

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PARTE 1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
rispetto isioni in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	2 800 000 000	2 972 374 475	172 374 475	—	—
1 791 346 764	3 104 831 074	1 194 253 615	1 911 104 459	3 105 358 074	527 000	—	13 112 000 000	11 092 643 776	983 163 286	3 002 519 510	6 558 634 637
807 009 000	7 204 250	—	7 204 750	7 204 750	500	—	3 615 000 000	2 800 415 500	—	814 584 500	14 780 250
583 569 700	—	—	—	—	—	—	6 460 000 000	895 421 300	—	5 564 578 700	4 981 009 000
—	—	—	—	—	—	—	100 000 000	215 314 260	115 314 260	—	—
178 222 767	649 981 773	9 016 173	640 965 600	649 981 773	—	—	2 128 000 000	2 733 460 629	820 618 076	215 157 447	1 012 174 677
3.360.148.231	3.762.017.097	1.203.269.788	2.559.274.809	3.762.544.597	527.500	—	28.215.000.000	20.709.629.940	2.091.470.097	9.596.840.157	—

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza alle prev	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	
			in aumento (7-4)	in diminuz (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TITOLO I°										
Spese correnti										
Categ 1° - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE										
101 01	1	— Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	250 000 000	—	—	250 000 000	128 586 875	3 387 500	131 974 375	—
TOTALE CATEGORIA 1°			250 000 000	—	—	250 000 000	128 586 875	3 387 500	131 974 375	—
Categ 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102 01	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	3 200 000 000	—	—	3 200 000 000	3 127 561 426	—	3 127 561 426	—
102 02	3	— Emolumenti variabili al personale dipendente	1 350 000 000	—	—	1 350 000 000	708 760 172	138 210 642	846 970 814	—
102 03	4	— Emolumenti al personale non dipendente	1 000 000	—	1 000 000	—	—	—	—	—
102 04	5	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	25 000 000	—	—	25 000 000	17 032 107	—	17 032 107	—
102 05	6	— Altri oneri per il personale	160 000 000	—	—	160 000 000	108 221 400	20 400 000	128 621 400	—
102 06	7	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	30 000 000	30 000 000	—	60 000 000	31 221 288	—	31 221 288	—
102 07	8	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Ente	1 753 000 000	197 000 000	—	1 950 000 000	1 548 153 464	215 049 574	1 763 203 038	—
TOTALE CATEGORIA 2°			6 519 000 000	227 000 000	1 000 000	6 745 000 000	5 540 949 857	373 660 216	5 914 610 073	—
Categ 3° - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA										
103 01	9	— Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	15 000 000	—	—	15 000 000	117 785 045	—	117 785 045	102 785 045
TOTALE CATEGORIA 3°			15 000 000	—	—	15 000 000	117 785 045	—	117 785 045	102 785 045

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- PARTE 2^a SPESE

rispetto zioni in meno (7-10)	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21
118 025 625	7 462 104	1 595 569	5 866 535	7 462 104	—	—	250 000 000	130 182 444	—	119 817 556	9 254 035
118 025 625	7 462 104	1 595 569	5 866 535	7 462 104	—	—	250 000 000	130 182 444	—	119 817 556	9 254 035
72 438 574	—	—	—	—	—	—	3 200 000 000	3 127 561 426	—	72 438 574	—
503 029 186	199 000 000	199 000 000	—	199 000 000	—	—	1 350 000 000	907 760 172	—	442 239 828	138 210 642
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7 967 893	—	—	—	—	—	—	25 000 000	17 032 107	—	7 967 893	—
31 378 600	16 327 280	—	7 322 000	7 322 000	—	9 005 280	160 000 000	108 221 400	—	51 778 600	27 722 000
28 778 712	—	—	—	—	—	—	60 000 000	31 221 288	—	28 778 712	—
186 796 962	142 125 034	142 125 034	—	142 125 034	—	—	1 950 000 000	1 690 278 498	—	259 721 502	215 049 574
830 389 927	357 452 314	341 125 034	7 322 000	348 447 034	—	9 005 280	6 745 000 000	5 882 074 891	—	862 925 109	380 982 216
—	—	—	—	—	—	—	15 000 000	117 785 045	102 785 045	—	—
—	—	—	—	—	—	—	15 000 000	117 785 045	102 785 045	—	—

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

CAP			DENOMINAZIONE		GESTIONE DI COMPETENZA								Differenza alle prev
					PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
					VARIAZIONI				Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
Iniziali	in aumento (7-4)	in diminuz (4-7)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
Categ. 4* - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI													
104 01	10	— Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1 000 000	—	—	1 000 000	400 000	852 500	1 252 500	252 500			
104 02	11	— Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, etc	70 000 000	130 000 000	—	200 000 000	44 344 512	9 416 000	53 760 512	—			
104 03	12	— Acquisto materiale di consumo	50 000 000	40 000 000	—	90 000 000	33 146 437	7 207 026	40 353 463	—			
104 04	13	— Noleggio mezzi tecnici	1 000 000	—	—	1 000 000	—	—	—	—			
104 05	14	— Utenze varie	1 950 000 000	250 000 000	—	2 200 000 000	1 897 164 370	6 867 000	1 904 031 370	—			
104 06	15	— Materiale di economato	40 000 000	10 000 000	—	50 000 000	30 656 740	1 858 820	32 515 560	—			
104 07	16	— Vestitario	5 000 000	—	—	5 000 000	59 500	60 900	120 400	—			
104 08	17	— Spese rappresentanza	35 000 000	—	—	35 000 000	2 655 500	6 100 000	8 755 500	—			
104 09	18	— Spese postali etc	40 000 000	20 000 000	—	60 000 000	51 594 064	12 405 534	63 999 598	3 999 598			
104 10	19	— Spese per consulenze	150 000 000	—	—	150 000 000	26 272 000	—	26 272 000	—			
104 11	20	— Locazioni passive	1 000 000	—	—	1 000 000	—	—	—	—			
104 12	21	— Spese promozionali e di propaganda	40 000 000	—	—	40 000 000	13 846 500	—	13 846 500	—			
104 13	22	— Spese legali, etc	30 000 000	20 000 000	—	250 000 000	82 336 014	—	82 336 014	—			
104 14	23	— Premi di assicurazione	80 000 000	—	—	80 000 000	59 479 400	—	59 479 400	—			
104 15	24	— Spese per pulizia uffici e aree portuali	925 000 000	—	—	925 000 000	630 580 594	156 888 820	787 469 414	—			
104 16	25	— Spese diverse	350 000 000	587 000 000	—	937 000 000	364 503 348	338 561 414	703 064 762	—			
TOTALE CATEGORIA 4*			3.768 000 000	1 257 000 000	—	5 025 000 000	3 237 038 979	540 218 014	3 777 256 993	4 252 098			

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- PARTE 2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI												GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
rispetto zioni in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni							
					in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)						
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23					
—	183 677 470	37 282 427	146 395 043	183 677 470	—	—	1 000 000	37 682 427	36 682 427	—	147 247 543					
146 239 488	54 943 152	30 339 001	23 790 151	54 129 152	—	814 000	200 000 000	74 683 513	—	125 316 487	33 206 151					
49 646 537	19 234 261	19 157.676	—	19 157 676	—	76 585	90 000 000	52 304 113	—	37 695 887	7 207 026					
1 000 000	—	—	—	—	—	—	1 000 000	—	—	1 000 000	—					
295 968 630	7 353 699	7 353 699	—	7 353 699	—	—	2 200 000 000	1 904 518 069	—	295 481 931	6 867 000					
17 484 440	2 503 041	2 051 041	452 041	2 503 041	—	—	50 000 000	32 707 781	—	17 292 219	2 310 820					
4.879 600	48 150	48 150	—	48 150	—	—	5 000 000	107 650	—	4 892 350	60 900					
26.244.500	—	—	—	—	—	—	35 000 000	2 655 500	—	32 344 500	6 100 000					
—	3 855 157	3 469 157	386 000	3 855 157	—	—	60 000 000	55 063 221	—	4 936 779	12 791 534					
123 728 000	5 844 000	844 000	5 000 000	5 844 000	—	—	150 000 000	27 116 000	—	122 884 000	5 000 000					
1 000 000	—	—	—	—	—	—	1 000 000	—	—	1 000 000	—					
26 153 500	—	—	—	—	—	—	40 000 000	13 846 500	—	26 153 500	—					
167 663 986	36 164 094	29 544 294	6 619 800	36 164 094	—	—	250 000 000	111 880 308	—	138 119 692	6 619 800					
20 520 600	3 888 719	—	3 888 719	3 888 719	—	—	80 000 000	59 479 400	—	20 520 600	3 888 719					
137 530 586	321.854 341	308 980 943	1 697 356	310 678 299	—	11 176 042	925 000 000	939 561 537	14 561 537	—	158 586 176					
233 935 238	15 342 008	11 311 008	4 031 000	15 342 008	—	—	937 000 000	375 814 356	—	561 185 644	342 592 414					
1 251 995 105	654 708 092	450 381 396	192 260 069	642 641 465	—	12 006 627	5 025 000 000	3 687 420 375	51 243 964	1 388 823 589	732 478 083					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

CAP			GESTIONE DI COMPETENZA								Differenza alle prev
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	
				in aumento (7-4)	in diminuz (4-7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Categ 5* - TRASFERIMENTI PASSIVI											
105 01	26	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	60 000 000	—	—	60 000 000	21 155 000	—	21 155 000	—	
TOTALE CATEGORIA 5*			60 000 000	—	—	60 000 000	21 155 000	—	21 155 000	—	
Categ 6* - ONERI FINANZIARI											
106 01	27	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5 000.000	—	—	5 000 000	485 460	55 000	540 460	—	
TOTALE CATEGORIA 6*			5 000 000	—	—	5 000 000	485 460	55 000	540 460	—	
Categ 7* - ONERI TRIBUTARI											
107 01	28	— Imposte, tasse, tributi vari	700 000 000	—	—	700 000 000	205 922 500	—	205 922 500	—	
TOTALE CATEGORIA 7*			700 000 000	—	—	700 000 000	205 922 500	—	205 922 500	—	
Categ 8* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
108 01	29	— Restituzioni e rimborsi diversi	10 000 000	—	—	10 000 000	8 330 555	819 301 000	827 631 555	—	
TOTALE CATEGORIA 8*			10 000 000	—	—	10 000 000	8 330 555	819 301 000	827 631 555	—	
Categ 9* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
109 01	30	— Spese per liti, arbitraggi, etc	5 000 000	—	—	5 000 000	—	—	—	—	
109 02	31	— Fondo di riserva	150 000 000	100 000.000	—	250 000 000	—	—	—	—	
109 03	32	— Oneri vari straordinari	7 000 000	25 000 000	—	32 000 000	—	—	—	—	
109 04	33	— Spese per realizzo delle entrate	5 000 000	5 000 000	—	10 000.000	854 003	1 650 000	2 504 003	—	
TOTALE CATEGORIA 9*			167 000 000	130 000 000	—	297 000 000	854 003	1 650 000	2 504.003	—	
TOTALE TITOLO I°											
SPESE CORRENTI			11.494.000.000	1.614.000.000	1.000.000	13.107.000.000	9.261.108.274	1.738.271.730	10.999.380.004	924.668.698	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- PARTE 2ª SPESE

	GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE
rispetto zioni in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)	
					in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
											a	
38 845 000	7 655 000	--	—	—	—	7 655 000	60 000 000	21 155 000	—	38 845 000	—	
38 845 000	7 655 000	--	—	—	—	7 655 000	60 000 000	21 155 000	—	38 845 000	—	
4 459 540	178 113	66 400	111 713	178 113	—	—	5 000 000	551 860	—	4 448 140	166 713	
4 459 540	178 113	66 400	111 713	178 113	—	—	5 000 000	551 860	—	4 448 140	166 713	
494 077 500	123 000	123 000	—	123 000	—	—	700 000 000	206 045 500	—	493 954 500	—	
494 077 500	123 000	123 000	—	123 000	—	—	700 000 000	206 045 500	—	493 954 500	—	
—	—	—	—	—	—	—	10 000 000	8 330 555	—	1 669 445	819 301 000	
—	—	—	—	—	—	—	10 000 000	8 330 555	—	1 669 445	819 301 000	
5 000 000	—	—	—	—	—	—	5 000 000	—	—	5 000 000	—	
250 000 000	—	—	—	—	—	—	250 000 000	—	—	250 000 000	—	
32 000 000	12 948 000	12 948 000	—	12 948 000	—	—	32 000 000	12 948 000	—	19 052 000	—	
7 495 997	2 420 000	2 420 000	—	2 420 000	—	—	10 000 000	3 274 003	—	6 725 997	1 650 000	
294 495 997	15 368 000	15 368 000	—	15 368 000	—	—	297 000 000	16 222 003	—	280 777 997	1 650 000	
3.032.288.694	1.042.946.623	808.659.399	205.560.317	1.014.219.716	—	28.726.907	13.107.000.000	10 069.767.673	154.029.009	3.191.261.336	1.943 832.047	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

CAP			DENOMINAZIONE		(oggetto della spesa)		GESTIONE DI COMPETENZA											Differenza alle prev
							PREVISIONI				SOMME ACCERTATE							
							Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da	Totali					
1	2	3	4	in aumento (7-4)	in diminuz (4-7)	6	7	8	pagare (10-8)	9	impegnati (8+9)	10	in più (10-7)	11				
TITOLO II°																		
Spese C/Capitale																		
Categ 1*- ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI																		
201 01	34	— Acquisto di immobili ed opere portuali				1 550 000 000	1 080 000 000	300 000 000	2 330 000 000	479 255 358	1 679 685 982	2 158 941 340	—					
TOTALE CATEGORIA 1*						1 550 000 000	1 080 000 000	300 000 000	2.330 000 000	479 255 358	1 679 685 982	2 158 941 340	—					
Categ 2* - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																		
202 01	35	— Impianti portuali				1 000 000 000	3 600 000 000	200 000 000	4 400 000 000	858 247 550	4 087 162 830	4 945 410.380	545 410 380					
202 02	36	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili				50 000 000	—	30 000 000	20 000 000	2 227 000	974 790	3 201 790	—					
202 03	37	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio				250 000 000	—	170 000 000	80 000 000	35 850 787	12 125 750	47 976 537	—					
202 04	38	— Acquisto di beni immateriali				—	—	—	—	—	—	—	—					
TOTALE CATEGORIA 2*						1 300 000 000	3 600 000 000	400 000 000	4 500 000 000	896 325 337	4.100 263 370	4 996 588 707	545 410 380					
Categ 3*- PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																		
203 01	39	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie				—	—	—	—	—	—	—	—					
203 02	40	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti				—	—	—	—	—	—	—	—					
203 03	41	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie				—	—	—	—	—	—	—	—					
TOTALE CATEGORIA 3*						—	—	—	—	—	—	—	—					
Categ 4*- DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI																		
204 01	42	— Versamento in c/ depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento				—	—	—	—	—	—	—	—					
204 02	43	— Versamento altri depositi bancari				—	—	—	—	—	—	—	—					
204 03	44	— Versamento a Compagnie di Assicurazioni per polizze contratte per ind. di lic. al personale dipendente				—	—	—	—	—	—	—	—					
204 04	45	— Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine				—	—	—	—	—	—	—	—					
204 05	46	— Depositi e cauzioni presso terzi				5 000 000	—	—	5 000 000	—	—	—	—					
204 06	47	— Concessione di crediti diversi				—	—	—	—	—	—	—	—					
TOTALE CATEGORIA 4*						5 000 000	—	—	5 000 000	—	—	—	—					

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- PARTE 2^a SPESE

rispetto zioni in meno (7-10)	GESTIONE RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
					in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
171.058 660	—	—	—	—	—	—	2 330 000 000	479 255 358	—	1 850.744 642	1 679 685 982	
171 058 660	—	—	—	—	—	—	2 330 000 000	479 255.358	—	1 850 744 642	1 679 685 982	
—	137 717.135	27 307 500	110 409 635	137.717 135	—	—	4 400 000 000	885 555 050	—	3 514 444 950	4 197 572 465	
16 798 210	31 099 500	—	31 099 500	31 099 500	—	—	20 000 000	2 227 000	—	17 773.000	32 074 290	
32 023 463	15 187 000	236 000	14 951 000	15.187 000	—	—	80 000 000	36.086 787	—	43 913 213	27 076 750	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
48 821 673	184 003 635	27 543 500	156 460 135	184 003 635	—	—	4 500 000 000	923.868 837	—	3 576 131 163	4 256 723 505	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5 000 000	—	—	—	—	—	—	5 000 000	—	—	5 000 000	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
5 000 000	—	—	—	—	—	—	5 000 000	—	—	5 000 000	—	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

CAP			DENOMINAZIONE		(oggetto della spesa)		GESTIONE DI COMPETENZA								Differenza alle prev	
							PREVISIONI				SOMME ACCERTATE					
							VARIAZIONI				Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)		in più (10-7)
							Iniziali	in aumento (7-4)	in diminz (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
205 01	48	Categ 5 ^a - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SER- VIZIO — Indennita di anzianità e anticipaz su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1962, n. 267	300 000 000	700 000 000	—	1 000 000 000	1 073 021 856	—	1 073 021 856	73 021 856						
TOTALE CATEGORIA 5 ^a			300 000 000	700 000 000	—	1 000 000 000	1 073 021 856	—	1 073 021 856	73 021 856						
TOTALE TITOLO II ^o			3.155.000.000	5.380.000.000	700.000.000	7.835.000.000	2.448.602.551	5.779.949.352	8.228.551.903	618.432.236						
TITOLO III ^o Estinzione di mutui ed anticipazioni																
Categ 1 ^a - RIMBORSO DI MUTUI																
301 01	49	— Rimborsio di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—						
301 02	50	— Rimborsio di finanz a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—						
TOTALE CATEGORIA 1 ^a			—	—	—	—	—	—	—	—						
Categ 2 ^a - RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE																
302 01	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
TOTALE CATEGORIA 2 ^a			—	—	—	—	—	—	—	—						
Categ 3 ^a - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI																
303 01	52	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
TOTALE CATEGORIA 3 ^a			—	—	—	—	—	—	—	—						
Categ 4 ^a - RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI																
304 01	53	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
TOTALE CATEGORIA 4 ^a			—	—	—	—	—	—	—	—						
Categ 5 ^a - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																
305 01	54	— Restituzione depositi diversi a cauzione	50 000 000	50 000 000	—	100 000 000	144 533 133	70 781 127	215 314 260	115 314 260						
TOTALE CATEGORIA 5 ^a			50 000 000	50 000 000	—	100 000 000	144 533 133	70 781 127	215 314 260	115 314 260						
TOTALE TITOLO III ^o			50.000.000	50.000.000	—	100.000.000	144.533.133	70.781.127	215.314.260	115.314.260						

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- PARTE 2ª SPESE

	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE
rispetto zioni in meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
					in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	1 000 000 000	1 073 021 856	73 021 856	—	—
—	—	—	—	—	—	—	1 000 000 000	1 073 021 856	73 021 856	—	—
224.880.333	184.003.635	27.543.500	156.460.135	184.003.635	—	—	7.835.000.000	2.476.146.051	73.021.856	5.431.875.805	5.936.409.487
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—								

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

CAP			DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		GESTIONE DI COMPETENZA								Differenza alle prev		
					PREVISIONI				SOMME ACCERTATE						
					Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da	Totali				
1	2	3	4	in aumento (7-4)	5	in diminuz (4-7)	6	7	8	pagare (10-8)	9	impegnati (8+9)	10	in più (10-7)	11
TITOLO IV°															
Uscite per partite di giro															
Categ 1* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
40 101	55	— Ritenute erariali IRPEF	1 200 000 000	—		—		1.200 000 000	776 645.295	390 819 459	1 167 464 754		—		
40 102	56	— Ritenute previdenziali ed assistenziali	426 000 000	—		—		426 000.000	294 592 889	65 578 875	360.171 764		—		
40 103	57	— Ritenute diverse	35 000 000	5 000 000		—		40 000 000	34 862 149	5 241 242	40 103 391		103 391		
40 104	58	— I V A	150 000 000	50 000 000		—		200 000 000	1 101 653 604	68 698 880	1 170 352.484		970 352 484		
40 105	59	— Anticipazioni dell'Ente al personale	60.000 000	—		—		60 000.000	24 781 947	—	24 781 947		—		
40 106	60	— Versamento di trattenute per c/ terzi	30 000 000	70 000 000		—		100 000 000	53 821 530	3 537 238	57 358 768		—		
40 107	61	— Anticipazioni alla C L P	—	—		—		—	—	—	—		—		
40 108	62	— Somme pagate per c/ terzi	2 000 000	—		—		2 000 000	—	—	—		—		
40 109	63	— Partite in sospeso	50 000 000	50 000.000		—		100 000 000	65.331 062	210 089.363	275 420 425		175 420 425		
TOTALE CATEGORIA 1*			1 953.000 000	175 000 000		—		2.128 000 000	2 351 688 476	743 965 057	3 095 653 533		1.145 876 300		
TOTALE TITOLO IV°			1.953.000.000	175.000.000		—		2.128.000.000	2.351.688.476	743.965.057	3.095.653.533		1.145.876.300		

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- PARTE 2ª SPESE

rispetto zioni in meno (7-10)	GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	21
32 535 246	103 381 705	103 381 705	—	103 381 705	—	—	1 200 000 000	880 027 000	—	319 973 000	390 819 459
65 828 236	37 449 463	37 449 463	—	37 449 463	—	—	426 000 000	332 042 352	—	93 957 648	65 578 875
—	3 955 266	3 955 266	—	3 955 266	—	—	40 000 000	38 817 415	—	1 182 585	5 241 242
—	46 029 829	18 035 567	27.994.262	46.029.829	—	—	200 000 000	1 119 689 171	919 689 171	—	96 693 142
35 218 053	293 400	293 400	—	293 400	—	—	60 000 000	25 075 347	—	34 924 653	—
42 641 232	3 535 794	3 535 794	—	3 535 794	—	—	100 000 000	57 357 324	—	42 642 676	3 537 238
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2 000 000	—	—	—	—	—	—	2 000 000	—	—	2 000 000	—
—	160 039 594	159 288 594	751 000	160 039 594	—	—	100 000 000	224 619 656	124 619 656	—	210 840 363
178 222 767	354 685 051	325 939 789	28 745 262	354 685 051	—	—	2 128 000 000	2 677 628 265	1 044 308 827	494 680 562	772 710 319
178.222.767	354.685.051	325.939.789	28.745.262	354.685.051	—	—	2.128.000.000	2.677.628.265	1.044.308.827	494.680.562	772.710.319

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									Differenza alle prev
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)		
			in aumento (7-4)	in diminuz (4-7)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO I°										
	Spese correnti		11 494 000 000	1 614 000 000	1 000 000	13 107 000 000	9 261 108 274	1 738 271 730	10 999 380 004	924 668 698	
	TITOLO II°										
	Spese in conto capitale		3 155 000 000	5 380 000 000	700 000 000	7 835 000 000	2 448 602 551	5 779 949 352	8 228 551 903	618 432 236	
	TITOLO III°										
	Estinzione mutui e anticipazioni		50 000 000	50 000 000	—	100 000 000	144 533 133	70 781 127	215 314 260	115 314 260	
	TITOLO IV°										
	Uscite per partite di giro		1 953 000 000	175 000 000	—	2 128 000 000	2 351 688 476	743 965 057	3 095 653 533	1 145 876 300	
	TOTALE TITOLI		16.652.000.000	7.219.000.000	701.000.000	23.170.000.000	14.205.932.434	8.332.967.266	22.538.899.700	2.804.291.494	

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- PARTE 2^a SPESE

	GESTIONE RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
rispetto zioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni			
in meno (7-10)					in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
3 032 288 694	1 042 946 623	808 659 399	205 560 317	1 014 219 716	—	28 726 907	13 107 000 000	10 069 767 673	154 029 009	3 191 261 336	1 943 832 047	
224 880 333	184 003 635	27 543 500	156 460 135	184 003 635	—	—	7 835 000 000	2 476 146 051	73 021 856	5 431 875 805	5 936 409 487	
—	88 246 132	1 690 000	86 556 132	88 246 132	—	—	100 000 000	146 223 133	46 223 133	—	157 337 259	
178 222 767	354 685 051	325 939 789	28 745 262	354 685 051	—	—	2 128 000 000	2 677 628 265	1 044 308 827	494 680 562	772 710 319	
3.435.391.794	1.669.881.441	1.163.832.688	477.321.846	1.641.154.534	—	28.726.907	23.170.000.000	15.369.765.122	1.317.582.825	9.117.817.703	8.810.289.112	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

AVANZO DI CASSA all'inizio dell'esercizio 1996		15.830.656.152
<i>Riscossioni</i>	in c/competenza	19.506.360.152
	in c/residui	1.203.269.788
		20.709.629.940
<i>Pagamenti</i>	in c/competenza	(14.205.932.434)
	in c/residui	(1.163.832.688)
		(15.369.765.122)
AVANZO DI CASSA alla fine dell'esercizio 1996		21.170.520.970
<i>Residui attivi</i>	degli esercizi precedenti	2.559.274.809
	dell'esercizio	10.007.323.755
		12.566.598.564
<i>Residui passivi</i>	degli esercizi precedenti	(477.321.846)
	dell'esercizio	(8.332.967.266)
		(8.810.289.112)
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE alla fine dell'esercizio 1996		24.926.830.422