

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3630/17
ANNESSO 7

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1983
e bilancio pluriennale per il triennio 1983-1985

Presentato alla Presidenza il 5 agosto 1982

TABELLA n. 17

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile

ANNESSO N. 7

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1981

PAGINA BIANCA

ANNESSO N. 7

**allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile
per l'anno finanziario 1983**

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 1981

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1981

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONI		
	N°	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI	
				IN + (7-4)	IN - (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>T I T O L O I</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA</u> <u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>			
		<u>CATEGORIA 1°</u>			
		<u>Trasferimenti da parte dello Stato</u>			
1.01.01	101	Contributo ordinario dello Stato (legge 22/12/1979, n.681) (ex Cap 2/1)	4.600.000.000	-	230.000.000
1.01.04	104	Devoluzione di tassa supplementare d'ancoraggio (ex Cap.23)	190.000.000	-	-
1.01.05	105	Devoluzione tassa sui passeggeri (ex Cap.21)	1.000.000	-	-
1.01.08	108	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.P.R. 13/3/74 (ex Cap.23/1 parziale)	2.926.000.000	-	-
		Totale Categoria 1°	7.717.000.000	-	230.000.000

NE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + (10-7)	
				IN - (7-10)	
7	8	9	10	11 / 12	13
4.370.000.000	4.370.000.000	-	4.370.000.000	-	-
190.000.000	127.517.570	41.202.480	168.720.050	-	49.675.150
1.000.000	22.480	224.640	247.320	-	409.600
2.926.000.000	1.493.221.010	1.433.464.271	2.926.685.281	-	3.724.095.900
7.487.000.000	5.990.761.060	1.474.891.591	7.465.652.651	-	3.774.180.650

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		T I T O L O I		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA</u> <u>TRASFERIMENTI CORRENTI</u>		
		<u>CATEGORIA 1°</u>		
		<u>Trasferimenti da parte dello Stato</u>		
1.01.01	101	Contributo ordinario dello Stato (legge 22/12/1979, N.681) (ex Cap 2/1)	-	-
1.01.04	104	Devoluzione di tassa supplementare d'ancoraggio (ex Cap.22)	<u>49.622.630</u>	-
1.01.05	105	Devoluzione tassa sui passeggeri (ex Cap.21)	<u>409.600</u>	-
1.01.08	108	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal D.F.R. 13,3/74 (ex Cap.23/1 parziale)	<u>1.615.827.985</u>	<u>2.108.267.915</u>
		Totale Categoria 1°	<u>1.665.860.215</u>	<u>2.108.267.915</u>

IDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9+15)
	IN + (18-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
-	-	<u>4.600.000.000</u>	<u>4.370.000.000</u>	- <u>230.000.000</u>	-
<u>49.622.630</u>	- <u>52.520</u>	<u>200.000.000</u>	<u>177.140.200</u>	- <u>22.859.800</u>	<u>41.202.480</u>
<u>409.600</u>	-	<u>1.000.000</u>	<u>432.080</u>	- <u>567.920</u>	<u>224.840</u>
<u>3.724.095.900</u>	-	<u>3.416.000.000</u>	<u>3.109.048.995</u>	- <u>306.951.005</u>	<u>3.541.732.186</u>
<u>3.774.128.130</u>	- <u>52.520</u>	<u>8.217.000.000</u>	<u>7.656.621.275</u>	- <u>560.378.725</u>	<u>3.583.159.506</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 2^a</u>			
		<u>Trasferimenti da parte delle Re-</u> <u>gioni</u>			
1.02.01	111	Contributi della Regione Friuli- Venezia Giulia	3.528.000.000	2.765.000.000	-
	1	Contributo ordinario (legge re- gionale 23/1/1981, N.6) (ex Cap. 2/2)	3.000.000.000	1.500.000.000	-
	2	Contributo a copertura a quota interessi passivi sui mutui (legge regionale 20/7/67, N.17) (ex Cap.2/3)	336.000.000		-
	3	Contributo per lo studio, la progettazione di opere ed infra- strutture nel settore del tra- sporto pubblico (ex Cap.2/4) ..		100.000.000	-
	4	Contributo legge sui giovani, 1 giugno 1977, N.285 (ex Cap.2/6)	157.000.000		-
	5	Contributo per l'attuazione di iniziative, interventi ed agevo- lazioni volti all'acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici (legge regionale 18/5/81 N.28) (ex Cap.2/7)	35.000.000	1.165.000.000	-
		Totale Categoria 2 ^a	3.528.000.000	2.765.000.000	-

NE DI COMPETENZA						
	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + (10-7)	
					IN - (7-10)	
7	8	9	10	11/12		13
6.293.000.000	3.267.714.400	2.944.802.400	6.212.516.800	-	80.483.200	373.118.455
4.500.000.000	3.000.000.000	1.500.000.000	4.500.000.000	-	-	-
336.000.000	167.714.400	167.714.400	335.428.800	-	571.200	167.714.400
100.000.000	100.000.000	-	100.000.000	-	-	14.868.055
157.000.000	-	77.088.000	77.088.000	-	79.912.000	155.536.000
1.200.000.000	-	1.200.000.000	1.200.000.000	-	-	35.000.000
<u>6.293.000.000</u>	<u>3.267.714.400</u>	<u>2.944.802.400</u>	<u>6.212.516.800</u>	-	<u>80.483.200</u>	<u>373.118.455</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
				(15-14)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 2^a</u>		
		<u>Trasferimenti da parte delle Re-</u> <u>gioni</u>		
1.02.01	111	Contributi della Regione Friuli- Venezia Giulia	<u>225.782.455</u>	<u>112.336.000</u>
	1	Contributo ordinario (legge re- gionale 23/1/1981, N.6) (ex Cap. 2/2)	-	-
	2	Contributo a copertura a quota interessi passivi sui mutui (legge regionale 20/7/67, N.17) (ex Cap.2/3)	167.714.400	-
	3	Contributo per lo studio, la progettazione di opere ed infra- strutture nel settore del tra- sporto pubblico (ex Cap.2/4) ..	14.868.055	-
	4	Contributo legge sui giovani, 1 giugno 1977, N.285 (ex Cap.2/6)	43.200.000	112.336.000
	5	Contributo per l'attuazione di iniziative, interventi ed agevo- lazioni volti all'acquisizione, al sostegno ed allo sviluppo dei traffici (legge regionale 18/5/81 N.28) (ex Cap.2/7)	-	-
		Totale Categoria 2 ^a	<u>225.782.455</u>	<u>112.336.000</u>

DUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9+15)
	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
338.118.455	- 35.000.000	3.500.000.000	3.493.496.855	- 6.503.145	3.057.138.400
-	-	-	3.000.000.000	-	1.500.000.000
167.714.400	-	-	335.428.800	-	167.714.400
14.868.055	-	-	114.868.055	-	-
155.536.000	-	-	43.200.000	-	189.424.000
-	- 35.000.000	-	-	-	1.200.000.000
<u>338.118.455</u>	- <u>35.000.000</u>	<u>3.500.000.000</u>	<u>3.493.496.855</u>	- <u>6.503.145</u>	<u>3.057.138.400</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN - (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 3^a</u>			
		<u>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</u>			
1.03.01	121	Contributi dei Comuni e delle Province (ex Cap.2/5 parziale)	13.000.000	-	-
		Totale Categoria 3 ^a	13.000.000	-	-
		<u>CATEGORIA 4^a</u>			
		<u>Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u>			
1.04.01	131	Contributi Camere di Commercio (ex Cap.2/5 parziale)	6.000.000	-	-
1.04.02	132	Contributo Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia - incremento dei traffici portuali (ex Cap.4)	800.000.000	200.000.000	-
		Totale Categoria 4 ^a	806.000.000	200.000.000	-

RENDICONTI DI COMPETENZA						
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN +	(10-7)	
				IN -	(7-10)	
7	8	9	10	11/12		13
<u>13.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>55.000.000</u>	<u>60.000.000</u>	+	<u>47.000.000</u>	<u>8.800.000</u>
<u>13.000.000</u>	<u>5.000.000</u>	<u>55.000.000</u>	<u>60.000.000</u>	+	<u>47.000.000</u>	<u>8.800.000</u>
<u>6.000.000</u>	<u>750.000</u>	<u>5.300.000</u>	<u>6.050.000</u>	+	<u>50.000</u>	
<u>1.000.000.000</u>	<u>850.000.000</u>	<u>173.341.566</u>	<u>1.023.341.566</u>	+	<u>23.341.566</u>	<u>113.409.582</u>
<u>1.006.000.000</u>	<u>850.750.000</u>	<u>178.641.566</u>	<u>1.029.391.566</u>	+	<u>23.391.566</u>	<u>113.409.582</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 3^a</u>		
		<u>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</u>		
1.03.01	121	Contributi dei Comuni e delle Pro- vince (ex Cap.2/5 parziale)	8.000.000	
		Totale Categoria 3 ^a	8.000.000	
		<u>CATEGORIA 4^a</u>		
		<u>Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</u>		
1.04.01	131	Contributi Camere di Commercio (ex Cap.2/5 parziale)		1.200.000
1.04.02	132	Contributo Commissariato del Go- verno nella Regione Friuli-Venezia Giulia - incremento dei traffici portuali (ex Cap.4)	113.409.882	
		Totale Categoria 4 ^a	113.409.882	1.200.000

IDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(19+15)
	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-18) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
<u>8.000.000</u>	- <u>800.000</u>	<u>13.000.000</u>	<u>13.000.000</u>	-	<u>55.000.000</u>
<u>8.000.000</u>	- <u>800.000</u>	<u>13.000.000</u>	<u>13.000.000</u>	-	<u>55.000.000</u>
<u>1.200.000</u>	+ <u>1.200.000</u>	<u>6.000.000</u>	<u>750.000</u>	- <u>5.250.000</u>	<u>6.500.000</u>
<u>113.409.882</u>	+ <u>300</u>	<u>800.000.000</u>	<u>963.409.882</u>	+ <u>163.409.882</u>	<u>173.341.566</u>
<u>114.609.882</u>	+ <u>1.200.300</u>	<u>806.000.000</u>	<u>964.159.882</u>	+ <u>156.159.882</u>	<u>179.841.566</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		CATEGORIA 1 ^a	<u>7.717.000.000</u>	-	<u>230.000.000</u>
		CATEGORIA 2 ^a	<u>3.528.000.000</u>	<u>2.765.000.000</u>	-
		CATEGORIA 3 ^a	<u>13.000.000</u>	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	<u>806.000.000</u>	<u>200.000.000</u>	-
		TOTALE TITOLO I	<u>12.064.000.000</u>	<u>2.965.000.000</u>	<u>230.000.000</u>

NE DI COMPETENZA

I	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	
	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + IN -		(10-7) (7-10)
	7	8	9	10	11/12		13
7.487.000.000	5.990.761.060	1.474.891.591	7.465.652.651	-	21.347.349	3.774.180.650	
6.293.000.000	3.267.714.400	2.944.802.400	6.212.516.800	-	80.483.200	373.118.455	
13.000.000	5.000.000	55.000.000	60.000.000	+	47.000.000	8.800.000	
1.006.000.000	850.750.000	178.641.566	1.029.391.566	+	23.391.566	113.409.582	
14.799.000.000	10.114.225.460	4.653.335.557	14.767.561.017	-	31.438.983	4.269.508.687	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N ^o	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		CATEGORIA 1 ^a	<u>1.665.860.215</u>	<u>2.108.267.915</u>
		CATEGORIA 2 ^a	<u>225.782.455</u>	<u>112.336.000</u>
		CATEGORIA 3 ^a	<u>8.000.000</u>	-
		CATEGORIA 4 ^a	<u>113.409.882</u>	<u>1.200.000</u>
		TOTALE TITOLO I	<u>2.013.052.552</u>	<u>2.221.803.915</u>

IDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9+15)
	IN + (18-13) IN - (13-18)			IN + (20-18) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
<u>3.774.128.130</u>	- <u>52.520</u>	<u>8.217.000.000</u>	<u>7.656.621.275</u>	- <u>560.378.725</u>	<u>3.583.159.506</u>
<u>338.118.455</u>	- <u>35.000.000</u>	<u>3.500.000.000</u>	<u>3.493.496.855</u>	- <u>6.503.145</u>	<u>3.057.138.400</u>
<u>8.000.000</u>	- <u>800.000</u>	<u>13.000.000</u>	<u>13.000.000</u>	-	<u>55.000.000</u>
<u>114.609.882</u>	+ <u>1.200.300</u>	<u>806.000.000</u>	<u>964.159.882</u>	+ <u>158.159.882</u>	<u>179.841.566</u>
<u>4.234.856.467</u>	- <u>34.652.220</u>	<u>12.536.000.000</u>	<u>12.127.278.012</u>	- <u>408.721.988</u>	<u>6.875.139.472</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N ^a	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN - (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>TITOLO II</u>			
		<u>ALTRE ENTRATE</u>			
		<u>CATEGORIA 1[^]</u>			
		<u>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>			
2.01.01	141	Proventi servizi traffico merci (ex Cap.5,6,7,8,9,10,11,14)	38.387.000.000	-	4.530.000.000
2.01.03	143	Proventi servizi carri ferroviari (ex Cap.12 e Cap.3/1 parziale) ..	8.810.000.000	-	-
	1	Servizio ferroviario (ex Cap.12)	1.210.000.000	-	-
	2	Convenzione con le Ferrovie dello Stato (ex Cap.3/1 parziale)	7.600.000.000	-	-
2.01.04	144	Proventi magazzini e spazi (ex Cap.13 e 20)	6.002.000.000	-	1.000.000.000
2.01.05	145	Proventi diversi (ex Cap.15,16,17,19)	4.123.000.000	-	-
		Totale Categoria 1 [^]	57.322.000.000	-	5.530.000.000

E DI COMPETENZA						
DEFINITIVE (4+5-8)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLS PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + (10-7)	IN - (7-10)	
	7	8	9	10	11/12	
33.857.000.000	26.316.133.198	2.854.048.682	29.170.181.880	- 4.686.818.120		4.986.112.723
8.810.000.000	5.048.309.205	1.789.329.014	6.837.638.219	- 1.972.361.781		2.038.424.113
1.210.000.000	594.922.355	30.715.864	625.638.219	- 584.361.781		358.876.636
7.600.000.000	4.453.386.850	1.758.613.150	6.212.000.000	- 1.388.000.000		1.679.547.477
5.002.000.000	3.046.417.669	346.680.265	3.393.097.934	- 1.608.902.066		891.099.254
4.123.000.000	2.166.482.769	344.293.386	2.510.776.155	- 1.612.223.845		453.086.374
11.792.000.000	36.577.342.841	5.334.351.347	41.911.694.188	- 9.880.305.812		8.368.722.464

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
			(16-14)	
1	2	3	14	15
		<u>T I T O L O I I</u>		
		<u>ALTRE ENTRATE</u>		
		<u>CATEGORIA 1[^]</u>		
		<u>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</u>		
2.01.01	141	Proventi servizi traffico merci (ex Cap.5,6,7,8,9,10,11,14)	4.511.060.450	333.002.095
2.01.03	143	Proventi servizi carri ferroviari (ex Cap.12 e Cap.3/1 parziale) ..	1.336.026.671	700.447.551
	1	Servizio ferroviario (ex Cap.12)	87.847.378	269.079.367
	2	Convenzione con le Ferrovie del- lo Stato (ex Cap.3/1 parziale)	1.248.179.293	431.868.184
2.01.04	144	Proventi magazzini e spazi (ex Cap. 13 e 20)	585.594.358	168.042.178
2.01.05	145	Proventi diversi (ex Cap.15,16,17, 19)	357.327.241	98.729.932
		Totale Categoria 1 [^]	6.790.008.720	1.300.221.756

IDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9 + 15)
	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
4.844.062.545 -	142.050.178	33.673.000.000	30.827.193.648	- 2.845.806.352	3.187.050.777
2.036.474.222 -	1.949.891	8.422.000.000	6.384.335.876	- 2.037.664.124	2.489.776.565
356.926.745 -	1.949.891	-	682.769.733	-	299.795.231
1.679.547.477	-	-	5.701.566.143	-	2.189.981.334
753.636.536 -	137.462.718	5.352.000.000	3.632.012.027	- 1.719.987.973	514.722.443
456.057.173 +	2.970.799	3.553.000.000	2.523.810.010	- 1.029.189.990	443.023.318
8.090.230.476 -	278.491.988	51.000.000.000	43.367.351.561	- 7.632.648.439	6.634.573.103

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN - (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 2^a</u>			
		<u>Redditi e proventi patrimoniali</u>			
2.02.02	152	Canoni demaniali (ex Cap.18)	3.900.000.000	-	-
2.02.03	153	Interessi attivi su titoli, su de positi, conti correnti, interessi di mora	1.525.000.000	-	400.000.000
	1	Su titoli (ex Cap.1/1 parziale)	100.000	-	-
	2	Su depositi bancari (ex Cap.1/1 parziale)	1.098.900.000	-	400.000.000
	3	Su depositi di conto corrente postale liberi e vincolati (ex Cap.1/1 parziale)	1.000.000	-	-
	4	Interessi di mora (ex Cap.1/3 + voce di tariffa N.448)	425.000.000	-	-
		Totale Categoria 2 ^a	5.425.000.000	-	400.000.000

IE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + (10-7) IN - (7-10)	13
	7	8	9	10	
				11/12	
3.900.000.000	1.036.679.919	3.854.755.155	4.891.435.074	+ 991.435.074	3.575.064.585
1.125.000.000	267.166.401	525.627.207	792.793.608	- 332.206.392	1.333.290.617
100.000	1.000	1.000	2.000	- 98.000	-
698.900.000	347.220	171.740.493	172.087.713	- 526.812.287	26.569.119
1.000.000	-	337.705	337.705	- 662.295	-
425.000.000	266.818.181	353.548.009	620.366.190	+ 195.366.190	1.306.721.498
<u>.025.000.000</u>	<u>1.303.846.320</u>	<u>4.380.382.362</u>	<u>5.684.228.682</u>	<u>+ 659.228.682</u>	<u>4.908.355.202</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 2°</u>		
		<u>Redditi e proventi patrimoniali</u>		
2.02.02	152	Canoni demaniali (ex Cap.18)	<u>2.998.658.556</u>	<u>569.653.186</u>
2.02.03	153	Interessi attivi su titoli, su de positi, conti correnti, interessi di mora	<u>140.145.998</u>	<u>1.175.275.322</u>
	1	Su titoli (ex Cap.1.1 parziale)	-	-
	2	Su depositi bancari (ex Cap.1/1 parziale)	26.521.249	-
	3	Su depositi di conto corrente postale liberi e vincolati (ex Cap.1/1 parziale)	-	265.660
	4	Interessi di mora (ex Cap.1.3 + voce di tariffa N.441)	113.624.749	1.175.009.662
		Totale Categoria 2°	<u>3.138.804.554</u>	<u>1.744.928.508</u>

IDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(19+15)
	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-18) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
3.568.311.742	- 6.752.843	3.500.000.000	4.035.338.475	+ 535.338.475	4.424.408.341
1.315.421.320	- 17.869.297	500.000.000	407.312.399	- 92.687.601	1.700.902.529
-	-	-	1.000	-	1.000
26.521.249	- 47.870	-	26.868.469	-	171.740.493
265.660	+ 265.660	-	-	-	603.365
1.288.634.411	- 18.087.087	-	380.442.930	-	1.528.557.671
4.883.733.062	- 24.622.140	4.000.000.000	4.442.650.874	+ 442.650.874	6.125.310.870

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN - (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 3^a</u>			
		<u>Poste correttive e compensative di spese correnti</u>			
2.03.01	161	Recuperi e rimborsi diversi	1.037.600.000	-	-
	1	Risarcimento danni (ex Cap.24/1)	15.000.000	-	-
	2	Conversazioni telefoniche (ex Cap.24/2)	5.000.000	-	-
	3	Imposte sul reddito delle per- sone giuridiche (ex Cap.24/3)	130.000.000	-	-
	4	Recuperi su retribuzioni al per- sonale anni precedenti (ex Cap. 24/4)	-	-	-
	5	Rimborsi indennità INAIL per personale infortunato (ex Cap. 24/5)	70.000.000	-	-
	6	Rimborsi da parte dell'INPS del- le giornate di lavoro corrispo- ste ai donatori di sangue (ex Cap.24/7)	10.000.000	-	-
	7	Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali (ex Cap.24/10) .	780.000.000	-	-
	8	Varie (ex Cap.24/8)	27.600.000	-	-
		Trasporto	1.037.600.000	-	-

NE DI COMPETENZA						
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+8)	IN + IN -	(10-7) (7-10)	
7	8	9	10	11/12		13
<u>1.037.600.000</u>	<u>333.582.099</u>	<u>1.555.877.907</u>	<u>1.889.460.006</u>	+	<u>851.860.006</u>	<u>2.089.082.373</u>
15.000.000	28.552.450	9.373.320	37.925.770	+	22.925.770	51.471.207
5.000.000	1.770.898	47.330	1.818.228	-	3.181.772	1.545.943
130.000.000	-	35.812.381	35.812.381	-	94.187.619	368.715.137
-	17.137.986	2.143.178	19.281.164	+	19.281.164	211.790.106
70.000.000	149.226.075	6.790.510	156.016.585	+	86.016.585	12.851.730
10.000.000	-	16.936.904	16.936.904	+	6.936.904	23.781.348
780.000.000	-	1.109.095.288	1.109.095.288	+	329.095.288	1.370.948.707
27.600.000	136.894.690	375.678.996	512.573.686	+	484.973.686	47.978.195
<u>1.037.600.000</u>	<u>333.582.099</u>	<u>1.555.877.907</u>	<u>1.889.460.006</u>	+	<u>851.860.006</u>	<u>2.089.082.373</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
			(16-14)	
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 3°</u>		
		<u>Poste correttive e compensative di spese correnti</u>		
2.03.01	161	Recuperi e rimborsi diversi	<u>1.602.188.317</u>	<u>495.392.462</u>
	1	Risarcimento danni (ex Cap.24/1)	11.479.653	39.767.474
	2	Conversazioni telefoniche (ex Cap.24/2)	720.303	825.640
	3	Imposte sul reddito delle per- sono giuridiche (ex Cap.24/3)	142.339.830	226.373.727
	4	Recuperi su retribuzioni al per- sonale anni precedenti (ex Cap. 24/4)	10.175.549	202.126.055
	5	Rimborsi indennità INAIL per personale infortunato (ex Cap. 24/5)	12.851.730	-
	6	Rimborsi da parte dell'INPS del le giornate di lavoro corrispo- ste ai donatori di sangue (ex Cap.24/7)	12.150.577	11.630.711
	7	Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali (ex Cap.24/10) .	1.370.948.707	-
	8	Varie (ex Cap.24/8)	41.521.968	14.668.855
		Trasporto	<u>1.602.188.317</u>	<u>495.392.462</u>

IDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(14+15)	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	(19+15)
16	17/18	19	20	21/22	23
2.097.580.779	+ 8.498.406	1.290.000.000	1.935.770.416	+ 645.770.416	2.051.270.369
51.247.127	- 224.080	-	40.032.103	-	49.140.794
1.545.943	-	-	2.491.201	-	872.970
368.713.557	- 1.580	-	142.339.830	-	262.186.108
212.301.604	+ 511.498	-	27.313.535	-	204.269.233
12.851.730	-	-	162.077.805	-	6.790.510
23.781.288	- 60	-	12.150.577	-	28.567.615
1.370.948.707	-	-	1.370.948.707	-	1.109.095.288
56.190.823	+ 8.212.628	-	178.416.658	-	390.347.851
<u>2.097.580.779</u>	<u>+ 8.498.406</u>	<u>1.290.000.000</u>	<u>1.935.770.416</u>	<u>+ 645.770.416</u>	<u>2.051.270.369</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN - (4-7)
1	2	3	4	5	6
		Riporto	1.037.600.000	-	
2.03.02	162	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e di pulizia	2.150.000.000	-	
	1	Ministero dei Lavori Pubblici-contributo per l'illuminazione e la pulizia delle aree pubbliche, specchi acquei e servizi idrici pubblici (ex Cap.3/2a e Cap.3/2b)	1.800.000.000	-	
	2	Ministero dei Lavori Pubblici-contributi per la manutenzione delle aree pubbliche (ex Cap. 3/2c)		-	
	3	Ferrovie dello Stato - concorso nelle spese di manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari (ex Cap.3/1 parziale)	350.000.000	-	
		Totale Categoria 3 ^a	3.187.600.000	-	

NE DI COMPETENZA						
I	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + (10-7) IN - (7-10)	
7	8	9	10	11/12	13	
1.037.600.000	333.582.099	1.555.877.907	1.889.460.006	+ 851.860.006	2.089.082.373	
2.150.000.000	285.000.000	662.054.418	947.054.418	- 1.202.945.582	710.753.240	
1.800.000.000	285.000.000	285.000.000	570.000.000	- 1.230.000.000	300.000.000	
-	-	-	-	-	410.753.240	
350.000.000	-	377.054.418	377.054.418	+ 27.054.418	-	
<u>3.187.600.000</u>	<u>618.582.099</u>	<u>2.217.932.325</u>	<u>2.836.514.424</u>	- <u>351.085.576</u>	<u>2.799.835.613</u>	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
			(16-14)	
1	2	3	14	15
		Riporto	1.602.188.317	495.392.462
2.03.02	162	Concorsi da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione e di pulizia	321.245.986	389.507.254
	1	Ministero dei Lavori Pubblici-contributo per l'illuminazione e la pulizia delle aree pubbliche, specchi acquei e servizi idrici pubblici (ex Cap.3/2a e Cap.3/2b)	250.000.000	50.000.000
	2	Ministero dei Lavori Pubblici-contributi per la manutenzione delle aree pubbliche (ex Cap. 3/2c)	71.245.986	339.507.254
	3	Ferrovie dello Stato - concorso nelle spese di manutenzione ed illuminazione degli impianti ferroviari (ex Cap.3/1 parziale)	-	-
		Totale Categoria 3°	1.923.434.303	884.899.716

DUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9 + 15)
	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
<u>2.097.580.779</u>	+ <u>8.498.406</u>	<u>1.290.000.000</u>	<u>1.935.770.416</u>	+ <u>645.770.416</u>	<u>2.051.270.369</u>
<u>710.753.240</u>	-	<u>710.000.000</u>	<u>606.245.986</u>	- <u>103.754.014</u>	<u>1.051.561.672</u>
300.000.000	-	-	535.000.000	-	335.000.000
410.753.240	-	-	71.245.986	-	339.507.254
-	-	-	-	-	377.054.418
<u>2.808.334.019</u>	+ <u>8.498.406</u>	<u>2.000.000.000</u>	<u>2.542.016.402</u>	+ <u>542.016.402</u>	<u>3.102.832.041</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		CATEGORIA 4 [^]			
		<u>Entrate non classificabili in al-</u> <u>tre voci</u>			
2.04.01	171	Entrate varie ed eventuali	131.400.000	-	-
	1	Proventi tasse di concessione per l'esercizio di attività com- merciali ed industriali nei por- ti ai sensi del D.P.R. 2/10/78, N.714 (ex Cap.23/3 parziale) .	80.000.000	-	-
	2	Proventi di pene pecuniarie ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 2 ottobre 1978, N.714 (ex Cap. 23/3 parziale)	20.000.000	-	-
	3	Vendita pubblicazioni e stampa ti (ex Cap.24/9)	16.000.000	-	-
	4	Elaborazioni meccanografiche effettuate per conto terzi (ex Cap.24/8 parziale)	2.400.000	-	-
	5	Alienazioni di rimanenze di ma- gazzino e vendite materiali fuo- ri uso (ex Cap.25,26,27)	-	-	-
	6	Compenso da parte dell'ENEL per il servizio di vettoriamiento di energia elettrica agli utenti portuali (ex Cap.24/6)	13.000.000	-	-
		Totale Categoria 4 [^]	131.400.000	-	-

E DI COMPETENZA						
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN +	(10-7)	
				IN -	(7-10)	
7	8	9	10	11/12		13
131.400.000	65.501.568	18.779.828	84.281.396	-	47.118.604	18.103.410
80.000.000	43.250.000	50.000	43.300.000	-	36.700.000	4.350.000
20.000.000	2.969.023	704.675	3.673.698	-	16.326.302	-
16.000.000	17.682.545	1.620.140	19.302.685	+	3.302.685	1.188.750
2.400.000	1.600.000	800.000	2.400.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2.064.660
13.000.000	-	15.605.013	15.605.013	+	2.605.013	10.500.000
<u>131.400.000</u>	<u>65.501.568</u>	<u>18.779.828</u>	<u>84.281.396</u>	-	<u>47.118.604</u>	<u>18.103.410</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N ^o	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 4^a</u>		
		<u>Entrate non classificabili in al-</u> <u>tre voci</u>		
2.04.01	171	Entrate varie ed eventuali	20.072.784	551.952
	1	Proventi tasse di concessione per l'esercizio di attività com- merciali ed industriali nei por- ti ai sensi del D.P.R. 2/10/78, N.714 (ex Cap.23/3 parziale) .	4.400.000	-
	2	Proventi di pene pecuniarie ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 2 ottobre 1978, N.714 (ex Cap. 23/3 parziale)	-	-
	3	Vendita pubblicazioni e stampa ti (ex Cap.24/9)	1.188.750	-
	4	Elaborazioni meccanografiche effettuate per conto terzi (ex Cap.24/8 parziale)	-	-
	5	Alienazioni di rimanenze di ma- gazzino e vendite materiali fuo- ri uso (ex Cap.25,26,27)	1.512.708	551.952
	6	Compenso da parte dell'ENEL per il servizio di vettoriamento di energia elettrica agli utenti portuali (ex Cap.24/6)	12.971.326	-
		Totale Categoria 4 ^a	20.072.784	551.952

IDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(14 + 15)	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	(9 + 15)
16	17/18	19	20	21/22	23
20.624.736	+ 2.521.326	100.000.000	85.574.352	- 14.425.648	19.331.780
4.400.000	+ 50.000	-	47.650.000	-	50.000
-	-	-	2.969.023	-	704.675
1.188.750	-	-	18.871.295	-	1.620.140
-	-	-	1.600.000	-	800.000
2.064.660	-	-	1.512.708	-	551.952
12.971.326	+ 2.471.326	-	12.971.326	-	15.605.013
<u>20.624.736</u>	+ <u>2.521.326</u>	<u>100.000.000</u>	<u>85.574.352</u>	- <u>14.425.648</u>	<u>19.331.780</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN - (4-7)
1	2	3	4	5	6
		CATEGORIA 1°	57.322.000.000		-5.530.000.000
		CATEGORIA 2°	5.425.000.000		400.000.000
		CATEGORIA 3°	3.187.600.000		-
		CATEGORIA 4°	131.400.000		-
		TOTALE TITOLO II	66.066.000.000		-5.930.000.000

IE DI COMPETENZA						
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + IN -	(10-7) (7-10)	
	7	8	9	10	11/12	
1.792.000.000	36.577.342.841	5.334.351.347	41.911.694.188	-	9.880.305.812	8.368.722.464
5.025.000.000	1.303.846.320	4.380.382.362	5.684.228.682	+	659.228.682	4.908.355.202
3.187.600.000	618.582.099	2.217.932.325	2.836.514.424	-	351.085.576	2.799.835.613
131.400.000	65.501.568	18.779.828	84.281.396	-	47.118.604	18.103.410
10.136.000.000	38.565.272.828	11.951.445.862	50.516.718.690	-	9.619.281.310	16.095.016.689

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N ^o	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
			(16-14)	
1	2	3	14	15
		CATEGORIA 1 ^a	6.790.008.720	1.300.221.756
		CATEGORIA 2 ^a	3.138.804.554	1.744.928.508
		CATEGORIA 3 ^a	1.923.434.303	884.899.716
		CATEGORIA 4 ^a	20.072.784	551.952
		TOTALE TITOLO II	11.872.320.361	3.930.601.932

IDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (8 + 15)
		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-18) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
<u>8.090.230.476</u> -	<u>278.491.988</u>	<u>51.000.000.000</u>	<u>43.367.351.561</u> -	<u>7.632.648.439</u>	<u>6.634.573.103</u>
<u>4.883.733.062</u> -	<u>24.622.140</u>	<u>4.000.000.000</u>	<u>4.442.650.874</u> +	<u>442.650.874</u>	<u>6.125.310.870</u>
<u>2.808.334.019</u> +	<u>8.498.406</u>	<u>2.000.000.000</u>	<u>2.542.016.402</u> +	<u>542.016.402</u>	<u>3.102.832.041</u>
<u>20.624.736</u> +	<u>2.521.326</u>	<u>100.000.000</u>	<u>85.574.352</u> -	<u>14.425.648</u>	<u>19.331.780</u>
<u>15.802.922.293</u> -	<u>292.094.396</u>	<u>57.100.000.000</u>	<u>50.437.593.189</u> -	<u>6.662.406.811</u>	<u>15.882.047.794</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
1	2	3	4	5	6
		<u>T I T O L O I I I</u> <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE</u> <u>DI BENI PATRIMONIALI</u> <u>E RISCOSSIONE DI CREDITI</u> <u>CATEGORIA 2°</u> <u>Alienazioni di immobilizzazioni</u> <u>tecniche diverse e di beni im-</u> <u>materiali</u>			
3.02.01	191	Cessione di immobilizzazioni tec- niche (ex Cap.27)	-	-	-
		Totale Categoria 2°	-	-	-
		<u>CATEGORIA 3°</u> <u>Realizzo di valori mobiliari</u>			
3.03.01	201	Realizzo di somme investite in ti- toli e valori mobiliari diversi (ex Cap.30)	-	-	-
		Totale Categoria 3°	-	-	-

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N ^o	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)
1	2	3	14	15
		<u>T I T O L O I I I</u> <u>ENTRATE PER ALIENAZIONE</u> <u>DI BENI PATRIMONIALI</u> <u>E RISCOSSIONE DI CREDITI</u> <u>CATEGORIA 2^a</u> <u>Alienazioni di immobilizzazioni</u> <u>tecniche diverse e di beni im-</u> <u>materiali</u>		
3.02.01	191	Cessione di immobilizzazioni tec- niche (ex Cap.27)	-	-
		Totale Categoria 2 ^a	-	-
		<u>CATEGORIA 3^a</u> <u>Realizzo di valori mobiliari</u>		
3.03.01	201	Realizzo di somme investite in ti- toli e valori mobiliari diversi (ex Cap.30)	-	-
		Totale Categoria 3 ^a	-	-

DUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (9 + 15)
		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN - (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 4^a</u>			
		<u>Riscossione di crediti</u>			
3.04.02	212	Prelevamento da altri depositi ban- cari (ex P.ta di giro)	-	-	-
	1	Depositi bancari con destinazio- ne specifica	-	-	-
	2	Conti correnti I.C.I.P.U.	-	-	-
	3	Conti correnti a libero lievo ..	-	-	-
3.04.03	213	Riscossione da Compagnie Assicura- trici (ex P.ta di giro)	-	<u>630.000.000</u>	-
3.04.04	214	Ritiro di depositi a cauzione pres- so terzi (ex P.ta di giro)	-	-	-
		Totale Categoria 4 ^a	-	<u>630.000.000</u>	-
		CATEGORIA 2 ^a	-	-	-
		CATEGORIA 3 ^a	-	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	-	<u>630.000.000</u>	-
		TOTALE TITOLO III	-	<u>630.000.000</u>	-

NE DI COMPETENZA							
I	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	
	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + IN -		(10-7) (7-10)
	7	8	9	10	11 / 12		
	- 8.242.643.275	645.648.016	8.888.291.291	+ 8.888.291.291		887.366.549	
	- 3.602.735.751	645.648.016	4.248.383.767	+ 4.248.383.767		495.116.429	
	- 6.533.282	-	6.533.282	+ 6.533.282		470.251	
	- 4.633.374.242	-	4.633.374.242	+ 4.633.374.242		391.779.869	
630.000.000	<u>620.018.083</u>	<u>11.117.620</u>	<u>631.135.703</u>	+ <u>1.135.703</u>		-	
-	-	<u>4.602.500</u>	<u>4.602.500</u>	+ <u>4.602.500</u>		<u>5.548.754</u>	
<u>630.000.000</u>	<u>8.862.661.358</u>	<u>661.368.136</u>	<u>9.524.029.494</u>	+ <u>8.894.029.494</u>		<u>892.915.303</u>	
-	-	-	-	-		-	
-	-	-	-	-		-	
630.000.000	<u>8.862.661.358</u>	<u>661.368.136</u>	<u>9.524.029.494</u>	+ <u>8.894.029.494</u>		<u>892.915.303</u>	
<u>630.000.000</u>	<u>8.862.661.358</u>	<u>661.368.136</u>	<u>9.524.029.494</u>	+ <u>8.894.029.494</u>		<u>892.915.303</u>	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
				(18-14)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 4[^]</u>		
		<u>Riscossione di crediti</u>		
3.04.02	212	Prelevamento da altri depositi bancari (ex P.ta di giro)	<u>887.366.549</u>	-
	1	Depositi bancari con destinazione specifica	495.116.429	-
	2	Conti correnti I.C.I.P.U.	470.251	-
	3	Conti correnti a libero lievo ..	391.779.869	-
3.04.03	213	Riscossione da Compagnie Assicuratrici (ex P.ta di giro)	-	-
3.04.04	214	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi (ex P.ta di giro)	-	<u>5.548.754</u>
		Totale Categoria 4 [^]	<u>887.366.549</u>	<u>5.548.754</u>
		CATEGORIA 2 [^]	-	-
		CATEGORIA 3 [^]	-	-
		CATEGORIA 4 [^]	<u>887.366.549</u>	<u>5.548.754</u>
		TOTALE TITOLO III	<u>887.366.549</u>	<u>5.548.754</u>

IDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(14+15)	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-18) IN - (18-20)	(19+15)
16	17/18	19	20	21/22	23
887.366.549	-	-	9.130.009.824	+ 9.130.009.824	645.648.016
495.116.429	-	-	4.097.852.180	-	645.648.016
470.251	-	-	7.003.533	-	-
391.779.869	-	-	5.025.154.111	-	-
-	-	-	620.018.083	+ 620.018.083	11.117.620
5.548.754	-	-	-	-	10.151.254
892.915.303	-	-	9.750.027.907	+ 9.750.027.907	666.916.890
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
892.915.303	-	-	9.750.027.907	+ 9.750.027.907	666.916.890
892.915.303	-	-	9.750.027.907	+ 9.750.027.907	666.916.890

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISION		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN - (4-7)
1	2	3	4	5	6
		T I T O L O I V			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</u>			
		<u>IN CONTO CAPITALE</u>			
		<u>CATEGORIA 1°</u>			
		<u>Trasferimenti dello Stato</u>			
4.01.01	221	Contributo dello Stato per esecuzione opere (legge 6/8/74, N.366 e legge 1975, N.492) (ex Cap.29)	-		
4.01.04	224	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art.3 D.P.R. 13/3/74) per ripianamento disavanzi al 31 dicembre 1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti (ex Cap.23/1 saldo)	539.000.000	-	465.000.000
		Totale Categoria 1°	539.000.000	-	465.000.000

IE DI COMPETENZA						RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + IN -	(10-7) (7-10)	
7	8	9	10	11/12		13
-	-	-	-	-	-	<u>4.861.417.555</u>
<u>74.000.000</u>	-	<u>35.563.894</u>	<u>35.563.894</u>	-	<u>38.436.106</u>	-
<u>74.000.000</u>	-	<u>35.563.894</u>	<u>35.563.894</u>	-	<u>38.436.106</u>	<u>4.861.417.555</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		<u>T I T O L O I V</u> <u>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</u> <u>IN CONTO CAPITALE</u> <u>CATEGORIA 1°</u> <u>Trasferimenti dello Stato</u>		
4.01.01	221	Contributo dello Stato per esecuzione opere (legge 6/8/74, N.366 e legge 1975, N.492) (ex Cap.29)	340.071.500	4.521.346.055
4.01.04	224	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art.3 D.P.R. 13/3/74) per ripianamento disavanzi al 31 dicembre 1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti (ex Cap.23/1 saldo)	-	-
		Totale Categoria 1°	340.071.500	4.521.346.055

IDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (9 + 15)
		TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI IN + (16-13) IN - (13-16)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	
16	17/18	19	20	21/22	23	
4.861.417.555	-	500.000.000	340.071.500	- 159.928.500	4.521.346.055	
-	-	39.000.000	-	- 39.000.000	35.563.894	
4.861.417.555	-	539.000.000	340.071.500	- 198.928.500	4.556.909.949	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN - (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 2^a</u>			
		<u>Trasferimenti dalle Regioni</u>			
4.02.01	231	Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia	1.000.000.000	-	-
	1	Per acquisti di opere (ex Cap. 28/1)	-	-	-
	2	Per pagamento quota capitale rate ammortamento mutui (legge regionale 30/7/74, N.34) ex Cap. 2/3 saldo)	1.000.000.000	-	-
		Totale Categoria 2 ^a	1.000.000.000	-	-
		<u>CATEGORIA 4^a</u>			
		<u>Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</u>			
4.04.01	251	Contributo del Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia (ex Cap.28/3)	1.230.000.000	3.344.000.000	-
		Totale Categoria 4 ^a	1.230.000.000	3.344.000.000	-

NE DI COMPETENZA					RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + (10-7)		IN - (7-10)
7	8	9	10	11 / 12		13
<u>1.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>	-	<u>1.000.000.000</u>	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-
<u>1.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>	-	<u>1.000.000.000</u>	-	-	-
<u>4.574.000.000</u>	<u>1.500.000.000</u>	<u>2.844.503.210</u>	<u>4.344.503.210</u>	-	<u>229.496.790</u>	<u>5.091.357.014</u>
<u>4.574.000.000</u>	<u>1.500.000.000</u>	<u>2.844.503.210</u>	<u>4.344.503.210</u>	-	<u>229.496.790</u>	<u>5.091.357.014</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N ^o	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 2^a</u>		
		<u>Trasferimenti dalle Regioni</u>		
4.02.01	231	Contributo della Regione Friuli- Venezia Giulia	-	-
	1	Per acquisti di opere (ex Cap. 28/1)	-	-
	2	Per pagamento quota capitale ra te ammortamento mutui (legge re gionale 30/7/74, N.34) ex Cap. 2/3 saldo)	-	-
		Totale Categoria 2 ^a	-	-
		<u>CATEGORIA 4^a</u>		
		<u>Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</u>		
4.04.01	251	Contributo del Commissariato del Governo nella Regione Friuli-Ve nezia Giulia (ex Cap.28/3)	746.338.139	4.345.018.875
		Totale Categoria 4 ^a	746.338.139	4.345.018.875

DUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO (9 + 15)
		TOTALI (14 + 15)	VARIAZIONI IN + (16-13) IN - (13-16)	PREVISIONI	
16	17/18	19	20	21/22	23
-	-	<u>1.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.000.000.000	-	-
-	-	<u>1.000.000.000</u>	<u>1.000.000.000</u>	-	-
<u>5.091.357.014</u>	-	<u>1.161.000.000</u>	<u>2.246.338.139</u>	+ <u>1.085.338.139</u>	<u>7.189.522.085</u>
<u>5.091.357.014</u>	-	<u>1.161.000.000</u>	<u>2.246.338.139</u>	+ <u>1.085.338.139</u>	<u>7.189.522.085</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN - (4-7)
1	2	3	4	5	6
		CATEGORIA 1°	539.000.000	-	465.000.000
		CATEGORIA 2°	1.000.000.000	-	-
		CATEGORIA 4°	1.230.000.000	3.344.000.000	-
		TOTALE TITOLO IV	2.769.000.000	3.344.000.000	465.000.000
		<u>TITOLO V</u>			
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA</u>			
		<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>			
		<u>CATEGORIA 1°</u>			
		<u>Assunzione di mutui</u>			
5.01.01	261	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine (ex Cap.31)	-	-	-
	1	MUTUO CEE di Lire 17.000.000.000	-	-	-
	2	MUTUO INA di Lire 6.500.000.000	-	-	-
		Totale Categoria 1°	-	-	-
		<u>CATEGORIA 2°</u>			
		<u>Assunzione di altri debiti finanziari</u>			
5.02.01	271	Operazioni finanziarie a breve termine (ex P.te di giro)	-	5.950.000.000	-
5.02.02	272	Depositi di terzi a cauzione (ex P.te di giro)	-	-	-
		Totale Categoria 2°	-	5.950.000.000	-

NE DI COMPETENZA						
DEFINITIVE (4+5-8)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
	RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+8)	IN + IN -	(10-7) (7-10)	
	7	8	9	10	11/12	
74.000.000	-	35.563.894	35.563.894	-	38.436.106	4.861.417.555
1.000.000.000	1.000.000.000	-	1.000.000.000	-	-	-
4.574.000.000	1.500.000.000	2.844.503.210	4.344.503.210	-	229.496.790	5.091.357.014
5.648.000.000	2.500.000.000	2.880.067.104	5.380.067.104	-	267.932.896	9.952.774.569
-	-	-	-	-	-	17.000.000.000
-	-	-	-	-	-	17.000.000.000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	17.000.000.000
5.950.000.000	8.650.000.000	-	8.650.000.000	+	2.700.000.000	-
-	135.132.460	-	135.132.460	+	135.132.460	-
5.950.000.000	8.785.132.460	-	8.785.132.460	+	2.835.132.460	-

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N ^o	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		CATEGORIA 1 ^a	340.071.500	4.521.346.055
		CATEGORIA 2 ^a	-	-
		CATEGORIA 4 ^a	746.338.139	4.345.018.875
		TOTALE TITOLO IV	1.086.409.639	8.866.364.930
		<u>T I T O L O V</u>		
		<u>ENTRATE DERIVANTI DA</u>		
		<u>ACCENSIONE DI PRESTITI</u>		
		<u>CATEGORIA 1^a</u>		
		<u>Assunzione di mutui</u>		
5.01.01	261	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine (ex Cap.31)	6.500.000.000	17.000.000.000
	1	MUTUO CEE di Lire 17.000.000.000	-	17.000.000.000
	2	MUTUO INA di Lire 6.500.000.000	6.500.000.000	-
		Totale Categoria 1 ^a	6.500.000.000	17.000.000.000
		<u>CATEGORIA 2^a</u>		
		<u>Assunzione di altri debiti finanziari</u>		
5.02.01	271	Operazioni finanziarie a breve termine (ex P.te di giro)	-	-
5.02.02	272	Depositi di terzi a cauzione (ex P.te di giro)	-	-
		Totale Categoria 2 ^a	-	-

RESIDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9+15)
	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
4.861.417.555	-	539.000.000	340.071.500	- 198.928.500	4.556.909.949
-	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-
5.091.357.014	-	1.161.000.000	2.246.338.139	+ 1.085.338.139	7.189.522.085
9.952.774.569	-	2.700.000.000	3.586.409.639	+ 886.409.639	11.746.432.034
3.500.000.000	+ 6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	-	17.000.000.000
7.000.000.000	-	-	-	-	17.000.000.000
6.500.000.000	+ 6.500.000.000	-	6.500.000.000	-	-
3.500.000.000	+ 6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	-	17.000.000.000
-	-	-	- 8.650.000.000	+ 8.650.000.000	-
-	-	-	- 135.132.460	+ 135.132.460	-
-	-	-	- 8.785.132.460	+ 8.785.132.460	-

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISION		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		CATEGORIA 1 [^]	-	-	-
		CATEGORIA 2 [^]	-	<u>5.950.000.000</u>	-
		TOTALE TITOLO V	-	<u>5.950.000.000</u>	-
		<u>T I T O L O VI</u>			
		<u>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>CATEGORIA 1[^]</u>			
		<u>Entrate aventi natura di partite</u> <u>di giro</u>			
6.01.01	291	Ritenute erariali	<u>4.100.000.000</u>	-	-
6.01.02	292	Ritenute previdenziali ed assisten ziali	<u>7.640.000.000</u>	-	-
6.01.03	293	Ritenute diverse	<u>815.000.000</u>	-	-
6.01.04	294	I.V.A.	<u>400.000.000</u>	-	-
6.01.05	295	Recupero dal personale per antic pazioni concesse dall'Ente	<u>10.000.000</u>	-	-
6.01.06	296	Trattenute per conto terzi	<u>900.000.000</u>	-	-
6.01.07	297	Recupero anticipazioni alla Compa gnia dei Lavoratori Portuali	-	-	-
6.01.08	298	Rimborso di somme pagate per con to terzi	<u>2.600.000.000</u>	-	-
6.01.09	299	Partite in sospeso	<u>20.800.000.000</u>	-	-
		TOTALE TITOLO VI	<u>37.265.000.000</u>	-	-

DEBITI DI COMPETENZA						RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + IN -	(10-7) (7-10)	
7	8	9	10	11/12		13
-	-	-	-	-	-	17.000.000.000
5.950.000.000	8.785.132.460	-	8.785.132.460	+ 2.835.132.460	-	-
5.950.000.000	8.785.132.460	-	8.785.132.460	+ 2.835.132.460	-	17.000.000.000
4.100.000.000	4.621.785.884	-	4.621.785.884	+ 521.785.884	-	-
7.640.000.000	8.780.402.396	-	8.780.402.396	+ 1.140.402.396	-	-
815.000.000	872.411.138	-	872.411.138	+ 57.411.138	-	-
400.000.000	314.676.989	-	314.676.989	- 85.323.011	-	210.142.530
10.000.000	353.670.438	965.670.714	1.319.341.152	+ 1.309.341.152	-	20.740.364
900.000.000	1.494.308.699	-	1.494.308.699	+ 594.308.699	-	-
-	4.900.000.000	-	4.900.000.000	+ 4.900.000.000	-	400.000.000
2.600.000.000	824.329.644	977.434.374	1.801.764.018	- 798.235.982	-	3.488.541.048
10.800.000.000	27.869.204.544	-	27.869.204.544	+ 7.069.204.544	-	-
17.265.000.000	50.030.789.732	1.943.105.088	51.973.894.820	+14.708.894.820	-	4.119.423.942

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		CATEGORIA 1 ^a	6.500.000.000	17.000.000.000
		CATEGORIA 2 ^a	-	-
		TOTALE TITOLO V	6.500.000.000	17.000.000.000
		<u>T I T O L O VI</u>		
		<u>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</u>		
		<u>CATEGORIA 1^a</u>		
		<u>Entrate aventi natura di partite</u> <u>di giro</u>		
6.01.01	291	Ritenute erariali	-	-
6.01.02	292	Ritenute previdenziali ed assisten- ziali	-	-
6.01.03	293	Ritenute diverse	-	-
6.01.04	294	I.V.A.	210.142.530	-
6.01.05	295	Recupero dal personale per antici- pazioni concesse dall'Ente	17.573.888	3.166.476
6.01.06	296	Trattenute per conto terzi	-	-
6.01.07	297	Recupero anticipazioni alla Compa- gnia dei Lavoratori Portuali	400.000.000	-
6.01.08	298	Rimborso di somme pagate per con- to terzi	379.995.565	3.108.545.483
6.01.09	299	Partite in sospeso	-	-
		TOTALE TITOLO VI	1.007.711.983	3.111.711.959

DUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9+15)
	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
23.500.000.000	+ 6.500.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000	-	17.000.000.000
-	-	-	8.785.132.460	+ 8.785.132.460	-
23.500.000.000	+ 6.500.000.000	6.500.000.000	15.285.132.460	+ 8.785.132.460	17.000.000.000
-	-	3.975.000.000	4.621.785.884	+ 646.785.884	-
-	-	7.420.000.000	8.780.402.396	+ 1.360.402.396	-
-	-	805.000.000	872.411.138	+ 67.411.138	-
210.142.530	-	255.000.000	524.819.519	+ 269.819.519	-
20.740.364	-	30.000.000	371.244.326	+ 341.244.326	968.837.190
-	-	850.000.000	1.494.308.699	+ 644.308.699	-
400.000.000	-	400.000.000	5.300.000.000	+ 4.900.000.000	-
3.488.541.048	-	3.041.000.000	1.204.325.209	- 1.836.674.791	4.085.979.857
-	-	10.392.000.000	27.869.204.544	+17.477.204.544	-
4.119.423.942	-	27.168.000.000	51.038.501.715	+23.870.501.715	5.054.817.047

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISION		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN + (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		<u>TITOLO I</u>			
		Entrate derivanti da trasferimen ti correnti	12.064.000.000	2.965.000.000	230.000.000
		<u>TITOLO II</u>			
		Altre entrate	66.066.000.000	-	5.930.000.000
		<u>TITOLO III</u>			
		Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	-	630.000.000	-
		<u>TITOLO IV</u>			
		Entrate derivanti da trasferimen ti in conto capitale	2.769.000.000	3.344.000.000	465.000.000
		<u>TITOLO V</u>			
		Entrate derivanti da accensione di prestiti	-	5.950.000.000	-
		<u>TITOLO VI</u>			
		Entrate per partite di giro	37.265.000.000	-	-
		T O T A L E	118.164.000.000	12.889.000.000	6.625.000.000

NE DI COMPETENZA						
	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO
	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN + (10-7) IN - (7-10)	
	7	8	9	10	11/12	
<u>14.799.000.000</u>	<u>10.114.225.460</u>	<u>4.653.335.557</u>	<u>14.767.561.017</u>	-	<u>31.438.983</u>	<u>4.269.508.687</u>
<u>60.136.000.000</u>	<u>38.565.272.828</u>	<u>11.951.445.862</u>	<u>50.516.718.690</u>	-	<u>9.619.281.310</u>	<u>16.095.016.689</u>
<u>630.000.000</u>	<u>8.862.661.358</u>	<u>661.368.136</u>	<u>9.524.029.494</u>	+	<u>8.894.029.494</u>	<u>892.915.303</u>
<u>5.648.000.000</u>	<u>2.500.000.000</u>	<u>2.880.067.104</u>	<u>5.380.067.104</u>	-	<u>267.932.896</u>	<u>9.952.774.569</u>
<u>5.950.000.000</u>	<u>8.785.132.460</u>		<u>8.785.132.460</u>	+	<u>2.835.132.460</u>	<u>17.000.000.000</u>
<u>37.265.000.000</u>	<u>50.030.789.732</u>	<u>1.943.105.088</u>	<u>51.973.894.820</u>	+	<u>14.708.894.820</u>	<u>4.119.423.942</u>
<u>124.428.000.000</u>	<u>118.858.081.838</u>	<u>22.089.321.747</u>	<u>140.947.403.585</u>	+	<u>16.519.403.585</u>	<u>52.329.639.190</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N ^o	DENOMINAZIONE	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>		
		<u>TITOLO I</u>		
		Entrate derivanti da trasferimen ti correnti	2.013.052.552	2.221.803.915
		<u>TITOLO II</u>		
		Altre entrate	11.872.320.361	3.930.601.932
		<u>TITOLO III</u>		
		Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	887.366.549	5.548.754
		<u>TITOLO IV</u>		
		Entrate derivanti da trasferimen ti in conto capitale	1.086.409.639	8.866.364.930
		<u>TITOLO V</u>		
		Entrate derivanti da accensione di prestiti	6.500.000.000	17.000.000.000
		<u>TITOLO VI</u>		
		Entrate per partite di giro	1.007.711.983	3.111.711.959
		T O T A L E	<u>23.366.861.084</u>	<u>35.136.031.490</u>

IDUI ATTIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL' ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9+15)
	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
4.234.856.467-	34.652.220	12.536.000.000	12.127.278.012-	408.721.988	6.875.139.472
15.802.922.293-	292.094.396	57.100.000.000	50.437.593.189-	6.662.406.811	15.882.047.794
892.915.303	-	-	9.750.027.907+	9.750.027.907	666.916.890
9.952.774.569	-	2.700.000.000	3.586.409.639+	886.409.639	11.746.432.034
23.500.000.000	+ 6.500.000.000	6.500.000.000	15.285.132.460+	8.785.132.460	17.000.000.000
4.119.423.942	-	27.168.000.000	51.038.501.715+	23.870.501.715	5.054.817.047
58.502.892.574	+ 6.173.253.384	106.004.000.000	142.224.942.922+	36.220.942.922	57.225.353.237

PAGINA BIANCA

S P E S E

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>TITOLO I</u>			
		<u>SPESE CORRENTI</u>			
		<u>CATEGORIA 1°</u>			
		<u>Spese per gli organi dell'Ente</u>			
1.01.01	101	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	<u>39.000.000</u>	-	-
	1	Indennità, spese di viaggio e diarie al Presidente ed al Vicepresidente (ex Cap.1,4) ...	22.000.000	-	-
	2	Compensi, assegni, indennità, spese di viaggio e diarie agli organi di amministrazione (ex Cap.2)	3.000.000	-	-
	3	Compensi, assegni, indennità, spese di viaggio e diarie agli organi di controllo (ex Cap.5)	14.000.000	-	-
		Totale Categoria 1°	<u>39.000.000</u>	-	-

NE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4+5-8)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7) IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12	13
<u>39.000.000</u>	<u>41.058.113</u>	<u>8.194.784</u>	<u>49.252.897</u>	+ <u>10.252.897</u>	<u>17.971.621</u>
22.000.000	25.612.129	744.784	26.356.913	+ 4.356.913	3.175.621
3.000.000	1.104.841	2.790.000	3.894.841	+ 894.841	4.106.000
14.000.000	14.341.143	4.660.000	19.001.143	+ 5.001.143	10.690.000
<u>39.000.000</u>	<u>41.058.113</u>	<u>8.194.784</u>	<u>49.252.897</u>	+ <u>10.252.897</u>	<u>17.971.621</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
			(14)	(15 - 14)
1	2	3	14	15
		<u>T I T O L O I</u>		
		<u>S P E S E C O R R E N T I</u>		
		<u>C A T E G O R I A 1°</u>		
		<u>Spese per gli organi dell'Ente</u>		
1.01.01	101	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	9.495.621	8.386.000
	1	Indennità, spese di viaggio e diarie al Presidente ed al Vicepresidente (ex Cap.1,4) ...	3.175.621	-
	2	Compensi, assegni, indennità, spese di viaggio e diarie agli organi di amministrazione (ex Cap.2)	3.100.000	916.000
	3	Compensi, assegni, indennità, spese di viaggio e diarie agli organi di controllo (ex Cap.5)	3.220.000	7.470.000
		Totale Categoria 1°	9.495.621	8.386.000

IDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9 + 15)
(14+15)	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
<u>17.881.621</u>	- <u>90.000</u>	<u>39.000.000</u>	<u>50.553.731</u>	+ <u>11.553.734</u>	<u>16.580.784</u>
3.175.621	-	-	28.787.750	-	744.784
4.016.000	- 90.000	-	4.204.841	-	3.706.000
10.690.000	-	-	17.561.143	-	12.130.000
<u>17.881.621</u>	- <u>90.000</u>	<u>39.000.000</u>	<u>50.553.731</u>	+ <u>11.553.734</u>	<u>16.580.784</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 2^a</u>			
		<u>Oneri per il personale in attività di servizio</u>			
1.02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipendente (ex Cap.6/1-2-3-4, 7/1-2-3-4)	21.467.000.000	2.300.000.000	-
1.02.02	112	Emolumenti variabili al personale dipendente (ex Cap.6/5-6-9, 7/5-6-9)	759.000.000	1.092.000.000	-
1.02.03	113	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente (ex Cap.9) ..	30.000.000	-	-
1.02.04	114	Indennità e rimborso spese per missioni (ex Cap.12)	120.000.000	25.000.000	-
1.02.05	115	Altri oneri per il personale ...	55.000.000	-	4.000.000
	1	Indennità sostitutiva di mensa aziendale (ex Cap.10)	50.000.000	-	-
	2	Sussidi ed altre analoghe provvidenze (ex Cap.13/1 parziale)	5.000.000	-	4.000.000
1.02.06	116	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, istituzioni ed amministrazioni varie (ex Cap.13/1 saldo e 19/3 parziale)	35.000.000	-	15.000.000
		A riportare	22.466.000.000	3.417.000.000	19.000.000

NE DI COMPETENZA					RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DEFINITIVE (4+5-8)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7) IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12	13
<u>23.767.000.000</u>	<u>21.645.069.897</u>	<u>3.038.527.565</u>	<u>24.683.597.462</u>	+ <u>916.597.462</u>	<u>919.524.166</u>
<u>1.851.000.000</u>	<u>1.550.373.742</u>	<u>195.810.151</u>	<u>1.746.183.893</u>	- <u>104.816.107</u>	<u>101.117.171</u>
<u>30.000.000</u>	-	<u>30.000.000</u>	<u>30.000.000</u>	-	<u>118.912.259</u>
<u>145.000.000</u>	<u>164.753.027</u>	<u>8.488.214</u>	<u>173.241.241</u>	+ <u>28.241.241</u>	<u>11.505.293</u>
<u>51.000.000</u>	<u>42.251.300</u>	<u>8.501.300</u>	<u>50.752.600</u>	- <u>247.400</u>	<u>19.140.550</u>
<u>50.000.000</u>	<u>41.928.300</u>	<u>8.418.300</u>	<u>50.346.600</u>	+ <u>346.600</u>	<u>4.040.250</u>
<u>1.000.000</u>	<u>323.000</u>	<u>83.000</u>	<u>406.000</u>	- <u>594.000</u>	<u>15.100.300</u>
<u>20.000.000</u>	<u>7.299.135</u>	<u>6.406.250</u>	<u>13.705.385</u>	- <u>6.294.615</u>	-
<u>25.864.000.000</u>	<u>23.409.747.101</u>	<u>3.287.733.480</u>	<u>26.697.480.581</u>	+ <u>833.480.581</u>	<u>1.170.199.439</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
				(16 - 14)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 2^a</u>		
		<u>Oneri per il personale in attività di servizio</u>		
1.02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipendente (ex Cap.6/1-2-3-4, 7/1-2-3-4)	<u>919.524.166</u>	-
1.02.02	112	Emolumenti variabili al personale dipendente (ex Cap.6/5-6-9, 7/5-6-9)	<u>93.418.471</u>	<u>7.703.931</u>
1.02.03	113	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente (ex Cap.9) ..	-	<u>118.912.259</u>
1.02.04	114	Indennità e rimborso spese per missioni (ex Cap.12)	<u>11.505.293</u>	-
1.02.05	115	Altri oneri per il personale ...	<u>7.558.050</u>	-
	1	Indennità sostitutiva di mensa aziendale (ex Cap.10)	4.040.250	-
	2	Sussidi ed altre analoghe provvidenze (ex Cap.13/1 parziale)	3.517.800	-
1.02.06	116	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, istituzioni ed amministrazioni varie (ex Cap.13/1 saldo e 19/3 parziale)	-	-
		A riportare	<u>1.032.005.980</u>	<u>126.616.190</u>

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(14+15)	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	(9+15)
16	17/18	18	20	21/22	23
919.524.166	-	20.941.000.000	22.564.594.063	+ 1.623.594.063	3.038.527.565
101.122.402	+ 5.231	750.000.000	1.643.792.213	+ 893.792.213	203.514.082
118.912.259	-	-	-	-	148.912.259
11.505.293	-	100.000.000	176.258.320	+ 76.258.320	8.488.214
7.558.050	- 11.582.500	50.000.000	49.809.350	- 190.650	8.501.300
4.040.250	-	-	45.968.550	-	8.418.300
3.517.800	- 11.582.500	-	3.840.800	-	83.000
-	-	20.000.000	7.299.135	- 12.700.865	6.406.250
<u>.158.622.170</u>	- <u>11.577.269</u>	<u>21.861.000.000</u>	<u>24.441.753.081</u>	+ <u>2.580.753.081</u>	<u>3.414.349.670</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		Ripporto	22.466.000.000	3.417.000.000	19.000.000
1.02.07	117	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	7.250.000.000	907.000.000	-
	1	Contributo INPS-ENPDEDP (ex Cap. 6/8 e 7/8)	5.870.000.000	907.000.000	-
	2	Contributi INAIL (ex Cap. 6/8 e 7/8)	1.380.000.000	-	-
1.02.08	118	Personale assunto in conformità alla legge 1 giugno 1977, N.285 (ex Cap.13/2)	1.400.000.000	700.000.000	-
		Totale Categoria 2°	31.116.000.000	5.024.000.000	19.000.000
		<u>CATEGORIA 3°</u>			
		<u>Oneri per il personale in quiescenza</u>			
1.03.01	121	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	3.370.000.000	-	-
	1	Integrazioni pensioni INPS (ex Cap.8/1)	1.150.000.000	-	-
	2	Pensioni dipendenti ex MM.GG. (ex Cap.8/2)	2.220.000.000	-	-
	3	Oneri derivanti dall'applicazione della Legge N.336 (ex Cap.8/3)	-	-	-
		Totale Categoria 3°	3.370.000.000	-	-

LINEE DI COMPETENZA						
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUÌ ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7)	IN- (7-10)	
	7	8	9	10	11/12	
25.864.000.000	23.409.747.101	3.287.733.480	26.697.480.581	+	833.480.581	1.170.199.439
8.157.000.000	7.410.917.917	1.131.827.210	8.542.745.127	+	385.745.127	1.617.924.751
6.777.000.000	6.199.831.315	869.079.769	7.068.911.084	+	291.911.084	272.017.427
1.380.000.000	1.211.086.602	262.747.441	1.473.834.043	+	93.834.043	1.345.907.324
2.100.000.000	1.392.518.130	707.481.870	2.100.000.000	-	-	96.425.904
36.121.000.000	32.213.183.148	5.127.042.560	37.340.225.708	+	1.219.225.708	2.884.550.094
3.370.000.000	3.352.867.878	486.446.877	3.839.314.755	+	469.314.755	830.049.010
1.150.000.000	1.325.122.803	80.000.000	1.405.122.803	+	255.122.803	355.632.409
2.220.000.000	2.023.916.895	100.500.000	2.124.416.895	-	95.583.105	-
-	3.828.180	305.946.877	309.775.057	+	309.775.057	474.416.601
3.370.000.000	3.352.867.878	486.446.877	3.839.314.755	+	469.314.755	830.049.010

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
			(16-14)	
1	2	3	14	15
		Riporto	<u>1.032.005.980</u>	<u>126.616.190</u>
1.02.07	117	Oneri previdenziali ed assistenzia li a carico dell'Ente	<u>884.819.882</u>	<u>733.104.869</u>
	1	Contributo INPS-ENPDEDP (ex Cap. 6/8 e 7/8)	272.017.427	-
	2	Contributi INAIL (ex Cap.6/8 e 7/8)	612.802.455	733.104.869
1.02.08	118	Personale assunto in conformità alla legge 1 giugno 1977, N.285 (ex Cap.13/2)	<u>96.425.904</u>	-
		Totale Categoria 2°	<u>2.013.251.766</u>	<u>859.721.059</u>
		<u>CATEGORIA 3°</u>		
		<u>Oneri per il personale in quie-</u> <u>scenza</u>		
1.03.01	121	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	<u>355.632.409</u>	<u>474.416.601</u>
	1	Integrazioni pensioni INPS (ex Cap.8/1)	355.632.409	-
	2	Pensioni dipendenti ex MM.GG. (ex Cap.8/2).....	-	-
	3	Oneri derivanti dall'applica- zione della Legge N.336 (ex Cap.8/3)	-	474.416.601
		Totale Categoria 3°	<u>355.632.409</u>	<u>474.416.601</u>

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN + (18-13) IN - (13-18)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (20-19) IN - (19-20)	(8+15)
18	17/18	19	20	21/22	23
<u>1.158.622.170</u>	- <u>11.577.269</u>	<u>21.861.000.000</u>	<u>24.441.753.081</u>	+ <u>2.580.753.081</u>	<u>3.414.349.670</u>
<u>1.617.924.751</u>	-	<u>6.500.000.000</u>	<u>8.295.737.799</u>	+ <u>1.795.737.799</u>	<u>1.864.932.079</u>
272.017.427	-	-	6.471.848.742	-	869.079.769
1.345.907.324	-	-	1.823.889.057	-	995.852.310
<u>96.425.904</u>	-	<u>1.305.000.000</u>	<u>1.488.944.034</u>	+ <u>183.944.034</u>	<u>707.481.870</u>
<u>2.872.972.825</u>	- <u>11.577.269</u>	<u>29.666.000.000</u>	<u>34.226.434.914</u>	+ <u>4.560.434.914</u>	<u>5.986.763.619</u>
<u>830.049.010</u>	-	<u>3.370.000.000</u>	<u>3.708.500.287</u>	+ <u>338.500.287</u>	<u>960.863.478</u>
355.632.409	-	-	1.680.755.212	-	80.000.000
-	-	-	2.023.916.895	-	100.500.000
474.416.601	-	-	3.828.180	-	780.363.478
<u>830.049.010</u>	-	<u>3.370.000.000</u>	<u>3.708.500.287</u>	+ <u>338.500.287</u>	<u>960.863.478</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 4^a</u>			
		<u>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</u>			
1.04.01	131	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	24.007.000.000	172.000.000	1.435.000.000
	1	Compensi alla Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali (ex Cap. 27)	21.673.000.000	-	1.205.000.000
	2	Spese per il servizio di guardianaggio e vigilanza (ex Cap. 28)	1.400.000.000	-	30.000.000
	3	Compensi per noleggi e servizi portuali vari (ex Cap.34 parz.)	120.000.000	172.000.000	-
	4	Prestazioni dell'Amministrazione ferroviaria (ex Cap.31/1-2-3)	795.000.000	-	195.000.000
	5	Prestazioni della Dogana (ex Cap.32 parziale)	19.000.000	-	5.000.000
	6	Affitti passivi (ex Cap.33) ..	-	-	-
1.04.02	132	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	1.500.000.000	-	138.000.000
	1	Con fondi di gestione (ex Cap. 23)	1.500.000.000	-	138.000.000
	2	Con fondi del Ministero dei Lavori Pubblici (ex Cap.21)	-	-	-
		Trasporto	25.507.000.000	172.000.000	1.573.000.000

NE DI COMPETENZA

DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+	(10-7)	
				IN-	(7-10)	
7	8	9	10	11/12		13
22.744.000.000	17.509.195.304	3.175.166.950	20.684.362.254	-	2.059.637.746	3.472.617.046
20.468.000.000	16.145.507.692	2.499.589.626	18.645.097.318	-	1.822.902.682	3.129.071.265
1.370.000.000	892.186.362	415.366.233	1.307.552.595	-	62.447.405	291.717.925
292.000.000	62.074.566	214.923.925	276.998.491	-	15.001.509	-
600.000.000	396.973.284	44.888.816	441.862.100	-	158.137.900	50.337.601
14.000.000	12.403.400	398.350	12.801.750	-	1.198.250	1.490.255
-	50.000	-	50.000	+	50.000	-
1.362.000.000	180.709.256	1.091.502.374	1.272.211.630	-	89.788.370	1.657.632.151
1.362.000.000	180.709.256	1.091.502.374	1.272.211.630	-	89.788.370	1.244.313.976
-	-	-	-	-	-	413.318.175
24.106.000.000	17.689.904.560	4.266.669.324	21.956.573.884	-	2.149.426.116	5.130.249.197

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N ^o	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
			(13-14)	(15-16)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 4^a</u>		
		<u>Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</u>		
1.04.01	131	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	<u>3.422.424.686</u>	<u>40.387.105</u>
	1	Compensi alla Compagnia Unica dei Lavoratori Portuali (ex Cap. 27)	3.078.880.480	40.387.105
	2	Spese per il servizio di guardianaggio e vigilanza (ex Cap. 28)	291.717.925	-
	3	Compensi per noleggi e servizi portuali vari (ex Cap.34 parz.)	-	-
	4	Prestazioni dell'Amministrazione ferroviaria (ex Cap.31/1-2-3)	50.337.601	-
	5	Prestazioni della Dogana (ex Cap.32 parziale)	1.488.680	-
	6	Affitti passivi (ex Cap.33) ..	-	-
1.04.02	132	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	<u>707.671.182</u>	<u>948.773.975</u>
	1	Con fondi di gestione (ex Cap. 23)	644.411.803	598.715.179
	2	Con fondi del Ministero dei Lavori Pubblici (ex Cap.21)	63.259.379	350.058.796
		Trasporto	<u>4.130.095.868</u>	<u>989.161.080</u>

IDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(8+18)
	IN + (18-13) IN - (13-18)			IN + (20-18) IN - (18-20)	
18	17/18	19	20	21/22	23
<u>3.462.811.791</u>	- <u>9.805.255</u>	<u>23.034.000.000</u>	<u>20.931.619.990</u>	- <u>2.102.380.010</u>	<u>3.215.554.055</u>
3.119.267.585	- 9.803.680	-	19.224.388.172	-	2.539.976.731
291.717.925	-	-	1.183.904.287	-	415.366.233
-	-	-	62.074.566	-	214.923.925
50.337.601	-	-	447.310.885	-	44.888.816
1.488.680	- 1.575	-	13.892.080	-	398.350
-	-	-	50.000	-	-
<u>1.656.445.157</u>	- <u>1.186.994</u>	<u>1.760.000.000</u>	<u>888.380.438</u>	- <u>871.619.562</u>	<u>2.040.276.349</u>
1.243.126.982	- 1.186.994	-	825.121.059	-	1.690.217.553
413.318.175	-	-	63.259.379	-	350.058.796
<u>5.119.256.948</u>	- <u>10.992.249</u>	<u>24.794.000.000</u>	<u>21.820.000.428</u>	- <u>2.973.999.572</u>	<u>5.255.830.404</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		Riporto	25.507.000.000	172.000.000	1.573.000.000
1.04.03	133	Acquisto di materiali di consumo	1.655.000.000	180.000.000	-
	1	Carburanti e lubrificanti (ex Cap. 29)	320.000.000	50.000.000	-
	2	Materiali per la manutenzione dei beni mobili ed immobili e per i servizi portuali (ex Cap. 22 e 39)	1.195.000.000	95.000.000	-
	3	Materiale sanitario e di puli- zia (ex Cap.17/3)	15.000.000	-	-
	4	Olio combustibile ed altro ma- teriale di riscaldamento (ex Cap.16/2)	125.000.000	35.000.000	-
1.04.04	134	Noleggio di mezzi tecnici e spe- se per la conduzione di impianti tecnici (ex Cap.20/1-3, 34)	285.000.000	-	45.000.000
1.04.05	135	Utenze varie (ex Cap.16/1,24,30/1 30/2)	625.000.000	125.000.000	-
1.04.06	136	Materiale di economato (ex Cap. 14,20/2)	155.000.000	-	-
1.04.07	137	Vestiario (ex Cap.11)	200.000.000	-	40.000.000
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	270.000.000	60.000.000	-
	1	Uffici di rappresentanza (ex Cap.19/2)	230.000.000	60.000.000	-
	2	Altre spese (ex Cap.19/3 parz.)	40.000.000	-	-
		Trasporto	28.697.000.000	537.000.000	1.658.000.000

NE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7)	
				IN- (7-10)	
7	8	8	10	11/12	13
24.106.000.000	17.689.904.560	4.266.669.324	21.956.573.884	- 2.149.426.116	5.130.249.197
1.835.000.000	666.550.269	1.108.319.480	1.774.869.749	- 60.130.251	1.093.341.893
370.000.000	329.629.464	31.765.184	361.394.648	- 8.605.352	76.852.220
1.290.000.000	228.054.142	1.014.558.008	1.242.612.150	- 47.387.850	957.859.423
15.000.000	2.564.568	9.063.912	11.628.480	- 3.371.520	3.718.270
160.000.000	106.302.095	52.932.376	159.234.471	- 765.529	54.911.980
240.000.000	17.129.716	215.452.620	232.582.336	- 7.417.664	160.965.851
750.000.000	202.733.183	843.916.436	1.046.649.619	+ 296.649.619	459.133.473
155.000.000	29.854.107	105.067.129	134.921.236	- 20.078.764	74.980.165
160.000.000	5.001.100	114.159.550	119.160.650	- 40.839.350	123.340.835
330.000.000	220.243.576	101.813.851	322.057.427	- 7.942.573	53.336.095
290.000.000	198.569.539	91.098.367	289.667.906	- 332.094	39.995.137
40.000.000	21.674.037	10.715.484	32.389.521	- 7.610.479	13.340.958
27.576.000.000	18.831.416.511	6.755.398.390	25.586.814.901	- 1.989.185.099	7.095.347.509

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
			(16 - 14)	
1	2	3	14	15
		Riporto	4.130.095.868	989.161.080
1.04.03	133	Acquisto di materiali di consumo	886.710.892	205.980.979
	1	Carburanti e lubrificanti (ex Cap. 29)	63.954.256	12.897.964
	2	Materiali per la manutenzione dei beni mobili ed immobili e per i servizi portuali (ex Cap. 22 e 39)	768.706.792	188.502.609
	3	Materiale sanitario e di puli- zia (ex Cap.17/3)	3.398.270	320.000
	4	Olio combustibile ed altro ma- teriale di riscaldamento (ex Cap.16/2)	50.651.574	4.260.406
1.04.04	134	Noleggio di mezzi tecnici e spe- se per la conduzione di impianti tecnici (ex Cap.20/1-3, 34)	91.837.017	30.527.372
1.04.05	135	Utenze varie (ex Cap.16/1,24,30/1 30/2)	400.610.474	58.522.999
1.04.06	136	Materiale di economato (ex Cap. 14,20/2)	53.335.512	21.588.153
1.04.07	137	Vestiario (ex Cap.11)	98.804.227	24.526.831
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	42.915.295	10.420.800
	1	Uffici di rappresentanza (ex Cap.19/2)	39.995.137	-
	2	Altre spese (ex Cap.19/3 parz.)	2.920.158	10.420.800
		Trasporto	5.704.309.285	1.340.728.214

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9+15)
	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
<u>5.119.256.948</u>	- <u>10.992.249</u>	<u>24.794.000.000</u>	<u>21.820.000.428</u>	- <u>2.973.999.572</u>	<u>5.255.830.404</u>
<u>1.092.691.871</u>	- <u>650.022</u>	<u>1.212.000.000</u>	<u>1.553.261.161</u>	+ <u>341.261.161</u>	<u>1.314.300.459</u>
<u>76.852.220</u>	-	-	<u>393.583.720</u>	-	<u>44.663.148</u>
<u>957.209.401</u>	- <u>650.022</u>	-	<u>996.760.934</u>	-	<u>1.203.060.617</u>
<u>3.718.270</u>	-	-	<u>5.962.838</u>	-	<u>9.383.912</u>
<u>54.911.980</u>	-	-	<u>156.953.669</u>	-	<u>57.192.782</u>
<u>122.364.389</u>	- <u>38.601.462</u>	<u>347.000.000</u>	<u>108.966.733</u>	- <u>238.033.267</u>	<u>245.979.992</u>
<u>459.133.473</u>	-	<u>845.000.000</u>	<u>603.343.657</u>	- <u>241.656.343</u>	<u>902.439.435</u>
<u>74.923.665</u>	- <u>56.500</u>	<u>180.000.000</u>	<u>83.189.619</u>	- <u>96.810.381</u>	<u>126.655.282</u>
<u>123.331.058</u>	- <u>9.777</u>	<u>190.000.000</u>	<u>103.805.327</u>	- <u>86.194.673</u>	<u>138.686.381</u>
<u>53.336.095</u>	-	<u>312.000.000</u>	<u>263.158.871</u>	- <u>48.841.129</u>	<u>112.234.651</u>
<u>39.995.137</u>	-	-	<u>238.564.676</u>	-	<u>91.098.367</u>
<u>13.340.958</u>	-	-	<u>24.594.195</u>	-	<u>21.136.284</u>
<u>7.045.037.499</u>	- <u>50.310.010</u>	<u>27.880.000.000</u>	<u>24.535.725.796</u>	- <u>3.344.274.204</u>	<u>8.096.126.604</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		Riporto	28.697.000.000	537.000.000	1.658.000.000
1.04.09	139	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (ex Cap.15/1-2,18 parziale)	110.000.000	80.000.000	
1.04.10	140	Spese per consulenze, studi e altre analoghe prestazioni professionali (ex Cap.3 parziale, 19/4 e 34)	26.000.000	489.000.000	
1.04.11	141	Locazioni passive (ex Cap.34 parziale)	-	122.000.000	
1.04.12	142	Spese promozionali e di propaganda (ex Cap.19/1,19/3 parziale) .	193.000.000	25.000.000	
1.04.13	143	Spese legali, giudiziarie e varie (ex Cap.17/1)	40.000.000	-	
1.04.14	144	Premi di assicurazione (ex Cap. 25 e 33)	470.000.000	-	
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici ed aree portuali (ex Cap.34 parziale e 23 parziale)	520.000.000	90.000.000	
1.04.16	146	Spese diverse (ex Cap.34 parziale, 18 parziale e 19 parziale) .	39.000.000	19.000.000	
		Totale Categoria 4 ^a	30.095.000.000	1.362.000.000	1.658.000.000

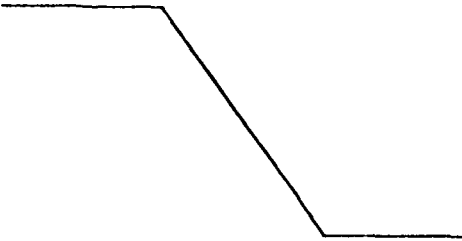
NE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7) IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12	13
<u>27.576.000.000</u>	<u>18.831.416.511</u>	<u>6.755.398.390</u>	<u>25.586.814.901</u>	<u>- 1.989.185.099</u>	<u>7.095.347.509</u>
<u>190.000.000</u>	<u>13.197.799</u>	<u>86.766.881</u>	<u>99.964.680</u>	<u>- 90.035.320</u>	<u>71.990.990</u>
<u>515.000.000</u>	<u>4.340.000</u>	<u>500.062.400</u>	<u>504.402.400</u>	<u>- 10.597.600</u>	<u>80.330.800</u>
<u>122.000.000</u>	<u>118.884.608</u>	<u>2.435.392</u>	<u>121.320.000</u>	<u>- 680.000</u>	<u>-</u>
<u>218.000.000</u>	<u>88.886.700</u>	<u>115.778.378</u>	<u>204.665.078</u>	<u>- 13.334.922</u>	<u>130.258.097</u>
<u>40.000.000</u>	<u>35.285.102</u>	<u>11.866.000</u>	<u>47.151.102</u>	<u>+ 7.151.102</u>	<u>41.958.216</u>
<u>470.000.000</u>	<u>391.255.748</u>	<u>115.770.295</u>	<u>507.026.043</u>	<u>+ 37.026.043</u>	<u>208.364.682</u>
<u>610.000.000</u>	<u>171.572.502</u>	<u>399.472.976</u>	<u>571.045.478</u>	<u>- 38.954.522</u>	<u>270.197.479</u>
<u>58.000.000</u>	<u>43.123.364</u>	<u>17.429.838</u>	<u>60.553.202</u>	<u>+ 2.553.202</u>	<u>-</u>
<u>29.799.000.000</u>	<u>19.697.962.334</u>	<u>8.004.980.550</u>	<u>27.702.942.884</u>	<u>- 2.096.057.116</u>	<u>7.898.447.773</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RESI	
	N ^o	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
				(15-14)
1	2	3	14	15
		Riporto	5.704.309.285	1.340.728.214
1.04.09	139	Spese postali, telegrafiche e telefoniche (ex Cap.15/1-2,18 parziale)	46.969.789	20.741.000
1.04.10	140	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali (ex Cap.3 parziale, 19/4 e 34)	4.620.923	45.428.173
1.04.11	141	Locazioni passive (ex Cap.34 parziale)	-	-
1.04.12	142	Spese promozionali e di propaganda (ex Cap.19/1,19/3 parziale) .	131.711.664	33.490.660
1.04.13	143	Spese legali, giudiziarie e varie (ex Cap.17/1)	13.396.700	28.561.516
1.04.14	144	Premi di assicurazione (ex Cap. 25 e 33)	208.364.682	-
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici ed aree portuali (ex Cap.34 parziale e 23 parziale)	232.344.692	37.790.811
1.04.16	146	Spese diverse (ex Cap.34 parziale, 18 parziale e 19 parziale) .	-	-
		Totale Categoria 4 ^a	6.341.717.675	1.506.740.374

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(8+15)
	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-18) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
7.045.037.499	- 50.310.010	27.880.000.000	24.535.725.796	- 3.344.274.204	8.096.126.604
67.710.789	- 4.280.201	142.000.000	60.167.588	- 81.832.412	107.507.881
50.019.096	- 30.281.704	82.000.000	8.960.923	- 73.039.077	545.490.573
-	-	-	118.884.608	+ 118.884.608	2.435.392
165.202.264	+ 34.944.167	252.000.000	220.598.304	- 31.401.696	149.269.038
41.958.216	-	50.000.000	48.681.802	- 1.318.198	40.427.516
208.364.682	-	542.000.000	599.620.430	+ 57.620.430	115.770.295
270.135.503	- 61.976	617.000.000	403.917.194	- 213.082.806	437.263.787
-	-	30.000.000	43.123.364	+ 13.123.364	17.429.838
7.848.458.049	- 49.989.724	29.595.000.000	26.039.680.009	- 3.555.319.991	9.511.720.924

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 5[^]</u>			
		<u>Trasferimenti passivi</u>			
1.05.01	151	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (ex Cap.19 parziale)	<u>15.000.000</u>	<u>16.000.000</u>	
		Totale Categoria 5 [^]	<u>15.000.000</u>	<u>16.000.000</u>	
		<u>CATEGORIA 6[^]</u>			
1.06.01	161	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie (ex Cap.26 e Cap.17/2)	<u>6.799.000.000</u>	<u>2.035.000.000</u>	
		Trasporto	<u>6.799.000.000</u>	<u>2.035.000.000</u>	

NE DI COMPETENZA						
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7)	IN- (7-10)	
	7	8	9	10	11/12	
<u>31.000.000</u>	<u>17.466.985</u>	<u>13.850.000</u>	<u>31.316.985</u>	+	<u>316.985</u>	-
<u>31.000.000</u>	<u>17.466.985</u>	<u>13.850.000</u>	<u>31.316.985</u>	+	<u>316.985</u>	-
<u>8.834.000.000</u>	<u>7.027.702.174</u>	<u>3.403.870.075</u>	<u>10.431.572.249</u>	+	<u>1.597.572.249</u>	<u>2.859.004.130</u>
<u>8.834.000.000</u>	<u>7.027.702.174</u>	<u>3.403.870.075</u>	<u>10.431.572.249</u>	+	<u>1.597.572.249</u>	<u>2.859.004.130</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RESI	
	N°	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 5°</u>		
		<u>Trasferimenti passivi</u>		
1.05.01	151	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale (ex Cap.19 parziale)	-	-
		Totale Categoria 5°	-	-
		<u>CATEGORIA 6°</u>		
1.06.01	161	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie (ex Cap.26 e Cap.17/2)	<u>839.146.572</u>	<u>2.019.857.558</u>
				
		Trasporto	<u>839.146.572</u>	<u>2.019.857.558</u>

IDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN + (16-13) IN - (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (20-19) IN - (19-20)	(9+15)
18	17/18	19	20	21/22	23
-	-	15.000.000	17.466.985	+ 2.466.985	13.850.000
-	-	15.000.000	17.466.985	+ 2.466.985	13.850.000
<u>2.859.004.130</u>	-	<u>7.500.000.000</u>	<u>7.866.848.746</u>	+ <u>366.848.746</u>	<u>5.423.727.633</u>
<u>2.859.004.130</u>	-	<u>7.500.000.000</u>	<u>7.866.848.746</u>	+ <u>366.848.746</u>	<u>5.423.727.633</u>

COOICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		Riporto	6.799.000.000	2.035.000.000	-
1		Istituto Bancario Tesoriere (ex Cap.26/1)	700.000.000	250.000.000	-
2		I mutuo I.C.I.P.U. nominali Li re 9.202.450.000 (ex Cap.26/3)	675.000.000	-	-
3		II mutuo I.C.I.P.U. nominali Li re 9.868.425.000 (ex Cap.26/4)	752.000.000	-	-
4		Prestito I.N.A. nominali Lire 17.000.000.000 (ex Cap.26/5) ..	1.835.000.000	-	-
5		Prestito I.N.A. nominali Lire 6.500.000.000 (ex Cap.26)	487.000.000	98.000.000	-
6		Mutuo C.E.E. nominali Lire 17.000.000.000 (ex Cap.26/8) ..	-	-	-
7		Mutuo Banca Nazionale del Lavo- ro nominali Lire 10.000.000.000 (ex Cap.26/7)	2.044.000.000	119.000.000	-
8		Altri interessi passivi (ex Cap. 26/2)	300.000.000	1.562.000.000	-
9		Spese e commissioni bancarie (ex Cap.17/2)	6.000.000	6.000.000	-
		Totale Categoria 6 [^]	6.799.000.000	2.035.000.000	-

NE DI COMPETENZA						
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7)	IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12		13
8.834.000.000	7.027.702.174	3.403.870.075	10.431.572.249	+ 1.597.572.249		2.859.004.130
950.000.000	644.062.147	467.576.677	1.111.638.824	+ 161.638.824		98.869.187
675.000.000	675.216.116	-	675.216.116	+ 216.116		-
752.000.000	751.710.950	-	751.710.950	- 289.050		-
1.835.000.000	1.835.187.015	-	1.835.187.015	+ 187.015		-
585.000.000	585.000.000	-	585.000.000	-		-
-	-	-	-	-		-
2.163.000.000	2.163.094.492	-	2.163.094.492	+ 94.492		-
1.862.000.000	353.804.581	2.936.293.398	3.290.097.979	+ 1.428.097.979		2.760.134.943
12.000.000	19.626.873	-	19.626.873	+ 7.626.873		-
<u>8.834.000.000</u>	<u>7.027.702.174</u>	<u>3.403.870.075</u>	<u>10.431.572.249</u>	<u>+ 1.597.572.249</u>		<u>2.859.004.130</u>

COOICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N ^o	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		Riporto	839.146.572	2.019.857.558
	1	Istituto Bancario Tesoriere (ex Cap.26/1)	98.869.187	-
	2	I mutuo I.C.I.P.U. nominali Li re 9.202.450.000 (ex Cap.26/3)	-	-
	3	II mutuo I.C.I.P.U. nominali Li re 9.868.425.000 (ex Cap.26/4)	-	-
	4	Prestito I.N.A. nominali Lire 17.000.000.000 (ex Cap.26/5) ..	-	-
	5	Prestito I.N.A. nominali Lire 6.500.000.000 (ex Cap.26)	-	-
	6	Mutuo C.E.E. nominali Lire 17.000.000.000 (ex Cap.26/8) ..	-	-
	7	Mutuo Banca Nazionale del Lavo- ro nominali Lire 10.000.000.000 (ex Cap.26/7)	-	-
	8	Altri interessi passivi (ex Cap. 26/2)	740.277.385	2.019.857.558
	9	Spese e commissioni bancarie (ex Cap.17/2)	-	-
		Totale Categoria 6 ^a	839.146.572	2.019.857.558

IDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9 + 15)
(14+15)	IN + (18-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
2.859.004.130	-	7.500.000.000	7.866.848.746	+ 366.848.746	5.423.727.633
98.869.187	-	-	742.931.334	-	467.576.677
-	-	-	675.216.116	-	-
-	-	-	751.710.950	-	-
-	-	-	1.835.187.015	-	-
-	-	-	585.000.000	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.163.094.492	-	-
2.760.134.943	-	-	1.094.081.966	-	4.956.150.956
-	-	-	19.626.873	-	-
2.859.004.130	-	7.500.000.000	7.866.848.746	+ 366.848.746	5.423.727.633

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 7^</u>			
		<u>Oneri tributari</u>			
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari (ex Cap.18 parziale)	100.000.000	20.000.000	-
		Totale Categoria 7^	100.000.000	20.000.000	-
		<u>CATEGORIA 8^</u>			
		<u>Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>			
1.08.01	181	Restituzione e rimborsi diversi	950.000.000	800.000.000	-
	1	Rimborsi di proventi d'esercizio per concessioni tariffarie (ex Cap.37/2)	75.000.000	600.000.000	-
	2	Rimborsi di proventi d'esercizio per differenze di fatturazione (ex Cap.37/1 e 41)	75.000.000	-	-
	3	Erogazione per l'incremento del traffico portuale (ex Cap.36) .	800.000.000	200.000.000	-
		Totale Categoria 8^	950.000.000	800.000.000	-
		<u>CATEGORIA 9^</u>			
		<u>Spese non classificabili in altre voci</u>			
1.09.01	191	Spese per liti, arbitraggi, risar cimenti ed accessori (ex Cap.38)	85.000.000	-	35.000.000
		Trasporto	85.000.000	-	35.000.000

NE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7) IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12	13
<u>120.000.000</u>	<u>269.444</u>	<u>183.883.697</u>	<u>184.153.141</u>	+ <u>64.153.141</u>	<u>125.492.666</u>
<u>120.000.000</u>	<u>269.444</u>	<u>183.883.697</u>	<u>184.153.141</u>	+ <u>64.153.141</u>	<u>125.492.666</u>
<u>1.750.000.000</u>	<u>660.527.300</u>	<u>1.180.232.425</u>	<u>1.840.759.725</u>	+ <u>90.759.725</u>	<u>628.862.352</u>
675.000.000	310.188.045	389.769.392	699.957.437	+ 24.957.437	16.522.822
75.000.000	117.460.722	-	117.460.722	+ 42.460.722	3.983.447
1.000.000.000	232.878.533	790.463.033	1.023.341.566	+ 23.341.566	608.356.083
<u>1.750.000.000</u>	<u>660.527.300</u>	<u>1.180.232.425</u>	<u>1.840.759.725</u>	+ <u>90.759.725</u>	<u>628.862.352</u>
<u>50.000.000</u>	<u>19.137.630</u>	<u>17.584.910</u>	<u>36.722.540</u>	- <u>13.277.460</u>	<u>554.220</u>
<u>50.000.000</u>	<u>19.137.630</u>	<u>17.584.910</u>	<u>36.722.540</u>	- <u>13.277.460</u>	<u>554.220</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N ^o	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 7[^]</u>		
		<u>Oneri tributari</u>		
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari (ex Cap.18 parziale)	125.492.666	
		Totale Categoria 7 [^]	125.492.666	
		<u>CATEGORIA 8[^]</u>		
		<u>Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>		
1.08.01	181	Restituzione e rimborsi diversi	599.833.752	29.028.900
	1	Rimborsi di proventi d'eserci- zio per concessioni tariffarie (ex Cap.37/2)	16.522.822	
	2	Rimborsi di proventi d'eserci- zio per differenze di fattura- zione (ex Cap.37/1 e 41)	3.303.275	680.172
	3	Erogazione per l'incremento del traffico portuale (ex Cap.36) .	580.007.655	28.348.728
		Totale Categoria 8 [^]	599.833.752	29.028.900
		<u>CATEGORIA 9[^]</u>		
		<u>Spese non classificabili in altre voci</u>		
1.09.01	191	Spese per liti, arbitraggi, risar- cimenti ed accessori (ex Cap.38)	388.020	166.200
		Trasporto	388.020	166.200

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9 + 15)
(14 + 15)	IN + (18 - 13) IN - (13 - 16)			IN + (20 - 18) IN - (19 - 20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
<u>125.492.666</u>	-	<u>100.000.000</u>	<u>125.762.110</u>	+ <u>25.762.110</u>	<u>183.883.697</u>
<u>125.492.666</u>	-	<u>100.000.000</u>	<u>125.762.110</u>	+ <u>25.762.110</u>	<u>183.883.697</u>
<u>628.862.652</u>	+ <u>300</u>	<u>950.000.000</u>	<u>1.260.361.052</u>	+ <u>310.361.052</u>	<u>1.209.261.325</u>
<u>16.522.822</u>	-	-	<u>326.710.867</u>	-	<u>389.769.392</u>
<u>3.983.447</u>	-	-	<u>120.763.997</u>	-	<u>680.172</u>
<u>608.356.383</u>	+ <u>300</u>	-	<u>812.886.188</u>	-	<u>818.811.761</u>
<u>628.862.652</u>	+ <u>300</u>	<u>950.000.000</u>	<u>1.260.361.052</u>	+ <u>310.361.052</u>	<u>1.209.261.325</u>
<u>554.220</u>	-	<u>80.000.000</u>	<u>19.525.650</u>	- <u>60.474.350</u>	<u>17.751.110</u>
<u>554.220</u>	-	<u>80.000.000</u>	<u>19.525.650</u>	- <u>60.474.350</u>	<u>17.751.110</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		Riporto	85.000.000	-	35.000.000
1.09.02	192	Fondo di riserva (ex Cap.40) ...	4.305.000.000	-	4.305.000.000
1.09.04	194	Spese per realizzo delle entrate (ex Cap.32)	6.000.000	-	-
		Totale Categoria 9°	4.396.000.000	-	4.340.000.000
		CATEGORIA 1°	39.000.000	-	-
		CATEGORIA 2°	31.116.000.000	5.024.000.000	19.000.000
		CATEGORIA 3°	3.370.000.000	-	-
		CATEGORIA 4°	30.095.000.000	1.362.000.000	1.658.000.000
		CATEGORIA 5°	15.000.000	16.000.000	-
		CATEGORIA 6°	6.799.000.000	2.035.000.000	-
		CATEGORIA 7°	100.000.000	20.000.000	-
		CATEGORIA 8°	950.000.000	800.000.000	-
		CATEGORIA 9°	4.396.000.000	-	4.340.000.000
		TOTALE TITOLO I	76.880.000.000	9.257.000.000	6.017.000.000

LINEE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7) IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12	13
50.000.000	19.137.630	17.584.910	36.722.540	- 13.277.460	554.220
-	-	-	-	-	-
6.000.000	3.825.520	1.236.080	5.061.600	- 938.400	-
56.000.000	22.963.150	18.820.990	41.784.140	- 14.215.860	554.220
39.000.000	41.058.113	8.194.784	49.252.897	+ 10.252.897	17.971.621
36.121.000.000	32.213.183.148	5.127.042.560	37.340.225.708	+ 1.219.225.708	2.884.550.094
3.370.000.000	3.352.867.878	486.446.877	3.839.314.755	+ 469.314.755	830.049.010
29.799.000.000	19.697.962.334	8.004.980.550	27.702.942.884	- 2.096.057.116	7.898.447.773
31.000.000	17.466.985	13.850.000	31.316.985	+ 316.985	-
8.834.000.000	7.027.702.174	3.403.870.075	10.431.572.249	+ 1.597.572.249	2.859.004.130
120.000.000	269.444	183.883.697	184.153.141	+ 64.153.141	125.492.666
1.750.000.000	660.527.300	1.180.232.425	1.840.759.725	+ 90.759.725	628.862.352
56.000.000	22.963.150	18.820.990	41.784.140	- 14.215.860	554.220
80.120.000.000	63.034.000.526	18.427.321.958	81.461.322.484	+ 1.341.322.484	15.244.931.866

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
			(16-14)	
1	2	3	14	15
		Riporto	388.020	166.200
1.09.02	192	Fondo di riserva (ex Cap.40) ...		
1.09.04	194	Spese per realizzo delle entrate (ex Cap.32)		
		Totale Categoria 9°	388.020	166.200
		CATEGORIA 1°	9.495.621	8.386.000
		CATEGORIA 2°	2.013.251.765	859.721.059
		CATEGORIA 3°	355.632.409	474.416.601
		CATEGORIA 4°	2.341.717.675	1.506.740.374
		CATEGORIA 5°		
		CATEGORIA 6°	839.146.572	2.019.857.558
		CATEGORIA 7°	125.492.666	
		CATEGORIA 8°	599.833.752	29.028.900
		CATEGORIA 9°	388.020	166.200
		TOTALE TITOLO I	10.284.958.481	4.898.316.692

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(14+15)	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	(9+15)
16	17/18	19	20	21/22	23
554.220	-	80.000.000	19.525.650	60.474.350	17.751.110
-	-	4.305.000.000	-	4.305.000.000	-
-	-	15.000.000	3.825.520	11.174.480	1.236.080
554.220	-	4.400.000.000	23.351.170	4.376.648.830	18.987.190
12.881.621	- 90.000	39.000.000	50.553.734	+ 11.553.734	16.580.784
2.872.972.825	- 11.577.269	29.666.000.000	34.225.434.914	+ 4.560.434.914	5.986.763.619
830.049.010	-	3.370.000.000	3.708.500.287	+ 338.500.287	960.863.478
7.848.458.049	- 49.989.724	29.595.000.000	26.039.680.009	- 3.555.319.991	9.511.720.924
-	-	15.000.000	17.466.985	+ 2.466.985	13.850.000
2.859.004.130	-	7.500.000.000	7.866.848.746	+ 366.848.746	5.423.727.633
125.492.666	-	100.000.000	125.762.110	+ 25.762.110	183.883.697
628.862.652	+ 300	950.000.000	1.260.361.052	+ 310.361.052	1.209.261.325
554.220	-	4.400.000.000	23.351.170	- 4.376.648.830	18.987.190
15.183.275.173	- 61.656.693	75.635.000.000	73.318.959.007	- 2.316.040.993	23.325.638.650

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		TITOLO II			
		SPESE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA 0 [^]			
		<u>Acquisizione di beni ammortizza-</u> <u>bili</u>			
2.00.00	200	Acquisizione di beni ammortizza- li con successiva imputazione nel le Categoria 1 [^] e 2 [^] all'atto del la loro inventariazione	1.795.000.000	167.000.000	1.545.000.000
	1	Con proventi della tassa portua le (ex Cap.42)	465.000.000	-	465.000.000
	2	Con fondi di bilancio (ex Cap. 43)	100.000.000	167.000.000	-
	3	Con fondi a destinazione speci- fica concessi da Enti statali o pubblici (ex Cap.44)	1.230.000.000	-	1.080.000.000
	4	Con fondi derivanti da mutui (ex Cap.45)	-	-	-
		Totale Categoria 0 [^]	1.795.000.000	167.000.000	1.545.000.000

LINE DI COMPETENZA						
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7)	IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12		13
417.000.000	-	316.287.013	316.287.013	-	100.712.987	27.427.969.660
-	-	-	-	-	-	644.019.135
267.000.000	-	139.783.803	139.783.803	-	127.216.197	22.132.540
150.000.000	-	176.503.210	176.503.210	+	26.503.210	9.269.337.338
-	-	-	-	-	-	17.492.480.647
<u>417.000.000</u>	-	<u>316.287.013</u>	<u>316.287.013</u>	-	<u>100.712.987</u>	<u>27.427.969.660</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
				(10-14)
1	2	3	14	15
		T I T O L O II		
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>		
		<u>CATEGORIA 0[^]</u>		
		<u>Acquisizione di beni ammortizza-</u> <u>bili</u>		
2.00.00	200	Acquisizione di beni ammortizza- li con successiva imputazione nel le Categoria 1 [^] e 2 [^] all'atto del la loro inventariazione	421.301.383	24.799.918.020
	1	Con proventi della tassa portua le (ex Cap.42)	16.826.900	295.144.934
	2	Con fondi di bilancio (ex Cap. 43)	-	-
	3	Con fondi a destinazione speci fica concessi da Enti statali o pubblici (ex Cap.44)	191.407.161	8.346.301.108
	4	Con fondi derivanti da mutui (ex Cap.45)	213.067.322	16.158.471.978
		Totale Categoria 0 [^]	421.301.383	24.799.918.020

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15)
		TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN + (16-13) IN - (13-16)	PREVISIONI	
16	17/18	19	20	21/22	23
25.221.219.403	- 2.206.750.257	1.795.000.000	421.301.383	- 1.373.698.617	25.116.205.033
311.971.834	- 332.047.301	-	16.826.900	-	295.144.934
-	22.132.540	-	-	-	139.783.803
8.537.708.269	- 731.629.069	-	191.407.161	-	8.522.804.318
16.371.539.300	- 1.120.941.347	-	213.067.322	-	16.158.471.978
25.221.219.403	- 2.206.750.257	1.795.000.000	421.301.383	- 1.373.698.617	25.116.205.033

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 1^a</u>			
		<u>Acquisizione di immobili ed opere portuali</u>			
2.01.01	201	Moli, terreni, fabbricati portuali ed opere d'arte fisse.....	-	-	-
		Totale Categoria 1 ^a	-	-	-
		<u>CATEGORIA 2^a</u>			
		<u>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>			
2.02.01	211	Impianti portuali	-	-	-
2.02.02	212	Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili	-	-	-
2.02.03	213	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	-	-	-
		Totale Categoria 2 ^a	-	-	-

NE DI COMPETENZA					RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7) IN- (7-10)	13
7	8	9	10	11/12	
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	<u>20.910.336</u>	<u>55.955.000</u>	<u>76.865.336</u>	+ <u>76.865.336</u>	-
-	<u>50.807.484</u>	-	<u>50.807.484</u>	+ <u>50.807.484</u>	-
-	<u>71.717.820</u>	<u>55.955.000</u>	<u>127.672.820</u>	+ <u>127.672.820</u>	-

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
			(16-14)	
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 1°</u>		
		<u>Acquisizione di immobili ed opere portuali</u>		
2.01.01	201	Moli, terreni, fabbricati portuali ed opere d'arte fisse,	473.765.192	55.452.323
		Totale Categoria 1°	473.765.192	55.452.323
		<u>CATEGORIA 2°</u>		
		<u>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</u>		
2.02.01	211	Impianti portuali	139.662.461	60.845.576
2.02.02	212	Acquisti di attrezzature, macchine ed altri beni mobili	1.318.525.572	137.282.782
2.02.03	213	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	20.502.751	713.600
		Totale Categoria 2°	1.478.690.784	198.841.958

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(8 + 15)
(14+15)	IN + (18-13) IN - (13-16)			IN + (20-18) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
<u>529.217.515</u>	+ <u>529.217.515</u>	-	<u>473.765.192</u>	+ <u>473.765.192</u>	<u>55.452.323</u>
<u>529.217.515</u>	+ <u>529.217.515</u>	-	<u>473.765.192</u>	+ <u>473.765.192</u>	<u>55.452.323</u>
<u>200.508.037</u>	+ <u>200.508.037</u>	-	<u>139.662.461</u>	+ <u>139.662.461</u>	<u>60.845.576</u>
<u>1.455.808.354</u>	+ <u>1.455.808.354</u>	-	<u>1.339.435.908</u>	+ <u>1.339.435.908</u>	<u>193.237.782</u>
<u>21.216.351</u>	+ <u>21.216.351</u>	-	<u>71.310.235</u>	+ <u>71.310.235</u>	<u>713.600</u>
<u>1.677.532.742</u>	+ <u>1.677.532.742</u>	-	<u>1.550.408.604</u>	+ <u>1.550.408.604</u>	<u>254.796.958</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 3[^]</u>			
		<u>Partecipazioni ed acquisto di va-</u> <u>lori mobiliari</u>			
2.03.01	221	Sottoscrizioni ed acquisti di par- tecipazioni azionarie (ex Cap.46 parziale)	-	<u>200.000.000</u>	-
2.03.02	222	Conferimenti e quote di partecipa- zione al patrimonio di altri Enti (ex Cap.46 parziale)	-	-	-
		Totale Categoria 3 [^]	-	<u>200.000.000</u>	-
		<u>CATEGORIA 4[^]</u>			
		<u>Depositi bancari, crediti ed al-</u> <u>tre anticipazioni</u>			
2.04.02	232	Versamento altri depositi bancari (ex P.te di giro)	-	-	-
	1	Depositi bancari con destinazio- ne specifica	-	-	-
	2	Conti correnti I.C.I.P.U.	-	-	-
	3	Conti correnti a libero lievo .	-	-	-
		Trasporto	-	-	-

NE DI COMPETENZA					RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7) IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12	13
200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	
-	-	-	-	-	
200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	
-	8.888.291.291	-	8.888.291.291	+ 8.888.291.291	
-	4.248.383.767	-	4.248.383.767	+ 4.248.383.767	
-	6.533.282	-	6.533.282	+ 6.533.282	
-	4.633.374.242	-	4.633.374.242	+ 4.633.374.242	
-	8.888.291.291	-	8.888.291.291	+ 8.888.291.291	

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16 - 14)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 3°</u>		
		<u>Partecipazioni ed acquisto di va-</u> <u>lori mobiliari</u>		
2.03.01	221	Sottoscrizioni ed acquisti di par- tecipazioni azionarie, (ex Cap.46 parziale)		
2.03.02	222	Conferimenti e quote di partecipa- zione al patrimonio di altri Enti (ex Cap.46 parziale)		
		Totale Categoria 3°		
		<u>CATEGORIA 4°</u>		
		<u>Depositi bancari, crediti ed al-</u> <u>tre anticipazioni</u>		
2.04.02	232	Versamento altri depositi bancari (ex P.te di giro)		
	1	Depositi bancari con destinazio- ne specifica		
	2	Conti correnti I.C.I.P.U.		
	3	Conti correnti a libero lievo .		
		Trasporto		

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9+15)
	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
-	-	-	-	-	<u>200.000.000</u>
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	<u>200.000.000</u>
-	-	-	<u>8.888.291.291</u>	+ <u>8.888.291.291</u>	-
-	-	-	4.248.383.767	-	-
-	-	-	6.533.282	-	-
-	-	-	4.633.374.242	-	-
-	-	-	<u>8.888.291.291</u>	+ <u>8.888.291.291</u>	-

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		Riporto	-	-	-
2.04.03	233	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente (ex P.te di giro)	-	100.000.000	-
2.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi (ex P.te di giro)	-	-	-
		Totale Categoria 4 ^a	-	100.000.000	-
		<u>CATEGORIA 5^a</u>			
		<u>Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</u>			
2.05.01	241	Indennità di anzianità (ex Cap.6/7 e Cap.7/7)	150.000.000	530.000.000	-
		Totale Categoria 5 ^a	150.000.000	530.000.000	-

NE DI COMPETENZA					RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		
DEFINITIVE (4+5-8)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7) IN- (7-10)			
7	8	9	10	11/12	13		
-	<u>8.888.291.291</u>		-	<u>8.888.291.291</u>	+	<u>8.888.291.291</u>	-
<u>100.000.000</u>	<u>99.173.481</u>		-	<u>99.173.481</u>	-	<u>826.519</u>	-
-	<u>4.602.500</u>		-	<u>4.602.500</u>	+	<u>4.602.500</u>	-
<u>100.000.000</u>	<u>8.992.067.272</u>		-	<u>8.992.067.272</u>	+	<u>8.892.067.272</u>	-
<u>680.000.000</u>	<u>386.452.004</u>	<u>251.772.410</u>	<u>638.224.414</u>	-	<u>41.775.586</u>	<u>804.671.438</u>	<u>804.671.438</u>
<u>680.000.000</u>	<u>386.452.004</u>	<u>251.772.410</u>	<u>638.224.414</u>	-	<u>41.775.586</u>	<u>804.671.438</u>	<u>804.671.438</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
				(18-14)
1	2	3	14	15
		Riporto		
2.04.03	233	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente (ex P.te di giro)		
2.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi (ex P.te di giro)		
		Totale Categoria 4 ^a		
		<u>CATEGORIA 5^a</u>		
		<u>Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</u>		
2.05.01	241	Indennità di anzianità (ex Cap.6/7 e Cap.7/7)	804.671.438	
		Totale Categoria 5 ^a	804.671.438	

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN + (16-13) IN - (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (20-19) IN - (19-20)	(9+15)
16	17/18	19	20	21/22	23
-	-	-	8.888.291.291	+ 8.888.291.291	-
-	-	-	99.173.481	+ 99.173.481	-
-	-	-	4.602.500	+ 4.602.500	-
-	-	-	8.992.067.272	+ 8.992.067.272	-
<u>804.671.438</u>	-	<u>500.000.000</u>	<u>1.191.123.442</u>	+ <u>691.123.442</u>	<u>251.772.410</u>
<u>804.671.438</u>	-	<u>500.000.000</u>	<u>1.191.123.442</u>	+ <u>691.123.442</u>	<u>251.772.410</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		CATEGORIA 6 ^o			
		<u>Spese in conto capitale non clas-</u> <u>sificabili in altre voci</u>			
2.06.01	246	Fondo di dotazione (D.P.R. 2 ot- tobre 1978, N.714) (ex Cap.47bis)	-	-	
		Totale Categoria 6 ^o	-	-	
		CATEGORIA 0 ^o	1.795.000.000	167.000.000	1.545.000.000
		CATEGORIA 1 ^o	-	-	
		CATEGORIA 2 ^o	-	-	
		CATEGORIA 3 ^o	-	200.000.000	
		CATEGORIA 4 ^o	-	100.000.000	
		CATEGORIA 5 ^o	150.000.000	530.000.000	
		CATEGORIA 6 ^o	-	-	
		TOTALE TITOLO II	1.945.000.000	997.000.000	1.545.000.000

LINE DI COMPETENZA						
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7)	IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12		13
-	-	-	-	-	-	15.000.000.000
-	-	-	-	-	-	15.000.000.000
417.000.000	-	316.287.013	316.287.013	100.712.987	-	27.427.969.660
-	-	-	-	-	-	-
-	71.717.820	55.955.000	127.672.820	127.672.820	+	-
200.000.000	-	200.000.000	200.000.000	-	-	-
100.000.000	8.992.067.272	-	8.992.067.272	8.892.067.272	+	-
680.000.000	386.452.004	251.772.410	638.224.414	41.775.586	-	804.671.438
-	-	-	-	-	-	15.000.000.000
1.397.000.000	9.450.237.096	824.014.423	10.274.251.519	8.877.251.519	+	43.232.641.098

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
			(14)	(15-14)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 6°</u>		
		<u>Spese in conto capitale non clas-</u> <u>sificabili in altre voci</u>		
2.06.01	246	Fondo di dotazione (D.P.R. 2 ot- tobre 1978, N.714) (ex Cap.47bis)	60.000.000	14.940.000.000
		Totale Categoria 6°	60.000.000	14.940.000.000
		CATEGORIA 0°	421.301.383	24.799.918.020
		CATEGORIA 1°	473.765.192	55.452.323
		CATEGORIA 2°	1.478.690.784	198.841.958
		CATEGORIA 3°	-	-
		CATEGORIA 4°	-	-
		CATEGORIA 5°	804.671.438	-
		CATEGORIA 6°	60.000.000	14.940.000.000
		TOTALE TITOLO II	3.238.428.797	39.994.212.301

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
(14+15)	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	(9+15)
16	17/18	19	20	21/22	23
15.000.000.000	-	-	60.000.000	+ 60.000.000	14.940.000.000
15.000.000.000	-	-	60.000.000	+ 60.000.000	14.940.000.000
25.221.219.403	- 2.206.750.257	1.795.000.000	421.301.383	- 1.373.698.617	25.116.205.033
529.217.515	+ 529.217.515	-	473.765.192	+ 473.765.192	55.452.323
1.677.532.742	+ 1.677.532.742	-	1.550.408.604	+ 1.550.408.604	254.796.958
-	-	-	-	-	200.000.000
-	-	-	8.992.067.272	+ 8.992.067.272	-
804.671.438	-	500.000.000	1.191.123.442	+ 691.123.442	251.772.410
15.000.000.000	-	-	60.000.000	+ 60.000.000	14.940.000.000
43.232.641.098	-	2.295.000.000	12.688.665.893	+ 10.393.665.893	40.818.226.724

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		T I T O L O I I I			
		<u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</u>			
		<u>CATEGORIA 1^a</u>			
		<u>Rimborso di mutui</u>			
3.01.02	252	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	2.074.000.000	22.000.000	-
	1	I mutuo I.C.I.P.U. nominali Li re 9.202.450.000 (ex Cap.47/1)	319.000.000	-	-
	2	II mutuo I.C.I.P.U. nominali Li re 9.868.425.000 (ex Cap.47/2)	314.000.000	-	-
	3	Prestito I.N.A. nominali Lire 17.000.000.000 (ex Cap.47/3) ..	441.000.000	-	-
	4	Prestito I.N.A. nominali Lire 6.500.000.000 (ex Cap.47/6) ...	-	22.000.000	-
	5	Mutuo C.E.E. nominali L i r e 17.000.000.000 (ex Cap.47/5) ..	-	-	-
	6	Mutuo Banca Nazionale del Lavo- ro nominali Lire 10.000.000.000 (ex Cap.47/4)	1.000.000.000	-	-
		<u>Totale Categoria 1^a</u>	<u>2.074.000.000</u>	<u>22.000.000</u>	-

NE DI COMPETENZA					
	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7) IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12	13
2.096.000.000	2.095.443.874		2.095.443.874	-	556.126
319.000.000	318.552.734		318.552.734	-	447.266
314.000.000	313.976.280		313.976.280	-	23.720
441.000.000	440.750.305		440.750.305	-	249.695
22.000.000	22.164.555		22.164.555	+	164.555
-	-		-	-	-
1.000.000.000	1.000.000.000		1.000.000.000	-	-
<u>2.096.000.000</u>	<u>2.095.443.874</u>		<u>2.095.443.874</u>	-	<u>556.126</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N ^o	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		T I T O L O I I I		
		SPESE PLR L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI		
		CATEGORIA 1 ^a		
		<u>Rimborso di mutui</u>		
3.01.02	252	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	-	-
	1	I mutuo I.C.I.P.U. nominali Li re 9.202.450.000 (ex Cap.47/1)	-	-
	2	II mutuo I.C.I.P.U. nominali Li re 9.868.425.000 (ex Cap.47/2)	-	-
	3	Prestito I.N.A. nominali Lire 17.000.000.000 (ex Cap.47/3) ..	-	-
	4	Prestito I.N.A. nominali Lire 6.500.000.000 (ex Cap.47/6) ...	-	-
	5	Mutuo C.E.E. nominali L i r e 17.000.000.000 (ex Cap.47/5) ..	-	-
	6	Mutuo Banca Nazionale del Lavo- ro nominali Lire 10.000.000.000 (ex Cap.47/4)	-	-
		Totale Categoria 1 ^a	-	-

IDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(8+15)
	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
-	-	<u>2.074.000.000</u>	2.095.443.874	+ 21.443.874	-
-	-	-	318.552.734	-	-
-	-	-	313.976.280	-	-
-	-	-	440.750.305	-	-
-	-	-	22.164.555	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	1.000.000.000	-	-
-	-	<u>2.074.000.000</u>	<u>2.095.443.874</u>	+ <u>21.443.874</u>	-

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIO		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
1	2	3	4	5	6
		<u>CATEGORIA 2^a</u>			
		<u>Rimborsi di anticipazioni passive</u>			
3.02.01	261	Estinzione di operazioni finanziarie a breve termine	-	3.550.000.000	-
		Totale Categoria 2 ^a	-	3.550.000.000	-
		<u>CATEGORIA 5^a</u>			
		<u>Estinzione debiti diversi</u>			
3.05.01	291	Restituzione depositi di terzi a cauzione (ex P.te di giro)	-	-	-
		Totale Categoria 5 ^a	-	-	-
		CATEGORIA 1 ^a	2.074.000.000	22.000.000	-
		CATEGORIA 2 ^a	-	3.550.000.000	-
		CATEGORIA 5 ^a	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	2.074.000.000	3.572.000.000	-

NE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7) IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12	13
3.550.000.000	3.350.000.000	5.300.000.000	8.650.000.000	+ 5.100.000.000	2.750.000.000
3.550.000.000	3.350.000.000	5.300.000.000	8.650.000.000	+ 5.100.000.000	2.750.000.000
-	74.849.150	60.283.310	135.132.460	+ 135.132.460	536.774.284
-	74.849.150	60.283.310	135.132.460	+ 135.132.460	536.774.284
2.096.000.000	2.095.443.874	-	2.095.443.874	- 556.126	-
3.550.000.000	3.350.000.000	5.300.000.000	8.650.000.000	+ 5.100.000.000	2.750.000.000
-	74.849.150	60.283.310	135.132.460	+ 135.132.460	536.774.284
5.646.000.000	5.520.293.024	5.360.283.310	10.880.576.334	+ 5.234.576.334	3.286.774.284

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N ^o	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
				(16 - 14)
1	2	3	14	15
		<u>CATEGORIA 2^a</u>		
		<u>Rimborsi di anticipazioni passive</u>		
3.02.01	261	Estinzione di operazioni finanziarie a breve termine	<u>2.750.000.000</u>	-
		Totale Categoria 2 ^a	<u>2.750.000.000</u>	-
		<u>CATEGORIA 5^a</u>		
		<u>Estinzione debiti diversi</u>		
3.05.01	291	Restituzione depositi di terzi a cauzione (ex P.te di giro)	<u>77.177.200</u>	<u>459.597.084</u>
		Totale Categoria 5 ^a	<u>77.177.200</u>	<u>459.597.084</u>
		CATEGORIA 1 ^a	-	-
		CATEGORIA 2 ^a	<u>2.750.000.000</u>	-
		CATEGORIA 5 ^a	<u>77.177.200</u>	<u>459.597.084</u>
		TOTALE TITOLO III	<u>2.827.177.200</u>	<u>459.597.084</u>

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN + (16-13) IN - (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (20-19) IN - (19-20)	(9+15)
16	17/18	19	20	21/22	23
<u>2.750.000.000</u>	-	<u>2.750.000.000</u>	<u>6.100.000.000</u>	+ <u>3.350.000.000</u>	<u>5.300.000.000</u>
<u>2.750.000.000</u>	-	<u>2.750.000.000</u>	<u>6.100.000.000</u>	+ <u>3.350.000.000</u>	<u>5.300.000.000</u>
<u>536.774.284</u>	-	-	<u>152.026.350</u>	+ <u>152.026.350</u>	<u>519.880.394</u>
<u>536.774.284</u>	-	-	<u>152.026.350</u>	+ <u>152.026.350</u>	<u>519.880.394</u>
-	-	<u>2.074.000.000</u>	<u>2.095.443.874</u>	+ <u>21.443.874</u>	-
<u>2.750.000.000</u>	-	<u>2.750.000.000</u>	<u>6.100.000.000</u>	+ <u>3.350.000.000</u>	<u>5.300.000.000</u>
<u>536.774.284</u>	-	-	<u>152.026.350</u>	+ <u>152.026.350</u>	<u>519.880.394</u>
<u>3.286.774.284</u>	-	<u>4.824.000.000</u>	<u>8.347.470.224</u>	+ <u>3.523.470.224</u>	<u>5.819.880.394</u>

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N ^o	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>T I T O L O IV</u>			
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>			
		<u>CATEGORIA 1^a</u>			
		<u>Spese aventi natura di Partite di giro</u>			
4.01.01	301	Ritenute erariali	4.100.000.000	-	-
4.01.02	302	Ritenute previdenziali ed assistenziali	7.640.000.000	-	-
4.01.03	303	Ritenute diverse	815.000.000	-	-
4.01.04	304	I.V.A.	400.000.000	-	-
4.01.05	305	Anticipazioni dell'Ente al personale	10.000.000	-	-
4.01.06	306	Versamento trattenute a favore di terzi	900.000.000	-	-
4.01.07	307	Anticipazioni alle Compagnie Lavoratori Portuali	-	-	-
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	2.600.000.000	-	-
4.01.09	309	Partite in sospeso	20.800.000.000	-	-
		TOTALE TITOLO IV	37.265.000.000	-	-

LINEE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4+5-8)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7) IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12	13
4.100.000.000	4.228.987.372	392.798.512	4.621.785.884	+ 521.785.884	682.669.430
7.640.000.000	9.914.252	8.770.488.144	8.780.402.396	+ 1.140.402.396	13.255.528.075
815.000.000	823.316.727	49.094.411	872.411.138	+ 57.411.138	47.103.807
400.000.000	279.424.798	35.252.191	314.676.989	- 85.323.011	
10.000.000	1.319.341.152	-	1.319.341.152	+ 1.309.341.152	
900.000.000	1.339.578.843	154.729.856	1.494.308.699	+ 594.308.699	62.686.892
-	4.900.000.000	-	4.900.000.000	+ 4.900.000.000	
2.600.000.000	1.801.764.018	-	1.801.764.018	- 798.235.982	
20.800.000.000	24.612.071.946	3.257.132.598	27.869.204.544	+ 7.069.204.544	6.850.685.309
37.265.000.000	39.314.399.108	12.659.495.712	51.973.894.820	+ 14.708.894.820	20.898.673.513

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RES	
	N°	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
				(16-14)
1	2	3	14	15
		T I T O L O IV		
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>		
		<u>CATEGORIA 1°</u>		
		<u>Spese aventi natura di Partite di giro</u>		
4.01.01	301	Ritenute erariali	681.499.184	1.170.246
4.01.02	302	Ritenute previdenziali ed assistenziali	6.069.460.780	7.186.067.295
4.01.03	303	Ritenute diverse	47.103.807	-
4.01.04	304	I.V.A.	-	-
4.01.05	305	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-
4.01.06	306	Versamento trattenute a favore di terzi	-	62.686.892
4.01.07	307	Anticipazioni alle Compagnie Lavoratori Portuali	-	-
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	-	-
4.01.09	309	Partite in sospeso	3.362.103.387	3.488.581.922
		TOTALE TITOLO IV	10.160.167.158	10.738.506.355

DUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI IN + (16-13) IN - (13-16)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (20-19) IN - (19-20)	(19+15)
16	17/18	19	20	21/22	23
682.669.430	-	3.597.000.000	4.910.486.556	+ 1.313.486.556	393.968.758
13.255.528.075	-	2.489.000.000	6.079.375.032	+ 3.590.375.032	15.956.555.439
47.103.807	-	822.000.000	870.420.534	+ 48.420.534	49.094.411
-	-	310.000.000	279.424.798	- 30.575.202	35.252.191
-	-	10.000.000	1.319.341.152	+ 1.309.341.152	-
62.686.892	-	300.000.000	1.339.578.843	+ 1.039.578.843	217.416.748
-	-	-	4.900.000.000	+ 4.900.000.000	-
-	-	1.850.000.000	1.801.764.018	- 48.235.982	-
6.850.685.309	-	15.850.000.000	27.974.175.333	+ 12.124.175.333	6.745.714.520
20.898.673.513	-	25.228.000.000	49.474.566.266	+ 24.246.566.266	23.398.002.067

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE		
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN+ (7-4)	IN- (4-7)
1	2	3	4	5	6
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		<u>TITOLO I</u>			
		Spese correnti	76.880.000.000	9.257.000.000	6.017.000.00
		<u>TITOLO II</u>			
		Spese in conto capitale	1.945.000.000	997.000.000	1.545.000.00
		<u>TITOLO III</u>			
		Spese per l'estinzione di Mutui ed Anticipazioni	2.074.000.000	3.572.000.000	
		<u>TITOLO IV</u>			
		Spese per Partite di giro	37.235.000.000		
		<u>T O T A L E</u>	118.164.000.000	13.826.000.000	7.562.000.00

LINE DI COMPETENZA					
DEFINITIVE (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO
	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN+ (10-7) IN- (7-10)	
7	8	9	10	11/12	13
80.120.000.000	63.034.000.526	18.427.321.958	81.461.322.484	+ 1.341.322.484	15.244.931.866
1.397.000.000	9.450.237.096	824.014.423	10.274.251.519	+ 8.877.251.519	43.232.641.098
5.646.000.000	5.520.293.024	5.360.283.310	10.880.576.334	+ 5.234.576.334	3.286.774.284
37.265.000.000	39.314.399.108	12.659.495.712	51.973.894.820	+ 14.708.894.820	20.898.673.513
124.428.000.000	117.318.929.754	37.271.115.403	154.590.045.157	+ 30.162.045.157	82.663.020.761

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		RESI	
	N ^o	DENOMINAZIONE	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE
			(16 - 14)	
1	2	3	14	15
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>		
		<u>TITOLO I</u>		
		Spese correnti	3.284.958.481	4.896.316.692
		<u>TITOLO II</u>		
		Spese in conto capitale	3.238.428.797	49.394.212.301
		<u>TITOLO III</u>		
		Spese per l'estinzione di Mutui ed Anticipazioni	2.827.177.200	459.597.084
		<u>TITOLO IV</u>		
		Spese per Partite di giro	10.160.167.158	10.738.506.355
		<u>T O T A L E</u>	5.510.731.636	56.090.632.432

IDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9 + 15)
(14+15)	IN + (16-13) IN - (13-16)			IN + (20-19) IN - (19-20)	
16	17/18	19	20	21/22	23
15.183.275.173	- 61.656.693	75.635.000.000	73.318.959.007	- 2.316.040.993	23.325.638.650
43.232.641.098	-	2.295.000.000	12.688.665.893	+ 10.393.665.893	40.818.226.724
3.286.774.284	-	4.824.000.000	8.347.470.224	+ 3.523.470.224	5.819.880.394
20.898.673.513	-	25.228.000.000	49.474.566.266	+ 24.246.566.266	23.398.002.067
82.601.364.068	- 61.656.693	107.982.000.000	143.829.661.390	+ 35.847.661.390	93.361.747.835

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

RIASSUNTO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

DENOMINAZIONE	Lire
ENTRATE	
TITOLO I.	
Entrate derivanti da trasferimenti correnti	14.767.561.017
TITOLO II.	
Altre Entrate	50.516.718.690
TITOLO III.	
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	9.524.029.494
TITOLO IV.	
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	5.380.067.104
TITOLO V.	
Entrate derivanti da accensione di prestiti	8.785.132.460
TITOLO VI.	
Entrate per partite di giro	51.973.894.820
Somma	140.947.403.585
Disavanzo finanziario di competenza	13.642.641.572
Totale	154.590.045.157

(vedi colonna n. 10 del Conto finanziario)

DENOMINAZIONE	Lire
SPESE	
TITOLO I.	
Spese correnti	81.461.322.484
TITOLO II.	
Spese in conto capitale	10.274.251.519
TITOLO III.	
Spese per l'estinzione di Mutui ed anticipazioni	10.880.576.334
TITOLO IV.	
Spese per partite di giro	51.973.894.820
Totale	154.590.045.157

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Lire
Consistenza della Cassa all'inizio dell'esercizio		1.762.566.489 (-)
Riscossioni:		
in conto competenza	118.858.081.838	
in conto residui	23.366.861.064	
		<u>142.224.942.922 (+)</u>
Pagamenti:		
in conto competenza	117.318.929.754	
in conto residui	26.510.731.636	
		<u>143.829.661.390 (-)</u>
Consistenza della Cassa alla fine dell'esercizio		<u>3.367.304.957 (-)</u>
Residui attivi:		
degli esercizi precedenti	35.136.031.490	
dell'esercizio	22.089.321.747	
		<u>57.225.353.237 (+)</u>

BILANCIO FINANZIARIO

(vedi colonna n. 23)

RESIDUI ATTIVI	Importi
Titolo I	6.875.139.472
Titolo II	15.882.047.794
Titolo III	666.916.890
Titolo IV	11.746.432.034
Titolo V	17.000.000.000
Titolo VI	5.054.817.047
 Somma	 <u>57.225.353.237</u>
 <i>Disavanzi non ripianati:</i>	
Rimanenza di disavanzo relativa all'esercizio 1977	3.327.771.507
Rimanenza di disavanzo relativa all'esercizio 1978	7.868.476.433
Rimanenza di disavanzo relativa all'esercizio 1979	8.798.179.616
Rimanenza di disavanzo relativa all'esercizio 1980	12.101.540.504
 Disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1980	 32.095.968.060
Rettifica apportata al conto dei residui dell'esercizio 1980	— 6.234.910.077
 Disavanzo di amministrazione rettificato al 31 dicembre 1980	 25.861.057.983
Disavanzo di competenza dell'esercizio 1981	13.642.641.572
 Totale	 <u>39.503.699.555</u> <u>96.729.052.792</u>

AL 31 DICEMBRE 1981

del Conto finanziario 1981)

RESIDUI PASSIVI	Importi
titolo I	23.325.638.650
titolo II	40.818.226.724
titolo III	5.819.880.394
titolo IV	23.398.002.067
omma	93.361.747.835
anticipazione passiva del Tesoriere al 31 dicembre 1981	3.367.304.957
Totale	96.729.052.792

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO E SITUAZIONE PATRIMONIALE

CONTO ECONOMICO 1981

DENOMINAZIONE	VALORI AL 31 DICEMBRE 1981	
	Parziali	Totali
COSTI		
1. - Esistenze iniziali materiali di consumo		586.493.680
2. - Spese per il personale dipendente:		
a) Retribuzioni, indennità varie e vestiario al personale in servizio	35.359.386.358	
b) Pensioni e rendite vitalizie	3.839.314.755	
c) Indennità di anzianità	2.995.565.667	
d) Spese per la formazione professionale (legge 1° giugno 1977, n. 285)	2.100.000.000	
		44.294.266.780
3. - Spese per gli amministratori ed i revisori dell'Ente .		49.252.897
4. - Spese generali di Amministrazione		1.808.477.397
5. - Imposta IRPEG anno 1980 trattenuta dai sostituti d'imposta sugli interessi bancari		35.812.381
6. - Tasse, bolli e diritti diversi		148.340.760
7. - Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria patrimonio mobiliare ed immobiliare		2.863.439.661
8. - Spese di assicurazione		507.026.043
9. - Interessi passivi:		
a) bancari	1.131.265.697	
b) su altri debiti	3.290.097.979	
c) su mutui	5.139.608.697	
		9.560.972.373
10. - Ammortamento rata costante perdita emissione su mutui fondiari		203.543.750
11. - Spese per le Compagnie Portuali		18.645.097.318
12. - Spese per la sorveglianza		1.307.552.595
13. - Spese per l'esercizio portuale		2.710.802.086

Segue: CONTO ECONOMICO 1981

DENOMINAZIONE	VALORI AL 31 DICEMBRE 1981	
	Parziali	Totali
14. - Affitti passivi		121.320.000
15. - Rimborsi di proventi dell'esercizio per concessioni tariffarie		817.418.159
16. - Rimborsi vari		5.061.600
17. - Risarcimento danni		36.722.540
18. - Rimborsi per lo sviluppo dei traffici portuali con fondi commissariali		1.023.341.566
19. - Ammortamenti su:		
Moli e terreni	29.988.821	
Fabbricati portuali	54.300.500	
Opere d'arte fisse	66.684.013	
Binari	142.306.645	
Costruzioni leggere	136.928.886	
Barconi, chiatte	52.239.536	
Impianti e mezzi di carico	2.967.257.382	
Motrici in genere	95.812.216	
Officine meccaniche	16.289.866	
Attrezzature varie	178.822.708	
Mobili e macchine d'ufficio	14.823.154	
Macchine d'ufficio elettriche	33.455.732	
Automezzi	38.066.648	
Contenitori	51.921	
		3.827.028.028
20. - Accantonamento per rischi su crediti		65.932.461
		88.617.902.075
Totale costi		

Segue: CONTO ECONOMICO 1981

DENOMINAZIONE	VALORI AL 31 DICEMBRE 1981	
	Parziali	Totali
RICAVI		
1. - Proventi dell'esercizio		39.204.958.159
2. - Proventi patrimoniali:		
a) interessi bancari attivi	172.425.418	
b) altri interessi attivi	620.366.190	
c) interessi su titoli	2.000	
		792.793.608
3. - Contributo dello Stato e di altri Enti in conto esercizio		8.936.050.000
4. - Contributi dello Stato e di altri Enti in conto capitale per acquisto di opere		2.437.419.730
5. - Contributo regionale per pagamento rate mutui ICIPU		1.335.428.800
6. - Rimborso di spese sostenute per conto delle Ferrovie dello Stato		6.589.054.418
7. - Rimborso spese sostenute per conto del Ministero dei Lavori pubblici		570.000.000
8. - Ricuperi e rimborsi diversi		828.833.733
9. - Ricupero imposta IRPEG anno 1981		35.812.381
10. - Proventi delle tasse portuali, supplementari d'ancoraggio e passeggeri		3.131.216.545
11. - Contributo commissariale per lo sviluppo dei traffici portuali		1.023.341.566
12. - Materiali di consumo - Rimanenze finali		904.059.929
13. - Sopravvenienze attive ed insussistenze passive		73.877.025
14. - Fiscalizzazione oneri sociali		1.109.095.288
15. - Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia per la formazione professionale (legge 1° giugno 1977, n. 285)		77.088.000
16. - Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia per lo studio e progettazione nel settore del trasporto pubblico		100.000.000
17. - Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione di iniziative per il sostegno e sviluppo dei traffici (legge regionale 18 maggio 1981, n. 28)		1.200.000.000
		68.349.029.182
Totale ricavi		
18. - Perdita esercizio anno 1981		20.268.872.893
		88.617.902.075
Totale a pareggio		

CONCORDANZA FRA LA PERDITA DELL'ESERCIZIO 1981
ED IL DISAVANZO FINANZIARIO

(includere le variazioni del conto residui)

Perdita dell'esercizio 1981	20.268.872.893 (-)
Disavanzo finanziario:	
Conto competenze	13.642.641.572 (-)
Conto residui	6.234.910.077 (+)
	<hr/>
	7.407.731.495 (-)
	<hr/>
Peggioramento del conto economico rispetto al finanziario	12.861.141.398 (-)
	<hr/> <hr/>

CORRELAZIONI

Entrate - Cap. 261/2 - col. 14:

Mutuo assunto a ripianamento dei disavanzi pregressi, patrimonialmente costituisce una permutazione patrimoniale e non un ricavo	6.500.000.000 (-)
--	-------------------

Entrate - Cap. 213:

Riscossione da Compagnie Assicuratrici - riscatto polizze del personale impiegatizio dimissionario durante l'esercizio - costituisce una permutazione patrimoniale	631.135.703 (-)
--	-----------------

Segue: CORRELAZIONI

Spese - Cap. 241 - vol. 10:

Indennità di anzianità corrisposte al personale dimissionario - finanziariamente costituisce un costo, patrimonialmente una diminuzione di passività in quanto imputata direttamente al «Fondo indennità di anzianità» 638.224.414 (+)

Indennità di anzianità:

Quota considerato nel conto economico per adeguare il «Fondo indennità» al valore dell'indennità di licenziamento dovuta al personale dipendente al 31 dicembre 1981 2.896.392.186 (-)

Entrate - Cap. 251:

Contributo del Commissario del Governo nella Regione Friuli-Venezia Giulia ad integrazione del «Fondo di dotazione» - ricavo considerato soltanto nel conto finanziario in quanto patrimonialmente costituisce capitale d'esercizio 2.474.000.000 (-)

Spese - Cap. 200/213 - col. 10:

Acquisizione di beni ammortizzabili - spesa considerata soltanto nel conto finanziario in quanto trattasi di permutazione patrimoniale 267.456.623 (+)

Spese - Cap. 200/213:

Acquisto di beni con contributi dello Stato e di altri Enti in conto capitale - figurano soltanto nel conto patrimoniale 743.419.730 (+)

Segue: CORRELAZIONI

Spese - Cap. 221 - col. 10:

Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie - spesa considerata soltanto nel conto finanziario in quanto trattasi di una permutazione patrimoniale 200.000.000 (+)

Spese - Cap. 252 - col. 10:

Rimborso quote capitali mutui - spesa soltanto nel conto finanziario in quanto trattasi di una diminuzione di passività 2.095.443.874 (+)

Ammortamento quota perdita di emissione su obbligazioni mutui I.C.I.P.U. - È considerato soltanto nel Conto Economico fra i costi 203.543.750 (-)

Quota interessi da ammortizzare nei futuri esercizi - nel conot economico non figura come costo dell'esercizio, nel conto finanziario come spese al Cap. 161 870.599.876 (+)

Insussistenze attive per annullamento di crediti di precedenti esercizi - mentre nel conto finanziario alla col. 17 figurano come variazioni in meno di residui attivi, non sono considerate nel conto economico in quanto imputate direttamente al « Fondo Svalutazione Crediti » 338.966.948 (+)

Accantonamento della quota annuale per rischi su crediti - costituisce solamente un costo del Conto Economico 65.932.461 (-)

Differenza fra i canoni di concessione demaniale nella situazione patrimoniale all'1 gennaio 1981 come riscontri passivi in quanto di competenza dell'esercizio 3.073.482.811 (+)

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1981

DENOMINAZIONE	VALORI AL 31 DICEMBRE 1981	
	Parziali	Totali
ATTIVITÀ		
1. - Beni in corso di costruzione o forniture da inventariare		434.928.737
2. - Beni inventariati:		
a) Moli e terreni	2.998.882.057	
b) Fabbricati portuali	1.394.479.568	
c) Opere d'arte fisse	1.667.100.343	
d) Binari	1.455.140.716	
e) Costruzioni leggere	1.497.132.228	
f) Barconi, chiatte	580.439.298	
g) Impianti e mezzi operativi	18.223.518.337	
h) Motrici in genere	925.338.307	
i) Officine meccaniche	239.832.619	
l) Attrezzatura varia	1.759.355.690	
m) Mobili d'ufficio e macchine per ufficio	215.488.973	
n) Macchine d'ufficio elettriche	180.905.852	
o) Automezzi	283.008.898	
p) Contenitori	2.106.140	
		<hr/> 31.422.729.026
3. - Partecipazioni:		
a) Autovie Venete S.p.A.	3.846.000	
b) Ente Fiera Campionaria di Trieste	550.000	

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1981

DENOMINAZIONE	VALORI AL 31 DICEMBRE 1981	
	Parziali	Totali
c) Consorzio Aereoporto Giuliano di Trieste (Ronchi) .	100.000	
d) Terminal Containers S.p.A. Trieste	3.000.000	
e) Autostazione Ferneti S.p.A.	1.000.000	
f) Stimat S.p.A. Roma	2.400.000	
g) Finporto S.p.A.	260.000.000	
		270.896.000
4. - <i>Materiali di consumo</i>		904.059.929
5. - <i>Crediti:</i>		
a) Per proventi patrimoniali diversi	1.700.902.529	
b) Per contributi ordinari dello Stato ed altri Enti in conto esercizio	1.561.500.000	
c) Per contributi dello Stato ed altri Enti in conto capitale	4.063.447.242	
d) Per rimborso spese per conto di Amministrazioni statali	3.241.543.006	
e) Per proventi tasse portuali, passeggeri ed ancoraggio	3.618.723.400	
f) Per proventi dell'esercizio	8.869.000.110	
g) Per ricuperi e rimborsi diversi	698.768.801	
h) Per alienazioni di beni fuori uso	551.952	
i) Verso la Regione per estinzione mutui I.C.I.P.U . .	167.714.400	
l) Per rimborso imposta IRPEG anno 1978	124.191.154	
m) Per rimborso imposta IRPEG anno 1979	86.876.956	
n) Per rimborso imposta IRPEG anno 1980	15.305.617	
o) Per rimborso imposta IRPEG anno 1981	35.812.381	

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1981

DENOMINAZIONE	VALORI AL 31 DICEMBRE 1981	
	Parziali	Totali
p) Verso la Regione per contributi per l'attuazione di iniziative, interventi volti all'acquisizione e sviluppo dei traffici (legge regionale 18 maggio 1981, n. 28) .	1.200.000.000	
q) I.N.A. - Roma - Polizze A.I.L. scadute	11.117.620	
r) I.N.A. - Roma - Polizze A.I.L.	2.946.905.033	
s) Per contributi commissariali per lo sviluppo dei traffici portuali	173.341.566	
t) I.N.P.S. - Fiscalizzazione oneri sociali	1.109.095.288	
u) Verso la Regione contributo per la formazione professionale (legge 1° giugno 1977, n. 285)	189.424.000	
		<hr/> 29.814.221.055
6. - Spese ammortizzabili mutui ICIPU ed INA:		
a) Perdita di emissione obbligazioni mutui ICIPU . .	2.662.718.125	
b) Oneri finanziari da ammortizzare mutui ICIPU ed INA	6.687.643.432	
		<hr/> 9.350.361.557
7. - Titoli d'icredito a reddito fisso		295.275
8. - Banche ed altri istituti:		
a) Banca Nazionale del Lavoro c/c C.S.I.T.P.	645.470.195	
b) Banca Nazionale del Lavoro c/c Tassa Sbarchi ed Imbarchi	104.141	
c) Banca d'Italia - Contaabilità Speciale fondi legge n. 366	73.680	
		<hr/> 645.648.016

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1981

DENOMINAZIONE	VALORI AL 31 DICEMBRE 1981	
	Parziali	Totali
9. - <i>Cassa</i>		—
10. - <i>Crediti vari relativi ad anticipazioni</i>		5.064.968.301
Totale attività		<u>77.908.107.896</u>
1. - <i>Deficit patrimoniale:</i>		
Deficit pregressi	16.290.887.930	
2. - <i>Perdita Esercizio 1976</i>	4.230.847.322	
3. - <i>Perdita Esercizio 1977</i>	5.289.876.362	
4. - <i>Perdita Esercizio 1978</i>	8.220.150.445	
5. - <i>Perdita Esercizio 1979</i>	9.506.797.858	
6. - <i>Perdita Esercizio 1980</i>	15.251.255.674	
7. - <i>Perdita d'esercizio 1981</i>	20.268.872.893	
Totale a pareggio		<u>79.058.688.484</u>
CONTI D'ORDINE		
1. - <i>Enti per contributi in conto capitale</i>		7.647.420.898
2. - <i>Depositi a cauzione:</i>		
a) <i>In numerario</i>	664.800	
b) <i>In titoli</i>	232.835.200	
		<u>233.500.000</u>
3. - <i>Beni dello Stato</i>		8.794.551.218
Assieme		<u>173.642.268.496</u>

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1981

DENOMINAZIONE	VALORI AL 31 DICEMBRE 1981	
	Parziali	Totali
PASSIVITA		
1. - Fondi di ammortamento:		
a) Moli e terreni	57.090.279	
b) Fabbricati portuali	266.359.971	
c) Opere d'arte fisse	266.883.492	
d) Binari	608.462.311	
e) Costruzioni leggere	787.864.024	
f) Barconi, chiatte	183.095.703	
g) Impianti e mezzi operativi	9.086.784.467	
h) Motrici in genere	470.769.041	
i) Officine meccaniche	149.180.837	
l) Attrezzature varie	1.101.619.599	
m) Mobili e macchine d'ufficio	142.428.969	
n) Macchine d'ufficio elettriche	87.915.670	
o) Automezzi	210.001.182	
p) Contenitori	2.019.605	
	<hr/>	13.420.475.150
2. - Fondo svalutazione crediti		134.564.105
3. - Fondo per spese di manutenzione delle aree pubbliche a carico del Ministero dei Lavori pubblici		350.058.796
4. - Fondo di anzianità del personale presso l'Ente		15.560.730.705
5. - Fondo di anzianità del personale coperto con polizze I.N.A. tipo A.I.L.		2.946.905.033
6. - Debiti verso gli amministratori, revisori e personale		6.502.092.171
7. - Debiti verso l'A.N.C.I.F.A.P. (legge 1° giugno 1977, n. 285)		707.481.870

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1981

DENOMINAZIONE	VALORI AL 31 DICEMBRE 1981	
	Parziali	Totali
8. - <i>Sottoscrizione capitale azionario da versare</i>		200.000.000
9. - <i>Mutui passivi:</i>		
a) I. mutuo ICIPU	7.354.357.682	
b) II. mutuo ICIPU	8.228.193.606	
c) II mutuo INA	14.852.474.824	
d) III mutuo INA	6.477.835.445	
e) Mutuo Banca Nazionale del Lavoro	8.000.000.000	
		44.912.861.557
10. - <i>Debiti verso la Banca Nazionale del Lavoro (anticipazioni a breve termine):</i>		
a) Conto capitale	8.467.304.957	
b) Conto interessi	467.576.677	
		8.934.881.634
11. - <i>Debiti verso la Cassa di Risparmio di Gorizia (anticipazione a breve termine)</i>		200.000.000
12. - <i>Fornitori e creditori diversi:</i>		
a) Per acquisto vestiario di servizio	138.686.381	
b) Per spese generali d'amministrazione	1.431.827.715	
c) Per spese patrimoniali	8.048.228.469	
d) Per prestazioni lavoratori portuali	2.539.976.731	
e) Per spese di sorveglianza merci	415.366.233	
f) Per rimborsi proventi d'esercizio	390.449.564	
g) Per locazioni passive	2.435.392	
h) Per spese varie d'esercizio	1.779.334.946	
i) Per spese patrimoniali con fondi di destinazione specifica	620.824.675	
l) I.N.P.S. ed E.N.P.D.E.D.P.	15.956.555.439	
		31.323.685.545

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1981

DENOMINAZIONE	VALORI AL 31 DICEMBRE 1981	
	Parziali	Totali
13. - <i>Debiti per trattenute conto terzi</i>		660.479.917
14. - <i>Debiti per utilizzo dei contributi commissariali per lo sviluppo dei traffici portuali</i>		818.811.761
15. - <i>Depositanti a garanzia di nostre prestazioni</i>		519.880.394
16. - <i>Depositanti vari</i>		6.780.966.711
17. - <i>Risconti passivi</i>		4.459.653.914
18. - <i>Fondo di dotazione (D.P.R. 2 ottobre 1978, n. 714)</i>		18.349.383.420
19. - <i>Debiti per oneri tributari vari</i>		184.883.697
		<hr/>
Totale passività		156.966.796.380
 CONTI D'ORDINE		
1. - <i>Contributi in conto capitale da ricevere</i>		7.647.420.898
2. - <i>Depositanti a cauzione:</i>		
a) <i>In numerario</i>	664.800	
b) <i>In titoli</i>	232.835.200	
		<hr/>
		233.500.000
3. - <i>Stato conto beni presso l'EAPT</i>		8.794.551.218
		<hr/>
Assieme		173.642.268.496

CORRELAZIONE FRA LA COLONNA N. 23 DEL CONTO

AL 31 DICEMBRE 1981 E LE RELATIVE

DENOMINAZIONE	Lire	Conto finanziario Colonna n. 23
ENTRATE		
<i>Poste Patrimoniali:</i>		
5 parziale	29.814.221.055	
(esclusa la 5r, polizze A.I.L.)	— 2.946.905.033	
	<hr/>	
	26.867.316.022	
9	645.648.016	
11	5.064.968.301	
Conti d'ordine n. 1	7.647.420.898	
	<hr/>	
	40.225.353.237	
<i>Differenze:</i>		
Cap. 261 « Operazioni finanziarie a medio e lungo termine » corrisponde all'accertamento di un mutuo da contrarre per l'acquisto di opere, la cui erogazione con è ancora avvenuta, e quindi patrimonialmente non considerato	17.000.000.000	
	<hr/>	
	57.225.353.237	57.225.353.237

FINANZIARIO (RESIDUI ATTIVI E PASSIVI)

POSTE DEL CONTO PATRIMONIALE

DENOMINAZIONE	Lire	Conto finanziario Colonna n. 23
SPESE		
<i>Poste Patrimoniali:</i>		
3	350.058.796	
6	6.502.092.171	
7	707.481.870	
8	200.000.000	
10 (parziale)	5.567.576.677	
11	200.000.000	
12	31.323.685.545	
13	660.479.917	
14	818.811.761	
15	519.880.394	
16	6.780.966.711	
19	183.883.697	
Conti d'ordine n. 1	7.647.420.898	
	61.462.338.437	
<i>Differenze:</i>		
Cap. 200/3 «Acquisizione di beni ammortizzabili con fondi a destinazione specifica concessi da Enti statali o pubblici» - parziale per impegni stornati e non considerati patrimonialmente	875.383.420	
Cap. 200/4 «Acquisizione di beni ammortizzabili con fondi derivanti da mutui» - parziale per la quota corrispondente ai meri accantonamenti ed agli impegni non ancora liquidati	16.084.025.978	
Cap. 246 «Spese in conto capitali non classificabili in altre voci - Fondo di dotazione» - si tratta di meri accantonamenti per impiego dei fondi ricevuti, patrimonialmente non considerati	14.940.000.000	
	93.361.747.835	93.361.747.835