	18.645.106.399	-104.926.523.401	97.078.455.022

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI IN MILIONI INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
1	2.	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria I		*Assunzione di mutui*							
5.01.01	261	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	56.000	0	56.000	10.856.000.000	0	10.856.000.000	-45.144.000.000
		Totale categoria I	56.000	0	56.000	10.856.000.000	0	10.856.000.000	-45.144.000.000
Categoria II		*Assunzione di altri debiti finanziari*							
5.02.01	271	Operazioni finanziarie a breve termine	80.000	0	80.000	46.402.890.742	0	46.402.890.742	-33.597.109.258
5.02.02	272	Depositi di terzi a cauzione	400	0	400	260.293.640	0	260.293.640	-139.706.360
		Totale categoria II	80.400	0	80.400	46.663.184.382	0	46.663.184.382	-33.736.815.618
		Categoria I	56.000	0	56.000	10.856.000.000	0	10.856.000.000	-45.144.000.000
		Categoria II	80.400	0	80.400	46.663.184.382	0	46.663.184.382	-33.736.815.618
		TOTALE TITOLO V	136.400	0	136.400	57.519.184.382	0	57.519.184.382	-78.880.815.618
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro							
Categoria I		*Entrate aventi natura di partite di giro*							
6.01.01	291	Ritenute erariali	8.000	0	8.000	5.194.437.000	0	5.194.437.000	-2.805.563.000
6.01.02	292	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.750	0	2.750	1.818.334.788	0	1.818.334.788	-931.665.212
6.01.03	293	Ritenute diverse	1.500	0	1.500	404.539.677	0	404.539.677	-1.095.460.323
6.01.04	294	I.V.A.	4.000	0	4.000	1.629.599.983	822.685.233	2.452.285.216	-1.547.714.784
6.01.05	295	Recupero di anticipazioni dal personale	500	0	500	357.772.784	12.935.348	370.708.132	-129.291.868
6.01.06	296	Trattenute per conto terzi	800	0	800	0	0	0	-800.000.000
6.01.07	297	Recupero anticipazioni alla CULP	0	0	0	0	0	0	0
6.01.08	298	Rimborso di somme pagate per conto terzi	3.500	0	3.500	4.361.891.757	582.030.909	4.943.922.666	1.443.922.666
6.01.09	299	Partite in sospeso	8.500	0	8.500	12.582.806.748	234.100.000	12.816.906.748	4.316.906.748
		Totale categoria I	29.550	0	29.550	26.349.382.737	1.651.751.490	28.001.134.227	-1.548.865.773
		Categoria I	29.550	0	29.550	26.349.382.737	1.651.751.490	28.001.134.227	-1.548.865.773
		TOTALE TITOLO VI	29.550	0	29.550	26.349.382.737	1.651.751.490	28.001.134.227	-1.548.865.773

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
0	0	0	0	0	56.000.000.000	10.856.000.000	-45.144.000.000	0
0	0	0	0	0	56.000.000.000	10.856.000.000	-45.144.000.000	0
0	0	0	0	0	80.000.000.000	46.402.890.742	-33.597.109.258	0
0	0	0	0	0	400.000.000	260.293.640	-139.706.360	0
0	0	0	0	0	80.400.000.000	46.663.184.382	-33.736.815.618	0
0	0	0	0	0	56.000.000.000	10.856.000.000	-45.144.000.000	0
0	0	0	0	0	80.400.000.000	46.663.184.382	-33.736.815.618	0
0	0	0	0	0	136.400.000.000	57.519.184.382	-78.880.815.618	0
0	0	0	0	0	8.000.000.000	5.194.437.000	-2.805.563.000	0
0	0	0	0	0	2.750.000.000	1.818.334.788	-931.665.212	0
0	0	0	0	0	1.500.000.000	404.539.677	-1.095.460.323	0
4.414.561.299	1.250.658.585	3.163.902.714	4.414.561.299	0	8.414.561.299	2.880.258.568	-5.534.302.731	3.986.587.947
7.219.596	7.219.596	0	7.219.596	0	507.219.596	364.992.380	-142.227.216	12.935.348
0	0	0	0	0	800.000.000	0	-800.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.727.529.752	6.055.120.658	4.672.409.094	10.727.529.752	0	14.227.529.752	10.417.012.415	-3.810.517.337	5.254.440.003
777.800	0	0	0	-777.800	8.500.777.800	12.582.806.748	4.082.028.948	234.100.000
15.150.088.447	7.312.998.839	7.836.311.808	15.149.310.647	-777.800	44.700.088.447	33.662.381.576	-11.037.706.871	9.488.063.298
15.150.088.447	7.312.998.839	7.836.311.808	15.149.310.647	-777.800	44.700.088.447	33.662.381.576	-11.037.706.871	9.488.063.298
15.150.088.447	7.312.998.839	7.836.311.808	15.149.310.647	-777.800	44.700.088.447	33.662.381.576	-11.037.706.871	9.488.063.298

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti	18.005	1.906	19.911	10.842.079.899	2.573.022.959	13.415.102.858	-6.495.897.142
TITOLO II		Altre entrate	42.819	3.118	45.937	31.264.545.102	18.892.043.844	50.156.588.946	4.219.588.946
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	50.110	0	50.110	14.764.062.934	31.642.600	14.795.705.534	-35.314.294.466
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	54.378	-2.000	52.378	12.418.184.903	32.812.072.232	45.230.257.135	-7.147.742.865
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti	136.400	0	136.400	57.519.184.382	0	57.519.184.382	-78.880.815.618
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro	29.550	0	29.550	26.349.382.737	1.651.751.490	28.001.134.227	-1.548.865.773
		Totale generale dell'entrata	331.262	3.024	334.286	153.157.439.957	55.960.533.125	209.117.973.082	-125.168.026.918
		Risultato finanziario al 31.12.1998	0	5.996	5.996	0	0	0	5.995.646.469
		Totale complessivo (come da tabella 5)	331.262	9.020	340.282	153.157.439.957	55.960.533.125	209.117.973.082	-119.172.380.449

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
2.630.671.225	2.611.286.367	9.601.100	2.620.887.467	-9.783.758	22.541.671.225	13.453.366.266	-9.088.304.959	2.582.624.059
22.041.210.606	10.179.789.823	11.252.555.533	21.432.345.356	-608.865.250	67.978.210.606	41.444.334.925	-26.533.875.681	30.144.599.377
42.975.971.218	35.478.107.071	140.704.502	35.618.811.573	-7.357.159.645	91.521.324.749	50.242.170.005	-41.279.154.744	172.347.102
71.193.629.800	6.226.921.496	64.266.382.790	70.493.304.286	-700.325.514	123.571.629.800	18.645.106.399	-104.926.523.401	97.078.455.022
0	0	0	0	0	136.400.000.000	57.519.184.382	-78.880.815.618	0
15.150.088.447	7.312.998.839	7.836.311.808	15.149.310.647	-777.800	44.700.088.447	33.662.381.576	-11.037.706.871	9.488.063.298
153.991.571.296	61.809.103.596	83.505.555.733	145.314.659.329	-8.676.911.967	486.712.924.827	214.966.543.553	-271.746.381.274	139.466.088.858
0	0	0	0	0	0	0	0	0
153.991.571.296	61.809.103.596	83.505.555.733	145.314.659.329	-8.676.911.967	486.712.924.827	214.966.543.553	-271.746.381.274	139.466.088.858

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	(10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO I		Spese correnti							
Categoria I		*Spese per gli organi dell'Autorità*							
1.01.01	101	Compensi per organi di amministrazione/controllo	380	120	500	401.662.089	62.138.100	463.800.189	-36.199.811
	1	Indennità al Presidente	250	120	370	302.198.209	51.471.820	353.670.029	-16.329.971
	2	Indennità agli organi di Amministrazione	60	0	60	35.720.765	6.200.000	41.920.765	-18.079.235
	3	Indennità agli organi di Controllo	70	0	70	63.743.115	4.466.280	68.209.395	-1.790.605
		Totale categoria I	380	120	500	401.662.089	62.138.100	463.800.189	-36.199.811
Categoria II		*Oneri per il personale in servizio*							
1.02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipendente	15.984	298	16.282	15.497.320.033	532.164.981	16.029.485.014	-252.514.986
1.02.02	112	Emolumenti variabili al personale dipendente	5.060	-298	4.762	3.927.661.001	385.438.150	4.313.099.151	-448.900.849
1.02.03	113	Emolumenti al personale non dipendente	0	0	0	0	0	0	0
1.02.04	114	Indennita' e rimborso spese per missioni	220	0	220	174.477.228	58.389.315	232.866.543	12.866.543
1.02.05	115	Altri oneri per il personale dipendente	105	12	117	18.050.362	96.537.814	114.588.176	-2.411.824
	1	Indennità mensa	10	0	10	7.034.362	649.258	7.683.620	-2.316.380
	2	Rimborsi diversi	0	12	12	11.016.000	0	11.016.000	-984.000
	3	Attività culturale, sociale e tempo libero	95	0	95	0	95.888.556	95.888.556	888.556
1.02.06	116	Spese per corsi di formazione del personale	320	0	320	46.323.939	84.749.908	131.073.847	-188.926.153
1.02.07	117	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico A.P.T.	6.032	0	6.032	4.748.228.615	732.438.754	5.480.667.369	-551.332.631
	1	Contributi INPS-INPDAI-INPDAP-FASI-PREVINDAI	4.462	0	4.462	3.637.422.175	670.340.274	4.307.762.449	-154.237.551
	2	Contributi INAIL	1.052	0	1.052	778.347.000	0	778.347.000	-273.653.000
	3	Contributo fondo di previdenza	518	0	518	332.459.440	62.098.480	394.557.920	-123.442.080
		Totale categoria II	27.721	12	27.733	24.412.061.178	1.889.718.922	26.301.780.100	-1.431.219.900
Categoria III		*Oneri per il personale in quiescenza*							
1.03.01	121	Pensioni ed altri oneri a carico dell'Autorità	150	3.578	3.728	3.310.848.156	304.547.135	3.615.395.291	-112.604.709
	1	Integrazioni pensioni INPS	0	13	13	12.164.981	0	12.164.981	-835.019
	2	Pensioni ex dipendenti MM.GG.	0	0	0	0	0	0	0
	3	Oneri derivanti dall'applicazione della L. n° 336/70	150	3.565	3.715	3.298.683.175	304.547.135	3.603.230.310	-111.769.690
		Totale categoria III	150	3.578	3.728	3.310.848.156	304.547.135	3.615.395.291	-112.604.709

					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
22.773.974	22.773.974	0	22.773.974	0	522.773.974	424.436.063	-98.337.911	62.138.100
784.025	784.025	0	784.025	0	370.784.025	302.982.234	-67.801.791	51.471.820
17.826.053	17.826.053	0	17.826.053	0	77.826.053	53.546.818	-24.279.235	6.200.000
4.163.896	4.163.896	0	4.163.896	0	74.163.896	67.907.011	-6.256.885	4.466.280
22.773.974	22.773.974	0	22.773.974	0	522.773.974	424.436.063	-98.337.911	62.138.100
423.800.000	421.000.000	0	421.000.000	-2.800.000	16.705.800.000	15.918.320.033	-787.479.967	532.164.981
342.835.763	340.915.349	0	340.915.349	-1.920.414	5.104.835.763	4.268.576.350	-836.259.413	385.438.150
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.100.339	15.100.339	0	15.100.339	0	235.100.339	189.577.567	-45.522.772	58.389.315
114.432.371	107.700.371	0	107.700.371	-6.732.000	231.432.371	125.750.733	-105.681.638	96.537.814
634.100	634.100	0	634.100	0	10.634.100	7.668.462	-2.965.638	649.258
6.732.000	0	0	0	-6.732.000	18.732.000	11.016.000	-7.716.000	0
107.066.271	107.066.271	0	107.066.271	0	202.066.271	107.066.271	-95.000.000	95.888.556
213.293.123	171.727.000	40.093.500	211.820.500	-1.472.623	533.293.123	218.050.939	-315.242.184	124.843.408
689.055.908	687.955.908	0	687.955.908	-1.100.000	6.721.055.908	5.436.184.523	-1.284.871.385	732.438.754
628.732.788	627.632.788	0	627.632.788	-1.100.000	5.090.732.788	4.265.054.963	-825.677.825	670.340.274
0	0	0	0	0	1.052.000.000	778.347.000	-273.653.000	0
60.323.120	60.323.120	0	60.323.120	0	578.323.120	392.782.560	-185.540.560	62.098.480
1.798.517.504	1.744.398.967	40.093.500	1.784.492.467	-14.025.037	29.531.517.504	26.156.460.145	-3.375.057.359	1.929.812.422
0	0	0	0	0	3.728.000.000	3.310.848.156	-417.151.844	304.547.135
0	0	0	0	0	13.000.000	12.164.981	-835.019	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3.715.000.000	3.298.683.175	-416.316.825	304.547.135
0	0	0	0	0	3.728.000.000	3.310.848.156	-417.151.844	304.547.135

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA: PREVISIONI IN MILIONI INIZIALI	PREVISIONI IN MILIONI VARIAZ.	PREVISIONI IN MILIONI DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE	SOMME IMPEGNATE DA PAGARE (10-8)	SOMME IMPEGNATE TOTALI IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
Categoria IV		*Acquisto di beni di consumo e servizi*							
1.04.01	131	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	3.238	125	3.363	2.723.888.176	585.903.288	3.309.791.464	-53.208.536
	1	Compensi a terzi per operazioni portuali	2.000	0	2.000	1.358.780.171	178.530.183	1.537.310.354	-462.689.646
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	1.000	125	1.125	1.065.246.050	225.480.125	1.290.726.175	165.726.175
	3	Compensi per noleggi e servizi portuali	200	0	200	298.326.905	177.812.180	476.139.085	276.139.085
	4	Prestazioni delle F.S.	18	0	18	1.535.050	2.080.800	3.615.850	-14.384.150
	5	Prestazioni della Dogana	20	0	20	0	2.000.000	2.000.000	-18.000.000
	6	Compensi a terzi per servizi logistici	0	0	0	0	0	0	0
1.04.02	132	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	5.300	0	5.300	1.103.953.010	2.884.408.464	3.988.361.474	-1.311.638.526
	1	Con fondi di gestione	5.300	0	5.300	1.103.953.010	2.884.408.464	3.988.361.474	-1.311.638.526
	2	Con fondi del Ministero dei LL.PP.	0	0	0	0	0	0	0
	3	Con fondi di Enti statali o pubblici	0	0	0	0	0	0	0
1.04.03	133	Acquisto di materiali di consumo	1.810	-445	1.365	506.400.616	606.149.994	1.112.550.610	-252.449.390
	1	Carburanti e lubrificanti	190	0	190	70.864.892	116.909.677	187.774.569	-2.225.431
	2	Materiali per la manutenzione beni	1.000	-445	555	164.993.744	282.456.297	447.450.041	-107.549.959
	3	Materiale sanitario e di pulizia	40	0	40	3.202.750	7.123.250	10.326.000	-29.674.000
	4	Olio combustibile e materiale di riscaldamento	580	0	580	267.339.230	199.660.770	467.000.000	-113.000.000
	5	Con fondi di Enti statali o pubblici	0	0	0	0	0	0	0
1.04.04	134	Noleggio mezzi tecnici e conduzione impianti	400	0	400	115.566.220	121.866.410	237.432.630	-162.567.370
1.04.05	135	Utenze varie	2.400	0	2.400	1.598.283.486	387.069.551	1.985.353.037	-414.646.963
1.04.06	136	Materiale di economato	350	0	350	137.622.453	70.857.673	208.480.126	-141.519.874
1.04.07	137	Vestiario	50	0	50	1.141.000	3.859.000	5.000.000	-45.000.000
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	100	0	100	27.375.568	2.955.123	30.330.691	-69.669.309
	1	Uffici di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0
	2	Altre spese	100	0	100	27.375.568	2.955.123	30.330.691	-69.669.309
1.04.09	139	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	280	120	400	237.918.526	39.891.875	277.810.401	-122.189.599
1.04.10	140	Spese per consulenze e studi	300	0	300	105.515.000	192.279.824	297.794.824	-2.205.176
1.04.11	141	Locazioni passive	4	0	4	0	0	0	-4.000.000
1.04.12	142	Spese promozionali, pubblicità e propaganda	300	0	300	188.644.539	111.355.461	300.000.000	0
	1	Spese di pubblicità ex L. 67/87	0	0	0	0	0	0	0
	2	Spese promozionali, propaganda e pubblicità	300	0	300	188.644.539	111.355.461	300.000.000	0
1.04.13	143	Spese legali, giudiziarie e varie	300	308	608	603.925.866	518.844.988	1.122.770.854	514.770.854
1.04.14	144	Premi di assicurazione	700	-200	500	486.928.781	0	486.928.781	-13.071.219
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	2.000	0	2.000	628.953.889	1.329.918.490	1.958.872.379	-41.127.621
1.04.16	146	Spese diverse	600	1.989	2.589	351.957.938	2.227.128.445	2.579.086.383	-9.913.617
		Totale categoria IV	18.132	1.897	20.029	8.818.075.068	9.082.488.586	17.900.563.654	-2.128.436.346
Categoria V		*Trasferimenti passivi*							
1.05.01	151	Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	200	0	200	146.000.000	10.000.000	156.000.000	-44.000.000
		Totale categoria V	200	0	200	146.000.000	10.000.000	156.000.000	-44.000.000

					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
1.089.945.471	1.069.681.181	9.909.400	1.079.590.581	-10.354.890	4.452.945.471	3.793.569.357	-659.376.114	595.812.688
354.655.276	353.763.086	0	353.763.086	-892.190	2.164.655.276	1.712.543.257	-452.112.019	178.530.183
417.949.500	416.113.500	1.407.000	417.520.500	-429.000	1.542.949.500	1.481.359.550	-61.589.950	226.887.125
315.751.295	299.804.595	8.433.000	308.237.595	-7.513.700	705.751.295	598.131.500	-107.619.795	186.245.180
0	0	0	0	0	18.000.000	1.535.050	-16.464.950	2.080.800
1.589.400	0	69.400	69.400	-1.520.000	21.589.400	0	-21.589.400	2.069.400
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.639.319.864	3.495.688.382	1.086.114.367	4.581.802.749	-57.517.115	9.939.319.864	4.599.641.392	-5.339.678.472	3.970.522.831
4.639.319.864	3.495.688.382	1.086.114.367	4.581.802.749	-57.517.115	9.939.319.864	4.599.641.392	-5.339.678.472	3.970.522.831
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.333.141.062	1.095.304.871	236.266.371	1.331.571.242	-1.569.820	2.698.141.062	1.601.705.487	-1.096.435.575	842.416.365
303.478.280	255.196.126	47.219.834	302.415.960	-1.062.320	493.478.280	326.061.018	-167.417.262	164.129.511
676.015.851	528.883.644	146.624.707	675.508.351	-507.500	1.231.015.851	693.877.388	-537.138.463	429.081.004
26.186.781	17.962.011	8.224.770	26.186.781	0	66.186.781	21.164.761	-45.022.020	15.348.020
327.460.150	293.263.090	34.197.060	327.460.150	0	907.460.150	560.602.320	-346.857.830	233.857.830
0	0	0	0	0	0	0	0	0
145.945.705	91.209.007	54.736.698	145.945.705	0	545.945.705	206.775.227	-339.170.478	176.603.108
426.786.173	426.786.173	0	426.786.173	0	2.826.786.173	2.025.069.659	-801.716.514	387.069.551
129.494.846	118.465.561	11.029.285	129.494.846	0	479.494.846	256.088.014	-223.406.832	81.886.958
18.396.500	12.075.000	6.321.500	18.396.500	0	68.396.500	13.216.000	-55.180.500	10.180.500
30.392.055	14.664.788	0	14.664.788	-15.727.267	130.392.055	42.040.356	-88.351.699	2.955.123
0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.392.055	14.664.788	0	14.664.788	-15.727.267	130.392.055	42.040.356	-88.351.699	2.955.123
50.945.842	48.950.932	1.994.910	50.945.842	0	450.945.842	286.869.458	-164.076.384	41.886.785
260.242.819	211.780.243	47.544.864	259.325.107	-917.712	560.242.819	317.295.243	-242.947.576	239.824.688
0	0	0	0	0	4.000.000	0	-4.000.000	0
98.292.585	94.818.986	0	94.818.986	-3.473.599	398.292.585	283.463.525	-114.829.060	111.355.461
0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.292.585	94.818.986	0	94.818.986	-3.473.599	398.292.585	283.463.525	-114.829.060	111.355.461
1.006.603.797	809.516.356	197.087.441	1.006.603.797	0	1.614.603.797	1.413.442.222	-201.161.575	715.932.429
0	0	0	0	0	500.000.000	486.928.781	-13.071.219	0
1.900.434.026	1.832.854.296	67.579.730	1.900.434.026	0	3.900.434.026	2.461.808.185	-1.438.625.841	1.397.498.220
638.921.701	458.876.472	180.045.229	638.921.701	0	3.227.921.701	810.834.410	-2.417.087.291	2.407.173.674
11.768.862.446	9.780.672.248	1.898.629.795	11.679.302.043	-89.560.403	31.797.862.446	18.598.747.316	-13.199.115.130	10.981.118.381
10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	210.000.000	156.000.000	-54.000.000	10.000.000
10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	210.000.000	156.000.000	-54.000.000	10.000.000

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI IN MILIONI INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
Categoria VI		*Oneri finanziari*							
1.06.01	161	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.605	2.727	13.332	7.196.867.277	311.194.357	7.508.061.634	-5.823.938.366
	1	Istituto bancario cassiere	350	0	350	209.150.888	64.975.153	274.126.041	-75.873.959
	8	Altri interessi passivi	350	2.727	3.077	2.843.688.955	246.219.204	3.089.908.159	12.908.159
	9	Spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0
	17	Mutuo B.N.L. Lire 25.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	18	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	1.733	0	1.733	1.732.662.153	0	1.732.662.153	-337.847
	19	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	195	0	195	195.138.537	0	195.138.537	138.537
	20	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	2.217	0	2.217	2.216.226.744	0	2.216.226.744	-773.256
	21	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	720	0	720	0	0	0	-720.000.000
	22	Mutuo da contrarre Lire 32.000.000.000	2.880	0	2.880	0	0	0	-2.880.000.000
	23	Mutuo da contrarre Lire 24.000.000.000	2.160	0	2.160	0	0	0	-2.160.000.000
		Totale categoria VI	10.605	2.727	13.332	7.196.867.277	311.194.357	7.508.061.634	-5.823.938.366
Categoria VII		*Oneri tributari*							
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari	2.500	0	2.500	1.529.251.824	16.098.000	1.545.349.824	-954.650.176
		Totale categoria VII	2.500	0	2.500	1.529.251.824	16.098.000	1.545.349.824	-954.650.176
Categoria VIII		*Poste correttive di entrate correnti*							
1.08.01	181	Restituzioni e rimborsi diversi	50	202	252	247.439.930	1.251.000	248.690.930	-3.309.070
	1	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	0	0	0	0	0	0	0
	2	Rimborsi per differenze di fatturazione	50	202	252	247.439.930	1.251.000	248.690.930	-3.309.070
	3	Erogazioni per l'incremento dei traffici	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ristorni di tasse portuali	0	0	0	0	0	0	0
	5	Restituzione di contributi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria VIII	50	202	252	247.439.930	1.251.000	248.690.930	-3.309.070
Categoria IX		*Spese non classificabili in altre voci*							
1.09.01	191	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200	0	200	53.286.335	1.225.750	54.512.085	-145.487.915
1.09.02	192	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0
1.09.03	193	Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0	0	0	0
1.09.04	194	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IX	200	0	200	53.286.335	1.225.750	54.512.085	-145.487.915

					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
1.481.875.299	1.175.368.994	226.569.249	1.401.938.243	-79.937.056	14.813.875.299	8.372.236.271	-6.441.639.028	537.763.606
136.865.884	136.865.884	0	136.865.884	0	486.865.884	346.016.772	-140.849.112	64.975.153
1.345.009.415	1.038.503.110	226.569.249	1.265.072.359	-79.937.056	4.422.009.415	3.882.192.065	-539.817.350	472.788.453
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.733.000.000	1.732.662.153	-337.847	0
0	0	0	0	0	195.000.000	195.138.537	138.537	0
0	0	0	0	0	2.217.000.000	2.216.226.744	-773.256	0
0	0	0	0	0	720.000.000	0	-720.000.000	0
0	0	0	0	0	2.880.000.000	0	-2.880.000.000	0
0	0	0	0	0	2.160.000.000	0	-2.160.000.000	0
1.481.875.299	1.175.368.994	226.569.249	1.401.938.243	-79.937.056	14.813.875.299	8.372.236.271	-6.441.639.028	537.763.606
168.496.552	167.984.152	512.400	168.496.552	0	2.668.496.552	1.697.235.976	-971.260.576	16.610.400
168.496.552	167.984.152	512.400	168.496.552	0	2.668.496.552	1.697.235.976	-971.260.576	16.610.400
0	0	0	0	0	252.000.000	247.439.930	-4.560.070	1.251.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	252.000.000	247.439.930	-4.560.070	1.251.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	252.000.000	247.439.930	-4.560.070	1.251.000
214.781.576	56.669.000	93.653.952	150.322.952	-64.458.624	414.781.576	109.955.335	-304.826.241	94.879.702
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
214.781.576	56.669.000	93.653.952	150.322.952	-64.458.624	414.781.576	109.955.335	-304.826.241	94.879.702

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	(10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Categoria I	380	120	500	401.662.089	62.138.100	463.800.189	-36.199.811
		Categoria II	27.721	12	27.733	24.412.061.178	1.889.718.922	26.301.780.100	-1.431.219.900
		Categoria III	150	3.578	3.728	3.310.848.156	304.547.135	3.615.395.291	-112.604.709
		Categoria IV	18.132	1.897	20.029	8.818.075.068	9.082.488.586	17.900.563.654	-2.128.436.346
		Categoria V	200	0	200	146.000.000	10.000.000	156.000.000	-44.000.000
		Categoria VI	10.605	2.727	13.332	7.196.867.277	311.194.357	7.508.061.634	-5.823.938.366
		Categoria VII	2.500	0	2.500	1.529.251.824	16.098.000	1.545.349.824	-954.650.176
		Categoria VIII	50	202	252	247.439.930	1.251.000	248.690.930	-3.309.070
		Categoria IX	200	0	200	53.286.335	1.225.750	54.512.085	-145.487.915
		TOTALE TITOLO I	59.938	8.536	68.474	46.115.491.857	11.678.661.850	57.794.153.707	-10.679.846.293

					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
22.773.974	22.773.974	0	22.773.974	0	522.773.974	424.436.063	-98.337.911	62.138.100
1.798.517.504	1.744.398.967	40.093.500	1.784.492.467	-14.025.037	29.531.517.504	26.156.460.145	-3.375.057.359	1.929.812.422
0	0	0	0	0	3.728.000.000	3.310.848.156	-417.151.844	304.547.135
11.768.862.446	9.780.672.248	1.898.629.795	11.679.302.043	-89.560.403	31.797.862.446	18.598.747.316	-13.199.115.130	10.981.118.381
10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	0	210.000.000	156.000.000	-54.000.000	10.000.000
1.481.875.299	1.175.368.994	226.569.249	1.401.938.243	-79.937.056	14.813.875.299	8.372.236.271	-6.441.639.028	537.763.606
168.496.552	167.984.152	512.400	168.496.552	0	2.668.496.552	1.697.235.976	-971.260.576	16.610.400
0	0	0	0	0	252.000.000	247.439.930	-4.560.070	1.251.000
214.781.576	56.669.000	93.653.952	150.322.952	-64.458.624	414.781.576	109.955.335	-304.826.241	94.879.702
15.465.307.351	12.957.867.335	2.259.458.896	15.217.328.231	-247.981.120	83.939.307.351	59.073.359.192	-24.865.948.159	13.938.120.746

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	(10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO II		Spese in Conto Capitale							
Categoria I		*Acquisizione di immobili ed opere portuali*							
2.01.01	201	Moli, terreni e fabbricati portuali	105.996	-6.611	99.385	2.746.377.269	37.927.094.687	40.673.471.956	-58.711.528.044
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	146	679	825	740.779.774	898.006.940	1.638.786.714	813.786.714
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	57.000	-2.890	54.110	0	7.966.000.000	7.966.000.000	-46.144.000.000
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	38.850	0	38.850	2.005.597.495	16.203.836.683	18.209.434.178	-20.640.565.822
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	3.000	0	3.000	0	10.259.251.064	10.259.251.064	7.259.251.064
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	7.000	-4.400	2.600	0	2.600.000.000	2.600.000.000	0
2.01.01	211	Impianti portuali	120	3.400	3.520	0	3.474.500.000	3.474.500.000	-45.500.000
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	120	0	120	0	74.500.000	74.500.000	-45.500.000
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	1.500	1.500	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	1.900	1.900	0	1.900.000.000	1.900.000.000	0
		Totale categoria I	106.116	-3.211	102.905	2.746.377.269	41.401.594.687	44.147.971.956	-58.757.028.044
Categoria II		*Acquisizione di immobilizzazioni tecniche*							
2.02.02	212	Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	300	1.525	1.825	21.040.301	1.588.645.016	1.609.685.317	-215.314.683
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	300	0	300	21.040.301	63.645.016	84.685.317	-215.314.683
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	1.100	1.100	0	1.100.000.000	1.100.000.000	0
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	425	425	0	425.000.000	425.000.000	0
2.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	170	0	170	20.861.882	141.197.000	162.058.882	-7.941.118
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	170	0	170	20.861.882	141.197.000	162.058.882	-7.941.118
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0	0	0	0
2.02.04	214	Acquisti di beni immateriali	50	365	415	208.575.000	191.130.000	399.705.000	-15.295.000
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	50	0	50	5.575.000	29.130.000	34.705.000	-15.295.000
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	290	290	203.000.000	87.000.000	290.000.000	0
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	75	75	0	75.000.000	75.000.000	0
		Totale categoria II	520	1.890	2.410	250.477.183	1.920.972.016	2.171.449.199	-238.550.801

					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
94.444.719.209	20.021.966.742	73.794.100.665	93.816.067.407	-628.651.802	193.829.719.209	22.768.344.011	-171.061.375.198	111.721.195.352
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.640.802.596	5.112.925.591	445.946.657	5.558.872.248	-81.930.348	6.465.802.596	5.853.705.365	-612.097.231	1.343.953.597
5.364.527.208	776.002.917	4.588.524.291	5.364.527.208	0	59.474.527.208	776.002.917	-58.698.524.291	12.554.524.291
56.377.827.072	12.205.858.173	43.676.220.420	55.882.078.593	-495.748.479	95.227.827.072	14.211.455.668	-81.016.371.404	59.880.057.103
2.632.775.022	0	2.632.775.022	2.632.775.022	0	5.632.775.022	0	-5.632.775.022	12.892.026.086
24.428.787.311	1.927.180.061	22.450.634.275	24.377.814.336	-50.972.975	27.028.787.311	1.927.180.061	-25.101.607.250	25.050.634.275
11.600.267.326	1.567.970.343	9.873.705.679	11.441.676.022	-158.591.304	15.120.267.326	1.567.970.343	-13.552.296.983	13.348.205.679
0	0	0	0	0	0	0	0	0
174.927.357	162.585.000	12.342.357	174.927.357	0	294.927.357	162.585.000	-132.342.357	86.842.357
7.200.000.000	20.028.891	7.179.971.109	7.200.000.000	0	8.700.000.000	20.028.891	-8.679.971.109	8.679.971.109
0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.627.915	0	112.627.915	112.627.915	0	112.627.915	0	-112.627.915	112.627.915
4.112.712.054	1.385.356.452	2.568.764.298	3.954.120.750	-158.591.304	6.012.712.054	1.385.356.452	-4.627.355.602	4.468.764.298
106.044.986.535	21.589.937.085	83.667.806.344	105.257.743.429	-787.243.106	208.949.986.535	24.336.314.354	184.613.672.181	125.069.401.031
2.830.096.020	628.859.573	2.201.236.447	2.830.096.020	0	4.655.096.020	649.899.874	-4.005.196.146	3.789.881.463
0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.480.792	83.251.510	7.229.282	90.480.792	0	390.480.792	104.291.811	-286.188.981	70.874.298
2.695.218.934	533.908.063	2.161.310.871	2.695.218.934	0	3.795.218.934	533.908.063	-3.261.310.871	3.261.310.871
0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.517.981	0	26.517.981	26.517.981	0	26.517.981	0	-26.517.981	26.517.981
17.878.313	11.700.000	6.178.313	17.878.313	0	442.878.313	11.700.000	-431.178.313	431.178.313
2.286.443.548	205.297.333	2.081.146.215	2.286.443.548	0	2.456.443.548	226.159.215	-2.230.284.333	2.222.343.215
0	0	0	0	0	0	0	0	0
149.269.633	142.428.633	6.841.000	149.269.633	0	319.269.633	163.290.515	-155.979.118	148.038.000
1.721.180.000	52.666.000	1.668.514.000	1.721.180.000	0	1.721.180.000	52.666.000	-1.668.514.000	1.668.514.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.586.215	0	2.586.215	2.586.215	0	2.586.215	0	-2.586.215	2.586.215
413.407.700	10.202.700	403.205.000	413.407.700	0	413.407.700	10.202.700	-403.205.000	403.205.000
3.382.718.352	482.466.060	2.900.252.292	3.382.718.352	0	3.797.718.352	691.041.060	-3.106.677.292	3.091.382.292
0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.065.000	52.925.000	1.140.000	54.065.000	0	104.065.000	58.500.000	-45.565.000	30.270.000
1.328.106.500	272.698.060	1.055.408.440	1.328.106.500	0	1.618.106.500	475.698.060	-1.142.408.440	1.142.408.440
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.000.300.000	156.843.000	843.457.000	1.000.300.000	0	1.000.300.000	156.843.000	-843.457.000	843.457.000
1.000.246.852	0	1.000.246.852	1.000.246.852	0	1.075.246.852	0	-1.075.246.852	1.075.246.852
8.499.257.920	1.316.622.966	7.182.634.954	8.499.257.920	0	10.909.257.920	1.567.100.149	-9.342.157.771	9.103.606.970

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
Categoria III		*Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari*							
2.03.01	221	Acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0
2.03.02	222	Conferimenti e quote di partecipazione	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria III	0	0	0	0	0	0	0
Categoria IV		*Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni*							
2.04.02	232	Versamento in altri depositi bancari	50.000	0	50.000	16.624.655.197	0	16.624.655.197	-33.375.344.803
2.04.03	233	Versamenti ad assicuratori per polizze ATFR	0	0	0	0	0	0	0
2.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi	10	0	10	4.642.600	0	4.642.600	-5.357.400
2.04.06	236	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	50.010	0	50.010	16.629.297.797	0	16.629.297.797	-33.380.702.203
Categoria V		*Indennità di anzianità e similari al personale*							
2.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lavoro	600	240	840	676.198.598	0	676.198.598	-163.801.402
		Totale categoria V	600	240	840	676.198.598	0	676.198.598	-163.801.402
Categoria VI		*Spese in c/capitale non classificabili in altre voci*							
2.06.02	247	Spese diverse	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria VI	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria I	106.116	-3.211	102.905	2.746.377.269	41.401.594.687	44.147.971.956	-58.757.028.044
		Categoria II	520	1.890	2.410	250.477.183	1.920.972.016	2.171.449.199	-238.550.801
		Categoria III	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria IV	50.010	0	50.010	16.629.297.797	0	16.629.297.797	-33.380.702.203
		Categoria V	600	240	840	676.198.598	0	676.198.598	-163.801.402
		Categoria VI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	157.246	-1.081	156.165	20.302.350.847	43.322.566.703	63.624.917.550	-92.540.082.450