

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	RIANASTE 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
4.382.624.884	3.383.289.102	975.131.634	4.358.420.736	-24.204.148	12.636.000.000	13.650.320.430	964.320.430	3.245.042.833
2.055.188.309	1.314.961.257	734.059.000	2.049.020.257	-6.168.052	9.030.000.000	9.220.832.435	220.832.435	1.364.026.374
1.339.716.673	1.324.776.673	14.940.000	1.339.716.673	0	2.350.000.000	2.755.258.173	405.258.173	1.083.863.000
969.454.792	743.551.172	211.361.534	954.912.706	-14.542.086	1.300.000.000	1.673.739.822	373.739.822	780.862.359
0	0	0	0	0	18.000.000	0	-18.000.000	0
18.265.110	0	14.771.100	14.771.100	-3.494.010	18.000.000	489.000	-17.520.000	16.291.100
4.780.098.896	2.748.574.950	1.151.084.524	3.899.659.474	-880.439.424	5.365.000.000	3.634.756.982	-1.730.243.018	4.674.533.601
3.831.992.352	2.164.903.450	1.050.713.430	3.215.616.930	-616.375.422	4.715.000.000	3.022.614.982	-1.692.385.018	3.793.403.329
0	0	0	0	0	0	0	0	0
948.106.546	583.571.500	100.371.044	684.042.544	-264.064.302	650.000.000	612.142.000	-37.858.000	681.130.272
3.269.824.611	2.642.297.175	485.835.737	3.128.132.972	-141.691.539	3.631.000.000	3.930.487.204	299.487.204	2.868.237.022
820.536.766	632.311.766	186.884.950	798.896.716	-31.643.250	904.000.000	938.102.439	34.102.439	831.951.034
1.658.748.619	1.345.328.812	227.010.475	1.572.839.287	-85.909.332	1.690.000.000	1.954.952.677	264.952.677	1.247.266.662
49.323.472	33.334.620	5.721.677	39.756.297	-10.567.175	37.000.000	45.291.243	8.291.243	33.452.499
372.866.846	273.373.069	86.218.635	359.291.764	-13.575.362	600.000.000	633.791.937	33.791.937	375.499.827
358.348.908	358.348.908	0	358.348.908	0	400.000.000	358.348.908	-41.651.092	380.067.000
284.053.412	186.588.982	63.485.430	250.074.412	-33.979.300	400.000.000	274.069.792	-125.930.208	142.022.350
435.032.718	421.708.458	13.324.260	435.032.718	0	2.350.000.000	2.057.438.011	-292.561.989	373.783.881
215.346.817	188.183.128	18.404.756	206.587.882	-8.758.935	290.000.000	365.264.506	75.264.506	166.691.254
101.435.045	91.154.350	5.360.102	96.514.452	-4.920.593	105.000.000	97.894.194	-7.105.806	143.331.303
540.472.037	308.204.680	227.447.563	535.652.243	-4.819.344	292.000.000	333.830.493	41.830.493	245.201.793
530.500.067	303.763.000	226.737.067	530.500.067	0	172.000.000	303.763.000	131.763.000	226.737.067
9.972.020	4.441.680	710.436	5.152.176	-4.819.344	120.000.000	30.075.493	-89.924.507	18.464.725
33.798.458	33.152.108	350.150	33.502.208	-296.250	250.000.000	241.657.024	-8.342.976	26.773.608
426.569.153	9.242.850	39.600.000	48.842.850	-437.726.303	317.000.000	53.337.852	-263.662.148	144.600.000
0	0	0	0	0	4.000.000	0	-4.000.000	0
285.495.748	229.868.299	25.639.296	255.507.585	-29.988.163	250.000.000	328.565.326	78.565.326	176.432.183
938.621.956	464.355.136	6.843.039	471.202.235	-467.419.721	500.000.000	734.991.706	234.991.706	46.210.523
0	0	0	0	0	1.200.000.000	725.422.504	-474.577.496	0
2.181.829.278	1.927.328.926	99.003.259	2.025.332.185	-155.797.093	2.095.000.000	2.100.166.282	15.166.282	1.750.769.360
297.568.671	55.325.535	150.092.143	246.317.678	-51.550.993	600.000.000	355.044.353	-244.955.647	316.418.007
18.232.771.736	12.689.577.677	3.301.601.953	15.991.179.630	-2.241.592.106	30.325.000.000	28.883.254.659	-1.441.745.341	14.319.968.529
128.643.000	123.148.000	5.000.000	128.148.000	-495.000	200.000.000	231.392.000	31.392.000	13.000.000
128.643.000	123.148.000	5.000.000	128.148.000	-495.000	200.000.000	231.392.000	31.392.000	13.000.000

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE

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	
1.06.01	161	CATEGORIA VI								
		Oneri finanziari								
		Interessi passivi, spese e commiss. bancarie	9.322	0	9.322	6.139.839.092	545.095.607	6.684.934.699	-2.637.065.301	
		I Istituto bancario cassiere	1.500	0	1.500	1.449.519.516	0	1.449.519.516	-50.480.484	
		I Mutuo CREDIOP lire 9.202.450.000	0	0	0	0	0	0	0	
		II Mutuo CREDIOP lire 9.868.425.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Mutuo I.N.A. lire 17.303.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Mutuo BNL lire 14.303.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Altri interessi passivi	840	0	840	479.735.425	545.095.607	1.024.831.032	184.831.032	
		Spese e commissioni bancarie	0	0	0	660.967	0	660.967	660.967	
		Mutuo C.R.GO. lire 5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Mutuo C.R.U.P. lire 5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Mutuo C.R.T. lire 1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Mutuo C.R.T. lire 1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Mutuo C.R.T. lire 1.409.000.000	22	0	22	20.307.026	0	20.307.026	-1.692.974	
		Mutuo B.N.L. lire 15.303.900.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Mutuo B.N.L. lire 2.700.300.000	0	0	0	0	0	0	0	
		Mutuo B.N.L. lire 25.200.300.000	2.266	0	2.266	0	0	0	-2.266.000.000	
		Mutuo B.N.L.C.F. lire 19.000.300.000	1.988	0	1.988	1.987.673.636	0	1.987.673.636	-326.364	
		Mutuo B.N.L.C.F. lire 2.450.000.000	271	0	271	270.949.062	0	270.949.062	-50.938	
		Mutuo B. di Roma lire 20.080.000.000	2.435	0	2.435	1.930.993.460	0	1.930.993.460	-504.006.540	
Totale categoria VI			9.322	0	9.322	6.139.839.092	545.095.607	6.684.934.699	-2.637.065.301	
1.07.01	171	CATEGORIA VII								
		Oneri tributari								
		Imposte, tasse e tributi vari	600	0	600	764.678.686	8.334.301	773.012.987	173.012.987	
Totale categoria VII			600	0	600	764.678.686	8.334.301	773.012.987	173.012.987	
1.08.01	181	CATEGORIA VIII								
		Poste correttive di entrate correnti								
		Restituzioni e rimborsi diversi	500	1.485	2.085	1.425.055.864	659.305.799	2.084.361.663	-638.337	
		1 Rimborsi per agevolazioni tariffarie	200	0	200	93.959.024	2.317.362	96.175.386	-103.824.614	
		2 Rimborsi per differenze di fatturaz.	160	730	830	776.304.829	847.152	777.151.981	-52.348.619	
		3 Ristorni per l'incremento dei traff.	9	500	500	0	656.141.285	656.141.285	155.141.285	
		4 Ristorni di tasse portuali	0	0	0	0	554.893.011	0	0	
		5 Restituzione di contributi	300	255	555	554.893.011	0	554.893.011	-166.989	
Totale categoria VIII			600	1.485	2.085	1.425.055.864	659.305.799	2.084.361.663	-638.337	

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	REMANE 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
7.325.583.744	4.476.317.892	2.807.917.353	7.284.235.245	-41.454.499	10.385.000.000	10.616.156.984	231.156.984	3.353.012.963
0	0	0	0	0	1.600.000.000	1.449.519.516	-150.480.484	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.774.322.271	1.925.178.633	2.807.917.353	4.733.695.986	-40.926.285	1.803.000.000	2.404.914.058	601.914.058	3.353.012.963
0	0	0	0	0	0	660.967	660.967	0
523.154	0	0	0	-523.154	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	22.300.000	26.307.326	-1.692.974	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.551.139.259	2.551.139.259	0	2.551.139.259	0	2.266.300.000	2.551.139.259	285.139.259	0
0	0	0	0	0	1.988.300.000	1.987.673.635	-326.364	0
80	0	0	0	-80	271.000.000	276.949.062	-50.938	0
0	0	0	0	0	2.435.000.000	1.930.993.463	-504.036.540	0
7.325.689.744	4.476.317.892	2.807.917.353	7.284.235.245	-41.454.499	10.385.000.000	10.616.156.984	231.156.984	3.353.012.963
42.304.323	27.268.833	4.647.350	31.916.183	-10.387.840	600.000.000	791.947.519	191.947.519	12.981.651
42.304.023	27.268.833	4.647.350	31.916.183	-10.387.840	600.000.000	791.947.519	191.947.519	12.981.651
4.419.897.529	2.655.419.876	1.755.785.158	4.412.205.044	-7.692.585	2.741.000.000	4.081.475.740	1.340.475.740	2.415.090.967
157.166.381	154.549.315	0	154.549.315	-2.616.766	300.000.000	248.407.339	-51.532.661	2.317.362
18.643.551	13.564.732	0	13.564.732	-5.075.819	90.000.000	789.869.561	699.869.561	847.152
3.788.559.849	2.488.305.829	1.300.254.020	3.788.559.849	0	1.838.000.000	2.488.305.829	650.305.829	1.956.395.305
455.531.148	0	455.531.148	455.531.148	0	213.000.000	0	341.893.011	455.531.148
0	0	0	0	0	300.000.000	554.893.011	254.893.011	0
4.419.897.629	2.655.419.876	1.755.785.168	4.412.205.044	-7.692.585	2.741.000.000	4.081.475.740	1.340.475.740	2.415.090.967

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE

		CAPI TOLO	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	TOTALE IMPEGNATE		
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	200	-50	150	56.060.789	90.385.907	146.446.696	-3.553.304	
1.09.02	192	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale categoria IX	200	-50	150	56.060.789	90.385.907	146.446.696	-3.553.304	
		CATEGORIA I	330	0	330	277.830.297	9.884.230	287.714.527	-92.225.473	
		CATEGORIA II	34.627	0	34.627	31.740.361.211	2.805.284.962	34.545.646.173	-81.353.927	
		CATEGORIA III	300	-223	80	59.194.518	0	59.194.518	-10.805.482	
		CATEGORIA IV	26.856	532	27.388	16.193.676.982	11.018.356.576	27.212.033.558	-175.955.442	
		CATEGORIA V	120	0	120	138.244.000	8.030.000	146.274.000	-3.755.000	
		CATEGORIA VI	5.322	0	5.322	6.135.639.092	545.095.607	6.680.734.699	-2.637.365.301	
		CATEGORIA VII	600	0	600	754.678.585	8.334.301	763.012.886	113.312.987	
		CATEGORIA VIII	600	1.485	2.085	1.425.055.964	659.305.759	2.084.361.723	-558.337	
		CATEGORIA IX	200	-50	150	56.060.789	90.385.907	146.446.696	-3.553.304	
		TOTALE TITOLO I	73.005	1.747	74.752	56.775.001.439	15.144.657.382	71.919.658.821	-2.832.341.179	

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 (15-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
935.400.321	70.125.634	842.945.431	913.071.065	-22.419.266	300.000.000	126.186.423	-173.813.577	933.321.338
0	3	0	0	0	0	0	0	0
0	3	0	6	0	0	0	0	0
4.328.975.010	0	4.328.975.010	4.328.975.010	0	2.310.000.000	0	-2.310.000.000	4.328.975.010
5.264.465.341	70.125.634	5.171.920.441	5.242.046.075	-22.419.266	2.610.000.000	126.186.423	-2.483.813.577	5.262.306.348
5.352.000	5.242.000	104.000	5.352.000	0	360.000.000	293.132.377	-66.867.623	9.388.230
4.195.047.077	3.818.056.635	94.733.665	3.912.760.500	-282.286.577	32.536.000.000	35.558.417.846	3.022.417.846	2.899.388.827
250.164.104	248.575.940	0	248.575.940	-1.588.164	360.000.000	317.770.458	17.770.458	0
18.232.771.736	12.699.577.677	3.301.601.953	15.991.179.630	-2.241.592.106	33.325.000.000	28.883.254.659	-4.441.745.341	14.319.968.529
128.643.000	123.148.000	5.000.000	123.148.000	-495.000	200.000.000	231.392.000	31.392.000	13.000.000
7.325.689.744	4.476.317.892	2.807.917.353	7.284.235.245	-41.454.499	13.385.000.000	10.616.156.584	231.156.984	3.353.012.360
42.304.323	27.268.833	4.647.350	31.916.183	-10.387.340	500.000.000	791.947.519	191.947.519	12.981.651
4.415.897.523	2.656.415.676	1.755.785.158	4.412.205.044	-7.692.565	2.741.000.000	4.081.475.740	1.340.475.740	2.415.393.967
5.264.465.341	70.125.634	5.171.920.441	5.242.046.075	-22.419.266	2.610.000.000	126.186.423	-2.483.813.577	5.262.306.348
39.864.334.734	24.114.738.567	13.141.680.130	37.256.418.697	-2.607.916.037	80.077.000.000	80.889.740.006	812.740.006	28.286.337.512

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE

		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 IMPEGNATE			
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12		
2.01.01	231	TITOLO II Spese in conto Capitali									
		CATEGORIA I Acquisizione di immobili ed opere portuali									
		Moli, terreni e fabbricati portuali	18.155	5.529	23.684	677.939.499	14.608.870.925	15.286.810.423	-6.397.189.577		
		1 Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0		
		2 Con fondi di bilancio	50	122	172	677.939.499	231.815.552	909.755.450	737.755.450		
		3 Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	2.564	2.564	0	2.563.522.327	2.563.522.327	-477.673		
		4 Con fondi a dest. spec. dello Stato	11.605	0	11.605	0	6.590.441.092	6.590.441.092	-5.014.558.908		
		5 Con fondi a dest. spec. della Regione	4.000	0	4.000	0	230.000.000	230.000.000	-3.770.000.000		
		6 Con fondi a dest. spec. del Commiss.	2.500	2.843	5.343	0	4.993.031.554	4.993.031.554	-349.303.446		
		Totale categoria I	18.155	5.529	23.684	677.939.499	14.608.870.925	15.286.810.423	-6.397.189.577		
	2.02.01	211	CATEGORIA II Acquisizione di immobilizzazioni tec.								
Impianti portuali:			17.900	66	17.965	0	2.125.164.045	2.125.164.045	-15.840.855.955		
1 Con proventi della tassa portuale			0	0	0	0	0	0	0		
2 Con fondi di bilancio			100	-53	47	0	46.852.000	46.852.000	-148.900		
3 Con fondi da mutui e altri Enti pubb.			0	0	0	0	0	0	0		
4 Con fondi a dest. spec. dello Stato			15.303	0	15.303	0	0	0	-16.303.300.000		
5 Con fondi a dest. spec. della Regione			0	0	0	0	110.139.728	110.139.728	110.139.728		
6 Con fondi a dest. spec. del Commiss.			1.500	119	1.619	0	1.958.172.317	1.958.172.317	349.172.317		
2.02.02			212	Attrezz./macchinari/altri beni mobili	12.740	-2.376	10.364	155.227.762	236.448.303	361.676.055	-10.002.323.935
1 Con proventi della tassa portuale			0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Con fondi di bilancio		240	86	326	155.227.762	157.712.174	322.939.936	-3.986.064			
3 Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0	0			
4 Con fondi a dest. spec. dello Stato	10.000	0	10.000	0	0	0	-10.000.000.000				
5 Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0			
6 Con fondi a dest. spec. del Commiss.	2.500	-2.462	38	0	38.736.129	38.736.129	736.129				
2.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	560	-534	126	51.254.277	74.509.912	125.754.189	-235.811		
		1 Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 Con fondi di bilancio	160	-34	126	51.254.277	74.509.912	125.754.189	-235.811		
		3 Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4 Con fondi a dest. spec. dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5 Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6 Con fondi a dest. spec. del Commiss.	500	-500	0	0	0	0	0	0	
2.02.04	214	Acquisti di beni immateriali	80	1.000	1.080	33.235.083	1.546.254.000	1.579.489.083	493.489.083		
		1 Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2 Con fondi di bilancio	80	1	81	33.235.083	46.254.000	79.489.083	-1.510.917		
		3 Con fondi da mutui e altri Enti pubb.	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4 Con fondi a dest. spec. dello Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	
		5 Con fondi a dest. spec. della Regione	0	0	0	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000		
		6 Con fondi a dest. spec. del Commiss.	0	1.000	1.000	0	1.000.000.000	1.000.000.000	0		
Totale categoria II			31.380	-1.843	29.537	239.717.122	3.952.376.260	4.192.093.382	-25.344.506.518		

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZ. (3+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZ.	PAGATI	RIMASTE 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
74.325.276.627	12.677.179.123	61.031.323.812	73.708.502.935	-616.773.692	46.200.000.000	13.355.118.621	-32.844.881.379	75.640.194.737
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.247.641.739	34.184.865	757.727.039	791.911.504	-455.729.835	200.000.000	712.124.363	512.124.363	989.542.931
9.425.914.641	1.464.376.854	7.951.537.787	9.425.914.641	0	5.300.000.000	1.454.376.854	-3.835.623.146	13.525.060.114
49.344.808.018	5.311.515.707	39.733.292.311	49.044.808.018	0	34.700.000.000	9.311.515.707	-25.388.484.293	46.323.733.403
195.268.357	142.897.850	52.370.507	195.268.357	0	3.000.000.000	142.897.850	-2.857.102.150	262.370.507
14.411.643.872	1.724.293.847	12.526.396.160	14.250.600.015	-161.043.857	3.000.903.060	1.724.203.847	-1.275.795.153	17.519.487.722
74.325.276.627	12.677.179.123	61.031.323.812	73.708.502.935	-616.773.692	46.200.000.000	13.355.118.621	-32.844.881.379	75.640.194.737
11.765.758.552	449.254.377	11.273.870.734	11.723.125.111	-42.633.441	23.150.000.000	449.254.377	-22.700.745.523	13.399.334.779
0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.120.000	19.120.000	0	19.120.000	0	100.000.000	19.120.000	-80.880.000	46.952.000
7.200.000.000	0	7.200.000.000	7.200.000.000	0	5.000.000.000	0	-5.000.000.000	7.200.000.000
0	0	0	0	0	16.650.000.000	0	-16.650.000.000	0
42.733.000	0	42.733.000	42.733.000	0	0	0	0	152.872.728
4.503.905.552	430.134.377	4.031.137.734	4.461.272.111	-42.633.441	1.400.000.000	430.134.377	-569.865.623	5.999.310.351
7.408.303.297	1.773.301.864	5.604.151.128	7.377.452.992	-30.850.305	19.147.600.000	1.928.529.626	-17.218.470.374	5.810.599.451
0	0	0	0	0	0	0	0	0
372.748.760	253.946.340	118.802.420	372.748.760	0	271.000.000	409.174.502	138.174.102	286.514.594
4.500.000.000	0	4.500.000.000	4.500.000.000	0	3.350.000.000	0	-3.350.000.000	4.500.000.000
0	0	0	0	0	12.026.000.000	0	-12.026.000.000	0
387.406.504	360.888.523	26.517.981	387.406.504	0	900.000.000	360.888.523	-539.111.477	26.517.981
2.148.148.033	1.158.467.001	958.850.727	2.117.297.728	-30.850.305	2.000.000.000	1.158.467.001	-841.532.595	937.566.855
2.548.890.653	265.317.200	2.275.933.232	2.541.250.432	-7.550.221	830.000.000	315.571.477	-613.428.523	2.350.443.144
0	0	0	0	0	0	0	0	0
265.459.217	265.317.200	142.017	265.459.217	0	280.000.000	315.571.477	36.571.477	74.651.929
2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	150.000.000	0	-150.000.000	2.000.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.586.215	0	2.586.215	2.586.215	0	0	0	0	2.586.215
280.753.221	0	273.205.000	273.205.000	-7.550.221	500.000.000	0	-500.000.000	273.205.000
1.028.752.752	187.682.750	841.080.002	1.028.762.752	0	160.000.000	220.917.833	120.917.833	2.387.334.002
0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.215.930	27.691.750	524.150	28.215.930	0	100.000.000	60.925.833	-39.073.167	46.778.150
1.000.000.000	159.951.000	840.009.000	1.000.000.000	0	0	159.991.000	159.991.000	840.009.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	500.300.000
246.852	0	246.852	246.852	0	0	0	0	1.050.246.852
22.751.625.254	2.675.556.191	19.995.035.096	22.670.591.287	-81.033.967	43.327.000.000	2.815.273.313	-40.411.726.687	23.947.411.356

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONE IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INEZIALI	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							
2.03.01	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							
2.04.02	232	Versamento in altri depositi bancari	50.000	0	50.000	33.611.081.215	0	33.611.081.215	-16.388.918.785
2.04.03	233	Versamenti ad assic. per polizze ATFR	0	0	0	0	0	0	0
2.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi	10	0	10	73.200	0	73.200	-9.926.800
2.04.06	236	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	50.010	0	50.010	33.611.154.415	0	33.611.154.415	-16.398.845.585
		CATEGORIA V Indennità di anzianità e similari al personale							
2.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lav.	2.000	0	2.000	1.291.090.528	636.242.286	1.927.332.814	-72.667.186
		Totale categoria V	2.000	0	2.000	1.291.090.528	636.242.286	1.927.332.814	-72.667.186
		CATEGORIA VI Spese in conto capitale non classificabili in altre voci							
2.06.02	247	Spese diverse	2	0	2	0	0	0	-2.000.000
		Totale categoria VI	2	0	2	0	0	0	-2.000.000
		CATEGORIA I	18.155	5.529	23.684	677.939.498	14.608.870.325	15.286.810.423	-8.397.129.577
		CATEGORIA II	31.320	-1.843	29.537	259.717.122	3.952.376.260	4.192.093.382	-25.344.906.618
		CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0
		CATEGORIA IV	50.010	0	50.010	33.611.154.415	0	33.611.154.415	-16.398.845.585
		CATEGORIA V	2.000	0	2.000	1.291.090.528	636.242.286	1.927.332.814	-72.667.186
		CATEGORIA VI	2	0	2	0	0	0	-2.000.000
		TOTALE TITOLO II	101.547	3.686	105.233	35.819.901.563	19.197.489.471	55.017.391.034	-50.215.608.966

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)	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
G	0	0	0	0	0	0	0	0
G	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.000.000	43.000.000	0	43.000.000	0	50.000.000.000	33.654.381.215	-16.345.918.785	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10.000.000	73.200	-9.926.800	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.000.000	43.000.000	0	43.000.000	0	50.010.000.000	33.654.154.415	-16.355.845.585	0
405.704.538	405.704.538	0	405.704.538	0	2.100.000.000	1.696.795.066	-403.204.934	636.242.286
405.704.538	405.704.538	0	405.704.538	0	2.100.000.000	1.696.795.066	-403.204.934	636.242.286
0	0	0	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
0	0	0	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
14.325.276.627	12.677.179.123	61.031.323.812	73.708.502.935	-515.773.692	46.200.000.000	13.355.118.621	-32.844.881.379	75.540.194.737
22.751.525.254	2.675.556.191	19.995.035.096	22.670.591.287	-81.033.967	43.327.000.000	2.915.273.313	-40.411.726.687	23.947.411.356
0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.303.000	43.000.000	0	43.000.000	0	50.010.000.000	33.654.154.415	-16.355.845.585	0
405.704.538	405.704.538	0	405.704.538	0	2.100.000.000	1.696.795.066	-403.204.934	636.242.286
0	0	0	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
97.525.606.419	15.801.439.852	81.026.358.908	96.827.798.760	-697.807.659	141.639.000.000	51.621.341.415	-90.017.658.585	100.223.848.379

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE

		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 III Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni							
		CATEGORIA I Rimborso di mutui							
3.01.02	252	Rimborso finanziamenti a medio e lungo termine	4.720	0	4.720	1.566.510.489	0	1.566.510.489	-3.153.489.511
	1	I Mutuo CREDITOP lire 9.202.450.000	0	0	0	0	0	0	0
	2	II Mutuo CREDITOP lire 9.869.425.000	0	0	0	0	0	0	0
	3	Mutuo I.N.A. lire 17.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	6	Mutuo B.N.L. lire 14.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	7	Mutuo C.R.GO. lire 5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	8	Mutuo C.R.U.P. lire 5.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	9	Mutuo C.R.T. lire 1.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	10	Mutuo C.R.T. lire 1.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	11	Mutuo C.R.T. lire 1.400.000.000	230	0	230	229.002.056	0	229.002.056	-997.944
	12	Mutuo B.N.L. lire 15.300.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	13	Mutuo B.N.L. lire 2.700.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	14	Mutuo B.N.L. lire 25.200.000.000	3.150	0	3.150	0	0	0	-3.150.000.000
	15	Mutuo B.N.L.C.F. lire 19.000.000.000	653	0	653	658.319.890	0	658.319.890	-680.110
	16	Mutuo B.N.L.C.F. lire 2.450.000.000	170	0	170	169.101.172	0	169.101.172	-898.828
	17	Mutuo B. di Roma lire 20.080.000.000	511	0	511	510.087.371	0	510.087.371	-912.629
		Totale categoria I	4.720	0	4.720	1.566.510.489	0	1.566.510.489	-3.153.489.511
		CATEGORIA II Rimborsi di anticipazioni passive							
3.02.01	251	Estinzione di anticipazioni a breve	80.000	0	80.000	48.960.419.866	15.810.186.324	64.770.606.190	-15.229.393.810
		Totale categoria II	80.000	0	80.000	48.960.419.866	15.810.186.324	64.770.606.190	-15.229.393.810
		CATEGORIA V Estinzione debiti diversi							
1.02.06	291	Restituzioni depositi di terzi a cav.	400	0	400	62.698.806	273.965.007	336.663.813	-63.336.187
		Totale categoria V	400	0	400	62.698.806	273.965.007	336.663.813	-63.336.187
		CATEGORIA I	4.720	0	4.720	1.566.510.489	0	1.566.510.489	-3.153.489.511
		CATEGORIA II	80.000	0	80.000	48.960.419.866	15.810.186.324	64.770.606.190	-15.229.393.810
		CATEGORIA V	400	0	400	62.698.806	273.965.007	336.663.813	-63.336.187
		Totale Titolo III	85.120	0	85.120	50.589.629.161	16.084.151.331	66.673.780.492	-18.446.219.508

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 (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
263.347.393	262.500.000	0	262.500.000	-847.393	4.720.000.000	1.829.010.489	-2.890.989.511	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
847.393	0	0	0	-847.393	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	230.000.000	229.002.056	-997.944	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
262.500.000	262.500.000	0	262.500.000	0	3.150.000.000	262.500.000	-2.887.500.000	0
0	0	0	0	0	659.000.000	658.319.890	-680.110	0
0	0	0	0	0	170.000.000	169.101.172	-898.828	0
0	0	0	0	0	511.000.000	510.087.371	-912.629	0
263.347.393	262.500.000	0	262.500.000	-847.393	4.720.000.000	1.829.010.489	-2.890.989.511	0
18.541.353.336	18.541.353.336	0	18.541.353.336	0	37.036.000.000	67.501.773.202	-19.534.226.798	15.810.186.324
18.541.353.336	18.541.353.336	0	18.541.353.336	0	37.036.000.000	67.501.773.202	-19.534.226.798	15.810.186.324
1.232.513.781	167.826.017	1.064.687.764	1.232.513.781	0	400.000.000	230.524.823	-169.475.177	1.338.652.771
1.232.513.781	167.826.017	1.064.687.764	1.232.513.781	0	400.000.000	230.524.823	-169.475.177	1.338.652.771
263.347.393	262.500.000	0	262.500.000	-847.393	4.720.000.000	1.829.010.489	-2.890.989.511	0
18.541.353.336	18.541.353.336	0	18.541.353.336	0	37.036.000.000	67.501.773.202	-19.534.226.798	15.810.186.324
1.232.513.781	167.826.317	1.064.687.764	1.232.513.781	0	400.000.000	230.524.823	-169.475.177	1.338.652.771
20.037.214.510	18.971.679.353	1.064.687.764	20.036.367.117	-847.393	92.156.000.000	69.561.308.514	-22.594.691.486	17.148.839.095

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESE

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE MINISTERO	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONE			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALE	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE IMPEGNATI	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO IV Spese per partite di giro							
		Categoria I Spese aventi natura di partite di giro							
4.01.01	301	Ritenute erariali	8.000	0	8.000	5.260.891.270	901.677.000	6.162.568.270	-1.837.431.730
4.01.02	302	Ritenute previdenziali/assistenziali	2.750	0	2.750	2.187.535.833	307.058.166	2.494.593.999	-255.406.001
4.01.03	303	Ritenute diverse	1.500	0	1.500	1.475.269.829	52.726.344	1.528.996.173	28.395.173
4.01.04	304	I.V.A.	2.000	0	2.000	1.957.091.888	219.842.351	2.176.934.239	176.334.279
4.01.05	305	Anticipazioni dell'Ente al personale	500	0	500	98.503.264	0	98.503.264	-401.395.756
4.01.06	306	Versamento trattenute a fav. di terzi	800	0	800	0	0	0	-800.000.000
4.01.07	307	Anticipazioni alla CULPT	0	0	0	0	0	0	0
4.01.08	308	Scmre pagate per conto terzi	2.500	0	2.500	1.381.156.965	141.246.525	1.522.403.490	-977.596.510
4.01.08	309	Partite in sospeso	8.200	0	8.200	6.573.365.757	8.731.584.237	15.704.949.994	7.534.949.994
		Totale categoria I	26.250	0	26.250	19.334.914.806	10.354.134.663	29.689.049.469	3.439.049.469
		TOTALE TITOLO IV	26.250	0	26.250	19.334.914.806	10.354.134.663	29.689.049.469	3.439.049.469
		Riepilogo dei Titoli							
TITOLO I		Spese correnti	73.005	1.747	74.752	56.775.001.439	15.144.657.382	71.919.658.821	-2.832.341.179
TITOLO II		Spese in conto capitali	101.547	3.686	105.233	35.819.931.563	19.197.489.471	55.017.391.034	-53.215.608.966
TITOLO III		Spese per estinzione di mutui e ant.	85.120	0	85.120	50.529.629.161	16.084.151.331	66.673.780.492	-19.446.219.508
TITOLO IV		Spese per partite di giro	26.250	0	26.250	19.334.914.806	10.354.134.663	29.689.049.469	3.439.049.469
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	285.922	5.433	291.355	162.519.446.969	60.780.432.847	223.299.879.816	-68.055.120.184

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 (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
874.735.003	874.735.000	0	874.735.003	0	9.000.000.000	6.135.626.270	-1.864.373.730	921.677.000
286.047.316	286.047.316	0	286.047.316	0	2.750.000.000	2.473.583.149	-276.416.851	397.058.166
130.434.945	129.273.345	1.155.000	130.434.945	0	1.500.000.000	1.605.549.774	105.549.774	53.881.344
653.997.444	562.604.339	91.393.405	653.997.444	0	2.000.000.000	2.519.695.927	519.695.927	311.235.796
0	0	0	0	0	500.000.000	58.603.264	-803.000.000	0
0	0	0	0	0	800.000.000	0	-800.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.250.000	4.250.000	0	4.250.000	0	2.500.000.000	1.385.466.965	-1.114.593.035	141.246.525
867.853.501	561.475.906	306.377.594	867.853.500	-1	3.175.000.000	7.534.841.663	4.355.841.663	9.037.361.831
2.817.318.206	2.418.392.206	398.925.999	2.817.318.205	-1	21.229.000.000	21.753.307.012	524.307.012	10.753.060.662
2.817.318.206	2.418.392.206	398.925.999	2.817.318.205	-1	21.229.000.000	21.753.307.012	524.307.012	10.753.060.662
39.864.334.734	24.114.738.567	13.141.680.130	37.256.418.697	-2.607.916.337	80.077.000.000	80.889.740.006	812.740.006	28.286.337.512
97.525.696.419	15.801.439.852	81.025.358.908	96.827.738.760	-697.807.659	141.639.000.000	51.621.341.415	-90.017.658.585	100.223.848.379
20.037.214.510	18.911.679.353	1.064.687.764	23.036.367.117	-847.393	92.156.000.000	69.561.308.514	-22.594.691.486	17.148.839.095
2.817.318.206	2.418.392.206	398.925.999	2.817.318.205	-1	21.229.000.000	21.753.307.012	524.307.012	13.753.060.662
160.244.473.869	61.306.249.978	95.631.652.801	158.937.902.779	-3.306.571.090	335.101.000.000	223.825.696.947	-111.275.303.053	156.412.085.648