

N. 3201
TAB. 10
ANNESSO 28

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 28

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 28

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
Categoria I		Trasferimenti da parte dello Stato							
1.01.01	101	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
1.01.02	102	Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	1	Contributo su mutui per esodo (Legge 230/83)	0	0	0	0	0	0	0
	2	Contributo conto interessi su mutui (Legge 84/94)	0	0	0	0	0	0	0
1.01.04	104	Devoluzione tasse di ancoraggio	250	0	250	265.846.370	83.731.310	349.577.680	99.577.680
1.01.05	105	Devoluzione tassa sui passeggeri	50	0	50	72.824.600	0	72.824.600	22.824.600
1.01.08	108	Devoluzione tasse portuali	4.900	0	4.900	2.559.574.330	2.221.640.522	4.781.214.952	-118.785.148
		Totale categoria I	5.200	0	5.200	2.898.245.300	2.305.371.832	5.203.617.132	3.617.132
Categoria II		Trasferimenti da parte delle Regioni							
1.02.01	111	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	18.276	0	18.276	12.734.916.364	0	12.734.916.364	-5.541.083.636
	1	Contributo ordinario	5.000	0	5.000	4.300.000.000	0	4.300.000.000	-700.000.000
	2	Contributo copertura quota int. passivi su mutui	9.276	0	9.276	8.426.028.508	0	8.426.028.508	-849.971.492
	3	Contributo straordinario	4.000	0	4.000	8.887.856	0	8.887.856	-3.991.112.144
	5	Contributo per sviluppo dei traffici (L.R. n° 22/87)	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria II	18.276	0	18.276	12.734.916.364	0	12.734.916.364	-5.541.083.636
Categoria III		Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province							
1.03.01	121	Contributi dei Comuni e delle Province	0	0	0	0	38.562.000	38.562.000	38.562.000
		Totale categoria III	0	0	0	0	38.562.000	38.562.000	38.562.000
Categoria IV		Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici							
1.04.01	131	Contributi Camere di Commercio	0	0	0	0	0	0	0
1.04.02	132	Contributo Commissariato del Governo (CSITP)	0	0	0	0	0	0	0
1.04.03	133	Contributi diversi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria I	5.200	0	5.200	2.898.245.300	2.305.371.832	5.203.617.132	3.617.132
		Categoria II	18.276	0	18.276	12.734.916.364	0	12.734.916.364	-5.541.083.636
		Categoria III	0	0	0	0	38.562.000	38.562.000	38.562.000
		Categoria IV	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	23.476	0	23.476	15.633.161.664	2.343.933.832	17.977.095.496	-5.498.904.504

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO II		Altre entrate							
Categoria I		Vendita di beni e prestazione di servizi							
2.01.01	141	Proventi servizi traffico merci	0	0	0	158.070	90.530	248.600	248.600
2.01.03	143	Proventi servizi carri ferroviari	2.480	0	2.480	161.747.580	2.377.354.200	2.539.101.780	59.101.780
	1	Servizio ferroviario	500	0	500	161.747.580	47.354.200	209.101.780	-290.898.220
	2	Convenzioni con le Ferrovie dello Stato	1.980	0	1.980	0	2.330.000.000	2.330.000.000	350.000.000
2.01.04	144	Proventi magazzini e spazi	100	0	100	19.856.000	765.000	20.621.000	-79.379.000
2.01.05	145	Proventi diversi	3.000	0	3.000	2.785.943.701	1.207.992.911	3.993.936.612	993.936.612
		Totale categoria I	5.580	0	5.580	2.967.705.351	3.586.202.641	6.553.907.992	973.907.992
Categoria II		Raddii e Proventi patrimoniali							
2.02.01	151	Canoni di affitto di beni patrimoniali	560	0	560	523.152.616	236.563.901	759.716.517	199.716.517
2.02.02	152	Canoni demaniali	18.150	0	18.150	4.743.481.663	16.604.422.482	21.347.904.145	3.197.904.145
2.02.03	153	Interessi attivi	102	0	102	38.051.765	6.956.161	45.007.926	-56.992.074
	2	Su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0
	3	Su depositi di c/c postale liberi e vincolati	2	0	2	932.555	0	932.555	-1.067.445
	4	Interessi di mora e corrispettivi	100	0	100	37.119.210	6.956.161	44.075.371	-55.924.629
2.02.04	154	Dividendi	0	0	0	19.643.398	0	19.643.398	19.643.398
2.02.05	155	Altri proventi patrimoniali	1.600	0	1.600	104.212.027	113.050.000	217.262.027	-1.382.737.973
		Totale categoria II	20.412	0	20.412	5.428.541.469	16.960.992.544	22.389.534.013	1.977.534.013
Categoria III		Poste correttive e compensative di spese correnti							
2.03.01	161	Recupero e rimborsi diversi	18.306	-6.194	12.112	6.637.789.573	6.176.061.013	12.813.850.586	701.850.586
	1	Risarcimento danni	100	0	100	498.178.077	647.350	498.825.427	398.825.427
	2	Conversazioni telefoniche	0	0	0	0	0	0	0
	4	Recupero su retribuzioni al personale	20	0	20	23.453.138	1.315.002	24.768.140	4.768.140
	5	Rimborsi indennità INAIL	32	0	32	182.940.000	0	182.940.000	150.940.000
	7	Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali	0	0	0	0	0	0	0
	8	Vane	6.394	-6.194	200	467.499.501	817.786.811	1.285.286.312	1.085.286.312
	9	Rimborso personale distaccato	11.760	0	11.760	5.465.718.857	5.356.311.850	10.822.030.707	-937.969.293
2.03.02	162	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni	5.607	0	5.607	3.572.000.000	0	3.572.000.000	-2.035.000.000
	1	Contributo LL.PP. per manutenzioni parti comuni	5.607	0	5.607	3.572.000.000	0	3.572.000.000	-2.035.000.000
	2	Contributo LL.PP. per manutenzioni aree pubbliche	0	0	0	0	0	0	0
	3	Contributo F.S. per manutenzioni ed illuminazione	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria III	23.913	-6.194	17.719	10.209.789.573	6.176.061.013	16.385.850.586	-1.333.149.414

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
13	14	(16-14) 15	(14+15) 16	(16-13) 17/18	19	20	(20-19) 21/22	(9+15) 23
117.539.089	64.000	117.295.089	117.359.089	-180.000	117.539.089	222.070	-117.317.019	117.385.619
2.535.059.410	2.501.142.640	24.740.970	2.525.883.610	-9.175.800	5.015.059.410	2.662.990.220	-2.352.169.190	2.402.095.170
48.562.330	16.142.640	23.243.890	39.386.530	-9.175.800	548.562.330	177.890.220	-370.672.110	70.598.090
2.486.497.080	2.485.000.000	1.497.080	2.486.497.080	0	4.486.497.080	2.485.000.000	-1.981.497.080	2.331.497.080
188.838.220	100.209.500	65.041.320	165.250.820	-23.587.400	288.838.220	120.065.500	-168.772.720	65.806.320
2.589.473.012	912.629.540	750.927.975	1.663.557.515	-925.915.497	5.589.473.012	3.698.573.241	-1.890.899.771	1.958.920.886
5.430.909.731	3.514.045.680	958.005.354	4.472.051.034	-958.858.697	11.010.909.731	6.481.751.031	-4.529.158.700	4.544.207.995
399.602.320	180.797.167	89.195.891	269.992.858	-129.609.462	959.602.320	703.949.783	-255.652.537	325.759.592
20.472.655.109	13.676.880.575	5.152.927.880	18.829.808.455	-1.642.846.654	38.622.655.109	18.420.362.238	-20.202.292.871	21.757.350.362
261.216.574	51.802.933	142.752.136	194.555.069	-66.661.505	363.216.574	89.854.698	-273.361.876	149.708.297
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	2.000.000	932.555	-1.067.445	0
251.216.574	51.802.933	142.752.136	194.555.069	-66.661.505	361.216.574	88.922.143	-272.294.431	149.708.297
0	0	0	0	0	0	19.643.398	19.643.398	0
242.378.846	242.378.846	0	242.378.846	0	1.842.378.846	346.590.873	-1.495.787.973	113.050.000
21.375.852.849	14.151.859.521	5.384.875.707	19.536.735.228	-1.839.117.621	41.787.852.849	19.580.400.990	-22.207.451.859	22.345.868.251
12.302.847.065	5.935.512.418	6.347.217.480	12.282.729.898	-20.117.167	24.414.847.065	12.573.301.991	-11.841.545.074	12.523.278.493
98.595.430	11.283.123	70.026.339	81.309.462	-17.285.968	198.595.430	509.461.200	310.865.770	70.673.689
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	20.000.000	23.453.138	3.453.138	1.315.002
6.376.820	6.376.820	0	6.376.820	0	38.376.820	189.316.820	150.940.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.053.888.791	1.773.866.451	6.277.191.141	8.051.057.592	-2.831.199	8.253.888.791	2.241.365.952	-6.012.522.839	7.094.977.952
4.143.986.024	4.143.986.024	0	4.143.986.024	0	15.903.986.024	9.609.704.881	-6.294.281.143	5.356.311.850
190.000.000	0	190.000.000	190.000.000	0	5.797.000.000	3.572.000.000	-2.225.000.000	190.000.000
190.000.000	0	190.000.000	190.000.000	0	5.797.000.000	3.572.000.000	-2.225.000.000	190.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.492.847.065	5.935.512.418	6.537.217.480	12.472.729.898	-20.117.167	30.211.847.065	16.145.301.991	-14.066.545.074	12.713.278.493

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>							
2.04.01	171	Entrate varie ed eventuali	970	0	970	485.053.039	102.883.535	587.936.574	-382.063.426
	1	Concessioni per l'esercizio di attività nel porto	590	0	590	406.975.919	58.251.525	465.227.444	-124.772.556
	2	Proventi di pene pecunarie	0	0	0	0	0	0	0
	3	Vendita pubblicazioni e stampati	0	0	0	0	0	0	0
	5	Vendite rimanenze fuori uso	300	0	300	22.077.120	33.432.010	55.509.130	-244.490.870
	6	Compenso per servizio di vettonamento	80	0	80	56.000.000	11.200.000	67.200.000	-12.800.000
	7	Entrate per attività di cooperazione	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	970	0	970	485.053.039	102.883.535	587.936.574	-382.063.426
		Categoria I	5.580	0	5.580	2.967.705.351	3.586.202.641	6.553.907.992	973.907.992
		Categoria II	20.412	0	20.412	5.428.541.469	18.960.992.544	22.389.534.013	1.977.534.013
		Categoria III	23.913	-6.194	17.719	10.209.789.573	6.176.061.013	16.385.850.586	-1.333.149.414
		Categoria IV	970	0	970	485.053.039	102.883.535	587.936.574	-382.063.426
		TOTALE TITOLO II	50.875	-6.194	44.681	19.091.089.432	26.826.139.733	45.917.229.165	1.236.229.165

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
13	14	(16-14) 15	(14+15) 16	(16-13) 17/18	19	20	(20-19) 21/22	
111.935.732	89.440.708	15.910.024	105.350.732	-6.585.000	1.081.935.732	574.493.747	-507.441.985	118.793.559
80.837.483	58.825.708	15.426.775	74.252.483	-6.585.000	670.837.483	465.801.627	-205.035.856	73.678.300
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0
2.600.000	2.600.000	0	2.600.000	0	302.600.000	24.677.120	-277.922.880	33.432.010
28.483.249	28.000.000	483.249	28.483.249	0	108.483.249	84.000.000	-24.483.249	11.683.249
0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.935.732	89.440.708	15.910.024	105.350.732	-6.585.000	1.081.935.732	574.493.747	-507.441.985	118.793.559
5.430.909.731	3.514.045.680	958.005.354	4.472.051.034	-958.858.697	11.010.909.731	6.481.751.031	-4.529.158.700	4.544.207.995
21.375.852.849	14.151.859.521	5.384.875.707	19.538.735.228	-1.839.117.621	41.787.852.849	19.580.400.990	-22.207.451.859	22.345.868.251
12.492.847.065	5.935.512.418	6.537.217.480	12.472.729.898	-20.117.167	30.211.847.065	16.145.301.991	-14.066.545.074	12.713.278.493
111.935.732	89.440.708	15.910.024	105.350.732	-6.585.000	1.081.935.732	574.493.747	-507.441.985	118.793.559
39.411.545.377	23.690.858.327	12.896.008.565	36.586.866.892	-2.824.678.485	84.092.545.377	42.781.947.759	-41.310.597.618	39.722.148.298

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE 10		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti								
		<i>Categoria I</i>								
		<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>								
3.01.01	181	Alienazione di immobili	0	0	0	0	0	0	0	0
3.01.02	182	Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Totale categoria I</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Categoria II</i>								
		<i>Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>								
3.02.01	191	Cessione di immobilizzazioni tecniche	1.300	0	1.300	511.360.000	41.473.333	552.833.333	-747.166.667	
		<i>Totale categoria II</i>	1.300	0	1.300	511.360.000	41.473.333	552.833.333	-747.166.667	
		<i>Categoria III</i>								
		<i>Realizzo di valori mobiliari</i>								
3.03.01	201	Realizzo di titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Totale categoria III</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Categoria IV</i>								
		<i>Riscossione di crediti</i>								
3.04.02	212	Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04.03	213	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0	0	0	0	0	0	0	0
3.04.04	214	Ritiro di cauzioni presso terzi	10	0	10	0	0	0	-10.000.000	
3.04.06	216	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Totale categoria IV</i>	10	0	10	0	0	0	-10.000.000	
		<i>Categoria I</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Categoria II</i>	1.300	0	1.300	511.360.000	41.473.333	552.833.333	-747.166.667	
		<i>Categoria III</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
		<i>Categoria IV</i>	10	0	10	0	0	0	-10.000.000	
		TOTALE TITOLO III	1.310	0	1.310	511.360.000	41.473.333	552.833.333	-757.166.667	

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI (16-13) 17/18	PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) 21/22	
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
165.415.000	163.915.000	1.500.000	165.415.000	0	1.465.415.000	675.275.000	-790.140.000	42.973.333
165.415.000	163.915.000	1.500.000	165.415.000	0	1.465.415.000	675.275.000	-790.140.000	42.973.333
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
34.440.167	0	34.440.167	34.440.167	0	34.440.167	0	-34.440.167	34.440.167
110.506.935	3.000.000	107.506.935	110.506.935	0	120.506.935	3.000.000	-117.506.935	107.506.935
0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.947.102	3.000.000	141.947.102	144.947.102	0	154.947.102	3.000.000	-151.947.102	141.947.102
0	0	0	0	0	0	0	0	0
165.415.000	163.915.000	1.500.000	165.415.000	0	1.465.415.000	675.275.000	-790.140.000	42.973.333
0	0	0	0	0	0	0	0	0
144.947.102	3.000.000	141.947.102	144.947.102	0	154.947.102	3.000.000	-151.947.102	141.947.102
310.362.102	166.915.000	143.447.102	310.362.102	0	1.620.362.102	678.275.000	-942.087.102	184.920.435

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale								
		<i>Trasferimenti dallo Stato</i>								
4.01.01	221	Contributo dello Stato per opere	230.500	0	230.500	10.449.990.900	20.040.000.000	30.489.990.900	200.010.009.100	
4.01.02	222	Devoluzione tasse di ancoraggio per opere/impianti	0	0	0	0	0	0	0	
4.01.04	224	Devoluzione tasse portuali per opere e impianti	0	0	0	0	0	0	0	
4.01.07	227	Contributo straordinario dello Stato	280	0	280	1.089.746.704	0	1.089.746.704	809.746.704	
	1)	Contributo per ripiano disavanzi	0	0	0	0	0	0	0	
	2)	Contributo a copertura quote capitale mutui	0	0	0	0	0	0	0	
	3)	Contributo a copertura T.F.R.	280	0	280	1.089.746.704	0	1.089.746.704	809.746.704	
		<i>Totale categoria I</i>	230.780	0	230.780	11.539.737.604	20.040.000.000	31.579.737.604	-	199.200.262.396
		<i>Trasferimenti dalle Regioni</i>								
4.02.01	231	Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia	82.083	0	82.083	5.770.066.425	0	5.770.066.425	-76.312.933.575	
	1)	Per acquisto di opere	61.600	0	61.600	165.209.592	0	165.209.592	-61.434.790.408	
	2)	Per pagamento quota capitale rate mutui	6.083	0	6.083	5.604.856.833	0	5.604.856.833	-478.143.167	
	3)	Altre entrate in conto capitale	14.400	0	14.400	0	0	0	-14.400.000.000	
		<i>Totale categoria II</i>	82.083	0	82.083	5.770.066.425	0	5.770.066.425	-76.312.933.575	
		<i>Trasferimenti da altri Enti Pubblici</i>								
4.04.01	251	Contributo Commissariato del Governo	2.000	1.400	3.400	0	3.400.000.000	3.400.000.000	0	
	1)	Per acquisto di opere	2.000	1.400	3.400	0	3.400.000.000	3.400.000.000	0	
	2)	Per fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	
4.04.02	252	Contributi diversi	500	0	500	0	0	0	-500.000.000	
		<i>Totale categoria IV</i>	2.500	1.400	3.900	0	3.400.000.000	3.400.000.000	-500.000.000	
		<i>Categoria I</i>	230.780	0	230.780	11.539.737.604	20.040.000.000	31.579.737.604	-	199.200.262.396
		<i>Categoria II</i>	82.083	0	82.083	5.770.066.425	0	5.770.066.425	-76.312.933.575	
		<i>Categoria IV</i>	2.500	1.400	3.900	0	3.400.000.000	3.400.000.000	-500.000.000	
		TOTALE TITOLO IV	315.363	1.400	316.763	17.309.804.029	23.440.000.000	40.749.804.029	-	276.013.195.971

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
13	14	(16-14) 15	(14+15) 16	(16-13) 17/18	19	20	(20-19) 21/22	
								(9+15) 23
59.166.029.997	18.151.459.410	41.014.570.587	59.166.029.997	0	289.666.029.997	28.601.450.310	-	61.054.570.587
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	280.000.000	1.089.746.704	809.746.704	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	280.000.000	1.089.746.704	809.746.704	0
59.166.029.997	18.151.459.410	41.014.570.587	59.166.029.997	0	289.946.029.997	29.691.197.014	-	61.054.570.587
2.116.060.982	1.516.092.979	599.968.003	2.116.060.982	0	84.199.060.982	7.286.159.404	-76.912.901.578	599.968.003
2.116.060.982	1.516.092.979	599.968.003	2.116.060.982	0	63.715.060.982	1.681.302.571	-62.034.758.411	599.968.003
0	0	0	0	0	8.083.000.000	5.604.856.833	-478.143.167	0
0	0	0	0	0	14.400.000.000	0	-14.400.000.000	0
2.116.060.982	1.516.092.979	599.968.003	2.116.060.982	0	84.199.060.982	7.286.159.404	-76.912.901.578	599.968.003
31.190.701.762	3.620.637.200	27.045.405.479	30.666.042.579	-524.659.083	34.590.701.762	3.620.637.200	-30.970.064.562	30.445.405.479
31.190.701.762	3.620.637.200	27.045.405.479	30.666.042.579	-524.659.083	34.590.701.762	3.620.637.200	-30.970.064.562	30.445.405.479
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.698.310.332	0	1.620.781.694	1.620.781.694	-77.528.638	2.198.310.332	0	-2.198.310.332	1.620.781.694
32.889.012.094	3.620.637.200	28.666.187.173	32.286.824.373	-602.187.721	36.789.012.094	3.620.637.200	-33.168.374.894	32.066.187.173
59.166.029.997	18.151.459.410	41.014.570.587	59.166.029.997	0	289.946.029.997	29.691.197.014	-	61.054.570.587
2.116.060.982	1.516.092.979	599.968.003	2.116.060.982	0	84.199.060.982	7.286.159.404	-76.912.901.578	599.968.003
32.889.012.094	3.620.637.200	28.666.187.173	32.286.824.373	-602.187.721	36.789.012.094	3.620.637.200	-33.168.374.894	32.066.187.173
94.171.103.073	23.288.189.589	70.280.725.763	93.568.915.352	-602.187.721	410.934.103.073	40.597.993.618	-370.336.109.455	93.720.725.763

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria I		Assunzione di mutui							
5.01.01	261	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	13.000	14.793	27.793	27.793.000.000	0	27.793.000.000	0
		Totale categoria I	13.000	14.793	27.793	27.793.000.000	0	27.793.000.000	0
Categoria II		Assunzione di altri debiti finanziari							
5.02.01	271	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
5.02.02	272	Depositi di terzi a cauzione	400	0	400	215.326.058	0	215.326.058	-184.673.942
		Totale categoria II	400	0	400	215.326.058	0	215.326.058	-184.673.942
		Categoria I	13.000	14.793	27.793	27.793.000.000	0	27.793.000.000	0
		Categoria II	400	0	400	215.326.058	0	215.326.058	-184.673.942
		TOTALE TITOLO V	13.400	14.793	28.193	28.008.326.058	0	28.008.326.058	-184.673.942
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro							
Categoria I		Entrate aventi natura di partite di giro							
6.01.01	291	Ritenute erariali	7.000	0	7.000	6.433.780.890	50.968.118	6.484.749.008	-515.250.992
6.01.02	292	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.500	0	2.500	2.012.885.769	10.602.587	2.023.488.356	-476.511.644
6.01.03	293	Ritenute diverse	1.000	0	1.000	492.876.734	794.000	493.670.734	-506.329.266
6.01.04	294	I.V.A.	1.000	0	1.000	210.255.322	115.264.344	325.519.666	-874.480.334
6.01.05	295	Recupero di anticipazioni dal personale	500	0	500	163.000.570	10.189.184	173.169.754	-326.830.246
6.01.06	296	Trattenute per conto terzi	500	0	500	0	0	0	-500.000.000
6.01.07	297	Recupero anticipazioni alla CIULP	0	0	0	0	0	0	0
6.01.08	298	Rimborso di somme pagate per conto terzi	3.500	0	3.500	2.549.500.670	936.986.417	3.486.487.087	-13.512.913
6.01.09	299	Partite in sospeso	10.000	0	10.000	5.511.031.326	9.248.000	5.520.277.326	-4.479.722.674
		Totale categoria I	26.000	0	26.000	17.373.331.281	1.134.030.650	18.507.361.931	-7.492.638.069
		Categoria I	26.000	0	26.000	17.373.331.281	1.134.030.650	18.507.361.931	-7.492.638.069
		TOTALE TITOLO VI	26.000	0	26.000	17.373.331.281	1.134.030.650	18.507.361.931	-7.492.638.069

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
13	14	(16-14) 15	(14+15) 16	(16-13) 17/18	19	20	(20-19) 21/22	(9+15) 23
0	0	0	0	0	27.793.000.000	27.793.000.000	0	0
0	0	0	0	0	27.793.000.000	27.793.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	400.000.000	215.326.058	-184.673.942	0
0	0	0	0	0	400.000.000	215.326.058	-184.673.942	0
0	0	0	0	0	27.793.000.000	27.793.000.000	0	0
0	0	0	0	0	400.000.000	215.326.058	-184.673.942	0
0	0	0	0	0	28.193.000.000	28.008.326.058	-184.673.942	0
0	0	0	0	0	7.000.000.000	6.433.780.890	-566.219.110	50.968.118
0	0	0	0	0	2.500.000.000	2.012.885.769	-487.114.231	10.602.587
0	0	0	0	0	1.000.000.000	492.876.734	-507.123.266	794.000
1.222.554.803	673.778.777	548.776.028	1.222.554.803	0	2.222.554.803	884.034.099	-1.338.520.704	664.040.370
6.273.952	5.973.952	300.000	6.273.952	0	506.273.952	168.974.522	-337.299.430	10.489.184
0	0	0	0	0	500.000.000	0	-500.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.049.629.488	749.389.999	4.300.239.489	5.049.629.488	0	8.549.629.488	3.298.890.669	-5.250.738.819	5.237.225.906
190.736.250	135.905.250	49.610.000	185.515.250	-5.221.000	10.190.736.250	5.646.936.578	-4.543.799.674	58.856.000
6.469.194.493	1.565.047.978	4.898.925.515	6.463.973.493	-5.221.000	32.469.194.493	18.938.379.259	-13.530.815.234	6.032.956.165
6.469.194.493	1.565.047.978	4.898.925.515	6.463.973.493	-5.221.000	32.469.194.493	18.938.379.259	-13.530.815.234	6.032.956.165
6.469.194.493	1.565.047.978	4.898.925.515	6.463.973.493	-5.221.000	32.469.194.493	18.938.379.259	-13.530.815.234	6.032.956.165

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti	23.476	0	23.476	15.633.161.664	2.343.933.832	17.977.095.496	-5.498.904.504
TITOLO II		Altre entrate	50.875	-6.194	44.681	19.091.089.432	26.826.139.733	45.917.229.165	1.236.229.165
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	1.310	0	1.310	511.360.000	41.473.333	552.833.333	-757.168.667
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	315.363	1.400	316.763	17.309.804.029	23.440.000.000	40.749.804.029	-276.013.195.971
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti	13.400	14.793	28.193	28.008.326.058	0	28.008.326.058	-184.673.942
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro	26.000	0	26.000	17.373.331.281	1.134.030.650	18.507.361.931	-7.492.638.069
		Totale generale dell'entrata	430.424	9.999	440.423	97.927.072.464	53.785.577.548	151.712.650.012	-288.710.349.988
		Risultato finanziario al 31.12.2000	0	11.862	11.862	0	0	0	11.862.150.452
		Totale complessivo (come da tabella 5)	430.424	21.861	452.285	97.927.072.464	53.785.577.548	151.712.650.012	-278.848.199.536

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
13	14	(16-14) 15	(14+15) 16	(16-13) 17/18	19	20	(20-19) 21/22	(9+15) 23
3.046.861.465	2.620.332.705	426.528.760	3.046.861.465	0	28.522.861.465	18.253.494.369	-8.269.367.096	2.770.462.592
39.411.545.377	23.690.858.327	12.896.008.565	36.586.866.892	-2.824.678.485	84.092.545.377	42.781.947.759	-41.310.597.618	39.722.148.298
310.362.102	166.915.000	143.447.102	310.362.102	0	1.620.362.102	678.275.000	-942.087.102	184.920.435
94.171.103.073	23.288.189.589	70.280.725.763	93.568.915.352	-602.187.721	410.934.103.073	40.597.993.618	-370.336.109.455	93.720.725.763
0	0	0	0	0	28.193.000.000	28.008.326.058	-184.673.942	0
6.469.154.493	1.565.047.978	4.898.925.515	6.463.973.493	-5.221.000	32.469.194.493	18.938.379.259	-13.530.815.234	6.032.956.165
143.409.066.510	51.331.343.599	88.645.635.705	139.976.979.304	-3.432.087.206	583.832.066.510	149.258.416.063	-434.573.650.447	142.431.213.253
0	0	0	0	0	0	0	0	0
143.409.066.510	51.331.343.599	88.645.635.705	139.976.979.304	-3.432.087.206	583.832.066.510	149.258.416.063	-434.573.650.447	142.431.213.253

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			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 I		Spese correnti							
Categoria I		Spese per gli organi dell'Autontà							
1 01.01	101	Compensi per organi di amministrazione/controllo	861	0	861	475.313.583	51.231.146	526.544.729	-334.455.271
	1	Indennità al Presidente	431	0	431	391.746.488	7.921.556	399.668.044	-31.331.956
	2	Indennità agli organi di Amministrazione	50	0	50	38.064.005	0	38.064.005	-11.935.995
	3	Indennità agli organi di Controllo	80	0	80	16.833.539	43.309.590	60.143.129	-19.856.871
	4	Compensi al Segretario Generale	300	0	300	28.669.551	0	28.669.551	-271.330.449
		Totale categoria I	861	0	861	475.313.583	51.231.146	526.544.729	-334.455.271
Categoria II		Oneri per il personale in servizio							
1 02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipendente	19.617	800	20.417	17.088.975.529	1.272.047.848	18.361.023.377	-2.055.976.623
1.02.02	112	Emolumenti variabili al personale dipendente	5.171	600	5.771	4.278.518.842	415.457.064	4.693.975.906	-1.077.024.094
1.02.03	113	Emolumenti al personale non dipendente	0	0	0	0	0	0	0
1.02.04	114	Indennità e rimborso spese per missioni	230	110	340	314.623.446	12.811.459	327.434.907	-12.565.093
1.02.05	115	Altri oneri per il personale dipendente	110	0	110	99.576.313	527.456	100.103.769	-9.896.231
	1	Indennità mensa	8	0	8	6.882.771	527.456	7.210.227	-789.773
	2	Rimborsi diversi	0	40	40	39.628.467	0	39.628.467	0
	3	Attività culturale, sociale e tempo libero	102	-40	62	53.265.075	0	53.265.075	-9.106.458
1.02.06	116	Spese per corsi di formazione del personale	230	0	230	157.317.548	46.811.040	204.128.588	-25.871.412
1.02.07	117	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico A.P.T.	7.541	550	8.091	5.457.684.495	1.058.589.198	6.516.273.693	-1.574.726.307
	1	Contributi INPS-INPDAl-INPDAP-FASI-PREVINDAl	5.695	550	6.245	4.097.555.085	993.873.238	5.091.428.323	-1.153.571.677
	2	Contributi INAIL	1.339	0	1.339	1.026.457.250	8.241.000	1.034.698.250	-304.301.750
	3	Contributo fondo di previdenza	507	0	507	333.672.160	56.474.960	390.147.120	-116.852.880
		Totale categoria II	32.899	2.060	34.959	27.398.596.175	2.808.244.065	30.202.940.240	-4.756.059.760
Categoria III		Oneri per il personale in quiescenza							
1.03.01	121	Pensioni ed altri oneri a carico dell'Autontà	150	1.010	1.160	1.155.660.143	0	1.155.660.143	-4.339.857
	1	Integrazioni pensioni INPS	0	0	0	0	0	0	0
	2	Pensioni ex dipendenti MM GG.	0	0	0	0	0	0	0
	3	Oneri derivanti dall'applicazione della L. n° 336/70	150	1.010	1.160	1.155.660.143	0	1.155.660.143	-4.339.857
		Totale categoria III	150	1.010	1.160	1.155.660.143	0	1.155.660.143	-4.339.857

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
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
55.285.341	24.689.452	376.000	25.065.452	-30.219.889	486.285.341	416.435.940	-69.849.401	8.297.556
1.603.579	0	1.200.000	1.200.000	-403.579	51.603.579	38.064.005	-13.539.574	1.200.000
0	0	0	0	0	80.000.000	16.833.539	-63.166.461	43.309.590
20.416.666	20.416.666	0	20.416.666	0	320.416.666	49.086.217	-271.330.449	0
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
650.000.000	650.000.000	0	650.000.000	0	21.067.000.000	17.738.975.529	-3.328.024.471	1.272.047.848
405.204.771	405.204.771	0	405.204.771	0	6.176.204.771	4.683.723.613	-1.492.481.158	415.457.064
0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.516.030	12.102.764	0	12.102.764	-2.413.266	354.516.030	326.726.212	-27.789.818	12.811.459
49.503.412	49.503.412	0	49.503.412	0	159.503.412	149.079.725	-10.423.687	527.456
522.546	522.546	0	522.546	0	8.522.546	7.205.317	-1.317.229	527.456
0	0	0	0	0	39.628.467	39.628.467	0	0
48.980.866	48.980.866	0	48.980.866	0	111.352.399	102.245.941	-9.106.458	0
74.599.284	24.338.024	42.723.802	67.071.826	-7.527.458	304.599.284	181.655.572	-122.943.712	89.544.842
850.711.441	850.711.028	413	850.711.441	0	8.941.711.441	6.308.395.523	-2.633.315.918	1.058.589.611
690.975.678	690.975.678	0	690.975.678	0	6.935.975.678	4.788.530.763	-2.147.444.915	993.873.238
95.270.163	95.269.750	413	95.270.163	0	1.434.270.163	1.121.727.000	-312.543.163	8.241.413
64.465.600	64.465.600	0	64.465.600	0	571.465.600	398.137.760	-173.327.840	56.474.960
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	2.648.978.280
0	0	0	0	0	1.160.000.000	1.155.860.143	-4.339.857	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.160.000.000	1.155.860.143	-4.339.857	0
0	0	0	0	0	1.160.000.000	1.155.860.143	-4.339.857	0

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
			PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5/C	7	8	9	10	11/12	
Categoria IV		Acquisto di beni di consumo e servizi								
1.04.01	131	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	3.648	850	4.498	2.380.227.863	1.862.452.943	4.242.680.806	-255.319.194	
	1	Compensi a terzi per operazioni portuali	1.130	-322	808	555.898.535	133.606.412	689.504.947	-118.391.453	
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	1.000	1.141	2.141	1.525.294.800	615.448.800	2.140.743.600	0	
	3	Compensi per noleggi e servizi portuali	480	31	511	245.694.516	166.737.743	412.432.259	-98.927.741	
	4	Prestazioni della F.S.	18	0	18	0	0	0	-18.000.000	
	5	Prestazioni della Dogana	20	0	20	0	0	0	-20.000.000	
	6	Compensi a terzi per servizi logistici	1.000	0	1.000	53.340.012	946.659.988	1.000.000.000	0	
1.04.02	132	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	4.000	1.500	5.500	2.203.465.018	2.726.568.503	4.930.033.521	-569.966.479	
	1	Con fondi di gestione	4.000	1.500	5.500	2.203.465.018	2.726.568.503	4.930.033.521	-569.966.479	
	2	Con fondi del Ministero dei LL.PP.	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Con fondi di Enti statali o pubblici	0	0	0	0	0	0	0	
1.04.03	133	Acquisto di materiali di consumo	1.660	500	2.160	997.765.717	967.412.891	1.965.178.608	-194.821.392	
	1	Carburanti e lubrificanti	150	33	183	104.798.411	73.332.781	178.131.192	-4.468.808	
	2	Materiali per la manutenzione beni	700	489	1.189	563.459.917	450.732.299	1.014.192.216	-175.007.784	
	3	Materiali sanitario e di pulizia	50	-22	28	8.892.784	3.962.416	12.855.200	-15.344.800	
	4	Cio combustibile e materiale di riscaldamento	760	0	760	320.614.605	439.385.395	760.000.000	0	
	5	Con fondi di Enti statali o pubblici	0	0	0	0	0	0	0	
1.04.04	134	Noleggio mezzi tecnici e conduzione impianti	450	100	550	412.019.435	63.645.195	475.664.630	-74.335.370	
1.04.05	135	Utenze varie	1.534	600	2.134	1.959.433.364	148.003.683	2.107.437.047	-26.562.953	
1.04.06	136	Materiali di economia	270	0	270	138.500.993	61.083.478	199.584.471	-70.415.529	
1.04.07	137	Vestuario	60	10	70	8.133.240	51.866.760	60.000.000	-10.000.000	
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	220	100	320	262.571.954	57.139.249	319.711.203	-288.797	
	1	Uffici di rappresentanza	100	131	231	177.520.000	53.680.000	231.200.000	0	
	2	Altre spese	120	-31	89	85.051.954	3.459.249	88.511.203	-288.797	
1.04.09	139	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	280	50	330	311.469.233	31.627.581	343.096.814	13.096.814	
1.04.10	140	Spese per consulenze e studi	720	0	720	91.541.937	518.278.028	609.819.965	-110.180.035	
1.04.11	141	Locazioni passive	4	0	4	0	0	0	-4.000.000	
1.04.12	142	Spese promozionali, pubblicità e propaganda	3.700	3.900	7.600	1.578.102.616	2.724.785.047	4.302.887.663	-3.297.112.337	
	1	Spese di pubblicità ex L. 67/87	300	285	585	412.984.204	156.402.800	569.387.004	-15.431.400	
	2	Spese promozionali, propaganda e pubblicità	200	210	410	237.006.752	91.312.311	328.319.063	-81.680.937	
	3	Spese promozionali con fondi finanziati	3.200	3.405	6.605	928.111.660	2.477.069.936	3.405.181.596	-3.200.000.000	
1.04.13	143	Spese legali, giudiziane e varie	690	400	1.090	948.139.010	88.362.575	1.036.501.585	-53.498.415	
1.04.14	144	Premi di assicurazione	500	0	500	403.119.678	2.325.000	405.444.678	-94.555.322	
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	2.500	-100	2.400	1.536.510.039	863.489.961	2.400.000.000	0	
1.04.16	146	Spese diverse	1.200	-280	920	519.668.976	400.331.024	920.000.000	0	
		Totale 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		Trasferimenti passivi								
1.05.01	151	Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	190	0	190	176.500.000	5.220.333	181.720.333	-8.279.667	
		Totale categoria V	190	0	190	176.500.000	5.220.333	181.720.333	-8.279.667	

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
785.763.768	745.653.456	37.048.312	782.701.768	-3.062.000	5.283.763.768	3.125.881.319	-2.157.882.449	1.899.501.255
113.115.206	111.912.418	1.202.788	113.115.206	0	921.011.606	667.810.953	-253.200.653	134.809.200
470.065.500	469.108.500	0	469.108.500	-957.000	2.610.809.100	1.994.403.300	-616.405.800	615.448.800
200.583.062	164.632.538	35.845.524	200.478.062	-105.000	711.943.062	410.327.054	-301.616.008	202.583.267
0	0	0	0	0	18.000.000	0	-18.000.000	0
2.000.000	0	0	0	-2.000.000	22.000.000	0	-22.000.000	0
0	0	0	0	0	1.000.000.000	53.340.012	-946.659.988	946.659.988
4.178.142.134	3.183.142.118	475.405.264	3.658.547.382	-519.594.752	9.678.142.134	5.386.607.136	-4.291.534.998	3.201.973.767
4.178.142.134	3.183.142.118	475.405.264	3.658.547.382	-519.594.752	9.678.142.134	5.386.607.136	-4.291.534.998	3.201.973.767
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.134.647.877	540.197.059	412.466.668	952.663.727	-181.984.150	3.294.647.877	1.537.962.776	-1.756.685.101	1.379.879.559
187.266.658	53.306.524	95.150.541	148.457.065	-38.809.593	369.866.658	158.104.935	-211.761.723	168.483.322
618.310.914	347.977.545	172.325.244	520.302.789	-98.008.125	1.807.510.914	911.437.462	-896.073.452	623.057.543
23.259.952	11.021.940	1.268.640	12.290.580	-10.969.372	51.459.952	19.914.724	-31.545.228	5.231.056
305.810.353	127.891.050	143.722.243	271.613.293	-34.197.060	1.065.810.353	448.505.655	-617.304.698	583.107.638
0	0	0	0	0	0	0	0	0
291.244.957	132.241.705	119.771.138	252.012.843	-39.232.114	841.244.957	544.261.140	-296.983.817	183.416.333
968.494.731	833.492.831	135.001.900	968.494.731	0	3.102.494.731	2.792.926.195	-309.568.536	283.005.583
96.184.398	46.773.402	38.381.711	85.155.113	-11.029.285	366.184.398	185.274.395	-180.910.003	99.465.189
39.120.500	28.768.320	171.680	28.940.000	-10.180.500	109.120.500	36.901.560	-72.218.940	52.038.440
32.985.530	32.985.530	0	32.985.530	0	352.985.530	295.557.484	-57.428.046	57.139.249
13.125.000	13.125.000	0	13.125.000	0	244.325.000	190.645.000	-53.680.000	53.680.000
19.860.530	19.860.530	0	19.860.530	0	108.660.530	104.912.484	-3.748.046	3.459.249
41.198.260	36.038.210	3.164.140	39.202.350	-1.995.910	371.198.260	347.507.443	-23.690.817	34.791.721
727.453.534	514.233.807	177.075.459	691.309.266	-36.144.268	1.447.453.534	605.775.744	-841.677.790	895.353.487
0	0	0	0	0	4.000.000	0	-4.000.000	0
243.773.930	190.963.295	52.781.635	243.744.930	-29.000	7.843.773.930	1.769.065.911	-6.074.708.019	2.777.566.682
110.213.316	103.143.546	7.069.770	110.213.316	0	695.031.720	516.127.750	-178.903.970	163.472.570
133.560.614	87.819.749	45.711.865	133.531.614	-29.000	543.560.614	324.826.501	-218.734.113	137.024.176
0	0	0	0	0	6.605.181.596	928.111.660	-5.677.069.936	2.477.069.936
791.979.397	642.318.957	149.660.440	791.979.397	0	1.881.979.397	1.590.457.967	-291.521.430	238.023.015
0	0	0	0	0	500.000.000	403.119.678	-96.880.322	2.325.000
1.579.983.397	1.516.873.191	16.086.971	1.532.960.162	-47.023.235	3.979.983.397	3.053.383.230	-926.600.167	879.576.932
1.697.370.974	553.324.899	1.068.498.206	1.621.823.105	-75.547.869	2.617.370.974	1.072.993.875	-1.544.377.099	1.468.829.230
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
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

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			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 VI		Oneri finanziari							
1.06.01	161	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.476	-1.000	9.476	8.530.333.332	23.700.788	8.554.034.120	-921.965.880
	1	Istituto bancario cassiere	0	0	0	0	0	0	0
	8	Altri interessi passivi	1.200	-1.000	200	104.304.825	23.700.788	128.005.613	-71.994.387
	9	Spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0
	18	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	1.510	0	1.510	1.509.877.625	0	1.509.877.625	-122.375
	19	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	127	0	127	126.540.191	0	126.540.191	-459.809
	20	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	2.021	0	2.021	2.020.611.724	0	2.020.611.724	-388.276
	21	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	455	0	455	454.322.020	0	454.322.020	-677.980
	22	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	2.241	0	2.241	2.420.777.489	0	2.420.777.489	179.777.489
	23	Mutuo Credop Lire 27.793.000.000	1.895	0	1.895	1.893.899.458	0	1.893.899.458	-1.100.542
	24	Mutuo da contrarre Lire 13.000.000.000	1.027	0	1.027	0	0	0	-1.027.000.000
		Totale categoria VI	10.476	-1.000	9.476	8.530.333.332	23.700.788	8.554.034.120	-921.965.880
Categoria VII		Oneri tributar							
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari	2.000	-180	1.820	1.561.614.588	247.274.490	1.808.889.078	-11.110.922
		Totale categoria VII	2.000	-180	1.820	1.561.614.588	247.274.490	1.808.889.078	-11.110.922
Categoria VIII		Poste correttive di entrate correnti							
1.08.01	181	Restituzioni e rimborsi diversi	50	0	50	29.144.713	18.729.078	47.873.791	-2.126.209
	1	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	0	0	0	0	0	0	0
	2	Rimborsi per differenze di fatturazione	50	0	50	29.144.713	18.729.078	47.873.791	-2.126.209
	3	Erogazioni per l'incremento dei traffici	0	0	0	0	0	0	0
	4	Risconti di tasse portuali	0	0	0	0	0	0	0
	5	Restituzione di contributi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria VIII	50	0	50	29.144.713	18.729.078	47.873.791	-2.126.209
Categoria IX		Spese non classificabili in altre voci							
1.09.01	191	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	300	0	300	159.414.803	101.355.808	260.770.611	-39.229.389
1.09.02	192	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0
1.09.03	193	Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0	0	0	0
1.09.04	194	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IX	300	0	300	159.414.803	101.355.808	260.770.611	-39.229.389

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
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 (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			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 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

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
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		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			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		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

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
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		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			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
		<i>Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>							
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
		<i>Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>							
2.04.02	232	Versamento in altri c/cassa bancari	0	0	0	0	0	0	0
2.04.03	233	Versamenti ad assicurazioni 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
		<i>Indennità di anzianità e similari al personale</i>							
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
		<i>Spese in c/capitale non classificabili in altre voci</i>							
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	-217.653.117.390
		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

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
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	0	0	0	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		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ. 5/6	DEFINI- TIVE (4+5-6) 7	PAGATE 8	DA PAGARE (10-8) 9	TOTALI IMPEGNATE 10	
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	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 Credop 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 trattative 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

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
					19	20	21/22	
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
787.386.400	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 (10-7) 11/12
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ. 5/6	DEFINI- TIVE (4+5-6) 7	PAGATE	DA PAGARE (10-8) 9	TOTALI IMPEGNATE 10	
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 anticipazioni	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

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
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	159.813.280.566	-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	5.546.756.951
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	<u>L. 51.331.343.599</u>	<u>L. 149.258.416.063</u>
Pagamenti	in c/competenza	L. 79.204.258.050	
	in conto residui	<u>L. 46.412.822.158</u>	<u>-L. 125.617.080.208</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L. 79.163.884.278	
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L. 88.645.635.705	
	dell'esercizio	<u>L. 53.785.577.548</u>	<u>L. 142.431.213.253</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L. 139.414.332.807	
	dell'esercizio	<u>L. 73.532.170.641</u>	<u>-L. 212.946.503.448</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		L. 8.648.594.083	

TABELLA 2

FORMAZIONE DELL'AVANZO GENERALE D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001		
	<i>Lire</i>	<i>Lire</i>
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

TABELLA 3

SITUAZIONE DEI RESIDUI						
(in milioni di lire)	INIZIALI	INCASSI/PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 2001	FINALI
ENTRATE						
Trasferimenti correnti	3.047	2.620	0	427	2.344	2.771
Prestazione di servizi	39.412	23.691	-2.825	12.896	26.826	39.722
Alienaz. di beni e risc. crediti	310	167	0	143	41	184
Trasferimenti in c/capitale	94.171	23.288	-602	70.281	23.440	93.721
Accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0
Partite di giro	6.469	1.565	-5	4.899	1.134	6.033
Totale Entrate	143.409	51.331	-3.432	88.646	53.785	142.431
SPESE						
Spese correnti	18.992	13.083	-970	4.939	13.821	18.760
Spese in conto capitale	160.081	30.777	-267	129.037	58.365	187.402
Spese per estinzione di mutui	1.122	70	0	1.052	183	1.235
Partite di giro	6.874	2.483	-5	4.386	1.163	5.549
Totale Spese	187.069	46.413	-1.242	139.414	73.532	212.946
RISULTATI	-43.660	4.918	-2.190	-50.768	-19.747	-70.515

TABELLA 4

MUTUI PASSIVI				
	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2001	INCASSO NUOVI MUTUI	PAGAMENTI 2001	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2002
PER INVESTIMENTI:				
B.N.L. (19.000 milioni)	13.737.080.380		1.136.115.895	12.600.964.485
BANCA DI ROMA (20.000 milioni)	16.719.002.661		924.318.412	15.794.684.249
BANCO DI SICILIA (10.856 milioni)	10.333.841.181		545.677.980	9.788.163.201
B.N.L. (37.651 milioni)	36.899.187.454		1.579.222.511	35.319.964.943
CREDIOP (27.793 milioni)	0	27.793.000.000	1.106.012.004	26.686.987.996
TOTALE	77.689.111.676	27.793.000.000	5.291.346.802	100.190.764.874
PER RIPIANAMENTO DISAVANZI PREGRESSI:				
B.N.L. (25.200 milioni)	3.412.500.000		3.150.000.000	262.500.000
B.N.L. (2.450 milioni)	1.069.541.552		313.510.049	756.031.503
TOTALE	4.482.041.552	0	3.463.510.049	1.018.531.503
TOTALE GENERALE	82.171.153.228	27.793.000.000	8.754.856.851	101.209.296.377

TABELLA 5

MOVIMENTO E SALDO DEI FONDI CIO LA TESORERIA STATALE

C/C 1329 - VINCOLATO OPERE FINANZIATE DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	SALDO AL 01/01/01	VARIAZIONI POSITIVE ANNO 2001	VARIAZIONI NEGATIVE ANNO 2001	SALDO AL 31/12/2001
SCALO LEGNAMI - Prog. 733	275.500.000	0	0	275.500.000
RIVA TRAIANA - Prog. 634	3.107.060.263	0	428.385.430	2.678.674.833
- I Lotto	1.621.842.281	0	0	1.621.842.281
- II Lotto, I Stralcio	337.605.485	0		337.605.485
- II Lotto, II Stralcio	1.147.612.492	0	428.385.430	719.227.062
- II Lotto, III Stralcio	5			5
MOLO VII - Prog. 785	3.939.299.995	0	560.723.000	3.378.576.995
- I Lotto, I Stralcio	3.066.443.261	0	0	3.066.443.261
- I Lotto, II Stralcio	1	0	0	1
- II Lotto - gru	740.125.977	0	560.723.000	179.402.977
- II Lotto - lavori	101.240.400	0	0	101.240.400
- Spese Generali	31.490.356	0	0	31.490.356
MOLO VII - Prog. 1201				
- Impianti primari	140.062.640	549.997.500		690.060.140
NORME ANTINCENDIO - Prog. 919	8.146.400	0	0	8.146.400
- Prog. 921	41.361.795	0	0	41.361.795
- Prog. 935	11.185.472	0	0	11.185.472
- Prog. 951	10.287.728	0	0	10.287.728
- Prog. 952	27.168.352	0	23.440.890	3.727.462
- Prog. 963	51.255.005	0	0	51.255.005
RIVA NORD MOLO V	0	1.869.720.910	38.912.590	1.830.808.320
TOTALI C/C 1329 - VINCOLATO	7.611.327.650	549.997.500	1.012.549.320	8.979.584.150

TABELLA 6

	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI / IMPEGNI	DIFFERENZE
ENTRATE				
CORRENTI	74.351.000.000	68.157.000.000	63.894.324.661	-4.262.675.339
CONTO CAPITALE	330.073.000.000	346.266.000.000	69.310.963.420	-276.955.036.580
PARTITE DI GIRO	26.000.000.000	26.000.000.000	18.507.361.931	-7.492.638.069
TOTALE	430.424.000.000	440.423.000.000	151.712.650.012	-288.710.349.988
SPESE				
CORRENTI	68.362.000.000	77.882.000.000	67.056.474.036	-10.825.525.964
CONTO CAPITALE	329.868.000.000	344.441.000.000	67.172.592.724	-277.268.407.276
PARTITE DI GIRO	26.000.000.000	26.000.000.000	18.507.361.931	-7.492.638.069
TOTALE	424.230.000.000	448.323.000.000	152.736.428.691	-295.586.571.309
RISULTATO DI COMPETENZA	6.194.000.000	-7.900.000.000	-1.023.778.679	6.876.221.321

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2000	Anno 2001
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	L. 13.562.335.866	L. 17.977.095.496
2. Altre entrate	<u>L. 54.425.385.470</u>	<u>L. 45.917.229.165</u>
TOTALE A)	L. 67.987.721.336	L. 63.894.324.661
 B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	L. 776.081.240	L. 526.544.729
4. Oneri per il personale in attività di servizio	L. 29.510.852.410	L. 30.202.940.240
5. Spese per acquisti di beni o servizi	L. 21.649.259.907	L. 24.318.040.991
6. Oneri finanziari	L. 6.751.648.917	L. 8.554.034.120
7. Oneri diversi gestione	<u>L. 9.627.210.875</u>	<u>L. 3.454.913.956</u>
TOTALE B)	L. 68.315.053.349	L. 67.056.474.036
 DIFFERENZA (A - B)	 -L. 327.332.013	 -L. 3.162.149.375
 PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	 <u>-L. 327.332.013</u>	 <u>-L. 3.162.149.375</u>
 C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	L. 10.907.278.221	L. 1.332.299.413
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	L. 0	L. 0
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	L. 0	L. 0
11. Svalutazione crediti e titoli	L. 15.543.395	L. 580.777.100
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. 726.571.327	L. 582.942.353
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	L. 1.476.979.780	L. 1.925.597.093
14. Accantonamento per rischi	L. 2.780.287.844	L. 0
15. Accantonamenti per residui perenti	L. 3.743.304	L. 0
16. Altri accantonamenti	<u>L. 986.000.000</u>	<u>L. 103.000.000</u>
TOTALE C)	L. 16.896.403.871	L. 4.524.615.959

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari

a. Proventi per trasferimenti attivi in natura

(obbligazioni, lasciti, donazioni)

L. 0 L. 22.859.695.482

b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive

L. 82.141.153.228 L. 64.180.256.712

c. Plusvalenze da alienazioni

L. 0 L. 0

TOTALE D17	L. 82.141.153.228	L. 87.039.952.194
------------	-------------------	-------------------

18. Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive

L. 15.957.171.843 L. 62.144.896.410

b. Minusvalenze da alienazioni

L. 0 L. 0

TOTALE D18	L. 15.957.171.843	L. 62.144.896.410
------------	-------------------	-------------------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

	L. 66.183.981.385	L. 24.895.055.784
--	-------------------	-------------------

E) RETTIFICHE DI VALORE19. Entrate accertate in precedenti esercizi di
pertinenza dell'esercizio

L. 11.912.301.621 L. 13.000.000.000

20. Costi da capitalizzare

L. 0 L. 0

21. Spese impegnate di competenza di successivi
esercizi

L. 0 L. 0

22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di
successivi esercizi

-L. 13.000.000.000 -L. 14.000.000.000

23. Spese di competenza impegnate in precedenti
esercizi

0 L. 0

24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più
esercizi

L. 0 L. 0

25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più
esercizi

L. 238.837.302 L. 0

TOTALE E)	-L. 848.861.077	-L. 1.000.000.000
-----------	-----------------	-------------------

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE

(A-B-C+/-D+/-E)

L. 48.111.384.424 L. 16.208.290.450

26. Imposte dell'esercizio

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

	L. 48.111.384.424	L. 16.208.290.450
--	-------------------	-------------------

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2000	Anno 2001
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	L. 622.804.800	L. 622.804.800
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	L. 0	L. 0
3. Diritti di brevetto industriale	L. 0	L. 0
4. Altri costi pluriennali	L. 0	L. 0
TOTALE I	L. 622.804.800	L. 622.804.800
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	L. 17.011.239.811	L. 39.224.575.500
2. Costruzioni in corso	L. 77.659.111.676	L. 101.209.296.377
3. Diritti reali	L. 0	L. 0
4. Impianti, macchinari e attrezzature	L. 4.022.298.007	L. 3.016.723.505
5. Automezzi	L. 102.043.873	L. 203.925.078
6. Mobili e macchine d'ufficio	L. 1.340.318.626	L. 1.005.238.970
TOTALE II	L. 100.135.011.993	L. 144.659.759.430
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	L. 1.679.275.539	L. 1.697.884.665
2. Conferimenti e quote in altri Enti	L. 0	L. 0
3. Depositi vincolati	L. 295.275	L. 0
4. Mutui e anticipazioni	L. 0	L. 0
5. Prestiti al personale	L. 0	L. 0
6. Crediti verso gestioni autonome	L. 0	L. 0
7. Depositi cauzionali	L. 0	L. 0
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	L. 5.081.132.503	L. 0
TOTALE III	L. 6.760.703.317	L. 1.697.884.665
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	<u>L. 107.518.520.110</u>	<u>L. 146.980.448.895</u>

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I - Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	L. 0	L. 0
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	L. 1.165.884.707	L. 582.942.354
3. Rimanenze diverse	L. 0	L. 0

TOTALE I L. 1.165.884.707 L. 582.942.354

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	L. 97.217.964.538	L. 96.491.188.355
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	L. 0	L. 0
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L. 39.721.907.479	L. 39.907.068.733
4. Crediti per annualità, semestralità	L. 0	
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	L. 6.469.194.493	L. 6.032.956.165

TOTALE II L. 143.409.066.510 L. 142.431.213.253

**III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
(oppure disponibilità finanziaria)**

1. Partecipazioni azionarie	L. 0	L. 0
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	L. 0	L. 0
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	L. 0	L. 0
4. Buoni postali	L. 0	L. 0
5. Altri Titoli	L. 0	L. 0

TOTALE III L. 0 L. 0

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	L. 0	L. 0
2. Banche	L. 0	L. 0
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	L. 55.522.548.423	L. 79.163.884.278
4. C/C postali	L. 0	L. 0

TOTALE IV L. 55.522.548.423 L. 79.163.884.278

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV) L. 200.097.499.640 L. 222.178.039.885

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE L. 0 L. 0

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C) L. 307.616.019.750 L. 369.158.488.780

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	L. 47.571.593.224	L. 47.571.593.224
2. Sistema degli impegni	L. 0	L. 0
3. Beni di terzi presso l'Ente	L. 391.993.837.298	L. 391.993.837.298
4. Beni dell'Ente presso terzi	L. 0	L. 0
TOTALE	<u>L. 439.565.430.522</u>	<u>L. 439.565.430.522</u>

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	L. 51.832.269.280	L. 0
2. Riserva obbligatoria	L. 0	L. 0
3. Riserva facoltativa	L. 6.455.937.420	L. 0
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	L. 0	L. 0
5. Avanzo / disavanzo economico esercizi precedenti	-L. 113.106.577.204	-L. 6.706.986.080
6. Avanzo / disavanzo economico dell'esercizio	L. 48.111.384.424	L. 16.208.290.450
TOTALE A	<u>-L. 6.706.986.080</u>	<u>L. 9.501.304.370</u>

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	L. 0	L. 0
2. Fondo rischi	L. 5.527.000.000	L. 5.527.000.000
3. Altri accantonamenti	L. 1.329.000.000	L. 1.432.000.000
4. Fondo residui perenti	L. 6.254.796.308	L. 6.254.796.308
TOTALE B	<u>L. 13.110.796.308</u>	<u>L. 13.213.796.308</u>

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

TOTALE C	<u>L. 19.001.591.813</u>	<u>L. 18.287.588.277</u>
-----------------	---------------------------------	---------------------------------

D) DEBITI**I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente	L. 0	L. 0
TOTALE I	<u>L. 0</u>	<u>L. 0</u>

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	L. 52.761.505.015	L. 71.460.126.596
2. Debiti verso Enti Pubblici	L. 105.322.365.279	L. 114.895.207.854
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	L. 0	L. 0
4. Debiti verso fornitori	L. 14.550.174.759	L. 14.195.285.005
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	L. 5.251.516.440	L. 5.251.516.440
6. Mutui ed anticipazioni passive	L. 82.141.153.228	L. 101.209.296.377
7. Obbligazioni in circolazione	L. 0	L. 0
8. Debiti verso il personale per depositi	L. 1.193.823.497	L. 1.790.388.669
9. Debiti verso gestioni autonome	L. 0	L. 0
10. Debiti tributari	L. 264.641.420	L. 260.934.410
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L. 850.711.441	L. 1.058.589.611
12. Altri debiti	L. 6.874.726.630	L. 4.034.454.863

TOTALE II L. 269.210.617.709 L. 314.155.799.825

TOTALE D (I + II) L. 269.210.617.709 L. 314.155.799.825

E) RATEI E RISCOINTI

TOTALE L. 13.000.000.000 L. 14.000.000.000

TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E) L. 307.616.019.750 L. 369.158.488.780

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	L. 47.571.593.224	L. 47.571.593.224
2. Sistema degli impegni	L. 0	L. 0
3. Beni di terzi presso l'Ente	L. 391.993.837.298	L. 391.993.837.298
4. Beni dell'Ente presso terzi	L. 0	L. 0

TOTALE L. 439.565.430.522 L. 439.565.430.522



Dati espressi in Euro

- **Rendiconto Finanziario 2001**
- **Situazione Amministrativa dell'Esercizio 2001** (Tab. 1)
- **Formazione dell'Avanzo Generale d'Amministrazione al 31.12.2001** (Tab. 2)

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE 10		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti								
Categoria I		Trasferimenti da parte dello Stato								
1.01.01	101	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02	102	Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Contributo su mutui per esodo (Legge 230/83)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Contributo conto interessi su mutui (Legge 84/94)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.04	104	Devoluzione tasse di ancoraggio	129.114	0	129.114	137.298,19	43.243,61	180.541,80	51.427,58	
1.01.05	105	Devoluzione tassa sui passeggeri	25.823	0	25.823	37.610,77	0,00	37.610,77	11.787,92	
1.01.08	108	Devoluzione tasse portuali	2.530.639	0	2.530.639	1.321.909,82	1.147.381,57	2.469.291,40	-61.347,41	
		Totale categoria I	2.685.576	0	2.685.576	1.496.818,78	1.190.625,19	2.687.443,97	1.868,09	
Categoria II		Trasferimenti da parte delle Regioni								
1.02.01	111	Contributo della Regione Friuli - Venezia Giulia	9.438.766	0	9.438.766	6.577.035,42	0,00	6.577.035,42	-2.861.730,87	
	1	Contributo ordinario	2.582.284	0	2.582.284	2.220.764,67	0,00	2.220.764,67	-361.519,83	
	2	Contributo copertura quota int. passivi su mutui	4.790.654	0	4.790.654	4.351.680,55	0,00	4.351.680,55	-438.973,64	
	3	Contributo straordinario	2.065.828	0	2.065.828	4.590,19	0,00	4.590,19	-2.061.237,40	
	5	Contributo per sviluppo dei traffici (L.R. n° 22/87)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria II	9.438.766	0	9.438.766	6.577.035,42	0,00	6.577.035,42	-2.861.730,87	
Categoria III		Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province								
1.03.01	121	Contributo dei Comuni e delle Province	0	0	0	0,00	19.915,61	19.915,61	19.915,61	
		Totale categoria III	0	0	0	0,00	19.915,61	19.915,61	19.915,61	
Categoria IV		Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici								
1.04.01	131	Contributo Camere di Commercio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02	132	Contributo Commissariato del Governo (CSITP)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.03	133	Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria IV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Categoria I	2.685.576	0	2.685.576	1.496.818,78	1.190.625,19	2.687.443,97	1.868,09	
		Categoria II	9.438.766	0	9.438.766	6.577.035,42	0,00	6.577.035,42	-2.861.730,87	
		Categoria III	0	0	0	0,00	19.915,61	19.915,61	19.915,61	
		Categoria IV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO I	12.124.342	0	12.124.342	8.073.854,20	1.210.540,80	9.284.394,99	-2.839.947,17	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO II		Altre entrate							
Categoria I		Vendita di beni e prestazione di servizi							
2.01.01	141	Proventi servizi traffico merci	0	0	0	81,64	46,75	128,39	128,39
2.01.03	143	Proventi servizi carri ferroviari	1.280.813	0	1.280.813	83.535,65	1.227.900,98	1.311.336,63	30.523,52
	1	Servizio ferroviario	258.228	0	258.228	83.535,65	24.456,40	107.992,06	-150.236,39
	2	Convenzione con le Ferrovie dello Stato	1.022.585	0	1.022.585	0,00	1.203.344,57	1.203.344,57	180.759,91
2.01.04	144	Proventi magazzini e spazi	51.646	0	51.646	10.254,77	395,09	10.649,86	-40.995,83
2.01.05	145	Proventi diversi	1.549.371	0	1.549.371	1.438.819,84	623.876,27	2.062.596,12	513.325,42
		Totale categoria I	2.881.829	0	2.881.829	1.532.691,90	1.852.119,10	3.384.811,00	502.981,50
Categoria II		Redditi e Proventi patrimoniali							
2.02.01	151	Canoni di affitto di beni patrimoniali	289.216	0	289.216	270.185,78	122.175,06	392.360,84	103.144,97
2.02.02	152	Canoni demaniali	9.373.693	0	9.373.693	2.449.803,83	8.575.468,55	11.025.272,38	1.651.579,66
2.02.03	153	Interessi attivi	52.679	0	52.679	19.652,10	3.592,56	23.244,65	-29.433,95
	2	Su depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Su depositi di c/c postale liberi e vincolati	1.033	0	1.033	481,62	0,00	481,62	-551,29
	4	Interessi di mora e corrispettivi	51.646	0	51.646	19.170,47	3.592,56	22.763,03	-28.882,66
2.02.04	154	Dividendi	0	0	0	10.144,97	0,00	10.144,97	10.144,97
2.02.05	155	Altri proventi patrimoniali	826.331	0	826.331	53.821,02	58.385,45	112.206,47	-714.124,57
		Totale categoria II	10.541.918	0	10.541.918	2.803.607,69	8.759.621,61	11.563.229,31	1.021.311,08
Categoria III		Poste correttive e compensative di spese correnti							
2.03.01	161	Recupero e rimborsi diversi	9.454.260	-3.198.934	6.255.326	3.428.132,22	3.189.669,32	6.617.801,54	362.475,56
	1	Risarcimento danni	51.646	0	51.646	257.287,50	334,33	257.621,83	205.976,14
	2	Conversazioni telefoniche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Recupero su retribuzioni al personale	10.329	0	10.329	12.112,53	679,14	12.791,68	2.462,54
	5	Rimborsi indennità INAIL	16.527	0	16.527	94.480,63	0,00	94.480,63	77.954,00
	7	Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Vare	3.302.225	-3.198.934	103.291	241.443,34	422.351,64	663.794,98	560.503,60
	9	Rimborso personale distaccato	6.073.533	0	6.073.533	2.822.808,21	2.766.304,21	5.589.112,42	-484.420,71
2.03.02	162	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni	2.895.774	0	2.895.774	1.844.784,04	0,00	1.844.784,04	-1.050.989,79
	1	Contributo LL.PP. per manutenzioni parti comuni	2.895.774	0	2.895.774	1.844.784,04	0,00	1.844.784,04	-1.050.989,79
	2	Contributo LL.PP. per manutenzioni aree pubbliche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Contributo F.S. per manutenzioni ed illuminazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	12.350.034	-3.198.934	9.151.100	5.272.916,26	3.189.669,32	8.462.585,56	-688.514,21

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	ATTIVI A FINE ESERCIZIO
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	20	(20-19)	(9+15)
		15	16	17/18			21/22	23
60.703,87	33,05	60.577,86	60.610,91	-92,96	60.703,87	114,69	-60.589,18	60.624,61
1.309.248,92	1.291.732,37	12.777,64	1.304.510,02	-4.738,91	2.590.062,03	1.375.268,03	-1.214.794,01	1.240.578,62
25.080,35	8.336,98	12.004,47	20.341,45	-4.738,91	283.308,80	91.872,63	-191.436,17	36.460,87
1.284.168,57	1.283.395,39	773,18	1.284.168,57	0,00	2.306.753,23	1.283.395,39	-1.023.357,84	1.204.117,79
97.526,80	51.753,89	33.591,04	85.344,93	-12.181,88	149.172,49	62.008,66	-87.163,84	33.986,13
1.337.351,20	471.333,82	387.821,93	859.155,76	-478.195,45	2.886.721,90	1.910.153,67	-976.568,23	1.011.698,21
2.804.830,80	1.814.853,14	494.768,47	2.309.621,61	-495.209,19	5.686.660,30	3.347.545,04	-2.339.115,26	2.346.887,57
206.377,38	93.373,94	46.065,73	139.439,67	-66.937,70	495.593,24	363.559,72	-132.033,52	168.240,79
10.573.243,97	7.063.519,33	2.661.265,15	9.724.784,49	-848.459,49	19.946.936,69	9.513.323,16	-10.433.613,53	11.236.733,70
134.907,10	26.753,98	73.725,33	100.479,31	-34.427,79	187.585,71	46.406,08	-141.179,63	77.317,88
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	1.032,91	481,62	-551,29	0,00
134.907,10	26.753,98	73.725,33	100.479,31	-34.427,79	186.552,79	45.924,45	-140.628,34	77.317,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.144,97	10.144,97	0,00
125.178,23	125.178,23	0,00	125.178,23	0,00	951.509,27	178.999,25	-772.510,02	58.385,45
11.039.706,68	7.308.825,48	2.781.056,21	10.089.881,69	-949.824,98	21.581.624,90	10.112.433,18	-11.469.191,72	11.540.677,82
6.353.890,25	3.065.436,34	3.278.064,26	6.343.500,60	-10.389,65	12.609.216,21	6.493.568,56	-6.115.647,65	6.467.733,58
50.920,29	5.827,25	36.165,59	41.992,83	-8.927,46	102.565,98	263.114,75	160.548,77	36.499,91
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	10.329,14	12.112,53	1.783,40	679,14
3.293,35	3.293,35	0,00	3.293,35	0,00	19.819,97	97.773,98	77.954,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.159.486,43	916.125,57	3.241.898,67	4.158.024,24	-1.462,19	4.262.777,81	1.157.568,91	-3.105.208,90	3.664.250,31
2.140.190,17	2.140.190,17	0,00	2.140.190,17	0,00	8.213.723,31	4.962.998,38	-3.250.724,92	2.766.304,21
98.126,81	0,00	98.126,81	98.126,81	0,00	2.993.900,64	1.844.784,04	-1.149.116,60	98.126,81
98.126,81	0,00	98.126,81	98.126,81	0,00	2.993.900,64	1.844.784,04	-1.149.116,60	98.126,81
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
6.452.017,06	3.065.436,34	3.376.191,07	6.441.627,41	-10.389,65	15.603.116,85	8.338.352,60	-7.264.764,25	6.565.860,39

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>							
2.04.01	171	Entrate varie ed eventuali	500.963	0	500.963	250.508,99	53.134,91	303.643,90	-197.319,29
	1	Concessioni per l'esercizio di attività nel porto	304.710	0	304.710	210.185,52	30.084,40	240.269,92	-64.439,65
	2	Proventi di pene pecuniarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Vendita pubblicazioni e stampati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Vendite rimanenze fuori uso	154.937	0	154.937	11.401,88	17.286,19	28.668,07	-126.269,00
	6	Compenso per servizio di vettonamento	41.317	0	41.317	28.921,59	5.784,32	34.705,90	-6.610,65
	7	Entrate per attività di cooperazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria IV</i>	<i>500.963</i>	<i>0</i>	<i>500.963</i>	<i>250.508,99</i>	<i>53.134,91</i>	<i>303.643,90</i>	<i>-197.319,29</i>
		Categoria I	2.881.829	0	2.881.829	1.532.691,90	1.852.119,10	3.384.811,00	502.981,50
		Categoria II	10.541.918	0	10.541.918	2.803.607,69	8.759.621,61	11.563.229,31	1.021.311,08
		Categoria III	12.350.034	-3.198.934	9.151.100	5.272.916,26	3.189.669,32	8.462.585,58	-688.514,21
		Categoria IV	500.963	0	500.963	250.508,99	53.134,91	303.643,90	-197.319,29
		TOTALE TITOLO II	26.274.745	-3.198.934	23.075.811	9.859.724,85	13.854.544,94	23.714.269,79	638.459,08

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
57.809,98	46.192,27	8.216,84	54.409,11	-3.400,87	558.773,17	296.701,26	-262.071,91	61.351,75
41.749,08	30.380,94	7.967,26	38.348,21	-3.400,87	346.458,65	240.566,46	-105.892,18	38.051,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7,75	7,75	0,00	7,75	0,00	7,75	7,75	0,00	0,00
1.342,79	1.342,79	0,00	1.342,79	0,00	156.279,86	12.744,67	-143.535,19	17.266,19
14.710,37	14.460,79	249,58	14.710,37	0,00	56.026,92	43.382,38	-12.644,54	6.033,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.809,98	46.192,27	8.216,84	54.409,11	-3.400,87	558.773,17	296.701,26	-262.071,91	61.351,75
2.904.830,80	1.814.853,14	494.768,47	2.309.621,61	-495.209,19	5.686.660,30	3.347.545,04	-2.339.115,26	2.346.887,57
11.039.706,68	7.308.825,48	2.781.056,21	10.089.881,69	-949.824,98	21.581.624,90	10.112.433,18	-11.469.191,72	11.540.677,82
6.452.017,06	3.065.436,34	3.376.191,07	6.441.627,41	-10.389,65	15.603.116,85	8.338.352,60	-7.264.764,25	6.565.860,39
57.809,98	46.192,27	8.216,84	54.409,11	-3.400,87	558.773,17	296.701,26	-262.071,91	61.351,75
20.354.364,51	12.235.307,23	6.660.232,59	18.895.539,82	-1.458.824,69	43.430.175,22	22.095.032,08	-21.335.143,15	20.514.777,54

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE 10	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti							
		<i>Categoria I</i>							
		<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>							
3.01.01	181	Alienazione di immobili	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02	182	Cessione di diritti reali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria I</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria II</i>							
		<i>Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>							
3.02.01	191	Cessione di immobilizzazioni tecniche	671.394	0	671.394	264.095,40	21.419,19	285.514,59	-385.879,38
		<i>Totale categoria II</i>	671.394	0	671.394	264.095,40	21.419,19	285.514,59	-385.879,38
		<i>Categoria III</i>							
		<i>Realizzo di valori mobiliari</i>							
3.03.01	201	Realizzo di titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria III</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria IV</i>							
		<i>Riscossione di crediti</i>							
3.04.02	212	Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.03	213	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.04	214	Ritiro di cauzioni presso terzi	5.165	0	5.165	0,00	0,00	0,00	-5.164,57
3.04.06	216	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria IV</i>	5.165	0	5.165	0,00	0,00	0,00	-5.164,57
		<i>Categoria I</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria II</i>	671.394	0	671.394	264.095,40	21.419,19	285.514,59	-385.879,38
		<i>Categoria III</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria IV</i>	5.165	0	5.165	0,00	0,00	0,00	-5.164,57
		TOTALE TITOLO III	676.559	0	676.559	264.095,40	21.419,19	285.514,59	-391.043,95

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	ATTIVI A FINE ESERCIZIO
13	14	(16-14) 15	(14+15) 16	(16-13) 17/18	19	20	(20-19) 21/22	(9+15) 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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.429,72	84.655,03	774,69	85.429,72	0,00	756.823,69	348.750,43	-408.073,25	22.193,87
85.429,72	84.655,03	774,69	85.429,72	0,00	756.823,69	348.750,43	-408.073,25	22.193,87
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
17.786,86	0,00	17.786,86	17.786,86	0,00	17.786,86	0,00	-17.786,86	17.786,86
57.072,07	1.549,37	55.522,70	57.072,07	0,00	62.236,64	1.549,37	-60.687,27	55.522,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.858,93	1.549,37	73.309,56	74.858,93	0,00	80.023,50	1.549,37	-78.474,13	73.309,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85.429,72	84.655,03	774,69	85.429,72	0,00	756.823,69	348.750,43	-408.073,25	22.193,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.858,93	1.549,37	73.309,56	74.858,93	0,00	80.023,50	1.549,37	-78.474,13	73.309,56
160.288,65	86.204,40	74.084,25	160.288,65	0,00	836.847,19	350.299,80	-486.547,38	95.503,43

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE 10		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale								
Categoria I		Trasferimenti dallo Stato								
4.01.01	221	Contributo dello Stato per opere	119.043.315	0	119.043.315	5.396.969,90	10.349.796,26	15.746.766,15		
4.01.02	222	Devoluzione tasse di ancoraggio per opere/impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
4.01.04	224	Devoluzione tasse portuali per opere e impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
4.01.07	227	Contributo straordinario dello Stato	144.608	0	144.608	562.807,20	0,00	562.807,20		418.199,27
	1	Contributo per ripiano disavanzi	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	Contributo a copertura quote capitale mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	Contributo a copertura T.F.R.	144.608	0	144.608	562.807,20	0,00	562.807,20		418.199,27
		Totale categoria I	119.187.923	0	119.187.923	5.959.777,10	10.349.796,26	16.309.573,35		102.878.349,8
Categoria II		Trasferimenti dalle Regioni								
4.02.01	231	Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia	42.392.332	0	42.392.332	2.979.990,61	0,00	2.979.990,61		-39.412.341,03
	1	Per acquisti di opere	31.813.745	0	31.813.745	85.323,63	0,00	85.323,63		-31.728.421,35
	2	Per pagamento quota capitale rate mutui	3.141.607	0	3.141.607	2.894.666,98	0,00	2.894.666,98		-246.940,34
	3	Altre entrate in conto capitale	7.436.979	0	7.436.979	0,00	0,00	0,00		-7.436.979,35
		Totale categoria II	42.392.332	0	42.392.332	2.979.990,61	0,00	2.979.990,61		-39.412.341,03
Categoria IV		Trasferimenti da altri Enti Pubblici								
4.04.01	251	Contributo Commissariato del Governo	1.032.914	723.040	1.755.953	0,00	1.755.953,46	1.755.953,46		0,00
	1	Per acquisti di opere	1.032.914	723.040	1.755.953	0,00	1.755.953,46	1.755.953,46		0,00
	2	Per fondo di dotazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
4.04.02	252	Contributi diversi	258.228	0	258.228	0,00	0,00	0,00		-258.228,45
		Totale categoria IV	1.291.142	723.040	2.014.182	0,00	1.755.953,46	1.755.953,46		-258.228,45
		Categoria I	119.187.923	0	119.187.923	5.959.777,10	10.349.796,26	16.309.573,35		102.878.349,8
		Categoria II	42.392.332	0	42.392.332	2.979.990,61	0,00	2.979.990,61		-39.412.341,03
		Categoria IV	1.291.142	723.040	2.014.182	0,00	1.755.953,46	1.755.953,46		-258.228,45
		TOTALE TITOLO IV	162.871.397	723.040	163.594.437	8.939.767,71	12.105.749,71	21.045.517,43		142.548.919,3

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	ATTIVI A FINE ESERCIZIO
13	14	(16-14) 15	(14+15) 16	(16-13) 17/18	19	20	(20-19) 21/22	(9+15) 23
30.556.704,38	9.374.446,44	21.182.257,94	30.556.704,38	0,00	149.600.019,62	14.771.416,34	-134.828.603,29	31.532.054,20
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	144.607,93	562.807,20	418.199,27	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	144.607,93	562.807,20	418.199,27	0,00
30.556.704,38	9.374.446,44	21.182.257,94	30.556.704,38	0,00	149.744.627,56	15.334.223,54	-134.410.404,02	31.532.054,20
1.092.854,29	782.996,68	309.857,61	1.092.854,29	0,00	43.485.185,94	3.762.987,29	-39.722.198,65	309.857,61
1.092.854,29	782.996,68	309.857,61	1.092.854,29	0,00	32.906.599,28	888.320,31	-32.038.278,96	309.857,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.607,32	2.894.666,98	-246.940,34	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.436.979,35	0,00	-7.436.979,35	0,00
1.092.854,29	782.996,68	309.857,61	1.092.854,29	0,00	43.485.185,94	3.762.987,29	-39.722.198,65	309.857,61
16.108.653,11	1.869.903,06	13.967.786,25	15.837.689,31	-270.963,80	17.864.606,57	1.869.903,06	-15.994.703,51	15.723.739,71
16.108.653,11	1.869.903,06	13.967.786,25	15.837.689,31	-270.963,80	17.864.606,57	1.869.903,06	-15.994.703,51	15.723.739,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
877.104,09	0,00	837.063,89	837.063,89	-40.040,20	1.135.332,54	0,00	-1.135.332,54	837.063,89
16.985.757,20	1.869.903,06	14.804.850,14	16.674.753,20	-311.004,00	18.999.939,11	1.869.903,06	-17.130.036,05	16.560.803,59
30.556.704,38	9.374.446,44	21.182.257,94	30.556.704,38	0,00	149.744.627,56	15.334.223,54	-134.410.404,02	31.532.054,20
1.092.854,29	782.996,68	309.857,61	1.092.854,29	0,00	43.485.185,94	3.762.987,29	-39.722.198,65	309.857,61
16.985.757,20	1.869.903,06	14.804.850,14	16.674.753,20	-311.004,00	18.999.939,11	1.869.903,06	-17.130.036,05	16.560.803,59
48.635.315,88	12.027.346,18	36.296.965,69	48.324.311,87	-311.004,00	212.229.752,60	20.967.113,89	-191.262.638,71	48.402.715,41

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE 10	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
<i>Categoria I</i>		<i>Assunzione di mutui</i>							
5.01.01	261	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	6.713.940	7.639.947	14.353.887	14.353.886,60	0,00	14.353.886,60	0,00
		<i>Totale categoria I</i>	6.713.940	7.639.947	14.353.887	14.353.886,60	0,00	14.353.886,60	0,00
<i>Categoria II</i>		<i>Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
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	206.583	0	206.583	111.206,63	0,00	111.206,63	-95.376,13
		<i>Totale categoria II</i>	206.583	0	206.583	111.206,63	0,00	111.206,63	-95.376,13
		<i>Categoria I</i>	6.713.940	7.639.947	14.353.887	14.353.886,60	0,00	14.353.886,60	0,00
		<i>Categoria II</i>	206.583	0	206.583	111.206,63	0,00	111.206,63	-95.376,13
		TOTALE TITOLO V	6.920.522	7.639.947	14.560.469	14.465.093,22	0,00	14.465.093,22	-95.376,13
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro							
<i>Categoria I</i>		<i>Entrate avveni natura di partite di giro</i>							
6.01.01	291	Ritenute erariali	3.615.198	0	3.615.198	3.322.770,53	28.322,84	3.349.093,36	-266.104,93
6.01.02	292	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.291.142	0	1.291.142	1.039.568,74	5.475,78	1.045.044,52	-246.097,73
6.01.03	293	Ritenute diverse	516.457	0	516.457	254.549,59	410,07	254.959,66	-261.497,24
6.01.04	294	I.V.A.	516.457	0	516.457	108.587,81	59.529,07	168.116,88	-348.340,02
6.01.05	295	Recupero di anticipazioni dal personale	258.228	0	258.228	84.182,77	5.251,95	89.434,71	-168.793,74
6.01.06	296	Trattenute per conto terzi	258.228	0	258.228	0,00	0,00	0,00	-258.228,45
6.01.07	297	Recupero anticipazioni alla CULP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
6.01.08	298	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.807.599	0	1.807.599	1.316.707,21	483.913,10	1.800.620,31	-6.978,84
6.01.09	299	Partite in sospeso	5.164.569	0	5.164.569	2.846.210,15	4.775,16	2.850.985,31	-2.313.583,68
		<i>Totale categoria I</i>	13.427.879	0	13.427.879	8.972.576,80	585.677,95	9.558.254,75	-3.869.624,62
		<i>Categoria I</i>	13.427.879	0	13.427.879	8.972.576,80	585.677,95	9.558.254,75	-3.869.624,62
		TOTALE TITOLO VI	13.427.879	0	13.427.879	8.972.576,80	585.677,95	9.558.254,75	-3.869.624,62

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	20	(20-19)	(9+15)
		15	16	17/18			21/22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.353.886,60	14.353.886,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.353.886,60	14.353.886,60	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	206.582,76	111.206,63	-95.376,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.582,76	111.206,63	-95.376,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.353.886,60	14.353.886,60	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.582,76	111.206,63	-95.376,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560.469,36	14.465.093,22	-95.376,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615.198,29	3.322.770,53	-292.427,77	26.322,84
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.142,25	1.039.568,74	-251.573,51	5.475,78
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.456,90	254.549,59	-261.907,31	410,07
631.396,86	347.977,70	283.419,16	631.396,86	0,00	1.147.853,76	456.565,51	-691.288,25	342.948,23
3.240,23	3.085,29	154,94	3.240,23	0,00	261.468,68	87.268,06	-174.200,62	5.406,88
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,45	0,00	-258.228,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.607.915,99	387.027,64	2.220.888,35	2.607.915,99	0,00	4.415.515,13	1.703.734,85	-2.711.780,29	2.704.801,45
98.507,05	70.189,20	25.621,43	95.810,63	-2.696,42	5.263.076,04	2.916.399,35	-2.346.676,69	30.396,59
3.341.060,13	808.279,83	2.530.083,88	3.338.363,71	-2.696,42	16.768.939,50	9.780.856,63	-6.988.082,88	3.115.761,83
3.341.060,13	808.279,83	2.530.083,88	3.338.363,71	-2.696,42	16.768.939,50	9.780.856,63	-6.988.082,88	3.115.761,83
3.341.060,13	808.279,83	2.530.083,88	3.338.363,71	-2.696,42	16.768.939,50	9.780.856,63	-6.988.082,88	3.115.761,83

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE 10	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti	12.124.342	0	12.124.342	8.073.854,20	1.210.540,80	9.284.394,99	-2.839.947,17
TITOLO II		Altre entrate	26.274.745	-3.198.934	23.075.811	9.859.724,85	13.854.544,94	23.714.269,79	638.459,08
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	676.559	0	676.559	264.095,40	21.419,19	285.514,59	-391.043,95
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	162.871.397	723.040	163.594.437	8.939.767,71	12.105.749,71	21.045.517,43	142.548.919,30
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti	6.920.522	7.639.947	14.560.469	14.465.093,22	0,00	14.465.093,22	-95.376,13
TITOLO VI		Entrate per Parite di Giro	13.427.879	0	13.427.879	8.972.576,80	585.677,95	9.558.254,75	-3.869.624,62
		Totale generale dell'entrata	222.295.444	5.164.053	227.459.497	50.575.112,18	27.777.932,60	78.353.044,78	149.106.452,00
		Risultato finanziario al 31.12.1999	0	6.126.289	6.126.289	0,00	0,00	0,00	6.126.289,44
		Totale complessivo (come da tabella 5)	222.295.444	11.290.342	233.585.786	50.575.112,18	27.777.932,60	78.353.044,78	142.980.162,60

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	ATTIVI A FINE ESERCIZIO
13	14	(16-14) 15	(14+15) 16	(16-13) 17/18	19	20	(20-19) 21/22	(9+15) 23
1.573.572,62	1.353.288,90	220.283,72	1.573.572,62	0,00	13.697.914,79	9.427.143,10	-4.270.771,69	1.430.824,52
20.354.364,51	12.235.307,23	6.660.232,59	18.895.539,82	-1.458.824,69	43.430.175,22	22.095.032,08	-21.335.143,15	20.514.777,54
160.288,65	86.204,40	74.084,25	160.288,65	0,00	836.847,19	350.299,80	-486.547,38	95.503,43
48.635.315,88	12.027.346,18	36.296.965,69	48.324.311,87	-311.004,00	212.229.752,60	20.967.113,89	-191.262.638,71	48.402.715,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560.469,36	14.465.093,22	-95.376,13	0,00
3.341.060,13	808.279,83	2.530.083,88	3.338.563,71	-2.696,42	16.768.939,50	9.780.856,63	-6.988.082,88	3.115.761,83
74.064.601,79	26.510.426,54	45.781.650,13	72.292.076,68	-1.772.525,12	301.524.098,66	77.085.538,72	-224.438.559,94	73.559.582,73
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74.064.601,79	26.510.426,54	45.781.650,13	72.292.076,68	-1.772.525,12	301.524.098,66	77.085.538,72	-224.438.559,94	73.559.582,73

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	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 I		Spese correnti							
Categoria I		Spese per gli organi dell'Autonta							
1.01.01	101	Compensi per organi di amministrazione/controllo	444.669	0	444.669	245.478,98	26.458,68	271.937,66	-172.731,7
	1	Indennità al Presidente	222.593	0	222.593	202.320,18	4.091,14	206.411,32	-16.181,60
	2	Indennità agli organi di Amministrazione	25.823	0	25.823	19.658,42	0,00	19.658,42	-6.164,43
	3	Indennità agli organi di Controllo	41.317	0	41.317	8.693,80	22.367,54	31.061,33	-10.255,21
	4	Compensi al Segretario Generale	154.937	0	154.937	14.806,59	0,00	14.806,59	-140.130,48
		Totale categoria I	444.669	0	444.669	245.478,98	26.458,68	271.937,66	-172.731,73
Categoria II		Oneri per il personale in servizio							
1.02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipendente	10.131.335	413.166	10.544.501	8.825.719,31	656.957,89	9.482.677,20	-1.061.823,31
1.02.02	112	Emolumenti variabili al personale dipendente	2.670.599	309.874	2.980.473	2.209.670,57	214.565,67	2.424.236,24	-556.236,52
1.02.03	113	Emolumenti al personale non dipendente	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	114	Indennità e rimborso spese per missioni	118.785	56.810	175.595	162.489,45	6.816,57	169.106,02	-6.489,33
1.02.05	115	Altri oneri per il personale dipendente	56.810	0	56.810	51.426,87	272,41	51.699,28	-5.110,98
	1	Indennità mensa	4.132	0	4.132	3.451,36	272,41	3.723,77	-407,88
	2	Rimborsi diversi	0	20.466	20.466	20.466,40	0,00	20.466,40	0,00
	3	Attività culturale, sociale e tempo libero	52.679	-20.466	32.212	27.509,12	0,00	27.509,12	-4.703,09
1.02.06	116	Spese per corsi di formazione del personale	118.785	0	118.785	81.247,73	24.175,88	105.423,62	-13.361,47
1.02.07	117	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico A.P.T.	3.894.601	284.051	4.178.653	2.818.658,81	546.715,69	3.365.374,51	-813.278,27
	1	Contributi INPS-INPDAI-INPDAP-FASI-PREVINDAI	2.941.222	284.051	3.225.273	2.116.210,59	513.292,69	2.629.503,28	-595.770,05
	2	Contributi INAIL	691.536	0	691.536	530.120,93	4.256,12	534.377,05	-157.158,74
	3	Contributo fondo di previdenza	261.844	0	261.844	172.327,29	29.166,88	201.494,17	-60.349,48
		Totale categoria II	16.990.916	1.063.901	18.054.817	14.149.212,75	1.449.304,11	15.598.516,86	-2.456.299,88
Categoria III		Oneri per il personale in quiescenza							
1.03.01	121	Pensioni ed altri oneri a carico dell'Autontà	77.469	521.621	599.090	596.848,65	0,00	596.848,65	-2.241,35
	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	77.469	521.621	599.090	596.848,65	0,00	596.848,65	-2.241,35
		Totale categoria III	77.469	521.621	599.090	596.848,65	0,00	596.848,65	-2.241,35

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
39.925,00	23.295,37	813,94	24.109,30	-15.815,70	484.594,39	268.774,35	-215.820,05	27.272,61
28.552,50	12.751,04	194,19	12.945,23	-15.607,27	251.145,42	215.071,21	-36.074,21	4.285,33
828,18	0,00	619,75	619,75	-208,43	26.651,02	19.658,42	-6.992,61	619,75
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.316,55	8.693,80	-32.622,75	22.367,54
10.544,33	10.544,33	0,00	10.544,33	0,00	165.481,40	25.350,92	-140.130,48	0,00
39.925,00	23.295,37	813,94	24.109,30	-15.815,70	484.594,39	268.774,35	-215.820,05	27.272,61
335.696,98	335.696,98	0,00	335.696,98	0,00	10.880.197,49	9.161.416,29	-1.718.781,20	656.957,89
209.270,80	209.270,80	0,00	209.270,80	0,00	3.189.743,56	2.418.941,37	-770.802,19	214.565,67
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.496,90	6.250,56	0,00	6.250,56	-1.246,35	183.092,25	168.740,01	-14.352,24	6.616,57
25.566,38	25.566,38	0,00	25.566,38	0,00	82.376,64	76.993,25	-5.383,39	272,41
269,87	269,87	0,00	269,87	0,00	4.401,53	3.721,24	-680,29	272,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.466,40	20.466,40	0,00	0,00
25.296,51	25.296,51	0,00	25.296,51	0,00	57.508,71	52.805,62	-4.703,09	0,00
38.527,31	12.569,54	22.070,17	34.639,71	-3.887,61	157.312,40	93.817,27	-63.495,13	46.246,05
439.355,79	439.355,58	0,21	439.355,79	0,00	4.618.008,56	3.258.014,39	-1.359.994,17	546.715,91
356.859,16	356.859,16	0,00	356.859,16	0,00	3.582.132,49	2.473.069,75	-1.109.062,74	513.292,69
49.202,93	49.202,72	0,21	49.202,93	0,00	740.738,72	579.323,65	-161.415,07	4.256,33
33.293,70	33.293,70	0,00	33.293,70	0,00	295.137,35	205.620,99	-89.516,36	29.166,88
1.055.914,17	1.028.709,84	22.070,38	1.050.780,22	-5.133,96	19.110.730,91	15.177.922,59	-3.932.808,32	1.471.374,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.090,00	596.848,65	-2.241,35	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	599.090,00	596.848,65	-2.241,35	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.090,00	596.848,65	-2.241,35	0,00

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			TOTALI IMPEGNATE (10-8)	
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)			
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
Categoria IV		Acquisto di beni di consumo e servizi								
1.04.01	131	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.884.035	438.988	2.323.023	1.229.285,10	961.876,67	2.191.161,77	-131.861,36	
	1	Compensi a terzi per operazioni portuali	583.596	-166.353	417.244	287.097,63	69.001,95	356.099,59	-61.144,08	
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	516.457	589.145	1.105.602	787.749,02	317.852,78	1.105.601,80	0,00	
	3	Compensi per noleggi e servizi portuali	247.899	16.196	264.095	126.890,63	86.112,86	213.003,49	-51.091,91	
	4	Prestazioni delle F.S.	9.296	0	9.296	0,00	0,00	0,00	-9.296,22	
	5	Prestazioni della Dogana	10.329	0	10.329	0,00	0,00	0,00	-10.329,14	
	6	Compensi a terzi per servizi logistici	516.457	0	516.457	27.547,82	488.909,08	516.456,90	0,00	
1.04.02	132	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	2.065.828	774.685	2.840.513	1.137.994,71	1.408.155,11	2.546.149,82	-294.363,12	
	1	Con fondi di gestione	2.065.828	774.685	2.840.513	1.137.994,71	1.408.155,11	2.546.149,82	-294.363,12	
	2	Con fondi del Ministero dei LL.PP.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Con fondi di Enti statali o pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.03	133	Acquisto di materiali di consumo,	857.318	258.228	1.115.547	515.302,99	499.627,06	1.014.930,05	-100.616,85	
	1	Carburanti e lubrificanti	77.469	16.836	94.305	54.123,86	37.873,22	91.997,08	-2.307,95	
	2	Materiali per la manutenzione beni	361.520	252.651	614.171	291.002,76	232.783,81	523.786,57	-90.383,98	
	3	Materiale sanitario e di pulizia	25.823	-11.259	14.564	4.592,74	2.046,42	6.639,16	-7.924,93	
	4	Olio combustibile e materiale di riscaldamento	392.507	0	392.507	165.583,82	226.923,62	392.507,24	0,00	
	5	Con fondi di Enti statali o pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.04	134	Noleggio mezzi tecnici e conduzione impianti	232.406	51.646	284.051	212.790,28	32.870,00	245.660,28	-38.391,01	
1.04.05	135	Utenze varie	792.245	309.874	1.102.119	1.011.962,88	76.437,52	1.088.400,40	-13.718,62	
1.04.06	136	Materiali di economato	139.443	0	139.443	71.529,79	31.548,98	103.076,78	-36.366,59	
1.04.07	137	Vestibolo	30.987	5.165	36.152	4.200,47	26.786,95	30.987,41	-5.164,57	
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	113.621	51.646	165.266	135.607,10	29.509,96	165.117,06	-149,15	
	1	Uffici di rappresentanza	51.646	67.759	119.405	91.681,43	27.723,41	119.404,84	0,00	
	2	Altre spese	61.975	-16.113	45.861	43.925,67	1.786,55	45.712,22	-149,15	
1.04.09	139	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	144.608	25.823	170.431	160.860,43	16.334,28	177.194,72	6.763,94	
1.04.10	140	Spese per consulenze e studi	371.849	0	371.849	47.277,46	267.668,26	314.945,73	-56.903,24	
1.04.11	141	Locazioni passive	2.066	0	2.066	0,00	0,00	0,00	-2.065,83	
1.04.12	142	Spese promozionali, pubblicità e propaganda	1.910.891	2.014.182	3.925.072	815.021,98	1.407.234,04	2.222.256,02	-1.702.816,41	
	1	Spese di pubblicità ex L. 67/87	154.937	147.096	302.033	213.288,54	80.775,31	294.063,85	-7.969,65	
	2	Spese promozionali, propaganda e pubblicità	103.291	108.456	211.747	122.403,77	47.158,87	169.562,65	-42.184,68	
	3	Spese promozionali con fondi finanziati	1.652.662	1.758.630	3.411.292	479.329,67	1.279.299,86	1.758.629,53	-1.652.662,08	
1.04.13	143	Spese legali, giudiziarie e varie	356.355	206.583	562.938	489.672,93	45.635,46	535.308,39	-27.629,63	
1.04.14	144	Premi di assicurazione	258.228	0	258.228	208.193,94	1.200,76	209.394,70	-48.833,75	
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	1.291.142	-51.646	1.239.497	793.541,21	445.955,35	1.239.496,56	0,00	
1.04.16	146	Spese diverse	619.748	-144.608	475.140	268.386,63	206.753,72	475.140,35	0,00	
		Totale categoria IV	11.070.770	3.940.566	15.011.336	7.101.627,91	5.457.592,13	12.559.220,04	-2.452.116,19	
Categoria V		Trasferimenti passivi								
1.05.01	151	Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	98.127	0	98.127	91.154,64	2.696,08	93.850,72	-4.276,09	
		Totale categoria V	98.127	0	98.127	91.154,64	2.696,08	93.850,72	-4.276,09	

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
405.813,12	385.097,87	19.133,86	404.231,73	-1.581,39	2.728.836,25	1.614.382,97	-1.114.453,28	981.010,53
58.419,13	57.797,94	621,19	58.419,13	0,00	475.662,80	344.895,57	-130.767,22	69.623,14
242.768,57	242.274,32	0,00	242.274,32	-494,25	1.348.370,37	1.030.023,34	-318.347,03	317.852,78
103.592,51	85.025,61	18.512,67	103.538,28	-54,23	367.687,91	211.916,24	-155.771,67	104.625,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.296,22	0,00	-9.296,22	0,00
1.032,91	0,00	0,00	0,00	-1.032,91	11.362,05	0,00	-11.362,05	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.456,90	27.547,82	-488.909,08	488.909,08
2.157.830,33	1.643.955,71	245.526,33	1.889.482,04	-268.348,29	4.998.343,28	2.781.950,42	-2.216.392,86	1.653.681,44
2.157.830,33	1.643.955,71	245.526,33	1.889.482,04	-268.348,29	4.998.343,28	2.781.950,42	-2.216.392,86	1.653.681,44
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
585.996,72	278.988,50	213.021,26	492.009,75	-93.986,97	1.701.543,63	794.291,49	-907.252,14	712.648,32
96.715,16	27.530,52	49.141,15	76.671,68	-20.043,48	191.020,19	81.854,38	-109.365,80	87.014,37
319.330,94	179.715,40	88.998,56	268.713,96	-50.616,97	933.501,48	470.718,17	-462.783,32	321.782,37
12.012,76	5.692,36	655,20	6.347,55	-5.665,21	26.576,85	10.285,10	-16.291,75	2.701,61
157.937,87	66.050,22	74.226,34	140.276,56	-17.661,31	550.445,11	231.633,84	-318.811,27	301.149,96
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150.415,47	68.297,14	81.856,63	130.153,77	-20.261,70	434.466,76	281.087,42	-153.379,34	94.726,63
500.185,79	430.463,12	69.722,66	500.185,79	0,00	1.602.304,81	1.442.426,00	-159.878,81	146.160,19
49.675,10	24.156,49	19.822,50	43.978,95	-5.696,15	189.118,46	95.688,24	-93.432,22	51.369,48
20.204,05	14.857,60	88,67	14.946,26	-5.257,79	56.356,04	19.058,07	-37.297,97	26.875,61
17.035,60	17.035,60	0,00	17.035,60	0,00	182.301,81	152.642,70	-29.659,11	29.509,96
6.778,50	6.778,50	0,00	6.778,50	0,00	126.183,33	98.459,93	-27.723,41	27.723,41
10.257,11	10.257,11	0,00	10.257,11	0,00	56.118,48	54.182,78	-1.935,70	1.786,55
21.277,13	18.612,18	1.634,14	20.246,32	-1.030,80	191.707,90	179.472,62	-12.235,29	17.968,42
375.698,40	265.579,60	91.451,84	357.031,44	-18.666,96	747.547,36	312.857,06	-434.690,30	359.120,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,83	0,00	-2.065,83	0,00
125.898,73	98.624,31	27.259,44	125.883,75	-14,98	4.050.971,16	913.646,29	-3.137.324,87	1.434.493,48
56.920,43	53.269,20	3.651,23	56.920,43	0,00	358.953,93	268.557,74	-92.396,19	84.426,54
68.978,30	45.355,12	23.608,21	68.963,32	-14,98	280.725,63	167.758,89	-112.966,74	70.767,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.411.291,60	479.329,67	-2.931.961,94	1.279.299,86
409.023,22	331.730,06	77.293,17	409.023,22	0,00	971.981,24	821.402,99	-150.558,25	122.928,63
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,45	208.193,94	-50.034,51	1.200,76
815.993,33	783.399,62	8.308,23	791.707,85	-24.285,47	2.055.489,88	1.576.940,83	-478.549,05	454.263,57
876.618,95	285.768,46	551.833,27	837.601,73	-39.017,22	1.351.759,30	554.155,09	-797.604,21	758.586,99
6.511.665,93	4.646.566,22	1.386.951,99	6.033.518,21	-478.147,72	21.523.002,16	11.748.194,13	-9.774.808,02	6.844.544,12
13.427,88	10.329,14	3.098,74	13.427,88	0,00	111.554,69	101.483,78	-10.070,91	5.794,82
13.427,88	10.329,14	3.098,74	13.427,88	0,00	111.554,69	101.483,78	-10.070,91	5.794,82

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
<i>Categoria VI</i>		<i>Oneri finanziari</i>							
1.06.01	161	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.410.402	-516.457	4.893.946	4.405.549,50	12.240,44	4.417.789,94	-476.155,64
	1	Istituto bancario cassiere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Altri interessi passivi	619.748	-516.457	103.291	53.868,95	12.240,44	66.109,38	-37.182,00
	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	779.850	0	779.850	779.786,72	0,00	779.786,72	-63,20
	19	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	65.590	0	65.590	65.352,55	0,00	65.352,55	-237,47
	20	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	1.043.759	0	1.043.759	1.043.558,87	0,00	1.043.558,87	-200,53
	21	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	234.988	0	234.988	234.637,74	0,00	234.637,74	-350,15
	22	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	1.157.380	0	1.157.380	1.250.227,24	0,00	1.250.227,24	92.847,32
	23	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	978.686	0	978.686	978.117,44	0,00	978.117,44	-568,38
	24	Mutuo da contrarre Lire 13.000.000.000	530.401	0	530.401	0,00	0,00	0,00	-530.401,24
		<i>Totale categoria VI</i>	5.410.402	-516.457	4.893.946	4.405.549,50	12.240,44	4.417.789,94	-476.155,64
<i>Categoria VII</i>		<i>Oneri tributari</i>							
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari	1.032.914	-92.962	939.952	806.506,63	127.706,62	934.213,24	-5.738,31
		<i>Totale categoria VII</i>	1.032.914	-92.962	939.952	806.506,63	127.706,62	934.213,24	-5.738,31
<i>Categoria VIII</i>		<i>Poste correttive di entrate correnti</i>							
1.08.01	181	Restituzioni e rimborsi diversi	25.823	0	25.823	15.051,99	9.672,76	24.724,75	-1.098,10
	1	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Rimborsi per differenze di fatturazione	25.823	0	25.823	15.051,99	9.672,76	24.724,75	-1.098,10
	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
		<i>Totale categoria VIII</i>	25.823	0	25.823	15.051,99	9.672,76	24.724,75	-1.098,10
<i>Categoria IX</i>		<i>Spese non classificabili in altre voci</i>							
1.09.01	191	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	154.937	0	154.937	82.330,87	52.345,91	134.676,78	-20.260,29
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
		<i>Totale categoria IX</i>	154.937	0	154.937	82.330,87	52.345,91	134.676,78	-20.260,29

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
137.515,77	64.975,15	72.540,62	137.515,77	0,00	5.031.461,34	4.470.524,65	-560.936,69	84.781,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137.515,77	64.975,15	72.540,62	137.515,77	0,00	240.807,15	118.844,10	-121.963,05	84.781,05
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	779.849,92	779.786,72	-63,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.590,03	65.352,55	-237,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.759,39	1.043.558,87	-200,53	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.987,89	234.637,74	-350,15	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.379,91	1.250.227,24	92.847,32	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978.685,82	978.117,44	-568,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.401,24	0,00	-530.401,24	0,00
137.515,77	64.975,15	72.540,62	137.515,77	0,00	5.031.461,34	4.470.524,65	-560.936,69	84.781,05
136.675,89	127.939,03	7.054,76	134.993,79	-1.682,10	1.076.627,44	934.445,65	-142.181,79	134.761,38
136.675,89	127.939,03	7.054,76	134.993,79	-1.682,10	1.076.627,44	934.445,65	-142.181,79	134.761,38
514,39	514,39	0,00	514,39	0,00	26.337,24	15.566,38	-10.770,86	9.672,76
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514,39	514,39	0,00	514,39	0,00	26.337,24	15.566,38	-10.770,86	9.672,76
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
514,39	514,39	0,00	514,39	0,00	26.337,24	15.566,38	-10.770,86	9.672,76
1.912.875,75	854.552,25	1.058.323,48	1.912.875,73	-0,02	2.067.812,82	936.883,13	-1.130.929,69	1.110.669,38
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
1.912.875,75	854.552,25	1.058.323,48	1.912.875,73	-0,02	2.067.812,82	936.883,13	-1.130.929,69	1.110.669,38

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE 10	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Categoria I	444.669	0	444.669	245.478,98	26.458,68	271.937,66	-172.731,73
		Categoria II	16.990.916	1.063.901	18.054.817	14.149.212,75	1.449.304,11	15.598.516,86	-2.458.299,88
		Categoria III	77.469	521.621	599.090	596.848,65	0,00	596.848,65	-2.241,35
		Categoria IV	11.070.770	3.940.566	15.011.336	7.101.627,91	5.457.592,13	12.559.220,04	-2.452.116,19
		Categoria V	98.127	0	98.127	91.154,64	2.696,08	93.850,72	-4.276,09
		Categoria VI	5.410.402	-516.457	4.893.946	4.405.549,50	12.240,44	4.417.789,94	-476.155,64
		Categoria VII	1.032.914	-92.962	939.952	806.506,63	127.706,62	934.213,24	-5.738,31
		Categoria VIII	25.823	0	25.823	15.051,99	9.672,76	24.724,75	-1.098,10
		Categoria IX	154.937	0	154.937	82.330,87	52.345,91	134.876,78	-20.260,29
		TOTALE TITOLO I	35.306.027	4.916.670	40.222.696	27.493.761,93	7.138.016,72	34.631.778,64	-5.590.917,57

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
39.925,00	23.295,37	813,94	24.109,30	-15.815,70	484.594,39	268.774,35	-215.820,05	27.272,61
1.055.914,17	1.028.709,84	22.070,38	1.050.780,22	-5.133,96	19.110.730,91	15.177.922,59	-3.932.808,32	1.471.374,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.090,00	596.848,65	-2.241,35	0,00
6.511.665,93	4.646.566,22	1.386.951,99	6.033.518,21	-478.147,72	21.523.002,16	11.748.194,13	-9.774.808,02	6.844.544,12
13.427,88	10.329,14	3.098,74	13.427,88	0,00	111.554,69	101.483,78	-10.070,91	5.794,82
137.515,77	64.975,15	72.540,62	137.515,77	0,00	5.031.461,34	4.470.524,65	-560.936,69	84.781,05
136.675,89	127.939,03	7.054,76	134.993,79	-1.682,10	1.076.627,44	934.445,65	-142.181,79	134.761,38
514,39	514,39	0,00	514,39	0,00	26.337,24	15.566,38	-10.770,86	9.672,76
1.912.875,75	854.552,25	1.058.323,48	1.912.875,73	-0,02	2.067.812,82	936.883,13	-1.130.929,69	1.110.669,38
9.808.514,78	6.756.881,39	2.550.853,90	9.307.735,29	-500.779,49	50.031.210,99	34.250.643,32	-15.780.567,68	9.688.870,61

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	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		Spese in Conto Capitale							
Categoria I		Acquisizione di immobili ed opere portuali							
2.01.01	201	Moli, terreni e fabbricati portuali	142.929.447	9.008.558	151.938.005	23.375,77	29.228.682,37	29.252.058,14	-122.685.946,38
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Con fondi di bilancio	77.469	0	77.469	7.523,63	14.003,38	21.527,02	-55.941,52
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	3.615.198	8.027.290	11.642.488	0,00	11.642.487,88	11.642.487,88	0,00
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	112.845.832	0	112.845.832	15.852,13	15.730.914,02	15.746.766,15	-97.099.066,30
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	25.616.262	0	25.616.262	0,00	85.323,63	85.323,63	-25.530.938,56
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	774.885	981.268	1.755.953	0,00	1.755.953,46	1.755.953,46	0,00
		Totale categoria I	142.929.447	9.008.558	151.938.005	23.375,77	29.228.682,37	29.252.058,14	-122.685.946,38
Categoria II		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
2.02.01	211	Impianti portuali	15.183.833	-2.194.942	12.988.891	17.450,74	500.088,83	517.539,57	-12.471.351,44
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Con fondi di bilancio	77.469	0	77.469	1.082,67	0,00	1.082,67	-76.385,88
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	2.582.284	-2.065.828	516.457	16.388,07	500.088,83	516.456,90	0,00
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	6.197.483	0	6.197.483	0,00	0,00	0,00	-6.197.482,79
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	6.197.483	0	6.197.483	0,00	0,00	0,00	-6.197.482,79
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	129.114	-129.114	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.02	212	Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	774.885	-552.609	222.076	117.599,59	60.134,18	177.733,76	-44.342,70
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Con fondi di bilancio	129.114	92.962	222.076	117.599,59	60.134,18	177.733,76	-44.342,70
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	516.457	-516.457	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	129.114	-129.114	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	77.469	0	77.469	33.268,16	37.440,69	70.708,85	-6.759,69
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Con fondi di bilancio	77.469	0	77.469	33.268,16	37.440,69	70.708,85	-6.759,69
	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	Acquisti di beni immateriali	278.887	284.051	562.938	13.240,80	291.354,25	304.595,05	-258.342,97
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Con fondi di bilancio	20.658	25.823	46.481	13.240,80	33.125,80	46.366,60	-114,52
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	258.228	258.228	516.457	0,00	258.228,45	258.228,45	-258.228,45
	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	16.314.873	-2.463.499	13.851.374	181.559,28	889.017,95	1.070.577,23	-12.780.796,80

GESTIONE DI CASSA								TOTALE
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)	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
67.581.065,43	14.294.722,55	53.210.798,22	67.505.520,77	-75.544,66	219.519.069,94	14.318.098,32	-205.200.971,62	82.439.480,59
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696.868,00	393.828,74	302.494,08	696.322,83	-545,18	774.336,54	401.352,38	-372.984,16	316.497,47
20.477.305,80	2.563.265,74	17.873.999,86	20.437.265,60	-40.040,20	32.119.793,68	2.563.265,74	-29.556.527,93	29.516.487,73
27.249.043,27	6.073.881,90	21.175.181,37	27.249.043,27	0,00	140.094.875,72	6.089.734,03	-134.005.141,69	36.906.075,39
6.292.002,35	3.968.014,01	2.323.988,34	6.292.002,35	0,00	31.908.264,54	3.968.014,01	-27.940.250,53	2.409.311,97
12.865.846,01	1.295.732,15	11.535.154,57	12.830.886,73	-34.959,28	14.621.799,46	1.295.732,15	-13.326.067,31	13.291.108,03
67.581.065,43	14.294.722,55	53.210.798,22	67.505.520,77	-75.544,66	219.519.069,94	14.318.098,32	-205.200.971,62	82.439.480,59
11.502.396,82	455.388,75	11.000.928,73	11.456.317,48	-46.079,34	24.491.287,83	472.839,49	-24.018.448,34	11.501.017,56
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81.382,43	81.382,43	0,00	81.382,43	0,00	158.850,96	82.465,10	-76.385,86	0,00
9.617.311,16	164.380,59	9.452.930,58	9.617.311,16	0,00	10.133.768,06	180.748,66	-9.953.019,41	9.953.019,41
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.197.482,79	0,00	-6.197.482,79	0,00
291.488,54	8.027,84	283.460,70	291.488,54	0,00	6.488.971,33	8.027,84	-6.480.943,49	283.460,70
1.512.214,68	201.597,89	1.264.537,45	1.466.135,34	-46.079,34	1.512.214,68	201.597,89	-1.310.616,79	1.264.537,45
1.598.269,77	482.159,78	1.119.793,48	1.581.953,24	-16.316,53	1.820.346,23	579.759,35	-1.240.586,88	1.179.927,65
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162.086,55	145.909,20	16.176,06	162.085,26	-1,29	384.163,02	263.508,78	-120.654,23	76.310,24
1.216.666,16	187.796,58	1.028.869,58	1.216.666,16	0,00	1.216.666,16	187.796,58	-1.028.869,58	1.028.869,58
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.569,19	20.968,15	23.601,04	44.569,19	0,00	44.569,19	20.968,15	-23.601,04	23.601,04
174.947,87	107.485,84	51.146,80	158.632,64	-16.315,23	174.947,87	107.485,84	-57.462,03	51.146,80
1.112.405,21	335.125,05	777.274,48	1.112.399,53	-5,68	1.189.873,74	368.393,20	-821.480,54	814.715,18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.891,66	34.309,31	20.576,68	54.885,98	-5,68	132.360,20	67.577,46	-64.782,74	58.017,37
847.939,87	300.815,74	547.124,14	847.939,87	0,00	847.939,87	300.815,74	-547.124,14	547.124,14
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
208.238,00	0,00	208.238,00	208.238,00	0,00	208.238,00	0,00	-208.238,00	208.238,00
852.240,44	347.353,16	504.711,68	852.064,84	-175,60	1.415.178,46	360.593,95	-1.054.584,50	796.065,94
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.643,56	4.710,09	2.757,88	7.467,97	-175,60	54.124,68	17.950,88	-36.173,80	35.883,68
13.479,53	7.189,08	6.290,45	13.479,53	0,00	529.936,42	7.189,08	-522.747,34	264.518,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307.173,45	214.589,11	92.584,34	307.173,45	0,00	307.173,45	214.589,11	-92.584,34	92.584,34
523.943,90	120.864,88	403.079,02	523.943,90	0,00	523.943,90	120.864,88	-403.079,02	403.079,02
15.065.312,23	1.600.026,71	13.402.708,37	15.002.735,09	-62.577,14	28.916.686,26	1.781.585,99	-27.135.100,27	14.291.726,33

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
<i>Categoria III</i>		<i>Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>							
2.03.01	221	Acquisti di partecipazioni azionarie	7.436.979	0	7.436.979	0,00	0,00	0,00	-7.436.979,35
2.03.02	222	Conferimenti e quote di partecipazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria III</i>	<i>7.436.979</i>	<i>0</i>	<i>7.436.979</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.436.979,35</i>
<i>Categoria IV</i>		<i>Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>							
2.04.02	232	Versamenti in altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.03	233	Versamenti ad assicurazioni per polizze ATFR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi	5.165	0	5.165	0,00	0,00	0,00	-5.164,57
2.04.06	236	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria IV</i>	<i>5.165</i>	<i>0</i>	<i>5.165</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.164,57</i>
<i>Categoria V</i>		<i>Indennità di anzianità e similari al personale</i>							
2.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lavoro	327.950	981.268	1.309.218	1.337.697,04	25.542,91	1.363.239,96	54.021,72
		<i>Totale categoria V</i>	<i>327.950</i>	<i>981.268</i>	<i>1.309.218</i>	<i>1.337.697,04</i>	<i>25.542,91</i>	<i>1.363.239,96</i>	<i>54.021,72</i>
<i>Categoria VI</i>		<i>Spese in c/capitale non classificabili in altre voci</i>							
2.06.02	247	Spese diverse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria VI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Categoria I</i>	<i>142.929.447</i>	<i>9.008.558</i>	<i>151.938.005</i>	<i>23.375,77</i>	<i>29.228.682,37</i>	<i>29.252.058,14</i>	<i>-122.685.946,38</i>
		<i>Categoria II</i>	<i>16.314.673</i>	<i>-2.463.499</i>	<i>13.851.374</i>	<i>181.559,28</i>	<i>889.017,95</i>	<i>1.070.577,23</i>	<i>-12.780.796,80</i>
		<i>Categoria III</i>	<i>7.436.979</i>	<i>0</i>	<i>7.436.979</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-7.436.979,35</i>
		<i>Categoria IV</i>	<i>5.165</i>	<i>0</i>	<i>5.165</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-5.164,57</i>
		<i>Categoria V</i>	<i>327.950</i>	<i>981.268</i>	<i>1.309.218</i>	<i>1.337.697,04</i>	<i>25.542,91</i>	<i>1.363.239,96</i>	<i>54.021,72</i>
		<i>Categoria VI</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		TOTALE TITOLO II	167.014.414	7.526.326	174.540.741	1.542.632,09	30.143.243,24	31.685.875,32	-142.854.865,38

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
28.405,13	0,00	28.405,13	28.405,13	0,00	7.465.384,48	0,00	-7.465.384,48	28.405,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.405,13	0,00	28.405,13	28.405,13	0,00	7.465.384,48	0,00	-7.465.384,48	28.405,13
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	5.164,57	0,00	-5.164,57	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	5.164,57	0,00	-5.164,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.218,24	1.337.697,04	28.478,80	25.542,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.218,24	1.337.697,04	28.478,80	25.542,91
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
67.581.065,43	14.294.722,55	53.210.798,22	67.505.520,77	-75.544,66	219.519.069,94	14.318.098,32	-205.200.971,82	82.439.480,59
15.065.312,23	1.600.026,71	13.402.708,37	15.002.735,09	-62.577,14	28.916.686,26	1.781.585,99	-27.135.100,27	14.291.726,33
28.405,13	0,00	28.405,13	28.405,13	0,00	7.465.384,48	0,00	-7.465.384,48	28.405,13
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.164,57	0,00	-5.164,57	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.309.218,24	1.337.697,04	28.478,80	25.542,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.674.782,79	15.894.749,26	66.641.911,72	82.536.660,99	-138.121,80	257.215.523,49	17.437.381,35	-239.778.142,14	96.785.154,96

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
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	3.141.607	0	3.141.607	2.894.666,99	0,00	2.894.666,99	-246.940,33
	15	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	587.211	0	587.211	586.754,89	0,00	586.754,89	-456,60
	16	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	162.167	0	162.167	161.914,43	0,00	161.914,43	-253,04
	17	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	477.723	0	477.723	477.370,62	0,00	477.370,62	-352,01
	18	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	281.985	0	281.985	281.819,16	0,00	281.819,16	-166,31
	19	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	816.002	0	816.002	815.600,36	0,00	815.600,36	-401,54
	20	Mutuo Credicop Lire 27.793.000.000	571.201	0	571.201	571.207,53	0,00	571.207,53	6,20
	21	Mutuo da contrarre Lire 13.000.000.000	245.317	0	245.317	0,00	0,00	0,00	-245.317,03
		Totale categoria I	3.141.607	0	3.141.607	2.894.666,99	0,00	2.894.666,99	-246.940,33
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	206.583	0	206.583	16.591,52	94.615,11	111.206,63	-95.376,13
		Totale categoria V	206.583	0	206.583	16.591,52	94.615,11	111.206,63	-95.376,13
		Categoria I	3.141.607	0	3.141.607	2.894.666,99	0,00	2.894.666,99	-246.940,33
		Categoria II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria V	206.583	0	206.583	16.591,52	94.615,11	111.206,63	-95.376,13
		TOTALE TITOLO III	3.348.190	0	3.348.190	2.911.258,51	94.615,11	3.005.873,62	-342.316,46
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro							
Categoria I		Spese aventi natura di partite di giro							
4.01.01	301	Ritenute erariali	3.615.198	0	3.615.198	3.300.874,36	48.219,00	3.349.093,36	-266.104,93
4.01.02	302	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.291.142	0	1.291.142	920.560,67	124.483,86	1.045.044,52	-246.097,73
4.01.03	303	Ritenute diverse	516.457	0	516.457	253.349,34	1.610,31	254.959,66	-261.497,24
4.01.04	304	I.V.A.	516.457	0	516.457	157.186,61	10.930,26	168.116,88	-348.340,02
4.01.05	305	Anticipazione dell'Autorita al personale	258.228	0	258.228	88.603,27	831,44	89.434,71	-168.793,74
4.01.06	306	Versamento trattenute a favore di terzi	258.228	0	258.228	0,00	0,00	0,00	-258.228,45
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	1.807.599	0	1.807.599	1.769.461,31	31.159,00	1.800.620,31	-6.978,84
4.01.09	309	Partite in sospeso	5.164.569	0	5.164.569	2.467.897,41	383.087,90	2.850.985,31	-2.313.583,68
		Totale categoria I	13.427.879	0	13.427.879	8.957.932,98	600.321,77	9.558.254,75	-3.869.624,62
		Categoria I	13.427.879	0	13.427.879	8.957.932,98	600.321,77	9.558.254,75	-3.869.624,62
		TOTALE TITOLO IV	13.427.879	0	13.427.879	8.957.932,98	600.321,77	9.558.254,75	-3.869.624,62

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (18-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.607,32	2.894.666,99	-246.940,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.211,49	586.754,89	-456,60	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.167,47	161.914,43	-253,04	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.722,63	477.370,62	-352,01	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.985,47	281.819,16	-166,31	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816.001,90	815.600,36	-401,54	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.201,33	571.207,53	6,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.317,03	0,00	-245.317,03	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.607,32	2.894.666,99	-246.940,33	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
579.517,98	36.161,63	543.356,35	579.517,98	0,00	786.100,74	52.753,15	-733.347,59	637.971,46
579.517,98	36.161,63	543.356,35	579.517,98	0,00	786.100,74	52.753,15	-733.347,59	637.971,46
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141.607,32	2.894.666,99	-246.940,33	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579.517,98	36.161,63	543.356,35	579.517,98	0,00	786.100,74	52.753,15	-733.347,59	637.971,46
579.517,98	36.161,63	543.356,35	579.517,98	0,00	3.927.708,06	2.947.420,14	-980.287,92	637.971,46
406.640,81	406.640,81	0,00	406.640,81	0,00	4.021.839,10	3.707.515,17	-314.323,93	48.219,00
118.172,11	118.170,52	0,00	118.170,52	-1,60	1.409.314,36	1.038.731,18	-370.583,18	124.483,86
26.013,75	25.102,71	911,03	26.013,74	-0,01	542.470,65	278.452,06	-264.018,60	2.521,34
46.919,43	38.375,67	8.543,76	46.919,43	0,00	563.376,33	195.562,29	-367.814,05	19.474,03
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,45	88.603,27	-169.625,18	831,44
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.228,45	0,00	-258.228,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.449,13	1.178,81	16.270,32	17.449,13	0,00	1.825.048,28	1.770.640,12	-54.408,16	47.429,32
2.935.304,76	692.961,41	2.239.646,92	2.932.608,34	-2.696,42	8.099.873,75	3.160.858,83	-4.939.014,92	2.622.734,82
3.550.500,00	1.282.429,93	2.265.372,04	3.547.801,97	-2.698,03	16.978.379,37	10.240.362,91	-6.738.016,46	2.865.693,81
3.550.500,00	1.282.429,93	2.265.372,04	3.547.801,97	-2.698,03	16.978.379,37	10.240.362,91	-6.738.016,46	2.865.693,81
3.550.500,00	1.282.429,93	2.265.372,04	3.547.801,97	-2.698,03	16.978.379,37	10.240.362,91	-6.738.016,46	2.865.693,81

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZI RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Spese correnti	35.306.027	4.916.670	40.222.696	27.493.761,93	7.138.016,72	34.631.778,64	-5.590.917,51
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	167.014.414	7.526.326	174.540.741	1.542.632,09	30.143.243,24	31.685.875,32	-142.854.865,36
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	3.348.190	0	3.348.190	2.911.258,51	94.615,11	3.005.873,62	-342.316,46
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro	13.427.879	0	13.427.879	8.957.932,98	600.321,77	9.558.254,75	-3.869.624,61
		Totale generale della spesa	219.096.510	12.442.996	231.539.506	40.905.585,51	37.976.196,83	78.881.782,34	-152.657.724,00

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
					19	20	21/22	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
9.808.514,78	6.756.881,39	2.550.853,90	9.307.735,29	-500.779,49	50.031.210,99	34.250.643,32	-15.780.567,68	9.688.870,61
82.674.782,79	15.894.749,26	66.641.911,72	82.536.660,99	-138.121,80	257.215.523,49	17.437.381,35	-239.778.142,14	96.785.154,96
579.517,98	36.161,63	543.356,35	579.517,98	0,00	3.927.708,06	2.947.420,14	-980.287,92	837.971,46
3.550.500,00	1.282.429,93	2.265.372,04	3.547.801,97	-2.698,03	16.978.379,37	10.240.362,91	-6.738.016,46	2.865.693,81
96.613.315,54	23.970.222,21	72.001.494,01	95.971.716,22	-641.599,32	328.152.821,91	64.875.807,72	-263.277.014,19	109.977.690,84

TABELLA 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2001

(Importi espressi in Euro)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			28.675.003,19
Riscossioni	in c/competenza	50.575.112,18	
	in conto residui	26.510.426,54	<u>77.085.538,72</u>
Pagamenti	in c/competenza	40.905.585,51	
	in conto residui	23.970.222,21	<u>-64.875.807,72</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			40.884.734,19
Residui attivi	degli esercizi precedenti	45.781.650,13	
	dell'esercizio	27.777.932,60	<u>73.559.582,73</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	72.001.494,01	
	dell'esercizio	37.976.196,83	<u>-109.977.690,84</u>
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			4.466.626,08

TABELLA 2

FORMAZIONE DELL'AVANZO GENERALE D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2001		
<i>(Importi espressi in Euro)</i>		
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
CASSA al 1.1.2000	28.675.003,19	
ENTRATE - Residui al 1.1.2000	74.064.601,79	
SPESE - Residui al 1.1.2000	-96.613.315,54	
Avanzo generale d'amministrazione al 1.1.2000		6.126.289,44
GESTIONE DEI RESIDUI:		
ENTRATE - Minori residui attivi	-1.772.525,12	
SPESE - Minori residui passivi	641.599,32	
		-1.130.925,80
GESTIONE DI COMPETENZA:		
ENTRATE - Totale accertamenti	78.353.044,78	
SPESE - Totale impegni	-78.881.782,34	
Risultato della gestione di competenza		-528.737,56
Avanzo generale d'Amministrazione al 31.12.2000		4.466.626,08