					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	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
981.010,57	951.572,84	13.243,03	964.815,87	-16.194,70	3.810.010,53	2.923.428,86	-886.581,67	869.757,71
69.623,15	68.989,28	12,68	69.001,96	-621,19	315.642,83	314.851,45	-791,38	170,20
317.852,81	317.852,81	0,00	317.852,81	0,00	1.229.098,18	1.229.098,21	0,03	0,00
104.625,53	86.907,25	2.144,77	89.052,02	-15.573,51	226.360,44	151.655,70	-74.704,74	59.131,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488.909,08	477.823,50	11.085,58	488.909,08	0,00	2.038.909,08	1.227.823,50	-811.085,58	810.456,28
1.653.681,41	1.288.195,30	246.963,70	1.535.159,00	-118.522,41	4.505.114,44	3.151.689,83	-1.353.424,61	1.234.901,95
1.653.681,41	1.288.195,30	246.963,70	1.535.159,00	-118.522,41	4.505.114,44	3.151.689,83	-1.353.424,61	1.234.901,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.648,29	337.319,91	197.026,65	534.346,56	-178.301,73	1.515.262,31	881.333,69	-633.928,62	442.590,27
87.014,37	13.739,95	24.133,27	37.873,22	-49.141,15	158.614,37	66.218,18	-92.396,19	43.176,96
321.782,34	212.445,62	55.057,68	267.503,30	-54.279,04	821.782,37	533.156,29	-288.626,08	233.840,06
2.701,62	2.045,17	1,25	2.046,42	-655,20	27.101,61	7.210,24	-19.891,37	6.784,98
301.149,96	109.089,17	117.834,45	226.923,62	-74.226,34	507.763,96	274.748,98	-233.014,98	158.788,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.726,63	18.924,81	25.023,12	43.947,93	-50.778,70	301.261,63	214.707,53	-86.554,10	35.774,99
146.160,20	76.437,54	0,00	76.437,54	-69.722,66	858.797,19	789.074,22	-69.722,97	0,00
51.369,48	21.843,20	14.238,51	36.081,71	-15.287,77	151.369,48	97.239,08	-54.130,40	36.523,52
26.875,62	26.593,40	193,55	26.786,95	-88,67	38.581,61	34.601,95	-3.979,66	3.761,91
29.509,96	29.426,80	83,16	29.509,96	0,00	312.509,96	278.112,90	-34.397,06	32.946,74
27.723,41	27.640,77	82,64	27.723,41	0,00	240.723,41	213.224,89	-27.498,52	26.258,87
1.786,55	1.786,03	0,52	1.786,55	0,00	71.786,55	64.888,01	-6.898,54	6.687,87
17.968,42	15.404,18	930,10	16.334,28	-1.634,14	146.968,42	139.001,77	-7.966,65	4.254,88
359.120,06	162.931,08	134.566,13	297.497,21	-61.622,85	694.780,11	442.609,89	-252.170,22	190.499,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1.434.493,42	698.845,23	635.720,32	1.334.565,55	-99.927,87	1.799.581,48	941.080,68	-858.500,80	758.018,97
84.426,52	81.167,79	1.937,22	83.105,01	-1.321,51	345.514,54	279.777,32	-65.737,22	63.861,79
70.767,08	7.802,68	39.358,04	47.160,72	-23.606,36	174.767,08	51.428,60	-123.338,48	99.732,12
1.279.299,82	609.874,76	594.425,06	1.204.299,82	-75.000,00	1.279.299,86	609.874,76	-669.425,10	594.425,06
122.928,62	29.131,60	18.094,51	47.226,11	-75.702,51	823.253,63	695.408,88	-127.844,75	51.511,50
1.200,76	0,00	1.200,76	1.200,76	0,00	249.200,76	232.108,88	-17.091,88	2.044,58
454.263,54	405.232,69	43.868,08	449.100,77	-5.162,77	1.400.492,57	1.092.210,76	-308.281,81	302.339,16
758.586,97	397.080,50	58.091,03	455.171,53	-303.415,44	1.001.359,99	616.264,85	-385.095,14	81.679,68
6.844.543,95	4.458.939,08	1.389.242,65	5.848.181,73	-996.362,22	17.610.544,11	12.528.873,77	-5.081.670,34	4.046.605,43
5.794,82	2.696,08	3.098,74	5.794,82	0,00	130.794,82	124.069,57	-6.725,25	6.725,25
5.794,82	2.696,08	3.098,74	5.794,82	0,00	130.794,82	124.069,57	-6.725,25	6.725,25

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	PREVISIONI 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 VI		*Oneri finanziari*							
1.06.01	161	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	4.169.000	0	4.169.000	4.164.816,28	0,00	4.164.816,28	-4.183,72
	1	Istituto bancario cassiere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Altri interessi passivi	70.000	0	70.000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	9	Spese e commissioni bancarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	713.000	0	713.000	712.125,70	0,00	712.125,70	-874,30
	19	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	45.000	0	45.000	44.074,98	0,00	44.074,98	-925,02
	20	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	984.000	0	984.000	983.290,08	0,00	983.290,08	-709,92
	21	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	222.000	0	222.000	221.938,48	0,00	221.938,48	-61,52
	22	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	1.196.000	0	1.196.000	1.195.254,14	0,00	1.195.254,14	-745,86
	23	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	939.000	0	939.000	938.132,90	0,00	938.132,90	-867,10
	24	Mutuo da contrarre Euro 11.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Mutuo da contrarre Euro 41.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VI	4.169.000	0	4.169.000	4.164.816,28	0,00	4.164.816,28	-4.183,72
Categoria VII		*Oneri tributari*							
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari	650.000	179.000	829.000	1.272.294,99	117.507,64	1.389.802,63	560.802,63
		Totale categoria VII	650.000	179.000	829.000	1.272.294,99	117.507,64	1.389.802,63	560.802,63
Categoria VIII		*Poste correttive di entrate correnti*							
1.08.01	181	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	20.000	50.000	48.370,84	227,24	48.598,08	-1.401,92
	1	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Rimborsi per differenze di fatturazione	30.000	20.000	50.000	48.370,84	227,24	48.598,08	-1.401,92
	3	Erogazioni per l'incremento dei traffici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Ristorni di tasse portuali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Restituzione di contributi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VIII	30.000	20.000	50.000	48.370,84	227,24	48.598,08	-1.401,92
Categoria IX		*Spese non classificabili in altre voci*							
1.09.01	191	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000	0	100.000	941.833,18	2.800,00	944.633,18	844.633,18
1.09.02	192	Fondo di riserva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03	193	Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04	194	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IX	100.000	0	100.000	941.833,18	2.800,00	944.633,18	844.633,18

					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	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
84.781,05	12.240,43	72.534,64	84.775,07	-5,98	4.253.781,05	4.177.056,71	-76.724,34	72.534,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.781,05	12.240,43	72.534,64	84.775,07	-5,98	154.781,05	82.240,43	-72.540,62	72.534,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	712.125,70	-874,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.074,98	-925,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	983.290,08	-709,92	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	221.938,48	-61,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	1.195.254,14	-745,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00	938.132,90	-867,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.781,05	12.240,43	72.534,64	84.775,07	-5,98	4.253.781,05	4.177.056,71	-76.724,34	72.534,64
134.761,39	127.523,13	5.934,41	133.457,54	-1.303,85	963.761,38	1.399.818,12	436.056,74	123.442,05
134.761,39	127.523,13	5.934,41	133.457,54	-1.303,85	963.761,38	1.399.818,12	436.056,74	123.442,05
9.672,76	236,79	9.435,97	9.672,76	0,00	59.672,76	48.607,63	-11.065,13	9.663,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.672,76	236,79	9.435,97	9.672,76	0,00	59.672,76	48.607,63	-11.065,13	9.663,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.672,76	236,79	9.435,97	9.672,76	0,00	59.672,76	48.607,63	-11.065,13	9.663,21
1.110.669,38	1.010.906,93	15.080,54	1.025.987,47	-84.681,91	1.210.669,38	1.952.740,11	742.070,73	17.880,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.110.669,38	1.010.906,93	15.080,54	1.025.987,47	-84.681,91	1.210.669,38	1.952.740,11	742.070,73	17.880,54

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			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	291.000	0	291.000	267.147,76	4.307,31	271.455,07	-19.544,93
		Categoria II	17.024.000	35.000	17.059.000	13.492.386,46	1.251.734,34	14.744.120,80	-2.314.879,20
		Categoria III	30.000	-30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria IV	9.851.000	915.000	10.766.000	8.069.934,69	2.657.362,78	10.727.297,47	-38.702,53
		Categoria V	100.000	25.000	125.000	121.373,49	3.626,51	125.000,00	0,00
		Categoria VI	4.169.000	0	4.169.000	4.164.816,28	0,00	4.164.816,28	-4.183,72
		Categoria VII	650.000	179.000	829.000	1.272.294,99	117.507,64	1.389.802,63	560.802,63
		Categoria VIII	30.000	20.000	50.000	48.370,84	227,24	48.598,08	-1.401,92
		Categoria IX	100.000	0	100.000	941.833,18	2.800,00	944.633,18	844.633,18
		TOTALE TITOLO I	32.245.000	1.144.000	33.389.000	28.378.157,69	4.037.565,82	32.415.723,51	-973.276,49

					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	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
27.272,63	26.458,69	194,19	26.652,88	-619,75	318.272,62	293.606,45	-24.666,17	4.501,50
1.471.374,46	1.443.029,18	21.280,83	1.464.310,01	-7.064,45	18.530.374,49	14.935.415,64	-3.594.958,85	1.273.015,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.844.543,95	4.458.939,08	1.389.242,65	5.848.181,73	-996.362,22	17.610.544,11	12.528.873,77	-5.081.670,34	4.046.605,43
5.794,82	2.696,08	3.098,74	5.794,82	0,00	130.794,82	124.069,57	-6.725,25	6.725,25
84.781,05	12.240,43	72.534,64	84.775,07	-5,98	4.253.781,05	4.177.056,71	-76.724,34	72.534,64
134.761,39	127.523,13	5.934,41	133.457,54	-1.303,85	963.761,38	1.399.818,12	436.056,74	123.442,05
9.672,76	236,79	9.435,97	9.672,76	0,00	59.672,76	48.607,63	-11.065,13	9.663,21
1.110.669,38	1.010.906,93	15.080,54	1.025.987,47	-84.681,91	1.210.669,38	1.952.740,11	742.070,73	17.880,54
9.688.870,44	7.082.030,31	1.516.801,97	8.598.832,28	-1.090.038,16	43.077.870,61	35.460.188,00	-7.617.682,61	5.554.367,79

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	PREVISIONI 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
TITOLO II		Spese in Conto Capitale							
Categoria I		*Acquisizione di immobili ed opere portuali*							
2.01.01	201	Moli, terreni e fabbricati portuali	80.560.000	7.332.000	87.892.000	56.747,42	67.394.074,75	67.450.822,17	-20.441.177,83
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Con fondi di bilancio	50.000	-50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	47.094.000	9.213.000	56.307.000	56.747,42	59.649.510,72	59.706.258,14	3.399.258,14
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	16.269.000	0	16.269.000	0,00	7.744.564,03	7.744.564,03	-8.524.435,97
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	15.316.000	0	15.316.000	0,00	0,00	0,00	-15.316.000,00
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	1.831.000	-1.831.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria I	80.560.000	7.332.000	87.892.000	56.747,42	67.394.074,75	67.450.822,17	-20.441.177,83
Categoria II		*Acquisizione di immobilizzazioni tecniche*							
2.02.01	211	Impianti portuali	3.694.000	9.501.000	13.195.000	8.044,42	11.109.859,32	11.117.903,74	-2.077.096,26
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Con fondi di bilancio	80.000	0	80.000	8.044,42	60.690,42	68.734,84	-11.265,16
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	1.549.000	7.251.000	8.800.000	0,00	8.799.168,90	8.799.168,90	-831,10
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	516.000	0	516.000	0,00	0,00	0,00	-516.000,00
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	1.549.000	0	1.549.000	0,00	0,00	0,00	-1.549.000,00
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	2.250.000	2.250.000	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
2.02.02	212	Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	776.000	-456.000	320.000	219.918,77	99.273,75	319.192,52	-807,48
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Con fondi di bilancio	260.000	60.000	320.000	219.918,77	99.273,75	319.192,52	-807,48
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	516.000	-516.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	90.000	289.000	379.000	49.574,77	326.255,40	375.830,17	-3.169,83
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Con fondi di bilancio	90.000	30.000	120.000	49.574,77	68.026,95	117.601,72	-2.398,28
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	259.000	259.000	0,00	258.228,45	258.228,45	-771,55
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.04	214	Acquisti di beni immateriali	4.466.000	-2.841.000	1.625.000	8.038,68	5.347,75	13.386,43	-1.611.613,57
	1	*Con proventi della tassa portuale*	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Con fondi di bilancio	25.000	0	25.000	8.038,68	5.347,75	13.386,43	-11.613,57
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	2.841.000	-2.841.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	1.600.000	0	1.600.000	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	9.026.000	6.493.000	15.519.000	285.576,64	11.540.736,22	11.826.312,86	-3.692.687,14

					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	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
82.439.480,58	18.282.263,27	63.775.653,41	82.057.916,68	-381.563,90	170.331.480,59	18.339.010,69	-151.992.469,90	131.169.728,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316.497,45	16.651,90	281.528,14	298.180,04	-18.317,41	316.497,47	16.651,90	-299.845,57	281.528,14
29.516.487,74	9.233.244,84	20.273.242,90	29.506.487,74	-10.000,00	85.823.487,73	9.289.992,26	-76.533.495,47	79.922.753,62
36.906.075,38	8.205.930,93	28.700.144,45	36.906.075,38	0,00	53.175.075,39	8.205.930,93	-44.969.144,46	36.444.708,48
2.409.311,99	254.078,51	1.845.375,87	2.099.454,38	-309.857,61	17.725.311,97	254.078,51	-17.471.233,46	1.845.375,87
13.291.108,02	572.357,09	12.675.362,05	13.247.719,14	-43.388,88	13.291.108,03	572.357,09	-12.718.750,94	12.675.362,05
82.439.480,58	18.282.263,27	63.775.653,41	82.057.916,68	-381.563,90	170.331.480,59	18.339.010,69	-151.992.469,90	131.169.728,16
11.501.017,53	2.671.277,60	8.770.955,13	11.442.232,73	-58.784,80	24.696.017,56	2.679.322,02	-22.016.695,54	19.880.814,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.044,42	-71.955,58	60.690,42
9.953.019,39	2.539.200,10	7.413.819,29	9.953.019,39	0,00	18.753.019,41	2.539.200,10	-16.213.819,31	16.212.988,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	-516.000,00	0,00
283.460,69	78.841,10	204.619,59	283.460,69	0,00	1.832.460,70	78.841,10	-1.753.619,60	204.619,59
1.264.537,45	53.236,40	1.152.516,25	1.205.752,65	-58.784,80	3.514.537,45	53.236,40	-3.461.301,05	3.402.516,25
1.179.927,64	383.094,75	796.745,58	1.179.840,33	-87,31	1.499.927,66	603.013,52	-896.914,14	896.019,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.310,23	60.033,97	16.276,26	76.310,23	0,00	396.310,24	279.952,74	-116.357,50	115.550,01
1.028.869,58	288.137,97	740.731,61	1.028.869,58	0,00	1.028.869,58	288.137,97	-740.731,61	740.731,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.601,04	5.820,47	17.780,57	23.601,04	0,00	23.601,04	5.820,47	-17.780,57	17.780,57
51.146,79	29.102,34	21.957,14	51.059,48	-87,31	51.146,80	29.102,34	-22.044,46	21.957,14
814.715,18	645.159,71	169.555,47	814.715,18	0,00	1.193.715,18	694.734,48	-498.980,70	495.810,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.017,36	42.013,65	16.003,71	58.017,36	0,00	178.017,37	91.588,42	-86.428,95	84.030,66
547.124,14	534.869,85	12.254,29	547.124,14	0,00	806.124,14	534.869,85	-271.254,29	270.482,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.335,67	0,00	1.335,67	1.335,67	0,00	1.335,67	0,00	-1.335,67	1.335,67
208.238,01	68.276,21	139.961,80	208.238,01	0,00	208.238,00	68.276,21	-139.961,79	139.961,80
796.065,94	448.666,67	347.399,27	796.065,94	0,00	2.421.065,93	456.705,35	-1.964.360,58	352.747,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.883,68	31.849,12	4.034,56	35.883,68	0,00	60.883,68	39.887,80	-20.995,88	9.382,31
264.518,90	20.228,58	244.290,32	264.518,90	0,00	264.518,89	20.228,58	-244.290,31	244.290,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	1.692.584,34	0,00	-1.692.584,34	92.584,34
403.079,02	396.588,97	6.490,05	403.079,02	0,00	403.079,02	396.588,97	-6.490,05	6.490,05
14.291.726,29	4.148.198,73	10.084.655,45	14.232.854,18	-58.872,11	29.810.726,33	4.433.775,37	-25.376.950,96	21.625.391,67

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			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 III		*Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari*							
2.03.01	221	Acquisti di partecipazioni azionarie	7.200.000	198.324	7.398.324	698.324,00	0,00	698.324,00	-6.700.000,00
2.03.02	222	Conferimenti e quote di partecipazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	7.200.000	198.324	7.398.324	698.324,00	0,00	698.324,00	-6.700.000,00
Categoria IV		*Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni*							
2.04.02	232	Versamento in altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.03	233	Versamenti ad assicuratori per polizze ATFR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi	5.000	5.000	10.000	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.000,00
2.04.06	236	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	5.000	5.000	10.000	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.000,00
Categoria V		*Indennità di anzianità e similari al personale*							
2.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lavoro	975.000	420.000	1.395.000	1.280.084,04	0,00	1.280.084,04	-114.915,96
		Totale categoria V	975.000	420.000	1.395.000	1.280.084,04	0,00	1.280.084,04	-114.915,96
Categoria VI		*Spese in c/capitale non classificabili in altre voci*							
2.06.02	247	Spese diverse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria I	80.560.000	7.332.000	87.892.000	56.747,42	67.394.074,75	67.450.822,17	-20.441.177,83
		Categoria II	9.026.000	6.493.000	15.519.000	285.576,64	11.540.736,22	11.826.312,86	-3.692.687,14
		Categoria III	7.200.000	198.324	7.398.324	698.324,00	0,00	698.324,00	-6.700.000,00
		Categoria IV	5.000	5.000	10.000	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.000,00
		Categoria V	975.000	420.000	1.395.000	1.280.084,04	0,00	1.280.084,04	-114.915,96
		Categoria VI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	97.766.000	14.448.324	112.214.324	2.328.732,10	78.934.810,97	81.263.543,07	-30.950.780,93

					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	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
28.405,13	0,00	0,00	0,00	-28.405,13	7.426.729,13	698.324,00	-6.728.405,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.405,13	0,00	0,00	0,00	-28.405,13	7.426.729,13	698.324,00	-6.728.405,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	0,00
25.542,91	25.018,41	524,50	25.542,91	0,00	1.420.542,91	1.305.102,45	-115.440,46	524,50
25.542,91	25.018,41	524,50	25.542,91	0,00	1.420.542,91	1.305.102,45	-115.440,46	524,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.439.480,58	18.282.263,27	63.775.653,41	82.057.916,68	-381.563,90	170.331.480,59	18.339.010,69	-151.992.469,90	131.169.728,16
14.291.726,29	4.148.198,73	10.084.655,45	14.232.854,18	-58.872,11	29.810.726,33	4.433.775,37	-25.376.950,96	21.625.391,67
28.405,13	0,00	0,00	0,00	-28.405,13	7.426.729,13	698.324,00	-6.728.405,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	0,00
25.542,91	25.018,41	524,50	25.542,91	0,00	1.420.542,91	1.305.102,45	-115.440,46	524,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.785.154,91	22.455.480,41	73.860.833,36	96.316.313,77	-468.841,14	208.999.478,96	24.784.212,51	-184.215.266,45	152.795.644,33

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI VARIAZ.	PREVISIONI 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
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni							
Categoria I		*Rimborso di mutui*							
3.01.02	252	Rimborso finanziamenti medio e lungo termine	3.155.000	0	3.155.000	3.151.527,55	0,00	3.151.527,55	-3.472,45
	15	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	655.000	0	655.000	654.415,90	0,00	654.415,90	-584,10
	16	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	184.000	0	184.000	183.191,98	0,00	183.191,98	-808,02
	17	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	538.000	0	538.000	537.639,41	0,00	537.639,41	-360,59
	18	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	295.000	0	295.000	294.514,72	0,00	294.514,72	-485,28
	19	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	871.000	0	871.000	870.573,48	0,00	870.573,48	-426,52
	20	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	612.000	0	612.000	611.192,06	0,00	611.192,06	-807,94
	21	Mutuo da contrarre Euro 11.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Mutuo da contrarre Euro 41.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria I	3.155.000	0	3.155.000	3.151.527,55	0,00	3.151.527,55	-3.472,45
Categoria II		*Rimborsi di anticipazioni passive*							
3.02.01	261	Estinzione di anticipazione a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria V		*Estinzione debiti diversi*							
3.05.01	291	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	0	100.000	39.718,66	54.692,11	94.410,77	-5.589,23
		Totale categoria V	100.000	0	100.000	39.718,66	54.692,11	94.410,77	-5.589,23
		Categoria I	3.155.000	0	3.155.000	3.151.527,55	0,00	3.151.527,55	-3.472,45
		Categoria II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria V	100.000	0	100.000	39.718,66	54.692,11	94.410,77	-5.589,23
		TOTALE TITOLO III	3.255.000	0	3.255.000	3.191.246,21	54.692,11	3.245.938,32	-9.061,68

					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00	3.151.527,55	-3.472,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	654.415,90	-584,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	183.191,98	-808,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	537.639,41	-360,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	294.514,72	-485,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00	870.573,48	-426,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	611.192,06	-807,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00	3.151.527,55	-3.472,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637.971,75	51.053,24	586.918,51	637.971,75	0,00	737.971,46	90.771,90	-647.199,56	641.610,62
637.971,75	51.053,24	586.918,51	637.971,75	0,00	737.971,46	90.771,90	-647.199,56	641.610,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00	3.151.527,55	-3.472,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637.971,75	51.053,24	586.918,51	637.971,75	0,00	737.971,46	90.771,90	-647.199,56	641.610,62
637.971,75	51.053,24	586.918,51	637.971,75	0,00	3.892.971,46	3.242.299,45	-650.672,01	641.610,62

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			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
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro							
Categoria I		*Spese aventi natura di partite di giro*							
4.01.01	301	Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	3.164.168,00	406.895,00	3.571.063,00	71.063,00
4.01.02	302	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	861.795,10	119.035,86	980.830,96	-269.169,04
4.01.03	303	Ritenute diverse	500.000	0	500.000	192.991,93	464,82	193.456,75	-306.543,25
4.01.04	304	I.V.A.	250.000	0	250.000	161.508,52	96.843,18	258.351,70	8.351,70
4.01.05	305	Anticipazione dell'Autorità al personale	250.000	0	250.000	105.967,28	0,00	105.967,28	-144.032,72
4.01.06	306	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
4.01.07	307	Anticipazioni alla CULP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	694.043,52	0,77	694.044,29	-1.055.955,71
4.01.09	309	Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	2.398.478,87	2.806.347,53	5.204.826,40	204.826,40
		Totale categoria I	12.750.000	0	12.750.000	7.578.953,22	3.429.587,16	11.008.540,38	-1.741.459,62
		Categoria I	12.750.000	0	12.750.000	7.578.953,22	3.429.587,16	11.008.540,38	-1.741.459,62
		TOTALE TITOLO IV	12.750.000	0	12.750.000	7.578.953,22	3.429.587,16	11.008.540,38	-1.741.459,62
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Spese correnti	32.245.000	1.144.000	33.389.000	28.378.157,69	4.037.565,82	32.415.723,51	-973.276,49
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	97.766.000	14.448.324	112.214.324	2.328.732,10	78.934.810,97	81.263.543,07	-30.950.780,93
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazionii	3.255.000	0	3.255.000	3.191.246,21	54.692,11	3.245.938,32	-9.061,68
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro	12.750.000	0	12.750.000	7.578.953,22	3.429.587,16	11.008.540,38	-1.741.459,62
		Totale generale della spesa	146.016.000	15.592.324	161.608.324	41.477.089,22	86.456.656,06	127.933.745,28	-33.674.578,72

					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	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
48.219,00	48.219,00	0,00	48.219,00	0,00	3.548.219,00	3.212.387,00	-335.832,00	406.895,00
124.483,86	124.483,86	0,00	124.483,86	0,00	1.374.483,86	986.278,96	-388.204,90	119.035,86
2.521,31	1.610,32	910,99	2.521,31	0,00	502.521,34	194.602,25	-307.919,09	1.375,81
19.474,01	10.952,98	8.521,03	19.474,01	0,00	269.474,03	172.461,50	-97.012,53	105.364,21
831,44	831,44	0,00	831,44	0,00	250.831,44	106.798,72	-144.032,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.429,32	31.159,00	16.270,32	47.429,32	0,00	1.797.429,32	725.202,52	-1.072.226,80	16.271,09
2.622.734,78	462.015,29	2.158.248,28	2.620.263,57	-2.471,21	7.622.734,82	2.860.494,16	-4.762.240,66	4.964.595,81
2.865.693,72	679.271,89	2.183.950,62	2.863.222,51	-2.471,21	15.615.693,81	8.258.225,11	-7.357.468,70	5.613.537,78
2.865.693,72	679.271,89	2.183.950,62	2.863.222,51	-2.471,21	15.615.693,81	8.258.225,11	-7.357.468,70	5.613.537,78
2.865.693,72	679.271,89	2.183.950,62	2.863.222,51	-2.471,21	15.615.693,81	8.258.225,11	-7.357.468,70	5.613.537,78
9.688.870,44	7.082.030,31	1.516.801,97	8.598.832,28	-1.090.038,16	43.077.870,61	35.460.188,00	-7.617.682,61	5.554.367,79
96.785.154,91	22.455.480,41	73.860.833,36	96.316.313,77	-468.841,14	208.999.478,96	24.784.212,51	-184.215.266,45	152.795.644,33
637.971,75	51.053,24	586.918,51	637.971,75	0,00	3.892.971,46	3.242.299,45	-650.672,01	641.610,62
2.865.693,72	679.271,89	2.183.950,62	2.863.222,51	-2.471,21	15.615.693,81	8.258.225,11	-7.357.468,70	5.613.537,78
109.977.690,82	30.267.835,85	78.148.504,46	108.416.340,31	-1.561.350,51	271.586.014,84	71.744.925,07	-199.841.089,77	164.605.160,52

PAGINA BIANCA