

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1827
TAB. 10
Annesso 23

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

—————
ANNESSO N. 23
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 23

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI						SUMME ACCERTATE					
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	(10-7)	(7-10)	11	12	
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 1												
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
	CATEGORIA: 01	1.977.007.000		100.000.000	1.877.007.000	1.965.802.700		1.965.802.700	88.795.700				
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
	CATEGORIA: 02												
	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI												
	TOTALE TITOLO: 1	1.977.007.000		100.000.000	1.877.007.000	1.965.802.700		1.965.802.700	88.795.700				

GESTIONE IN COMPETENZA													
CODICE	NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				INIZIALI	VARIAZIONI		RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUTERE	TOTALI ACCERTATI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			TITOLO: 2										
			ALTRE ENTRATE										
			CATEGORIA: 01										
			ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
			PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRAZIONE TARIFFA AUTOMEZZI IMB/ISBARC.	1.200.000.000		1.200.000.000	1.263.809.520	77.954.240	1.341.763.760	141.763.760			
			PROVENTI DERIVANTI DALL'INTRAZIONE DELLA TARIFFA PASSEGGERI INBARCANTI E SBARCATI	1.800.000.000		1.800.000.000	2.590.370.450	118.145.354	2.708.515.804	908.515.804			
			TOTALE CATEGORIA: 01	3.000.000.000		3.000.000.000	3.854.179.970	196.099.594	4.050.279.564	1.050.279.564			
			CATEGORIA: 02										
			REDITTI PROVENTI PATRIMONIALI										
			ICANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEMANIALI E DELLE RANCHI-NE NELL'AMBITO FORTUALE	1.100.000.000		1.100.000.000	1.190.387.821	226.380.690	1.416.768.511	316.768.511			
			ICANONE DI AFFITTO DI BENI PATRIMONIALI DELL'AUTORITA' PORTUALE	15.000.000		15.000.000					15.000.000		
			INTERESSI ATTIVI SU TITOLI, DEPOSITI, CONTI CORRENTI.....	15.000.000	10.500.000	25.500.000	25.460.059		25.460.059		39.941		
			PROVENTI DI AUTORIZZAZIONI PER OPERAZIONI PORTUALI, DI CUI ALL'ART. 16 DELLA LEGGE N. 84/194	80.000.000		80.000.000	56.836.437		56.836.437		23.163.563		

CODICE	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI										GESTIONE DI CASSA			
	NUMERO	RESIDUI AD (INIZ. ESERCIZIO)	RIMASTI DA RISCUOTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI			PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
						IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN DIMINUIZIONE (19-20)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
201010	2125	121.094.940	121.094.940		121.094.940			1.200.000.000	1.384.904.460	184.904.460		77.954.240		
201020	2130	128.510.960	128.510.960		128.510.960			1.800.000.000	2.718.881.410	918.881.410		118.145.354		
		249.605.900	249.605.900		249.605.900			3.000.000.000	4.103.785.870	1.103.785.870		196.099.594		
202020	2230	321.328.020	315.603.878	5.724.142	321.328.020			1.325.000.000	1.505.991.699	180.991.699		232.104.832		
202010	2240	8.651.000	8.651.000		8.651.000			15.000.000	8.651.000		6.349.000			
202030	2250							25.500.000	25.460.059		39.941			
202050	2260							80.000.000	56.836.437		23.163.563			

GESTIONE DI COMPETENZA

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI										SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	RISCORSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
	TOTALE CATEGORIA: 02	1.210.000,000	10.500.000		1.220.500.000	1.272.684.317	226.380.690	1.499.065.007	278.565.007							
	CATEGORIA: 03															
	IPOTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI															
203010	2310	90.000.000			90.000.000	32.237.938	95.016.353	127.254.291	37.254.291							
	RECUPERI SOMME ANTICIPATE PER LA GESTIONE DELL'EDIFICIO CISP															
	TOTALE CATEGORIA: 03	90.000.000			90.000.000	32.237.938	95.016.353	127.254.291	37.254.291							
	CATEGORIA: 04															
	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
204010	2470	10.000.000			10.000.000	10.250.000		10.250.000	250.000							
	CANONI DI CONCESSIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI A TITOLO ONEROSO															
204010	2475	8.000.000			8.000.000	18.776.722	191.904	18.968.626	10.968.626							
	CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI															
204010	2480															
	ENTRATE PER ALLOCAZIONE DEL FONDO PER PROGETTAZIONI INTERNE															
	TOTALE CATEGORIA: 04	18.000.000			18.000.000	29.026.722	191.904	29.218.626	11.218.626							

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOVERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				IN AUMENTO (20-19)
1	13	15	14	16	17	18	20	21	22	23
	329.979.020	5.724.142	324.254.878	329.979.020			1.445.500.000	151.439.195		232.104.832
203010	192.969.561	78.378.956	114.590.605	192.969.561			90.000.000	56.828.543		173.395.309
	192.969.561	78.378.956	114.590.605	192.969.561			90.000.000	56.828.543		173.395.309
204010							10.000.000	250.000		
204010	1.880.050	1.304.400	575.650	1.880.050			8.000.000	11.352.372		1.496.304
204010	1.880.050	1.304.400	575.650	1.880.050			18.000.000	11.602.372		1.496.304

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALI	IN AUMENTO		IN DIMINUZIONE	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE					(10-7)	(7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 2											
		ALTRE ENTRATE											
		CATEGORIA: 01	3.000.000.000			3.000.000.000	3.854.179.970	196.099.594	4.050.279.564	1.050.279.564			
		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
		CATEGORIA: 02	1.210.000.000	10.500.000		1.220.500.000	1.272.684.317	226.380.690	1.499.065.007	278.565.007			
		REDDITI PROVENIENTI PATRIMONIALI											
		CATEGORIA: 03	90.000.000			90.000.000	32.237.938	95.016.353	127.254.291	37.254.291			
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
		CATEGORIA: 04	18.000.000			18.000.000	29.026.722	191.904	29.218.626	11.218.626			
		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
		TOTALE TITOLO: 2	4.318.000.000	10.500.000		4.328.500.000	5.188.128.947	517.688.541	5.705.817.488	1.377.317.488			

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)			
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2											
	249.605.900	249.605.900	249.605.900			3.000.000.000	4.103.785.870	1.103.785.870			196.099.594
	329.979.020	324.254.878	329.979.020	5.724.142		1.445.500.000	1.596.939.195	151.439.195			232.104.832
	192.969.561	114.590.605	192.969.561	78.378.956		90.000.000	146.828.543	56.828.543			173.395.309
	1.880.050	575.650	1.880.050	1.304.400		18.000.000	29.602.372	11.602.372			1.496.304
	774.434.531	689.027.033	774.434.531	85.407.498		4.553.500.000	5.877.155.980	1.323.655.980			603.096.039

GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE (8+9)	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO: 3									
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI E DEI CREDITI									
		CATEGORIA: 04									
		RISCOSSIONE DEI CREDITI									
1304030	3430	RISCOSSIONE DA COMPAGNIE ASSICURATRICI	30.000.000	50.000.000		80.000.000	10.877.880		10.877.880		69.122.120
1304040	3440	IRITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	50.000.000			50.000.000					50.000.000
		TOTALE CATEGORIA: 04	80.000.000	50.000.000		130.000.000	10.877.880		10.877.880		119.122.120

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
	13	15	16	IN AUMENTO (16-13) 17	IN DIMINUIZIONE (13-16) 18	19	(8+14) 20	IN AUMENTO (20-19) 21	IN DIMINUIZIONE (19-20) 22	23
1	2									
304030	3430					80.000.000	10.877.880		69.122.120	
304040	3440					50.000.000			50.000.000	
						130.000.000	10.877.880		119.122.120	

CAPITOLO		GESTIONE IN COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		IRIASSUNTO DEL TITOLO: 3										
		ENTRATE PER ALIENAZIONI DI										
		BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI										
		DEI CREDITI										
		CATEGORIA: 04	80.000.000	50.000.000		130.000.000	10.877.880		10.877.880		119.122.120	
		RISCOSSIONE DEI CREDITI										
		(TOTALE TITOLO: 3	80.000.000	50.000.000		130.000.000	10.877.880		10.877.880		119.122.120	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
							130.000.000	10.877.880		119.122.120	
							130.000.000	10.877.880		119.122.120	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO: 4										
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
		CATEGORIA: 01										
		TRASFERIMENTI DELLO STATO										
1401010	4110	CONTRIBUTO DAL MINISTERO DELL.P.P. PER MANUTENZIONE STRADALE	2.036.180.000			2.036.180.000	2.036.180.000		2.036.180.000			
1401010	4111	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI E NAVIGAZIONE PER ESCAVAZIONE FONDALI DEL PORTO										
1401010	4120	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)		4.500.000		4.500.000	4.109.596		4.109.596		390.404	
1401010	4130	CONTRIBUTO MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI (L. 30.11.98 N° 413 ART. 9)										
1401010	4135	CONTRIBUTO MINISTERO LL.PP PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI		5.500.000.000		5.500.000.000		5.498.573.840	5.498.573.840		1.426.160	
1401010	4140	CONTRIBUTO MINISTERO DEL TESORO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)	240.000.000			240.000.000					240.000.000	
		TOTALE CATEGORIA: 01	2.276.180.000	5.504.500.000		7.780.680.000	2.040.289.596	5.498.573.840	7.538.863.436		241.816.564	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUTERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	IN ADUNTO IN DIMINUIZIONE	TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1401010	4110							2.036.180.000	2.036.180.000			
1401010	4111	5.000.000.000		5.000.000.000	5.000.000.000			5.000.000.000			5.000.000.000	5.000.000.000
1401010	4120	391.311.880	391.311.880		391.311.880			394.554.000	395.421.476	867.476		
1401010	4130	46.077.713.000	31.911.045.660	6.313.775.800	38.224.821.460		7.852.891.540	46.077.713.000	31.911.045.660		14.166.667.340	6.313.775.800
1401010	4135							5.500.000.000			5.500.000.000	5.498.573.840
1401010	4140							240.000.000			240.000.000	
		51.469.024.880	32.302.357.540	11.313.775.800	43.616.133.340		7.852.891.540	59.248.447.000	34.342.647.136		24.905.799.864	16.812.349.640

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RIFASSE (8+9)	RIMASTE DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
	CATEGORIA: 04 TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
1404020	CONTRIBUTI PER TRASFERIMENTI DELL'UE (CONTRIBUTI PER COFINANZIAMENTI)		3.000.000		3.000.000	3.000.000	2.595.296	2.595.296					404.704
	TOTALE CATEGORIA: 04		3.000.000		3.000.000	3.000.000	2.595.296	2.595.296					404.704

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUERE (16-14)	RISCOSSI	VARIAZIONI		RISOSSTIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
				TOTALI (14+15)	IN AUMENTO (16-13)		IN DIMINUZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)		IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	13	15	14	16	17	18	19	20	21	22	23
2											
4420	254.833.891	2.069.321	252.764.570	254.833.891			257.446.000	255.359.866		2.086.134	2.069.321
	254.833.891	2.069.321	252.764.570	254.833.891			257.446.000	255.359.866		2.086.134	2.069.321

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI						SOME ACCERTATE					
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI			RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALI ACCERTATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)				DEFINITIVE (4+5+6)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONI (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 4 (ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE)											
		CATEGORIA: 01 (TRASFERIMENTI DELLO STATO)	2.276.180.000	5.504.500.000		7.780.680.000	2.040.289.596	5.498.573.840	7.538.863.436		241.816.564		
		CATEGORIA: 04 (TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO)		3.000.000		3.000.000	2.595.296		2.595.296		404.704		
		TOTALE TITOLO: 4	2.276.180.000	5.507.500.000		7.783.680.000	2.042.884.892	5.498.573.840	7.541.458.732		242.221.268		

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					PREVISIONI	PREVISIONI		
1	2	3	4	(7-4)	(4-7)	(4+5+6)	8	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
		TITOLO: 5											
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI											
		E DI PRESTITI											
		CATEGORIA: 02											
		ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI											
		FINANZIARI											
5020201	5220	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	50.000.000			50.000.000						50.000.000	
		TOTALE CATEGORIA: 02	50.000.000			50.000.000						50.000.000	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOUTERE	RISCOSSI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			
	13	15	14	17	18	20	21	22	23		
1											
2											
1601010 6110	1.052	1.052					100.000.000	73.609.272	26.390.728	1.052	
1601010 6111							200.000.000	160.862.681	39.137.319		
1601010 6112	661	661					250.000.000	68.306.179	181.693.821	661	
1601010 6114							50.000.000	400.000	49.600.000		
1601020 6120							20.000.000		20.000.000		
1601020 6121							220.000.000	88.524.733	131.475.267		
1601020 6122							10.000.000	606.114	9.393.886		
1601030 6130							80.000.000	19.722.121	60.277.879		
1601050 6140							10.000.000		10.000.000		
1601050 6141							10.000.000		10.000.000		
1601060 6150							200.000.000		200.000.000		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI						SOMME ACCERTATE					
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE IN AUMENTO (10-7)	RISERVO PREVISIONI IN DIMINUZIONE (7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1601070	6160 RIMBORSO SOMME PAGATE PER CON- ITO TERZI PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE, PER LA NAVIGAZIONE, IN AMBITO PORTUALE.		100.000.000			100.000.000		93.332.904	93.332.904		6.667.096		
1601090	6170 IPARTITE IN SOSPESO		500.000.000			500.000.000	9.204.892		9.204.892		490.795.108		
1601080	6180 RESTITUZIONE FONDO ECONOMATO A IFINE ESERCIZIO		10.000.000			10.000.000	8.002.500	1.997.500	10.000.000				
1601090	6190 DEPOSITI CRUZIONALI E D'ASTA		50.000.000			50.000.000	17.950.700		17.950.700		32.049.300		
	TOTALE CATEGORIA: 01		1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	447.189.192	95.330.404	542.519.596		1.267.480.404		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA RISCOFIERE	RISCOSSI	TOTALI	VARIAZIONI		RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1601070	6160							100.000.000			100.000.000	93.332.904
1601090	6170							500.000.000	9.204.892		490.795.108	
1601080	6180	8.000.000	8.000.000		8.000.000			10.000.000	16.002.500	6.002.500		1.997.500
1601090	6190							50.000.000	17.950.700		32.049.300	
		8.001.713	8.000.000	1.713	8.001.713			1.810.000.000	455.189.192		1.354.810.808	95.332.117

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI						SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 6											
		PARTITE DI GIRO											
		CATEGORIA: 01	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	447.189.192	95.330.404	542.519.596				1.267.480.404
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
		TOTALE TITOLO: 6	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	447.189.192	95.330.404	542.519.596				1.267.480.404

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
	RESTUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RISCOSSIONI	PREVISIONI	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)		IN AUMENTO (20-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		8.001.713	8.000.000	1.713	8.001.713			1.810.000.000	455.189.192		1.354.810.808	95.332.117
		8.001.713	8.000.000	1.713	8.001.713			1.810.000.000	455.189.192		1.354.810.808	95.332.117

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUERE (10-8)	TOTALI ACCERTATI (8+9)	DIFFERENZE IN AUMENTO (10-7)	RISPETTO ALLE PREVISIONI IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-- RIEPILOGO DEI TITOLI --										
		TITOLO: 1 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	1.977.007.000		100.000.000	1.877.007.000	1.965.802.700		1.965.802.700	88.795.700		
		TITOLO: 2 ALTRE ENTRATE	4.318.000.000	10.500.000		4.328.500.000	5.188.128.947	517.688.541	5.705.817.488	1.377.317.488		
		TITOLO: 3 ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI E DEI CREDITI	80.000.000	50.000.000		130.000.000	10.877.880		10.877.880		119.122.120	
		TITOLO: 4 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CORTO CAPITALE	2.276.180.000	5.507.500.000		7.783.680.000	2.042.884.892	5.498.573.840	7.541.458.732		242.221.268	
		TITOLO: 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI E DI PRESTITI	50.000.000			50.000.000					50.000.000	
		TITOLO: 6 PARTITE DI GIRO	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	447.189.192	95.330.404	542.519.596		1.267.480.404	
		TOTALE TITOLI	10.491.187.000	5.488.000.000		15.979.187.000	9.654.883.611	6.111.592.785	15.766.476.396		212.710.604	
		TOTALE GENERALE ENTRATA	10.491.187.000	5.488.000.000		15.979.187.000	9.654.883.611	6.111.592.785	15.766.476.396		212.710.604	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOVERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
						IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	
						(16-13)	(13-16)	(20-19)	(19-20)	
						17	18	21	22	23
1	2	13	14	15	16					
		188.252.410	188.252.410		188.252.410			1.877.007.000	2.154.055.110	277.048.110
		774.434.531	689.027.033	85.407.498	774.434.531			4.553.500.000	5.877.155.980	1.323.655.980
										603.096.039
										119.122.120
		51.723.858.771	32.555.122.110	11.315.845.121	43.870.967.231		7.852.891.540	59.505.893.000	34.598.007.002	24.907.885.998
										16.814.418.961
		8.001.713	8.000.000	1.713	8.001.713					
										50.000.000
		8.001.713	8.000.000	1.713	8.001.713					
										1.354.810.808
										95.332.117
		52.694.547.425	33.440.401.553	11.401.254.332	44.841.655.885		7.852.891.540	67.926.400.000	43.095.285.164	24.831.114.836
										17.512.847.117
		52.694.547.425	33.440.401.553	11.401.254.332	44.841.655.885		7.852.891.540	67.926.400.000	43.095.285.164	24.831.114.836
										17.512.847.117

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10101011110							168.000.000	156.000.000		12.000.000	
10101011112	4.620.000	4.340.000	280.000	4.620.000			28.000.000	23.640.000		4.360.000	680.000
10101011114	2.416.000	2.155.030	260.970	2.416.000			41.000.000	28.432.138		12.567.862	11.231.222
10101011120	10.685.889	10.685.889		10.685.889			42.000.000	34.248.940		7.751.060	7.347.874
10101011130											
	17.721.889	17.180.919	540.970	17.721.889			279.000.000	242.321.078		36.678.922	19.259.096
11020101210	38.427.022	38.427.022		38.427.022			718.000.000	675.591.479		42.408.521	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI			DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	VARIAZIONI								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
102020	1211	INDENNITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE INTEGRATIVO		70.000.000		70.000.000	16.848.000	51.011.459	67.859.459		2.140.541		
102020	1212	INDENNITÀ AL PERSONALE DIPENDENTE PER LA PROGETTAZIONE INTERNA (11, LEGGE 109/94)											
102020	1220	INDENNITÀ VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE - LAVORO STRAORDINARIO	10.000.000			10.000.000	2.939.777	415.640	3.355.417		6.644.583		
102030	1225	INDENNITÀ AL PERSONALE NON DIPENDENTE DELL'ENTE											
102030	1230	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DELLA LOCALE AUTORITA' MARITTIMA	2.000.000			2.000.000					2.000.000		
102020	1240	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	28.000.000			28.000.000	24.212.133	840.825	25.052.958		2.947.042		
102050	1250	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (CORREDO, ECC....)	25.000.000			25.000.000	19.684.740	3.048.878	22.733.618		2.266.382		
102050	1251	VERSAMENTO DELLO 0,5% DELLA RETRIBUZIONE LORDA DEI DIPENDENTI PER ATTIVITA' RICREATIVE (ART. 45 C.C.N.L.)	4.000.000			4.000.000					4.000.000		
102060	1260	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER IL PERSONALE DIPENDENTE E PARTECIPAZIONE A SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI O AMMINISTRAZIONI VARIE.	20.000.000			20.000.000	1.930.000		1.930.000		18.070.000		
102070	1270	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA' PORTUALE SU ENDOUMENTI PERSONALI DIPENDENTE	280.000.000			280.000.000	145.681.670	14.859.505	160.541.175		119.458.825		

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA							
CODICE NUMERO	1	2	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
							IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1020201	1211						70.000.000	16.848.000		53.152.000	51.011.459		
1020201	1212												
1020201	1220	165.452	165.452	165.452	165.452		10.000.000	3.105.229		6.894.771	415.640		
1020301	1225												
1020301	1230	5.000.000	4.389.090	4.389.090	4.389.090	610.910	7.000.000	4.389.090		2.610.910			
1020201	1240	1.348.101	1.348.101	1.348.101	1.348.101		29.000.000	25.560.234		3.439.766	840.825		
1020501	1250	2.387.387	2.387.122	2.387.122	2.387.122	265	27.000.000	22.071.862		4.928.138	3.048.878		
1020501	1251						4.000.000			4.000.000			
1020601	1260						20.000.000	1.930.000		18.070.000			
1020701	1270	8.892.012	8.892.012	8.892.012	8.892.012		286.007.000	154.573.682		133.426.318	14.859.505		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
102070	1272										
		56.219.974	55.608.799	55.608.799		611.175	1.173.000.000	904.069.576		268.930.424	70.176.307
103100	1300										
103100	1310										
103020	1311										
103020	1311/01	279.129.383	165.539.930	86.357.468	251.897.398	27.231.985	1.000.000.000	543.973.138		456.026.862	338.752.723
103020	1311/02	32.650.472	32.650.472		32.650.472		250.000.000	118.218.272		131.781.728	67.216.775
103020	1311/03	8.266.038	5.902.608	2.363.430	8.266.038		104.000.000	50.898.983		53.101.017	29.834.953
103030	1313	537.000	537.000		537.000		5.000.000	3.178.600		1.821.400	530.000

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	
IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)					IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
103150	1315		20.000.000			20.000.000	10.269.784	3.865.548	14.134.332			5.865.668	
103110	1316		35.000.000			35.000.000	12.145.000		12.145.000			22.855.000	
103100	1317		200.000.000			200.000.000	105.673.710	30.806.665	136.480.375			63.519.625	
103160	1318		6.000.000			6.000.000	5.235.000	84.900	5.319.900			680.100	
103140	1319		30.000.000	5.000.000		35.000.000	24.510.329	723.327	25.233.656			9.766.344	
103050	1320		8.000.000	4.000.000		12.000.000	6.420.068		6.420.068			5.579.932	
103050	1322		18.000.000	2.000.000		20.000.000	15.092.524		15.092.524			4.907.476	
103090	1324		42.000.000			42.000.000	36.854.446	32.000	36.886.446			5.113.554	
103150	1328		15.000.000			15.000.000	9.051.600	3.210.474	12.262.074			2.737.926	
103030	1330		3.000.000			3.000.000	713.150	40.900	754.050			2.245.950	
103100	1332		17.000.000	5.000.000		22.000.000	11.072.480	7.839.525	18.912.005			3.087.995	
103030	1334		18.000.000			18.000.000	14.219.930	1.220.110	15.440.040			2.559.960	

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)
1	2	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103150	1315	4.563.912	4.563.904	8	4.563.912		22.000.000	14.832.688		7.167.312	3.865.556
103110	1316						35.000.000	12.145.000		22.855.000	
103100	1317	76.444.951	37.393.501	31.263.450	68.656.951	7.788.000	270.000.000	143.067.211		126.932.789	62.070.115
103160	1318	538.700	538.700		538.700		6.500.000	5.773.700		726.300	84.900
103140	1319						35.000.000	24.510.329		10.489.671	723.327
103050	1320						12.000.000	6.420.068		5.579.932	
103050	1322						20.000.000	15.092.524		4.907.476	
103090	1324	330.950	330.950		330.950		42.000.000	37.185.396		4.814.604	32.000
103150	1328	430.500	210.500		210.500	220.000	15.000.000	9.262.100		5.737.900	3.210.474
103030	1330	132.400	132.400		132.400		3.100.000	845.550		2.254.450	40.900
103100	1332	3.240.000		3.240.000	3.240.000		25.000.000	11.072.480		13.927.520	11.079.525
103030	1334	2.622.350	1.764.300		1.764.300	858.050	20.000.000	15.984.230		4.015.770	1.220.110

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOME IMPEGNATE					
		CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
103160	1339	SPESE PER ATTI E CONTRATTI VARI	3.000.000	7.000.000		10.000.000	2.655.000	2.851.400	5.506.400		4.493.600		
103070	1341	SPESE PER PROVVISI DI EFFETTI DI CORREDO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	1.000.000			1.000.000					1.000.000		
103080	1342	SPESE PROMOZIONALI-VIAGGIO SOGGIORNO E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI-CONTRIBUTI ASSOCIATIVI E VARI	160.000.000		15.000.000	145.000.000	98.206.662	12.670.057	110.876.739		34.123.261		
103080	1343	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10.000.000			10.000.000	4.243.798	829.762	5.073.560		4.926.440		
103120	1344	SPESE PER PUBBLICITA'	145.000.000	15.000.000		160.000.000	108.591.945	44.458.020	153.049.965		6.950.035		
103160	1360	SPESE PER LA GESTIONE DELLA STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGIERI	700.000.000			700.000.000	490.658.764	129.542.886	620.201.650		79.798.350		
103160	1360/02	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGIERI (PORTOFERRAIO)	300.000.000			300.000.000	108.606.087	49.698.520	158.304.607		141.695.393		
103160	1360/03	SPESE PER LA GESTIONE STAZIONE MARITTIMA E PER SERVIZI RESI AD AUTOMEZZI E PASSEGGIERI (RTO MARINA)	100.000.000			100.000.000					100.000.000		
TOTALE CATEGORIA: 03			2.836.000.000	93.000.000		2.929.000.000	1.575.858.280	635.487.647	2.211.345.927		717.654.073		

CODICE/ NUMERO	GESTIONE DEI RESTIUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
	(14+15)	(16-14)	(14+15)	(16-13)	(13-16)	(16-13)	(13-16)	(8+14)	(19-20)	(20-19)	(9+15)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
103160/1339	32.600	32.600	32.600	32.600			10.000.000	2.687.600		7.312.400	2.851.400
103070/1341							1.000.000			1.000.000	
103080/1342	3.941.400	3.761.400	180.000	3.941.400			147.000.000	101.968.082		45.031.918	12.850.057
103080/1343	1.023.000	1.023.000		1.023.000			11.000.000	5.266.798		5.733.202	829.762
103120/1344	44.041.776	43.327.560	714.096	44.041.676	100		204.000.000	151.919.525		52.080.475	45.172.116
103160/1360											
103160/1360/01	87.914.147	83.803.828	2.774.755	86.578.583		1.335.564	785.000.000	574.462.592		210.537.408	132.317.641
103160/1360/02							300.000.000	108.606.087		191.393.913	49.698.520
103160/1360/03							100.000.000			100.000.000	
	545.839.579	381.512.673	126.893.207	508.405.880		37.433.699	3.422.600.000	1.957.370.953		1.465.229.047	762.380.954

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
105010	1510							1.000.000			1.000.000	
								1.000.000			1.000.000	
106010	1611	9.856.000	9.856.000		9.856.000			98.000.000	76.880.000		21.120.000	14.371.000
								98.000.000	76.880.000		21.120.000	14.371.000
107010	1710							42.000.000	180.000		41.820.000	2.790.000
								42.000.000	180.000		41.820.000	2.790.000

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIANZI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
108010	1810							380.000.000			380.000.000	47.614.314
108020	1820											
108020	1821											
108040	1840	49.459.440	49.459.440		49.459.440			280.000.000	202.639.080		77.360.920	90.832.674
		49.459.440	49.459.440		49.459.440			660.000.000	202.639.080		457.360.920	138.446.988

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISORI						SOMME IMPEGNATE					
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 1												
		ISPESE CORRENTI												
		CATEGORIA: 01	262.000.000	3.000.000		265.000.000	225.140.159	18.718.126	243.858.285		21.141.715			
		ISPESE PER GLI ORGANI DELL'AUTO												
		IRITA' PORTUALE												
		CATEGORIA: 02	1.119.000.000			1.119.000.000	948.460.777	70.176.307	918.637.084		200.362.916			
		ONERI PER IL PERSONALE IN												
		ATTIVITA' DI SERVIZIO												
		CATEGORIA: 03	2.836.000.000	93.000.000		2.929.000.000	1.575.858.280	635.487.647	2.211.345.927		717.654.073			
		ISPESE PER L'ACQUISTO DI BENI												
		DI CONSUMO E DI SERVIZI												
		CATEGORIA: 05	1.000.000			1.000.000					1.000.000			
		ONERI FINANZIARI												
		CATEGORIA: 06	80.000.000	10.000.000		90.000.000	67.024.000	14.371.000	81.395.000		8.605.000			
		ONERI TRIBUTARI												
		CATEGORIA: 07	35.000.000	7.000.000		42.000.000	180.000	2.790.000	2.970.000		39.030.000			
		IPOSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVI												
		E DI ENTRATE CORRENTI												
		CATEGORIA: 08	230.000.000	400.000.000		630.000.000	153.179.640	138.446.988	291.626.628		338.373.372			
		ISPESE NON CLASSIFICABILI IN												
		ALTRE VOCI												
		TOTALE TITOLO: 1	4.563.000.000	513.000.000		5.076.000.000	2.869.842.856	879.990.068	3.749.832.924		1.326.167.076			

CODICE/ NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA							
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI							
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	PREVISIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (19-20)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)		
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		17.721.889	17.180.919	540.970	17.721.889			279.000.000	242.321.078	36.678.922		19.259.096
		56.219.974	55.608.799		55.608.799		611.175	1.173.000.000	904.069.576	268.930.424		70.176.307
		545.839.579	381.512.673	126.893.207	508.405.880		37.433.699	3.422.600.000	1.957.370.953	1.465.229.047		762.380.854
		9.856.000	9.856.000		9.856.000			1.000.000		1.000.000		
		49.459.440	49.459.440		49.459.440			98.000.000	76.880.000	21.120.000		14.371.000
								42.000.000	180.000	41.820.000		2.790.000
								660.000.000	202.639.080	457.360.920		138.446.988
		679.096.882	513.617.831	127.434.177	641.052.008		38.044.874	5.675.600.000	3.383.460.687	2.292.139.313		1.007.424.245

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)		
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
201010	2110	250.000.000		250.000.000	250.000.000			5.200.000.000		5.200.000.000		2.629.448.400
201010	2120	72.309.260	51.348.349	20.832.083	72.180.432		128.828	72.309.260	51.348.349	20.960.911		20.832.083
201010	2155							200.000.000		200.000.000		
201010	2158	2.000.000.000	2.000.000.000		2.000.000.000			2.500.000.000	2.000.000.000	500.000.000		
201010	2160	40.756.045.027	2.703.571.342	29.810.286.745	32.513.858.087		8.242.186.940	53.792.000.000	2.716.692.622	51.075.307.378		35.295.739.305
		43.078.354.287	4.754.919.691	30.081.118.828	34.836.038.519		8.242.315.768	61.764.309.260	4.768.040.971	56.996.268.289		37.946.019.788
202030	2220	400.000	400.000		400.000			17.400.000	400.000	17.000.000		
202030	2225	21.976.500	21.976.500		21.976.500			61.500.000	59.077.484	2.422.516		822.000
202040	2240	223.673.676	213.520.993	10.152.683	223.673.676			1.600.000.000	367.332.227	1.232.667.773		322.511.684

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
202040	STUDI E RICERCHE PER VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ALLA VARIANTE 2	50.000.000			50.000.000								50.000.000
202040	SPERIMENTAZIONI COLATERALI ALLE OPERAZIONI DI ESCAVAZIONE (FINANZIATE DALL'APP)												
202040	STUDI, RICERCHE E ANALISI SUPPLEMENTIVE ALL'ESCAVAZIONE (FINANZIATE DALL'APP)												
202010	MANTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE												
202010	MANTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (PIONBINO)	1.416.142.000			1.416.142.000	227.407.034	1.182.454.347	1.409.861.381					6.280.619
202010	MANTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (PORTOFERRAIO)	700.000.000			700.000.000	6.736.000	634.142.136	640.878.136					59.121.864
202010	MANTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (RIO MARINA)	400.000.000			400.000.000	11.688.000	217.775.447	229.463.447					170.536.553
202010	MANTENZIONE STRAORDINARIA PARTI COMUNI NELL'AMBITO PORTUALE (FINANZIATA CON FONDI PROPRI)	1.500.000.000		1.500.000.000									
202010	MANTENZIONE STRAORDINARIA FAREE PORTUALI		3.300.000.000		3.300.000.000		741.738.413	741.738.413					2.558.261.587
	TOTALE CATEGORIA: 02	5.503.142.000	1.820.500.000		7.323.642.000	436.743.252	3.089.291.344	3.526.034.596					3.797.607.404

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)	IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)				
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
202040	2242	70.563.800	70.363.800		70.363.800		200.000	120.000.000	70.363.800		49.636.200	
202040	2245	300.000.000					300.000.000	300.000.000			300.000.000	
202040	2248	36.000.000					36.000.000	36.000.000			36.000.000	
202010	2250											
202010	2250/01	3.069.553.088	509.770.157	2.558.070.089	3.067.840.246		1.712.842	4.400.000.000	737.177.191		3.662.822.809	3.740.524.436
202010	2250/02	293.070.600	3.568.100	285.000.000	288.568.100		4.502.500	990.000.000	10.304.100		979.695.900	919.142.136
202010	2250/03	102.850.000	1.350.000	98.000.000	99.350.000		3.500.000	490.000.000	13.038.000		476.962.000	315.775.447
202010	2251	472.959.910	94.547.420	378.412.490	472.959.910			472.959.910	94.547.420		378.412.490	378.412.490
202010	2252							3.300.000.000			3.300.000.000	741.738.413
		4.591.047.574	915.496.970	3.329.635.262	4.245.132.232		345.915.342	11.787.859.910	1.352.240.222		10.435.619.688	6.418.926.606

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI		VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+3+6)	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
12050101 2510	INDENNITA' DI ANZIANITA'		30.000.000	50.000.000		80.000.000	18.015.715		18.015.715		61.984.285		
	TOTALE CATEGORIA: 05		30.000.000	50.000.000		80.000.000	18.015.715		18.015.715		61.984.285		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
		CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		RIASSUNTO DEL TITOLO: 2											
		ISPESE IN CONTO CAPITALE											
		CATEGORIA: 01											
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED	10.600.000.000	8.500.000.000		19.100.000.000	13.121.280	7.864.900.960	7.878.022.240		11.221.977.760		
		OPERE PORTUALI											
		CATEGORIA: 02											
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIO	5.503.142.000	1.820.500.000		7.323.642.000	436.743.252	3.089.291.344	3.526.034.596		3.797.607.404		
		NI TECNICHE											
		CATEGORIA: 03											
		PARTECIPAZIONE ED ACQUISTO DI											
		VALORI MOBILIARI											
		CATEGORIA: 04											
		DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED	95.000.000	5.000.000		100.000.000	774.989	47.705.807	48.480.796		51.519.204		
		ALTRE ANTICIPAZIONI											
		CATEGORIA: 05											
		UTR DOVUTO AL PERSONALE CESSA-	30.000.000	50.000.000		80.000.000	18.015.715		18.015.715		61.984.285		
		TO DAL SERVIZIO											
		TOTALE TITOLO: 2	16.228.142.000	10.375.500.000		26.603.642.000	468.655.236	11.001.898.111	11.470.553.347		15.133.088.653		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO (20-19)
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	43.078.354.287	4.754.919.691	30.081.118.828	34.836.038.519		8.242.345.768	61.764.309.260	4.768.040.971		56.996.268.289	37.946.019.788
	4.591.047.574	915.496.970	3.329.635.262	4.245.132.232		345.915.342	11.787.859.910	1.352.240.222		10.435.619.688	6.418.926.606
	14.000.000	14.000.000		14.000.000			14.000.000	14.000.000			
	36.046.098	30.999.310	5.046.788	36.046.098			100.000.000	31.774.299		68.225.701	52.752.595
							80.000.000	18.015.715		61.984.285	
	47.719.447.959	5.715.415.971	33.415.800.878	39.131.216.849		8.588.231.110	73.746.169.170	6.184.071.207		67.562.097.963	44.417.698.989

CODICE NUMERO	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	TITOLO: 3											
	SPESA PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI											
	CATEGORIA: 04											
	ESTINZIONE DERITI DIVERSI											
3040101 3410	RESTITUZIONE DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	50.000.000			50.000.000					50.000.000		
	TOTALE CATEGORIA: 04	50.000.000			50.000.000					50.000.000		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO			
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)					IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13040101	3410	44.019.000		44.019.000	44.019.000			88.000.000			88.000.000	44.019.000
		44.019.000		44.019.000	44.019.000			88.000.000			88.000.000	44.019.000

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO	
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUZIONE (13-16)		IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUZIONE (19-20)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		13	14	17	18	19	21	22	23
		44.019.000				88.000.000		88.000.000	44.019.000
		44.019.000				88.000.000		88.000.000	44.019.000

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUIZIONE (7-10)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	TITOLO: 4											
	SPESA PER PARTE DI GIRO											
	CATEGORIA: 01											
	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
401010	4110	80.000.000	20.000.000		100.000.000	60.555.842	13.053.430	73.609.272		26.390.728		
401010	4111	200.000.000			200.000.000	127.935.150	32.927.531	160.862.681		39.137.319		
401010	4112	250.000.000			250.000.000	62.425.868	5.880.311	68.306.179		181.693.821		
401010	4114	50.000.000			50.000.000	400.000		400.000		49.600.000		
401020	4120	20.000.000			20.000.000					20.000.000		
401020	4121	220.000.000			220.000.000	82.767.072	5.757.661	88.524.733		131.475.267		
401020	4122	10.000.000			10.000.000	606.114		606.114		9.393.886		
401030	4130	80.000.000			80.000.000	17.377.499	2.344.622	19.722.121		60.277.879		
401050	4140	10.000.000			10.000.000					10.000.000		
401050	4141	10.000.000			10.000.000					10.000.000		
401080	4150	200.000.000			200.000.000					200.000.000		

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)	
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
				IN AUMENTO (16-13)	IN DIMINUIZIONE (13-16)			IN AUMENTO (20-19)	IN DIMINUIZIONE (19-20)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1401010	4110	8.518.350	7.846.000	672.350	8.518.350			100.000.000	68.401.842	31.598.158	13.725.780	
1401010	4111							200.000.000	127.935.150	72.064.850	32.927.531	
1401010	4112	6.641.000	6.641.000		6.641.000			250.000.000	69.066.868	180.933.132	5.880.311	
1401010	4114							50.000.000	400.000	49.600.000		
1401020	4120							20.000.000		20.000.000		
1401020	4121							220.000.000	82.767.072	137.232.928	5.757.661	
1401020	4122							10.000.000	606.114	9.393.886		
1401030	4130	788.670	788.670		788.670			80.000.000	18.166.169	61.833.831	2.344.622	
1401050	4140							10.000.000		10.000.000		
1401050	4141							10.000.000		10.000.000		
1401080	4150							200.000.000		200.000.000		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE					
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1401070	4160	SPESA PER CONTO DI TERZI PER PROVVISORIE E LAVORI INDISP. PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI DI QUALUNQUE GENERE IN AMBITO PORTUALE	100.000.000			100.000.000	6.332.904	87.000.000	93.332.904		6.667.096			
1401090	4170	PARTITE IN SOSPESO	500.000.000			500.000.000	9.204.892		9.204.892		490.795.108			
1401080	4180	ANTICIPAZIONI FONDO ECONOMATO	10.000.000			10.000.000	10.000.000		10.000.000					
1401090	4190	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI E D'ASTA	50.000.000			50.000.000	17.950.700		17.950.700		32.049.300			
		TOTALE CATEGORIA: 01	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	395.556.041	146.963.555	542.519.596		1.267.480.404			

CODICE NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO (9+15)		
	RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE					IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1											
2											
401070	4160						100.000.000	6.332.904		93.667.096	87.000.000
401090	4170						500.000.000	9.204.892		490.795.108	
401080	4180						10.000.000	10.000.000			
401090	4190	3.690.560	3.312.560	378.000	3.690.560		50.000.000	21.263.260		28.736.740	378.000
		19.638.580	18.588.230	1.050.350	19.638.580		1.810.000.000	414.144.271		1.395.855.729	148.013.905

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
CODICE NUMERO	DENOMINAZIONE	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		PRAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI	IN AUMENTO		IN DIMINUIZIONE		
		(7-4)	(4-7)	(4-7)	(7-4)				(10-7)	(7-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	RIASSUNTO DEL TITOLO: 4												
	ESPESE PER PARTITE DI GIRO												
	CATEGORIA: 01		1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	395.556.041	146.963.555	542.519.596			1.267.480.404	
	ESPESE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO												
	TOTALE TITOLO: 4		1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	395.556.041	146.963.555	542.519.596			1.267.480.404	

CODICE	NUMERO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA						
		RESIDUI AD INIZ. ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE DELL'ESERCIZIO
						IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE			IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE	
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		19.638.580	18.588.230	1.050.350	19.638.580			1.810.000.000	414.144.271		1.395.855.729	148.013.905
		19.638.580	18.588.230	1.050.350	19.638.580			1.810.000.000	414.144.271		1.395.855.729	148.013.905

		GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO		PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE	NUMERO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATI (8+9)	IN AUMENTO (10-7)	IN DIMINUZIONE (7-10)		
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZIONE (4-7)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

		TITOLO: 1											
		ESPE CORRENTI	4.563.000.000	513.000.000		5.076.000.000	2.869.842.856	879.990.068	3.749.832.924			1.326.167.076	
		TITOLO: 2											
		ESPE IN CONTO CAPITALE	16.228.142.000	10.375.500.000		26.603.642.000	468.655.236	11.001.898.111	11.470.553.347			15.133.088.653	
		TITOLO: 3											
		ESPE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	50.000.000			50.000.000						50.000.000	
		TITOLO: 4											
		ESPE PER PARTITE DI GIRO	1.790.000.000	20.000.000		1.810.000.000	395.556.041	146.963.555	542.519.596			1.267.480.401	
		TOTALE TITOLI	22.631.142.000	10.908.500.000		33.539.642.000	3.734.054.133	12.028.851.734	15.762.905.867			17.776.736.133	
		TOTALE GENERALE USCITA	22.631.142.000	10.908.500.000		33.539.642.000	3.734.054.133	12.028.851.734	15.762.905.867			17.776.736.133	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ANNO 2001

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 13.784.159.016
RISCOSSIONI	- in conto competenza	<u>L. 9.654.883.611</u>
	- in conto residui	<u>L. 33.440.401.553</u>
		<u>L. 43.095.285.164</u>
PAGAMENTI	- in conto competenza	<u>L. 3.734.054.133</u>
	- in conto residui	<u>L. 6.247.622.032</u>
		<u>L. 9.981.676.165</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L. 46.897.768.015
RESIDUI ATTIVI	- dagli esercizi precedenti	<u>L. 11.401.254.332</u>
	- dell'esercizio	<u>L. 6.111.592.785</u>
		<u>L. 17.512.847.117</u>
RESIDUI PASSIVI	- dagli esercizi precedenti	<u>L. 33.588.304.405</u>
	- dell'esercizio	<u>L. 12.028.851.734</u>
		<u>L. 45.617.156.139</u>
<u>AVANZO DELL'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</u>		<u>L. 18.793.458.993</u>

CONTO ECONOMICO GENERALE

	anno 2000	anno 2001
A) ENTRATE CORRENTI		
1 Trasferimenti correnti	L. 2.362.762.130	L. 1.965.802.700
2 Altre entrate	L. 5.331.928.575	L. 5.705.817.488
TOTALE A)	L. 7.694.690.705	L. 7.671.620.188
B) SPESE CORRENTI		
3 Spese per gli organi istituzionali	L. 241.884.596	L. 243.858.285
4 Oneri per il personale in attività di servizio	L. 725.901.947	L. 918.637.084
5 Spese per acquisti di beni o servizi	L. 1.846.410.536	L. 2.211.345.927
6 Oneri finanziari		
7 Oneri diversi di gestione	L. 296.525.157	L. 375.991.628
TOTALE B)	L. 3.110.722.236	L. 3.749.832.924
DIFFERENZA (A-B)	L. 4.583.968.469	L. 3.921.787.264
AVANZO FINANZIARIO	L. 4.583.968.469	L. 3.921.787.264
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali		L. 107.166.694
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali		
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
11 Svalutazioni crediti e titoli		
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
13 Accantonamento per adeguamento indennità personale	L. 36.046.098	L. 50.260.787
14 Accantonamento per rischi		
15 Accantonamento per residui perenti		
16 Altri accantonamenti	L. 53.333.209	
TOTALE C)	L. 89.379.307	L. 157.427.481
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
17 Proventi straordinari		
a Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)		
b Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	L. 6.944.018.730	L. 8.626.275.984
c Plusvalenze da alienazioni		L. 2.053.334.310
d Variazioni patrimoniali straordinarie		
TOTALE D 17	L. 6.944.018.730	L. 10.679.610.294
18 Oneri straordinari		
a Sopravvenienze passive e insussistenze attive		L. 7.852.891.540
b Minusvalenze da alienazioni		
c Variazioni patrimoniali straordinarie		L. 34.995
TOTALE D 18	L. -	L. 7.852.926.535
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	L. 6.944.018.730	L. 2.826.683.759

E) RETTIFICHE DI VALORE19 Entrate accertate in precedenti esercizi di
pertinenza dell'esercizio

20 Costi da capitalizzare

21 Spese impegnate di competenza di successivi
esercizi

L. 530.790

22 Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di
successivi esercizi23 Spese di competenza impegnate in precedenti
esercizi24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o
più esercizi25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o
più esercizi

TOTALE E) L. - L. 530.790

RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)

L. 11.438.607.892 L. 6.591.574.332

26 Imposte dell'esercizio

27 AVANZO ECONOMICO

L. 11.438.607.892 L. 6.591.574.332

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

	anno 2000	anno 2001
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali		
1 Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione		
2 Ricerca, sviluppo e pubblicità		
3 Diritti di brevetto industriale		
4 Altri costi pluriennali		
TOTALE I		
II Immobilizzazioni materiali		
1 Edifici e terreni		L. 2.000.000.000
2 Costruzioni in corso		
3 Diritti reali		
4 Impianti, macchinari e attrezzature		
5 Automezzi	L. 17.300.000	L. 17.300.000
6 Mobili e macchine da ufficio	L. 300.837.078	L. 360.273.062
TOTALE II	L. 318.137.078	L. 2.377.573.062
III Immobilizzazioni finanziarie		
1 Partecipazioni in Società	L. 20.000.000	L. 20.000.000
2 Conferimenti e quote in altri Enti		
3 Depositi vincolati		
4 Mutui ed anticipazioni		
5 Prestiti al personale		
6 Crediti verso gestioni autonome		
7 Depositi cauzionali		
8 Crediti diversi di durata superiore all'anno	L. 60.612.667	L. 81.509.086
TOTALE III	L. 80.612.667	L. 101.509.086
IV Immobilizzazioni Pluriennali		
1 Oneri Pluriennali		L. 3.872.380.927
2 Beni in corso di acquisizione		L. 822.000
TOTALE IV		L. 3.873.202.927
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)	L. 398.749.745	L. 6.352.285.075
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze d'esercizio		
1 Rimanenze di prodotti		
2 Rimanenze di materie prime e materiali di consumo		
3 Rimanenze diverse		
TOTALE I		
II Crediti e residui attivi		
1 Crediti verso lo Stato ed altri Enti	L. 51.912.111.181	L. 15.973.178.171
2 Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti		
3 Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	L. 773.813.806	L. 602.840.849
4 Crediti per annualità, semestralità		
5 Crediti diversi di durata inferiore all'anno	L. 8.001.713	L. 95.332.117
TOTALE II	L. 52.693.926.700	L. 16.671.351.137
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)		
1 Partecipazioni azionarie		
2 Titoli emessi o garantiti dallo Stato		
3 Obbligazioni e cartelle fondiarie		
4 Buoni postali		

5 Altri titoli			
		TOTALE III	
IV Disponibilità liquide			
1 Denaro e valori di cassa			
2 Banche			
3 C/C contabilità speciale Tesoreria	L. 13.784.159.016	L.	47.739.008.805
4 C/C postali	L. 856.151	L.	455.621
	TOTALE IV	L. 13.785.015.167	L. 47.739.464.426
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE B)	L. 66.478.941.867	L. 64.410.815.563
C) RATEI E RISCOINTI			L. 530.790
	TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	L. 66.877.691.612	L. 70.763.631.428
D) CONTI D'ORDINE			
1 Sistema dei rischi			
2 Sistema degli impegni			
3 Beni di terzi presso l'Ente			
4 Beni dell'Ente presso terzi			
		TOTALE	
		PASSIVITA'	
A) PATRIMONIO NETTO			
1 Fondo di dotazione			
2 Riserva obbligatoria			
3 Riserva facoltativa			
4 Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5 Avanzo/disavanzo economico esercizi precedenti			L. 6.591.574.332
4 Avanzo/disavanzo economico dell'esercizio			L. 24.789.039.904
	TOTALE A	L. 18.197.465.572	
B) FONDO PER RISCHI ED ONERI			
1 Fondo imposte e tasse			
2 Fondo rischi			
3 Altri accantonamenti (fondi di ammortamento)	L. 121.364.854	L.	228.531.548
4 Fondo residui perenti			
	TOTALE B	L. 121.364.854	L. 228.531.548
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO			
	TOTALE C	L. 96.658.765	L. 128.903.837
D) DEBITI			
I Debiti di tesoreria			
1 Scoperti di conto corrente			
		TOTALE I	

II Debiti e residui passivi

1 Debiti verso lo Stato			
2 Debiti verso Enti Pubblici			
3 Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4 Debiti verso fornitori	L. 48.375.652.829	L. 45.357.912.517	
5 Debiti verso terzi per prestazioni ricevute		L. 74.575.898	
6 Mutui ed anticipazioni passive			
7 Obbligazioni in circolazione			
8 Debiti verso il personale per depositi			
9 Debiti verso gestioni autonome			
10 Debiti tributari	L. 15.159.350	L. 14.371.000	
11 Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	L. 8.892.012	L. 73.150.788	
12 Altri debiti	L. 62.498.230	L. 97.145.936	
TOTALE II	L. 48.462.202.421	L. 45.617.156.139	
TOTALE D	L. 48.462.202.421	L. 45.617.156.139	
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D)	L. 66.877.691.612	L. 70.763.631.428	

F) CONTI D'ORDINE

- 1 Sistema dei rischi
- 2 Sistema degli impegni
- 3 Beni di terzi presso l'Ente
- 4 Beni dell'Ente presso terzi

TOTALE

