

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Saldo Totale dei residui attivi al termine esercizio
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno					in più	in meno			in più	in meno	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	
77.400	50.000.000	3.255.003.225	3.185.003.225	70.000.000	3.255.003.225	=	=	5.336.000.000	5.606.890.435	270.890.435	=	498.690.190
531.353.707	90.659.951	2.987.863.179	603.118.139	2.379.400.815	2.982.518.954	=	5.344.225	5.880.000.000	5.479.470.005	=	400.529.995	4.113.742.705
=	5.000.000	375.000	375.000	=	375.000	=	=	1.500.000	375.000	=	1.125.000	=
90.038.955	5.000	4.179.400.000	3.848.647.560	330.000.000	4.178.647.560	=	752.440	20.809.500.000	20.783.698.605	=	25.801.395	4.678.882.910
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
4.673.913	30.345.641	167.319.648	5.997.349	161.267.124	167.264.473	=	55.175	748.000.000	690.228.248	=	57.771.752	209.364.497
626.143.975	176.010.592	10589.961.052	7.643.141.273	2.940.667.939	10583.809.212	=	6.151.840	32.775.000.000	32.560.662.293	270.890.435	485.228.142	9.500.680.302
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	12.832.101.300	12.832.101.300	=	=	=
626.143.975	176.010.592	10589.961.052	7.643.141.273	2.940.667.939	10583.809.212	=	6.151.840	45.607.101.300	45.392.763.593	270.890.435	485.228.142	9.500.680.302

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
1	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
				in più	in meno				
1	2	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
		Disavanzo di amministrazione	=	=	=	=	=	=	=
		TITOLO I°							
		SPESE CORRENTI							
		Categoria 1a - Spese per gli organi dello Ente							
1 01 01	1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	310.000.000	30.000.000	=	340.000.000	274.687.017	56.452.518	331.139.535
		1a) Compensi organi amministrazione Mil. 287							
		1b) Compensi organi di controllo Mil. 44							
		Totale 1a categoria	310.000.000	30.000.000	=	340.000.000	274.687.017	56.452.518	331.139.535
		Categoria 2a - Oneri per il personale in attività di servizio							
1 02 01	2	- Emolumenti fissi al personale dipendente ...	1.200.000.000	=	=	1.200.000.000	1.126.482.359	=	1.126.482.359
1 02 02	3	- Emolumenti variab. al personale dipendente	300.000.000	50.000.000	=	350.000.000	251.202.319	50.120.583	301.322.902
1 02 03	4	- Emolumenti al personale non dip. dall'Ente	70.000.000	=	30.000.000	40.000.000	2.132.000	33.349.160	35.481.160
1 02 04	5	- Indennità e rimborso spese per missioni	15.000.000	=	=	15.000.000	11.983.630	3.064.633	15.048.263
1 02 05	6	- Altri oneri per il personale	35.000.000	=	20.000.000	15.000.000	5.911.327	5.728.837	11.640.164
	6bis	- Incentivi al personale	=	=	=	=	=	=	=
1 02 06	7	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	20.000.000	10.000.000	=	30.000.000	21.395.000	3.568.000	24.963.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei Residui passivi al termine esercizio
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno					in più	in meno			in più	in meno	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	8.860.465	31.834.230	28.394.230	=	28.394.230	=	3.440.000	310.000.000	303.081.247	=	6.918.753	56.452.518
=	8.860.465	31.834.230	28.394.230	=	28.394.230	=	3.440.000	310.000.000	303.081.247	=	6.918.753	56.452.518
=	73.517.641	14.762.007	10.963.487	3.798.520	14.762.007	=	=	1.200.000.000	1.137.445.846	=	62.554.154	3.798.520
=	48.677.098	2.469.742	66.629	2.403.113	2.469.742	=	=	300.000.000	251.268.948	=	48.731.052	52.523.696
=	4.518.840	70.000.000	59.438.801	=	59.438.801	=	10.561.199	40.000.000	61.570.801	21.570.801	=	33.349.160
48.263	=	1.761.293	1.761.293	=	1.761.293	=	=	15.000.000	13.744.923	=	1.255.077	3.064.633
=	3.359.836	2.284.931	2.284.886	=	2.284.886	=	45	16.000.000	8.196.213	=	7.803.787	5.728.837
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	5.037.000	640.000	=	640.000	640.000	=	=	30.000.000	21.395.000	=	8.605.000	4.208.000

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
1	2	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
				in più	in meno				
1	2	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
1 02 07	8	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	550.000.000	=	130.000.000	420.000.000	315.875.742	45.365.181	361.240.923
		Totale 2a categoria	2.190.000.000	60.000.000	180.000.000	2.070.000.000	1.734.982.377	141.196.394	1.876.178.771
		<u>Categoria 3a</u> - Oneri per il personale in quiescenza							
1 03 01	9	- Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	=	=	=	=	=	=	=
		Totale 3a categoria	=	=	=	=	=	=	=
		<u>Categoria 4a</u> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi							
1 04 01	10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	700.000.000	=	=	700.000.000	286.127.668	242.239.800	528.367.468
1 04 02	11	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	40.000.000	60.000.000	=	100.000.000	56.142.410	25.209.220	81.351.630
1 04 03	12	- Acquisto di materiale di consumo	35.000.000	15.000.000	=	50.000.000	33.426.422	9.840.508	43.266.930
1 04 04	13	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	=	=	=	=	=	=	=
1 04 05	14	- Utenze varie	230.000.000	50.000.000	=	280.000.000	206.647.530	52.324.902	258.972.432
1 04 06	15	- Materiale di economato	25.000.000	5.000.000	=	30.000.000	10.256.124	12.945.349	23.201.473
1 04 07	16	- Vestiario	3.000.000	2.000.000	=	5.000.000	3.497.200	1.231.647	4.728.847
1 04 08	17	- Spese rappresentanza e funzionam. organi Ente	25.000.000	=	=	25.000.000	7.301.800	3.057.080	10.358.880
1 04 09	18	- Spese postali, telegraf. e telefoniche	70.000.000	=	20.000.000	50.000.000	38.190.667	9.160.739	47.351.406

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno					in più	in meno			in più	in meno	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	58.759.077	54.549.436	47.362.634	7.186.802	54.549.436	=	=	430.000.000	363.238.376	=	66.761.624	52.551.983
48.263	193.869.492	146.467.409	121.877.730	14.028.435	135.906.165	=	10.561.244	2.031.000.000	1.856.860.107	21.570.801	195.710.694	155.224.829
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	171.632.532	165.114.152	163.577.105	1.112.500	164.689.605	=	424.547	700.000.000	449.704.773	=	250.295.227	243.352.300
=	18.648.370	76.780.968	71.939.758	2.078.000	74.017.758	=	2.763.210	150.000.000	128.082.168	=	21.917.832	27.287.220
=	6.733.070	9.919.329	7.720.129	2.199.200	9.919.329	=	=	55.000.000	41.146.551	=	13.853.449	12.039.708
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	21.027.568	11.754.638	11.355.519	=	11.355.519	=	399.119	260.000.000	218.003.049	=	41.996.951	52.324.902
=	6.798.527	5.998.438	5.998.438	=	5.998.438	=	=	30.000.000	16.254.562	=	13.745.438	12.945.349
=	271.153	785.000	785.000	=	785.000	=	=	5.000.000	4.282.200	=	717.800	1.231.647
=	14.641.120	3.495.384	3.303.384	130.000	3.433.384	=	62.000	25.000.000	10.605.184	=	14.394.816	3.187.080
=	2.648.594	6.110.199	6.106.637	=	6.106.637	=	3.562	50.000.000	44.297.304	=	5.702.696	9.160.739

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
1	2	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagato	Rimasto da pagare	Totali impegnati
				in più	in meno				
1	2	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
1 04 10	19	- Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	100.000.000	=	=	100.000.000	26.278.240	46.320.000	72.598.240
1 04 11	20	- Locazioni passive	=	=	=	=	=	=	=
1 04 12	21	- Spese promozionali e di propaganda aventi attinenza allo sviluppo del porto (non pubblicitarie)	80.000.000	30.000.000	=	110.000.000	50.265.485	20.042.200	70.307.685
	21/bis	- Spese pubblicitarie	=	120.000.000	=	120.000.000	73.470.750	23.270.500	96.741.250
1 04 13	22	- Spese legali, giudiziarie e varie	30.000.000	=	=	30.000.000	6.214.960	=	6.214.960
1 04 14	23	- Premi di assicurazione	80.000.000	=	40.000.000	40.000.000	26.726.708	7.539.189	34.265.897
1 04 15	24	- Spese per pulizia uffici e aree portuali ...	40.000.000	50.000.000	=	90.000.000	1.536.000	73.600.400	75.136.400
1 04 16	25	- Spese diverse	80.000.000	10.000.000	=	90.000.000	65.176.290	28.926.450	94.102.740
1 04 17	25bis	- Oneri di concessione (Conv. Min. LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776) ...	=	=	=	=	=	=	=
		Totale 4a categoria	1.538.000.000	342.000.000	60.000.000	1.820.000.000	891.258.254	555.707.984	1.446.966.238
		<u>Categoria 5a - Trasferimenti passivi</u>							
1 05 01	26	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	=	=	=	=	=	=	=
		Totale 5a categoria	=	=	=	=	=	=	=

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A						
	N°	DENOMINAZIONE	P R E V I S I O N I				S O M M E I M P E G N A T E		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
				In più	In meno				
1	2	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5+6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)
1 06 01	27	Categoria 6a - Oneri finanziari							
		- Interessi passivi, spese e commissioni bancari	10.000.000	=	=	10.000.000	6.762.249	=	6.762.249
		Totale 6a categoria	10.000.000	=	=	10.000.000	6.762.249	=	6.762.249
1 07 01	28	Categoria 7a - Oneri tributari							
		- Imposte, tasse e tributi vari	250.000.000	680.000.000	=	930.000.000	820.362.794	79.359.221	899.722.015
		Totale 7a categoria	250.000.000	680.000.000	=	930.000.000	820.362.794	79.359.221	899.722.015
1 08 01	29	Categoria 8a - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
		- Restituzioni e rimborsi diversi	10.000.000	=	=	10.000.000	=	=	=
		Totale 8a categoria	10.000.000	=	=	10.000.000	=	=	=
1 09 01	30	Categoria 9a - Spese non classificabili in altre voci							
		- Spese per liti, arbitr., risarc. e accessori	10.000.000	=	=	10.000.000	974.000	=	974.000
		- Fondo di riserva	200.000.000	=	=	200.000.000	=	=	=
1 09 02	31	- Oneri vari straordinari	76.000.000	44.000.000	=	120.000.000	20.286.000	88.800.000	109.086.000
1 09 03	32	- Spese per realizzo delle entrate	20.000.000	=	=	20.000.000	=	3.060.000	3.060.000
1 09 04	33	Totale 9a categoria	306.000.000	44.000.000	=	350.000.000	21.260.000	91.860.000	113.120.000
		TOTALE TITOLO I°	4.614.000.000	1.156.000.000	240.000.000	5.530.000.000	3.749.312.691	924.576.117	4.673.888.808

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
In più	In meno					In più	In meno			In più	In meno	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
=	3.237.751	1.637.378	1.637.378	=	1.637.378	=	=	10.000.000	8.399.627	=	1.600.373	=
=	3.237.751	1.637.378	1.637.378	=	1.637.378	=	=	10.000.000	8.399.627	=	1.600.373	=
=	30.277.985	1.264.097.656	1.200.700.656	=	1.200.700.656	=	63.397.000	2.045.000.000	2.021.063.450	=	23.936.550	79.359.221
=	30.277.985	1.264.097.656	1.200.700.656	=	1.200.700.656	=	63.397.000	2.045.000.000	2.021.063.450	=	23.936.550	79.359.221
=	10.000.000	4.555.151	4.555.151	=	4.555.151	=	=	13.000.000	4.555.151	=	8.444.849	=
=	10.000.000	4.555.151	4.555.151	=	4.555.151	=	=	13.000.000	4.555.151	=	8.444.849	=
=	9.026.000	=	=	=	=	=	=	10.000.000	974.000	=	9.026.000	=
=	200.000.000	=	=	=	=	=	=	200.000.000	=	=	200.000.000	=
=	10.914.000	=	=	=	=	=	=	120.000.000	20.286.000	=	99.714.000	88.800.000
=	16.940.000	=	=	=	=	=	=	20.000.000	=	=	20.000.000	3.060.000
=	236.880.000	=	=	=	=	=	=	350.000.000	21.260.000	=	328.740.000	91.860.000
4.151.003	860.262.195	2.002.727.103	1.836.381.036	48.072.385	1.884.453.421	=	118.273.682	6.764.000.000	5.585.693.727	21.570.801	1.199.877.074	972.648.502

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
1	2	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				S O N N E I M P E G N A T E		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
				in più	in meno				
1	2	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
		TITOLO II*							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1a - Acquisizione di immobili ed opere portuali							
2 01 01	33 bis	- Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	3.600.000.000	1.700.000.000	=	5.300.000.000	542.807.783	3.886.777.906	4.429.585.689
2 01 02	33 ter	- Escavazione fondali	870.000.000	200.000.000	=	1.070.000.000	143.786.404	287.917.210	431.703.614
2 01 03	33quater	- Opere di grande infrastrutturazione	580.000.000	15.307.000.000	=	15.887.000.000	63.638.760	15.760.655.940	15.824.294.700
		Totale 1a categoria	5.050.000.000	17.207.000.000	=	22.257.000.000	750.232.947	19.935.351.056	20.685.584.003
		Categoria 2a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
2 02 01	34	- Impianti ed attrezzature portuali	230.000.000	400.000.000	=	630.000.000	55.454.800	374.785.500	430.240.300
2 02 02	35	- Acquisti di attrezzature minute, macchinari ed altri beni mobili	40.000.000	=	=	40.000.000	12.966.000	2.222.400	15.188.400
2 02 03	36	- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	100.000.000	60.000.000	=	160.000.000	85.471.920	54.823.920	140.295.840
2 02 04	37	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	20.000.000	=	=	20.000.000	11.426.400	4.536.000	15.962.400
		Totale 2a categoria	390.000.000	460.000.000	=	850.000.000	165.319.120	436.367.820	601.686.940
		Categoria 3a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
2 03 01	38	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	=	=	=	=	=	=	=
2 03 02	39	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	450.000.000	=	450.000.000	=	=	=	=
2 03 03	40	- Acquisto titoli	=	=	=	=	=	=	=
		Totale 3a categoria	450.000.000	=	450.000.000	=	=	=	=

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						
1	2	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME INPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
				In più	In meno				
1	2	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
		<u>Categoria 4a</u> - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
2 04 01	41	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziam. ...	=	=	=	=	=	=	=
2 04 02	42	- Versamento altri depositi bancari	=	=	=	=	=	=	=
2 04 03	43	- Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	=	=	=	=	=	=	=
2 04 04	44	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	=	=	5.000.000	=	=	=
2 04 05	45	- Depositi a cauzione presso terzi	=	=	=	=	=	=	=
2 04 06 0	46	- Concessione di crediti diversi	=	=	=	=	=	=	=
		Totale 4a categoria	5.000.000	=	=	5.000.000	=	=	=
		<u>Categoria 5a</u> - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio							
2 05 01 0	47	- Indennità di anzianità	113.000.000	=	=	113.000.000	6.620.933	101.697.652	108.318.585
		Totale 5a categoria	113.000.000	=	=	113.000.000	6.620.933	101.697.652	108.318.585
		TOTALE TITOLO II"	6.008.000.000	17.667.000.000	450.000.000	23.225.000.000	922.173.000	20.473.416.528	21.395.589.528

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno					in più	in meno			in più	in meno	
11 (10-7)	12 (7-10)					13	14			15 (16-14)	16 (14+15)	
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	5.000.000	=	=	=	=	=	=	5.000.000	=	=	5.000.000	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
=	5.000.000	=	=	=	=	=	=	5.000.000	=	=	5.000.000	=
=	4.681.415	881.994.546	2.803.251	879.191.295	881.994.546	=	=	30.000.000	9.424.184	=	20.575.816	980.888.947
=	4.681.415	881.994.546	2.803.251	879.191.295	881.994.546	=	=	30.000.000	9.424.184	=	20.575.816	980.888.947
=	1.829.410.472	6.170.131.928	2.848.315.447	3.314.438.335	6.162.753.782	=	7.378.146	6.595.000.000	3.770.488.447	=	2.824.511.553	23787.854.863

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	2	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
				In più	In meno				
			4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
		<u>TITOLO III*</u>							
		<u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZ.</u>							
		<u>Categoria 1a - Rimborso di mutui</u>							
01 01	48	- Rimborso di finanziam. a breve termine	=	=	=	=	=	=	=
01 02	49	- Rimb. di finanz. a medio e lungo termine ...	=	=	=	=	=	=	=
		Totale 1a categoria	=	=	=	=	=	=	=
		<u>Categoria 2a - Rimborsi di anticipazioni pas-</u>							
		<u>sive</u>	=	=	=	=	=	=	=
		Totale 2a categoria	=	=	=	=	=	=	=
		<u>Categoria 3a - Rimborsi di obbligazioni</u>							
		Totale 3a categoria	=	=	=	=	=	=	=
		<u>Categoria 4a - Restituzioni alle gestioni au-</u>							
		<u>tonome di anticipazioni</u>	=	=	=	=	=	=	=
		Totale 4a categoria	=	=	=	=	=	=	=

[illegible]

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

		CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
1	2		Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
				In più	In meno				
1	2	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
3 05 01	50	Categoria 5a - Estinzione debiti diversi							
		- Restituzione depositi di terzi a cau- zione	=	=	=	=	=	=	=
		Totale 5a categoria	=	=	=	=	=	=	=
		TOTALE TITOLO III*	=	=	=	=	=	=	=
		TITOLO IV*							
		<u>SPESE PER PARTITE DI GIRO</u>							
		Categoria 1a - Spese aventi natura di parti- te di giro							
4 01 01	51	1) Ritenute erariali	350.000.000	190.000.000	=	540.000.000	473.649.710	61.953.000	535.602.710
4 01 02	52	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali ...	150.000.000	5.000.000	=	155.000.000	118.501.167	15.139.429	133.640.596
4 01 03	53	3) Ritenute diverse	=	=	=	=	=	=	=
4 01 04	54	4) I.V.A.	10.000.000	16.000.000	=	26.000.000	18.271.696	8.286.217	26.557.913
4 01 05	55	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	=	=	=	=	=	=	=
4 01 06	56	6) Versam. trattenute a favore di terzi	5.000.000	=	=	5.000.000	1.421.065	647.772	2.068.837
4 01 07	57	7) Contabilità ex convenzione Min. LL.PP. 25.7.91, rep. n. 1776	=	=	=	=	=	=	=
4 01 08	58	8) Somme pagate per conto terzi	2.000.000	=	=	2.000.000	=	342.216	342.216
4 01 09	59	9) Partite in sospeso	10.000.000	20.000.000	=	30.000.000	21.518.840	12.597.960	34.116.000
		Totale 1a categoria	527.000.000	231.000.000	=	758.000.000	633.361.678	98.966.594	732.328.272
		TOTALE TITOLO IV*	527.000.000	231.000.000	=	758.000.000	633.361.678	98.966.594	732.328.272