

N. 4490
TAB. 10
ANNESSO 24

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 14 novembre 2003 (v. stampato Senato n. 2513)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 24

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2004**

ANNESSO N. 24

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2002

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
			PREVISIONI			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								
<i>Categoria I</i>		<i>Trasferimenti da parte dello Stato</i>								
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	150.000	0	150.000	147.992,75	24.173,24	172.165,99	22.165,99	
1.01.05	105	Devoluzione tassa sui passeggeri	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.01.08	108	Devoluzione tasse portuali	2.700.000	0	2.700.000	1.203.100,67	1.166.550,90	2.369.651,57	-330.348,43	
		<i>Totale categoria I</i>	2.880.000	0	2.880.000	1.351.093,42	1.190.724,14	2.541.817,56	-338.182,44	
<i>Categoria II</i>		<i>Trasferimenti da parte delle Regioni</i>								
1.02.01	111	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	7.082.000	0	7.082.000	6.676.821,78	0,00	6.676.821,78	-405.178,22	
	1	Contributo ordinario	2.583.000	0	2.583.000	2.582.000,00	0,00	2.582.000,00	-1.000,00	
	2	Contributo copertura quota int. passivi su mutui	4.099.000	0	4.099.000	4.094.821,78	0,00	4.094.821,78	-4.178,22	
	3	Contributo straordinario	400.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
	5	Contributo per sviluppo dei traffici (L.R. n° 22/87)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria II</i>	7.082.000	0	7.082.000	6.676.821,78	0,00	6.676.821,78	-405.178,22	
<i>Categoria III</i>		<i>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</i>								
1.03.01	121	Contributi dei Comuni e delle Province	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>Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici</i>								
1.04.01	131	Contributi 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	
		<i>Totale categoria IV</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Categoria I</i>	2.880.000	0	2.880.000	1.351.093,42	1.190.724,14	2.541.817,56	-338.182,44	
		<i>Categoria II</i>	7.082.000	0	7.082.000	6.676.821,78	0,00	6.676.821,78	-405.178,22	
		<i>Categoria III</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Categoria IV</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO I	9.962.000	0	9.962.000	8.027.915,20	1.190.724,14	9.218.639,34	-743.360,66	

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	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
0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.243,61	43.243,61	0,00	43.243,61	0,00	193.243,61	191.236,36	-2.007,25	24.173,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
1.147.381,57	1.147.381,57	0,00	1.147.381,57	0,00	3.847.381,57	2.350.482,24	-1.496.899,33	1.166.550,90
1.190.625,18	1.190.625,18	0,00	1.190.625,18	0,00	4.070.625,18	2.541.718,60	-1.528.906,58	1.190.724,14
220.283,72	0,00	0,00	0,00	-220.283,72	7.302.283,72	6.676.821,78	-625.461,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.000,00	-1.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099.000,00	4.094.821,78	-4.178,22	0,00
220.283,72	0,00	0,00	0,00	-220.283,72	620.283,72	0,00	-620.283,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220.283,72	0,00	0,00	0,00	-220.283,72	7.302.283,72	6.676.821,78	-625.461,94	0,00
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.190.625,18	1.190.625,18	0,00	1.190.625,18	0,00	4.070.625,18	2.541.718,60	-1.528.906,58	1.190.724,14
220.283,72	0,00	0,00	0,00	-220.283,72	7.302.283,72	6.676.821,78	-625.461,94	0,00
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.430.824,51	1.190.625,18	19.915,61	1.210.540,79	-220.283,72	11.392.824,51	9.218.540,38	-2.174.284,13	1.210.639,75

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (11/12)	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO II		Altre entrate								
Categoria I		Vendita di beni e prestazione di servizi								
2.01.01	141	Proventi servizi traffico merci	0	0	0	2.326,46	2.350,12	4.676,58	4.676,58	
2.01.03	143	Proventi servizi carri ferroviari	1.173.000	0	1.173.000	123.950,74	1.036.892,73	1.160.843,47	-12.156,53	
	1	Servizio ferroviario	150.000	0	150.000	28.406,21	3.978,91	32.385,12	-117.614,88	
	2	Convenzione con le Ferrovie dello Stato	1.023.000	0	1.023.000	95.544,53	1.032.913,82	1.128.458,35	105.458,35	
2.01.04	144	Proventi magazzini e spazi	0	0	0	6.827,32	47,26	6.874,58	6.874,58	
2.01.05	145	Proventi diversi	1.550.000	0	1.550.000	1.447.610,63	514.941,55	1.962.552,18	412.552,18	
		Totale categoria I	2.723.000	0	2.723.000	1.580.715,15	1.554.231,66	3.134.946,81	411.946,81	
Categoria II		Redditi e Proventi patrimoniali								
2.02.01	151	Canoni di affitto di beni patrimoniali	385.000	0	385.000	194.724,63	94.166,80	288.891,43	-96.108,57	
2.02.02	152	Canoni demaniali	9.732.000	0	9.732.000	3.199.698,41	12.126.592,51	15.326.290,92	5.594.290,92	
2.02.03	153	Interessi attivi	51.000	416.000	467.000	491.885,85	213.925,05	705.810,90	238.810,90	
	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	1.000	0	1.000	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
	4	Interessi di mora e corrispettivi	50.000	416.000	466.000	491.885,85	213.925,05	705.810,90	239.810,90	
2.02.04	154	Dividendi	0	0	0	25.048,76	0,00	25.048,76	25.048,76	
2.02.05	155	Altri proventi patrimoniali	530.000	0	530.000	82.418,44	54.971,28	137.389,72	-392.610,28	
		Totale categoria II	10.698.000	416.000	11.114.000	3.993.776,09	12.489.655,64	16.483.431,73	5.369.431,73	
Categoria III		Poste correttive e compensative di spese correnti								
2.03.01	161	Recuperi e rimborsi diversi	4.838.000	-225.000	4.613.000	1.679.647,83	2.786.687,32	4.466.335,15	-146.664,85	
	1	Risarcimento danni	50.000	65.000	115.000	160.332,39	755,00	161.087,39	46.087,39	
	2	Conversazioni telefoniche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Recuperi su retribuzioni al personale	10.000	0	10.000	8.108,74	177,15	8.285,89	-1.714,11	
	5	Rimborsi indennità INAIL	18.000	0	18.000	189.006,41	0,00	189.006,41	171.006,41	
	7	Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Varie	100.000	0	100.000	369.019,15	145.672,36	514.691,51	414.691,51	
	9	Rimborso personale distaccato	4.660.000	-290.000	4.370.000	953.181,14	2.640.082,81	3.593.263,95	-776.736,05	
2.03.02	162	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni	2.586.000	0	2.586.000	0,00	0,00	0,00	-2.586.000,00	
	1	Contributo LL.PP. per manutenzioni parti comuni	2.586.000	0	2.586.000	0,00	0,00	0,00	-2.586.000,00	
	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	7.424.000	-225.000	7.199.000	1.679.647,83	2.786.687,32	4.466.335,15	-2.732.664,85	

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	14	(16-14) 15	(14+15) 16	(16-13) 17/18	19	20	(20-19) 21/22	
60.624,61	174,51	60.450,15	60.624,66	0,05	60.624,61	2.500,97	-58.123,64	62.800,27
1.240.578,62	1.208.015,38	31.998,98	1.240.014,36	-564,26	2.413.578,62	1.331.966,12	-1.081.612,50	1.068.891,71
36.460,87	4.670,78	31.225,80	35.896,58	-564,29	186.460,87	33.076,99	-153.383,88	35.204,71
1.204.117,75	1.203.344,60	773,18	1.204.117,78	0,03	2.227.117,75	1.298.889,13	-928.228,62	1.033.687,00
33.986,13	395,09	33.590,92	33.986,01	-0,12	33.986,13	7.222,41	-26.763,72	33.638,18
1.011.698,20	350.687,20	649.144,68	999.831,88	-11.866,32	2.561.698,21	1.798.297,83	-763.400,38	1.164.086,23
2.346.887,56	1.559.272,18	775.184,73	2.334.456,91	-12.430,65	5.069.887,57	3.139.987,33	-1.929.900,24	2.329.416,39
168.240,79	113.253,91	54.986,93	168.240,84	0,05	553.240,79	307.978,54	-245.262,25	149.153,73
11.236.733,70	7.785.303,61	3.390.969,25	11.176.272,86	-60.460,84	20.968.733,70	10.985.002,02	-9.983.731,68	15.517.561,76
77.317,89	3.953,49	73.322,67	77.276,16	-41,73	544.317,88	495.839,34	-48.478,54	287.247,72
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	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
77.317,89	3.953,49	73.322,67	77.276,16	-41,73	543.317,88	495.839,34	-47.478,54	287.247,72
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.048,76	25.048,76	0,00
58.385,45	58.385,46	0,00	58.385,46	0,01	588.385,45	140.803,90	-447.581,55	54.971,28
11.540.677,83	7.960.896,47	3.519.278,85	11.480.175,32	-60.502,51	22.654.677,82	11.954.672,56	-10.700.005,26	16.008.934,49
6.467.733,57	4.794.058,66	1.649.580,21	6.443.638,87	-24.094,70	11.080.733,57	6.473.706,49	-4.607.027,08	4.436.267,53
36.499,91	5.799,75	36.499,91	42.299,66	5.799,75	151.499,91	166.132,14	14.632,23	37.254,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679,14	679,14	0,00	679,14	0,00	10.679,14	8.787,88	-1.891,26	177,15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	189.006,41	171.006,41	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.664.250,31	3.308.362,64	325.993,24	3.634.355,88	-29.894,43	3.764.250,31	3.677.381,79	-86.868,52	471.665,60
2.766.304,21	1.479.217,13	1.287.087,06	2.766.304,19	-0,02	7.136.304,21	2.432.398,27	-4.703.905,94	3.927.169,87
98.126,81	0,00	98.126,81	98.126,81	0,00	2.684.126,81	0,00	-2.684.126,81	98.126,81
98.126,81	0,00	98.126,81	98.126,81	0,00	2.684.126,81	0,00	-2.684.126,81	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
6.565.860,38	4.794.058,66	1.747.707,02	6.541.765,68	-24.094,70	13.764.860,38	6.473.706,49	-7.291.153,89	4.534.394,34

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
			PREVISIONI			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	
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>								
2.04.01	171	Entrate varie ed eventuali	404.000	0	404.000	260.608,92	38.994,63	299.603,55	-104.396,45	
	1	Concessioni per l'esercizio di attività nel porto	250.000	0	250.000	228.795,16	36.102,47	264.897,63	14.897,63	
	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	104.000	0	104.000	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	
	6	Compenso per servizio di vezionamento	50.000	0	50.000	31.813,76	2.892,16	34.705,92	-15.294,08	
	7	Entrate per attività di cooperazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria IV</i>	404.000	0	404.000	260.608,92	38.994,63	299.603,55	-104.396,45	
		Categoria I	2.723.000	0	2.723.000	1.580.715,15	1.554.231,66	3.134.946,81	411.946,81	
		Categoria II	10.698.000	416.000	11.114.000	3.993.776,09	12.489.655,64	16.483.431,73	5.369.431,73	
		Categoria III	7.424.000	-225.000	7.199.000	1.679.647,83	2.786.687,32	4.466.335,15	-2.732.664,85	
		Categoria IV	404.000	0	404.000	260.608,92	38.994,63	299.603,55	-104.396,45	
		TOTALE TITOLO II	21.249.000	191.000	21.440.000	7.514.747,99	16.869.569,25	24.384.317,24	2.944.317,24	

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	
61.351,75	34.996,64	20.944,51	55.941,15	-5.410,60	465.351,75	295.605,56	-169.746,19	59.939,14
38.051,66	28.120,72	4.520,35	32.641,07	-5.410,59	288.051,57	256.915,88	-31.135,79	40.622,82
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
17.266,19	1.091,60	16.174,58	17.266,18	-0,01	121.266,19	1.091,60	-120.174,59	16.174,58
6.033,90	5.784,32	249,58	6.033,90	0,00	56.033,89	37.598,08	-18.435,81	3.141,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.351,75	34.996,64	20.944,51	55.941,15	-5.410,60	465.351,75	295.605,56	-169.746,19	59.939,14
2.346.887,56	1.559.272,18	775.184,73	2.334.456,91	-12.430,65	5.069.887,57	3.139.987,33	-1.929.900,24	2.329.416,39
11.540.677,83	7.960.896,47	3.519.278,85	11.480.175,32	-60.502,51	22.654.677,82	11.954.672,56	-10.700.005,26	16.008.934,49
6.565.860,38	4.794.058,66	1.747.707,02	6.541.765,68	-24.094,70	13.764.860,38	6.473.706,49	-7.291.153,89	4.534.394,34
61.351,75	34.996,64	20.944,51	55.941,15	-5.410,60	465.351,75	295.605,56	-169.746,19	59.939,14
20.514.777,52	14.349.223,95	6.063.115,11	20.412.339,06	-102.438,46	41.954.777,52	21.863.971,94	-20.090.805,58	22.932.684,36

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
			PREVISIONI			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 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	240.000	0	240.000	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	
		<i>Totale categoria II</i>	240.000	0	240.000	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	
<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	120.000	0	120.000	303.265,41	0,00	303.265,41	183.265,41	
3.04.04	214	Ritiro di cauzioni presso terzi	5.000	5.000	10.000	0,00	8.000,00	8.000,00	-2.000,00	
3.04.06	216	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria IV</i>	125.000	5.000	130.000	303.265,41	8.000,00	311.265,41	181.265,41	
		<i>Categoria I</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Categoria II</i>	240.000	0	240.000	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	
		<i>Categoria III</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Categoria IV</i>	125.000	5.000	130.000	303.265,41	8.000,00	311.265,41	181.265,41	
		TOTALE TITOLO III	365.000	5.000	370.000	303.265,41	8.000,00	311.265,41	-58.734,59	

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	
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
22.193,88	8.327,00	2.608,11	10.935,11	-11.258,77	262.193,87	8.327,00	-253.866,87	2.608,11
22.193,88	8.327,00	2.608,11	10.935,11	-11.258,77	262.193,87	8.327,00	-253.866,87	2.608,11
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
17.786,85	0,00	17.786,85	17.786,85	0,00	137.786,86	303.265,41	165.478,55	17.786,85
55.522,66	0,00	55.522,66	55.522,66	0,00	65.522,70	0,00	-65.522,70	63.522,66
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.309,51	0,00	73.309,51	73.309,51	0,00	203.309,56	303.265,41	99.955,85	81.309,51
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.193,88	8.327,00	2.608,11	10.935,11	-11.258,77	262.193,87	8.327,00	-253.866,87	2.608,11
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.309,51	0,00	73.309,51	73.309,51	0,00	203.309,56	303.265,41	99.955,85	81.309,51
95.503,39	8.327,00	75.917,62	84.244,62	-11.258,77	465.503,43	311.592,41	-153.911,02	83.917,62

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6) 7	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8) 9	TOTALI ACCERTATE 10		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale								
		<i>Categoria I</i>								
		<i>Trasferimenti dallo Stato</i>								
4.01.01	221	Contributo dello Stato per opere	16.785.000	0	16.785.000	2.545.508,64	5.199.055,39	7.744.564,03	-9.040.435,97	
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	150.000	0	150.000	0,00	305.948,05	305.948,05	155.948,05	
	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.	150.000	0	150.000	0,00	305.948,05	305.948,05	155.948,05	
		<i>Totale categoria I</i>	16.935.000	0	16.935.000	2.545.508,64	5.505.003,44	8.050.512,08	-8.884.487,92	
		<i>Categoria II</i>								
		<i>Trasferimenti dalle Regioni</i>								
4.02.01	231	Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia	28.820.000	0	28.820.000	3.151.525,74	0,00	3.151.525,74	-25.668.474,26	
	1	Per acquisti di opere	16.865.000	0	16.865.000	0,00	0,00	0,00	-16.865.000,00	
	2	Per pagamento quota capitale rate mutui	3.155.000	0	3.155.000	3.151.525,74	0,00	3.151.525,74	-3.474,26	
	3	Altre entrate in conto capitale	8.800.000	0	8.800.000	0,00	0,00	0,00	-8.800.000,00	
		<i>Totale categoria II</i>	28.820.000	0	28.820.000	3.151.525,74	0,00	3.151.525,74	-25.668.474,26	
		<i>Categoria IV</i>								
		<i>Trasferimenti da altri Enti Pubblici</i>								
4.04.01	251	Contributo Commissariato del Governo	1.831.000	419.000	2.250.000	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
	1	Per acquisti di opere	1.831.000	419.000	2.250.000	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
	2	Per fondo di dotazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04.02	252	Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria IV</i>	1.831.000	419.000	2.250.000	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
		<i>Categoria I</i>	16.935.000	0	16.935.000	2.545.508,64	5.505.003,44	8.050.512,08	-8.884.487,92	
		<i>Categoria II</i>	28.820.000	0	28.820.000	3.151.525,74	0,00	3.151.525,74	-25.668.474,26	
		<i>Categoria IV</i>	1.831.000	419.000	2.250.000	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
		TOTALE TITOLO IV	47.586.000	419.000	48.005.000	5.697.034,38	7.755.003,44	13.452.037,82	-34.552.962,18	

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	
31.532.054,18	10.757.935,06	20.774.119,12	31.532.054,18	0,00	48.317.054,20	13.303.443,70	-35.013.610,50	25.973.174,51
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	150.000,00	0,00	-150.000,00	305.948,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	305.948,05
31.532.054,18	10.757.935,06	20.774.119,12	31.532.054,18	0,00	48.467.054,20	13.303.443,70	-35.163.610,50	26.279.122,56
309.857,61	0,00	0,00	0,00	-309.857,61	29.129.857,61	3.151.525,74	-25.978.331,87	0,00
309.857,61	0,00	0,00	0,00	-309.857,61	17.174.857,61	0,00	-17.174.857,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00	3.151.525,74	-3.474,26	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	-8.800.000,00	0,00
309.857,61	0,00	0,00	0,00	-309.857,61	29.129.857,61	3.151.525,74	-25.978.331,87	0,00
15.723.739,71	1.767.667,91	13.853.810,81	15.621.478,72	-102.260,99	17.973.739,71	1.767.667,91	-16.206.071,80	16.103.810,81
15.723.739,71	1.767.667,91	13.853.810,81	15.621.478,72	-102.260,99	17.973.739,71	1.767.667,91	-16.206.071,80	16.103.810,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
837.063,89	80.358,81	756.705,08	837.063,89	0,00	837.063,89	80.358,81	-756.705,08	756.705,08
16.560.803,60	1.848.026,72	14.610.515,89	16.458.542,61	-102.260,99	18.810.803,60	1.848.026,72	-16.962.776,88	16.860.515,89
31.532.054,18	10.757.935,06	20.774.119,12	31.532.054,18	0,00	48.467.054,20	13.303.443,70	-35.163.610,50	26.279.122,56
309.857,61	0,00	0,00	0,00	-309.857,61	29.129.857,61	3.151.525,74	-25.978.331,87	0,00
16.560.803,60	1.848.026,72	14.610.515,89	16.458.542,61	-102.260,99	18.810.803,60	1.848.026,72	-16.962.776,88	16.860.515,89
48.402.715,39	12.605.961,78	35.384.635,01	47.990.596,79	-412.118,60	96.407.715,41	18.302.996,16	-78.104.719,25	43.139.638,45

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria I		Assunzione di mutui							
5.01.01	261	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	52.000.000	14.915.000	66.915.000	7.883.668,90	62.429.357,29	70.313.026,19	3.398.026,19
		<i>Totale categoria I</i>	52.000.000	14.915.000	66.915.000	7.883.668,90	62.429.357,29	70.313.026,19	3.398.026,19
Categoria II		Assunzione di altri debiti finanziari							
5.02.01	271	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	272	Depositi di terzi a cauzione	100.000	0	100.000	94.410,77	0,00	94.410,77	-5.589,23
		<i>Totale categoria II</i>	100.000	0	100.000	94.410,77	0,00	94.410,77	-5.589,23
		Categoria I	52.000.000	14.915.000	66.915.000	7.883.668,90	62.429.357,29	70.313.026,19	3.398.026,19
		Categoria II	100.000	0	100.000	94.410,77	0,00	94.410,77	-5.589,23
		TOTALE TITOLO V	52.100.000	14.915.000	67.015.000	7.978.079,67	62.429.357,29	70.407.436,96	3.392.436,96
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro							
Categoria I		Entrate aventi natura di partite di giro							
6.01.01	291	Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	3.567.659,52	3.403,48	3.571.063,00	71.063,00
6.01.02	292	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	980.207,97	622,99	980.830,96	-269.169,04
6.01.03	293	Ritenute diverse	500.000	0	500.000	193.456,75	0,00	193.456,75	-306.543,25
6.01.04	294	I.V.A.	250.000	0	250.000	61.614,44	196.737,26	258.351,70	8.351,70
6.01.05	295	Recupero di anticipazioni dal personale	250.000	0	250.000	92.184,79	13.782,49	105.967,28	-144.032,72
6.01.06	296	Trattenute per conto terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
6.01.07	297	Recupero 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	1.750.000	0	1.750.000	93.046,65	600.997,64	694.044,29	-1.055.955,71
6.01.09	299	Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	5.143.835,75	60.990,65	5.204.826,40	204.826,40
		<i>Totale categoria I</i>	12.750.000	0	12.750.000	10.132.005,87	876.534,51	11.008.540,38	-1.741.459,62
		Categoria I	12.750.000	0	12.750.000	10.132.005,87	876.534,51	11.008.540,38	-1.741.459,62
		TOTALE TITOLO VI	12.750.000	0	12.750.000	10.132.005,87	876.534,51	11.008.540,38	-1.741.459,62

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.915.000,00	7.883.668,90	-59.031.331,10	62.429.357,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.915.000,00	7.883.668,90	-59.031.331,10	62.429.357,29
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	100.000,00	94.410,77	-5.589,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.410,77	-5.589,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.915.000,00	7.883.668,90	-59.031.331,10	62.429.357,29
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	94.410,77	-5.589,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.015.000,00	7.978.079,67	-59.036.920,33	62.429.357,29
26.322,84	26.322,84	0,00	26.322,84	0,00	3.526.322,84	3.593.982,36	67.659,52	3.403,48
5.475,78	5.475,78	0,00	5.475,78	0,00	1.255.475,78	985.683,75	-269.792,03	622,99
410,07	410,07	0,00	410,07	0,00	500.410,07	193.866,82	-306.543,25	0,00
342.948,24	30.881,28	312.033,59	342.914,87	-33,37	592.948,23	92.495,72	-500.452,51	508.770,85
5.406,91	5.406,91	0,00	5.406,91	0,00	255.406,88	97.591,70	-157.815,18	13.782,49
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.704.801,47	860.569,44	1.844.232,03	2.704.801,47	0,00	4.454.801,45	953.616,09	-3.501.185,36	2.445.229,67
30.396,59	7.969,43	19.955,88	27.925,31	-2.471,28	5.030.396,59	5.151.805,18	121.408,59	80.946,53
3.115.761,90	937.035,75	2.176.221,50	3.113.257,25	-2.504,65	15.865.761,84	11.069.041,62	-4.796.720,22	3.052.756,01
3.115.761,90	937.035,75	2.176.221,50	3.113.257,25	-2.504,65	15.865.761,84	11.069.041,62	-4.796.720,22	3.052.756,01
3.115.761,90	937.035,75	2.176.221,50	3.113.257,25	-2.504,65	15.865.761,84	11.069.041,62	-4.796.720,22	3.052.756,01

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			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	9.962.000	0	9.962.000	8.027.915,20	1.190.724,14	9.218.639,34	-743.360,66
TITOLO II		Altre entrate	21.249.000	191.000	21.440.000	7.514.747,99	16.869.569,25	24.384.317,24	2.944.317,24
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	365.000	5.000	370.000	303.265,41	8.000,00	311.265,41	-58.734,59
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	47.586.000	419.000	48.005.000	5.697.034,38	7.755.003,44	13.452.037,82	-34.552.962,18
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti	52.100.000	14.915.000	67.015.000	7.978.079,67	62.429.357,29	70.407.436,96	3.392.436,96
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro	12.750.000	0	12.750.000	10.132.005,87	876.534,51	11.008.540,38	-1.741.459,62
		Totale generale dell'entrata	144.012.000	15.530.000	159.542.000	39.653.048,52	89.129.188,63	128.782.237,15	-30.759.762,85
		Risultato finanziario al 31.12.2001	0	4.466.626	4.466.626	0,00	0,00	4.466.626,11	0,00
		Totale complessivo	144.012.000	19.996.626	164.008.626	39.653.048,52	89.129.188,63	133.248.863,26	-30.759.762,85

GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13) 17/18	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) 21/22	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
1.430.824,51	1.190.625,18	19.915,61	1.210.540,79	-220.283,72	11.392.824,51	9.218.540,38	-2.174.284,13	1.210.639,75
20.514.777,52	14.349.223,95	6.063.115,11	20.412.339,06	-102.438,46	41.954.777,52	21.863.971,94	-20.090.805,58	22.932.684,36
95.503,39	8.327,00	75.917,62	84.244,62	-11.258,77	465.503,43	311.592,41	-153.911,02	83.917,62
48.402.715,39	12.605.961,78	35.384.635,01	47.990.596,79	-412.118,60	96.407.715,41	18.302.996,16	-78.104.719,25	43.139.638,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.015.000,00	7.978.079,67	-59.036.920,33	62.429.357,29
3.115.761,90	937.035,75	2.176.221,50	3.113.257,25	-2.504,65	15.865.761,84	11.069.041,62	-4.796.720,22	3.052.756,01
73.559.582,71	29.091.173,66	43.719.804,85	72.810.978,51	-748.604,20	233.101.582,71	68.744.222,18	-164.357.360,53	132.848.993,48
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73.559.582,71	29.091.173,66	43.719.804,85	72.810.978,51	-748.604,20	233.101.582,71	68.744.222,18	-164.357.360,53	132.848.993,48

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO I		Spese correnti							
Categoria I		Spese per gli organi dell'Autorità							
1.01.01	101	Compensi per organi di amministrazione/controllo	291.000	0	291.000	267.147,76	4.307,31	271.455,07	-19.544,93
	1	Indennità al Presidente	223.000	10.000	233.000	229.165,39	3.834,61	233.000,00	0,00
	2	Indennità agli organi di Amministrazione	26.000	0	26.000	11.118,18	0,00	11.118,18	-14.881,82
	3	Indennità agli organi di Controllo	42.000	-10.000	32.000	26.864,19	472,70	27.336,89	-4.663,11
	4	Compensi al Segretario Generale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria I	291.000	0	291.000	267.147,76	4.307,31	271.455,07	-19.544,93
Categoria II		Oneri per il personale in servizio							
1.02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipendente	10.166.000	-25.000	10.141.000	8.366.924,40	306.889,11	8.673.813,51	-1.467.186,49
1.02.02	112	Emolumenti variabili al personale dipendente	2.744.000	0	2.744.000	2.074.215,47	407.345,05	2.481.560,52	-262.439,48
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	140.000	125.000	265.000	235.238,99	29.761,01	265.000,00	0,00
1.02.05	115	Altri oneri per il personale dipendente	211.000	-140.000	71.000	54.218,30	16.781,70	71.000,00	0,00
	1	Indennità mensa	150.000	-147.126	2.874	2.679,73	193,92	2.873,65	0,00
	2	Rimborsi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Attività culturale, sociale e tempo libero	61.000	7.126	68.126	51.538,57	16.587,78	68.126,35	0,00
1.02.06	116	Spese per corsi di formazione del personale	129.000	75.000	204.000	145.452,31	56.242,52	201.694,83	-2.305,17
1.02.07	117	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico A.P.T.	3.634.000	0	3.634.000	2.616.336,99	434.714,95	3.051.051,94	-582.948,06
	1	Contributi INPS-INPDAl-INPDAP-FASI-PREVINDAl	2.852.000	-90.873	2.761.127	1.876.988,81	416.481,88	2.293.470,69	-467.656,36
	2	Contributi INAIL	553.000	90.873	643.873	643.872,95	0,00	643.872,95	0,00
	3	Contributo fondo di previdenza	229.000	0	229.000	95.475,23	18.233,07	113.708,30	-115.291,70
		Totale categoria II	17.024.000	35.000	17.059.000	13.492.386,46	1.251.734,34	14.744.120,80	-2.314.879,20
Categoria III		Oneri per il personale in quiescenza							
1.03.01	121	Pensioni ed altri oneri a carico dell'Autorità	30.000	-30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30.000	-30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	30.000	-30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	OTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					19	8+14 20	(20-19) 21/22	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
27.272,63	26.458,69	194,19	26.652,88	-619,75	318.272,62	293.606,45	-24.666,17	4.501,50
4.285,34	4.091,15	194,19	4.285,34	0,00	237.285,33	233.256,54	-4.028,79	4.028,80
619,75	0,00	0,00	0,00	-619,75	26.619,75	11.118,18	-15.501,57	0,00
22.367,54	22.367,54	0,00	22.367,54	0,00	54.367,54	49.231,73	-5.135,81	472,70
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.272,63	26.458,69	194,19	26.652,88	-619,75	318.272,62	293.606,45	-24.666,17	4.501,50
656.957,89	656.921,18	36,71	656.957,89	0,00	10.797.957,89	9.023.845,58	-1.774.112,31	306.925,82
214.565,66	214.565,66	0,00	214.565,66	0,00	2.958.565,67	2.288.781,13	-669.784,54	407.345,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.616,56	6.321,16	295,40	6.616,56	0,00	271.616,57	241.560,15	-30.056,42	30.056,41
272,41	272,41	0,00	272,41	0,00	71.272,41	54.490,71	-16.781,70	16.781,70
272,41	272,41	0,00	272,41	0,00	3.146,06	2.952,14	-193,92	193,92
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	68.126,35	51.538,57	-16.587,78	16.587,78
46.246,04	18.233,08	20.948,72	39.181,80	-7.064,24	250.246,05	163.685,39	-86.560,66	77.191,24
546.715,90	546.715,69	0,00	546.715,69	-0,21	4.180.715,90	3.163.052,68	-1.017.663,22	434.714,95
513.292,69	513.292,69	0,00	513.292,69	0,00	3.274.419,74	2.390.281,50	-884.138,24	416.481,88
4.256,33	4.256,12	0,00	4.256,12	-0,21	648.129,28	648.129,07	-0,21	0,00
29.166,88	29.166,88	0,00	29.166,88	0,00	258.166,88	124.642,11	-133.524,77	18.233,07
1.471.374,46	1.443.029,18	21.280,83	1.464.310,01	-7.064,45	18.530.374,49	14.935.415,64	-3.594.958,85	1.273.015,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
Categoria IV		<i>Acquisto di beni di consumo e servizi</i>							
1.04.01	131	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.230.000	1.599.000	2.829.000	1.971.856,02	856.514,68	2.828.370,70	-629,30
	1	Compensi a terzi per operazioni portuali	380.000	-133.980	246.020	245.862,17	157,52	246.019,69	0,00
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	775.000	136.245	911.245	911.245,40	0,00	911.245,40	0,00
	3	Compensi per noleggi e servizi portuali	75.000	46.735	121.735	64.748,45	56.986,46	121.734,91	0,00
	4	Prestazioni delle F.S.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Prestazioni della Dogana	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Compensi a terzi per servizi logistici	0	1.550.000	1.550.000	750.000,00	799.370,70	1.549.370,70	-629,30
1.04.02	132	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	2.700.000	151.433	2.851.433	1.863.494,53	987.938,25	2.851.432,78	-0,22
	1	Con fondi di gestione	2.700.000	151.433	2.851.433	1.863.494,53	987.938,25	2.851.432,78	-0,22
	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	1.056.000	-253.386	802.614	544.013,78	245.583,62	789.577,40	-13.036,60
	1	Carburanti e lubrificanti	70.000	1.600	71.600	52.478,23	19.043,69	71.521,92	-78,08
	2	Materiali per la manutenzione beni	600.000	-100.000	500.000	320.710,67	178.782,38	499.493,05	-506,95
	3	Materiale sanitario e di pulizia	26.000	-1.600	24.400	5.165,07	6.783,73	11.948,80	-12.451,20
	4	Olio combustibile e materiale di riscaldamento	360.000	-153.386	206.614	165.659,81	40.953,82	206.613,63	-0,37
	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	210.000	-3.465	206.535	195.782,72	10.751,87	206.534,59	-0,41
1.04.05	135	Utenze varie	1.000.000	-287.363	712.637	712.636,68	0,00	712.636,68	-0,32
1.04.06	136	Materiale di economato	100.000	0	100.000	75.395,88	22.285,01	97.680,89	-2.319,11
1.04.07	137	Vestiaro	20.000	-8.294	11.706	8.008,55	3.568,36	11.576,91	-129,09
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	280.000	3.000	283.000	248.686,10	32.863,58	281.549,68	-1.450,32
	1	Uffici di rappresentanza	210.000	3.000	213.000	185.584,12	26.176,23	211.760,35	-1.239,65
	2	Altre spese	70.000	0	70.000	63.101,98	6.687,35	69.789,33	-210,67
1.04.09	139	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	129.000	0	129.000	123.597,59	3.324,78	126.922,37	-2.077,63
1.04.10	140	Spese per consulenze e studi	356.000	-20.340	335.660	279.678,81	55.933,44	335.612,25	-47,75
1.04.11	141	Locazioni passive	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.04.12	142	Spese promozionali, pubblicità e propaganda	520.000	-154.912	365.088	242.235,45	122.298,65	364.534,10	-553,90
	1	Spese di pubblicità ex L. 67/87	250.000	11.088	261.088	198.609,53	61.924,57	260.534,10	-553,90
	2	Spese promozionali, propaganda e pubblicità	270.000	-166.000	104.000	43.625,92	60.374,08	104.000,00	0,00
	3	Spese promozionali con fondi finanziati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.13	143	Spese legali, giudiziane e varie	450.000	250.325	700.325	666.277,28	33.416,99	699.694,27	-630,73
1.04.14	144	Premi di assicurazione	248.000	0	248.000	232.108,88	843,82	232.952,70	-15.047,30
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	1.200.000	-253.771	946.229	686.978,07	258.471,08	945.449,15	-779,85
1.04.16	146	Spese diverse	350.000	-107.227	242.773	219.184,35	23.588,65	242.773,00	0,00
		<i>Totale categoria IV</i>	9.851.000	915.000	10.766.000	8.069.934,69	2.657.362,78	10.727.297,47	-38.702,53
Categoria V		<i>Trasferimenti passivi</i>							
1.05.01	151	Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	100.000	25.000	125.000	121.373,49	3.626,51	125.000,00	0,00
		<i>Totale categoria V</i>	100.000	25.000	125.000	121.373,49	3.626,51	125.000,00	0,00

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	OTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
981.010,57	951.572,84	13.243,03	964.815,87	-16.194,70	3.810.010,53	2.923.428,86	-886.581,67	869.757,71
69.623,15	68.989,28	12,68	69.001,96	-621,19	315.642,83	314.851,45	-791,38	170,20
317.852,81	317.852,81	0,00	317.852,81	0,00	1.229.098,18	1.229.098,21	0,03	0,00
104.625,53	86.907,25	2.144,77	89.052,02	-15.573,51	225.360,44	151.655,70	-74.704,74	59.131,23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488.909,08	477.823,50	11.085,58	488.909,08	0,00	2.038.909,08	1.227.823,50	-811.085,58	810.456,28
1.653.681,41	1.288.195,30	246.963,70	1.535.159,00	-118.522,41	4.505.114,44	3.151.689,83	-1.353.424,61	1.234.901,95
1.653.681,41	1.288.195,30	246.963,70	1.535.159,00	-118.522,41	4.505.114,44	3.151.689,83	-1.353.424,61	1.234.901,95
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712.648,29	337.319,91	197.026,65	534.346,56	-178.301,73	1.515.262,31	881.333,69	-633.928,62	442.590,27
87.014,37	13.739,95	24.133,27	37.873,22	-49.141,15	158.614,37	66.218,18	-92.396,19	43.176,96
321.782,34	212.445,62	55.057,68	267.503,30	-54.279,04	821.782,37	533.156,29	-288.626,08	233.840,06
2.701,62	2.045,17	1,25	2.046,42	-655,20	27.101,61	7.210,24	-19.891,37	6.784,98
301.149,96	109.089,17	117.834,45	226.923,62	-74.226,34	507.763,96	274.748,98	-233.014,98	158.788,27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94.726,63	18.924,81	25.023,12	43.947,93	-50.778,70	301.261,63	214.707,53	-86.554,10	35.774,99
146.160,20	76.437,54	0,00	76.437,54	-69.722,66	858.797,19	789.074,22	-69.722,97	0,00
51.369,48	21.843,20	14.238,51	36.081,71	-15.287,77	151.369,48	97.239,08	-54.130,40	36.523,52
26.875,62	26.593,40	193,55	26.786,95	-88,67	38.581,61	34.601,95	-3.979,66	3.761,91
29.509,96	29.426,80	83,16	29.509,96	0,00	312.509,96	278.112,90	-34.397,06	32.946,74
27.723,41	27.640,77	82,64	27.723,41	0,00	240.723,41	213.224,89	-27.498,52	26.258,87
1.786,55	1.786,03	0,52	1.786,55	0,00	71.786,55	64.888,01	-6.898,54	6.687,87
17.968,42	15.404,18	930,10	16.334,28	-1.634,14	146.968,42	139.001,77	-7.966,65	4.254,88
359.120,06	162.931,08	134.566,13	297.497,21	-61.622,95	694.780,11	442.609,89	-252.170,22	190.499,57
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
1.434.493,42	698.845,23	635.720,32	1.334.565,55	-99.927,87	1.799.581,48	941.080,68	-858.500,80	758.018,97
84.426,52	81.167,79	1.937,22	83.105,01	-1.321,51	345.514,54	279.777,32	-65.737,22	63.861,79
70.767,08	7.802,68	9.358,04	47.160,72	-23.606,36	174.767,08	51.428,60	-123.338,48	99.732,12
1.279.299,82	609.874,76	594.425,06	1.204.299,82	-75.000,00	1.279.299,86	609.874,76	-669.425,10	594.425,06
122.928,62	29.131,60	18.094,51	47.226,11	-75.702,51	823.253,63	695.408,88	-127.844,75	51.511,50
1.200,76	0,00	1.200,76	1.200,76	0,00	249.200,76	232.108,88	-17.091,88	2.044,58
454.263,54	405.232,69	43.868,08	449.100,77	-5.162,77	1.400.492,57	1.092.210,76	-308.281,81	302.339,16
758.586,97	397.080,50	58.091,03	455.171,53	-303.415,44	1.001.359,99	616.264,85	-385.095,14	81.679,68
6.844.543,95	4.458.939,08	1.389.242,65	5.848.181,73	-996.362,22	17.610.544,11	12.528.873,77	-5.081.670,34	4.046.605,43
5.794,82	2.696,08	3.098,74	5.794,82	0,00	130.794,82	124.069,57	-6.725,25	6.725,25
5.794,82	2.696,08	3.098,74	5.794,82	0,00	130.794,82	124.069,57	-6.725,25	6.725,25

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
<i>Categoria VI</i>		<i>Oneri finanziari</i>								
1.06.01	161	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	4.169.000	0	4.169.000	4.164.816,28	0,00	4.164.816,28	-4.183,72	
	1	Istituto bancario cassiera	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Altri interessi passivi	70.000	0	70.000	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
	9	Spese e commissioni bancarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	713.000	0	713.000	712.125,70	0,00	712.125,70	-874,30	
	9	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	45.000	0	45.000	44.074,98	0,00	44.074,98	-925,02	
	0	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	984.000	0	984.000	983.290,08	0,00	983.290,08	-709,92	
	1	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	222.000	0	222.000	221.938,48	0,00	221.938,48	-61,52	
	2	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	1.196.000	0	1.196.000	1.195.254,14	0,00	1.195.254,14	-745,86	
	3	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	939.000	0	939.000	938.132,90	0,00	938.132,90	-867,10	
	4	Mutuo da contrarre Euro 11.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Mutuo da contrarre Euro 41.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria VI</i>	4.169.000	0	4.169.000	4.164.816,28	0,00	4.164.816,28	-4.183,72	
<i>Categoria VII</i>		<i>Oneri tributari</i>								
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari	650.000	179.000	829.000	1.272.294,99	117.507,64	1.389.802,63	560.802,63	
		<i>Totale categoria VII</i>	650.000	179.000	829.000	1.272.294,99	117.507,64	1.389.802,63	560.802,63	
<i>Categoria VIII</i>		<i>Poste correttive di entrate correnti</i>								
1.08.01	181	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	20.000	50.000	48.370,84	227,24	48.598,08	-1.401,92	
	1	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Rimborsi per differenze di fatturazione	30.000	20.000	50.000	48.370,84	227,24	48.598,08	-1.401,92	
	3	Erogazioni per l'incremento dei traffici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Ristorni di tasse portuali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Restituzione di contributi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria VIII</i>	30.000	20.000	50.000	48.370,84	227,24	48.598,08	-1.401,92	
<i>Categoria IX</i>		<i>Spese non classificabili in altre voci</i>								
1.09.01	191	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000	0	100.000	941.833,18	2.800,00	944.633,18	844.633,18	
1.09.02	192	Fondo di riserva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.03	193	Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.09.04	194	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria IX</i>	100.000	0	100.000	941.833,18	2.800,00	944.633,18	844.633,18	

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	OTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
84.781,05	12.240,43	72.534,64	84.775,07	-5,98	4.253.781,05	4.177.056,71	-76.724,34	72.534,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.781,05	12.240,43	72.534,64	84.775,07	-5,98	154.781,05	82.240,43	-72.540,62	72.534,64
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713.000,00	712.125,70	-874,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.074,98	-925,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984.000,00	983.290,08	-709,92	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	221.938,48	-61,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.000,00	1.195.254,14	-745,86	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00	938.132,90	-867,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84.781,05	12.240,43	72.534,64	84.775,07	-5,98	4.253.781,05	4.177.056,71	-76.724,34	72.534,64
134.761,39	127.523,13	5.934,41	133.457,54	-1.303,85	963.761,38	1.399.818,12	436.056,74	123.442,05
134.761,39	127.523,13	5.934,41	133.457,54	-1.303,85	963.761,38	1.399.818,12	436.056,74	123.442,05
9.672,76	236,79	9.435,97	9.672,76	0,00	59.672,76	48.607,63	-11.065,13	9.663,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.672,76	236,79	9.435,97	9.672,76	0,00	59.672,76	48.607,63	-11.065,13	9.663,21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.672,76	236,79	9.435,97	9.672,76	0,00	59.672,76	48.607,63	-11.065,13	9.663,21
1.110.669,38	1.010.906,93	15.080,54	1.025.987,47	-84.681,91	1.210.669,38	1.952.740,11	742.070,73	17.880,54
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.110.669,38	1.010.906,93	15.080,54	1.025.987,47	-84.681,91	1.210.669,38	1.952.740,11	742.070,73	17.880,54

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Categoria I	291.000	0	291.000	267.147,76	4.307,31	271.455,07	-19.544,93
		Categoria II	17.024.000	35.000	17.059.000	13.492.386,46	1.251.734,34	14.744.120,80	-2.314.879,20
		Categoria III	30.000	-30.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria IV	9.851.000	915.000	10.766.000	8.069.934,69	2.657.362,78	10.727.297,47	-38.702,53
		Categoria V	100.000	25.000	125.000	121.373,49	3.626,51	125.000,00	0,00
		Categoria VI	4.169.000	0	4.169.000	4.164.816,28	0,00	4.164.816,28	-4.183,72
		Categoria VII	650.000	179.000	829.000	1.272.294,99	117.507,64	1.389.802,63	560.802,63
		Categoria VIII	30.000	20.000	50.000	48.370,84	227,24	48.598,08	-1.401,92
		Categoria IX	100.000	0	100.000	941.833,18	2.800,00	944.633,18	844.633,18
		TOTALE TITOLO I	32.245.000	1.144.000	33.389.000	28.378.157,69	4.037.565,82	32.415.723,51	-973.276,49

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 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
27.272,53	26.458,69	194,19	26.652,88	-619,75	318.272,62	293.606,45	-24.666,17	4.501,50
1.471.374,46	1.443.029,18	21.280,83	1.464.310,01	-7.064,45	18.530.374,49	14.935.415,64	-3.594.958,85	1.273.015,17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.844.543,95	4.458.939,08	1.389.242,65	5.848.181,73	-996.362,22	17.610.544,11	12.528.873,77	-5.081.670,34	4.046.605,43
5.794,82	2.696,08	3.098,74	5.794,82	0,00	130.794,82	124.069,57	-6.725,25	6.725,25
84.781,05	12.240,43	72.534,64	84.775,07	-5,98	4.253.781,05	4.177.056,71	-76.724,34	72.534,64
134.761,39	127.523,13	5.934,41	133.457,54	-1.303,85	963.761,38	1.399.818,12	436.056,74	123.442,05
9.672,76	236,79	9.435,97	9.672,76	0,00	59.672,76	48.607,63	-11.065,13	9.663,21
1.110.669,38	1.010.906,93	15.080,54	1.025.987,47	-84.681,91	1.210.669,38	1.952.740,11	742.070,73	17.880,54
9.688.870,44	7.082.030,31	1.516.801,97	8.598.832,28	-1.090.038,16	43.077.870,61	35.460.188,00	-7.617.682,61	5.554.367,79

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO II		Spese in Conto Capitale								
<i>Categoria I</i>		<i>Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>								
2.01.01	201	Moli, terreni e fabbricati portuali	80.560.000	7.332.000	87.892.000	56.747,42	67.394.074,75	67.450.822,17	-20.441.177,83	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Con fondi di bilancio	50.000	-50.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	47.094.000	9.213.000	56.307.000	56.747,42	59.649.510,72	59.706.258,14	3.399.258,14	
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	16.269.000	0	16.269.000	0,00	7.744.564,03	7.744.564,03	-8.524.435,97	
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	15.316.000	0	15.316.000	0,00	0,00	0,00	-15.316.000,00	
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	1.831.000	-1.831.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria I</i>	80.560.000	7.332.000	87.892.000	56.747,42	67.394.074,75	67.450.822,17	-20.441.177,83	
<i>Categoria II</i>		<i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>								
2.02.01	211	Impianti portuali	3.694.000	9.501.000	13.195.000	8.044,42	11.109.859,32	11.117.903,74	-2.077.096,26	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Con fondi di bilancio	80.000	0	80.000	8.044,42	60.690,42	68.734,84	-11.265,16	
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	1.549.000	7.251.000	8.800.000	0,00	8.799.168,90	8.799.168,90	-831,10	
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	516.000	0	516.000	0,00	0,00	0,00	-516.000,00	
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	1.549.000	0	1.549.000	0,00	0,00	0,00	-1.549.000,00	
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	2.250.000	2.250.000	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00	
2.02.02	212	Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	776.000	-456.000	320.000	219.918,77	99.273,75	319.192,52	-807,48	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Con fondi di bilancio	260.000	60.000	320.000	219.918,77	99.273,75	319.192,52	-807,48	
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	516.000	-516.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	90.000	289.000	379.000	49.574,77	326.255,40	375.830,17	-3.169,83	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Con fondi di bilancio	90.000	30.000	120.000	49.574,77	68.026,95	117.501,72	-2.398,28	
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	259.000	259.000	0,00	258.228,45	258.228,45	-771,55	
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.04	214	Acquisti di beni immateriali	4.466.000	-2.841.000	1.625.000	8.038,68	5.347,75	13.386,43	-1.611.613,57	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Con fondi di bilancio	25.000	0	25.000	8.038,68	5.347,75	13.386,43	-11.613,57	
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	2.841.000	-2.841.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	1.600.000	0	1.600.000	0,00	0,00	0,00	-1.600.000,00	
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria II</i>	9.026.000	6.493.000	15.519.000	285.576,64	11.540.736,22	11.825.312,96	-3.692.587,14	

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	OTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVA FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
82.439.480,58	18.282.263,27	63.775.653,41	82.057.916,68	-381.563,90	170.331.480,59	18.339.010,69	-151.992.469,90	131.169.728,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316.497,45	16.651,90	281.528,14	298.180,04	-18.317,41	316.497,47	16.651,90	-299.845,57	281.528,14
29.516.487,74	9.233.244,84	20.273.242,90	29.506.487,74	-10.000,00	85.823.487,73	9.289.992,26	-76.533.495,47	79.922.753,62
36.906.075,38	8.205.930,93	28.700.144,45	36.906.075,38	0,00	53.175.075,39	8.205.930,93	-44.969.144,46	36.444.708,48
2.409.311,99	254.078,51	1.845.375,87	2.099.454,38	-309.857,61	17.725.311,97	254.078,51	-17.471.233,46	1.845.375,87
13.291.108,02	572.357,09	12.675.362,05	13.247.719,14	-43.388,88	13.291.108,03	572.357,09	-12.718.750,94	12.675.362,05
82.439.480,58	18.282.263,27	63.775.653,41	82.057.916,68	-381.563,90	170.331.480,59	18.339.010,69	-151.992.469,90	131.169.728,16
11.501.017,53	2.671.277,60	8.770.955,13	11.442.232,73	-58.784,80	24.696.017,56	2.679.322,02	-22.016.695,54	19.880.814,45
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	8.044,42	-71.955,58	60.690,42
5.953.019,39	2.539.200,10	7.413.819,29	9.953.019,39	0,00	18.753.019,41	2.539.200,10	-16.213.819,31	16.212.988,19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	-516.000,00	0,00
283.460,69	78.841,10	204.619,59	283.460,69	0,00	1.832.460,70	78.841,10	-1.753.619,60	204.619,59
1.264.537,45	53.236,40	1.152.516,25	1.205.752,65	-58.784,80	3.514.537,45	53.236,40	-3.461.301,05	3.402.516,25
1.179.927,64	383.094,75	796.745,58	1.179.840,33	-87,31	1.499.927,66	603.013,52	-896.914,14	896.019,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76.310,23	60.033,97	16.276,26	76.310,23	0,00	396.310,24	279.952,74	-116.357,50	115.550,01
1.028.869,58	288.137,97	740.731,61	1.028.869,58	0,00	1.028.869,58	288.137,97	-740.731,61	740.731,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.601,04	5.820,47	17.780,57	23.601,04	0,00	23.601,04	5.820,47	-17.780,57	17.780,57
51.146,79	29.102,34	21.957,14	51.059,48	-87,31	51.146,80	29.102,34	-22.044,46	21.957,14
814.715,18	645.159,71	169.555,47	814.715,18	0,00	1.193.715,18	694.734,48	-498.980,70	495.810,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58.017,36	42.013,65	16.003,71	58.017,36	0,00	178.017,37	91.588,42	-86.428,95	84.030,66
547.124,14	534.869,85	12.254,29	547.124,14	0,00	806.124,14	534.869,85	-271.254,29	270.482,74
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.335,67	0,00	1.335,67	1.335,67	0,00	1.335,67	0,00	-1.335,67	1.335,67
208.238,01	68.276,21	139.961,80	208.238,01	0,00	208.238,00	68.276,21	-139.961,79	139.961,80
796.065,94	448.666,67	347.399,27	796.065,94	0,00	2.421.065,93	456.705,35	-1.964.360,58	352.747,02
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.883,68	31.849,12	4.034,56	35.883,68	0,00	60.883,68	39.887,80	-20.995,88	9.382,31
264.518,90	20.228,58	244.290,32	264.518,90	0,00	264.518,89	20.228,58	-244.290,31	244.290,32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	1.692.584,34	0,00	-1.692.584,34	92.584,34
403.079,02	396.588,97	6.490,05	403.079,02	0,00	403.079,02	396.588,97	-6.490,05	6.490,05
14.291.726,29	4.148.198,73	10.084.655,45	14.232.854,18	-58.872,11	29.810.726,33	4.433.775,37	25.376.950,96	21.625.391,67

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI 4	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	
<i>Categoria III</i>		<i>Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>								
2.03.01	221	Acquisiti di partecipazioni azionarie	7.200.000	198.324	7.398.324	698.324,00	0,00	698.324,00	-6.700.000,00	
2.03.02	222	Conferimenti e quote di partecipazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale categoria III</i>			7.200.000	198.324	7.398.324	698.324,00	0,00	698.324,00	-6.700.000,00	
<i>Categoria IV</i>		<i>Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>								
2.04.02	232	Versamento in altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.03	233	Versamenti ad assicuratori per polizze ATFR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi	5.000	5.000	10.000	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.000,00	
2.04.06	236	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Totale categoria IV</i>			5.000	5.000	10.000	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.000,00	
<i>Categoria V</i>		<i>Indennità di anzianità e similari al personale</i>								
2.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lavoro	975.000	420.000	1.395.000	1.280.084,04	0,00	1.280.084,04	-114.915,96	
<i>Totale categoria V</i>			975.000	420.000	1.395.000	1.280.084,04	0,00	1.280.084,04	-114.915,96	
<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>			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Categoria I</i>			80.560.000	7.332.000	87.892.000	56.747,42	67.394.074,75	67.450.822,17	-20.441.177,83	
<i>Categoria II</i>			9.026.000	6.493.000	15.519.000	285.576,64	11.540.736,22	11.826.312,86	-3.692.687,14	
<i>Categoria III</i>			7.200.000	198.324	7.398.324	698.324,00	0,00	698.324,00	-6.700.000,00	
<i>Categoria IV</i>			5.000	5.000	10.000	8.000,00	0,00	8.000,00	-2.000,00	
<i>Categoria V</i>			975.000	420.000	1.395.000	1.280.084,04	0,00	1.280.084,04	-114.915,96	
<i>Categoria VI</i>			0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO II			97.766.000	14.448.324	112.214.324	2.328.732,10	78.934.810,97	81.263.543,07	-30.950.780,93	

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	OTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
28.405,13	0,00	0,00	0,00	-28.405,13	7.426.729,13	698.324,00	-6.728.405,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.405,13	0,00	0,00	0,00	-28.405,13	7.426.729,13	698.324,00	-6.728.405,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	0,00
25.542,91	25.018,41	524,50	25.542,91	0,00	1.420.542,91	1.305.102,45	-115.440,46	524,50
25.542,91	25.018,41	524,50	25.542,91	0,00	1.420.542,91	1.305.102,45	-115.440,46	524,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82.439.480,58	18.282.263,27	63.775.653,41	82.057.916,68	-381.563,90	170.331.480,59	18.339.010,69	-151.992.469,90	131.169.728,16
14.291.726,29	4.148.198,73	10.084.655,45	14.232.854,18	-58.872,11	29.810.726,33	4.433.775,37	-25.376.950,96	21.625.391,67
28.405,13	0,00	0,00	0,00	-28.405,13	7.426.729,13	698.324,00	-6.728.405,13	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	-2.000,00	0,00
25.542,91	25.018,41	524,50	25.542,91	0,00	1.420.542,91	1.305.102,45	-115.440,46	524,50
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96.785.154,91	22.455.480,41	73.860.833,36	96.316.313,77	-468.841,14	208.999.478,96	24.784.212,51	-184.215.266,45	152.795.644,33

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni								
<i>Categoria I</i>		<i>Rimborso di mutui</i>								
3.01.02	252	Rimborso finanziamenti medio e lungo termine	3.155.000	0	3.155.000	3.151.527,55	0,00	3.151.527,55		-3.472,45
	5	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	655.000	0	655.000	654.415,90	0,00	654.415,90		-584,10
	6	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	184.000	0	184.000	183.191,98	0,00	183.191,98		-808,02
	7	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	538.000	0	538.000	537.639,41	0,00	537.639,41		-360,59
	8	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	295.000	0	295.000	294.514,72	0,00	294.514,72		-485,28
	9	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	871.000	0	871.000	870.573,48	0,00	870.573,48		-426,52
	0	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	612.000	0	612.000	611.192,06	0,00	611.192,06		-807,94
	1	Mutuo da contrarre Euro 11.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
	2	Mutuo da contrarre Euro 41.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Totale categoria I</i>	3.155.000	0	3.155.000	3.151.527,55	0,00	3.151.527,55		-3.472,45
<i>Categoria II</i>		<i>Rimborsi di anticipazioni passive</i>								
3.02.01	261	Estinzione di anticipazione a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Totale categoria II</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
<i>Categoria V</i>		<i>Estinzione debiti diversi</i>								
3.05.01	291	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	0	100.000	39.718,66	54.692,11	94.410,77		-5.589,23
		<i>Totale categoria V</i>	100.000	0	100.000	39.718,66	54.692,11	94.410,77		-5.589,23
		<i>Categoria I</i>	3.155.000	0	3.155.000	3.151.527,55	0,00	3.151.527,55		-3.472,45
		<i>Categoria II</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00		0,00
		<i>Categoria V</i>	100.000	0	100.000	39.718,66	54.692,11	94.410,77		-5.589,23
		TOTALE TITOLO III	3.255.000	0	3.255.000	3.191.246,21	54.692,11	3.245.938,32		-9.061,68

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	OTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	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	3.155.000,00	3.151.527,55	-3.472,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	654.415,90	-584,10	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	183.191,98	-808,02	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538.000,00	537.639,41	-360,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	294.514,72	-485,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00	870.573,48	-426,52	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00	611.192,06	-807,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00	3.151.527,55	-3.472,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637.971,75	51.053,24	586.918,51	637.971,75	0,00	737.971,46	90.771,90	-647.199,56	641.610,62
637.971,75	51.053,24	586.918,51	637.971,75	0,00	737.971,46	90.771,90	-647.199,56	641.610,62
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155.000,00	3.151.527,55	-3.472,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637.971,75	51.053,24	586.918,51	637.971,75	0,00	737.971,46	90.771,90	-647.199,56	641.610,62
637.971,75	51.053,24	586.918,51	637.971,75	0,00	3.892.971,46	3.242.299,45	-650.672,01	641.610,62

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro								
<i>Categoria I</i>		<i>Spese aventi natura di partite di giro</i>								
4.01.01	301	Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	3.164.168,00	406.895,00	3.571.063,00	71.063,00	
4.01.02	302	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	861.795,10	119.035,86	980.830,96	-269.169,04	
4.01.03	303	Ritenute diverse	500.000	0	500.000	192.391,93	464,82	193.456,75	-306.543,25	
4.01.04	304	I.V.A.	250.000	0	250.000	161.508,52	96.843,18	258.351,70	8.351,70	
4.01.05	305	Anticipazione dell'Autorità al personale	250.000	0	250.000	105.967,28	0,00	105.967,28	-144.032,72	
4.01.06	306	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
4.01.07	307	Anticipazioni alla CULP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	694.043,52	0,77	694.044,29	-1.055.955,71	
4.01.09	309	Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	2.398.478,87	2.806.347,53	5.204.826,40	204.826,40	
		<i>Totale categoria I</i>	12.750.000	0	12.750.000	7.578.953,22	3.429.587,16	11.008.540,38	-1.741.459,62	
		<i>Categoria I</i>	12.750.000	0	12.750.000	7.578.953,22	3.429.587,16	11.008.540,38	-1.741.459,62	
		TOTALE TITOLO IV	12.750.000	0	12.750.000	7.578.953,22	3.429.587,16	11.008.540,38	-1.741.459,62	
		Riepilogo dei titoli								
TITOLO I		Spese correnti	32.245.000	1.144.000	33.389.000	28.378.157,69	4.037.565,82	32.415.723,51	-973.276,49	
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	97.766.000	14.448.324	112.214.324	2.328.732,10	78.934.810,97	81.263.543,07	-30.950.780,93	
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	3.255.000	0	3.255.000	3.191.246,21	54.692,11	3.245.938,32	-9.061,68	
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro	12.750.000	0	12.750.000	7.578.953,22	3.429.587,16	11.008.540,38	-1.741.459,62	
		Totale generale della spesa	146.016.000	15.592.324	161.608.324	41.477.089,22	86.456.656,06	127.933.745,28	-33.674.578,72	

RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	OTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
					PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
48.219,00	48.219,00	0,00	48.219,00	0,00	3.548.219,00	3.212.387,00	-335.832,00	406.895,00
124.483,86	124.483,86	0,00	124.483,86	0,00	1.374.483,86	986.278,96	-388.204,90	119.035,86
2.521,31	1.610,32	910,99	2.521,31	0,00	502.521,34	194.602,25	-307.919,09	1.375,81
19.474,01	10.952,98	8.521,03	19.474,01	0,00	269.474,03	172.461,50	-97.012,53	105.364,21
831,44	831,44	0,00	831,44	0,00	250.831,44	106.798,72	-144.032,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.429,32	31.159,00	16.270,32	47.429,32	0,00	1.797.429,32	725.202,52	-1.072.226,80	16.271,09
2.622.734,78	462.015,29	2.158.248,28	2.620.263,57	-2.471,21	7.622.734,82	2.860.494,16	-4.762.240,66	4.964.595,81
2.865.693,72	679.271,89	2.183.950,62	2.863.222,51	-2.471,21	15.615.693,81	8.258.225,11	-7.357.468,70	5.613.537,78
2.865.693,72	679.271,89	2.183.950,62	2.863.222,51	-2.471,21	15.615.693,81	8.258.225,11	-7.357.468,70	5.613.537,78
2.865.693,72	679.271,89	2.183.950,62	2.863.222,51	-2.471,21	15.615.693,81	8.258.225,11	-7.357.468,70	5.613.537,78
9.688.870,44	7.082.030,31	1.516.801,97	8.598.832,28	-1.090.038,16	43.077.870,61	35.460.188,00	-7.617.682,61	5.554.367,79
96.785.154,91	22.455.480,41	73.860.833,36	96.316.313,77	-468.841,14	208.999.478,96	24.784.212,51	-184.215.266,45	152.795.644,33
637.971,75	51.053,24	586.918,51	637.971,75	0,00	3.892.971,46	3.242.299,45	-650.672,01	641.610,62
2.865.693,72	679.271,89	2.183.950,62	2.863.222,51	-2.471,21	15.615.693,81	8.258.225,11	-7.357.468,70	5.613.537,78
109.977.690,82	30.267.835,85	78.148.504,46	108.416.340,31	-1.561.350,51	271.586.014,84	71.744.925,07	-199.841.089,77	164.605.160,52

PAGINA BIANCA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

ATTIVITA'

	Anno 2001 €	Anno 2002 €
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	321.651,84	335.038,27
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3. Diritti di brevetto industriale	0,00	0,00
4. Altri costi pluriennali	0,00	0,00
TOTALE I	321.651,84	335.038,27
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	20.257.802,63	18.641.936,92
2. Costruzioni in corso	52.270.239,37	56.866.812,68
3. Diritti reali	0,00	0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	1.558.007,67	1.657.023,12
5. Automezzi	105.318,51	94.217,14
6. Mobili e macchine d'ufficio	519.162,60	625.497,52
TOTALE II	74.710.530,78	77.885.487,38
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	876.884,25	972.201,12
2. Conferimenti e quote in altri Enti	0,00	0,00
3. Depositi vincolati	0,00	0,00
4. Mutui e anticipazioni	0,00	0,00
5. Prestiti al personale	0,00	0,00
6. Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00
7. Depositi cauzionali	0,00	0,00
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	0,00	0,00
TOTALE III	876.884,25	972.201,12
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	75.909.066,86	79.192.726,77

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

1. Rimanenze di prodotti	0,00	0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	301.064,60	275.000,00
3. Rimanenze diverse	0,00	0,00

TOTALE I	301.064,60	275.000,00
----------	------------	------------

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	49.833.539,93	44.350.278,20
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	20.610.280,97	23.016.601,98
4. Crediti per annualità, semestralità	0,00	62.429.357,29
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	3.115.761,83	3.052.756,01

TOTALE II	73.559.582,73	132.848.993,48
-----------	---------------	----------------

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

1. Partecipazioni azionarie	0,00	0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00
4. Buoni postali	0,00	0,00
5. Altri Titoli	0,00	0,00

TOTALE III	0,00	0,00
------------	------	------

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	0,00	0,00
2. Banche	0,00	6.659.999,77
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	40.884.734,19	37.884.031,33
4. C/C postali	0,00	0,00

TOTALE IV	40.884.734,19	44.544.031,10
-----------	---------------	---------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)	114.745.381,52	177.668.024,58
--	----------------	----------------

C) RATEI E RISCOINTI

TOTALE	0,00	0,00
--------	------	------

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C)	190.654.448,39	256.860.751,35
------------------------------	----------------	----------------

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	24.568.677,52	24.568.677,52
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	202.447.921,67	202.447.921,67
4. Beni dell'Ente presso terzi	0,00	0,00
TOTALE	227.016.599,19	227.016.599,19

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	0,00	0,00
2. Riserva obbligatoria	0,00	0,00
3. Riserva facoltativa	0,00	0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0,00	0,00
5. Avanzo / disavanzo economico esercizi precedenti	-3.463.869,23	4.907.014,19
6. Avanzo / disavanzo economico dell'esercizio	8.370.883,43	7.120.293,68
TOTALE A	4.907.014,19	12.027.307,87

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	0,00	0,00
2. Fondo rischi	2.854.457,28	2.854.457,28
3. Altri accantonamenti	739.566,28	767.000,00
4. Fondo residui perenti	3.230.332,71	3.230.332,71
TOTALE B	6.824.356,27	6.851.789,99

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

TOTALE C	9.444.751,13	9.259.680,29
-----------------	---------------------	---------------------

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

1. Scoperti di conto corrente	0,00	0,00
TOTALE I	0,00	0,00

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	36.906.075,39	36.444.708,48
2. Debiti verso Enti Pubblici	59.338.422,77	105.799.229,81
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4. Debiti verso fornitori	7.331.252,88	11.278.479,01
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	2.712.181,90	7.511.962,88
6. Mutui ed anticipazioni passive	52.270.239,37	56.866.812,68
7. Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	924.658,58	838.300,22
9. Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00
10. Debiti tributari	134.761,38	123.442,05
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	546.715,91	434.714,95
12. Altri debiti	2.083.622,05	2.174.323,12

TOTALE II 162.247.930,21 221.471.973,20

TOTALE D (I + II) 162.247.930,21 221.471.973,20

E) RATEI E RISCOINTI

TOTALE 7.230.396,59 7.250.000,00

TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E) 190.654.448,39 256.860.751,35

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	24.568.677,52	24.568.677,52
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	202.447.921,67	202.447.921,67
4. Beni dell'Ente presso terzi	0,00	0,00

TOTALE 227.016.599,19 227.016.599,19

CONTO ECONOMICO

PAGINA BIANCA

	Anno 2001 €	Anno 2002 €
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	9.284.394,99	9.218.639,34
2. Altre entrate	23.714.269,79	24.384.317,24
TOTALE A)	32.998.664,78	33.602.956,58
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	271.937,66	271.455,07
4. Oneri per il personale in attività di servizio	15.598.516,86	14.744.120,80
5. Spese per acquisti di beni o servizi	12.559.220,04	10.727.297,47
6. Oneri finanziari	4.417.789,94	4.164.816,28
7. Oneri diversi gestione	1.784.314,15	2.508.033,89
TOTALE B)	34.631.778,64	32.415.723,51
DIFFERENZA (A - B)	-1.633.113,86	1.187.233,07
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	-1.633.113,86	1.187.233,07
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	688.075,22	1.421.615,00
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	299.946,34	103.007,13
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	301.064,60	26.064,60
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	994.487,90	1.095.013,20
14. Accantonamento per rischi	0,00	0,00
15. Accantonamenti per residui perenti	0,00	0,00
16. Altri accantonamenti	53.195,06	27.433,72
TOTALE C)	2.336.769,13	2.673.133,65

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari

a. Proventi per trasferimenti attivi in natura

(obbligazioni, lasciti, donazioni)

11.806.047,44 6.659.999,77

b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive

33.146.336,36 85.629.678,25

c. Plusvalenze da alienazioni

0,00 0,00

TOTALE D17	44.952.383,81	92.289.678,02
------------	---------------	---------------

18. Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive

32.095.160,49 83.663.880,35

b. Minusvalenze da alienazioni

0,00 0,00

TOTALE D18	32.095.160,49	83.663.880,35
------------	---------------	---------------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

	12.857.223,31	8.625.797,67
--	---------------	--------------

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio

6.713.939,69 7.230.396,59

20. Costi da capitalizzare

0,00 0,00

21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi

0,00 0,00

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

-7.230.396,59 -7.250.000,00

23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi

0,00 0,00

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

0,00 0,00

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

0,00 0,00

TOTALE E)	-516.456,90	-19.603,41
-----------	-------------	------------

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE

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

8.370.883,43 7.120.293,68

26. Imposte dell'esercizio

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

	8.370.883,43	7.120.293,68
--	--------------	--------------

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

PAGINA BIANCA

TABELLA 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2002

(Importi espressi in Euro)

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			40.884.734,22
<i>(somma maggiorata di € 0,03 rispetto al saldo espresso in Lire alla fine dell'esercizio 2001)</i>			
Riscossioni	in c/competenza	39.653.048,52	
	in conto residui	29.091.173,66	68.744.222,18
Pagamenti	in c/competenza	41.477.089,22	
	in conto residui	30.267.835,85	-71.744.925,07
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			37.884.031,33
Residui attivi	degli esercizi precedenti	43.719.804,85	
	dell'esercizio	89.129.188,63	132.848.993,48
Residui passivi	degli esercizi precedenti	78.148.504,46	
	dell'esercizio	86.456.656,06	-164.605.160,52
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			6.127.864,29