

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	RISCOSSIONI	RIMASTE DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
0	0	0	0	0	50.625.000.000	10.080.000.000	-40.545.000.000	21.450.000.000
0	0	0	0	0	50.625.000.000	10.080.000.000	-40.545.000.000	21.450.000.000
3	0	0	0	0	80.000.000.000	85.067.956.849	5.067.956.849	0
3	0	0	0	0	400.000.000	132.371.353	-267.628.647	0
3	0	0	0	0	80.400.000.000	85.200.328.202	4.800.328.202	0
0	0	0	0	0	50.625.000.000	10.080.000.000	-40.545.000.000	21.450.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	131.025.000.000	95.280.328.202	-35.744.671.798	21.450.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIANZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		TITOLO VI Entrate per partite di giro								
		Categoria I Entrate aventi natura di partite di giro								
6.01.01	291	Ritenute erariali	8.000	0	8.000	6.340.674.219	271.908	6.340.946.127	-1.659.053.273	
6.01.01	292	Ritenute previdenziali/assistenziali	2.750	0	2.750	2.799.505.349	0	2.799.505.349	49.535.349	
6.01.01	293	Ritenute diverse	2.000	0	2.000	1.861.923.426	0	1.861.923.426	-138.076.514	
6.01.01	294	I.V.A.	2.000	0	2.000	1.067.329.134	1.028.430.599	2.115.803.783	115.865.783	
6.01.01	295	Recupero anticipazioni dal personale	500	0	500	132.302.076	2.162.618	134.410.694	-365.539.506	
6.01.01	296	Trattenute per conto terzi	800	0	800	0	0	0	-800.000.000	
6.01.01	297	Recupero anticipazioni dalla CULPT	20.000	0	20.000	12.326.227.209	253.967.297	12.580.195.106	-7.419.304.294	
6.01.01	298	Rimborso somme pagate per conto terzi	2.500	0	2.500	349.312.992	1.330.754.453	1.680.667.445	-819.352.555	
6.01.01	299	Partite in sospeso	3.000	0	3.000	5.620.613.644	0	5.620.533.644	2.620.633.644	
		Totale categoria I	41.550	0	41.550	30.578.508.759	2.615.522.875	33.194.091.634	-2.355.909.356	
		TOTALE TITOLO VI	41.550	0	41.550	30.578.508.759	2.615.522.875	33.194.091.634	-2.355.909.356	
		Riepilogo dei Titoli								
TITOLO I		Entrate deriv. da trasferimenti corr.	23.632	0	23.632	14.076.034.805	9.724.779.620	23.803.314.485	162.814.425	
TITOLO II		Altre entrate	66.465	0	66.465	50.972.381.512	16.689.365.668	67.661.747.180	1.126.747.180	
TITOLO III		Alienazione beni/riscossione crediti	68.488	0	68.488	23.785.938.090	11.775.295.572	35.561.203.662	-32.926.796.339	
TITOLO IV		Entrate deriv. da trasf. in c/capitale	57.807	0	57.807	14.254.693.457	30.525.640.950	44.780.334.407	-13.026.665.535	
TITOLO V		Entrate deriv. da accens. di prestiti	131.025	0	131.025	95.229.328.202	21.450.000.000	116.730.328.202	-14.294.671.796	
TITOLO VI		Entrate per partite di giro	41.550	0	41.550	30.578.508.759	2.615.582.875	33.194.091.634	-8.355.902.586	
		TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	388.973	0	388.973	228.947.054.825	92.780.664.745	321.728.519.570	-67.244.489.430	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	RISCOSSIONI	RIMASTE DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
19.841.493	13.241.493	0	19.841.493	0	8.600.000.000	6.360.515.712	-1.639.484.288	271.908
4.494.509	4.494.509	0	4.494.509	0	2.750.000.000	2.803.999.858	53.999.858	0
2.110.653	2.110.653	0	2.110.653	0	2.000.000.000	1.864.034.139	-135.965.861	0
5.377.675.419	4.209.260.716	273.814.703	5.077.675.419	0	2.808.300.000	5.891.189.900	3.891.189.900	7.502.395.302
55.562.944	55.162.944	400.000	55.562.944	0	500.000.000	197.465.020	-302.534.980	2.509.618
742.000	0	742.000	742.000	0	800.000.000	0	-800.000.000	742.000
3.334.938.955	2.312.644.441	427.530.772	3.340.175.213	15.246.258	18.923.000.000	15.238.872.250	-3.684.127.750	581.490.069
2.597.724.109	751.657.625	1.824.090.430	2.575.748.055	-22.036.054	2.500.000.000	1.101.570.617	-1.398.429.383	3.154.844.823
10.463.014	0	10.463.014	10.463.014	0	3.000.000.000	5.680.633.644	2.680.633.644	10.463.014
11.103.603.096	8.553.772.381	2.537.040.919	11.096.813.300	-6.789.796	40.473.600.000	39.138.281.140	-1.334.718.260	5.152.623.794
11.103.603.096	8.553.772.381	2.537.040.919	11.096.813.300	-6.789.796	40.473.000.000	39.138.281.140	-1.334.718.860	5.152.623.794
10.165.718.115	6.358.918.115	3.243.800.000	10.102.718.115	-63.000.000	25.301.000.000	20.934.952.320	-4.366.047.680	12.368.579.680
23.520.731.744	13.557.893.933	6.568.809.052	20.225.703.045	-2.294.028.699	69.603.000.000	64.630.275.505	-4.972.724.495	23.258.174.720
8.633.821.606	5.928.970.094	3.514.851.512	8.603.821.606	-80.000.000	52.150.000.000	28.874.878.184	-23.275.121.816	15.290.147.084
42.530.757.030	20.224.455.454	21.616.301.576	42.500.757.030	0	51.102.000.000	35.139.148.911	-15.962.851.089	52.141.942.526
0	0	0	0	0	131.025.000.000	95.280.328.202	-35.744.671.798	21.450.000.000
11.103.603.096	8.553.772.381	2.537.040.919	11.096.813.300	-6.789.796	40.473.000.000	39.138.281.140	-1.334.718.860	5.152.623.794
94.374.531.597	55.050.010.037	37.480.803.059	92.530.813.096	-2.443.818.495	369.654.000.000	283.997.864.862	-85.656.135.138	130.261.467.804

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO I Spese correnti							
		CATEGORIA I Spese per gli organi dell'Ente							
1.01.01	101	Compensi per gli organi di amministrazione/controllo	500	-80	420	362.492.794	28.349.410	390.842.204	-78.157.796
	1	Indennità al Presidente	0	0	0	0	0	0	0
	2	Indennità agli organi di Amministraz.	410	-60	350	296.523.146	26.639.646	323.162.792	-72.837.208
	3	Indennità agli organi di controllo	90	-20	70	65.969.648	1.709.764	67.679.412	-1.620.588
		Totale categoria I	500	-80	420	362.492.794	28.349.410	390.842.204	-78.157.796
		CATEGORIA II Oneri per il personale in servizio							
1.02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipend.	26.029	-444	25.585	24.564.107.023	890.000.000	25.454.107.023	-100.892.977
1.02.02	112	Emolumenti variab. al personale dip.	3.972	-582	3.390	3.435.557.973	397.942.744	3.833.500.717	-442.600.717
1.02.03	113	Emolumenti al personale non dipend.	100	0	100	59.595.672	51.042.664	110.638.336	-48.957.336
1.02.04	114	Indennità/rimborso spese per missioni	192	-97	95	121.637.468	8.347.315	129.984.783	-24.824.783
1.02.05	115	Altri oneri per il personale	165	40	205	60.554.103	143.678.376	204.432.479	-567.521
	1	Indennità senza aziendale	20	-5	15	17.027.190	1.515.900	18.543.090	-3.543.090
	2	Sussidi ed altre analoghe provvidenze	0	0	0	0	0	0	0
	3	Contributo attività culturale/sociale	145	45	190	43.527.003	142.162.476	185.689.479	-4.110.521
1.02.06	116	Spese per l'organizzazione di corsi	60	0	60	32.618.450	11.990.030	44.608.480	-15.191.550
1.02.07	117	Oneri previdenziali e assistenziali	12.042	-652	11.390	10.127.186.003	1.737.546.258	11.864.732.261	-474.732.261
	1	Contributi INPS-ENPOLDP-INPDAI	9.055	-531	8.524	7.384.222.603	1.532.609.698	8.916.832.301	-562.832.301
	2	Contributi INAIL	1.696	0	1.696	1.725.305.320	0	1.725.305.320	-19.805.320
	3	Contributo fondo di previdenza	1.291	-121	1.170	1.017.658.080	204.936.560	1.222.594.640	-22.594.640
		Totale categoria II	42.560	-1.735	40.825	38.401.756.692	3.240.747.357	41.642.504.049	-817.504.049
		CATEGORIA III Oneri per il personale in quiescenza							
1.03.01	121	Pensioni e altri oneri a carico EAPT	504	0	504	403.457.731	0	403.457.731	-100.542.269
	1	Integrazioni pensioni INPS	100	0	100	388.524	0	388.524	-77.611.476
	2	Pensioni ex dipendenti MM.GS.	0	0	0	0	0	0	0
	3	Oneri derivanti dalla legge 336	404	0	404	403.069.207	0	403.069.207	-930.793
		Totale categoria III	504	0	504	403.457.731	0	403.457.731	-100.542.269

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALE (14+15)	VARIAZIONI (16-15)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
41.032.870	41.032.870	0	41.032.870	0	520.000.000	403.525.664	-116.474.336	28.349.410
0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.678.087	38.678.087	0	38.678.087	0	410.000.000	335.201.233	-74.798.767	26.639.646
2.354.783	2.354.753	0	2.354.783	0	90.000.000	68.324.431	-21.675.569	1.709.764
41.032.870	41.032.970	0	41.032.870	0	520.000.000	403.525.664	-116.474.336	28.349.410
336.337.706	336.337.706	0	336.337.706	0	25.884.000.000	25.500.444.729	-383.555.271	890.000.000
409.697.574	409.697.574	0	409.697.574	0	4.175.000.000	3.845.555.547	-329.444.453	397.942.744
43.423.254	43.423.254	0	43.423.254	0	100.000.000	103.018.926	3.018.926	51.042.664
11.797.223	11.797.223	0	11.797.223	0	192.000.000	133.434.691	-58.565.309	9.347.315
231.349.591	231.349.591	0	231.349.591	0	750.000.000	291.903.694	-458.096.306	143.378.376
1.561.500	1.561.500	0	1.561.500	0	20.000.000	18.588.600	-1.411.400	1.515.900
0	0	0	0	0	0	0	0	0
229.788.091	229.788.091	0	229.788.091	0	730.000.000	273.315.094	-456.684.906	142.362.476
11.076.100	2.139.900	0	2.139.900	-8.936.200	60.000.000	34.958.350	-25.041.650	11.990.000
2.346.056.857	2.345.606.857	0	2.345.606.857	-450.000	12.915.000.000	12.472.792.860	-442.207.140	1.737.546.258
1.664.163.077	1.663.713.077	0	1.663.713.077	-450.000	9.991.000.000	9.047.935.680	-943.064.320	1.532.609.698
471.969.700	471.969.700	0	471.969.700	0	1.644.000.000	2.197.275.020	553.275.020	0
209.924.080	209.924.080	0	209.924.080	0	1.280.000.000	1.227.582.160	-52.417.840	204.936.560
3.989.738.305	3.980.352.105	0	3.980.352.105	-9.386.200	44.076.000.000	42.382.108.797	-1.693.891.203	3.240.747.357
37.473.636	3.462.070	1.588.164	5.050.234	-32.423.402	504.000.000	406.919.801	-97.080.199	1.588.164
37.473.636	3.462.070	1.588.164	5.050.234	-32.423.402	100.000.000	3.850.594	-96.149.406	1.588.164
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	404.000.000	403.069.207	-930.793	0
37.473.636	3.462.070	1.588.164	5.050.234	-32.423.402	504.000.000	406.919.801	-97.080.199	1.588.164

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIANZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGGATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		CATEGORIA IV Acquisto di beni di consumo e servizi								
1.04.01	131	Prestaz. di terzi per serv. portuali	14.416	3.447	17.863	14.316.613.766	4.004.331.912	18.320.945.678	455.945.693	
	1	Compensi alla CULPT	11.600	2.700	14.300	12.502.090.356	2.165.803.502	14.667.893.858	367.893.858	
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	1.470	650	2.120	893.732.550	1.291.459.950	2.185.192.500	65.192.500	
	3	Compensi per noleggi e serv. portuali	1.000	400	1.400	903.318.240	536.697.300	1.440.015.540	40.015.540	
	4	Prestazioni delle FS	326	-303	25	11.226.650	6.877.150	18.105.800	-6.894.200	
	5	Prestazioni della Dogana	20	0	20	6.243.990	3.494.010	9.738.000	-10.262.000	
	6	Affitti passivi	0	0	0	0	0	0	0	
1.04.02	132	Prestaz. di terzi per manut./riparaz.	4.570	291	4.861	989.310.646	2.972.694.555	3.961.995.205	-399.004.795	
	1	Con fondi di gestione	3.820	0	3.820	769.310.646	1.961.684.623	2.950.995.269	-369.004.731	
	2	Con fondi Ministero LLPP	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Con fondi di Enti Statali o Pubblici	750	291	1.041	0	1.010.999.932	1.010.999.932	-30.600.064	
1.04.03	133	Acquisto di materiali di consumo	3.471	0	3.471	1.073.753.132	2.060.459.447	3.134.212.579	-356.767.421	
	1	Carburanti e lubrificanti	870	0	870	507.959.960	597.266.303	905.226.263	35.226.263	
	2	Materiali per manutenzione beni	1.493	0	1.493	461.648.446	972.341.091	1.433.989.537	-59.010.463	
	3	Materiale sanitario e di pulizia	33	0	33	3.868.965	9.408.353	13.357.358	-19.642.642	
	4	Olío combustibile/ mat. riscaldamento	715	0	715	300.275.761	239.778.200	540.053.961	-174.946.039	
	5	Con fondi di Enti Statali o Pubblici	360	0	360	0	241.585.460	241.585.460	-113.414.540	
1.04.04	134	Noleggio mezzi tecnici/cond. impianti	320	0	320	74.853.800	176.655.100	251.508.900	-63.491.100	
1.04.05	135	Utenze varie	2.430	0	2.430	1.606.453.978	1.035.865.139	2.642.319.117	212.319.117	
1.04.06	136	Materiale di economia	216	10	226	106.473.141	116.183.393	222.656.534	-3.343.466	
1.04.07	137	Vestiaro	68	15	83	51.167.907	30.024.593	81.192.500	-1.807.500	
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	460	0	460	165.656.030	387.349.837	553.005.927	93.005.667	
	1	Uffici di rappresentanza	410	0	410	136.033.575	230.000.000	366.033.575	-43.966.425	
	2	Altre spese	50	0	50	29.622.455	157.349.837	186.972.292	156.972.292	
1.04.09	139	Spese postali, telegraf., telefoniche	252	86	338	279.665.042	56.440.755	336.105.797	-1.694.203	
1.04.10	140	Spese per consulenze e studi	100	0	100	17.990.480	141.056.000	159.046.480	59.046.480	
1.04.11	141	Locazioni passive	0	3	3	0	0	0	-3.000.000	
1.04.12	142	Spese promozionali e di propaganda	120	0	120	87.150.019	32.370.381	119.520.400	-479.600	
1.04.13	143	Spese legali, giudiziarie e varie	200	0	200	200.408.342	385.651.308	586.059.650	386.059.650	
1.04.14	144	Previ di assicurazione	792	0	792	750.549.025	70.393.368	820.942.393	28.942.393	
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici e aree port.	2.385	0	2.385	958.093.680	1.518.319.607	2.476.413.487	91.413.487	
1.04.16	146	Spese diverse	262	0	262	149.738.236	121.502.849	271.241.085	9.241.085	
		Totale categoria IV	30.064	3.852	33.916	20.827.877.444	13.109.288.248	33.937.165.692	21.165.692	
		CATEGORIA V Trasferimenti passivi								
1.05.01	151	Contributi sviluppo attività portuale	230	0	230	1.605.950	88.586.906	90.192.856	-159.807.144	
		Totale categoria V	230	0	230	1.605.950	88.586.906	90.192.856	-159.807.144	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RINASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-15)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-17)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
2.936.100.265	2.288.672.372	494.628.882	2.783.301.254	-102.799.011	14.021.000.000	16.605.286.158	2.584.286.158	4.498.960.794
1.690.970.037	1.124.995.364	473.028.882	1.598.024.266	-92.945.771	10.000.000.000	13.627.085.740	0	2.638.832.584
529.172.028	320.172.028	0	820.172.028	-9.000.000	1.800.000.000	1.713.904.578	-86.095.422	1.291.459.950
300.901.100	279.301.100	21.600.000	300.901.100	0	1.400.000.000	1.182.619.340	-217.380.660	558.297.500
61.316.660	61.316.660	0	61.316.660	0	800.000.000	72.545.310	-727.454.690	6.877.150
3.740.440	2.867.200	0	2.887.200	-853.240	21.000.000	9.131.190	-11.868.810	3.494.010
0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.322.735.375	2.584.165.359	538.451.565	2.922.634.802	-400.150.573	6.642.000.000	3.373.493.885	-3.268.506.115	3.511.136.122
1.660.630.813	1.106.249.540	414.381.895	2.520.631.435	-340.002.378	4.892.000.000	3.095.560.186	-1.796.439.814	2.376.066.518
0	0	0	0	0	0	0	0	0
462.151.562	277.933.699	124.069.668	402.003.367	-60.148.195	1.750.000.000	277.933.699	-1.472.066.301	1.135.069.604
1.652.614.914	1.413.131.332	105.419.150	1.518.550.532	-134.064.382	4.063.000.000	2.486.584.514	-1.576.415.486	2.165.878.537
234.606.758	197.765.301	26.914.480	224.678.281	-9.930.477	1.110.800.000	505.723.761	-604.076.239	624.130.763
1.135.442.672	1.017.026.733	67.400.889	1.084.427.622	-51.015.250	1.643.000.000	1.478.675.179	-164.324.821	1.039.741.580
26.462.169	15.201.668	11.103.781	26.305.469	-176.700	50.000.000	19.970.653	-30.029.347	20.592.174
231.339.471	183.139.160	0	183.139.160	-19.420.311	900.000.000	483.414.921	-416.535.079	239.778.200
24.521.544	0	0	0	-54.521.644	360.000.000	0	-360.000.000	241.535.660
224.545.358	141.790.433	0	141.790.433	-82.754.575	400.000.000	216.644.283	-183.355.717	176.655.150
555.416.576	540.718.184	0	540.916.184	-14.500.492	2.900.000.000	2.147.370.162	-752.629.838	1.035.865.139
136.420.745	104.551.522	2.779.976	107.331.498	-29.089.247	267.000.000	211.024.663	-55.975.337	118.963.369
14.003.510	13.471.300	0	13.471.900	-531.710	68.000.000	64.639.607	-3.360.193	30.024.593
491.576.367	215.372.594	250.749.345	466.121.939	-24.956.928	604.000.000	581.528.624	-222.471.376	638.099.182
473.125.761	210.675.100	246.587.501	457.262.601	-16.463.160	563.000.000	346.708.675	-216.291.325	476.587.501
17.353.106	5.197.474	4.161.844	9.359.338	-8.493.768	41.000.000	34.819.949	-6.180.051	161.511.681
64.060.233	40.227.583	0	40.227.583	-23.832.650	270.000.000	319.892.625	49.892.625	56.440.755
552.752.103	87.228.000	401.726.303	488.954.303	-63.797.800	500.000.000	105.218.480	-394.781.520	542.782.303
0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.170.367	12.524.615	18.086.352	30.610.967	-31.580.000	50.000.000	99.674.634	49.674.634	50.456.733
166.049.963	4.690.500	232.790.032	237.480.532	-28.569.431	300.000.000	205.098.842	-94.901.158	618.441.340
600.383	600.383	0	600.383	0	871.000.000	751.149.408	-119.850.592	70.393.368
1.495.927.879	1.020.267.362	321.326.047	1.341.593.909	-154.333.970	3.000.000.000	1.978.361.742	-1.021.638.258	1.839.645.654
73.666.170	37.683.451	20.794.312	58.677.763	-14.988.407	400.000.000	187.621.687	-212.378.313	142.297.161
13.798.713.208	6.306.012.070	2.386.751.962	10.692.764.032	-1.105.949.176	34.356.000.000	29.133.889.514	-5.222.110.486	15.496.040.210
290.894.855	0	172.375.596	172.375.596	-127.519.259	398.000.000	1.605.950	-396.394.050	260.962.502
290.894.855	0	172.375.596	172.375.596	-127.519.259	398.000.000	1.605.950	-396.394.050	260.962.502

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOL O	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
1.06.01	161	CATEGORIA VI Oneri finanziari								
		Interessi passivi, spese e commiss. bancarie	11.231	-183	11.048	8.259.122.452	3.784.025.448	12.043.147.900	995.147.900	
		1 Istituto bancario cassiere	2.135	-521	1.614	1.368.185.164	0	1.368.185.164	-245.614.536	
		2 I Mutuo CREDITOP lire 9.202.450.000	118	0	118	77.127.774	40.189.189	117.316.963	-635.037	
		3 II Mutuo CREDITOP lire 9.868.425.000	202	0	202	119.117.353	82.709.442	201.826.795	-175.205	
		4 Mutuo I.N.A. lire 17.000.000.000	559	76	635	355.589.492	279.392.356	634.981.848	-18.152	
		7 Mutuo BNL lire 14.000.000.000	2.073	-49	2.024	2.023.803.396	0	2.023.803.396	-196.604	
		8 Altri interessi passivi	1.000	500	1.500	804.357.319	2.051.023.248	2.855.380.567	1.555.380.567	
		9 Spese e commissioni bancarie	3	0	3	690.275	0	690.275	-2.509.725	
		10 Mutuo C.R.GO. lire 5.000.000.000	143	47	190	141.391.909	47.754.016	189.145.925	-954.075	
		11 Mutuo C.R.U.P. lire 5.000.000.000	174	15	189	141.286.902	46.710.604	187.997.506	-1.002.494	
		12 Mutuo C.R.T. lire 1.000.000.000	35	2	37	23.434.840	13.467.195	36.902.035	-97.265	
		13 Mutuo C.R.T. lire 1.700.000.000	99	-9	90	55.254.490	36.521.235	91.775.725	1.775.725	
		14 Mutuo C.R.T. lire 1.400.000.000	124	-20	104	61.769.081	44.395.947	106.164.928	2.164.928	
		15 Mutuo B.N.L. lire 15.380.000.000	1.266	0	1.266	243.219.005	970.582.972	1.213.801.980	-52.198.020	
		16 Mutuo B.N.L. lire 2.700.000.000	224	0	224	42.920.992	171.279.344	214.200.336	-9.799.664	
		17 Mutuo B.N.L. lire 15.120.000.000	2.526	-815	1.711	2.000.101.000	0	2.000.101.000	269.101.000	
		18 Mutuo B.N.L.C.F. lire 19.000.000.000	200	-200	0	0	0	0	0	
		19 Mutuo B.N.L.C.F. lire 2.450.000.000	50	-50	0	0	0	0	0	
		20 Autuo lire 10.080.000.000	100	1.041	1.141	800.553.457	0	800.553.457	-540.146.543	
		21 Mutuo lire 19.000.000.000	200	-200	0	0	0	0	0	
		Totale categoria VI			11.231	-183	11.048	8.259.122.452	3.784.025.448	12.043.147.900
1.07.01	171	CATEGORIA VII Oneri tributari								
		Imposte, tasse e tributi vari	300	540	840	1.105.872.591	10.633.043	1.116.505.634	276.505.634	
		Totale categoria VII	300	540	840	1.105.872.591	10.633.043	1.116.505.634	276.505.634	
1.08.01	181	CATEGORIA VIII Poste correttive di entrate correnti								
		Restituzioni e rimborsi diversi	5.400	-100	5.300	576.385.791	4.784.700.926	5.361.086.717	61.086.717	
		1 Rimborsi per agevolazioni tariffarie	100	100	200	174.214.525	53.468.399	227.683.424	27.683.424	
		2 Rimborsi per differenze di fatturaz.	100	0	100	62.495.296	66.727.317	129.222.613	29.222.613	
		3 Ristorni per l'incremento dei traff.	5.000	0	5.000	339.675.970	4.660.324.030	5.000.000.000	0	
		4 Ristorni di tasse portuali	200	-200	0	0	4.180.680	4.180.680	4.180.680	
		Totale categoria VIII	5.400	-100	5.300	576.385.791	4.784.700.926	5.361.086.717	61.086.717	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
3.910.437.579	3.150.039.178	752.204.471	3.902.243.649	-8.164.030	15.446.000.000	11.409.161.630	-4.036.838.370	4.536.229.919
0	0	0	0	0	2.000.000.000	1.368.185.164	-631.814.836	0
77.127.774	77.127.774	0	77.127.774	0	275.000.000	154.255.548	-120.744.452	40.189.189
119.117.353	119.117.353	0	119.117.353	0	444.000.000	238.234.706	-205.765.294	82.709.442
371.382.674	371.382.674	0	371.382.674	0	1.302.000.000	726.972.166	-575.027.834	279.392.356
0	0	0	0	0	1.971.000.000	2.023.803.396	52.803.396	0
1.120.646.459	370.277.958	752.204.471	1.122.482.429	-8.164.030	1.466.000.000	1.174.635.277	-291.364.723	2.803.227.719
0	0	0	0	0	3.000.000	690.275	-2.309.725	0
126.848.678	126.848.678	0	126.848.678	0	384.000.000	268.240.587	-115.759.413	47.754.016
168.406.732	168.406.732	0	168.406.732	0	405.000.000	309.693.634	-95.306.366	46.710.604
26.044.467	26.044.467	0	26.044.467	0	82.000.000	49.479.307	-32.520.693	13.467.195
61.688.994	61.688.994	0	61.688.994	0	192.000.000	116.943.484	-75.056.516	36.521.235
69.223.621	69.223.621	0	69.223.621	0	241.000.000	131.012.902	-109.987.098	44.395.847
1.495.932.618	1.495.932.618	0	1.495.932.618	0	2.712.000.000	1.739.151.626	-972.848.374	970.582.972
263.988.109	263.988.109	0	263.988.109	0	455.000.000	306.909.101	-148.090.899	171.279.344
0	0	0	0	0	2.964.000.000	2.000.101.000	-963.899.000	0
0	0	0	0	0	200.000.000	0	-200.000.000	0
0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
0	0	0	0	0	100.000.000	800.853.457	700.853.457	0
0	0	0	0	0	200.000.000	0	-200.000.000	0
3.910.437.579	3.150.039.178	752.204.471	3.902.243.649	-8.164.030	15.446.000.000	11.409.161.630	-4.036.838.370	4.536.229.919
95.758.350	8.925.910	36.832.940	95.758.850	0	300.000.000	1.114.798.501	814.798.501	97.465.983
95.758.350	8.925.910	36.832.940	95.758.850	0	300.000.000	1.114.798.501	814.798.501	97.465.983
3.643.450.504	3.428.804.428	214.646.076	3.643.450.504	0	6.900.000.000	4.005.190.219	-2.894.809.781	4.999.347.002
96.265.640	72.290.354	3.995.286	96.285.640	0	0	266.504.879	0	57.464.185
48.404.330	48.603.940	1.800.390	48.404.330	0	0	109.099.236	0	60.527.707
3.289.910.134	3.289.910.134	0	3.289.910.134	0	0	3.629.586.104	0	4.660.324.030
208.850.400	0	208.850.400	208.850.400	0	0	0	0	213.031.090
3.643.450.504	3.428.804.428	214.646.076	3.643.450.504	0	6.900.000.000	4.005.190.219	-2.894.809.781	4.999.347.002

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO.	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		CATEGORIA IX Spese non classificabili in altre voci							
1.09.01	191	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	261	31	292	403.334.386	649.722.541	1.253.556.927	961.556.927
1.09.02	192	Fondo di riserva	700	-93	607	0	0	0	-607.000.000
1.09.03	193	Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0	0	0	0
1.09.04	194	Spese per realizzo delle entrate	1.105	-165	940	728.400	1.116.568.535	1.117.296.935	177.296.935
		Totale categoria IX	2.066	-227	1.839	404.562.786	1.966.291.076	2.370.853.862	531.853.862
		CATEGORIA I	500	-80	420	362.492.794	28.349.410	390.842.204	-29.157.796
		CATEGORIA II	42.560	-1.735	40.825	33.401.756.692	3.240.747.357	41.642.504.049	817.504.049
		CATEGORIA III	504	0	504	403.457.731	0	403.457.731	-100.542.269
		CATEGORIA IV	30.064	3.652	33.916	20.827.377.444	13.109.288.248	33.937.165.692	21.165.692
		CATEGORIA V	230	0	230	1.605.950	98.536.906	90.192.856	-139.507.144
		CATEGORIA VI	11.231	-183	11.048	8.259.122.452	3.784.025.448	12.043.147.900	995.147.900
		CATEGORIA VII	300	540	840	1.105.672.591	10.633.943	1.116.505.634	276.505.634
		CATEGORIA VIII	5.400	-100	5.300	576.335.791	4.784.700.926	5.361.086.717	61.086.717
		CATEGORIA IX	2.066	-227	1.839	404.562.786	1.966.291.076	2.370.853.862	531.853.862
		TOTALE TITOLO I	92.855	2.067	94.922	70.343.134.231	27.012.622.414	97.355.756.645	2.433.756.645

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESTOI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESTOI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
414.855.811	220.380.978	67.199.554	307.480.572	-107.373.239	600.000.000	624.115.364	24.115.364	936.922.135
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.044.325.000	1.044.325.000	0	1.044.325.000	0	1.000.000.000	1.044.325.000	44.325.000	0
2.093.631.470	0	2.093.631.470	2.093.631.470	0	2.000.000.000	728.400	-1.999.271.600	1.210.209.005
3.552.810.281	1.264.605.978	2.130.831.054	3.445.437.042	-107.373.239	3.600.000.000	1.669.168.764	-1.930.831.236	4.147.122.140
41.032.870	41.032.870	0	41.032.870	0	520.000.000	403.525.654	-116.474.335	28.549.410
3.939.758.305	3.980.352.105	0	3.980.352.105	-9.386.200	44.076.000.000	42.352.108.797	-1.693.891.203	3.240.747.357
57.473.655	3.462.070	1.588.164	5.050.234	-32.423.492	504.000.000	406.919.201	-97.080.199	1.588.164
11.773.715.203	6.306.012.070	2.386.751.962	10.692.764.032	-1.105.949.176	34.356.200.000	29.133.889.514	-5.222.110.486	15.476.040.210
299.694.655	0	172.375.596	172.375.596	-127.519.259	333.000.000	1.605.950	-396.394.050	260.962.502
3.910.407.679	3.150.039.178	752.204.471	3.902.243.649	-8.164.030	15.446.000.000	11.409.161.630	-4.036.838.370	4.536.229.919
95.758.350	8.925.910	86.832.940	95.758.650	0	300.000.000	1.114.798.501	814.798.501	97.465.953
3.643.450.504	3.428.804.428	214.646.076	3.643.450.504	0	6.900.000.000	4.005.190.219	-2.894.809.781	4.299.347.002
3.552.810.281	1.264.605.978	2.130.831.054	3.445.437.042	-107.373.239	3.600.000.000	1.669.168.764	-1.930.831.236	4.147.122.140
27.369.250.168	20.183.234.609	5.795.230.273	25.978.464.882	-1.590.815.506	106.100.000.000	90.526.368.840	-15.573.631.160	32.607.852.637

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		TITOLO II Spese in conto Capitali								
		CATEGORIA I Acquisizione di immobili ed opere portuali								
2.01.01	201	Moli, terreni e fabbricati portuali	47.030	0	47.030	4.523.236.389	33.365.001.218	37.888.287.607	-9.141.712.393	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Con fondi di bilancio	30	0	30	584.737.109	115.757.685	700.494.794	670.494.794	
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	25.000	0	25.000	0	5.958.715.670	5.958.715.670	-19.041.384.330	
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	20.000	0	20.000	3.938.549.280	23.432.307.800	27.370.857.080	7.370.557.080	
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	748.220.063	748.220.063	748.220.063	
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	2.000	0	2.000	0	3.110.000.000	3.110.000.000	1.110.000.000	
		Totale categoria I	47.030	0	47.030	4.523.236.389	33.365.001.218	37.888.287.607	-9.141.712.393	
		CATEGORIA II Acquisizione di immobilizzazioni tec.								
2.02.01	211	Impianti portuali	3.120	0	3.120	48.750.000	356.384.630	405.134.630	-2.714.265.570	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Con fondi di bilancio	120	0	120	48.750.000	56.384.630	105.134.630	-14.865.570	
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	3.000	0	3.000	0	300.000.000	300.000.000	-3.000.000.000	
2.02.02	212	Attrezz./macchinari/altri beni mobili	21.160	0	21.160	38.042.600	2.539.100.137	2.577.142.737	-12.392.657.263	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Con fondi di bilancio	160	0	160	38.042.600	114.320.200	152.362.600	-7.637.200	
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	20.000	0	20.000	0	0	0	-20.000.000.000	
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	1.434.779.937	1.434.779.937	1.434.779.937	
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	1.000	0	1.000	0	990.000.000	990.000.000	-10.000.000	
2.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	120	30	150	45.155.900	58.327.228	103.483.128	-46.516.872	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Con fondi di bilancio	120	30	150	45.155.900	58.327.228	103.483.128	-46.516.872	
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	0	0	0	0	0	0	0	
2.02.04	214	Acquisti di beni immateriali	20	10	30	12.920.750	9.639.250	22.560.000	-7.440.000	
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Con fondi di bilancio	20	10	30	12.920.750	9.639.250	22.560.000	-7.440.000	
	3	Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Con fondi a dest. spec. dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	
	5	Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	0	0	0	
	6	Con fondi a dest. spec. del Commiss.	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale categoria II	24.420	40	24.460	144.869.250	2.963.451.245	3.108.520.495	-21.551.479.505	

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-15)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
75.373.752.097	18.171.819.335	57.697.735.787	75.869.555.122	-4.196.975	46.258.000.000	22.695.105.724	-23.562.894.276	91.062.737.005
14.572.888	0	14.572.888	14.572.888	0	0	0	0	14.572.888
203.144.290	0	203.144.290	203.144.290	0	6.114.000.000	584.737.109	-5.529.262.891	318.901.975
0	0	0	0	0	9.500.000.000	0	-9.500.000.000	5.358.715.670
62.562.069.708	15.324.803.019	47.333.069.714	62.357.872.733	-4.196.975	26.644.000.000	18.963.352.299	-7.680.647.701	70.765.377.514
10.321.399.907	1.844.151.868	8.477.248.039	10.321.399.907	0	0	1.844.151.868	1.844.151.868	5.225.468.102
2.972.565.304	1.302.864.448	1.669.700.856	2.972.565.304	0	4.000.000.000	1.302.864.448	-2.697.135.552	4.779.700.956
75.373.752.097	18.171.819.335	57.697.735.787	75.869.555.122	-4.196.975	46.258.000.000	22.695.105.724	-23.562.894.276	91.062.737.005
1.999.592.315	1.376.391.584	623.200.731	1.999.592.315	0	3.258.000.000	1.425.141.534	-1.832.858.416	979.585.561
0	0	0	0	0	58.000.000	0	-58.000.000	0
72.830.000	72.830.000	0	72.830.000	0	200.000.000	121.550.000	-78.420.000	56.384.630
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
543.181.903	239.135.039	304.046.864	543.181.903	0	0	239.135.039	0	304.046.864
1.383.580.412	1.064.426.545	319.153.867	1.383.580.412	0	3.000.000.000	1.064.426.545	-1.935.573.455	619.153.867
6.210.460.034	1.463.964.710	4.746.495.324	6.210.460.034	0	23.680.000.000	1.502.607.310	-22.177.992.690	7.235.595.461
0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.079.023	63.878.500	4.200.523	68.079.023	0	180.000.000	101.921.100	-78.078.900	118.520.723
1.000.000.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	0	1.500.000.000	1.000.000.000	-500.000.000	0
25.783.135	0	25.783.135	25.783.135	0	20.000.000.000	0	-20.000.000.000	25.783.135
2.643.840.339	88.612.665	2.755.227.674	2.843.840.339	0	0	88.612.665	88.612.665	4.190.007.611
2.272.757.537	311.473.545	1.961.283.992	2.272.757.537	0	2.000.000.000	311.473.545	-1.688.526.455	2.951.283.992
210.577.677	188.669.429	21.303.048	209.972.477	-405.200	300.000.000	233.825.329	-66.174.671	79.630.276
405.200	0	0	0	-405.200	0	0	0	0
127.697.132	127.538.280	158.852	127.697.132	0	300.000.000	172.694.180	-127.305.820	58.486.080
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.575.542	59.186.567	10.388.975	69.575.542	0	0	59.186.567	0	10.388.975
12.699.803	1.944.582	10.755.221	12.699.803	0	0	1.944.582	0	10.755.221
126.506.294	96.258.000	30.256.294	126.506.294	0	50.000.000	109.170.750	59.170.750	39.895.544
0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.500.000	17.500.000	0	17.500.000	0	50.000.000	30.420.750	-19.579.250	9.639.250
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.000.000	0	15.000.000	15.000.000	0	0	0	0	15.000.000
94.006.294	78.750.000	15.256.294	94.006.294	0	0	78.750.000	0	15.256.294
8.546.956.320	3.125.275.723	5.421.255.397	8.546.531.120	-405.200	27.288.000.000	3.270.144.973	-24.017.855.027	8.384.706.642

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		CATEGORIA III Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari							
1.03.01	221	Acquisti di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0
	222	Conferimenti e quote di partecipaz.	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria III	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni							
1.04.02	232	Versamento in altri depositi bancari	50.000	0	50.000	35.514.472.787	0	35.514.472.787	-14.485.527.213
1.04.03	233	Versamenti ad assic. per polizze ATFR	250	0	250	0	250.000.000	250.000.000	0
1.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi	10	0	10	0	0	0	-10.000.000
1.04.06	236	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	50.260	0	50.260	35.514.472.787	250.000.000	35.764.472.787	-14.495.527.213
		CATEGORIA V Indennità di anzianità e similari al personale							
1.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lav.	350	0	350	735.025.756	0	735.025.756	385.025.756
		Totale categoria V	350	0	350	735.025.756	0	735.025.756	385.025.756
		CATEGORIA VI Spese in conto capitale non classificabili in altre voci							
1.05.02	247	Spese diverse	2	3	5	4.196.975	0	4.196.975	-603.025
		Totale categoria VI	2	3	5	4.196.975	0	4.196.975	-603.025
		CATEGORIA I	47.030	0	47.030	4.523.286.389	33.365.001.218	37.888.287.607	-9.141.712.353
		CATEGORIA II	24.420	40	24.460	144.869.250	2.963.451.245	3.108.320.495	-21.351.679.505
		CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV	50.260	0	50.260	35.514.472.787	250.000.000	35.764.472.787	-14.495.527.213
		CATEGORIA V	350	0	350	735.025.756	0	735.025.756	385.025.756
		CATEGORIA VI	2	3	5	4.196.975	0	4.196.975	-603.025
		TOTALE TITOLO II	122.062	43	122.105	40.921.851.157	36.578.452.463	77.500.303.620	-44.604.696.350

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIKASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
0	0	0	0	0	50.000.000.000	35.514.472.787	-14.485.527.213	0
250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	250.000.000
0	0	0	0	0	10.000.000	0	-10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	50.260.000.000	35.764.472.787	-14.495.527.213	250.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
667.567.466	667.567.466	0	667.567.466	0	350.000.000	1.402.593.222	1.052.593.222	0
667.567.466	667.567.466	0	667.567.466	0	350.000.000	1.402.593.222	1.052.593.222	0
0	0	0	0	0	3.000.000	4.196.975	1.196.975	0
0	0	0	0	0	3.000.000	4.196.975	1.196.975	0
75.273.752.397	10.171.819.335	57.697.735.787	75.869.555.122	-4.196.975	46.258.000.000	22.695.105.724	-23.562.894.276	91.062.737.005
8.546.936.520	3.125.275.723	5.421.255.397	8.546.531.120	-405.200	27.288.000.000	3.270.144.973	-24.017.855.027	8.384.706.642
5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
250.000.000	250.000.000	0	250.000.000	0	50.260.000.000	35.764.472.787	-14.495.527.213	250.000.000
667.567.466	667.567.466	0	667.567.466	0	350.000.000	1.402.593.222	1.052.593.222	0
0	0	0	0	0	3.000.000	4.196.975	1.196.975	0
55.543.255.333	22.214.662.524	63.123.991.184	85.338.655.708	-4.607.175	124.164.000.000	63.136.513.681	-61.027.486.319	99.702.443.647

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIANZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		TITOLO III Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni								
		CATEGORIA I Riaborso di mutui								
3.01.02	252	Riaborso finanziamenti a medio e lungo termine	9.359	0	9.359	4.993.454.353	4.396.696.233	9.390.150.586	31.150.586	
	1	I Mutuo CREDIOP lire 9.202.450.000	877	0	877	669.756.651	206.695.236	876.451.887	-546.113	
	2	II Mutuo CREDIOP lire 9.868.425.000	864	0	864	663.726.263	200.134.174	863.860.437	-139.563	
	3	Mutuo I.M.A. lire 17.000.000.000	1.718	0	1.718	859.576.303	359.423.697	1.718.000.000	0	
	4	Mutuo B.M.L. lire 14.000.000.000	1.750	0	1.750	1.750.000.000	0	1.750.000.000	0	
	7	Mutuo C.R.GO. lire 5.000.000.000	802	0	802	386.351.095	416.749.445	303.100.540	1.100.540	
	8	Mutuo C.R.U.P. lire 5.000.000.000	801	0	801	391.379.435	418.632.399	809.911.834	8.911.384	
	9	Mutuo C.R.F. lire 1.000.000.000	161	0	161	78.424.166	83.606.895	162.031.061	1.031.061	
	10	Mutuo C.R.T. lire 1.700.000.000	233	0	233	116.311.410	125.160.994	241.472.404	3.472.404	
	11	Mutuo C.R.T. lire 1.400.000.000	153	0	153	79.028.980	86.293.393	165.322.373	12.522.373	
	12	Mutuo B.M.L. lire 15.300.000.000	1.700	0	1.700	0	1.700.000.000	1.700.000.000	0	
	13	Mutuo B.M.L. lire 2.700.000.000	300	0	300	0	300.000.000	300.000.000	0	
	14	Mutuo B.M.L. lire 15.120.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	15	Mutuo B.M.L.C.F. lire 19.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	16	Mutuo B.M.L.C.F. lire 2.450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	17	Mutuo lire 10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
	18	Mutuo lire 19.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale categoria I	9.359	0	9.359	4.993.454.353	4.396.696.233	9.390.150.586	31.150.586	
		CATEGORIA II Riaborso di anticipazioni passive								
3.02.01	261	Estinzione di anticipazioni a breve	80.000	0	80.000	76.533.291.073	8.534.665.776	85.067.956.849	5.067.956.849	
		Totale categoria II	80.000	0	80.000	76.533.291.073	8.534.665.776	85.067.956.849	5.067.956.849	
		CATEGORIA V Estinzione debiti diversi								
1.02.06	291	Restituzioni depositi di terzi a cau.	400	0	400	12.583.458	119.787.895	132.371.353	-267.628.647	
		Totale categoria V	400	0	400	12.583.458	119.787.895	132.371.353	-267.628.647	
		CATEGORIA I	9.359	0	9.359	4.993.454.353	4.396.696.233	9.390.150.586	31.150.586	
		CATEGORIA II	80.000	0	80.000	76.533.291.073	8.534.665.776	85.067.956.849	5.067.956.849	
		CATEGORIA V	400	0	400	12.583.458	119.787.895	132.371.353	-267.628.647	
		Totale Titolo III	89.759	0	89.759	81.539.328.884	13.051.149.904	94.590.478.788	4.831.478.788	