

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO                                              | STANZ. DEFINITIVI<br>DI BILANCIO | CONTO TESORIERE<br>RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                    |              | MAGGIORI/MINORI<br>ACCERTAMENTI | MINORI RESIDUI |                               |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
|        |                       |                                                                       |                                  |                                | RISCOSSIONI                  | RESIDUI DA RIPART. | ACCERTAMENTI |                                 | INSIDIERIBILI  | INSIDIERIBILI<br>E PRESCRITTI |
| 500010 | 5301                  | CATEGORIA 3<br>EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI                              |                                  |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       | EMISSIONI OBBLIGAZIONI                                                | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT.   |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       | TOTALE CATEGORIA 3                                                    | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT.   |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       |                                                                       |                                  |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       | RIASSUNTO DEL TITOLO 5<br>ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI |                                  |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       | CATEGORIA 1<br>ASSUNZIONE DI MUTUI                                    | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT.   |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       | CATEGORIA 2<br>ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI                  | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT.   |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       | CATEGORIA 3<br>EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI                              | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT.   |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       | TOTALE TITOLO 5                                                       | RES.<br>CORP.<br>CASSA<br>TOT.   |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       |                                                                       |                                  |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       |                                                                       |                                  |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       |                                                                       |                                  |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       |                                                                       |                                  |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       |                                                                       |                                  |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       |                                                                       |                                  |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |
|        |                       |                                                                       |                                  |                                |                              |                    |              |                                 |                |                               |



*[Handwritten signature]*

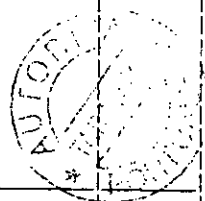
## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO                 | STANZ. DEFINITIVE<br>DI BILANCIO | CONTO TESSIERE<br>RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                   |              | MASSICCI/MINORI<br>ACCERTAMENTI | MINORI RESIDUI |                              |
|--------|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|
|        |                       |                                          |                                  |                               | RISCOSSIONI                  | RESTOUI DA RIPORT | ACCERTAMENTI |                                 | INESISTIBILI   | INSUSSISTENTI<br>E PRECIPITI |
|        |                       | TITOLO 6                                 |                                  |                               |                              |                   |              |                                 |                |                              |
|        |                       | PARTITE DI GIRO                          |                                  |                               |                              |                   |              |                                 |                |                              |
| 601010 | 6101                  | RITENUTE ERARIALI                        | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   | 203.000.000<br>203.000.000    |                              |                   |              | -203.000.000                    |                |                              |
| 601020 | 6102                  | RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI  | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   | 8.700.000<br>8.700.000        |                              |                   |              | -8.700.000                      |                |                              |
| 601030 | 6103                  | RITENUTE DIVERSE                         | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   | 2.800.000<br>2.800.000        |                              |                   |              | -2.800.000                      |                |                              |
| 601040 | 6104                  | IMPOSTA VALORE AGGIUNTO                  | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                               |                              |                   |              |                                 |                |                              |
| 601050 | 6105                  | TRATTENUTE PER CONTO DI TERZI            | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                               |                              |                   |              |                                 |                |                              |
| 601060 | 6106                  | RECUPERO ANTICIPAZIONI VARIE             | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                               |                              |                   |              |                                 |                |                              |
| 601070 | 6107                  | RIMBORSO DI SOMME PAGATE PER CONTO TERZI | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                               |                              |                   |              |                                 |                |                              |
| 601080 | 6108                  | PARTITE IN SOSPESO                       | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                               |                              |                   |              |                                 |                |                              |
|        |                       | TOTALE TITOLO 6                          | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   | 214.500.000<br>214.500.000    |                              |                   |              |                                 |                |                              |

Il Segretario Generale  
 M. G. G. G.  
 70/05/00

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. 42 | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO                                              | STANZI. DEFINITIVE<br>DI BILANCIO | CONTO RESCIPIERE<br>RISCOSSIONI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                     |               |              | MAGGIORI/MINORI<br>ACCERTAMENTI | MINORI RESIDUI |                                |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|
|        |                     |                                                                       |                                   |                                 | RISCOSSIONI                  | PERCENT. DA RIFORMA | ACCERTAMENTI  |              |                                 | INVESTIBILI    | INSUSCETTIBILI<br>E PRESCRITTI |
|        |                     | ASSEGNO DEL TITOLO                                                    |                                   |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     | TITOLO 1                                                              | RES.                              |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI                           | COMP. 8.000.000.000               | 7.805.000.000                   | 8.595.000.000                |                     | 8.000.000.000 |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | CASSA 8.000.000.000               |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | TOT. 7.805.000.000                |                                 | 8.595.000.000                |                     | 8.000.000.000 |              |                                 |                |                                |
|        |                     | TITOLO 2                                                              | RES.                              |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     | ALTRE ENTRATE                                                         | COMP. 1.369.300.000               | 629.125.380                     | 633.401.130                  | 734.898.870         | 1.369.300.000 | -1.000.000   |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | CASSA 1.369.300.000               |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | TOT. 629.125.380                  |                                 | 633.401.130                  | 734.898.870         | 1.369.300.000 |              |                                 |                |                                |
|        |                     | TITOLO 3                                                              | RES.                              |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | COMP.                             |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | CASSA                             |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | TOT.                              |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     | TITOLO 4                                                              | RES.                              |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                  | COMP.                             |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | CASSA                             |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | TOT.                              |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     | TITOLO 5                                                              | RES.                              |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI                           | COMP.                             |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | CASSA                             |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | TOT.                              |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     | TITOLO 6                                                              | RES.                              |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     | PARTITE DI GIRO                                                       | COMP. 214.500.000                 |                                 |                              |                     |               | -214.500.000 |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | CASSA 214.500.000                 |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | TOT.                              |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     | TOTALE GENERALE                                                       | RES.                              |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | COMP. 9.583.800.000               | 8.433.125.380                   | 9.228.401.130                | 734.898.870         | 9.583.800.000 | -214.500.000 |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | CASSA 9.583.800.000               |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | TOT. 8.433.125.380                |                                 | 9.228.401.130                | 734.898.870         | 9.583.800.000 |              |                                 |                |                                |
|        |                     | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                                          | RES.                              |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | COMP. 9.583.800.000               | 8.433.125.380                   | 9.228.401.130                | 734.898.870         | 9.583.800.000 | -214.500.000 |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | CASSA 9.583.800.000               |                                 |                              |                     |               |              |                                 |                |                                |
|        |                     |                                                                       | TOT. 8.433.125.380                |                                 | 9.228.401.130                | 734.898.870         | 9.583.800.000 |              |                                 |                |                                |



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLIO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLIO                                                                   | STANZI. DEFINITIVE<br>DI BILANCIO                              | CONTO PASSIVO<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONTOLODO |                    |             |               | AMMONT. RESIDUI |                              |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------------------|
|        |                        |                                                                                             |                                                                |                            | PAGAMENTI                    | RESIDUI DA RIPORT. | IMPEGNI     | ECONOMIE      | PERENTI         | INSUFFICIENTI<br>E PRESTANTI |
|        |                        | TITOLO 1<br>SPESE CORRENTI                                                                  |                                                                |                            |                              |                    |             |               |                 |                              |
|        |                        | SEZIONE 0                                                                                   |                                                                |                            |                              |                    |             |               |                 |                              |
|        |                        | SUBRICA 0                                                                                   |                                                                |                            |                              |                    |             |               |                 |                              |
| 101010 | 1101                   | COMPENSI, ASSEGNI, INDENNITA' E RIMBORSI VARI AGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO | RES.<br>[COMP.] 350.000.000<br>[CASSA] 350.000.000<br>TOT.     | 90.511.525                 | 90.511.525                   | 14.488.475         | 105.000.000 | 245.000.000   |                 |                              |
| 102010 | 1201                   | ENOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE                                                    | RES.<br>[COMP.] 480.000.000<br>[CASSA] 480.000.000<br>TOT.     | 90.511.525                 | 90.511.525                   | 14.488.475         | 105.000.000 |               |                 |                              |
| 102020 | 1202                   | ENOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE                                                | RES.<br>[COMP.] 184.000.000<br>[CASSA] 184.000.000<br>TOT.     |                            |                              |                    |             | 194.000.000   |                 |                              |
| 102030 | 1203                   | ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DELL'AUTORITA' PORTUALE                              | RES.<br>[COMP.] 100.000.000<br>[CASSA] 100.000.000<br>TOT.     | 57.195.710                 | 57.195.710                   | 22.496.290         | 79.692.000  | 20.308.000    |                 |                              |
| 102040 | 1204                   | INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI                                                    | RES.<br>[COMP.] 30.000.000<br>[CASSA] 30.000.000<br>TOT.       | 1.065.575                  | 1.065.575                    | 3.934.425          | 5.000.000   | 25.000.000    |                 |                              |
| 102050 | 1205                   | ALTRI ONERI PER IL PERSONALE                                                                | RES.<br>[COMP.] 60.000.000<br>[CASSA] 60.000.000<br>TOT.       |                            |                              |                    |             | 60.000.000    |                 |                              |
|        |                        | A RIPORTARE                                                                                 | RES.<br>[COMP.] 1.024.000.000<br>[CASSA] 1.024.000.000<br>TOT. | 148.222.810                | 148.222.810                  | 40.923.180         | 189.692.000 | 1.024.000.000 |                 |                              |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLLO                                                                                                        | STANZ. DEFINITIVE<br>DI BILANCIO   | CONTO TESORIERE                        |             | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |            |             | ECONOMIE      | MINORI RESIDUI                |  |
|--------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------------------------|--|
|        |                        |                                                                                                                                  |                                    | PAGAMENTI                              | PAGAMENTI   | PRELIEVI DA RIFORME          | IMPEGNI    | PERENTI     |               | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |  |
|        |                        | RIPORTO                                                                                                                          | RES.                               |                                        |             |                              |            |             |               |                               |  |
|        |                        |                                                                                                                                  | [COMP.]                            | 1.004.000.000                          | 148.772.810 | 148.772.810                  | 40.515.190 | 148.662.000 | 1.014.308.000 |                               |  |
|        |                        |                                                                                                                                  | [CASSA]                            | 1.004.000.000                          |             |                              |            |             |               |                               |  |
|        |                        |                                                                                                                                  | TOT.                               |                                        | 148.772.810 | 148.772.810                  | 40.515.190 | 148.662.000 |               |                               |  |
| 102050 | 1206                   | SPESE PER ORGANIZZAZIONE CORSI PERSONALE E PARTECIPAZIONE A SPES.<br>E PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTR. VARIE | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. | <br>23.800.000<br>23.800.000<br>       |             |                              |            |             | 23.800.000    |                               |  |
| 102070 | 1207                   | ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA' PORTU-<br>TUALE                                                     | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. | <br>296.500.000<br>296.500.000<br>     |             |                              |            |             | 296.500.000   |                               |  |
| 103010 | 1301                   | PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO DELL'AUTORITA' PORTUAL<br>E                                                            | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. | <br><br><br>                           |             |                              |            |             |               |                               |  |
| 104010 | 1401                   | PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PORTUALI                                                                        | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. | <br><br><br>                           |             |                              |            |             |               |                               |  |
| 104020 | 1402                   | PRESTAZIONE TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI                                                                   | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. | <br>760.000.000<br>760.000.000<br>     |             |                              |            |             | 760.000.000   |                               |  |
| 104030 | 1403                   | ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO                                                                                                 | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. | <br>50.000.000<br>50.000.000<br>       | 2.600.000   | 2.600.000                    |            | 2.600.000   | 47.400.000    |                               |  |
| 104040 | 1404                   | NOLEGGIO MEZZI TECNICI E SPESE PER CONDIZIONE IMP. TECNICI                                                                       | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. | <br>150.000.000<br>150.000.000<br>     |             |                              |            |             | 150.000.000   |                               |  |
|        |                        | RIPORTARE                                                                                                                        | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. | <br>1.484.000.000<br>1.484.000.000<br> | 151.372.810 | 151.372.810                  | 40.515.190 | 150.262.000 | 1.484.000.000 |                               |  |



## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>N.° N. 127 | DESCRIZIONE DEL CAPITOLIO                                     | STANZ. DEFINITIVE<br>DEI BILANCI | CONTO TENUTORE |               | DETERMINAZIONE DEL CANTIDATO |             |            |             | MONDO RESIDUI                 |  |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------------------------|--|
|        |                        |                                                               |                                  | PAGAMENTI      | PAGAMENTI     | RESIDUI DA RIPARTIRE         | IMPREVISTI  | ECONOMIE   | PERENITI    | INSUFFICIENTI<br>E PRESORBITI |  |
|        |                        |                                                               | REPORTO                          | RES.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | COMP.          | 2.484.300.000 | 151.372.812                  | 151.372.812 | 40.319.190 | 192.292.000 | 2.292.008.000                 |  |
|        |                        |                                                               |                                  | CASSA          | 2.484.300.000 |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | TOT.           |               | 151.372.812                  | 151.372.812 | 40.319.190 | 192.292.000 |                               |  |
| 104050 | 1405                   | UTENZE VARIE                                                  |                                  | RES.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | COMP.          | 190.000.000   |                              |             |            |             | 190.000.000                   |  |
|        |                        |                                                               |                                  | CASSA          | 190.000.000   |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | TOT.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
| 104050 | 1406                   | MATERIALE DI ECONOMATO                                        |                                  | RES.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | COMP.          | 160.000.000   | 7.840.345                    | 7.840.345   | 4.979.745  | 11.920.090  | 148.979.910                   |  |
|        |                        |                                                               |                                  | CASSA          | 160.000.000   |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | TOT.           |               | 7.840.345                    | 7.840.345   | 4.979.745  | 11.920.090  |                               |  |
| 104070 | 1407                   | VESTITARIO                                                    |                                  | RES.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | COMP.          |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | CASSA          |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | TOT.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
| 104080 | 1408                   | SPESE DI RAPPRESENTANZA                                       |                                  | RES.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | COMP.          | 50.000.000    |                              |             |            |             | 50.000.000                    |  |
|        |                        |                                                               |                                  | CASSA          | 50.000.000    |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | TOT.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
| 104090 | 1409                   | SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE                     |                                  | RES.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | COMP.          | 50.000.000    | 6.000.000                    | 3.000.000   |            | 3.000.000   | 47.000.000                    |  |
|        |                        |                                                               |                                  | CASSA          | 50.000.000    |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | TOT.           |               | 6.000.000                    | 3.000.000   |            | 3.000.000   |                               |  |
| 104000 | 1410                   | SPESE CONSULENZE, STUDI ED ANALOGHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI |                                  | RES.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | COMP.          | 300.000.000   |                              |             |            |             | 300.000.000                   |  |
|        |                        |                                                               |                                  | CASSA          | 300.000.000   |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | TOT.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
| 104010 | 1411                   | LOCAZIONI PASSIVE                                             |                                  | RES.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | COMP.          |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | CASSA          |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | TOT.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               | 4 REPORTARE                      | RES.           |               |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | COMP.          | 3.034.000.000 | 159.212.157                  | 159.212.157 | 44.998.905 | 197.212.000 | 2.837.087.943                 |  |
|        |                        |                                                               |                                  | CASSA          | 3.034.000.000 |                              |             |            |             |                               |  |
|        |                        |                                                               |                                  | TOT.           |               | 159.212.157                  | 159.212.157 | 44.998.905 | 197.212.000 |                               |  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO                                   | STAND. DEFINITIVO<br>CC. BILANCI | CONTO TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                    |             | ECONOMIE      | MINORI RESIDUI |                               |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------|---------------|----------------|-------------------------------|
|        |                       |                                                            |                                  |                              | PAGAMENTI                    | RESIDUI DA RIPORT. | IMPEGNI     |               | PERENTI        | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
|        |                       |                                                            | RIPORTO RES.                     |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [COMP.] 3.234.200.000            | 165.213.155                  | 162.213.155                  | 44.550.935         | 207.212.090 | 3.027.007.910 |                |                               |
|        |                       |                                                            | [CASSA] 3.234.200.000            |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [TOT.]                           | 165.213.155                  | 162.213.155                  | 44.550.935         | 207.212.090 |               |                |                               |
| 104020 | 1412                  | SPESE PROMOZIONALI E DI PROPAGANDA                         | RES.                             |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [COMP.] 21.000.000               |                              |                              |                    |             | 21.000.000    |                |                               |
|        |                       |                                                            | [CASSA]                          |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [TOT.]                           |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
| 104030 | 1413                  | SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE                          | RES.                             |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [COMP.] 50.000.000               |                              |                              |                    |             | 50.000.000    |                |                               |
|        |                       |                                                            | [CASSA]                          |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [TOT.]                           |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
| 104040 | 1414                  | PREMI DI ASSICURAZIONE                                     | RES.                             |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [COMP.] 40.000.000               |                              |                              |                    |             | 40.000.000    |                |                               |
|        |                       |                                                            | [CASSA]                          |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [TOT.]                           |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
| 104050 | 1415                  | SPESE PER PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI                  | RES.                             |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [COMP.] 60.000.000               |                              |                              |                    |             | 60.000.000    |                |                               |
|        |                       |                                                            | [CASSA]                          |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [TOT.]                           |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
| 104060 | 1416                  | SPESE DIVERSE                                              | RES.                             |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [COMP.] 30.000.000               | 7.653.295                    | 7.653.295                    | 6.735              | 7.660.030   | 22.339.970    |                |                               |
|        |                       |                                                            | [CASSA]                          |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [TOT.]                           | 7.653.295                    | 7.653.295                    | 6.735              | 7.660.030   |               |                |                               |
| 105010 | 1501                  | CONTRIBUTI AVENTI ATTEINENZA ALLO SVILUPPO DELL'AUTOPORTUA | RES.                             |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       | E                                                          | [COMP.] 50.000.000               | 10.000.000                   | 10.000.000                   |                    | 10.000.000  | 40.000.000    |                |                               |
|        |                       |                                                            | [CASSA]                          |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [TOT.]                           | 10.000.000                   | 10.000.000                   |                    | 10.000.000  |               |                |                               |
| 106010 | 1601                  | INTERESSE PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE            | RES.                             |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [COMP.]                          |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [CASSA]                          |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [TOT.]                           |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | A RIPORTARE RES.                 |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [COMP.] 9.406.300.000            | 170.000.450                  | 170.000.450                  | 48.000.000         | 121.970.450 | 8.205.407.550 |                |                               |
|        |                       |                                                            | [CASSA]                          |                              |                              |                    |             |               |                |                               |
|        |                       |                                                            | [TOT.]                           | 170.000.450                  | 170.000.450                  | 48.000.000         | 121.970.450 |               |                |                               |



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLATO                            | MONTI DEFINITIVI COMPLESSIVI |           | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                      |             |            | MONTI RESIDUI |                               |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|------------------------------|----------------------|-------------|------------|---------------|-------------------------------|
|        |                       |                                                       | PER IL BILANCIO              | PAGAMENTO | PAGAMENTO                    | RESIDUI DA RIFORMARE | IMPEGNI     | RECUPERO   | PERMANENTI    | INCOMPLESSIVI<br>E PRECEDENTI |
|        |                       |                                                       | REPORTO                      | RES.      |                              |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | COMP.     | 3.485.300.000                | 182.866.450          | 179.366.450 | 45.005.670 | 224.872.120   | 3.250.427.300                 |
|        |                       |                                                       |                              | CASSA     | 3.485.300.000                |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | TOT.      |                              | 182.866.450          | 179.366.450 | 45.005.670 | 224.872.120   |                               |
| 107010 | 1701                  | IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI                         |                              | RES.      |                              |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | COMP.     | 32.000.000                   |                      |             |            | 32.000.000    |                               |
|        |                       |                                                       |                              | CASSA     | 32.000.000                   |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | TOT.      |                              |                      |             |            |               |                               |
| 108010 | 1801                  | RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI                       |                              | RES.      |                              |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | COMP.     | 1.000.000                    |                      |             |            | 1.000.000     |                               |
|        |                       |                                                       |                              | CASSA     | 1.000.000                    |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | TOT.      |                              |                      |             |            |               |                               |
| 109010 | 1901                  | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI |                              | RES.      |                              |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | COMP.     | 30.000.000                   |                      |             |            | 30.000.000    |                               |
|        |                       |                                                       |                              | CASSA     | 30.000.000                   |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | TOT.      |                              |                      |             |            |               |                               |
| 109020 | 1902                  | FONDO DI RISERVA                                      |                              | RES.      |                              |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | COMP.     | 360.960.000                  |                      |             |            | 360.960.000   |                               |
|        |                       |                                                       |                              | CASSA     | 360.960.000                  |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | TOT.      |                              |                      |             |            |               |                               |
| 109030 | 1903                  | ONERI VARI STRAORDINARI                               |                              | RES.      |                              |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | COMP.     | 20.000.000                   |                      |             |            | 20.000.000    |                               |
|        |                       |                                                       |                              | CASSA     | 20.000.000                   |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | TOT.      |                              |                      |             |            |               |                               |
| 109040 | 1904                  | SPESE PER REALIZZAZIONE DELLE ENTRATE                 |                              | RES.      |                              |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | COMP.     | 10.000.000                   |                      |             |            | 10.000.000    |                               |
|        |                       |                                                       |                              | CASSA     | 10.000.000                   |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | TOT.      |                              |                      |             |            |               |                               |
|        |                       | TOTALE RUBRICA 0                                      |                              | RES.      |                              |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | COMP.     | 3.929.260.000                | 182.866.450          | 179.366.450 | 45.005.670 | 224.872.120   | 3.714.387.880                 |
|        |                       |                                                       |                              | CASSA     | 3.929.260.000                |                      |             |            |               |                               |
|        |                       |                                                       |                              | TOT.      |                              | 182.866.450          | 179.366.450 | 45.005.670 | 224.872.120   |                               |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. 45 | DESCRIZIONE DEL CAPITOL.    | STANZI. DEFINITIVE<br>DI BILANZIO  | CONTO TESORIERO |             | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |             |               |         | MINORE RESIDUI                |  |
|--------|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|-------------|---------------|---------|-------------------------------|--|
|        |                     |                             |                                    | PAGAMENTI       | PAGAMENTI   | RESIDUI DA RIFORMA           | IMPEGNI     | ECONOMIE      | PERENTI | INSUBSISTENTI<br>E PRESCRITTI |  |
|        |                     | PROFESSIONE DELLA SEZIONE D |                                    |                 |             |                              |             |               |         |                               |  |
|        |                     | TOTALE SEZIONE D            | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT. |                 |             |                              |             |               |         |                               |  |
|        |                     |                             | 0.628.240.000<br>3.539.260.000     | 102.856.450     | 174.866.450 | 45.005.670                   | 224.872.120 | 3.714.287.930 |         |                               |  |
|        |                     |                             |                                    | 102.856.450     | 174.866.450 | 45.005.670                   | 224.872.120 |               |         |                               |  |

AUTORITÀ  
TAVANTO  
PORTUALE

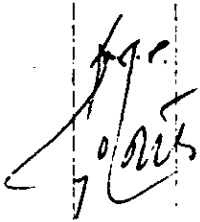
Il Segretario  
Michela C.



Il Segretario  
Michele C.

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO                | STATO DEFINITIVO<br>DEI BILANCI | CONTO RESCRITTO<br>PAGAMENTO | DETERMINAZIONE DEL TOTALE |                   |             |               | CONTO RESULT |                             |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|---------------|--------------|-----------------------------|
|        |                       |                                         |                                 |                              | PAGAMENTO                 | RESIDUO DA REPORT | IMPEGNI     | ECONOMIE      | DEBITO       | INCONTROVENTO<br>E PRELIEVO |
|        |                       | RISUMMO DEL TOTALE 1<br>ESPESE CORRENTI |                                 |                              |                           |                   |             |               |              |                             |
|        |                       | TOTALE TITOLO 1                         | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.  |                              |                           |                   |             |               |              |                             |
|        |                       |                                         | 3.939.260.000<br>3.939.260.000  | 182.865.450                  | 179.865.450               | 45.005.570        | 224.870.120 | 2.724.207.820 |              |                             |
|        |                       |                                         |                                 | 182.865.450                  | 179.865.450               | 45.005.570        | 224.870.120 |               |              |                             |


  
 7/0/00

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. 1° | DESCRIZIONE DEL CAPITOL                                   | STANZI. DESTINATIVE<br>DI ES. 1947 | CONTO TROCIERE<br>PAGAMENTI    | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                          |                          | EGGAGNIE                 | MINORI RESIDUI |                               |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|
|        |                     |                                                           |                                    |                                | PAGAMENTI                    | PRELIEVI DA RIPORTI      | IMPEGNI                  |                          | PERENTI        | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
|        |                     | TITOLO 2                                                  |                                    |                                |                              |                          |                          |                          |                |                               |
|        |                     | SPESA IN CONTO CAPITALE                                   |                                    |                                |                              |                          |                          |                          |                |                               |
|        |                     | SEZIONE 0                                                 |                                    |                                |                              |                          |                          |                          |                |                               |
|        |                     | RUBRICA 0                                                 |                                    |                                |                              |                          |                          |                          |                |                               |
| 201010 | 2101                | ACQUISIZIONE DI IMMOBILI                                  | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.     | 2.000.000.000<br>2.000.000.000 |                              |                          |                          | 2.000.000.000            |                |                               |
| 201020 | 2102                | ACQUISIZIONI DI OPERE PORTUALI                            | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.     | 1.400.000.000<br>1.400.000.000 |                              |                          |                          | 1.400.000.000            |                |                               |
| 202010 | 2201                | IMPIANTI PORTUALI                                         | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.     | 850.000.000<br>850.000.000     |                              |                          |                          | 850.000.000              |                |                               |
| 202020 | 2202                | ACQUISTI DI ATTREZZATURE, MACCHINARI ED ALTRI BENI MOBILI | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.     | 650.000.000<br>650.000.000     |                              |                          |                          | 650.000.000              |                |                               |
| 202030 | 2203                | ACQUISTI DI MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO                  | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.     | 500.000.000<br>500.000.000     | 14.643.190                   | 14.643.190               | 29.477.490               | 43.520.680               | 456.479.326    |                               |
| 202040 | 2204                | ACQUISTO DI BENI IMMATERIALI (PROGETTI, BREVETTI, ECC.)   | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.     | 30.000.000<br>30.000.000       | 26.775.000                   | 26.775.000               | 26.775.000               | 3.225.000                |                |                               |
|        |                     | 4 RIPORTARE RES.                                          | COMP.<br>CASSA<br>TOT.             | 8.400.000.000<br>8.400.000.000 | 10.820.190<br>10.820.190     | 10.820.190<br>10.820.190 | 29.477.490<br>29.477.490 | 70.295.680<br>70.295.680 | 8.359.704.000  |                               |



## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO                                                                                        | STANZ. DEFINITIVE<br>DI BILANCIO                               | CONTO TEGORISPE | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |            |                    |               | MONDO RESIDUI |         |                               |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|------------|--------------------|---------------|---------------|---------|-------------------------------|
|        |                       |                                                                                                                 |                                                                |                 | PAGAMENTI                    | PAGAMENTI  | RESIDUI DA RIPORTI | IMPEGNI       | ECONOMICI     | PERENZI | INDESSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
|        |                       | RIPORTO                                                                                                         | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT.                             |                 |                              |            |                    |               |               |         |                               |
|        |                       |                                                                                                                 | RES. 5.430.000.000<br>[COMP.] 5.430.000.000<br>[CASSA]<br>TOT. | 40.818.190      | 40.818.190                   | 29.477.450 | 70.295.680         | 5.358.704.320 |               |         |                               |
| 203010 | 2301                  | SOTTOSCRIZIONE DI ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE                                                          | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT.                             |                 |                              |            |                    |               |               |         |                               |
| 203020 | 2302                  | CONFERIMENTI E QUOTE PARTECIPAZ. AL PATRIMONIO DI ALTRI ENTI                                                    | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT.                             |                 |                              |            |                    |               |               |         |                               |
| 203030 | 2303                  | ACQUISTO TITOLI                                                                                                 | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT.                             |                 |                              |            |                    |               |               |         |                               |
| 204010 | 2401                  | VERSAMENTO IN CONTO DEPOSITI BANCARI VINCOLATI PER IL FONDO IMMOBILIT. LICENZIAMENTO                            | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT.                             |                 |                              |            |                    |               |               |         |                               |
| 204020 | 2402                  | VERSAMENTO ALTRI DEPOSITI BANCARI                                                                               | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT.                             |                 |                              |            |                    |               |               |         |                               |
| 204030 | 2403                  | VERSAMENTI A COMPAGNIE DI ASSICURAZ. PER POLIZZE CONTRATTE PER IMMOBILIT. LICENZIAMENTO AL PERSONALE DIPENDENTE | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT.                             |                 |                              |            |                    |               |               |         |                               |
| 204040 | 2404                  | CESSIONE DI PRESTITI ED ANTICIPAZIONI A BREVE TERMINE                                                           | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT.                             |                 |                              |            |                    |               |               |         |                               |
|        |                       | A RIPORTARE                                                                                                     | RES.<br>[COMP.]<br>[CASSA]<br>TOT.                             |                 |                              |            |                    |               |               |         |                               |
|        |                       |                                                                                                                 | RES. 5.430.000.000<br>[COMP.] 5.430.000.000<br>[CASSA]<br>TOT. | 40.818.190      | 40.818.190                   | 29.477.450 | 70.295.680         | 5.358.704.320 |               |         |                               |

Il Sig. *[Signature]*  
Michele

Il Sig. *[Firma]*  
Michele *[Firma]*

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO         | STANZ. DEFINITIVI<br>DI BILANCIO                           | CONTO TESORERIA<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                          |                          | ECONOMIE      | MINORI RESIDUI |                               |
|--------|-----------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------------------------|
|        |                       |                                  |                                                            |                              | PAGAMENTI                    | FESCELE DA RIPORTI       | IMPEGNI                  |               | PERENTI        | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
|        |                       | RIPORTO                          | RES.<br>CONF.<br>CASSA<br>TOT.                             |                              |                              |                          |                          |               |                |                               |
|        |                       |                                  | RES. 5.430.000.000<br>CONF. 5.430.000.000<br>CASSA<br>TOT. | 40.818.190<br>40.818.190     | 40.818.190<br>40.818.190     | 29.477.490<br>29.477.490 | 70.335.680<br>70.335.680 | 5.359.704.320 |                |                               |
| 204050 | 2405                  | DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI | RES.<br>CONF.<br>CASSA<br>TOT.                             | 40.000<br>40.000             | 40.000<br>40.000             |                          | 40.000<br>40.000         |               |                |                               |
| 204060 | 2406                  | CONCESSIONE DI CREDITI DIVERSI   | RES.<br>CONF.<br>CASSA<br>TOT.                             |                              |                              |                          |                          |               |                |                               |
| 205010 | 2501                  | INDENNITA' DI ANZIANITA'         | RES.<br>CONF.<br>CASSA<br>TOT.                             |                              |                              |                          |                          |               |                |                               |
|        |                       | TOTALE RUBRICA 0                 | RES.<br>CONF.<br>CASSA<br>TOT.                             | 40.858.190<br>40.858.190     | 40.858.190<br>40.858.190     | 29.477.490<br>29.477.490 | 70.335.680<br>70.335.680 | 5.359.704.320 |                |                               |
|        |                       | RIPIETITO DELLA SEZIONE 0        |                                                            |                              |                              |                          |                          |               |                |                               |
|        |                       | TOTALE SEZIONE 0                 | RES.<br>CONF.<br>CASSA<br>TOT.                             | 40.858.190<br>40.858.190     | 40.858.190<br>40.858.190     | 29.477.490<br>29.477.490 | 70.335.680<br>70.335.680 | 5.359.704.320 |                |                               |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO                          | STANZI. DEFINITIVE<br>DEL BILANCIO | CONTO TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONTO DI |                    |            |             | CONTO PASSIVO |                              |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------|-------------|---------------|------------------------------|
|        |                       |                                                   |                                    |                              | PAGAMENTI                   | RESIDUI DA PORTARE | IMPEGNI    | ESPOSIZIONI | PERENNI       | CONTRIBUTIVI<br>E PREVIDENTI |
|        |                       | RIASSUNTO DEL TITOLO 2<br>SPESA IN CONTO CAPITALE |                                    |                              |                             |                    |            |             |               |                              |
|        |                       | TOTALE TITOLO 2                                   | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.     |                              |                             |                    |            |             |               |                              |
|        |                       |                                                   |                                    | \$ 420.040.000               | 40.850.190                  | 40.850.190         | 28.477.490 | 70.335.600  | 5.358.704.000 |                              |
|        |                       |                                                   |                                    | \$ 420.040.000               |                             |                    |            |             |               |                              |
|        |                       |                                                   |                                    |                              | 40.850.190                  | 40.850.190         | 28.477.490 | 70.335.600  |               |                              |

## XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| CODICE | CAPITOLO<br>NUM. ART. | DESCRIZIONE DEL CAPITOLO                                    | STANZ. DEFINITIVE<br>DI BILANCIO | CONTO TESORIERE<br>PAGAMENTI | DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO |                   |          | ECCADUNQUE | MINORI RESIDUI |                               |
|--------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|----------|------------|----------------|-------------------------------|
|        |                       |                                                             |                                  |                              | PAGAMENTO                    | RESIDUI DA REPORT | INFECONI |            | PERENTI        | INSUSSISTENTI<br>E PRESCRITTI |
|        |                       | SETOLO 3<br>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI |                                  |                              |                              |                   |          |            |                |                               |
|        |                       | CATEGORIA 1<br>RIMBORSO MUTUI                               |                                  |                              |                              |                   |          |            |                |                               |
| 301010 | 3101                  | RIMBORSI DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE                   | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                   |          |            |                |                               |
| 301020 | 3102                  | RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE           | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                   |          |            |                |                               |
|        |                       | TOTALE CATEGORIA 1                                          | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                   |          |            |                |                               |
|        |                       | CATEGORIA 2<br>RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE            |                                  |                              |                              |                   |          |            |                |                               |
| 302010 | 3201                  | RIMBORSI ANTICIPAZIONI PASSIVE VARIE                        | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                   |          |            |                |                               |
|        |                       | TOTALE CATEGORIA 2                                          | RES.<br>COMP.<br>CASSA<br>TOT.   |                              |                              |                   |          |            |                |                               |

Il Segretario  
M. M.

