

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000.000	39.070.670	441.468.105	480.538.775	-	1.519.461.225
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000.000	39.070.670	441.468.105	480.538.775	-	1.519.461.225
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000.000	39.070.670	441.468.105	480.538.775	-	1.519.461.225

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO III			
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI			
		<u>Categoria 1^a - Alienazione di immobili e diritti reali</u>			
3 01 01 0	26	- Alienazione di immobili	-	-	-
3 01 02 0	27	- Cessione di diritti reali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni materiali</u>			
3 02 01 0	28	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	1.165.962.000	1.165.962.000	-
3 02 02 0	29	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^a Lire	1.165.962.000	1.165.962.000	-
		<u>Categoria 3^a - Realizzo di valori mobiliari</u>			
3 03 01 0	30	- Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 4^a - Riscossione di crediti</u>			
3 04 01 0	31	- Prelevamenti da depos. bancari	-	-	-
3 04 02 0	32	- Riscossione quota tasse portuali + quota proventi passeggeri (%)	-	-	-
3 04 03 0	33	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	-	-	-
3 04 04 0	34	- Ritiro depositi a cauzione presso terzi	-	-	-
3 04 05 0	35	- Riscossione prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-
3 04 06 0	36	- Riscossione di altri crediti	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^a Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO III Lire	1.165.962.000	1.165.962.000	-

RESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15)	V a r i a z i o n i		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13)	In meno (13-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.165.962.000	-	-	2.000.000.000	1.205.032.670	-	794.967.330	441.468.105
-	-	-	-	-	-	-	-
1.165.962.000	-	-	2.000.000.000	1.205.032.670	-	794.967.330	441.468.105
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1.165.962.000	-	-	2.000.000.000	1.205.032.670	-	794.967.330	441.468.105

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO IV		
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		
		<u>Categoria 1^ - Trasferimenti dello Stato</u>		
4 01 01 0	37	- Contributo dello Stato per esecuzione opere (Legge __/__)	-	-
4 01 02 0	38	=====	-	-
4 01 03 0	39	=====	-	-
4 01 04 0	40	=====	-	-
4 01 05 0	41	=====	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-
		<u>Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni</u>		
4 02 01 0	42	- Contributi della Regione (f.do Sviluppo C.E.E.)	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	-	-
		<u>Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province</u>		
4 03 01 0	43	- Contributi comunali e provinciali	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-
		<u>Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</u>		
4 04 01 0	44	- Contributi dell'Ente	-	-
4 04 02 0	45	- Contributi diversi	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^ Lire	-	-
		TOTALE TITOLO IV Lire	-	-

[illegible]

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da risuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO IV			
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			
		<u>Categoria 1^a - Trasferimenti dello Stato</u>			
4 01 01 0	37	- Contributo dello Stato per esecuzione opere (Legge ___/___)	-	-	-
4 01 02 0	38	=====	-	-	-
4 01 03 0	39	=====	-	-	-
4 01 04 0	40	=====	-	-	-
4 01 05 0	41	=====	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a	-	-	-
		<u>Categoria 2^a - Trasferimenti dalle Regioni</u>			
4 02 01 0	42	- Contributi della Regione (f.do Sviluppo C.E.E.)	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^a	-	-	-
		<u>Categoria 3^a - Trasferimenti da Comuni e Province</u>			
4 03 01 0	43	- Contributi comunali e provinciali	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^a	-	-	-
		<u>Categoria 4^a - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</u>			
4 04 01 0	44	- Contributi dell'Ente	-	-	-
4 04 02 0	45	- Contributi diversi	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 4^a	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV	-	-	-

[illegible]

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO V		
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
		<u>Categoria 1^ - Assunzioni di mutui</u>		
5 01 01 0	46	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^ Lire	-	-
		<u>Categoria 2^ - Assunzioni di altri debiti finanziari</u>		
5 02 01 0	47	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-
5 02 02 0	48	- Depositi di terzi a cauzione	50.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 2^ Lire	50.000.000	-
		<u>Categoria 3^ - Emissioni di obbligazioni</u>		
5 03 01 0	49	=====	-	-
5 30 02 0	50	=====	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^ Lire	-	-
		TOTALE TITOLO V Lire	50.000.000	-

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
i s i o n i		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
z i o n i					In più	In meno
In diminuz.	Definitive	Riscosse	Rimaste	Totali	(10-7)	(7-10)
(4-7)	(4+5-6)		da riscuotere	accertati		
6	7	8	(10-8)	(8+9)	11	12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	50.000.000	50.210.126	-	50.210.126	210.126	-
-	50.000.000	50.210.126	-	50.210.126	210.126	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	50.000.000	50.210.126	-	50.210.126	210.126	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO V			
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI			
		<u>Categoria 1^a - Assunzioni di mutui</u>			
5 01 01 0	46	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 2^a - Assunzioni di altri debiti finanziari</u>			
5 02 01 0	47	- Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-
5 02 02 0	48	- Depositi di terzi a cauzione	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 2^a Lire	-	-	-
		<u>Categoria 3^a - Emissioni di obbligazioni</u>			
5 03 01 0	49	=====	-	-	-
5 30 02 0	50	=====	-	-	-
		TOTALE CATEGORIA 3^a Lire	-	-	-
		TOTALE TITOLO V Lire	-	-	-

R E S I D U I A T T I V I			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15) 23
Totali (14+15) 16	V a r i a z i o n i		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In più (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	50.000.000	50.210.126	210.126	-	-
-	-	-	50.000.000	50.210.126	210.126	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	50.000.000	50.210.126	210.126	-	-

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		TITOLO VI		
		PARTITE DI GIRO C/ENTRATE		
		<u>Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro</u>		
6 0 1 0 1 0	51	- Ritenute erariali	800.000.000	-
6 0 1 0 2 0	52	- Ritenute previdenz.li, assistenz.li ai dipend.ti (INPS/ENPDEP)	210.000.000	-
6 0 1 0 3 0	53	- Ritenute diverse	5.000.000	-
6 0 1 0 4 0	54	- I.V.A. c/rivalsa	400.000.000	200.000.000
6 0 1 0 5 0	55	- Recuperi dal personale p/anticipazioni dell'Ente	-	-
6 0 1 0 6 0	56	- Trattenute p/c di terzi (rate Enti, quote sindacali)	60.000.000	-
6 0 1 0 7 0	57	=====	-	-
6 0 1 0 8 0	58	- Rimborso somme pagate p/c di terzi (recupero c/anticipazione spese)	2.000.000	-
6 0 1 0 9 0	59	- Partite in sospeso	2.000.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	1.479.000.000	200.000.000
		TOTALE TITOLO VI Lire	1.479.000.000	200.000.000

I O N E D I C O M P E T E N Z A						
s i o n i	S O M M E A C C E R T A T E				Differenze rispetto	
z i o n i					alle	previsioni
In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)
6	7	8	9	10	11	12
-	800.000.000	996.672.614	-	996.672.614	196.672.614	-
-	210.000.000	151.461.866	-	151.461.866	-	58.538.134
-	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
-	600.000.000	196.483.763	417.522.597	614.006.360	14.006.360	-
-	-	-	-	-	-	-
-	60.000.000	18.426.894	-	18.426.894	-	41.573.106
-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	-	2.000.000
-	2.000.000	-	1.500.000	1.500.000	-	500.000
-	1.679.000.000	1.363.045.137	419.022.597	1.782.067.734	210.678.974	107.611.240
-	1.679.000.000	1.363.045.137	419.022.597	1.782.067.734	210.678.974	107.611.240

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
		TITOLO VI			
		PARTITE DI GIRO C/ENTRATE			
		<u>Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro</u>			
6 0 1 0 1 0	51	- Ritenute erariali	-	-	-
6 0 1 0 2 0	52	- Ritenute previdenz.li, assistenz.li ai dipend.ti (INPS/ENPDEP)	-	-	-
6 0 1 0 3 0	53	- Ritenute diverse	-	-	-
6 0 1 0 4 0	54	- I.V.A. c/rivalsa	2.626.251.562	722.421.260	1.598.651.300
6 0 1 0 5 0	55	- Recuperi dal personale p/anticipazioni dell'Ente	-	-	-
6 0 1 0 6 0	56	- Trattenute p/c di terzi (rate Enti, quote sindacali)	-	-	-
6 0 1 0 7 0	57	=====	-	-	-
6 0 1 0 8 0	58	- Rimborso somme pagate p/c di terzi (recupero c/anticipazione spese)	-	-	-
6 0 1 0 9 0	59	- Partite in sospeso	1.500.000	1.500.000	-
		TOTALE CATEGORIA 1^a Lire	2.627.751.562	723.921.260	1.598.651.300
		TOTALE TITOLO VI Lire	2.627.751.562	723.921.260	1.598.651.300

RESIDUI ATTIVI			G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
Totali (14+15) 16	V a r i a z i o n i		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
	In più (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In più (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
							23
-	-	-	800.000.000	996.672.614	196.672.614	-	-
-	-	-	210.000.000	151.461.866	-	58.538.134	-
-	-	-	5.000.000	-	-	5.000.000	-
2.321.072.560	-	305.179.002	1.000.000.000	918.905.023	-	81.094.977	2.016.173.897
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	60.000.000	18.426.894	-	41.573.106	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	2.000.000	-	-	2.000.000	-
1.500.000	-	-	2.000.000	1.500.000	-	500.000	1.500.000
2.322.572.560	-	305.179.002	2.079.000.000	2.086.966.397	196.672.614	188.706.217	2.017.673.897
2.322.572.560	-	305.179.002	2.079.000.000	2.086.966.397	196.672.614	188.706.217	2.017.673.897

Codice meccanogr.	C A P I T O L O		G E S T	
	N°	DENOMINAZIONE	P r e v	
			Iniziali	V a r i a In aumento (7-4)
1	2	3	4	5
		RIEPILOGO DEI TITOLI		
		TITOLO I Entrate derivanti da trasferimenti correnti	5.260.000.000	-
		TITOLO II Altre entrate	2.525.000.000	1.660.000.000
		TITOLO III Entrate p/alienazione beni patrimoniali e riscossioni crediti	2.000.000.000	-
		TITOLO IV Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	-	-
		TITOLO V Entrate derivanti da accensioni di prestiti	50.000.000	-
		TITOLO VI Partite di giro c/entrate	1.479.000.000	200.000.000
		TOTALE Lire	11.314.000.000	1.860.000.000
		Disavanzo finanziario di competenza		
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA Lire	11.314.000.000	1.860.000.000