

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3224
TAB. 10
Annesso 25

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(SINISCALCO)

(V. Stampato Camera n. 5311)

approvato dalla Camera dei deputati il 17 novembre 2004

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 novembre 2004*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005
e bilancio pluriennale per il triennio 2005-2007**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

—————
ANNESSO N. 25
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2005**

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti								
<i>Categoria I</i>		<i>Trasferimenti da parte dello Stato</i>								
1.01.01	101	Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01.02	102	Contributo straordinario dello Stato	753.000	0	753.000	310.273,67	0,00	310.273,67	-442.726,33	
	1	Contributo su mutui per esodo (Legge 230/83)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Contributo conto interessi su mutui (Legge 84/94)	753.000	0	753.000	310.273,67	0,00	310.273,67	-442.726,33	
1.01.04	104	Devoluzione tasse di ancoraggio	150.000	0	150.000	127.206,98	25.475,04	152.682,02	2.682,02	
1.01.05	105	Devoluzione tassa sui passeggeri	30.000	0	30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
1.01.08	108	Devoluzione tasse portuali	2.700.000	0	2.700.000	1.064.568,26	1.229.277,04	2.293.845,30	-406.154,70	
		Totale categoria I	3.633.000	0	3.633.000	1.502.048,91	1.254.752,08	2.756.800,99	-876.199,01	
<i>Categoria II</i>		<i>Trasferimenti da parte delle Regioni</i>								
1.02.01	111	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	7.407.000	0	7.407.000	4.574.737,42	2.582.000,00	7.156.737,42	-250.262,58	
	1	Contributo ordinario	2.582.000	0	2.582.000	0,00	2.582.000,00	2.582.000,00	0,00	
	2	Contributo copertura quota int. passivi su mutui	4.425.000	0	4.425.000	4.574.737,42	0,00	4.574.737,42	149.737,42	
	3	Contributo straordinario	400.000	0	400.000	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	
	5	Contributo per sviluppo dei traffici (L.R. n° 22/87)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria II	7.407.000	0	7.407.000	4.574.737,42	2.582.000,00	7.156.737,42	-250.262,58	
<i>Categoria III</i>		<i>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</i>								
1.03.01	121	Contributi dei Comuni e delle Province	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Categoria IV</i>		<i>Trasferimenti da parte di altri Enti Pubblici</i>								
1.04.01	131	Contributi Camere di Commercio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.02	132	Contributo Commissariato del Governo (CSITP)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.04.03	133	Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria IV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Categoria I	3.633.000	0	3.633.000	1.502.048,91	1.254.752,08	2.756.800,99	-876.199,01	
		Categoria II	7.407.000	0	7.407.000	4.574.737,42	2.582.000,00	7.156.737,42	-250.262,58	
		Categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Categoria IV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO I	11.040.000	0	11.040.000	6.076.786,33	3.836.752,08	9.913.538,41	-1.126.461,59	

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI 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	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	310.273,67	-442.726,33	0,00	102
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.000,00	310.273,67	-442.726,33	0,00	2
24.173,24	24.173,24	0,00	24.173,24	0,00	174.173,24	151.380,22	-22.793,02	25.475,04	104
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	105
1.166.550,90	1.166.550,90	0,00	1.166.550,90	0,00	3.866.550,90	2.231.119,16	-1.635.431,74	1.229.277,04	108
1.190.724,14	1.190.724,14	0,00	1.190.724,14	0,00	4.823.724,14	2.692.773,05	-2.130.951,09	1.254.752,08	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.000,00	4.574.737,42	-2.832.262,58	2.582.000,00	111
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.000,00	0,00	-2.582.000,00	2.582.000,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.000,00	4.574.737,42	149.737,42	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	-400.000,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.000,00	4.574.737,42	-2.832.262,58	2.582.000,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	121
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.190.724,14	1.190.724,14	0,00	1.190.724,14	0,00	4.823.724,14	2.692.773,05	-2.130.951,09	1.254.752,08	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.407.000,00	4.574.737,42	-2.832.262,58	2.582.000,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.210.639,75	1.190.724,14	19.915,61	1.210.639,75	0,00	12.250.639,75	7.267.510,47	-4.983.129,28	3.856.667,69	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO II		Altre entrate								
<i>Categoria I</i>		<i>Vendita di beni e prestazione di servizi</i>								
2.01.01	141	Proventi servizi traffico merci	0	0	0	66,61	0,00	66,61	66,61	
2.01.03	143	Proventi servizi carri ferroviari	1.043.000	0	1.043.000	1.060.675,59	590,85	1.061.266,44	18.266,44	
	1	Servizio ferroviario	20.000	0	20.000	2.617,39	590,85	3.208,24	-16.791,76	
	2	Convenzione con le Ferrovie dello Stato	1.023.000	0	1.023.000	1.058.058,20	0,00	1.058.058,20	35.058,20	
2.01.04	144	Proventi magazzini e spazi	0	0	0	218,48	141,78	360,26	360,26	
2.01.05	145	Proventi diversi	1.550.000	0	1.550.000	1.629.518,21	853.580,83	2.483.098,84	933.098,84	
		Totale categoria I	2.593.000	0	2.593.000	2.690.478,89	854.313,26	3.544.792,15	951.792,15	
<i>Categoria II</i>		<i>Redditi e Proventi patrimoniali</i>								
2.02.01	151	Canoni di affitto di beni patrimoniali	386.000	0	386.000	270.263,61	109.659,09	379.922,70	-6.077,30	
2.02.02	152	Canoni demaniali	10.700.000	0	10.700.000	3.490.567,01	11.067.612,86	14.558.179,87	3.858.179,87	
2.02.03	153	Interessi attivi	250.000	0	250.000	16.649,63	155.682,10	172.331,73	-77.668,27	
	3	Su depositi di c/c postale liberi e vincolati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Interessi di mora e corrispettivi	250.000	0	250.000	16.649,63	155.682,10	172.331,73	-77.668,27	
2.02.04	154	Dividendi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.05	155	Altri proventi patrimoniali	100.000	0	100.000	8.033,94	0,00	8.033,94	-91.966,06	
		Totale categoria II	11.436.000	0	11.436.000	3.785.514,19	11.332.954,05	15.118.468,24	3.682.468,24	
<i>Categoria III</i>		<i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i>								
2.03.01	161	Recuperi e rimborsi diversi	4.664.000	0	4.664.000	605.804,71	815.228,54	1.421.033,25	-3.242.966,75	
	1	Risarcimento danni	200.000	0	200.000	104.622,65	12.842,55	117.465,20	-82.534,80	
	4	Recuperi su retribuzioni al personale	10.000	0	10.000	13.840,73	195,63	14.036,36	4.036,36	
	5	Rimborsi indennità INAIL	67.000	0	67.000	223.599,50	0,00	223.599,50	156.599,50	
	7	Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali	0	0	0	447,54	0,00	447,54	447,54	
	8	Varie	300.000	0	300.000	159.476,87	44.106,69	203.583,56	-96.416,44	
	9	Rimborso personale distaccato	4.087.000	0	4.087.000	103.817,42	758.083,67	861.901,09	-3.225.098,91	
2.03.02	162	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni	2.586.000	0	2.586.000	4.939.812,14	973.593,26	5.913.405,40	3.327.405,40	
	1	Contributo LL.PP. per manutenzioni parti comuni	2.586.000	0	2.586.000	4.939.812,14	973.593,26	5.913.405,40	3.327.405,40	
	2	Contributo LL.PP. per manutenzioni aree pubbliche	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Contributo F.S. per manutenzioni ed illuminazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria III	7.250.000	0	7.250.000	5.545.616,85	1.788.821,80	7.334.438,65	84.438,65	

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI 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	24
62.800,27	2.350,12	60.450,15	62.800,27	0,00	62.800,27	2.416,73	-60.383,54	60.450,15	141
1.068.891,71	17.372,89	17.964,57	35.337,46	-1.033.554,25	2.111.891,71	1.078.048,48	-1.033.843,23	18.555,42	143
35.204,71	17.372,89	17.191,39	34.564,28	-640,43	55.204,71	19.990,28	-35.214,43	17.782,24	1
1.033.687,00	0,00	773,18	773,18	-1.032.913,82	2.056.687,00	1.058.058,20	-998.628,80	773,18	2
33.638,18	232,41	33.405,77	33.638,18	0,00	33.638,18	450,89	-33.187,29	33.547,55	144
1.164.086,23	420.615,13	729.225,40	1.149.840,53	-14.245,70	2.714.086,23	2.050.133,34	-663.952,89	1.582.806,03	145
2.329.416,39	440.570,55	841.045,89	1.281.616,44	-1.047.799,95	4.922.416,39	3.131.049,44	-1.791.366,95	1.695.359,15	
149.153,73	83.800,87	64.836,40	148.637,27	-516,46	535.153,73	354.064,48	-181.089,25	174.495,49	151
15.517.561,76	8.578.959,99	6.769.417,50	15.348.377,49	-169.184,27	26.217.561,76	12.069.527,00	-14.148.034,76	17.837.030,36	152
287.247,72	138.445,43	134.836,53	273.281,96	-13.965,76	537.247,72	155.095,06	-382.152,66	290.518,63	153
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
287.247,72	138.445,43	134.836,53	273.281,96	-13.965,76	537.247,72	155.095,06	-382.152,66	290.518,63	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154
54.971,28	54.971,28	0,00	54.971,28	0,00	154.971,28	63.005,22	-91.966,06	0,00	155
16.008.934,49	8.856.177,57	6.969.090,43	15.825.268,00	-183.666,49	27.444.934,49	12.641.691,76	-14.803.242,73	18.302.044,48	
4.436.267,53	3.288.148,34	908.988,04	4.197.136,38	-239.131,15	9.100.267,53	3.893.953,05	-5.206.314,48	1.724.216,58	161
37.254,91	1.089,33	36.165,58	37.254,91	0,00	237.254,91	105.711,98	-131.542,93	49.008,13	1
177,15	177,15	0,00	177,15	0,00	10.177,15	14.017,88	3.840,73	195,63	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	223.599,50	156.599,50	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,54	447,54	0,00	7
471.665,60	99.498,48	372.167,12	471.565,60	0,00	771.665,60	258.975,35	-512.690,25	416.273,81	8
3.927.169,87	3.187.383,38	500.655,34	3.688.038,72	-239.131,15	8.014.169,87	3.291.200,80	-4.722.969,07	1.258.739,01	9
98.126,81	0,00	98.126,81	98.126,81	0,00	2.684.126,81	4.939.812,14	2.255.685,33	1.071.720,07	162
98.126,81	0,00	98.126,81	98.126,81	0,00	2.684.126,81	4.939.812,14	2.255.685,33	1.071.720,07	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
4.534.394,34	3.288.148,34	1.007.114,85	4.295.263,19	-239.131,15	11.784.394,34	8.833.765,19	-2.950.629,15	2.795.936,65	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>								
2.04.01	171	Entrate varie ed eventuali	421.000	0	421.000	261.244,26	35.648,67	296.892,93	-124.107,07	
	1	Concessioni per l'esercizio di attività nel porto	280.000	0	280.000	241.079,67	21.187,87	262.267,54	-17.732,46	
	2	Proventi di pene pecuniarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Vendita pubblicazioni e stampati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Vendite rimanenze fuori uso	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
	6	Compenso per servizio di vettoramento	41.000	0	41.000	20.164,59	14.460,80	34.625,39	-6.374,61	
		Totale categoria IV	421.000	0	421.000	261.244,26	35.648,67	296.892,93	-124.107,07	
		Categoria I	2.593.000	0	2.593.000	2.690.478,89	854.313,26	3.544.792,15	951.792,15	
		Categoria II	11.436.000	0	11.436.000	3.785.514,19	11.332.954,05	15.118.468,24	3.682.468,24	
		Categoria III	7.250.000	0	7.250.000	5.545.616,85	1.788.821,80	7.334.438,65	84.438,55	
		Categoria IV	421.000	0	421.000	261.244,26	35.648,67	296.892,93	-124.107,07	
		TOTALE TITOLO II	21.700.000	0	21.700.000	12.282.854,19	14.011.737,78	26.294.591,97	4.594.591,97	

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI 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	24
59.939,14	56.669,19	3.201,06	59.870,25	-68,89	480.939,14	317.913,45	-163.025,69	38.849,73	171
40.622,82	37.352,97	3.201,06	40.553,93	-68,89	320.622,82	278.432,54	-42.190,28	24.388,93	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
16.174,58	16.174,58	0,00	16.174,58	0,00	116.174,58	16.174,58	-100.000,00	0,00	5
3.141,74	3.141,74	0,00	3.141,74	0,00	44.141,74	23.306,33	-20.835,41	14.460,80	6
59.939,14	56.669,19	3.201,06	59.870,25	-68,89	480.939,14	317.913,45	-163.025,69	38.849,73	
2.329.416,39	440.570,55	841.045,89	1.281.616,44	-1.047.799,95	4.922.416,39	3.131.049,44	-1.791.366,95	1.695.359,15	
16.008.934,49	8.856.177,57	6.969.090,43	15.825.258,00	-183.666,49	27.444.934,49	12.641.691,76	-14.803.242,73	18.302.044,48	
4.534.394,34	3.288.148,34	1.007.114,85	4.295.253,19	-239.131,15	11.784.394,34	8.833.765,19	-2.950.629,15	2.795.936,65	
59.939,14	56.669,19	3.201,06	59.870,25	-68,89	480.939,14	317.913,45	-163.025,69	38.849,73	
22.932.684,36	12.641.565,65	8.820.452,23	21.462.017,88	-1.470.666,48	44.632.684,36	24.924.419,84	-19.708.264,52	22.832.190,01	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti								
<i>Categoria I</i>		<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>								
3.01.01	181	Alienazione di immobili	0	1.345.000	1.345.000	269.000,00	1.076.000,00	1.345.000,00	0,00	
3.01.02	182	Cessione di diritti reali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria I	0	1.345.000	1.345.000	269.000,00	1.076.000,00	1.345.000,00	0,00	
<i>Categoria II</i>		<i>Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>								
3.02.01	191	Cessione di immobilizzazioni tecniche	500.000	0	500.000	54.168,00	0,00	54.168,00	-445.832,00	
		Totale categoria II	500.000	0	500.000	54.168,00	0,00	54.168,00	-445.832,00	
<i>Categoria III</i>		<i>Realizzo di valori mobiliari</i>								
3.03.01	201	Realizzo di titoli e valori mobiliari diversi	0	606.000	606.000	606.050,00	0,00	606.050,00	50,00	
		Totale categoria III	0	606.000	606.000	606.050,00	0,00	606.050,00	50,00	
<i>Categoria IV</i>		<i>Riscossione di crediti</i>								
3.04.02	212	Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.04.03	213	Riscossioni da compagnie assicuratrici	171.000	0	171.000	16.168,99	0,00	16.168,99	-154.831,01	
3.04.04	214	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
3.04.06	216	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria IV	181.000	0	181.000	16.168,99	0,00	16.168,99	-164.831,01	
		Categoria I	0	1.345.000	1.345.000	269.000,00	1.076.000,00	1.345.000,00	0,00	
		Categoria II	500.000	0	500.000	54.168,00	0,00	54.168,00	-445.832,00	
		Categoria III	0	606.000	606.000	606.050,00	0,00	606.050,00	50,00	
		Categoria IV	181.000	0	181.000	16.168,99	0,00	16.168,99	-164.831,01	
		TOTALE TITOLO III	681.000	1.951.000	2.632.000	945.386,99	1.076.000,00	2.021.386,99	-610.613,01	

ENTRATE

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	13	(16-14) 15	(14+15) 16	(16-13) 17/18	19	20	(20-19) 21/22		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	269.000,00	-1.076.000,00	1.076.000,00	181
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	269.000,00	-1.076.000,00	1.076.000,00	
2.608,11	774,69	1.833,42	2.608,11	0,00	502.608,11	54.942,69	-447.665,42	1.833,42	191
2.608,11	774,69	1.833,42	2.608,11	0,00	502.608,11	54.942,69	-447.665,42	1.833,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	606.050,00	50,00	0,00	201
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	606.050,00	50,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212
17.786,85	17.786,85	0,00	17.786,85	0,00	188.786,85	33.955,84	-154.831,01	0,00	213
63.522,66	0,00	63.522,66	63.522,66	0,00	73.522,66	0,00	-73.522,66	63.522,66	214
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216
81.309,51	17.786,85	63.522,66	81.309,51	0,00	262.309,51	33.955,84	-228.353,67	63.522,66	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	269.000,00	-1.076.000,00	1.076.000,00	
2.608,11	774,69	1.833,42	2.608,11	0,00	502.608,11	54.942,69	-447.665,42	1.833,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	606.050,00	50,00	0,00	
81.309,51	17.786,85	63.522,66	81.309,51	0,00	262.309,51	33.955,84	-228.353,67	63.522,66	
83.917,62	18.561,54	65.356,08	83.917,62	0,00	2.715.917,62	963.948,53	-1.751.969,09	1.141.356,08	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ. 5/6	DEFINI- TIVE (4+5-6) 7	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8) 9	TOTALI ACCERTATE 10		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale								
<i>Categoria I</i>		<i>Trasferimenti dallo Stato</i>								
4.01.01	221	Contributo dello Stato per opere	20.242.000	0	20.242.000	599.087,42	19.842.912,58	20.242.000,00	0,00	
4.01.02	222	Devoluzione tasse di ancoraggio per opere/impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.04	224	Devoluzione tasse portuali per opere e impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.07	227	Contributo straordinario dello Stato	3.674.000	0	3.674.000	1.652.262,55	174.246,87	1.826.509,42	-1.847.490,58	
	1	Contributo per ripiano disavanzi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Contributo a copertura quote capitale mutui	3.174.000	0	3.174.000	1.652.262,55	0,00	1.652.262,55	-1.521.737,45	
	3	Contributo a copertura T.F.R.	500.000	0	500.000	0,00	174.246,87	174.246,87	-325.753,13	
		Totale categoria I	23.916.000	0	23.916.000	2.251.349,97	19.817.159,45	22.068.509,42	-1.847.490,58	
<i>Categoria II</i>		<i>Trasferimenti delle Regioni</i>								
4.02.01	231	Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia	9.533.000	0	9.533.000	4.866.551,91	0,00	4.866.551,91	-4.666.448,09	
	1	Per acquisti di opere	4.120.000	0	4.120.000	0,00	0,00	0,00	-4.120.000,00	
	2	Per pagamento quota capitale rate mutui	5.413.000	0	5.413.000	4.866.551,91	0,00	4.866.551,91	-546.448,09	
	3	Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria II	9.533.000	0	9.533.000	4.866.551,91	0,00	4.866.551,91	-4.666.448,09	
<i>Categoria IV</i>		<i>Trasferimenti da altri Enti Pubblici</i>								
4.04.01	251	Contributo Commissariato del Governo	1.750.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	
	1	Per acquisti di opere	1.750.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	
	2	Per fondo di dotazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.04.02	252	Contributi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria IV	1.750.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	
		Categoria I	23.916.000	0	23.916.000	2.251.349,97	19.817.159,45	22.068.509,42	-1.847.490,58	
		Categoria II	9.533.000	0	9.533.000	4.866.551,91	0,00	4.866.551,91	-4.666.448,09	
		Categoria IV	1.750.000	0	1.750.000	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	
		TOTALE TITOLO IV	35.199.000	0	35.199.000	7.117.901,88	19.817.159,45	26.935.061,33	-8.263.938,67	

ENTRATE

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO	CAP. NR
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI				
	13	(16-14) 15	(14+15) 16	(16-13) 17/18	19	20	(20-19) 21/22			
25.973.174,51	0,00	25.973.174,51	25.973.174,51	0,00	46.215.174,51	599.087,42	-45.616.087,09	45.616.087,09	221	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224	
305.948,05	305.948,05	0,00	305.948,05	0,00	3.979.948,05	1.958.210,60	-2.021.737,45	174.246,87	227	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.000,00	1.652.262,55	-1.521.737,45	0,00	2	
305.948,05	305.948,05	0,00	305.948,05	0,00	805.948,05	305.948,05	-500.000,00	174.246,87	3	
26.279.122,56	305.948,05	25.973.174,51	26.279.122,56	0,00	50.195.122,56	2.557.298,02	-47.637.824,54	45.790.333,96		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533.000,00	4.866.551,91	-4.666.448,09	0,00	231	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.000,00	0,00	-4.120.000,00	0,00	1	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413.000,00	4.866.551,91	-546.448,09	0,00	2	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533.000,00	4.866.551,91	-4.666.448,09	0,00		
16.103.810,81	3.240.357,76	12.082.526,16	15.322.883,92	-780.926,89	17.853.810,81	3.240.357,76	-14.613.453,05	12.082.526,16	251	
16.103.810,81	3.240.357,76	12.082.526,16	15.322.883,92	-780.926,89	17.853.810,81	3.240.357,76	-14.613.453,05	12.082.526,16	1	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
756.705,08	3.348,28	753.356,80	756.705,08	0,00	756.705,08	3.348,28	-753.356,80	753.356,80	252	
16.860.515,89	3.243.706,04	12.835.882,96	16.079.589,00	-780.926,89	18.610.515,89	3.243.706,04	-15.366.809,85	12.835.882,96		
26.279.122,56	305.948,05	25.973.174,51	26.279.122,56	0,00	50.195.122,56	2.557.298,02	-47.637.824,54	45.790.333,96		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.533.000,00	4.866.551,91	-4.666.448,09	0,00		
16.860.515,89	3.243.706,04	12.835.882,96	16.079.589,00	-780.926,89	18.610.515,89	3.243.706,04	-15.366.809,85	12.835.882,96		
43.139.638,45	3.549.654,09	38.809.057,47	42.358.711,56	-780.926,89	78.338.638,45	10.667.555,97	-67.671.082,48	58.626.216,92		

ENTRATE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ. 5/6	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti								
<i>Categoria I</i>		<i>Assunzione di mutui</i>								
5.01.01	261	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	37.600.000	0	37.600.000	3.374.945,00	10.151.131,90	13.525.076,90	-24.073.923,10	
		Totale categoria I	37.600.000	0	37.600.000	3.374.945,00	10.151.131,90	13.525.076,90	-24.073.923,10	
<i>Categoria II</i>		<i>Assunzione di altri debiti finanziari</i>								
5.02.01	271	Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.02.02	272	Depositi di terzi a cauzione	100.000	0	100.000	65.604,53	0,00	65.604,53	-34.395,47	
		Totale categoria II	100.000	0	100.000	65.604,53	0,00	65.604,53	-34.395,47	
		Categoria I	37.600.000	0	37.600.000	3.374.945,00	10.151.131,90	13.525.076,90	-24.073.923,10	
		Categoria II	100.000	0	100.000	65.604,53	0,00	65.604,53	-34.395,47	
		TOTALE TITOLO V	37.700.000	0	37.700.000	3.440.549,53	10.151.131,90	13.591.681,43	-24.108.318,57	
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro								
<i>Categoria I</i>		<i>Entrate aventi natura di partite di giro</i>								
6.01.01	291	Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	3.262.060,74	28.619,54	3.290.680,28	-209.319,72	
6.01.02	292	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	978.187,98	5.895,72	984.083,70	-265.916,30	
6.01.03	293	Ritenute diverse	500.000	0	500.000	211.185,58	331,58	211.517,16	-288.482,84	
6.01.04	294	I.V.A.	250.000	0	250.000	98.892,44	316.753,50	415.645,94	165.645,94	
6.01.05	295	Recupero di anticipazioni dal personale	250.000	0	250.000	171.929,70	2.581,00	174.510,70	-75.489,30	
6.01.06	296	Trattenute per conto terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
6.01.07	297	Recupero anticipazioni alla CULP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.01.08	298	Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	679.802,85	35.760,76	715.563,61	-1.034.436,39	
6.01.09	299	Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	742.295,04	49.020,34	791.315,38	-4.208.684,62	
		Totale categoria I	12.750.000	0	12.750.000	6.144.354,33	438.962,44	6.583.316,77	-6.166.683,23	
		Categoria I	12.750.000	0	12.750.000	6.144.354,33	438.962,44	6.583.316,77	-6.166.683,23	
		TOTALE TITOLO VI	12.750.000	0	12.750.000	6.144.354,33	438.962,44	6.583.316,77	-6.166.683,23	

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI 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	24
62.429.357,29	13.431.760,31	48.997.596,98	62.429.357,29	0,00	100.029.357,29	16.806.705,31	-83.222.651,98	59.148.728,88	261
62.429.357,29	13.431.760,31	48.997.596,98	62.429.357,29	0,00	100.029.357,29	16.806.705,31	-83.222.651,98	59.148.728,88	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.604,53	-34.395,47	0,00	272
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.604,53	-34.395,47	0,00	
62.429.357,29	13.431.760,31	48.997.596,98	62.429.357,29	0,00	100.029.357,29	16.806.705,31	-83.222.651,98	59.148.728,88	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	65.604,53	-34.395,47	0,00	
62.429.357,29	13.431.760,31	48.997.596,98	62.429.357,29	0,00	100.129.357,29	16.872.309,84	-83.257.047,45	59.148.728,88	
3.403,48	3.403,48	0,00	3.403,48	0,00	3.503.403,48	3.265.464,22	-237.939,26	28.619,54	291
622,99	622,99	0,00	622,99	0,00	1.250.622,99	978.810,97	-271.812,02	5.895,72	292
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	211.185,58	-288.814,42	331,58	293
508.770,85	50.921,10	457.695,61	508.616,71	-154,14	758.770,85	149.813,54	-608.957,31	774.449,11	294
13.782,49	13.782,49	0,00	13.782,49	0,00	263.782,49	185.712,19	-78.070,30	2.581,00	295
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	296
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297
2.445.229,67	383.652,21	2.061.577,46	2.445.229,67	0,00	4.195.229,67	1.063.455,06	-3.131.774,61	2.097.338,22	298
80.946,53	54.126,76	20.983,33	75.110,09	-5.836,44	5.080.946,53	796.421,80	-4.284.524,73	70.003,67	299
3.052.756,01	506.509,03	2.540.256,40	3.046.765,43	-5.990,58	15.802.756,01	6.650.863,36	-9.151.892,65	2.979.218,84	
3.052.756,01	506.509,03	2.540.256,40	3.046.765,43	-5.990,58	15.802.756,01	6.650.863,36	-9.151.892,65	2.979.218,84	
3.052.756,01	506.509,03	2.540.256,40	3.046.765,43	-5.990,58	15.802.756,01	6.650.863,36	-9.151.892,65	2.979.218,84	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti	11.040.000	0	11.040.000	6.076.786,33	3.836.752,08	9.913.538,41	-1.126.461,59
TITOLO II		Altre entrate	21.700.000	0	21.700.000	12.282.854,19	14.011.737,78	26.294.591,97	4.594.591,97
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	681.000	1.951.000	2.632.000	945.386,99	1.076.000,00	2.021.386,99	-610.613,01
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	35.199.000	0	35.199.000	7.117.901,88	19.817.159,45	26.935.061,33	-8.263.938,67
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti	37.700.000	0	37.700.000	3.440.549,53	10.151.131,90	13.591.681,43	-24.108.318,57
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro	12.750.000	0	12.750.000	6.144.354,33	438.962,44	6.583.316,77	-6.166.683,23
		Totale generale dell'entrata	119.070.000	1.951.000	121.021.000	36.007.833,25	49.331.743,65	85.339.576,90	-35.681.423,10

ENTRATE

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		(16-14)	(14+15)	(16-13)			(20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
1.210.639,75	1.190.724,14	19.915,61	1.210.639,75	0,00	12.250.639,75	7.267.510,47	-4.983.129,28	3.856.667,69	
22.932.684,36	12.641.565,65	8.820.452,23	21.462.017,88	-1.470.666,48	44.532.684,36	24.924.419,84	-19.708.264,52	22.832.190,01	
83.917,62	18.561,54	65.356,08	83.917,62	0,00	2.715.917,62	963.948,53	-1.751.969,09	1.141.356,08	
43.139.638,45	3.549.654,09	38.809.057,47	42.358.711,56	-780.926,89	78.338.638,45	10.667.555,97	-67.671.082,48	58.626.216,92	
62.429.357,29	13.431.760,31	48.997.596,98	62.429.357,29	0,00	100.129.357,29	16.872.309,84	-83.257.047,45	59.148.728,88	
3.052.756,01	506.509,03	2.540.256,40	3.046.765,43	-5.990,58	15.802.756,01	6.650.863,36	-9.151.892,65	2.979.218,84	
132.848.993,48	31.338.774,76	99.252.634,77	130.591.409,53	-2.257.583,95	253.869.993,48	67.346.608,01	-186.523.385,47	148.584.378,42	

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO I		Spese correnti								
<i>Categoria I</i>		<i>Spese per gli organi dell'Autorità</i>								
1.01.01	101	Compensi per organi di amministrazione/controllo	291.000	0	291.000	277.011,07	13.987,93	290.999,00	-1,00	
	1	Indennità al Presidente	223.000	9.552	232.552	224.766,86	7.785,60	232.552,46	0,00	
	2	Indennità agli organi di Amministrazione	25.000	-3.000	23.000	16.797,67	6.202,33	23.000,00	0,00	
	3	Indennità agli organi di Controllo	42.000	-6.552	35.448	35.446,54	0,00	35.446,54	-1,00	
	4	Compensi al Segretario Generale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria I	291.000	0	291.000	277.011,07	13.987,93	290.999,00	-1,00	
<i>Categoria II</i>		<i>Oneri per il personale in servizio</i>								
1.02.01	111	Emolumenti fissi al personale dipendente	8.974.000	-300.000	8.674.000	8.071.798,30	579.502,77	8.651.301,07	-22.698,93	
1.02.02	112	Emolumenti variabili al personale dipendente	3.090.000	-200.000	2.890.000	2.079.656,22	102.921,93	2.182.578,15	-707.421,85	
1.02.03	113	Emolumenti al personale non dipendente	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.02.04	114	Indennità e rimborso spese per missioni	240.000	0	240.000	190.218,47	11.570,91	201.789,38	-38.210,62	
1.02.05	115	Altri oneri per il personale dipendente	58.000	0	58.000	33.844,69	23.621,57	57.466,26	-533,74	
	1	Indennità mensa	3.000	0	3.000	2.273,40	192,86	2.466,26	-533,74	
	2	Rimborsi diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Attività culturale, sociale e tempo libero	55.000	0	55.000	31.571,29	23.428,71	55.000,00	0,00	
1.02.06	116	Spese per corsi di formazione del personale	260.000	0	260.000	179.530,36	76.550,49	256.080,85	-3.919,15	
1.02.07	117	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico A.P.T.	3.471.000	-36.000	3.435.000	2.464.100,27	428.809,52	2.892.909,79	-542.090,21	
	1	Contributi INPS-INPDAI-INPDAP-FASI-PREVINDAI	2.733.000	-36.000	2.697.000	1.994.553,69	410.339,99	2.404.893,68	-292.106,32	
	2	Contributi INAIL	577.000	0	577.000	364.243,68	0,00	364.243,68	-212.756,32	
	3	Contributo fondo di previdenza	161.000	0	161.000	105.302,90	18.469,53	123.772,43	-37.227,57	
		Totale categoria II	16.093.000	-536.000	15.557.000	13.019.148,31	1.222.977,19	14.242.125,50	-1.314.874,50	
<i>Categoria III</i>		<i>Oneri per il personale in quiescenza</i>								
1.03.01	121	Pensioni ed altri oneri a carico dell'Autorità	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1	Integrazioni pensioni INPS	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Pensioni ex dipendenti MM.CG.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Oneri derivanti dall'applicazione della L. n° 336/70	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
<i>Categoria IV</i>		<i>Acquisto di beni di consumo e servizi</i>							
1.04.01	131	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	2.104.000	235.000	2.339.000	1.352.227,13	1.406.009,23	2.758.236,36	419.236,36
	1	Compensi a terzi per operazioni portuali	350.000	-162.424	187.576	158.997,24	28.542,99	187.540,23	-36,00
	2	Spese per guardianaggio e vigilanza	778.000	390.069	1.168.069	1.121.348,71	465.992,75	1.587.341,46	419.272,36
	3	Compensi per noleggi e servizi portuali	150.000	7.355	157.355	71.881,18	85.473,49	157.354,67	0,00
	4	Prestazioni delle F.S.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Prestazioni della Dogana	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Compensi a terzi per servizi logistici	826.000	0	826.000	0,00	826.000,00	826.000,00	0,00
1.04.02	132	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	3.037.000	315.000	3.352.000	1.546.450,65	1.481.162,85	3.027.613,50	-324.386,50
1.04.03	133	Acquisto di materiali di consumo	940.000	0	940.000	601.329,05	333.270,78	934.599,83	-5.400,17
	1	Carburanti e lubrificanti	70.000	0	70.000	48.338,36	3.225,07	51.563,43	-18.436,57
	2	Materiali per la manutenzione beni	500.000	0	500.000	277.359,84	186.799,42	464.159,26	-35.840,74
	3	Materiale sanitario e di pulizia	20.000	0	20.000	8.813,02	4.682,45	13.495,47	-6.504,53
	4	Olio combustibile e materiale di riscaldamento	350.000	0	350.000	266.817,83	138.563,84	405.381,67	55.381,67
	5	Con fondi di Enti statali o pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	134	Noleggio mezzi tecnici e conduzione impianti	243.000	0	243.000	186.807,97	34.461,38	221.269,35	-21.730,65
1.04.05	135	Ulenze varie	1.000.000	-450.000	550.000	549.999,37	364.509,64	914.509,01	364.509,01
1.04.06	136	Materiale di economato	63.000	0	63.000	60.936,74	1.929,89	62.866,63	-133,37
1.04.07	137	Vestiaro	15.000	20.000	35.000	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
1.04.08	138	Spese di rappresentanza	349.000	-20.000	329.000	252.362,48	18.419,12	270.781,60	-58.218,40
	1	Uffici di rappresentanza	274.000	-30.000	244.000	202.935,85	14.507,07	217.442,92	-26.557,08
	2	Altre spese	75.000	10.000	85.000	49.426,63	3.912,05	53.338,68	-31.661,32
1.04.09	139	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	140.000	0	140.000	138.333,98	16.023,26	154.357,24	14.357,24
1.04.10	140	Spese per consulenze e studi	235.000	95.000	330.000	191.396,39	133.766,05	325.162,44	-4.837,56
1.04.11	141	Locazioni passive	2.000	0	2.000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1.04.12	142	Spese promozionali, pubblicità e propaganda	305.000	30.000	335.000	291.587,93	43.412,07	335.000,00	0,00
	1	Spese di pubblicità ex L. 67/87	145.000	0	145.000	120.858,18	24.141,82	145.000,00	0,00
	2	Spese promozionali, propaganda e pubblicità	160.000	30.000	190.000	170.729,75	19.270,25	190.000,00	0,00
	3	Spese promozionali con fondi finanziati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.13	143	Spese legali, giudiziarie e varie	200.000	460.000	660.000	575.102,24	84.897,76	660.000,00	0,00
1.04.14	144	Premi di assicurazione	235.000	24.000	259.000	258.999,68	0,00	258.999,68	-0,32
1.04.15	145	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	900.000	376.000	1.276.000	913.330,64	384.840,01	1.298.170,65	22.170,65
1.04.16	146	Spese diverse	400.000	50.000	450.000	264.078,81	170.870,86	434.949,67	-15.050,33
		Totale categoria IV	10.168.000	1.135.000	11.303.000	7.217.943,06	4.473.572,90	11.691.515,96	388.515,96
<i>Categoria V</i>		<i>Trasferimenti passivi</i>							
1.05.01	151	Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	100.000	802.000	902.000	422.924,99	91.391,56	514.316,55	-387.683,45
		Totale categoria V	100.000	802.000	902.000	422.924,99	91.391,56	514.316,55	-387.683,45

SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
869.757,71	848.064,66	21.508,44	869.573,10	-184,61	3.208.757,71	2.200.291,79	-1.008.465,92	1.427.517,67	131
170,20	0,00	0,00	0,00	-170,20	187.746,43	158.997,24	-28.749,19	28.542,99	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.069,10	1.121.348,71	-46.720,39	465.992,75	2
59.131,23	48.693,96	10.422,86	59.116,82	-14,41	216.485,90	120.575,14	-95.910,76	95.896,35	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
810.456,28	799.370,70	11.085,58	810.456,28	0,00	1.636.456,28	799.370,70	-837.085,58	837.085,58	6
1.234.901,95	929.090,52	224.871,97	1.153.962,49	-80.939,46	4.586.901,95	2.475.541,17	-2.111.360,78	1.706.034,82	132
442.590,27	217.266,41	192.590,09	409.856,50	-32.733,77	1.382.590,27	818.595,46	-563.994,81	525.860,87	133
43.176,96	12.517,05	30.332,53	42.849,58	-327,38	113.176,96	60.855,41	-52.321,55	33.557,60	1
233.840,06	159.147,45	44.842,40	203.989,85	-29.850,21	733.840,06	436.507,29	-297.332,77	231.641,82	2
6.784,98	2.090,40	2.138,40	4.228,80	-2.556,18	26.784,98	10.903,42	-15.881,56	6.820,85	3
158.788,27	43.511,51	115.276,76	158.788,27	0,00	508.788,27	310.329,34	-198.458,93	253.840,60	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
35.774,99	11.649,97	13.029,87	24.579,84	-11.095,15	278.774,99	198.457,94	-80.317,05	47.491,25	134
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	549.999,37	-0,63	364.509,64	135
36.523,52	34.105,55	2.371,63	36.477,18	-46,34	99.523,52	95.042,29	-4.481,23	4.301,52	136
3.761,91	3.761,91	0,00	3.761,91	0,00	38.761,91	38.761,91	0,00	0,00	137
32.946,74	30.111,49	2.752,06	32.863,55	-83,19	361.946,74	282.473,97	-79.472,77	21.171,18	138
26.258,87	26.176,20	0,00	26.176,20	-82,67	270.258,87	229.112,05	-41.146,82	14.507,07	1
6.687,87	3.935,29	2.752,06	6.687,35	-0,52	91.687,87	53.361,92	-38.325,95	6.664,11	2
4.254,88	2.936,01	0,00	2.936,01	-1.318,87	144.254,88	141.269,99	-2.984,89	16.023,25	139
190.499,57	64.313,57	116.918,93	181.232,50	-9.267,07	520.499,57	255.709,96	-264.789,61	250.684,98	140
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	141
758.018,97	475.803,74	282.214,46	758.018,20	-0,77	1.093.018,97	767.391,67	-325.627,30	325.626,53	142
63.861,79	44.404,48	19.456,54	63.861,02	-0,77	208.861,79	165.262,66	-43.599,13	43.598,36	1
99.732,12	185,00	99.547,12	99.732,12	0,00	289.732,12	170.914,75	-118.817,37	118.817,37	2
594.425,06	431.214,26	163.210,80	594.425,06	0,00	594.425,06	431.214,26	-163.210,80	163.210,80	3
51.511,50	11.958,40	39.553,10	51.511,50	0,00	711.511,50	587.060,64	-124.450,86	124.450,86	143
2.044,58	843,82	0,00	843,82	-1.200,76	261.044,58	259.843,50	-1.201,08	0,00	144
302.339,16	249.352,69	49.839,69	299.192,38	-3.146,78	1.578.339,16	1.162.683,33	-415.655,83	434.679,70	145
81.679,68	66.255,15	13.976,11	80.231,26	-1.448,42	531.679,68	330.333,96	-201.345,72	184.846,97	146
4.046.605,43	2.945.513,89	959.626,35	3.905.140,24	-141.465,19	15.349.605,43	10.163.456,95	-5.186.148,48	5.433.199,25	
6.725,25	0,00	3.626,51	3.626,51	-3.098,74	908.725,25	422.924,99	-485.800,26	95.018,07	151
6.725,25	0,00	3.626,51	3.626,51	-3.098,74	908.725,25	422.924,99	-485.800,26	95.018,07	

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (11/12)
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
Categoria VI		Oneri finanziari							
1.06.01	161	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.178.000	0	5.178.000	4.631.513,78	12.653,91	4.644.167,69	-533.832,31
	1	Istituto bancario cassiere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Altri interessi passivi	0	5.000	5.000	34.874,61	12.653,91	47.528,52	42.528,52
	9	Spese e commissioni bancarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	637.000	0	637.000	636.662,43	0,00	636.662,43	-337,57
	19	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	21.000	0	21.000	20.001,36	0,00	20.001,36	-998,64
	20	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	916.000	0	916.000	915.412,25	0,00	915.412,25	-587,75
	21	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	209.000	0	209.000	208.678,53	0,00	208.678,53	-321,47
	22	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	1.137.000	0	1.137.000	1.136.575,70	0,00	1.136.575,70	-424,30
	23	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	896.000	0	896.000	895.349,46	0,00	895.349,46	-650,54
	24	Mutuo DEFFA Euro 13.447.281,00	229.000	0	229.000	228.084,98	0,00	228.084,98	-915,02
	25	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	190.000	0	190.000	87.292,95	0,00	87.292,95	-102.707,05
	26	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	130.000	0	130.000	52.723,05	0,00	52.723,05	-77.276,95
	27	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	363.000	-5.000	358.000	152.104,52	0,00	152.104,52	-205.895,48
	28	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	260.000	0	260.000	105.446,10	0,00	105.446,10	-154.553,90
	29	Mutuo DEFFA Euro 5.802.483,80	190.000	0	190.000	158.307,84	0,00	158.307,84	-31.692,16
		Totale categoria VI	5.178.000	0	5.178.000	4.631.513,78	12.653,91	4.644.167,69	-533.832,31
Categoria VII		Oneri tributari							
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari	800.000	35.000	835.000	1.121.760,23	1.794,48	1.123.554,71	288.554,71
		Totale categoria VII	800.000	35.000	835.000	1.121.760,23	1.794,48	1.123.554,71	288.554,71
Categoria VIII		Poste correttive di entrate correnti							
1.08.01	181	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	121.000	151.000	149.120,98	1.791,80	150.912,78	-87,22
	1	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Rimborsi per differenze di fatturazione	30.000	121.000	151.000	149.120,98	1.791,80	150.912,78	-87,22
	3	Erogazioni per l'incremento dei traffici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Ristomi di tasse portuali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Restituzione di contributi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VIII	30.000	121.000	151.000	149.120,98	1.791,80	150.912,78	-87,22
Categoria IX		Spese non classificabili in altre voci							
1.09.01	191	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	100.000	0	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.09.02	192	Fondo di riserva	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03	193	Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04	194	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IX	100.000	0	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00

SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
72.534,64	0,00	68.263,26	68.263,26	-4.271,38	5.250.534,64	4.631.513,78	-619.020,86	80.917,17	161
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
72.534,64	0,00	68.263,26	68.263,26	-4.271,38	77.534,64	34.874,61	-42.660,03	80.917,17	8
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.000,00	636.662,43	-337,57	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	20.001,36	-998,64	0,00	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	915.412,25	-587,75	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	208.678,53	-321,47	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.000,00	1.136.575,70	-424,30	0,00	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	895.349,46	-650,54	0,00	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	228.084,98	-915,02	0,00	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	87.292,95	-102.707,05	0,00	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	52.723,05	-77.276,95	0,00	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	152.104,52	-205.895,48	0,00	27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	105.446,10	-154.553,90	0,00	28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	158.307,84	-31.692,16	0,00	29
72.534,64	0,00	68.263,26	68.263,26	-4.271,38	5.250.534,64	4.631.513,78	-619.020,86	80.917,17	
123.442,05	123.258,55	0,00	123.258,55	-183,50	958.442,05	1.245.018,78	286.576,73	1.794,48	171
123.442,05	123.258,55	0,00	123.258,55	-183,50	958.442,05	1.245.018,78	286.576,73	1.794,48	
9.663,21	5.218,24	0,00	5.218,24	-4.444,97	160.663,21	154.339,22	-6.323,99	1.791,80	181
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
9.663,21	5.218,24	0,00	5.218,24	-4.444,97	160.663,21	154.339,22	-6.323,99	1.791,80	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
9.663,21	5.218,24	0,00	5.218,24	-4.444,97	160.663,21	154.339,22	-6.323,99	1.791,80	
17.880,54	0,00	17.880,54	17.880,54	0,00	117.880,54	100.000,00	-17.880,54	17.880,54	191
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194
17.880,54	0,00	17.880,54	17.880,54	0,00	117.880,54	100.000,00	-17.880,54	17.880,54	

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		Categoria I	291.000	0	291.000	277.011,07	13.987,93	290.999,00	-1,00
		Categoria II	16.093.000	-536.000	15.557.000	13.019.148,31	1.222.977,19	14.242.125,50	-1.314.874,50
		Categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria IV	10.168.000	1.135.000	11.303.000	7.217.943,06	4.473.572,90	11.691.515,56	388.515,96
		Categoria V	100.000	802.000	902.000	422.924,99	91.391,56	514.316,55	-387.683,45
		Categoria VI	5.178.000	0	5.178.000	4.631.513,78	12.553,91	4.644.167,69	-533.832,31
		Categoria VII	800.000	35.000	835.000	1.121.760,23	1.794,48	1.123.554,71	288.554,71
		Categoria VIII	30.000	121.000	151.000	149.120,98	1.791,80	150.912,78	-87,22
		Categoria IX	100.000	0	100.000	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
		TOTALE TITOLO I	32.760.000	1.557.000	34.317.000	26.939.422,42	5.818.169,77	32.757.592,19	-1.559.407,81

SPESE

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
4.501,50	4.307,31	0,00	4.307,31	-194,19	295.501,50	281.318,38	-14.183,12	13.987,93	
1.273.015,17	1.017.239,34	220.500,00	1.237.739,34	-35.275,83	16.830.015,17	14.036.387,65	-2.793.627,52	1.443.477,19	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.046.605,43	2.945.513,89	959.626,35	3.905.140,24	-141.465,19	15.349.605,43	10.163.456,95	-5.186.148,48	5.433.199,25	
6.725,25	0,00	3.626,51	3.626,51	-3.098,74	908.725,25	422.924,99	-485.800,26	95.018,07	
72.534,64	0,00	68.263,26	68.263,26	-4.271,38	5.250.534,64	4.631.513,78	-619.020,86	80.917,17	
123.442,05	123.258,55	0,00	123.258,55	-183,50	958.442,05	1.245.018,78	286.576,73	1.794,48	
9.663,21	5.218,24	0,00	5.218,24	-4.444,97	160.663,21	154.339,22	-6.323,99	1.791,80	
17.880,54	0,00	17.880,54	17.880,54	0,00	117.880,54	100.000,00	-17.880,54	17.880,54	
5.554.367,79	4.095.537,33	1.269.896,66	5.365.433,99	-188.933,80	39.871.367,79	31.034.959,75	-8.836.408,04	7.088.066,43	

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO II		Spese in Conto Capitale								
<i>Categoria I</i>		<i>Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>								
2.01.01	201	Moli, terreni e fabbricati portuali	53.492.000	0	53.492.000	1.229.002,63	26.545.894,47	27.774.897,10	-25.717.102,90	
	2	Con fondi di bilancio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	32.000.000	-500.000	31.500.000	629.912,63	6.902.984,47	7.532.897,10	-23.967.102,90	
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	20.242.000	0	20.242.000	599.090,00	19.642.910,00	20.242.000,00	0,00	
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	1.250.000	500.000	1.750.000	0,00	0,00	0,00	-1.750.000,00	
		Totale categoria I	53.492.000	0	53.492.000	1.229.002,63	26.545.894,47	27.774.897,10	-25.717.102,90	
<i>Categoria II</i>		<i>Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>								
2.02.01	211	Impianti portuali	9.800.000	0	9.800.000	80.000,00	4.185.580,65	4.265.580,65	-5.534.419,35	
	2	Con fondi di bilancio	80.000	0	80.000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	5.600.000	0	5.600.000	0,00	4.185.580,65	4.185.580,65	-1.414.419,35	
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	4.120.000	0	4.120.000	0,00	0,00	0,00	-4.120.000,00	
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.02	212	Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	300.000	264.000	564.000	117.039,24	28.778,11	145.817,35	-418.182,65	
	2	Con fondi di bilancio	300.000	264.000	564.000	117.039,24	28.778,11	145.817,35	-418.182,65	
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	173.000	0	173.000	120.505,86	52.494,14	173.000,00	0,00	
	2	Con fondi di bilancio	173.000	0	173.000	120.505,86	52.494,14	173.000,00	0,00	
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.02.04	214	Acquisti di beni immateriali	560.000	0	560.000	4.173,24	3.186,32	7.359,56	-552.640,44	
	2	Con fondi di bilancio	60.000	0	60.000	4.173,24	3.186,32	7.359,56	-52.640,44	
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Con fondi a dest. specifica dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Con fondi a dest. specifica della Regione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6	Con fondi a dest. specifica del Commissariato	500.000	0	500.000	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	
		Totale categoria II	10.833.000	264.000	11.097.000	321.718,34	4.270.039,22	4.591.757,56	-6.505.242,44	
<i>Categoria III</i>		<i>Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>								
2.03.01	221	Acquisti di partecipazioni azionarie	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
2.03.02	222	Conferimenti e quote di partecipazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria III	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	

SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
131.169.728,16	16.489.266,19	113.905.776,25	130.395.042,44	-774.685,72	184.661.728,16	17.718.268,82	-166.943.459,34	140.451.670,72	201
281.528,14	5.615,43	275.912,34	281.527,77	-0,37	281.528,14	5.615,43	-275.912,71	275.912,34	2
79.922.753,62	9.185.015,28	70.737.738,34	79.922.753,62	0,00	111.422.753,62	9.814.927,91	-101.607.825,71	77.640.722,81	3
36.444.708,48	3.167.344,89	33.277.363,59	36.444.708,48	0,00	56.686.708,48	3.766.434,89	-52.920.273,59	52.920.273,59	4
1.845.375,87	1.198.935,87	646.440,00	1.845.375,87	0,00	1.845.375,87	1.198.935,87	-646.440,00	646.440,00	5
12.675.362,05	2.932.354,72	8.968.321,98	11.900.676,70	-774.685,35	14.425.362,05	2.932.354,72	-11.493.007,33	8.968.321,98	6
131.169.728,16	16.489.266,19	113.905.776,25	130.395.042,44	-774.685,72	184.661.728,16	17.718.268,82	-166.943.459,34	140.451.670,72	
19.880.814,45	9.887.349,93	9.989.712,11	19.877.062,04	-3.752,41	29.680.814,45	9.967.349,93	-19.713.464,52	14.175.292,76	211
60.690,42	53.768,27	6.922,15	60.690,42	0,00	140.690,42	133.768,27	-6.922,15	6.922,15	2
16.212.988,19	9.739.957,81	6.473.030,38	16.212.988,19	0,00	21.812.988,19	9.739.957,81	-12.073.030,38	10.658.611,03	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
204.619,59	24.607,36	180.012,23	204.619,59	0,00	4.324.619,59	24.607,36	-4.300.012,23	180.012,23	5
3.402.516,25	69.016,49	3.329.747,35	3.398.763,84	-3.752,41	3.402.516,25	69.016,49	-3.333.499,76	3.329.747,35	6
896.019,33	490.718,67	405.269,54	895.988,21	-31,12	1.460.019,33	607.757,91	-852.261,42	434.047,65	212
115.550,01	98.525,06	16.993,63	115.518,89	-31,12	679.550,01	215.564,30	-463.985,71	45.771,94	2
740.731,61	392.193,61	348.538,00	740.731,61	0,00	740.731,61	392.193,61	-348.538,00	348.538,00	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
17.780,57	0,00	17.780,57	17.780,57	0,00	17.780,57	0,00	-17.780,57	17.780,57	5
21.957,14	0,00	21.957,14	21.957,14	0,00	21.957,14	0,00	-21.957,14	21.957,14	6
495.810,87	260.589,64	234.447,74	495.037,38	-773,49	668.810,87	381.095,50	-287.715,37	286.941,88	213
84.030,66	66.893,94	16.363,23	83.257,17	-773,49	257.030,66	187.399,80	-69.630,86	68.857,37	2
270.482,74	150.000,00	120.482,74	270.482,74	0,00	270.482,74	150.000,00	-120.482,74	120.482,74	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
1.335,67	0,00	1.335,67	1.335,67	0,00	1.335,67	0,00	-1.335,67	1.335,67	5
139.961,80	43.695,70	96.266,10	139.961,80	0,00	139.961,80	43.695,70	-96.266,10	96.266,10	6
352.747,02	35.266,46	314.991,43	350.257,89	-2.489,13	912.747,02	39.439,70	-873.307,32	318.177,75	214
9.382,31	5.347,75	4.034,56	9.382,31	0,00	69.382,31	9.520,99	-59.861,32	7.220,88	2
244.290,32	29.918,71	214.371,61	244.290,32	0,00	244.290,32	29.918,71	-214.371,61	214.371,61	3
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	5
6.490,05	0,00	4.000,92	4.000,92	-2.489,13	506.490,05	0,00	-506.490,05	4.000,92	6
21.625.391,67	10.673.924,70	10.944.420,82	21.618.345,52	-7.046,15	32.722.391,67	10.995.643,04	-21.726.748,63	15.214.460,04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	221
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (11/12)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
<i>Categoria IV</i>		<i>Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>							
2.04.02	232	Versamento in altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.03	233	Versamenti ad assicuratori per polizze ATFR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.04.06	236	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria IV	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
<i>Categoria V</i>		<i>Indennità di anzianità e similari al personale</i>							
2.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lavoro	590.000	130.000	720.000	719.995,17	0,00	719.995,17	-4,83
		Totale categoria V	590.000	130.000	720.000	719.995,17	0,00	719.995,17	-4,83
<i>Categoria VI</i>		<i>Spese in c/capitale non classificabili in altre voci</i>							
2.06.02	247	Spese diverse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria I	53.492.000	0	53.492.000	1.229.002,63	26.545.894,47	27.774.897,10	-25.717.102,90
		Categoria II	10.833.000	264.000	11.097.000	321.718,34	4.270.039,22	4.591.757,56	-6.505.242,44
		Categoria III	100.000	0	100.000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
		Categoria IV	10.000	0	10.000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
		Categoria V	590.000	130.000	720.000	719.995,17	0,00	719.995,17	-4,83
		Categoria VI	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO II	65.025.000	394.000	65.419.000	2.270.716,14	30.815.933,69	33.086.649,83	-32.332.350,17

SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP. NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI 8+14	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	235
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
524,50	524,50	0,00	524,50	0,00	720.524,50	720.519,67	-4,83	0,00	241
524,50	524,50	0,00	524,50	0,00	720.524,50	720.519,67	-4,83	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131.169.728,16	16.489.266,19	113.905.776,25	130.395.042,44	-774.685,72	184.661.728,16	17.718.268,82	-166.943.459,34	140.451.670,72	
21.625.391,67	10.673.924,70	10.944.420,82	21.618.345,52	-7.046,15	32.722.391,67	10.995.643,04	-21.726.748,63	15.214.460,04	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
524,50	524,50	0,00	524,50	0,00	720.524,50	720.519,67	-4,83	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152.795.644,33	27.163.715,39	124.650.197,07	152.013.912,46	-781.731,87	218.214.644,33	29.434.431,53	-188.780.212,80	155.666.130,76	

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni								
<i>Categoria I</i>		<i>Rimborso di mutui</i>								
3.01.02	252	Rimborso finanziamenti medio e lungo termine	8.587.000	0	8.587.000	6.807.186,42	0,00	6.807.186,42	-1.779.813,58	
	15	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000,000	730.000	0	730.000	729.879,17	0,00	729.879,17	-120,83	
	16	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000,000	208.000	0	208.000	207.265,62	0,00	207.265,62	-734,38	
	17	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000,000	606.000	0	606.000	605.517,23	0,00	605.517,23	-482,77	
	18	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000,000	308.000	0	308.000	307.778,39	0,00	307.778,39	-221,61	
	19	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000,000	930.000	0	930.000	929.251,92	0,00	929.251,92	-748,08	
	20	Mutuo Credito Lire 27.793.000,000	654.000	0	654.000	653.975,50	0,00	653.975,50	-24,50	
	21	Mutuo DEPFA Euro 13.447.281,00	805.000	0	805.000	804.828,82	0,00	804.828,82	-171,18	
	22	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	586.000	0	586.000	300.049,72	0,00	300.049,72	-285.950,28	
	23	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	387.000	0	387.000	205.505,40	0,00	205.505,40	-181.494,60	
	24	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	2.013.000	0	2.013.000	1.035.746,35	0,00	1.035.746,35	-977.253,65	
	25	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	774.000	0	774.000	411.010,80	0,00	411.010,80	-362.989,20	
	26	Mutuo DEPFA Euro 6.802.483,80	586.000	0	586.000	616.377,50	0,00	616.377,50	30.377,50	
		Totale categoria I	8.587.000	0	8.587.000	6.807.186,42	0,00	6.807.186,42	-1.779.813,58	
<i>Categoria II</i>		<i>Rimborsi di anticipazioni passive</i>								
3.02.01	261	Estinzione di anticipazione a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Totale categoria II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Categoria V</i>		<i>Estinzione debiti diversi</i>								
3.05.01	291	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	0	100.000	481,50	65.123,03	65.604,53	-34.395,47	
		Totale categoria V	100.000	0	100.000	481,50	65.123,03	65.604,53	-34.395,47	
		Categoria I	8.587.000	0	8.587.000	6.807.186,42	0,00	6.807.186,42	-1.779.813,58	
		Categoria II	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Categoria V	100.000	0	100.000	481,50	65.123,03	65.604,53	-34.395,47	
		TOTALE TITOLO III	8.687.000	0	8.687.000	6.807.667,92	65.123,03	6.872.790,95	-1.814.209,05	

SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23	CAP. NR 24
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI (16-13) 17/18	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 8+14 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) 21/22		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587.000,00	6.807.186,42	-1.779.813,58	0,00	252
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	729.879,17	-120,83	0,00	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.000,00	207.265,62	-734,38	0,00	16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.000,00	605.517,23	-482,77	0,00	17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	307.778,39	-221,61	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	929.251,92	-748,08	0,00	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	653.975,50	-24,50	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	804.828,82	-171,18	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	300.049,72	-285.950,28	0,00	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.000,00	205.505,40	-181.494,60	0,00	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013.000,00	1.035.746,35	-977.253,65	0,00	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.000,00	411.010,60	-362.989,20	0,00	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.000,00	616.377,50	30.377,50	0,00	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587.000,00	6.807.186,42	-1.779.813,58	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641.610,62	64.074,03	577.536,59	641.610,62	0,00	741.610,62	64.555,53	-677.055,09	642.659,62	291
641.610,62	64.074,03	577.536,59	641.610,62	0,00	741.610,62	64.555,53	-677.055,09	642.659,62	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.587.000,00	6.807.186,42	-1.779.813,58	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641.610,62	64.074,03	577.536,59	641.610,62	0,00	741.610,62	64.555,53	-677.055,09	642.659,62	
641.610,62	64.074,03	577.536,59	641.610,62	0,00	9.328.610,62	6.871.741,95	-2.456.868,67	642.659,62	

SPESE

CODICE MINISTERO	NR	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12	
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro								
		<i>Categoria I</i> Spese aventi natura di partite di giro								
4.01.01	301	Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	2.864.786,45	425.993,83	3.290.680,28	-209.319,72	
4.01.02	302	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	858.846,95	125.236,75	984.083,70	-265.916,30	
4.01.03	303	Ritenute diverse	500.000	0	500.000	211.185,58	331,58	211.517,16	-288.482,84	
4.01.04	304	I.V.A.	250.000	0	250.000	295.387,90	120.258,04	415.645,94	165.645,94	
4.01.05	305	Anticipazione dell'Autorità al personale	250.000	0	250.000	174.510,70	0,00	174.510,70	-75.489,30	
4.01.06	306	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	
4.01.07	307	Anticipazioni alla CULP	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	715.101,38	462,23	715.563,61	-1.034.436,39	
4.01.09	309	Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	353.670,74	437.644,64	791.315,38	-4.208.684,62	
		Totale categoria I	12.750.000	0	12.750.000	5.473.489,70	1.109.827,07	6.583.316,77	-6.166.683,23	
		Categoria I	12.750.000	0	12.750.000	5.473.489,70	1.109.827,07	6.583.316,77	-6.166.683,23	
		TOTALE TITOLO IV	12.750.000	0	12.750.000	5.473.489,70	1.109.827,07	6.583.316,77	-6.166.683,23	
		Riepilogo dei titoli								
TITOLO I		Spese correnti	32.760.000	1.557.000	34.317.000	26.939.422,42	5.818.169,77	32.757.592,19	-1.559.407,81	
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	65.025.000	394.000	65.419.000	2.270.716,14	30.815.933,69	33.086.649,83	-32.332.350,17	
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	8.687.000	0	8.687.000	6.807.667,92	65.123,03	6.872.790,95	-1.814.209,05	
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro	12.750.000	0	12.750.000	5.473.489,70	1.109.827,07	6.583.316,77	-6.166.683,23	
		Totale generale della spesa	119.222.000	1.951.000	121.173.000	41.491.296,18	37.809.053,56	79.300.349,74	-41.872.650,26	

SPESE

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23	CAP. NR 24
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO 13	PAGATI 14	RIMASTI DA PAGARE (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI (16-13) 17/18	PREVISIONI 19	PAGAMENTI 8+14 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) 21/22		
406.895,00	406.895,00	0,00	406.895,00	0,00	3.906.895,00	3.271.681,45	-635.213,55	425.893,83	301
119.035,86	119.035,86	0,00	119.035,86	0,00	1.369.035,86	977.882,81	-391.153,05	125.236,75	302
1.375,81	1.265,30	110,51	1.375,81	0,00	501.375,81	212.450,88	-288.924,93	442,09	303
105.364,21	96.375,60	8.988,61	105.364,21	0,00	355.364,21	391.763,50	36.399,29	129.246,65	304
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	174.510,70	-75.489,30	0,00	305
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	306
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307
16.271,09	6.799,32	9.471,77	16.271,09	0,00	1.766.271,09	721.900,70	-1.044.370,39	9.934,00	308
4.964.595,81	2.991.299,78	1.967.459,59	4.958.759,37	-5.836,44	9.964.595,81	3.344.970,52	-6.619.625,29	2.405.104,23	309
5.613.537,78	3.621.670,86	1.986.030,48	5.607.701,34	5.836,44	18.363.537,78	9.095.160,56	-9.268.377,22	3.095.857,55	
5.613.537,78	3.621.670,86	1.986.030,48	5.607.701,34	-5.836,44	18.363.537,78	9.095.160,56	-9.268.377,22	3.095.857,55	
5.613.537,78	3.621.670,86	1.986.030,48	5.607.701,34	-5.836,44	18.363.537,78	9.095.160,56	-9.268.377,22	3.095.857,55	
5.554.367,79	4.095.537,33	1.269.896,66	5.365.433,99	-188.933,80	39.871.367,79	31.034.959,75	-8.836.408,04	7.088.066,43	
152.795.644,33	27.163.715,39	124.850.197,07	152.013.912,46	-781.731,87	218.214.644,33	29.434.431,53	-188.780.212,80	155.666.130,76	
641.610,62	64.074,03	577.536,59	641.610,62	0,00	9.328.610,62	6.871.741,95	-2.456.868,67	642.659,62	
5.613.537,78	3.621.670,86	1.986.030,48	5.607.701,34	-5.836,44	18.363.537,78	9.095.160,56	-9.268.377,22	3.095.857,55	
164.605.160,52	34.944.997,61	128.683.660,80	163.628.658,41	-976.502,11	285.778.160,52	76.436.293,79	-209.341.866,73	166.492.714,36	

TABELLA 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2003*(Importi espressi in Euro)*

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			37.884.031,33
Riscossioni	in c/competenza	36.007.833,25	
	in conto residui	31.338.774,76	67.346.608,01
Pagamenti	in c/competenza	34.944.997,61	
	in conto residui	41.491.296,18	-76.436.293,79
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			28.794.345,55
Residui attivi	degli esercizi precedenti	99.252.634,77	
	dell'esercizio	49.331.743,65	148.584.378,42
Residui passivi	degli esercizi precedenti	128.683.660,80	
	dell'esercizio	37.809.053,56	-166.492.714,36
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			10.886.009,61

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2002	Anno 2003
	€	€
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	9.218.639,34	9.913.538,41
2. Altre entrate	24.384.317,24	26.294.591,97
	<hr/>	<hr/>
TOTALE A)	33.602.956,58	36.208.130,38
 B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	271.455,07	290.999,00
4. Oneri per il personale in attività di servizio	14.744.120,80	14.242.125,50
5. Spese per acquisti di beni o servizi	10.727.297,47	11.691.516,96
6. Oneri finanziari	4.164.816,28	4.644.167,69
7. Oneri diversi gestione	2.508.033,89	1.888.783,04
	<hr/>	<hr/>
TOTALE B)	32.415.723,51	32.757.592,19
 DIFFERENZA (A - B)	 1.187.233,07	 3.450.538,19
 PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	 1.187.233,07	 3.450.538,19
	<hr/>	<hr/>
 C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.421.615,00	297.135,29
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0,00	67.007,65
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	103.007,13	0,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	26.064,60	77.000,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	1.095.013,20	870.637,15
14. Accantonamento per rischi	0,00	0,00
15. Accantonamenti per residui perenti	0,00	0,00
16. Altri accantonamenti	27.433,72	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE C)	2.673.133,65	1.311.780,09

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

17. Proventi straordinari

a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	0,00	0,00
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	85.629.678,25	35.637.142,58
c. Plusvalenze da alienazioni	0,00	645.377,00

TOTALE D17	85.629.678,25	36.282.519,58
------------	---------------	---------------

18. Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	83.663.880,35	34.341.125,65
b. Minusvalenze da alienazioni	0,00	0,00

TOTALE D18	83.663.880,35	34.341.125,65
------------	---------------	---------------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	1.965.797,90	1.941.393,93
--	--------------	--------------

E) RETTIFICHE DI VALORE

19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	7.230.396,59	7.250.000,00
20. Costi da capitalizzare	0,00	0,00
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	0,00	0,00
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	-7.250.000,00	-9.534.723,25
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	0,00	0,00
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0,00	0,00
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0,00	0,00

TOTALE E)	-19.603,41	-2.284.723,25
-----------	------------	---------------

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE

(A-B-C+/-D+/-E)	460.293,91	1.795.428,78
-----------------	------------	--------------

26. Imposte dell'esercizio

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

460.293,91	1.795.428,78
------------	--------------

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

	Anno 2002	Anno 2003
	€	€
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	335.038,27	275.390,18
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3. Diritti di brevetto industriale	0,00	0,00
4. Altri costi pluriennali	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE I	335.038,27	275.390,18
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	18.641.936,92	17.942.313,92
2. Costruzioni in corso	56.866.812,68	66.866.331,53
3. Diritti reali	0,00	0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	1.657.023,12	1.582.970,16
5. Automezzi	94.217,14	75.373,71
6. Mobili e macchine d'ufficio	625.497,52	685.907,97
	<hr/>	<hr/>
TOTALE II	77.885.487,38	87.152.897,29
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	972.201,12	1.015.128,08
2. Conferimenti e quote in altri Enti	0,00	0,00
3. Depositi vincolati	0,00	0,00
4. Mutui e anticipazioni	0,00	0,00
5. Prestiti al personale	0,00	0,00
6. Crediti verso gestioni autonome	0,00	0,00
7. Depositi cauzionali	0,00	0,00
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE III	972.201,12	1.015.128,08
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
	79.192.726,77	88.443.415,55

B) ATTIVO CIRCOLANTE**I -Rimanenze d'esercizio**

1. Rimanenze di prodotti	0,00	0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	275.000,00	198.000,00
3. Rimanenze diverse	0,00	0,00
TOTALE I	275.000,00	198.000,00

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	44.350.278,20	62.482.884,61
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	23.016.601,98	23.973.546,09
4. Crediti per annualità, semestralità	62.429.357,29	59.148.728,88
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	3.052.756,01	2.979.218,84
TOTALE II	132.848.993,48	148.584.378,42

**III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
(oppure disponibilità finanziaria)**

1. Partecipazioni azionarie	0,00	0,00
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	0,00	0,00
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	0,00	0,00
4. Buoni postali	0,00	0,00
5. Altri Titoli	0,00	0,00
TOTALE III	0,00	0,00

IV - Disponibilità liquide

1. Denaro e valori di cassa	0,00	0,00
2. Banche	0,00	0,00
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	37.884.031,33	28.794.345,55
4. C/C postali	0,00	0,00
TOTALE IV	37.884.031,33	28.794.345,55

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV) 171.008.024,81 177.576.723,97

C) RATEI E RISCONTI

TOTALE 0,00 0,00

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C) 250.200.751,58 266.020.139,52 ✓

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	24.568.677,52	34.395.630,30
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	202.447.921,67	230.609.964,74
4. Beni dell'Ente presso terzi	6.659.999,77	8.501.698,56
TOTALE	233.676.598,96	273.507.293,60

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	0,00	0,00
2. Riserva obbligatoria	0,00	0,00
3. Riserva facoltativa	0,00	0,00
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0,00	0,00
5. Avanzo / disavanzo economico esercizi precedenti	4.907.014,19	5.367.308,10
6. Avanzo / disavanzo economico dell'esercizio	460.293,91	1.795.428,78
TOTALE A	5.367.308,10	7.162.736,88

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	0,00	0,00
2. Fondo rischi	2.854.457,28	2.854.457,28
3. Altri accantonamenti	767.000,00	468.521,24
4. Fondo residui perenti	3.230.332,71	3.230.332,71
TOTALE B	6.851.789,99	6.553.311,23

**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO**

TOTALE C	9.259.680,29	9.410.322,27
-----------------	---------------------	---------------------

D) DEBITI**I - Debiti di Tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente	0,00	0,00
TOTALE I	0,00	0,00

II - Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	36.444.708,48	52.920.273,59
2. Debiti verso Enti Pubblici	105.799.229,81	102.341.172,49
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4. Debiti verso fornitori	11.278.479,01	5.837.883,93
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	7.511.962,88	852.255,13
6. Mutui ed anticipazioni passive	56.866.812,68	66.866.331,53
7. Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	838.300,22	959.667,67
9. Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00
10. Debiti tributari	123.442,05	1.794,48
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	434.714,95	483.809,52
12. Altri debiti	2.174.323,12	3.095.857,55

TOTALE II 221.471.973,20 233.359.045,89

TOTALE D (I + II) 221.471.973,20 233.359.045,89

E) RATEI E RISCOINTI

TOTALE 7.250.000,00 9.534.723,25

TOTALE PASSIVITA' (A+ B + C + D + E) 250.200.751,58 266.020.139,52

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	24.568.677,52	34.395.630,30
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	202.447.921,67	230.609.964,74
4. Beni dell'Ente presso terzi	6.659.999,77	8.501.698,56

TOTALE 233.676.598,96 273.507.293,60

