

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I P A S S 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 P A S S 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	PAGAMENTI	*DIFFERENZE RISPETTO*		
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9-15)	
				(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
191.538.509			659.955.798		281.582.711	
13.046.430	579.344		123.224.430		25.822.000	
40.166.321		280.000.000	286.812.978	6.812.978	43.052.919	
101.577.030		300.000.000	274.380.950	25.619.050	158.214.040	
		1.000.000	6.190.584	5.190.584		
123.812.781		590.000.000	648.243.078	58.243.078	55.569.703	
124.126.050		500.000.000	467.913.273	32.086.727	534.901.148	
		710.000.000	641.067.651	78.932.349	54.000.000	
919.664.075	63.781.531	2.000.000.000	2.674.255.565	674.255.565	1.214.471.505	
72.180.065	6.268.597	250.000.000	205.571.319	44.428.681	101.340.349	
9.630.948.978	187.021.088	36.611.000.000	37.422.501.463	811.501.463	9.984.459.665	
88.276.704	3.083.213	150.000.000	139.308.310	10.691.690	156.968.394	
88.276.704	3.083.213	150.000.000	139.308.310	10.691.690	156.968.394	

CODICE		C A P I T O L O	G E S T			
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI			
	N.O.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	(4+5-6)
1	2	3	4	5/6	7	
CATEGORIA 6						
ONERI FINANZIARI						
1.06.01	161	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.608		6.608	
	01	ISTITUTO BANCARIO CASSIERE	100		100	
	02	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.202.450.000	254		254	
	03	MUTUO CREDIOP NOMINALI LIRE 9.868.425.000	336		336	
	04	MUTUO INA NOMINALI LIRE 17.000.000.000	908		908	
	05	MUTUO CEE NOMINALI FRANCHI SVIZZERI 8.000.000	98		98	
	06	MUTUO CEE NOMINALI FIORINI OLANDESI 800.000	12		12	
	07	MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NOMINALI LIRE 14.000.000.000	1.742		1.742	
	08	ALTRI INTERESSI PASSIVI	50		50	
	09	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3		3	
	10	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA NOMINALI LIRE 5.000.000.000	352		352	
	11	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000	333		333	
	12	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.000.000.000	66		66	

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

S O M M E I M P E G N A T E

DIFFERENZE RISPETTO

PAGATE * DA PAGARE * TOTALI IMPEGNATI * ALLE PREVISIONI *

(10-8)

(10-7)

8

9

10

11/12

3.667.405.817 * 3.005.913.249 * 6.673.319.066 * * 65.319.066 *

1.606.259.234 * * 1.606.259.234 * * 1.506.259.234 *

142.203.557 * 111.078.600 * 253.362.237 * - 637.763 *

103.337.081 * 152.580.506 * 335.917.587 * - 82.413 *

453.516.088 * 453.516.087 * 907.033.775 * - 966.225 *

99.504.200 * * 99.504.200 * * 1.504.200 *

11.873.788 * * 11.873.788 * - 126.212 *

491.414.384 * * 491.414.384 * - 1.250.585.616 *

122.680.068 * 13.997.273 * 136.677.341 * * 86.677.341 *

26.627.063 * * 26.627.063 * * 23.627.063 *

175.999.807 * 146.607.314 * 322.607.121 * - 29.392.879 *

175.638.713 * 147.281.158 * 322.919.871 * - 10.080.129 *

35.163.029 * 29.793.524 * 64.956.553 * - 1.043.447 *

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					
M.O.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
	CATEGORIA 6				
	ONERI FINANZIARI				
1.06.01	161 INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	397.814.735	184.690.423	212.275.077	
	01 ISTITUTO BANCARIO CASSIERE	184.690.423	184.690.423		
	02 MUTUO CREDIOP MONIMALI LIRE 9.202.450.000				
	03 MUTUO CREDIOP MONIMALI LIRE 9.868.425.000				
	04 MUTUO INA MONIMALI LIRE 17.000.000.000				
	05 MUTUO CEE MONIMALI FRANCHI SVIZZERI 8.000.000				
	06 MUTUO CEE MONIMALI FIORINI OLANDESI 800.000				
	07 MUTUO BANCA NAZIONALE DEL LAVORO MONIMALI LIRE 14.000.000.000				
	08 ALTRI INTERESSI PASSIVI	213.124.312		212.275.077	
	09 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE				
	10 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI GORIZIA MONIMALI LIRE 5.000.000.000				
	11 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE LIRE 5.000.000.000				
	12 MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE MONIMALI LIRE 1.000.000.000				

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

D U I P A S S 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 P A S S 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	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		
(14-15)	(16-13)			ALLE PREVISIONI	(9-15)	
				(20-19)		
16	17/18	19	20	21/22	23	
396.965.500	849.235	6.648.000.000	3.852.096.240	2.795.903.760	3.210.188.326	
184.690.423			1.790.949.657			
			142.283.557		111.078.680	
			183.337.081		152.580.506	
			453.516.888		453.516.887	
			99.504.200			
			11.873.788			
			491.414.384			
212.275.077	849.235		122.680.068		226.272.350	
			26.627.063			
			175.999.807		146.607.314	
			175.638.713		147.281.158	
			35.163.029		29.793.524	

CODICE		CAPITOLO	GEST		
MINISTERO			PREVISIONI IN MILIONI		
N.O.		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
				(4+5-6)	
1	2	3	4	5/6	7
	13	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.700.000.000	136		136
	14	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000	138		138
	15	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000	1.768		1.768
	16	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000	312		312
		TOTALE CATEGORIA 6	5.608		6.608
		CATEGORIA 7			
		ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	171	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	250		250
		TOTALE CATEGORIA 7	250		250
		CATEGORIA 8			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	181	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	3.400	100	3.500
	01	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	300		300
	02	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER DIFFERENZE DI FATTURAZIONE	100		100

I O N E D I C O M P E T E N Z A				
S O M M E I M P E G N A T E				
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO* ALLE PREVISIONI (10-7)	
8	9	10	11/12	
71.535.738	62.815.065	134.350.803	-	1.649.197
71.572.267	64.746.998	136.319.265	-	1.680.735
	1.549.971.467	1.549.971.467	-	218.028.533
	273.524.377	273.524.377	-	38.475.623
3.667.405.817	3.005.913.249	6.673.319.066	-	65.319.066
313.725.054	147.713.550	461.438.604	-	211.438.604
313.725.054	147.713.550	461.438.604	-	211.438.604
2.824.984.872	3.450.884.526	6.275.869.398	-	2.775.869.398
136.115.912	132.810.707	268.926.619	-	31.073.381
149.267.360	25.981.099	175.248.459	-	75.248.459

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			RESIDUI		RINASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE		ALL' INIZIO	PACATI	PAGARE
			DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14	15
	13	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.700.000.000			
	14	MUTUO CASSA DI RISPARMIO DI TRIESTE NOMINALI LIRE 1.400.000.000			
	15	MUTUO B.N.L. LIRE 15.300.000.000			
	16	MUTUO B.N.L. LIRE 2.700.000.000			
		TOTALE CATEGORIA 6	397.814.735	184.890.423	212.275.077
		CATEGORIA 7			
		ONERI TRIBUTARI			
1.07.01	171	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	96.246.119	96.225.319	
		TOTALE CATEGORIA 7	96.246.119	96.225.319	
		CATEGORIA 8			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
1.08.01	181	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI	5.660.360.217	3.384.716.448	964.852.445
	01	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER AGEVOLAZIONI TARIFFARIE	49.473.486	19.602.357	29.871.129
	02	RIMBORSI DI PROVENTI DELL'ESERCIZIO PER DIFFERENZE DI FATTURAZIONE	116.545.379	116.545.379	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

[illegible]

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
	03	EROGAZIONI PER L'INCREMENTO DEL TRAFFICO PORTUALE	3.000		3.000
	04	RISTORNI DI TASSE PORTUALI		100	100
		TOTALE CATEGORIA 8	3.400	100	3.500
		CATEGORIA 9			
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
1.09.01	191	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	438	106	332
1.09.02	192	FONDO DI RISERVA			
1.09.03	193	SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE		1.578	1.578
1.09.04	194	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	397	613	1.010
		TOTALE CATEGORIA 9	835	2.085	2.920

I O N E D I C O M P E T E N Z A			
S O M M E I M P E G N A T E			
PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI	*DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
8	9	10	11/12
2.539.601.600	2.960.398.400	5.500.000.000	2.500.000.000
	331.694.320	331.694.320	231.694.320
2.824.984.072	3.450.884.526	6.275.869.398	2.775.869.398
111.732.283	239.713.311	351.445.594	19.445.594
526.000.000	1.052.000.000	1.578.000.000	
	1.006.341.935	1.006.341.935	3.658.065
637.732.283	2.298.055.246	2.935.787.529	15.787.529

C A P I T O L O			G E S T I O N E D E I F O C I		
CODICE					
MINISTERO					
N.O	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)	
1	2	3	13	14	15
03	EROGAZIONI PER L'INCREMENTO DEL TRAFFICO PORTUALE	4.913.341.352	3.248.560.712	353.981.316	
04	RISTORNI DI TASSE PORTUALI	581.000.000		581.000.000	
	TOTALE CATEGORIA 8	5.660.360.217	3.384.716.448	964.852.445	
	CATEGORIA 9				
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
1.09.01	191 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI	256.552.979	154.806.649	99.651.982	
1.09.02	192 FONDO DI RISERVA				
1.09.03	193 SPESE PER ATTIVITA' DI COOPERAZIONE				
1.09.04	194 SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	623.000.000	622.522.860		
	TOTALE CATEGORIA 9	879.552.979	777.329.509	99.651.982	

RESIDUI PASSIVI		GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI
					RESIDUI PASSIVI
					AL TERMINE
					DELL' ESERCIZIO
TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	(9-15)
(14-15)	(16-13)			(20-19)	
16	17/18	19	20	21/22	23
3.602.550.028	- 1.310.791.324		5.788.170.312		3.314.379.716
581.000.000					912.694.320
4.349.568.893	- 1.310.791.324	6.400.000.000	6.209.701.320	- 190.298.680	4.615.736.971
254.458.631	- 2.094.348	400.000.000	266.538.932	- 133.461.068	339.365.293
			526.000.000	526.000.000	1.052.000.000
622.522.860	- 477.140	1.020.000.000	622.522.860	- 397.477.140	1.006.341.935
876.981.491	- 2.571.488	1.420.000.000	1.415.061.792	- 4.938.208	2.397.707.228

C A P I T O L O			G E S T		
CODICE					
MINISTERO	N.O	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE
					(4+5-6)
1	2	3	4	5/6	7
		CATEGORIA 1	320		320
		CATEGORIA 2	45.563	- 985	44.578
		CATEGORIA 3	1.331		1.331
		CATEGORIA 4	33.968	+ 2.059	36.027
		CATEGORIA 5	180		180
		CATEGORIA 6	6.608		6.608
		CATEGORIA 7	250		250
		CATEGORIA 8	3.400	+ 100	3.500
		CATEGORIA 9	835	+ 2.085	2.920
		TOTALE TITOLO 1	92.455	+ 3.259	95.714

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

S O M M E I N P E G N A T E

DIFFERENZE RISPETTO

PAGATE	DA PAGARE	*TOTALI INPEGNATI*	ALLE PREVISIONI
	(10-8)		(10-7)

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

347.104.329	47.595.994	394.700.323	74.700.323
-------------	------------	-------------	------------

40.825.089.715	3.510.594.790	44.335.684.505	242.315.495
----------------	---------------	----------------	-------------

453.393.907		453.393.907	877.606.093
-------------	--	-------------	-------------

29.350.086.353	8.425.925.797	37.776.012.150	1.749.012.150
----------------	---------------	----------------	---------------

51.031.606	156.968.394	208.000.000	28.000.000
------------	-------------	-------------	------------

3.667.405.817	3.005.913.249	6.673.319.066	65.319.066
---------------	---------------	---------------	------------

313.725.054	147.713.550	461.438.604	211.438.604
-------------	-------------	-------------	-------------

2.824.984.872	3.450.884.526	6.275.869.398	2.775.869.398
---------------	---------------	---------------	---------------

637.732.283	2.298.055.246	2.935.787.529	15.787.529
-------------	---------------	---------------	------------

78.470.553.936	21.043.651.546	99.514.205.482	3.800.205.482
----------------	----------------	----------------	---------------

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		RESIDUI		RIMASTI DA
N.O	DENOMINAZIONE	ALL' INIZIO	PAGATI	PAGARE
		DELL' ESERCIZIO		(16-14)
1	2	3	13	14
				15
	CATEGORIA 1	7.587.459	7.587.459	
	CATEGORIA 2	4.810.552.670	4.115.473.048	695.079.528
	CATEGORIA 3	44.742.927	44.742.927	
	CATEGORIA 4	9.817.970.066	8.072.415.110	1.558.533.868
	CATEGORIA 5	91.359.917	88.276.704	
	CATEGORIA 6	397.814.735	184.690.423	212.275.077
	CATEGORIA 7	96.246.119	96.225.319	
	CATEGORIA 8	5.660.360.217	3.384.716.448	964.852.445
	CATEGORIA 9	879.552.979	777.329.509	99.651.982
	TOTALE TITOLO 1	21.806.187.089	16.771.456.947	3.530.392.900