

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP. NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14-15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
41.354.207,29	15.873.677,99	25.480.529,30	41.354.207,29	0,00	10.761.784,04	15.873.677,99	5.111.893,95	27.325.313,34	221 0
39.509.423,25	15.873.677,99	23.635.745,26	39.509.423,25	0,00	6.160.000,00	15.873.677,99	9.713.677,99	23.635.745,26	1
1.844.784,04	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	0,00	4.601.784,04	0,00	-4.601.784,04	1.689.568,08	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	151.302,58	1.302,58	0,00	227 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	151.302,58	1.302,58	0,00	3
41.354.207,29	15.873.677,99	25.480.529,30	41.354.207,29	0,00	10.911.784,04	16.024.980,57	5.113.196,53	27.325.313,34	
129.696,02	0,00	129.696,02	129.696,02	0,00	100.696,02	435.500,00	334.803,98	1.471.696,02	231 0
129.696,02	0,00	129.696,02	129.696,02	0,00	100.696,02	435.500,00	334.803,98	1.471.696,02	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
129.696,02	0,00	129.696,02	129.696,02	0,00	100.696,02	435.500,00	334.803,98	1.471.696,02	
12.577.957,28	825.757,92	11.709.755,24	12.535.513,16	-42.444,12	2.350.000,00	825.757,92	-1.524.242,08	12.059.755,24	251 0
12.577.957,28	825.757,92	11.709.755,24	12.535.513,16	-42.444,12	2.350.000,00	825.757,92	-1.524.242,08	12.059.755,24	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
753.356,80	0,00	753.356,80	753.356,80	0,00	753.356,80	0,00	-753.356,80	753.356,80	252 0
13.331.314,08	825.757,92	12.463.112,04	13.288.869,96	-42.444,12	3.103.356,80	825.757,92	-2.277.598,88	12.813.112,04	
41.354.207,29	15.873.677,99	25.480.529,30	41.354.207,29	0,00	10.911.784,04	16.024.980,57	5.113.196,53	27.325.313,34	
129.696,02	0,00	129.696,02	129.696,02	0,00	100.696,02	435.500,00	334.803,98	1.471.696,02	
13.331.314,08	825.757,92	12.463.112,04	13.288.869,96	-42.444,12	3.103.356,80	825.757,92	-2.277.598,88	12.813.112,04	
54.815.217,39	16.699.435,91	38.073.337,36	54.772.773,27	-42.444,12	14.115.836,85	17.286.238,49	3.170.401,63	41.610.121,40	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (12-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO V		Entrate derivanti da concessioni di prestiti							
Categoria I		Assunzione di mutui							
5 01 01	261	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	39.233.000	-27.682.000	11.551.000	5.157.403,19	0,00	5.157.403,19	-6.393.596,81
		Totale categoria I	39.233.000	-27.682.000	11.551.000	5.157.403,19	0,00	5.157.403,19	-6.393.596,81
Categoria II		Assunzione di altri debiti finanziari							
5 02 01	271	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5 02 02	272	Depositi di terzi a cauzione	130.000	0	130.000	107.015,91	0,00	107.015,91	-22.984,09
		Totale categoria II	130.000	0	130.000	107.015,91	0,00	107.015,91	-22.984,09
		Categoria I	39.233.000	-27.682.000	11.551.000	5.157.403,19	0,00	5.157.403,19	-6.393.596,81
		Categoria II	130.000	0	130.000	107.015,91	0,00	107.015,91	-22.984,09
		Totale titolo V	39.363.000	-27.682.000	11.681.000	5.264.419,10	0,00	5.264.419,10	-6.416.580,90
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro							
Categoria I		Entrate aventi natura di partite di giro							
6 01 01	291	Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	2.898.739,47	0,00	2.898.739,47	-601.260,53
6 01 02	292	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	861.423,40	0,00	861.423,40	-388.576,60
6 01 03	293	Ritenute diverse	500.000	0	500.000	162.900,44	0,00	162.900,44	-337.099,56
6 01 04	294	I.V.A.	250.000	0	250.000	54.973,12	13.038,07	68.011,19	-181.988,81
6 01 05	295	Recupero di anticipazioni del personale	250.000	0	250.000	120.016,00	4.142,00	124.158,00	-125.842,00
6 01 06	296	Trattenute per conto terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
6 01 07	297	Recupero rate mutui finanziari	5.478.000	0	5.478.000	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-1.374.785,98
6 01 08	298	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	270.994,27	15.984,23	286.888,50	-1.463.111,50
6 01 09	299	Partita in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	623.105,29	17.368,58	640.473,87	-4.359.526,13
		Totale categoria I	18.228.000	0	18.228.000	9.095.276,01	50.532,88	9.145.808,89	-9.082.191,11
		Categoria I	18.228.000	0	18.228.000	9.095.276,01	50.532,88	9.145.808,89	-9.082.191,11
		Totale titolo VI	18.228.000	0	18.228.000	9.095.276,01	50.532,88	9.145.808,89	-9.082.191,11
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8.162.000	0	8.162.000	4.981.680,40	2.287.368,52	7.269.048,92	-892.751,08
TITOLO II		Altre entrate	17.221.000	-350.000	16.921.000	4.457.314,71	11.023.987,42	15.481.302,13	-1.439.697,87
TITOLO III		Alleanza boni patrimoniali e riscossione crediti	32.000	0	32.000	87.022,65	0,00	87.022,65	55.022,65
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in capitale	4.270.000	350.000	4.620.000	585.802,58	3.535.784,04	4.123.585,62	-496.413,38
TITOLO V		Entrate derivanti da concessioni di prestiti	39.363.000	-27.682.000	11.681.000	5.264.419,10	0,00	5.264.419,10	-6.416.580,90
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro	18.228.000	0	18.228.000	9.095.276,01	50.532,88	9.145.808,89	-9.082.191,11
		Totale generato dall'entrata	87.276.000	-27.632.000	59.644.000	24.472.715,45	16.898.672,85	41.371.388,31	-18.272.611,89

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAPITOLI
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
68.708.962,80	6.584.611,18	62.124.351,62	68.708.962,80	0,00	11.535.000,00	11.742.014,37	207.014,37	62.124.351,62	261 0
68.708.962,80	6.584.611,18	62.124.351,62	68.708.962,80	0,00	11.535.000,00	11.742.014,37	207.014,37	62.124.351,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	107.015,91	-22.984,09	0,00	272 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	107.015,91	-22.984,09	0,00	
68.708.962,80	6.584.611,18	62.124.351,62	68.708.962,80	0,00	11.535.000,00	11.742.014,37	207.014,37	62.124.351,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	107.015,91	-22.984,09	0,00	
68.708.962,80	6.584.611,18	62.124.351,62	68.708.962,80	0,00	11.665.000,00	11.849.030,28	184.030,28	62.124.351,62	
4.820,98	4.820,98	0,00	4.820,98	0,00	3.504.820,98	2.903.560,45	-601.260,53	0,00	291 0
982,05	982,05	0,00	982,05	0,00	1.250.982,05	862.405,45	-388.576,60	0,00	292 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	162.900,44	-337.099,56	0,00	293 0
452.823,65	194.218,81	258.604,84	452.823,65	0,00	702.823,65	249.191,93	-453.631,72	271.642,91	294 0
4.968,83	4.968,00	0,83	4.968,83	0,00	254.968,83	124.984,00	-129.984,83	4.142,83	295 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	296 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.000,00	4.103.214,02	-1.374.785,98	0,00	297 0
1.656.765,35	324.626,03	1.332.139,32	1.656.765,35	0,00	3.406.765,35	595.530,30	-2.811.235,05	1.348.123,55	298 0
153.265,19	64.649,84	88.615,35	153.265,19	-29,00	5.153.265,19	687.755,13	-4.465.510,06	105.954,93	299 0
2.273.626,05	594.265,71	1.679.331,34	2.273.597,05	-29,00	20.501.626,05	9.689.541,72	-10.812.084,33	1.729.864,22	
2.273.626,05	594.265,71	1.679.331,34	2.273.597,05	-29,00	20.501.626,05	9.689.541,72	-10.812.084,33	1.729.864,22	
2.273.626,05	594.265,71	1.679.331,34	2.273.597,05	-29,00	20.501.626,05	9.689.541,72	-10.812.084,33	1.729.864,22	
1.390.719,27	1.370.803,66	19.915,61	1.390.719,27	0,00	6.663.342,03	6.352.684,06	-310.657,97	2.307.284,13	
22.646.344,08	12.874.463,48	9.245.285,33	22.119.748,81	-526.595,27	30.724.414,29	17.331.778,19	-13.392.636,10	20.269.272,75	
33.913,43	9.632,42	24.281,01	33.913,43	0,00	65.913,43	96.655,07	30.741,64	24.281,01	
54.815.217,39	16.699.435,91	38.073.337,36	54.772.773,27	-42.444,12	14.115.836,86	17.286.238,49	3.170.401,63	41.610.121,40	
68.708.962,80	6.584.611,18	62.124.351,62	68.708.962,80	0,00	11.665.000,00	11.849.030,28	184.030,28	62.124.351,62	
2.273.626,05	594.265,71	1.679.331,34	2.273.597,05	-29,00	20.501.626,05	9.689.541,72	-10.812.084,33	1.729.864,22	
149.868.783,02	38.133.212,36	111.166.502,27	149.299.714,53	-569.068,39	83.736.132,66	62.605.927,81	-21.130.204,85	128.065.175,13	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			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
TITOLO I		Spese correnti							
Categoria I		Spese per gli organi dell'Autorità							
1.01.01	101	0 Compensi per organi di amministrazione/controllo	312.000	103.000	415.000	218.796,67	143.098,42	361.895,09	-53.104,91
	1	Indennità al Presidente	240.000	109.000	349.000	181.201,20	136.347,97	317.549,17	-31.450,83
	2	Indennità agli organi di Amministrazione	26.000	-3.000	23.000	11.892,62	3.068,01	14.960,63	-8.039,37
	3	Indennità agli organi di Controllo	46.000	-3.000	43.000	25.702,85	3.682,44	29.385,29	-13.614,71
		Totale categoria I	312.000	103.000	415.000	218.796,67	143.098,42	361.895,09	-53.104,91
Categoria II		Oneri per il personale in servizio							
1.02.01	111	0 Emolumenti fissi al personale dipendente	8.727.000	0	8.727.000	7.948.645,33	287.500,00	8.236.145,33	-490.854,67
1.02.02	112	0 Emolumenti variabili al personale dipendente	1.311.000	0	1.311.000	1.196.420,86	61.146,06	1.257.566,92	-53.433,08
1.02.03	113	0 Emolumenti al personale non dipendente	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	114	0 Indennità e rimborso spese per missioni	150.000	0	150.000	90.900,29	10.707,59	101.607,88	-48.392,12
1.02.05	115	0 Altri oneri per il personale dipendente	52.000	0	52.000	23.877,20	19.822,18	43.699,38	-8.300,62
	1	Indennità mensa	3.000	0	3.000	1.809,45	153,34	1.962,79	-1.037,21
	2	Rimborsi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Attività culturale, sociale e tempo libero	49.000	0	49.000	22.067,75	19.668,84	41.736,59	-7.263,41
1.02.06	116	0 Spese per corsi di formazione del personale	190.000	0	190.000	121.410,21	68.589,79	190.000,00	0,00
1.02.07	117	0 Oneri previdenziali ed assistenziali a carico A.P.T.	2.786.000	0	2.786.000	2.171.888,92	344.359,23	2.516.248,15	-269.751,85
	1	Contributi INPS-INPDAL-INPDAP-FASI-PREVINDAI	2.334.000	0	2.334.000	1.757.428,11	339.026,91	2.096.455,02	-237.544,98
	2	Contributi INAIL	399.000	0	399.000	377.128,69	0,00	377.128,69	-21.871,31
	3	Contributo fondo di previdenza	53.000	0	53.000	37.332,12	5.332,32	42.664,44	-10.335,56
		Totale categoria II	13.216.000	0	13.216.000	11.553.142,81	792.124,85	12.345.267,66	-870.732,34
Categoria III		Oneri per il personale in quiescenza							
1.03.01	121	0 Pensioni ed altri oneri a carico dell'Autorità	715.000	0	715.000	0,00	465.506,87	465.506,87	-249.493,13
	1	Integrazioni pensioni INPS	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Pensioni ex dipendenti MM.GG.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Oneri derivanti dall'applicazione della L. n° 336/70	715.000	0	715.000	0,00	465.506,87	465.506,87	-249.493,13
		Totale categoria III	715.000	0	715.000	0,00	465.506,87	465.506,87	-249.493,13

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP. NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14-15)	VARIAZIONI (15-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-15)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
8.910,39	8.910,39	0,00	8.910,39	0,00	423.910,39	227.707,06	-196.203,33	143.098,42	101 0
489,58	489,58	0,00	489,58	0,00	349.489,58	181.690,78	-167.798,80	136.347,97	1
3.718,44	3.718,44	0,00	3.718,44	0,00	26.718,44	15.611,06	-11.107,38	3.068,01	2
4.702,37	4.702,37	0,00	4.702,37	0,00	47.702,37	30.405,22	-17.297,15	3.682,44	3
8.910,39	8.910,39	0,00	8.910,39	0,00	423.910,39	227.707,06	-196.203,33	143.098,42	
280.158,71	280.158,71	0,00	280.158,71	0,00	9.007.158,71	8.228.804,04	-778.354,67	287.500,00	111 0
233.668,69	70.668,69	163.000,00	233.668,69	0,00	1.544.668,69	1.267.089,55	-277.579,14	224.146,06	112 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 0
10.463,43	10.463,43	0,00	10.463,43	0,00	160.463,43	101.363,72	-59.099,71	10.707,59	114 0
23.284,61	23.284,61	0,00	23.284,61	0,00	75.284,61	47.161,81	-28.122,80	19.822,18	115 0
158,38	158,38	0,00	158,38	0,00	3.158,38	1.967,83	-1.190,55	153,34	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
23.126,23	23.126,23	0,00	23.126,23	0,00	72.126,23	45.193,98	-26.932,25	19.668,84	3
52.357,66	34.925,10	4.706,41	39.631,51	-12.726,15	242.357,66	156.335,31	-86.022,35	73.296,20	116 0
490.354,35	401.254,50	55.000,00	456.254,50	-34.099,85	3.276.354,35	2.573.143,42	-703.210,93	399.359,23	117 0
483.079,23	393.979,38	55.000,00	448.979,38	-34.099,85	2.817.079,23	2.151.407,49	-665.671,74	394.026,91	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399.000,00	377.128,69	-21.871,31	0,00	2
7.275,12	7.275,12	0,00	7.275,12	0,00	60.275,12	44.607,24	-15.667,88	5.332,32	3
1.090.287,45	820.755,04	222.706,41	1.043.461,45	-46.826,00	14.306.287,45	12.373.897,85	-1.932.389,60	1.014.831,26	
581.287,76	0,00	581.287,76	581.287,76	0,00	1.296.287,76	0,00	-1.296.287,76	1.046.794,63	121 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
581.287,76	0,00	581.287,76	581.287,76	0,00	1.296.287,76	0,00	-1.296.287,76	1.046.794,63	3
581.287,76	0,00	581.287,76	581.287,76	0,00	1.296.287,76	0,00	-1.296.287,76	1.046.794,63	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ	DEFINI- TIVE (4-5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
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	0 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.192.000	-100.000	1.092.000	845.168,21	142.619,52	987.778,73	-104.221,27
	1	Compensi a terzi per operazioni portuali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	1.000.000	-100.000	900.000	755.202,00	93.935,00	849.138,00	-50.862,00
	3	Compensi per noleggi e servizi portuali	192.000	0	192.000	89.956,21	48.674,52	138.640,73	-53.359,27
	4	Prestazioni delle F.S.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Prestazioni della Dogana	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Compensi a terzi per servizi logistici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	132	0 Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	1.059.000	-198.000	861.000	420.338,49	438.456,97	858.795,46	-2.204,54
1.04.03	133	0 Acquisto di materiali di consumo	448.000	0	448.000	252.513,64	127.678,35	380.191,99	-67.808,01
	1	Carburanti e lubrificanti	20.000	0	20.000	11.352,78	0,00	11.352,78	-8.647,22
	2	Materiali per la manutenzione beni	120.000	0	120.000	75.032,93	39.818,55	114.851,48	-5.148,52
	3	Materiali sanitario e di pulizia	20.000	0	20.000	4.891,86	14.843,60	19.734,86	-265,14
	4	Olio combustibile e materiale di riscaldamento	288.000	0	288.000	161.236,07	73.016,80	234.252,87	-53.747,13
	5	Con fondi di Enti statali e pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	134	0 Noleggio mezzi tecnici e conduzione impianti	180.000	0	180.000	107.259,66	57.542,85	164.802,51	-15.197,49
1.04.05	135	0 Utenze varie	1.100.000	0	1.100.000	739.360,49	130.695,24	870.055,73	-229.944,27
1.04.06	136	0 Materiale di economato	60.000	0	60.000	48.154,53	6.849,75	55.004,28	-4.995,72
1.04.07	137	0 Vestiario	35.000	0	35.000	7.656,94	27.282,50	34.939,44	-60,56
1.04.08	138	0 Spese di rappresentanza	63.000	0	63.000	43.541,91	0,00	43.541,91	-19.458,09
	1	Uffici di rappresentanza	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	2	Altre spese	48.000	0	48.000	43.541,91	0,00	43.541,91	-4.458,09
1.04.09	139	0 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	153.000	-40.000	113.000	78.254,37	9.500,94	87.755,31	-25.244,69
1.04.10	140	0 Spese per consulenze e studi	42.000	0	42.000	6.997,92	7.235,00	14.233,92	-27.766,08
1.04.11	141	0 Locazioni passive	180.000	52.000	232.000	161.935,40	70.000,00	231.935,40	-64,60
1.04.12	142	0 Spese promozionali, pubblicità e propaganda	448.000	-352.000	96.000	84.007,45	30.171,28	94.178,73	-1.821,27
	1	Spese di pubblicità ex L. 67/87	158.000	-83.532	74.468	47.544,69	26.171,28	73.715,97	-751,62
	2	Spese promozionali, propaganda e pubblicità	290.000	-268.468	21.532	16.462,76	4.000,00	20.462,76	-1.069,65
	3	Spese promozionali con fondi finanziari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.13	143	0 Spese legali, giudiziarie e varie	500.000	-100.000	400.000	386.279,23	512,00	386.791,23	-13.208,77
1.04.14	144	0 Premi di assicurazione	377.000	-125.000	252.000	144.389,53	0,00	144.389,53	-107.610,47
1.04.15	145	0 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	1.157.000	-100.000	1.057.000	630.195,30	398.444,80	1.028.640,10	-28.359,90
1.04.16	146	0 Spese diverse	296.000	0	296.000	183.718,99	112.162,25	295.881,24	-118,76
		Totale categoria IV	7.290.000	-963.000	6.327.000	4.119.772,06	1.559.143,45	5.678.915,51	-648.084,49
Categoria V									
		Trasferimenti passivi							
1.05.01	151	0 Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	1.050.000	2.857.000	3.927.000	3.619.427,00	300.000,00	3.919.427,00	-7.573,00
	1	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	110.000	17.000	127.000	119.427,00	0,00	119.427,00	-7.573,00
	2	Sviluppo dei servizi logistici	950.000	2.850.000	3.800.000	3.500.000,00	300.000,00	3.800.000,00	0,00
		Totale categoria V	1.050.000	2.857.000	3.927.000	3.619.427,00	300.000,00	3.919.427,00	-7.573,00

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP. N°
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	
(13)	(14)	(15-14)	(14+15)	(15-13)	(19)	(8+14)	(20-19)	(9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
133.156,01	131.289,78	1.866,23	133.156,01	0,00	1.225.156,01	976.457,99	-248.698,02	144.475,75	131 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
77.616,00	77.616,00	0,00	77.616,00	0,00	977.616,00	832.818,00	-144.798,00	93.936,00	2
55.540,01	53.673,78	1.866,23	55.540,01	0,00	247.540,01	143.639,99	-103.900,02	50.540,75	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
581.957,01	385.305,73	180.926,46	566.232,19	-15.724,82	1.442.957,01	805.644,22	-637.312,79	619.383,43	132 0
60.317,20	47.849,73	2.285,95	50.135,68	-10.181,52	508.317,20	300.363,37	-207.953,83	129.964,30	133 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	11.352,78	-8.647,22	0,00	1
17.014,71	7.439,32	992,79	8.432,11	-8.582,60	137.014,71	82.472,25	-54.542,46	40.811,34	2
2.610,01	1.316,85	1.293,16	2.610,01	0,00	22.610,01	6.208,71	-16.401,30	16.136,16	3
40.692,48	39.093,56	0,00	39.093,56	-1.598,92	328.692,48	200.329,63	-128.362,85	73.016,80	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
152.325,80	27.134,73	118.432,23	145.566,96	-6.758,84	332.325,80	134.394,39	-197.931,41	175.975,08	134 0
108.870,93	108.870,87	0,00	108.870,87	-0,06	1.208.870,93	848.231,36	-360.639,57	130.695,24	135 0
13.770,70	13.716,63	0,00	13.716,63	-54,07	73.770,70	61.871,16	-11.899,54	6.849,75	136 0
13.805,70	13.354,96	112,14	13.467,10	-338,60	48.805,70	21.011,90	-27.793,80	27.394,64	137 0
1.671,00	1.454,00	0,00	1.454,00	-217,00	64.671,00	44.995,91	-19.675,09	0,00	138 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	1
1.671,00	1.454,00	0,00	1.454,00	-217,00	49.671,00	44.995,91	-4.675,09	0,00	2
4.187,72	4.187,72	0,00	4.187,72	0,00	117.187,72	82.442,09	-34.745,63	9.500,94	139 0
100.558,77	77.770,94	17.037,66	94.808,60	-5.750,17	142.558,77	84.768,86	-57.789,91	24.273,66	140 0
20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	252.000,00	181.935,40	-70.064,60	70.000,00	141 0
153.472,93	106.560,44	42.852,25	149.412,69	-4.060,24	249.472,93	170.567,89	-78.905,04	73.023,53	142 0
83.199,23	66.506,98	16.692,25	83.199,23	0,00	157.666,82	114.051,67	-43.615,15	42.863,53	1
47.765,48	20.905,24	22.800,00	43.705,24	-4.060,24	69.297,89	37.368,00	-31.929,89	26.800,00	2
22.508,22	19.148,22	3.360,00	22.508,22	0,00	22.508,22	19.148,22	-3.360,00	3.360,00	3
17.744,81	0,00	7.224,81	7.224,81	-10.520,00	417.744,81	386.279,23	-31.465,58	7.736,81	143 0
902,00	902,00	0,00	902,00	0,00	252.902,00	145.291,53	-107.610,47	0,00	144 0
290.968,54	282.511,19	6.486,04	288.997,23	-1.971,31	1.347.968,54	912.706,49	-435.262,05	404.930,84	145 0
140.384,69	55.581,96	79.824,94	135.406,90	-4.977,79	436.384,69	239.300,85	-197.083,74	191.987,19	146 0
1.794.093,81	1.276.490,68	457.048,71	1.733.539,39	-60.554,42	8.121.093,81	5.396.262,74	-2.724.831,07	2.016.192,16	
540.000,00	500.000,00	40.000,00	540.000,00	0,00	4.467.000,00	4.119.427,00	-347.573,00	340.000,00	151 0
40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	167.000,00	119.427,00	-47.573,00	40.000,00	1
500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	4.300.000,00	4.000.000,00	-300.000,00	300.000,00	2
540.000,00	500.000,00	40.000,00	540.000,00	0,00	4.467.000,00	4.119.427,00	-347.573,00	340.000,00	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-3)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
Categoria VI		Oneri finanziari							
1.06.01	161	0 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	15.000	0	15.000	5.345,54	6.688,55	12.034,09	-2.965,91
		1 Istituto bancario cassiere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 Altri interessi passivi	15.000	0	15.000	5.345,54	6.688,55	12.034,09	-2.965,91
		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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		19 Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		20 Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		21 Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.855.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		22 Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		23 Mutuo Credisp Lire 27.793.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 Mutuo DEPFA Euro 13.447.281,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		25 Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		26 Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		27 Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		28 Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		29 Mutuo DEPFA Euro 6.802.483,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VI	15.000	0	15.000	5.345,54	6.688,55	12.034,09	-2.965,91
Categoria VII		Oneri tributari							
1.07.01	171	0 Imposte, tasse e tributi vari	1.331.000	0	1.331.000	826.866,16	86.110,90	912.977,06	-418.022,94
		Totale categoria VII	1.331.000	0	1.331.000	826.866,16	86.110,90	912.977,06	-418.022,94
Categoria VIII		Poste correttive di entrate correnti							
1.08.01	181	0 Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	0	30.000	13.756,86	0,00	13.756,86	-16.243,14
		1 Rimborsi per agevolazioni tariffarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Rimborsi per differenze di fatturazione	30.000	0	30.000	13.756,86	0,00	13.756,86	-16.243,14
		3 Erogazioni per l'incremento dei traffici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Rimborsi 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	0	30.000	13.756,86	0,00	13.756,86	-16.243,14
Categoria IX		Spese non classificabili in altre voci							
1.09.01	191	0 Lit., arbitraggi, risarcimenti ed accessori	210.000	62.000	272.000	271.606,34	0,00	271.606,34	-393,66
1.09.02	192	0 Fondo di riserva	504.000	-187.000	317.000	0,00	0,00	0,00	-317.000,00
1.09.03	193	0 Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04	194	0 Spese per il reddito delle entrate	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05	195	0 Oneri vari e straordinari	0	2.625.000	2.625.000	2.603.000,00	21.239,34	2.624.239,34	-760,66
		Totale categoria IX	714.000	2.500.000	3.214.000	2.874.606,34	21.239,34	2.895.845,68	-318.154,32

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP. NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	REMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (15-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
17.930,68	0,00	16.926,07	16.926,07	-1.004,61	32.930,68	5.345,54	-27.585,14	23.614,62	161 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
17.930,68	0,00	16.926,07	16.926,07	-1.004,61	32.930,68	5.345,54	-27.585,14	23.614,62	8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29
17.930,68	0,00	16.926,07	16.926,07	-1.004,61	32.930,68	5.345,54	-27.585,14	23.614,62	
516,62	516,62	0,00	516,62	0,00	1.331.516,62	827.382,78	-504.133,84	86.110,90	171 0
516,62	516,62	0,00	516,62	0,00	1.331.516,62	827.382,78	-504.133,84	86.110,90	
3.359,68	3.359,68	0,00	3.359,68	0,00	33.359,68	17.116,54	-16.243,14	0,00	181 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
3.359,68	3.359,68	0,00	3.359,68	0,00	33.359,68	17.116,54	-16.243,14	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
3.359,68	3.359,68	0,00	3.359,68	0,00	33.359,68	17.116,54	-16.243,14	0,00	
141,22	0,00	141,22	141,22	0,00	272.141,22	271.606,34	-534,88	141,22	191 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	-317.000,00	0,00	192 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 0
713.500,00	713.500,00	0,00	713.500,00	0,00	3.338.500,00	3.316.500,00	-22.000,00	21.239,34	195 0
713.641,22	713.500,00	141,22	713.641,22	0,00	3.927.641,22	3.588.106,34	-339.534,88	21.380,56	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			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 I	312.000	103.000	415.000	218.796,67	143.058,42	361.855,09	-53.104,51
		Categoria II	13.216.000	0	13.216.000	11.553.142,81	792.124,85	12.345.267,66	-870.732,34
		Categoria III	715.000	0	715.000	0,00	465.506,87	465.506,87	-245.493,13
		Categoria IV	7.290.000	-963.000	6.327.000	4.119.772,06	1.559.143,45	5.678.915,51	-648.084,49
		Categoria V	1.060.000	2.867.000	3.927.000	3.619.427,00	300.000,00	3.919.427,00	-7.573,00
		Categoria VI	15.000	0	15.000	5.345,54	6.688,55	12.034,09	-2.965,91
		Categoria VII	1.331.000	0	1.331.000	826.866,16	86.110,90	912.977,06	-418.022,94
		Categoria VIII	30.000	0	30.000	13.756,86	0,00	13.756,86	-16.243,14
		Categoria IX	714.000	2.500.000	3.214.000	2.874.606,34	21.239,34	2.895.845,68	-318.154,32
		Totale titolo I	24.683.000	4.507.000	29.190.000	23.231.713,44	3.373.912,38	26.605.625,82	-2.584.374,18

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP. 118
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RMASITI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
8.910,39	8.910,39	0,00	8.910,39	0,00	423.910,39	227.707,06	-199.203,33	143.058,42	
1.090.287,45	820.755,04	222.708,41	1.043.461,45	-46.826,00	14.306.287,45	12.373.897,85	-1.932.389,50	1.014.831,25	
581.287,76	0,00	581.287,76	581.287,76	0,00	1.296.287,76	0,00	-1.296.287,76	1.045.794,63	
1.794.093,81	1.276.450,58	457.048,71	1.733.539,39	-60.554,42	8.121.093,81	5.396.262,74	-2.724.831,07	2.016.192,16	
540.000,00	500.000,00	40.000,00	540.000,00	0,00	4.467.000,00	4.119.427,00	-347.573,00	340.000,00	
17.930,68	0,00	16.926,07	16.926,07	-1.004,61	32.930,68	5.345,54	-27.585,14	23.614,62	
516,62	516,62	0,00	516,62	0,00	1.331.516,62	827.382,78	-504.133,84	86.110,90	
3.359,68	3.359,68	0,00	3.359,68	0,00	33.359,68	17.116,54	-16.243,14	0,00	
713.641,22	713.500,00	141,22	713.641,22	0,00	3.927.641,22	3.588.106,34	-339.534,88	21.380,56	
4.750.027,61	3.323.532,41	1.318.110,17	4.641.642,58	-108.385,03	33.940.027,61	26.555.245,85	-7.384.781,76	4.692.022,55	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			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
TITOLO II		Spese in Conto Capitale								
Categoria I		Acquisizione di immobili ed opere portuali								
2 01 01	201	0 Immobili e fabbricati portuali	42.954.000	-30.182.000	12.772.000		904.076,57	4.794.567,46	5.698.644,03	-7.073.355,97
	2	Con fondi di bilancio	551.000	0	551.000		150,00	368.806,80	368.956,80	-182.043,20
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	38.283.000	-30.532.000	7.751.000		0,00	1.357.403,19	1.357.403,19	-6.393.596,81
	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	1.363.000	0	1.363.000		0,00	1.777.500,00	1.777.500,00	414.500,00
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	350.000	350.000		252.127,49	97.872,51	350.000,00	0,00
	7	Manutenz. Straord. con contrib. Stato - Art. 6 L.84/94	2.757.000	0	2.757.000		651.799,08	1.192.984,96	1.844.784,04	-912.215,96
		Totale categoria I	42.954.000	-30.182.000	12.772.000		904.076,57	4.794.567,46	5.698.644,03	-7.073.355,97
Categoria II		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
2 02 01	211	0 Impianti portuali	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Con fondi di bilancio	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	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 02	212	0 Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	20.000	0	20.000		19.530,00	386,40	19.916,40	-83,60
	2	Con fondi di bilancio	20.000	0	20.000		19.530,00	386,40	19.916,40	-83,60
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	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	0 Mobili e macchine d'ufficio	136.000	0	136.000		5.608,80	39.229,66	44.838,46	-91.161,54
	2	Con fondi di bilancio	136.000	0	136.000		5.608,80	39.229,66	44.838,46	-91.161,54
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	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 04	214	0 Acquisti di beni immateriali	15.000	0	15.000		12.685,20	1.097,19	13.782,39	-1.217,61
	2	Con fondi di bilancio	15.000	0	15.000		12.685,20	1.097,19	13.782,39	-1.217,61
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	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
		Totale categoria II	171.000	0	171.000		37.824,00	40.713,25	78.537,25	-92.462,75
Categoria III		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
2 03 01	221	0 Acquisti di partecipazioni azionarie	300.000	0	300.000		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2 03 02	222	0 Conferimento e quote di partecipazione	0	0	0		0,00	0,00	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9-15)	CAP.NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22		
142.275.779,88	26.725.831,09	115.507.504,67	142.233.335,76	-42.444,12	16.393.155,68	27.629.907,66	11.236.751,98	120.302.072,13	201
337.697,56	215.365,20	122.332,36	337.697,56	0,00	220.150,00	215.515,20	-4.634,80	491.139,15	2
79.307.679,64	12.911.682,85	66.395.996,79	79.307.679,64	0,00	7.593.663,29	12.911.682,85	5.318.019,56	67.753.399,98	3
53.659.765,43	12.243.485,93	41.416.279,50	53.659.765,43	0,00	6.304.002,51	12.743.485,93	5.939.483,42	41.416.279,50	4
533.965,51	762,45	533.203,06	533.965,51	0,00	762,45		0,00	2.310.703,06	5
7.205.917,48	399.148,56	6.784.324,80	7.163.473,36	-42.444,12	659.011,38	651.276,05	-7.735,33	6.862.197,31	6
1.230.754,26	955.366,10	275.368,16	1.230.754,26	0,00	1.615.566,05	1.607.185,18	-8.380,87	1.468.353,12	7
142.275.779,88	26.725.831,09	115.507.504,67	142.233.335,76	-42.444,12	16.393.155,68	27.629.907,66	11.236.751,98	120.302.072,13	
9.119.589,45	266.111,24	8.850.842,87	9.116.954,11	-2.635,35	460.182,28	266.111,24	-194.071,04	8.850.842,87	211
2.635,35	0,00	0,00	0,00	-2.635,35	2.635,35	0,00	-2.635,35	0,00	2
2.202.856,98	124.124,80	2.078.732,18	2.202.856,98	0,00	125.000,00	124.124,80	-875,20	2.078.732,18	3
3.250.000,00	19.171,66	3.230.828,34	3.250.000,00	0,00	72.000,00	19.171,66	-52.828,34	3.230.828,34	4
853.546,93	122.814,78	730.732,15	853.546,93	0,00	153.546,93	122.814,78	-30.732,15	730.732,15	5
2.810.550,20	0,00	2.810.550,20	2.810.550,20	0,00	107.000,00	0,00	-107.000,00	2.810.550,20	6
780.546,22	10.957,74	769.588,48	780.546,22	0,00	200.546,22	30.487,74	-170.058,48	769.974,88	212
4.466,40	4.466,40	0,00	4.466,40	0,00	24.466,40	23.996,40	-470,00	386,40	2
264.818,59	0,00	264.818,59	264.818,59	0,00	64.818,59	0,00	-64.818,59	264.818,59	3
471.523,52	6.491,34	465.032,18	471.523,52	0,00	71.523,52	6.491,34	-65.032,18	465.032,18	4
17.780,57	0,00	17.780,57	17.780,57	0,00	17.780,57	0,00	-17.780,57	17.780,57	5
21.957,14	0,00	21.957,14	21.957,14	0,00	21.957,14	0,00	-21.957,14	21.957,14	6
635.233,02	27.357,87	607.875,15	635.233,02	0,00	271.233,02	32.966,67	-238.266,35	647.104,81	213
11.518,91	562,60	10.956,31	11.518,91	0,00	47.518,91	6.171,40	-41.347,51	50.185,97	2
526.112,34	26.795,27	499.317,07	526.112,34	0,00	126.112,34	26.795,27	-99.317,07	499.317,07	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
1.335,67	0,00	1.335,67	1.335,67	0,00	1.335,67	0,00	-1.335,67	1.335,67	5
96.266,10	0,00	96.266,10	96.266,10	0,00	96.266,10	0,00	-96.266,10	96.266,10	6
481.781,85	52.453,00	429.290,87	481.743,87	-37,98	248.781,85	65.138,20	-181.643,65	430.388,06	214
37,98	0,00	0,00	0,00	-37,98	15.037,98	12.685,20	-2.352,78	1.097,19	2
185.137,61	52.453,00	132.684,61	185.137,61	0,00	135.137,61	52.453,00	-82.684,61	132.684,61	3
200.021,00	0,00	200.021,00	200.021,00	0,00	21,00	0,00	-21,00	200.021,00	4
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	5
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	6
11.017.150,55	356.879,85	10.657.597,37	11.014.477,22	-2.673,33	1.178.743,37	394.703,85	-784.039,52	10.698.310,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	221
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			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
		Totale categoria III	300.000	0	300.000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Categoria IV		Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
2 04 02	232	0 Versamenti in altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 03	233	0 Versamenti ed assicurazioni per polizze ATFR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2 04 05	235	0 Depositi a cauzione presso terzi	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2 04 06	236	0 Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
Categoria V		Indennità di anzianità e similari al personale							
2 05 01	241	0 Trattamento di fine rapporto di lavoro	800.000	0	800.000	791.141,57	0,00	791.141,57	-8.858,43
		Totale categoria V	800.000	0	800.000	791.141,57	0,00	791.141,57	-8.858,43
Categoria VI		Spese in capitale non classificabili in altre voci							
2 06 02	247	0 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	42.954.000	-30.182.000	12.772.000	904.076,57	4.794.567,46	5.698.644,03	-7.073.355,97
		Categoria II	171.000	0	171.000	37.824,00	40.713,25	78.537,25	-92.462,75
		Categoria III	300.000	0	300.000	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
		Categoria IV	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		Categoria V	800.000	0	800.000	791.141,57	0,00	791.141,57	-8.858,43
		Categoria VI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo II	44.235.000	-30.182.000	14.053.000	1.733.042,14	5.135.280,71	6.868.322,85	-7.184.677,15

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	CAP. 12
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	(9-15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	235 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	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	800.000,00	791.141,57	-8.858,43	0,00	241 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	791.141,57	-8.858,43	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142.275.779,88	26.725.831,09	115.507.504,67	142.233.335,76	-42.444,12	16.393.155,68	27.629.907,66	11.236.751,98	120.302.072,13	
11.017.150,55	356.879,85	10.657.597,37	11.014.477,22	-2.673,33	1.178.743,37	394.703,85	-784.039,52	10.698.310,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	791.141,57	-8.858,43	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153.292.930,43	27.082.710,94	126.165.102,04	153.247.812,98	-45.117,45	18.581.899,05	28.815.753,08	10.133.854,03	131.300.382,75	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO II		Speso per l'estinzione di mutui e anticipazioni							
Categoria I		Rimborso di mutui							
3 01 02	292	0 Rimborso finanziamenti medio e lungo termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Mutuo DEFFA Euro 13.447.281,09	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Mutuo DEFFA Euro 6.802.483,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria II		Rimborsi di anticipazioni passive							
3 02 01	261	0 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	0 Restituzione depositi di terzi a cauzione	130.000	0	130.000	38.917,10	68.098,81	107.015,91	-22.984,09
		Totale categoria V	130.000	0	130.000	38.917,10	68.098,81	107.015,91	-22.984,09
		Categoria I	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria V	130.000	0	130.000	38.917,10	68.098,81	107.015,91	-22.984,09
		Totale titolo III	130.000	0	130.000	38.917,10	68.098,81	107.015,91	-22.984,09