

## I O N E D I C O M P E T E N Z A

## S O M M E A C C E R T A T E

| RISOSSE | DA RISCOUTERE<br>(10-8) | TOTALI ACCERTATI | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>(10-7) |
|---------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|---------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------|

| 8 | 9 | 10 | 11/12 |
|---|---|----|-------|
|---|---|----|-------|

|                |               |                |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 42.039.331.649 | 9.949.061.366 | 51.988.393.015 | - 123.606.985 |
|----------------|---------------|----------------|---------------|

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 4.955.350.414 | 4.897.103.418 | 9.852.453.832 | + 149.453.832 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

|               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 2.777.187.104 | 1.426.158.529 | 4.203.345.633 | - 548.654.367 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|

|             |             |             |               |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 147.496.365 | 201.804.369 | 349.300.734 | + 170.300.734 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|

|                |                |                |               |
|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 49.919.365.532 | 16.474.127.682 | 66.393.493.214 | - 352.506.786 |
|----------------|----------------|----------------|---------------|

246

510

| C A P I T O L O |                 |                                           | G E S T I O N E D E I R E S I |                                     |    |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|----|
| CODICE          |                 |                                           |                               |                                     |    |
| MINISTERO       |                 |                                           |                               |                                     |    |
| N.O             | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | RISCOSSI                      | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE<br>(16-14) |    |
| 1               | 2               | 3                                         | 13                            | 14                                  | 15 |
|                 | CATEGORIA 1     | 7.645.054.495                             | 6.311.588.948                 | 802.484.453                         |    |
|                 | CATEGORIA 2     | 7.664.624.328                             | 6.435.905.671                 | 1.118.315.311                       |    |
|                 | CATEGORIA 3     | 3.222.169.611                             | 2.514.970.893                 | 695.449.597                         |    |
|                 | CATEGORIA 4     | 796.323.701                               | 57.701.901                    | 738.392.800                         |    |
|                 | TOTALE TITOLO 2 | 19.328.172.135                            | 15.220.167.413                | 3.354.642.161                       |    |

| D U I A T T I V I |             | G E S T I O N E D I C A S S A |                |                       | T O T A L E D E I           |  |
|-------------------|-------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|--|
|                   |             |                               |                |                       | R E S I D U I A T T I V I   |  |
|                   |             |                               |                |                       | A L T E R M I N E           |  |
|                   |             |                               |                |                       | D E L L ' E S E R C I Z I O |  |
| TOTALI            | VARIAZIONI  | PREVISIONI                    | RISCOSSIONI    | *DIFFERENZE RISPETTO* |                             |  |
| (14-15)           | (16-13)     |                               |                | ALLE PREVISIONI       | (9-15)                      |  |
|                   |             |                               |                | (20-19)               |                             |  |
| 16                | 17/18       | 19                            | 20             | 21/22                 | 23                          |  |
| 7.114.073.401     | 530.981.094 | 53.280.000.000                | 48.350.920.597 | 4.929.079.403         | 10.751.545.819              |  |
| 7.454.220.982     | 210.403.346 | 8.701.000.000                 | 11.291.256.085 | 2.590.256.085         | 6.015.418.729               |  |
| 3.210.420.490     | 11.749.121  | 4.806.000.000                 | 5.292.157.997  | 486.157.997           | 2.121.608.126               |  |
| 796.094.701       | 229.000     | 903.000.000                   | 205.198.266    | 697.801.734           | 940.197.169                 |  |
| 18.574.809.574    | 753.362.561 | 67.690.000.000                | 65.139.532.945 | 2.550.467.055         | 19.828.769.843              |  |

| C A P I T O L O |     |                                         | G E S T               |            |            |
|-----------------|-----|-----------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| CODICE          |     |                                         |                       |            |            |
| MINISTERO       |     |                                         | PREVISIONI IN MILIONI |            |            |
| N.O.            |     | DENOMINAZIONE                           | INIZIALI              | VARIAZIONI | DEFINITIVE |
|                 |     |                                         |                       | (4-5-6)    |            |
| 1               | 2   | 3                                       | 4                     | 5/6        | 7          |
|                 |     | T I T O L O 3                           |                       |            |            |
|                 |     | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI         |                       |            |            |
|                 |     | PATRINOMIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI   |                       |            |            |
|                 |     | CATEGORIA 1                             |                       |            |            |
|                 |     | ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI |                       |            |            |
| 3.01.01         | 181 | ALIENAZIONE DI IMMOBILI                 | 168                   |            | 168        |
| 3.01.02         | 182 | CESSIONE DI DIRITTI REALI               |                       |            |            |
|                 |     | TOTALE CATEGORIA 1                      | 168                   |            | 168        |
|                 |     | CATEGORIA 2                             |                       |            |            |
|                 |     | ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI         |                       |            |            |
|                 |     | TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI  |                       |            |            |
| 3.02.01         | 191 | CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE   | 200                   |            | 200        |
|                 |     | TOTALE CATEGORIA 2                      | 200                   |            | 200        |
|                 |     | CATEGORIA 3                             |                       |            |            |
|                 |     | REALIZZO DI VALORI MOBILIARI            |                       |            |            |

.....

I O N E D I C O M P E T E N Z A

.....

.....

S O N N E A C C E R T A T E

.....

| RISCOSSE | DA RISCOUTERE<br>(10-8) | TOTALI ACCERTATI | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>(10-7) |
|----------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|----------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------|

| 8 | 9 | 10 | 11/12 |
|---|---|----|-------|
|---|---|----|-------|

.....

|             |  |             |           |
|-------------|--|-------------|-----------|
| 167.490.000 |  | 167.490.000 | - 510.000 |
|-------------|--|-------------|-----------|

|             |  |             |           |
|-------------|--|-------------|-----------|
| 167.490.000 |  | 167.490.000 | - 510.000 |
|-------------|--|-------------|-----------|

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | - 200.000.000 |
|--|--|---------------|

|  |  |               |
|--|--|---------------|
|  |  | - 200.000.000 |
|--|--|---------------|

.....

|                                                                           |               |                                       |                                           |          |                                     |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| C A P I T O L O                                                           |               |                                       | G E S T I O N E D E I R E S I             |          |                                     |
| CODICE                                                                    |               |                                       |                                           |          |                                     |
| MINISTERO                                                                 |               |                                       |                                           |          |                                     |
| N.º                                                                       | DENOMINAZIONE |                                       | RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE<br>(16-14) |
| 1                                                                         | 2             | 3                                     | 13                                        | 14       | 15                                  |
| T I T O L O 3                                                             |               |                                       |                                           |          |                                     |
| ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI<br>PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI  |               |                                       |                                           |          |                                     |
| CATEGORIA 1                                                               |               |                                       |                                           |          |                                     |
| ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI                                   |               |                                       |                                           |          |                                     |
| 3.01.01                                                                   | 181           | ALIENAZIONE DI IMMOBILI               |                                           |          |                                     |
| 3.01.02                                                                   | 182           | CESSIONE DI DIRITTI REALI             |                                           |          |                                     |
| TOTALE CATEGORIA 1                                                        |               |                                       |                                           |          |                                     |
| CATEGORIA 2                                                               |               |                                       |                                           |          |                                     |
| ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI<br>TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI |               |                                       |                                           |          |                                     |
| 3.02.01                                                                   | 191           | CESSIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE |                                           |          |                                     |
| TOTALE CATEGORIA 2                                                        |               |                                       |                                           |          |                                     |
| CATEGORIA 3                                                               |               |                                       |                                           |          |                                     |
| REALIZZO DI VALORI MOBILIARI                                              |               |                                       |                                           |          |                                     |

| D U I A T T I V I |                       | G E S T I O N E D I C A S S A |             |                                                   | TOTALE DEI<br>RESIDUI ATTIVI<br>AL TERMINE<br>DELL' ESERCIZIO |
|-------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| TOTALI<br>(14+15) | VARIAZIONI<br>(16-13) | PREVISIONI                    | RISCOSSIONI | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>(20-19) | (9+15)                                                        |
| 16                | 17/18                 | 19                            | 20          | 21/22                                             | 23                                                            |
|                   |                       |                               | 167.490.000 | 167.490.000                                       |                                                               |
|                   |                       |                               | 167.490.000 | 167.490.000                                       |                                                               |
|                   |                       | 200.000.000                   |             | 200.000.000                                       |                                                               |
|                   |                       | 200.000.000                   |             | 200.000.000                                       |                                                               |

| C A P I T O L O |               |                                                                  | C E S T               |            |            |
|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|
| CODICE          |               |                                                                  |                       |            |            |
| MINISTERO       |               |                                                                  | PREVISIONI IN MILIONI |            |            |
| N.O             | DENOMINAZIONE |                                                                  | INIZIALI              | VARIAZIONI | DEFINITIVE |
|                 |               |                                                                  |                       |            | (4+5-6)    |
| 1               | 2             | 3                                                                | 4                     | 5/6        | 7          |
| 3.03.01         | 201           | REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIVERSI |                       |            |            |
|                 |               | TOTALE CATEGORIA 3                                               |                       |            |            |
|                 |               | CATEGORIA 4                                                      |                       |            |            |
|                 |               | RISCOSSIONE DI CREDITI                                           |                       |            |            |
| 3.04.02         | 212           | PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI                           | 70.000                |            | 70.000     |
| 3.04.03         | 213           | RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI                           |                       |            |            |
| 3.04.04         | 214           | RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI                       | 10                    |            | 10         |
| 3.04.06         | 216           | RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI                                     | 2.100                 |            | 2.100      |
|                 |               | TOTALE CATEGORIA 4                                               | 72.110                |            | 72.110     |

IONE DI COMPETENZA

SOMME ACCERTATE

| RISCOSE        | DA RISCOOTERE<br>(10-8) | TOTALI ACCERTATI | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>(10-7) |
|----------------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
| 8              | 9                       | 10               | 11/12                                            |
| 28.604.923.213 | 13.207.920.000          | 41.812.843.213   | - 28.187.156.787                                 |
| 61.064.296     | 478.881.830             | 539.948.126      | 539.948.126                                      |
|                | 18.934.400              | 18.934.400       | 8.934.400                                        |
|                | 2.100.000.000           | 2.100.000.000    |                                                  |
| 28.665.987.509 | 15.805.738.230          | 44.471.725.739   | - 27.638.274.261                                 |

| C A P I T O L O |     |                                                                     | G E S T I O N E D E I R E S I             |               |                                     |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| CODICE          |     |                                                                     |                                           |               |                                     |
| MINISTERO       | N.O | DENOMINAZIONE                                                       | RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | RISCOSSI      | RINASTI DA<br>RISCUOTERE<br>(16-14) |
| 1               | 2   | 3                                                                   | 13                                        | 14            | 15                                  |
| 3.03.01         | 201 | REALIZZO DI SOMME INVESTITE IN TITOLI E<br>VALORI MOBILIARI DIVERSI |                                           |               |                                     |
|                 |     | TOTALE CATEGORIA 3                                                  |                                           |               |                                     |
|                 |     | CATEGORIA 4                                                         |                                           |               |                                     |
|                 |     | RISCOSSIONE DI CREDITI                                              |                                           |               |                                     |
| 3.04.02         | 212 | PRELEVAMENTI DA ALTRI DEPOSITI BANCARI                              | 8.741.497.705                             | 3.402.591.308 | 5.338.906.397                       |
| 3.04.03         | 213 | RISCOSSIONI DA COMPAGNIE ASSICURATRICI                              |                                           |               |                                     |
| 3.04.04         | 214 | RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO<br>TERZI                       | 38.089.135                                | 40.000        | 38.049.135                          |
| 3.04.06         | 216 | RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI                                        |                                           |               |                                     |
|                 |     | TOTALE CATEGORIA 4                                                  | 8.779.586.840                             | 3.402.631.308 | 5.376.955.532                       |

| D U I A T T I V I |            | G E S T I O N E D I C A S S A |                |                                        | T O T A L E D E I<br>R E S I D U I A T T I V I<br>A L T E R M I N E<br>D E L L ' E S E R C I Z I O |  |
|-------------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| TOTALI            | VARIAZIONI | PREVISIONI                    | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI | (9+15)                                                                                             |  |
| (14+15)           | (16-13)    |                               |                | (20-19)                                |                                                                                                    |  |
| 16                | 17/18      | 19                            | 20             | 21/22                                  | 23                                                                                                 |  |
| 8.741.497.705     |            | 70.000.000.000                | 32.007.514.521 | - 37.992.485.479                       | 18.546.026.397                                                                                     |  |
|                   |            |                               | 61.064.296     | + 61.064.296                           | 478.883.830                                                                                        |  |
| 38.089.135        |            | 2.000.000                     | 40.000         | - 1.960.000                            | 56.983.535                                                                                         |  |
|                   |            |                               |                |                                        | 2.100.000.000                                                                                      |  |
| 8.779.586.840     |            | 70.002.000.000                | 32.068.618.817 | - 37.933.381.183                       | 21.182.693.762                                                                                     |  |

| C A P I T O L O |                 | G E S T               |                       |
|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| CODICE          |                 |                       |                       |
| MINISTERO       |                 | PREVISIONI IN MILIONI |                       |
| N.O             | DENOMINAZIONE   | INIZIALI              | VARIAZIONI DEFINITIVE |
|                 |                 |                       | (4+5-6)               |
| 1               | 2               | 3                     | 4                     |
| 5/6             | 7               |                       |                       |
|                 | CATEGORIA 1     | 168                   | 168                   |
|                 | CATEGORIA 2     | 200                   | 200                   |
|                 | CATEGORIA 3     |                       |                       |
|                 | CATEGORIA 4     | 72.110                | 72.110                |
|                 | TOTALE TITOLO 3 | 72.478                | 72.478                |

## I O N E D I C O M P E T E N Z A

## S O N N E A C C E R T A T E

| RISCOSSE | DA RISCOUTERE<br>(10-6) | TOTALI ACCERTATI | DIFFERENZE RISPETTO<br>ALLE PREVISIONI<br>(10-7) |
|----------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------|
|----------|-------------------------|------------------|--------------------------------------------------|

| 8 | 9 | 10 | 11/12 |
|---|---|----|-------|
|---|---|----|-------|

|             |   |             |           |
|-------------|---|-------------|-----------|
| 167.490.000 | - | 167.490.000 | - 510.000 |
|-------------|---|-------------|-----------|

|   |             |
|---|-------------|
| - | 200.000.000 |
|---|-------------|

|                |                |                |                  |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 20.665.987.509 | 15.805.738.230 | 44.471.725.739 | - 27.638.274.261 |
|----------------|----------------|----------------|------------------|

|                |                |                |                  |
|----------------|----------------|----------------|------------------|
| 20.833.477.509 | 15.805.738.230 | 44.639.215.739 | - 27.838.784.261 |
|----------------|----------------|----------------|------------------|

18.1

72.7

| C A P I T O L O |                 | G E S T I O N E D E I R E S I             |               |                                     |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| CODICE          |                 |                                           |               |                                     |
| MINISTERO       |                 |                                           |               |                                     |
| N.O             | DENOMINAZIONE   | RESIDUI<br>ALL' INIZIO<br>DELL' ESERCIZIO | RISCOSSI      | RIMASTI DA<br>RISCUOTERE<br>(16-14) |
| 1               | 2               | 3                                         | 13            | 14                                  |
|                 | CATEGORIA 1     |                                           |               |                                     |
|                 | CATEGORIA 2     |                                           |               |                                     |
|                 | CATEGORIA 3     |                                           |               |                                     |
|                 | CATEGORIA 4     | 8.779.586.840                             | 3.402.631.308 | 5.376.955.532                       |
|                 | TOTALE TITOLO 3 | 8.779.586.840                             | 3.402.631.308 | 5.376.955.532                       |

| D U I A T T I V I |            | G E S T I O N E D I C A S S A |                |                     | T O T A L E D E I           |        |
|-------------------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------|-----------------------------|--------|
|                   |            |                               |                |                     | R E S I D U I A T T I V I   |        |
|                   |            |                               |                |                     | A L T E R M I N E           |        |
|                   |            |                               |                |                     | D E L L ' E S E R C I Z I O |        |
| TOTALI            | VARIAZIONI | PREVISIONI                    | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE RISPETTO | ALLE PREVISIONI             | (9+15) |
| (14+15)           | (16-13)    |                               |                | (20-19)             |                             |        |
| 16                | 17/18      | 19                            | 20             | 21/22               | 23                          |        |
|                   |            |                               | 167.490.000    | 167.490.000         |                             |        |
|                   |            | 200.000.000                   |                | 200.000.000         |                             |        |
| 8.779.586.840     |            | 70.002.000.000                | 32.068.618.817 | 37.933.381.183      | 21.182.693.762              |        |
| 8.779.586.840     |            | 70.202.000.000                | 32.236.108.817 | 37.965.891.183      | 21.182.693.762              |        |

| C A P I T O L O |               |                                          |        |     |   |        | G E S T               |                       |
|-----------------|---------------|------------------------------------------|--------|-----|---|--------|-----------------------|-----------------------|
| CODICE          |               |                                          |        |     |   |        |                       |                       |
| MINISTERO       |               |                                          |        |     |   |        | PREVISIONI IN MILIONI |                       |
| N.O             | DENOMINAZIONE |                                          |        |     |   |        | INIZIALI              | VARIAZIONI DEFINITIVE |
|                 |               |                                          |        |     |   |        | (4-5-6)               |                       |
| 1               | 2             | 3                                        | 4      | 5/6 | 7 |        |                       |                       |
|                 |               | T I T O L O 4                            |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN    |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | CONTO CAPITALE                           |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | CATEGORIA 1                              |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | TRASFERIMENTI DALLLO STATO               |        |     |   |        |                       |                       |
| 4.01.01         | 221           | CONTRIBUTO DELLO STATO PER ESECUZIONE    |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | DI OPERE                                 |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | (LEGGE 6/8/1974, N. 366 E LEGGE          |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | 16/10/1975, N. 492)                      | 80.000 |     |   | 80.000 |                       |                       |
| 4.01.02         | 222           | DEVOLUZIONE TASSE DI ANCORAGGIO PER LA   |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | REALIZZAZIONE                            |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | DI NUOVE OPERE ED IL POTENZIAMENTO       |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | IMPIANTI (D.P.R. 5.3.1983)               | 2.698  |     |   | 2.698  |                       |                       |
| 4.01.04         | 224           | DEVOLUZIONE DELLE QUOTE DI TASSE PORTUA- |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | LI DESTINATE A RIPIAMO DEI DISAVANZI AL  |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | 31/12/1983, REALIZZAZIONE NUOVE OPERE E  |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | POTENZIAMENTO IMPIANTI (D.P.R. 5/3/1983) | 370    |     |   | 370    |                       |                       |
| 4.01.07         | 227           | CONTRIBUTO PER RIPIANAMENTO DISAVANZI    |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | PREGRESSI                                |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | TOTALE CATEGORIA 1                       | 83.068 |     |   | 83.068 |                       |                       |
|                 |               | CATEGORIA 2                              |        |     |   |        |                       |                       |
|                 |               | TRASFERIMENTI DALLE REGIONI              |        |     |   |        |                       |                       |