					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
266.267.655	125.809.435	140.458.220	266.267.655	0	9.742.267.655	8.656.142.767	-1.086.124.888	164.159.008
0	0	0	0	0	0	0	0	0
266.267.655	125.809.435	140.458.220	266.267.655	0	466.267.655	230.114.260	-236.153.395	164.159.008
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.510.000.000	1.509.877.625	-122.375	0
0	0	0	0	0	127.000.000	126.540.191	-459.809	0
0	0	0	0	0	2.021.000.000	2.020.611.724	-388.276	0
0	0	0	0	0	455.000.000	454.322.020	-677.980	0
0	0	0	0	0	2.241.000.000	2.420.777.489	179.777.489	0
0	0	0	0	0	1.895.000.000	1.893.899.458	-1.100.542	0
0	0	0	0	0	1.027.000.000	0	-1.027.000.000	0
266.267.655	125.809.435	140.458.220	266.267.655	0	9.742.267.655	8.656.142.767	-1.086.124.888	164.159.008
264.641.420	247.724.500	13.659.920	261.384.420	-3.257.000	2.084.641.420	1.809.339.088	-275.302.332	260.934.410
264.641.420	247.724.500	13.659.920	261.384.420	-3.257.000	2.084.641.420	1.809.339.088	-275.302.332	260.934.410
996.000	996.000	0	996.000	0	50.996.000	30.140.713	-20.855.287	18.729.078
0	0	0	0	0	0	0	0	0
996.000	996.000	0	996.000	0	50.996.000	30.140.713	-20.855.287	18.729.078
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
996.000	996.000	0	996.000	0	50.996.000	30.140.713	-20.855.287	18.729.078
3.703.843.920	1.654.643.890	2.049.200.000	3.703.843.890	-30	4.003.843.920	1.814.058.693	-2.189.785.227	2.150.555.808
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.703.843.920	1.654.643.890	2.049.200.000	3.703.843.890	-30	4.003.843.920	1.814.058.693	-2.189.785.227	2.150.555.808

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI-TIVE (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	861	0	861	475.313.583	51.231.146	526.544.729	-334.455.271
		Categoria II	32.899	2.060	34.959	27.396.696.175	2.806.244.065	30.202.940.240	-4.756.059.760
		Categoria III	150	1.010	1.160	1.155.660.143	0	1.155.660.143	-4.339.857
		Categoria IV	21.436	7.630	29.066	13.750.669.073	10.567.371.918	24.318.040.991	-4.747.959.009
		Categoria V	190	0	190	176.500.000	5.220.333	181.720.333	-8.279.667
		Categoria VI	10.476	-1.000	9.476	8.530.333.332	23.700.788	8.554.034.120	-921.965.880
		Categoria VII	2.000	-180	1.820	1.561.614.588	247.274.490	1.808.889.078	-11.110.922
		Categoria VIII	50	0	50	29.144.713	18.729.078	47.873.791	-2.126.209
		Categoria IX	300	0	300	159.414.803	101.355.808	260.770.611	-39.229.389
		TOTALE TITOLO I	68.362	9.520	77.882	53.235.346.410	13.821.127.626	67.056.474.036	-10.825.525.964

					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
77.305.586	45.106.118	1.576.000	46.682.118	-30.623.468	938.305.586	520.419.701	-417.885.885	52.807.146
2.044.534.938	1.991.859.999	42.734.215	2.034.594.214	-9.940.724	37.003.534.938	29.388.556.174	-7.614.978.764	2.848.978.280
0	0	0	0	0	1.160.000.000	1.155.660.143	-4.339.857	0
12.608.343.387	8.997.006.780	2.685.513.524	11.682.520.304	-925.823.083	41.674.343.387	22.747.675.853	-18.926.667.534	13.252.885.442
26.000.000	20.000.000	6.000.000	26.000.000	0	216.000.000	196.500.000	-19.500.000	11.220.333
266.267.655	125.809.435	140.458.220	266.267.655	0	9.742.267.655	8.656.142.767	-1.086.124.888	164.159.008
264.641.420	247.724.500	13.659.920	261.384.420	-3.257.000	2.084.641.420	1.809.339.088	-275.302.332	260.934.410
996.000	996.000	0	996.000	0	50.996.000	30.140.713	-20.855.287	18.729.078
3.703.843.920	1.654.643.890	2.049.200.000	3.703.843.890	-30	4.003.843.920	1.814.058.693	-2.189.785.227	2.150.555.808
18.991.932.906	13.083.146.722	4.939.141.879	18.022.288.601	-969.644.305	96.873.932.906	66.318.493.132	-30.555.439.774	18.760.269.505

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
TITOLO II		Spese in Conto Capitale							
Categoria I		*Acquisizione di immobili ed opere portuali*							
2.01.01	201	Moli, terreni e fabbricati portuali	276.750	17.443	294.193	45.261.794	56.594.620.816	56.639.882.610	237.553.117.390
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	150	0	150	14.567.788	27.114.330	41.682.118	-108.317.882
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	7.000	15.543	22.543	0	22.543.000.000	22.543.000.000	0
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	218.500	0	218.500	30.694.006	30.459.296.894	30.489.990.900	-188.010.009.100
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	49.600	0	49.600	0	165.209.592	165.209.592	-49.434.790.408
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	1.500	1.900	3.400	0	3.400.000.000	3.400.000.000	0
		Totale categoria I	276.750	17.443	294.193	45.261.794	56.594.620.816	56.639.882.610	237.553.117.390
Categoria II		*Acquisizione di immobilizzazioni tecniche*							
2.02.01	211	Impianti portuali	29.400	-4.250	25.150	33.789.343	968.307.000	1.002.096.343	-24.147.903.657
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	150	0	150	2.096.343	0	2.096.343	-147.903.657
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	5.000	-4.000	1.000	31.693.000	968.307.000	1.000.000.000	0
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	12.000	0	12.000	0	0	0	-12.000.000.000
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	12.000	0	12.000	0	0	0	-12.000.000.000
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	250	-250	0	0	0	0	0
2.02.02	212	Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	1.500	-1.070	430	227.704.551	116.436.002	344.140.553	-85.859.447
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	250	180	430	227.704.551	116.436.002	344.140.553	-85.859.447
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	1.000	-1.000	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	250	-250	0	0	0	0	0
2.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	150	0	150	64.416.132	72.495.288	136.911.420	-13.088.580
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	150	0	150	64.416.132	72.495.288	136.911.420	-13.088.580
	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	540	550	1.090	25.637.760	564.140.500	589.778.260	-500.221.740
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	40	50	90	25.637.760	64.140.500	89.778.260	-221.740
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	500	500	1.000	0	500.000.000	500.000.000	-500.000.000
	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
		Totale categoria II	31.590	-4.770	26.820	351.547.786	1.721.378.790	2.072.926.576	-24.747.073.424

					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
130.855.189.559	27.678.442.438	103.030.472.264	130.708.914.702	-146.274.857	425.048.189.559	27.723.704.232	-397.324.485.327	159.625.093.080
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.349.324.612	762.558.777	585.710.220	1.348.268.997	-1.055.615	1.499.324.612	777.126.565	-722.198.047	612.824.550
39.649.592.905	4.963.174.563	34.608.889.704	39.572.064.267	-77.528.638	62.192.592.905	4.963.174.563	-57.229.418.342	57.151.889.704
52.761.505.015	11.760.675.313	41.000.829.702	52.761.505.015	0	271.261.505.015	11.791.369.319	-259.470.135.696	71.460.126.596
12.183.015.382	7.683.146.486	4.499.868.896	12.183.015.382	0	61.783.015.382	7.683.146.486	-54.099.868.896	4.665.078.488
24.911.751.645	2.508.887.299	22.335.173.742	24.844.061.041	-67.690.604	28.311.751.645	2.508.887.299	-25.802.864.346	25.735.173.742
130.855.189.559	27.678.442.438	103.030.472.264	130.708.914.702	-146.274.857	425.048.189.559	27.723.704.232	-397.324.485.327	159.625.093.080
22.271.745.885	881.755.572	21.300.768.270	22.182.523.842	-89.222.043	47.421.745.885	915.544.915	-46.506.200.970	22.269.075.270
0	0	0	0	0	0	0	0	0
157.578.357	157.578.357	0	157.578.357	0	307.578.357	159.674.700	-147.903.657	0
18.621.711.086	318.285.200	18.303.425.886	18.621.711.086	0	19.621.711.086	349.978.200	-19.271.732.886	19.271.732.886
0	0	0	0	0	12.000.000.000	0	-12.000.000.000	0
564.400.515	15.544.067	548.856.448	564.400.515	0	12.564.400.515	15.544.067	-12.548.856.448	548.856.448
2.928.055.927	390.347.948	2.448.485.936	2.838.833.884	-89.222.043	2.928.055.927	390.347.948	-2.537.707.979	2.448.485.936
3.094.681.799	894.866.082	2.168.222.517	3.063.088.599	-31.593.200	3.524.681.799	1.122.570.633	-2.402.111.166	2.284.658.519
0	0	0	0	0	0	0	0	0
313.843.323	282.519.600	31.321.223	313.840.823	-2.500	743.843.323	510.224.151	-233.619.172	147.757.225
2.355.794.182	363.624.882	1.992.169.300	2.355.794.182	0	2.355.794.182	363.624.882	-1.992.169.300	1.992.169.300
0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.297.981	40.600.000	45.697.981	86.297.981	0	86.297.981	40.600.000	-45.697.981	45.697.981
338.746.313	208.121.600	99.034.013	307.155.613	-31.590.700	338.746.313	208.121.600	-130.624.713	99.034.013
2.153.916.835	648.892.571	1.505.013.264	2.153.905.835	-11.000	2.303.916.835	713.308.703	-1.590.608.132	1.577.508.552
0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.285.080	66.432.080	39.842.000	106.274.080	-11.000	256.285.080	130.848.212	-125.436.868	112.337.288
1.641.840.540	582.460.491	1.059.380.049	1.641.840.540	0	1.641.840.540	582.460.491	-1.059.380.049	1.059.380.049
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
403.205.000	0	403.205.000	403.205.000	0	403.205.000	0	-403.205.000	403.205.000
1.650.167.588	672.569.496	977.258.092	1.649.827.588	-340.000	2.740.167.588	698.207.256	-2.041.960.332	1.541.398.592
0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.800.000	9.120.000	5.340.000	14.460.000	-340.000	104.800.000	34.757.760	-70.042.240	69.480.500
26.100.000	13.920.000	12.180.000	26.100.000	0	1.026.100.000	13.920.000	-1.012.180.000	512.180.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
594.770.736	415.502.452	179.268.284	594.770.736	0	594.770.736	415.502.452	-179.268.284	179.268.284
1.014.496.852	234.027.044	780.469.808	1.014.496.852	0	1.014.496.852	234.027.044	-780.469.808	780.469.808
29.170.512.107	3.098.083.721	25.951.262.143	29.049.345.864	-121.166.243	55.990.512.107	3.449.631.507	-52.540.880.600	27.672.640.933

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 III		*Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari*							
2.03.01	221	Acquisti di partecipazioni azionarie	14.400	0	14.400	0	0	0	-14.400.000.000
2.03.02	222	Conferimenti e quote di partecipazione	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria III	14.400	0	14.400	0	0	0	-14.400.000.000
Categoria IV		*Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni*							
2.04.02	232	Versamento in altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	-10.000.000
2.04.06	236	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	10	0	10	0	0	0	-10.000.000
Categoria V		*Indennità di anzianità e similari al personale*							
2.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lavoro	635	1.900	2.535	2.590.142.651	49.457.978	2.639.600.629	104.600.629
		Totale categoria V	635	1.900	2.535	2.590.142.651	49.457.978	2.639.600.629	104.600.629
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	276.750	17.443	294.193	45.261.794	56.594.620.816	56.639.882.610	-237.553.117.390
		Categoria II	31.590	-4.770	26.820	351.547.786	1.721.378.790	2.072.926.576	-24.747.073.424
		Categoria III	14.400	0	14.400	0	0	0	-14.400.000.000
		Categoria IV	10	0	10	0	0	0	-10.000.000
		Categoria V	635	1.900	2.535	2.590.142.651	49.457.978	2.639.600.629	104.600.629
		Categoria VI	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	323.385	14.573	337.958	2.986.952.231	58.365.457.584	61.352.409.815	-276.605.590.185

				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
55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	14.455.000.000	0	-14.455.000.000	55.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	14.455.000.000	0	-14.455.000.000	55.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
0	0	0	0	0	2.535.000.000	2.590.142.651	55.142.651	49.457.978
0	0	0	0	0	2.535.000.000	2.590.142.651	55.142.651	49.457.978
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
130.855.189.559	27.678.442.438	103.030.472.264	130.708.914.702	-146.274.857	425.048.189.559	27.723.704.232	-397.324.485.327	159.625.093.080
29.170.512.107	3.098.083.721	25.951.262.143	29.049.345.864	-121.166.243	55.990.512.107	3.449.631.507	-52.540.880.600	27.672.640.933
55.000.000	0	55.000.000	55.000.000	0	14.455.000.000	0	-14.455.000.000	55.000.000
0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
0	0	0	0	0	2.535.000.000	2.590.142.651	55.142.651	49.457.978
0	0	0	0	0	0	0	0	0
160.080.701.666	30.776.526.159	129.036.734.407	159.813.260.566	-267.441.100	498.038.701.666	33.763.478.390	-464.275.223.276	187.402.191.991

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
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazionii							
Categoria I		*Rimborso di mutui*							
3.01.02	252	Rimborso finanziamenti medio e lungo termine	6.083	0	6.083	5.604.856.851	0	5.604.856.851	-478.143.149
	15	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	1.137	0	1.137	1.136.115.895	0	1.136.115.895	-884.105
	16	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	314	0	314	313.510.049	0	313.510.049	-489.951
	17	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	925	0	925	924.318.412	0	924.318.412	-681.588
	18	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	546	0	546	545.677.980	0	545.677.980	-322.020
	19	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	1.580	0	1.580	1.579.222.511	0	1.579.222.511	-777.489
	20	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	1.106	0	1.106	1.106.012.004	0	1.106.012.004	12.004
	21	Mutuo da contrarre Lire 13.000.000.000	475	0	475	0	0	0	-475.000.000
		Totale categoria I	6.083	0	6.083	5.604.856.851	0	5.604.856.851	-478.143.149
Categoria II		*Rimborsi di anticipazioni passive*							
3.02.01	261	Estinzione di anticipazione a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria II	0	0	0	0	0	0	0
Categoria V		*Estinzione debiti diversi*							
3.05.01	291	Restituzione depositi di terzi a cauzione	400	0	400	32.125.664	183.200.394	215.326.058	-184.673.942
		Totale categoria V	400	0	400	32.125.664	183.200.394	215.326.058	-184.673.942
		Categoria I	6.083	0	6.083	5.604.856.851	0	5.604.856.851	-478.143.149
		Categoria II	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria V	400	0	400	32.125.664	183.200.394	215.326.058	-184.673.942
		TOTALE TITOLO III	6.483	0	6.483	5.636.982.515	183.200.394	5.820.182.909	-662.817.091
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro							
Categoria I		*Spese aventi natura di partite di giro*							
4.01.01	301	Ritenute erariali	7.000	0	7.000	6.391.384.000	93.365.008	6.484.749.008	-515.250.992
4.01.02	302	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.500	0	2.500	1.782.453.999	241.034.357	2.023.488.356	-476.511.644
4.01.03	303	Ritenute diverse	1.000	0	1.000	490.552.734	3.118.000	493.670.734	-506.329.266
4.01.04	304	I.V.A.	1.000	0	1.000	304.355.726	21.163.940	325.519.666	-674.480.334
4.01.05	305	Anticipazione dell'Autorità al personale	500	0	500	171.559.859	1.609.895	173.169.754	-326.830.246
4.01.06	306	Versamento trattenute a favore di terzi	500	0	500	0	0	0	-500.000.000
4.01.07	307	Anticipazioni alla CULP	0	0	0	0	0	0	0
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	3.500	0	3.500	3.426.154.850	60.332.237	3.486.487.087	-13.512.913
4.01.09	309	Partite in sospeso	10.000	0	10.000	4.778.515.726	741.761.600	5.520.277.326	-4.479.722.674
		Totale categoria I	26.000	0	26.000	17.344.976.894	1.162.385.037	18.507.361.931	-7.492.638.069
		Categoria I	26.000	0	26.000	17.344.976.894	1.162.385.037	18.507.361.931	-7.492.638.069
		TOTALE TITOLO IV	26.000	0	26.000	17.344.976.894	1.162.385.037	18.507.361.931	-7.492.638.069

					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
0	0	0	0	0	6.083.000.000	5.604.856.851	-478.143.149	0
0	0	0	0	0	1.137.000.000	1.136.115.895	-884.105	0
0	0	0	0	0	314.000.000	313.510.049	-489.951	0
0	0	0	0	0	925.000.000	924.318.412	-681.588	0
0	0	0	0	0	546.000.000	545.677.980	-322.020	0
0	0	0	0	0	1.580.000.000	1.579.222.511	-777.489	0
0	0	0	0	0	1.106.000.000	1.106.012.004	12.004	0
0	0	0	0	0	475.000.000	0	-475.000.000	0
0	0	0	0	0	6.083.000.000	5.604.856.851	-478.143.149	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.122.103.279	70.018.672	1.052.084.607	1.122.103.279	0	1.522.103.279	102.144.336	-1.419.958.943	1.235.285.001
1.122.103.279	70.018.672	1.052.084.607	1.122.103.279	0	1.522.103.279	102.144.336	-1.419.958.943	1.235.285.001
0	0	0	0	0	6.083.000.000	5.604.856.851	-478.143.149	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.122.103.279	70.018.672	1.052.084.607	1.122.103.279	0	1.522.103.279	102.144.336	-1.419.958.943	1.235.285.001
1.122.103.279	70.018.672	1.052.084.607	1.122.103.279	0	7.605.103.279	5.707.001.187	-1.898.102.092	1.235.285.001
787.366.400	787.366.400	0	787.366.400	0	7.787.366.400	7.178.750.400	-608.616.000	93.365.008
228.813.115	228.810.024	0	228.810.024	-3.091	2.728.813.115	2.011.264.023	-717.549.092	241.034.357
50.369.647	48.605.627	1.764.000	50.369.627	-20	1.050.369.647	539.158.361	-511.211.286	4.882.000
90.848.694	74.305.660	16.543.034	90.848.694	0	1.090.848.694	378.661.386	-712.187.308	37.706.974
0	0	0	0	0	500.000.000	171.559.859	-328.440.141	1.609.895
0	0	0	0	0	500.000.000	0	-500.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.786.231	2.282.500	31.503.731	33.786.231	0	3.533.786.231	3.428.437.350	-105.348.881	91.835.968
5.683.542.543	1.341.760.394	4.336.561.149	5.678.321.543	-5.221.000	15.683.542.543	6.120.276.120	-9.563.266.423	5.078.322.749
6.874.726.630	2.483.130.605	4.386.371.914	6.869.502.519	-5.224.111	32.874.726.630	19.828.107.499	-13.046.619.131	5.548.756.951
6.874.726.630	2.483.130.605	4.386.371.914	6.869.502.519	-5.224.111	32.874.726.630	19.828.107.499	-13.046.619.131	5.548.756.951
6.874.726.630	2.483.130.605	4.386.371.914	6.869.502.519	-5.224.111	32.874.726.630	19.828.107.499	-13.046.619.131	5.548.756.951

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI-TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	(10-7)
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Spese correnti	68.362	9.520	77.882	53.235.346.410	13.821.127.626	67.056.474.036	-10.825.525.964
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	323.385	14.573	337.958	2.986.952.231	58.365.457.584	61.352.409.815	-276.605.590.185
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazionii	6.483	0	6.483	5.636.982.515	183.200.394	5.820.182.909	-662.817.091
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro	26.000	0	26.000	17.344.976.894	1.162.385.037	18.507.361.931	-7.492.638.069
		Totale generale della spesa	424.230	24.093	448.323	79.204.258.050	73.532.170.641	152.736.428.691	-295.586.571.309

					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
18.991.932.906	13.083.146.722	4.939.141.879	18.022.288.601	-969.644.305	96.873.932.906	66.318.493.132	-30.555.439.774	18.760.269.505
160.080.701.666	30.776.526.159	129.036.734.407	159.813.260.566	-267.441.100	498.038.701.666	33.763.478.390	-464.275.223.276	187.402.191.991
1.122.103.279	70.018.672	1.052.084.607	1.122.103.279	0	7.605.103.279	5.707.001.187	-1.898.102.092	1.235.285.001
6.874.726.630	2.483.130.605	4.386.371.914	6.869.502.519	-5.224.111	32.874.726.630	19.828.107.499	-13.046.619.131	5.548.756.951
187.069.464.481	46.412.822.158	139.414.332.807	185.827.154.965	-1.242.309.516	635.392.464.481	125.617.080.208	-509.775.384.273	212.946.503.448

PAGINA BIANCA

Allegati al Conto Consuntivo

PAGINA BIANCA

TABELLA 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2001

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			L. 55.522.548.423
Riscossioni	in c/competenza	L. 97.927.072.464	
	in conto residui	L. 51.331.343.599	**L. 149.258.416.063**
Pagamenti	in c/competenza	L. 79.204.258.050	
	in conto residui	L. 46.412.822.158	**-L. 125.617.080.208**
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			L. 79.163.884.278
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L. 88.645.635.705	
	dell'esercizio	L. 53.785.577.548	**L. 142.431.213.253**
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L. 139.414.332.807	
	dell'esercizio	L. 73.532.170.641	**-L. 212.946.503.448**
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**L. 8.648.594.083**

TABELLA 2

FORMAZIONE DELL'AVANZO GENERALE D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001

	Lire	*Lire*
CASSA al 1.1.2001	55.522.548.423	
ENTRATE - Residui al 1.1.2001	143.409.066.510	
SPESE - Residui al 1.1.2001	-187.069.464.481	
Avanzo generale d'amministrazione al 1.1.2001		**11.862.150.452**
GESTIONE DEI RESIDUI:		
ENTRATE - Minori residui attivi	-3.432.087.206	
SPESE - Minori residui passivi	1.242.309.516	
		-2.189.777.690
GESTIONE DI COMPETENZA:		
ENTRATE - Totale accertamenti	151.712.650.012	
SPESE - Totale impegni	-152.736.428.691	
Risultato della gestione di competenza		**-1.023.778.679**
Avanzo generale d'Amministrazione al 31.12.2001		**8.648.594.083**