

N. 1747
TAB. 16
ANNESSO 25

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(**PADOA SCHIOPPA**)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007
e bilancio pluriennale per il triennio 2007-2009

Presentato il 1° ottobre 2006

TABELLA n. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO
AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 16

**Stato di previsione del Ministero dei trasporti
per l'anno finanziario 2007**

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2005

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	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	0 Contributo ordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	102	0 Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.04	104	0 Devoluzione tasse di ancoraggio	150.000	0	150.000	113.774,23	24.426,42	138.200,65	-11.799,35
1.01.05	105	0 Devoluzione tassa sui passeggeri	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.08	108	0 Devoluzione tasse portuali	2.800.000	0	2.800.000	1.021.392,74	1.346.377,24	2.367.769,98	-432.230,02
		Totale categoria I	2.950.000	0	2.950.000	1.135.166,97	1.370.803,66	2.505.970,63	-444.029,37
<i>Categoria II</i>		<i>Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
1.02.01	111	0 Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	2.582.000	0	2.582.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-180.740,00
		1 Contributo ordinario	2.582.000	0	2.582.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-180.740,00
		2 Contributo copertura quota int. passivi su mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Contributo straordinario	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2.582.000	0	2.582.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-180.740,00
<i>Categoria III</i>		<i>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</i>							
1.03.01	121	0 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	0 Contributi Camere di Commercio	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	132	0 Contributo Commissariato del Governo (CSITP)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	133	0 Contributi diversi	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Totale categoria IV	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Categoria I	2.950.000	0	2.950.000	1.135.166,97	1.370.803,66	2.505.970,63	-444.029,37
		Categoria II	2.582.000	0	2.582.000	2.401.260,00	0,00	2.401.260,00	-180.740,00
		Categoria III	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria IV	10.000	0	10.000	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Totale titolo I	5.542.000	0	5.542.000	3.546.426,97	1.370.803,66	4.917.230,63	-624.769,37

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE 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 (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	101 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2
25.697,31	25.697,31	0,00	25.697,31	0,00	175.697,31	139.471,54	-36.225,77	24.426,42	104 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 0
1.294.340,04	1.294.340,04	0,00	1.294.340,04	0,00	3.094.000,00	2.315.732,78	-778.267,22	1.346.377,24	108 0
1.320.037,35	1.320.037,35	0,00	1.320.037,35	0,00	3.269.697,31	2.455.204,32	-814.492,99	1.370.803,66	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.000,00	2.401.260,00	-180.740,00	0,00	111 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.000,00	2.401.260,00	-180.740,00	0,00	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
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	2.582.000,00	2.401.260,00	-180.740,00	0,00	
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 0
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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	133 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.320.037,35	1.320.037,35	0,00	1.320.037,35	0,00	3.269.697,31	2.455.204,32	-814.492,99	1.370.803,66	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.000,00	2.401.260,00	-180.740,00	0,00	
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
1.339.952,96	1.320.037,35	19.915,61	1.339.952,96	0,00	5.881.612,92	4.866.464,32	-1.015.148,60	1.390.719,27	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	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	0 Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.03	143	0 Proventi servizi carri ferroviari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Servizio ferroviario	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Convenzione con le Ferrovie dello Stato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	144	0 Proventi magazzini e spazi	0	0	0	186,71	140,75	327,46	327,46
2.01.05	145	0 Proventi diversi	1.950.000	0	1.950.000	1.021.376,36	194.941,99	1.216.318,35	-733.681,65
		Totale categoria I	1.950.000	0	1.950.000	1.021.563,07	195.082,74	1.216.645,81	-733.354,19
<i>Categoria II</i>		<i>Redditi e Proventi patrimoniali</i>							
2.02.01	151	0 Canoni di affitto di beni patrimoniali	285.000	0	285.000	124.982,23	137.252,49	262.234,72	-22.765,28
2.02.02	152	0 Canoni demaniali	11.750.000	0	11.750.000	1.386.476,57	9.895.174,31	11.281.650,88	-468.349,12
2.02.03	153	0 Interessi attivi	200.000	0	200.000	56.218,09	24.938,66	81.156,75	-118.843,25
2.02.04	154	0 Dividendi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.05	155	0 Altri proventi patrimoniali	111.000	0	111.000	0,00	57.267,98	57.267,98	-53.732,02
		Totale categoria II	12.346.000	0	12.346.000	1.567.676,89	10.114.633,44	11.682.310,33	-663.689,67
<i>Categoria III</i>		<i>Poste correttive e compensative di spese correnti</i>							
2.03.01	161	0 Recuperi e rimborsi diversi	3.010.000	0	3.010.000	1.894.347,69	1.809.180,34	3.703.528,03	693.528,03
		1 Risarcimento danni	100.000	0	100.000	34.090,39	531,35	34.621,74	-65.378,26
		2 Rimborso personale in mobilità temporanea	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 Recuperi su retribuzioni al personale	0	0	0	2.341,55	133,83	2.475,38	2.475,38
		5 Rimborsi indennità INAIL	100.000	0	100.000	108.145,55	0,00	108.145,55	8.145,55
		7 Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		8 Varie	400.000	0	400.000	338.775,83	153.758,13	492.533,96	92.533,96
		9 Rimborso personale distaccato	2.410.000	0	2.410.000	1.410.994,37	1.654.757,03	3.065.751,40	655.751,40
2.03.02	162	0 Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Contributo LL.PP. per manutenzioni parti comuni	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3.010.000	0	3.010.000	1.894.347,69	1.809.180,34	3.703.528,03	693.528,03

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE 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 (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
60.450,15	46,48	60.403,67	60.450,15	0,00	60.450,15	46,48	-60.403,67	60.403,67	141 0
10.679,11	152,77	9.594,69	9.747,46	-931,65	10.679,11	152,77	-10.526,34	9.594,69	143 0
9.905,93	152,77	9.594,69	9.747,46	-158,47	9.905,93	152,77	-9.753,16	9.594,69	1
773,18	0,00	0,00	0,00	-773,18	773,18	0,00	-773,18	0,00	2
30.816,85	0,00	30.816,85	30.816,85	0,00	30.816,85	186,71	-30.630,14	30.957,60	144 0
1.190.617,05	689.320,19	378.816,82	1.068.137,01	-122.480,04	3.140.617,05	1.710.696,55	-1.429.920,50	573.758,81	145 0
1.292.563,16	689.519,44	479.632,03	1.169.151,47	-123.411,69	3.242.563,16	1.711.082,51	-1.531.480,65	674.714,77	
147.502,75	78.881,40	61.226,30	140.107,70	-7.395,05	432.502,75	203.863,63	-228.639,12	198.478,79	151 0
19.007.996,70	9.538.547,27	8.804.755,48	18.343.302,75	-664.693,95	21.758.000,00	10.925.023,84	-10.832.976,16	18.699.929,79	152 0
210.558,23	68.212,24	100.616,90	188.829,14	-21.729,09	410.558,23	144.430,33	-266.127,90	125.555,56	153 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 0
55.681,07	55.681,07	0,00	55.681,07	0,00	166.681,07	55.681,07	-111.000,00	57.267,98	155 0
19.421.738,75	9.761.321,98	8.966.598,68	18.727.920,66	-693.818,09	22.767.742,05	11.328.998,87	-11.438.743,18	19.081.232,12	
1.770.820,87	1.163.982,11	597.056,20	1.761.038,31	-9.782,56	4.780.820,87	3.058.329,80	-1.722.491,07	2.406.236,54	161 0
86.541,23	1.078,85	76.556,63	77.635,48	-8.905,75	186.541,23	35.169,24	-151.371,99	77.087,98	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	2.341,55	2.341,55	133,83	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	108.145,55	8.145,55	0,00	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7
354.026,90	55.983,00	297.167,09	353.150,09	-876,81	754.026,90	394.758,83	-359.268,07	450.925,22	8
1.330.252,74	1.106.920,26	223.332,48	1.330.252,74	0,00	3.740.252,74	2.517.914,63	-1.222.338,11	1.878.089,51	9
2.313.550,41	1.844.784,04	468.766,37	2.313.550,41	0,00	2.313.550,41	1.844.784,04	-468.766,37	468.766,37	162 0
2.313.550,41	1.844.784,04	468.766,37	2.313.550,41	0,00	2.313.550,41	1.844.784,04	-468.766,37	468.766,37	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
4.084.371,28	3.008.766,15	1.065.822,57	4.074.588,72	-9.782,56	7.094.371,28	4.903.113,84	-2.191.257,44	2.875.002,91	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	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
		<i>Entrate non classificabili in altre voci</i>							
2 04.01	171	0 Entrate varie ed eventuali	321.000	0	321.000	231.099,72	10.619,76	241.719,48	-79.280,52
	1	Concessioni per l'esercizio di attività nel porto	286.000	0	286.000	202.178,12	10.619,76	212.797,88	-73.202,12
	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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Compenso per servizio di vettoramento	35.000	0	35.000	28.921,60	0,00	28.921,60	-6.078,40
		<i>Totale categoria IV</i>	321.000	0	321.000	231.099,72	10.619,76	241.719,48	-79.280,52
		Categoria I	1.950.000	0	1.950.000	1.021.563,07	195.082,74	1.216.645,81	-733.354,19
		Categoria II	12.346.000	0	12.346.000	1.567.676,89	10.114.633,44	11.682.310,33	-663.689,67
		Categoria III	3.010.000	0	3.010.000	1.894.347,69	1.809.180,34	3.703.528,03	693.528,03
		Categoria IV	321.000	0	321.000	231.099,72	10.619,76	241.719,48	-79.280,52
		<i>Totale titolo II</i>	17.627.000	0	17.627.000	4.714.687,37	12.129.516,28	16.844.203,65	-782.796,35

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE 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 (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
17.295,71	12.521,19	4.774,52	17.295,71	0,00	338.295,71	243.620,91	-94.674,80	15.394,28	171 0
11.511,39	6.736,87	4.774,52	11.511,39	0,00	297.511,39	208.914,99	-88.596,40	15.394,28	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
5.784,32	5.784,32	0,00	5.784,32	0,00	40.784,32	34.705,92	-6.078,40	0,00	6
17.295,71	12.521,19	4.774,52	17.295,71	0,00	338.295,71	243.620,91	-94.674,80	15.394,28	
1.292.563,16	689.519,44	479.632,03	1.169.151,47	-123.411,69	3.242.563,16	1.711.082,51	-1.531.480,65	674.714,77	
19.421.738,75	9.761.321,98	8.966.598,68	18.727.920,66	-693.818,09	22.767.742,05	11.328.998,87	-11.438.743,18	19.081.232,12	
4.084.371,28	3.008.766,15	1.065.822,57	4.074.588,72	-9.782,56	7.094.371,28	4.903.113,84	-2.191.257,44	2.875.002,91	
17.295,71	12.521,19	4.774,52	17.295,71	0,00	338.295,71	243.620,91	-94.674,80	15.394,28	
24.815.968,90	13.472.128,76	10.516.827,80	23.988.956,56	-827.012,34	33.442.972,20	18.186.816,13	-15.256.156,07	22.646.344,08	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	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 III		<i>Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti</i>							
<i>Categoria I</i>		<i>Alienazione di immobili e diritti reali</i>							
3.01.01	181 0	Alienazione di immobili	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.01.02	182 0	Cessione di diritti reali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria I</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Categoria II</i>		<i>Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>							
3.02.01	191 0	Cessione di immobilizzazioni tecniche	250.000	0	250.000	61.663,00	7.100,00	68.763,00	-181.237,00
		<i>Totale categoria II</i>	250.000	0	250.000	61.663,00	7.100,00	68.763,00	-181.237,00
<i>Categoria III</i>		<i>Realizzo di valori mobiliari</i>							
3.03.01	201 0	Realizzo di titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00
		<i>Totale categoria III</i>	0	0	0	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00
<i>Categoria IV</i>		<i>Riscossione di crediti</i>							
3.04.02	212 0	Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3.04.03	213 0	Riscossioni da compagnie assicuratrici	30.000	0	30.000	14.256,21	0,00	14.256,21	-15.743,79
3.04.04	214 0	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000	0	10.000	0,00	699,00	699,00	-9.301,00
3.04.06	216 0	Riscossione di altri crediti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria IV</i>	40.000	0	40.000	14.256,21	699,00	14.955,21	-25.044,79
		<i>Categoria I</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria II</i>	250.000	0	250.000	61.663,00	7.100,00	68.763,00	-181.237,00
		<i>Categoria III</i>	0	0	0	30.300,00	0,00	30.300,00	30.300,00
		<i>Categoria IV</i>	40.000	0	40.000	14.256,21	699,00	14.955,21	-25.044,79
		<i>Totale titolo III</i>	290.000	0	290.000	106.219,21	7.799,00	114.018,21	-175.981,79

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE 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 (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	181 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	251.833,42	61.663,00	-190.170,42	8.933,42	191 0
1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	251.833,42	61.663,00	-190.170,42	8.933,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	201 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	14.256,21	-15.743,79	0,00	213 0
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	34.281,01	0,00	-34.281,01	24.980,01	214 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 0
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	64.281,01	14.256,21	-50.024,80	24.980,01	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.833,42	0,00	1.833,42	1.833,42	0,00	251.833,42	61.663,00	-190.170,42	8.933,42	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	30.300,00	0,00	
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	64.281,01	14.256,21	-50.024,80	24.980,01	
26.114,43	0,00	26.114,43	26.114,43	0,00	316.114,43	106.219,21	-209.895,22	33.913,43	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4-5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
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	0 Contributo dello Stato	2.757.000	0	2.757.000	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	-912.215,96
		1 Per realizzazione di opere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Per manutenz. Straord. Parti comuni - Art. 6 L. 84/94	2.757.000	0	2.757.000	0,00	1.844.784,04	1.844.784,04	-912.215,96
4.01.02	222	0 Devoluzione tasse di ancoraggio per opere/impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.04	224	0 Devoluzione tasse portuali per opere e impianti	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.01.07	227	0 Contributo straordinario dello Stato	180.000	0	180.000	187.668,24	0,00	187.668,24	7.668,24
		1 Contributo per ripiano disavanzi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Contributo a copertura quote capitale mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Contributo a copertura T.F.R.	180.000	0	180.000	187.668,24	0,00	187.668,24	7.668,24
		Totale categoria I	2.937.000	0	2.937.000	187.668,24	1.844.784,04	2.032.452,28	-904.547,72
<i>Categoria II</i>		<i>Trasferimenti dalle Regioni</i>							
4.02.01	231	0 Contributo della Regione Friuli-Venezia Giulia	1.250.000	0	1.250.000	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
		1 Per acquisti di opere	1.250.000	0	1.250.000	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
		2 Per pagamento quota capitale rate mutui	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Altre entrate in conto capitale	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria II	1.250.000	0	1.250.000	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
<i>Categoria IV</i>		<i>Trasferimenti da altri Enti Pubblici</i>							
4.04.01	251	0 Contributo Commissariato del Governo	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 Per acquisti di opere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Per fondo di dotazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
4.04.02	252	0 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	2.937.000	0	2.937.000	187.668,24	1.844.784,04	2.032.452,28	-904.547,72
		Categoria II	1.250.000	0	1.250.000	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
		Categoria IV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale titolo IV	4.187.000	0	4.187.000	187.668,24	1.844.784,04	2.032.452,28	-2.154.547,72

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE 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 (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
41.505.965,51	1.996.542,26	39.509.423,25	41.505.965,51	0,00	17.263.000,00	1.996.542,26	-15.266.457,74	41.354.207,29	221 0
41.505.965,51	1.996.542,26	39.509.423,25	41.505.965,51	0,00	14.506.000,00	1.996.542,26	-12.509.457,74	39.509.423,25	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757.000,00	0,00	-2.757.000,00	1.844.784,04	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	187.668,24	7.668,24	0,00	227 0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	187.668,24	7.668,24	0,00	3
41.505.965,51	1.996.542,26	39.509.423,25	41.505.965,51	0,00	17.443.000,00	2.184.210,50	-15.258.789,50	41.354.207,29	
5.794.562,90	5.664.866,88	129.696,02	5.794.562,90	0,00	7.044.562,90	5.664.866,88	-1.379.696,02	129.696,02	231 0
5.794.562,90	5.664.866,88	129.696,02	5.794.562,90	0,00	7.044.562,90	5.664.866,88	-1.379.696,02	129.696,02	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
5.794.562,90	5.664.866,88	129.696,02	5.794.562,90	0,00	7.044.562,90	5.664.866,88	-1.379.696,02	129.696,02	
13.599.110,42	1.021.153,14	12.577.957,28	13.599.110,42	0,00	6.600.000,00	1.021.153,14	-5.578.846,86	12.577.957,28	251 0
13.599.110,42	1.021.153,14	12.577.957,28	13.599.110,42	0,00	6.600.000,00	1.021.153,14	-5.578.846,86	12.577.957,28	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2
753.356,80	0,00	753.356,80	753.356,80	0,00	753.356,80	0,00	-753.356,80	753.356,80	252 0
14.352.467,22	1.021.153,14	13.331.314,08	14.352.467,22	0,00	7.353.356,80	1.021.153,14	-6.332.203,66	13.331.314,08	
41.505.965,51	1.996.542,26	39.509.423,25	41.505.965,51	0,00	17.443.000,00	2.184.210,50	-15.258.789,50	41.354.207,29	
5.794.562,90	5.664.866,88	129.696,02	5.794.562,90	0,00	7.044.562,90	5.664.866,88	-1.379.696,02	129.696,02	
14.352.467,22	1.021.153,14	13.331.314,08	14.352.467,22	0,00	7.353.356,80	1.021.153,14	-6.332.203,66	13.331.314,08	
61.652.995,63	8.682.562,28	52.970.433,35	61.652.995,63	0,00	31.840.919,70	8.870.230,52	-22.970.689,18	54.815.217,39	

ENTRATE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	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
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti							
Categoria I		Assunzione di mutui							
5.01.01	261	0 Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	39.295.000	0	39.295.000	11.272.878,35	2.707.704,96	13.980.583,31	-25.314.416,69
		Totale categoria I	39.295.000	0	39.295.000	11.272.878,35	2.707.704,96	13.980.583,31	-25.314.416,69
Categoria II		Assunzione di altri debiti finanziari							
5.02.01	271	0 Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	272	0 Depositi di terzi a cauzione	100.000	30.000	130.000	129.922,72	0,00	129.922,72	-77,28
		Totale categoria II	100.000	30.000	130.000	129.922,72	0,00	129.922,72	-77,28
		Categoria I	39.295.000	0	39.295.000	11.272.878,35	2.707.704,96	13.980.583,31	-25.314.416,69
		Categoria II	100.000	30.000	130.000	129.922,72	0,00	129.922,72	-77,28
		Totale titolo V	39.395.000	30.000	39.425.000	11.402.801,07	2.707.704,96	14.110.506,03	-25.314.493,97
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro							
Categoria I		Entrate aventi natura di partite di giro							
6.01.01	291	0 Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	2.885.807,82	4.820,98	2.890.628,80	-609.371,20
6.01.02	292	0 Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	844.503,74	982,05	845.485,79	-404.514,21
6.01.03	293	0 Ritenute diverse	500.000	0	500.000	168.041,79	0,00	168.041,79	-331.958,21
6.01.04	294	0 I.V.A.	250.000	0	250.000	62.993,89	11.704,88	74.698,77	-175.301,23
6.01.05	295	0 Recupero di anticipazioni dal personale	250.000	0	250.000	41.400,21	4.968,00	46.368,21	-203.631,79
6.01.06	296	0 Tratteneute per conto terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
6.01.07	297	0 Recupero rate mutui finanziari	5.478.000	0	5.478.000	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-1.374.785,98
6.01.08	298	0 Rimborso di somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	243.196,95	25.192,23	268.389,18	-1.481.610,82
6.01.09	299	0 Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	430.121,75	45.512,64	475.634,39	-4.524.365,61
		Totale categoria I	18.228.000	0	18.228.000	8.779.280,17	93.180,78	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Categoria I	18.228.000	0	18.228.000	8.779.280,17	93.180,78	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Totale titolo VI	18.228.000	0	18.228.000	8.779.280,17	93.180,78	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Entrate derivanti da trasferimenti correnti	5.542.000	0	5.542.000	3.546.426,97	1.370.803,66	4.917.230,63	-624.769,37
TITOLO II		Altre entrate	17.627.000	0	17.627.000	4.714.687,37	12.129.516,28	16.844.203,65	-782.796,35
TITOLO III		Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	290.000	0	290.000	106.219,21	7.799,00	114.018,21	-175.981,79
TITOLO IV		Entrate derivanti da trasferimenti in c/capitale	4.187.000	0	4.187.000	187.668,24	1.844.784,04	2.032.452,28	-2.154.547,72
TITOLO V		Entrate derivanti da accensioni di prestiti	39.395.000	30.000	39.425.000	11.402.801,07	2.707.704,96	14.110.506,03	-25.314.493,97
TITOLO VI		Entrate per Partite di Giro	18.228.000	0	18.228.000	8.779.280,17	93.180,78	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Totale generale dell'entrata	85.269.000	30.000	85.299.000	28.737.083,03	18.153.788,72	46.890.871,75	-38.408.128,25

ENTRATE

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (15-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8-14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
69.427.522,32	3.426.254,48	66.001.257,84	69.427.522,32	0,00	9.927.000,00	14.699.142,83	4.772.142,83	68.708.962,80	261 0
69.427.522,32	3.426.254,48	66.001.257,84	69.427.522,32	0,00	9.927.000,00	14.699.142,83	4.772.142,83	68.708.962,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	129.922,72	-77,28	0,00	272 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	129.922,72	-77,28	0,00	
69.427.522,32	3.426.254,48	66.001.257,84	69.427.522,32	0,00	9.927.000,00	14.699.142,83	4.772.142,83	68.708.962,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	129.922,72	-77,28	0,00	
69.427.522,32	3.426.254,48	66.001.257,84	69.427.522,32	0,00	10.057.000,00	14.829.065,55	4.772.065,55	68.708.962,80	
4.572,30	4.572,30	0,00	4.572,30	0,00	3.504.572,30	2.890.380,12	-614.192,18	4.820,98	291 0
975,54	975,54	0,00	975,54	0,00	1.250.975,54	845.479,28	-405.496,26	982,05	292 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	168.041,79	-331.958,21	0,00	293 0
741.931,39	300.812,62	441.118,77	741.931,39	0,00	991.931,39	363.806,51	-628.124,88	452.823,65	294 0
17.476,83	17.476,00	0,83	17.476,83	0,00	267.476,83	58.876,21	-208.600,62	4.968,83	295 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	296 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.000,00	4.103.214,02	-1.374.785,98	0,00	297 0
1.766.840,95	135.267,83	1.631.573,12	1.766.840,95	0,00	3.516.840,95	378.464,78	-3.138.376,17	1.656.765,35	298 0
324.314,68	62.282,17	107.752,55	170.034,72	-154.279,96	5.324.314,68	492.403,92	-4.831.910,76	153.265,19	299 0
2.856.111,69	521.386,46	2.180.445,27	2.701.831,73	-154.279,96	21.084.111,69	9.300.666,63	-11.783.445,06	2.273.626,05	
2.856.111,69	521.386,46	2.180.445,27	2.701.831,73	-154.279,96	21.084.111,69	9.300.666,63	-11.783.445,06	2.273.626,05	
2.856.111,69	521.386,46	2.180.445,27	2.701.831,73	-154.279,96	21.084.111,69	9.300.666,63	-11.783.445,06	2.273.626,05	
1.339.952,96	1.320.037,35	19.915,61	1.339.952,96	0,00	5.881.612,92	4.866.464,32	-1.015.148,60	1.390.719,27	
24.815.968,90	13.472.128,76	10.516.827,80	23.988.956,56	-827.012,34	33.442.972,20	18.186.816,13	-15.256.156,07	22.646.344,08	
26.114,43	0,00	26.114,43	26.114,43	0,00	316.114,43	106.219,21	-209.895,22	33.913,43	
61.652.995,63	8.682.562,28	52.970.433,35	61.652.995,63	0,00	31.840.919,70	8.870.230,52	-22.970.689,18	54.815.217,39	
69.427.522,32	3.426.264,48	66.001.257,84	69.427.522,32	0,00	10.057.000,00	14.829.065,55	4.772.065,55	68.708.962,80	
2.856.111,69	521.386,46	2.180.445,27	2.701.831,73	-154.279,96	21.084.111,69	9.300.666,63	-11.783.445,06	2.273.626,05	
160.118.665,93	27.422.379,33	131.714.994,30	159.137.373,63	-981.292,30	102.622.730,94	56.159.462,36	-46.463.268,58	149.868.783,02	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	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
TITOLO I		Spese correnti							
<i>Categoria I</i>		<i>Spese per gli organi dell'Autonità</i>							
1.01.01	101	0	312.000	0	312.000	299.804,96	8.910,39	308.715,35	-3.284,65
		1	240.000	17.490	257.490	256.999,98	489,58	257.489,56	0,00
		2	26.000	-6.153	19.847	15.643,34	3.718,44	19.361,78	-484,77
		3	46.000	-11.336	34.664	27.161,64	4.702,37	31.864,01	-2.799,88
		Totale categoria I	312.000	0	312.000	299.804,96	8.910,39	308.715,35	-3.284,65
<i>Categoria II</i>		<i>Oneri per il personale in servizio</i>							
1.02.01	111	0	8.915.000	0	8.915.000	7.809.819,29	280.158,71	8.089.978,00	-825.022,00
1.02.02	112	0	1.320.000	0	1.320.000	1.158.176,16	70.668,69	1.228.844,85	-91.155,15
1.02.03	113	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	114	0	150.000	0	150.000	106.532,55	10.463,43	116.995,98	-33.004,02
1.02.05	115	0	51.000	0	51.000	22.570,61	23.284,61	45.855,22	-5.144,78
		1	2.000	0	2.000	1.863,05	158,38	2.021,43	21,43
		2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	49.000	0	49.000	20.707,56	23.126,23	43.833,79	-5.166,21
1.02.06	116	0	40.000	0	40.000	23.525,59	16.474,41	40.000,00	0,00
1.02.07	117	0	2.787.000	0	2.787.000	2.155.115,54	435.354,35	2.590.469,89	-196.530,11
		1	2.300.000	0	2.300.000	1.708.838,18	428.079,23	2.136.917,41	-163.082,59
		2	405.000	0	405.000	397.714,26	0,00	397.714,26	-7.285,74
		3	82.000	0	82.000	48.563,10	7.275,12	55.838,22	-26.161,78
		Totale categoria II	13.263.000	0	13.263.000	11.275.739,74	836.404,20	12.112.143,94	-1.150.856,06
<i>Categoria III</i>		<i>Oneri per il personale in quiescenza</i>							
1.03.01	121	0	0	582.000	582.000	0,00	581.287,76	581.287,76	-712,24
		1	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		3	0	582.000	582.000	0,00	581.287,76	581.287,76	-712,24
		Totale categoria III	0	582.000	582.000	0,00	581.287,76	581.287,76	-712,24

SPESE

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI				GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	(14)	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(20-19)			
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24	
14.825,95	14.825,95	0,00	14.825,95	0,00	326.825,95	314.630,91	-12.195,04	8.910,39	101	0
13.315,98	13.315,98	0,00	13.315,98	0,00	270.805,54	270.315,96	-489,58	489,58	1	
1.057,97	1.057,97	0,00	1.057,97	0,00	20.904,52	16.701,31	-4.203,21	3.718,44	2	
452,00	452,00	0,00	452,00	0,00	35.115,89	27.613,64	-7.502,25	4.702,37	3	
14.825,95	14.825,95	0,00	14.825,95	0,00	326.825,95	314.630,91	-12.195,04	8.910,39		
527.433,59	527.433,59	0,00	527.433,59	0,00	9.442.433,59	8.337.252,88	-1.105.180,71	280.158,71	111	0
265.136,73	102.136,73	163.000,00	265.136,73	0,00	1.585.136,73	1.260.312,89	-324.823,84	233.668,69	112	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113	0
18.169,25	18.169,25	0,00	18.169,25	0,00	168.169,25	124.701,80	-43.467,45	10.463,43	114	0
25.762,93	25.762,93	0,00	25.762,93	0,00	76.762,93	48.333,54	-28.429,39	23.284,61	115	0
175,76	175,76	0,00	175,76	0,00	2.175,76	2.038,81	-136,95	158,38	1	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
25.587,17	25.587,17	0,00	25.587,17	0,00	74.587,17	46.294,73	-28.292,44	23.126,23	3	
156.758,47	120.875,22	35.883,25	156.758,47	0,00	196.758,47	144.400,81	-52.357,66	52.357,66	116	0
439.008,35	384.008,35	55.000,00	439.008,35	0,00	3.226.008,35	2.539.123,89	-686.884,46	490.354,35	117	0
427.929,79	372.929,79	55.000,00	427.929,79	0,00	2.727.929,79	2.081.767,97	-646.161,82	483.079,23	1	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	397.714,26	-7.285,74	0,00	2	
11.078,56	11.078,56	0,00	11.078,56	0,00	93.078,56	59.641,66	-33.436,90	7.275,12	3	
1.432.269,32	1.178.386,07	253.883,25	1.432.269,32	0,00	14.695.269,32	12.454.125,81	-2.241.143,51	1.090.287,45		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	-582.000,00	581.287,76	121	0
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	0,00	0,00	0,00	0,00	2	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	-582.000,00	581.287,76	3	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	-582.000,00	581.287,76		

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	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
Categoria IV		<i>Acquisto di beni di consumo e servizi</i>							
1.04.01	131	0 Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.172.000	0	1.172.000	1.016.464,55	133.156,01	1.149.620,56	-22.379,44
		1 Compensi a terzi per operazioni portuali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		2 Spese per guardianaggio e vigilanza	980.000	1.468	981.468	903.851,67	77.616,00	981.467,67	0,00
		3 Compensi per noleggi e servizi portuali	192.000	-1.468	190.532	112.612,88	55.540,01	168.152,89	-22.379,44
		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	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	132	0 Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	1.068.000	-299.000	769.000	399.508,09	369.261,01	768.769,10	-230,90
1.04.03	133	0 Acquisto di materiali di consumo	372.000	-56.000	316.000	264.267,53	48.664,86	312.932,39	-3.067,61
		1 Carburanti e lubrificanti	20.000	-6.000	14.000	11.769,07	0,00	11.769,07	-2.230,93
		2 Materiali per la manutenzione beni	75.000	0	75.000	68.803,98	5.362,37	74.166,35	-833,65
		3 Materiale sanitario e di pulizia	20.000	-10.000	10.000	7.386,96	2.610,01	9.996,97	-3,03
		4 Olio combustibile e materiale di riscaldamento	257.000	-40.000	217.000	176.307,52	40.692,48	217.000,00	0,00
		5 Con fondi di Enti statali o pubblici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	134	0 Noleggio mezzi tecnici e conduzione impianti	198.000	-23.000	175.000	104.938,38	69.239,06	174.177,44	-822,56
1.04.05	135	0 Utenze varie	1.005.000	0	1.005.000	874.103,56	108.870,93	982.974,49	-22.025,51
1.04.06	136	0 Materiale di economato	60.000	0	60.000	44.894,65	13.770,70	58.665,35	-1.334,65
1.04.07	137	0 Vestibario	35.000	0	35.000	21.521,55	13.467,10	34.988,65	-11,35
1.04.08	138	0 Spese di rappresentanza	63.000	0	63.000	36.890,79	1.671,00	38.561,79	-24.438,21
		1 Uffici di rappresentanza	15.000	0	15.000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
		2 Altre spese	48.000	0	48.000	36.890,79	1.671,00	38.561,79	-9.438,21
1.04.09	139	0 Spese postali, telegrafiche e telefoniche	153.000	-35.000	118.000	99.129,26	4.187,72	103.316,98	-14.683,02
1.04.10	140	0 Spese per consulenze e studi	135.000	-93.000	42.000	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1.04.11	141	0 Locazioni passive	0	80.000	80.000	60.000,00	20.000,00	80.000,00	0,00
1.04.12	142	0 Spese promozionali, pubblicità e propaganda	435.000	0	435.000	285.300,21	128.756,52	414.056,83	-20.943,17
		1 Spese di pubblicità ex L. 67/87	155.000	23.900	178.900	97.645,10	81.241,14	178.886,24	-13,76
		2 Spese promozionali, propaganda e pubblicità	280.000	-23.900	256.100	187.655,11	47.515,48	235.170,59	-20.929,41
		3 Spese promozionali con fondi finanziati	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.13	143	0 Spese legali, giudiziarie e varie	500.000	-96.000	404.000	389.887,44	7.224,81	397.112,25	-6.887,75
1.04.14	144	0 Premi di assicurazione	433.000	-125.000	308.000	245.260,10	902,00	246.162,10	-61.837,90
1.04.15	145	0 Spese per pulizia uffici ed aree portuali	1.219.000	-80.000	1.139.000	847.330,79	288.097,23	1.135.428,02	-3.571,98
1.04.16	146	0 Spese diverse	300.000	0	300.000	244.138,00	55.329,50	299.467,50	-532,50
		Totale categoria IV	7.148.000	-727.000	6.421.000	4.933.634,90	1.304.598,55	6.238.233,45	-182.766,55
Categoria V		<i>Trasferimenti passivi</i>							
1.05.01	151	0 Contributi per lo sviluppo dell'attività portuale	770.000	3.700.000	4.470.000	3.962.927,43	500.000,00	4.462.927,43	-7.072,57
		1 Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	110.000	0	110.000	102.927,43	0,00	102.927,43	-7.072,57
		2 Sviluppo dei servizi logistici	660.000	3.700.000	4.360.000	3.860.000,00	500.000,00	4.360.000,00	0,00
		Totale categoria V	770.000	3.700.000	4.470.000	3.962.927,43	500.000,00	4.462.927,43	-7.072,57

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE 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
217.246,15	217.246,15	0,00	217.246,15	0,00	1.389.246,15	1.233.710,70	-155.535,45	133.156,01	131 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
158.216,43	158.216,43	0,00	158.216,43	0,00	1.139.684,10	1.062.068,10	-77.616,00	77.616,00	2
59.029,72	59.029,72	0,00	59.029,72	0,00	249.562,05	171.642,60	-77.919,45	55.540,01	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6
1.766.410,48	1.534.084,02	212.696,00	1.746.780,02	-19.630,46	2.535.410,48	1.933.592,11	-601.818,37	581.957,01	132 0
142.476,42	99.762,45	11.652,34	111.414,79	-31.061,63	458.476,42	364.029,98	-94.446,44	60.317,20	133 0
924,48	0,00	0,00	0,00	-924,48	14.924,48	11.769,07	-3.155,41	0,00	1
84.107,61	62.148,65	11.652,34	73.800,99	-10.306,62	159.107,61	130.952,63	-28.154,98	17.014,71	2
2.138,40	0,00	0,00	0,00	-2.138,40	12.138,40	7.386,96	-4.751,44	2.610,01	3
55.305,93	37.613,80	0,00	37.613,80	-17.692,13	272.305,93	213.921,32	-58.384,61	40.692,48	4
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5
95.846,18	2.979,43	83.086,74	86.066,17	-9.780,01	270.846,18	107.917,81	-162.928,37	152.325,80	134 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	874.103,56	-130.896,44	108.870,93	135 0
1.460,40	1.460,40	0,00	1.460,40	0,00	61.460,40	46.355,05	-15.105,35	13.770,70	136 0
12.619,82	12.281,22	338,60	12.619,82	0,00	47.619,82	33.802,77	-13.817,05	13.805,70	137 0
10.783,00	10.782,89	0,00	10.782,89	-0,11	73.783,00	47.673,68	-26.109,32	1.671,00	138 0
9.166,76	9.166,65	0,00	9.166,65	-0,11	24.166,76	9.166,65	-15.000,11	0,00	1
1.616,24	1.616,24	0,00	1.616,24	0,00	49.516,24	38.507,03	-11.109,21	1.671,00	2
2.332,92	2.332,92	0,00	2.332,92	0,00	120.332,92	101.462,18	-18.870,74	4.187,72	139 0
121.536,06	61.559,68	58.558,77	120.118,45	-1.417,61	163.536,06	61.559,68	-101.976,38	100.558,77	140 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.000,00	-20.000,00	20.000,00	141 0
203.398,04	152.600,36	24.716,31	177.316,67	-26.081,37	638.398,04	437.900,57	-200.497,47	153.472,93	142 0
25.347,50	9.404,00	1.958,09	11.362,09	-13.985,41	204.247,50	107.049,10	-97.198,40	83.199,23	1
106.174,32	93.828,36	250,00	94.078,36	-12.095,96	362.274,32	281.483,47	-80.790,85	47.765,48	2
71.876,22	49.368,00	22.508,22	71.876,22	0,00	71.876,22	49.368,00	-22.508,22	22.508,22	3
80.711,28	32.136,00	10.520,00	42.656,00	-38.055,28	484.711,28	422.023,44	-62.687,84	17.744,81	143 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	245.260,10	-62.739,90	902,00	144 0
425.654,03	419.399,50	2.871,31	422.270,81	-3.383,22	1.564.654,03	1.266.730,29	-297.923,74	290.968,54	145 0
147.516,82	56.196,88	85.055,19	141.252,07	-6.264,75	447.516,82	300.334,88	-147.181,94	140.384,69	146 0
3.227.991,60	2.602.821,90	489.495,26	3.092.317,16	-135.674,44	9.648.991,60	7.536.456,80	-2.112.534,80	1.794.093,81	
91.391,99	0,00	40.000,00	40.000,00	-51.391,99	4.561.391,99	3.962.927,43	-598.464,56	540.000,00	151 0
91.391,99	0,00	40.000,00	40.000,00	-51.391,99	201.391,99	102.927,43	-98.464,56	40.000,00	1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.360.000,00	3.860.000,00	-500.000,00	500.000,00	2
91.391,99	0,00	40.000,00	40.000,00	-51.391,99	4.561.391,99	3.962.927,43	-598.464,56	540.000,00	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	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 VI</i>		<i>Oneri finanziari</i>								
1.06.01	161	0	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	15.000	10.000	25.000	21.896,66	3.103,34	25.000,00	0,00
	1	0	Istituto bancario cassiere	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	0	Altri interessi passivi	15.000	10.000	25.000	21.896,66	3.103,34	25.000,00	0,00
	9	0	Spese e commissioni bancarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	0	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	0	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	0	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	0	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	0	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	0	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	0	Mutuo DEPFA Euro 13.447.281,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	0	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	0	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	0	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	28	0	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	29	0	Mutuo DEPFA Euro 6.802.483,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Totale categoria VI</i>	15.000	10.000	25.000	21.896,66	3.103,34	25.000,00	0,00
<i>Categoria VII</i>		<i>Oneri tributari</i>								
1.07.01	171	0	Imposte, tasse e tributi vari	1.775.000	-555.000	1.220.000	1.075.176,34	516,62	1.075.692,96	-144.307,04
			<i>Totale categoria VII</i>	1.775.000	-555.000	1.220.000	1.075.176,34	516,62	1.075.692,96	-144.307,04
<i>Categoria VIII</i>		<i>Poste correttive di entrate correnti</i>								
1.08.01	181	0	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	-10.000	20.000	6.194,47	3.359,68	9.554,15	-10.445,85
	1	0	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0	Rimborsi per differenze di fatturazione	30.000	-10.000	20.000	6.194,47	3.359,68	9.554,15	-10.445,85
	3	0	Erogazioni per l'incremento dei traffici	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0	Ristorni di tasse portuali	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	0	Restituzione di contributi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Totale categoria VIII</i>	30.000	-10.000	20.000	6.194,47	3.359,68	9.554,15	-10.445,85
<i>Categoria IX</i>		<i>Spese non classificabili in altre voci</i>								
1.09.01	191	0	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	210.000	270.000	480.000	479.725,27	0,00	479.725,27	-274,73
1.09.02	192	0	Fondo di riserva	247.000	-247.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.03	193	0	Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.04	194	0	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.05	195	0	Oneri vari e straordinari	0	714.000	714.000	0,00	713.500,00	713.500,00	-500,00
			<i>Totale categoria IX</i>	457.000	737.000	1.194.000	479.725,27	713.500,00	1.193.225,27	-774,73

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15-14)	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
27.218,75	12.391,41	14.827,34	27.218,75	0,00	52.218,75	34.288,07	-17.930,68	17.930,68	161 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
27.218,75	12.391,41	14.827,34	27.218,75	0,00	52.218,75	34.288,07	-17.930,68	17.930,68	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	0,00	0,00	0,00	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29
27.218,75	12.391,41	14.827,34	27.218,75	0,00	52.218,75	34.288,07	-17.930,68	17.930,68	
57.600,88	57.047,63	0,00	57.047,63	-553,25	1.277.600,88	1.132.223,97	-145.376,91	516,62	171 0
57.600,88	57.047,63	0,00	57.047,63	-553,25	1.277.600,88	1.132.223,97	-145.376,91	516,62	
2.126,95	2.126,95	0,00	2.126,95	0,00	22.126,95	8.321,42	-13.805,53	3.359,68	181 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1
2.126,95	2.126,95	0,00	2.126,95	0,00	22.126,95	8.321,42	-13.805,53	3.359,68	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
2.126,95	2.126,95	0,00	2.126,95	0,00	22.126,95	8.321,42	-13.805,53	3.359,68	
15.221,76	15.080,54	141,22	15.221,76	0,00	495.221,76	494.805,81	-415,95	141,22	191 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	-714.000,00	713.500,00	195 0
15.221,76	15.080,54	141,22	15.221,76	0,00	1.209.221,76	494.805,81	-714.415,95	713.641,22	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	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
		Categoria I	312.000	0	312.000	299.804,96	8.910,39	308.715,35	-3.284,65
		Categoria II	13.263.000	0	13.263.000	11.275.739,74	836.404,20	12.112.143,94	-1.150.856,06
		Categoria III	0	582.000	582.000	0,00	581.287,76	581.287,76	-712,24
		Categoria IV	7.148.000	-727.000	6.421.000	4.933.634,90	1.304.598,55	6.238.233,45	-182.766,55
		Categoria V	770.000	3.700.000	4.470.000	3.962.927,43	500.000,00	4.462.927,43	-7.072,57
		Categoria VI	15.000	10.000	25.000	21.896,66	3.103,34	25.000,00	0,00
		Categoria VII	1.775.000	-555.000	1.220.000	1.075.176,34	516,62	1.075.692,96	-144.307,04
		Categoria VIII	30.000	-10.000	20.000	6.194,47	3.359,68	9.554,15	-10.445,85
		Categoria IX	457.000	737.000	1.194.000	479.725,27	713.500,00	1.193.225,27	-774,73
		Totale titolo I	23.770.000	3.737.000	27.507.000	22.055.099,77	3.951.680,54	26.006.780,31	-1.500.219,69

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15-14)	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
14.825,95	14.825,95	0,00	14.825,95	0,00	326.825,95	314.630,91	-12.195,04	8.910,39	
1.432.269,32	1.178.386,07	253.883,25	1.432.269,32	0,00	14.695.269,32	12.454.125,81	-2.241.143,51	1.090.287,45	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.000,00	0,00	-582.000,00	581.287,76	
3.227.991,60	2.602.821,90	489.495,26	3.092.317,16	-135.674,44	9.648.991,60	7.536.456,80	-2.112.534,80	1.794.093,81	
91.391,99	0,00	40.000,00	40.000,00	-51.391,99	4.561.391,99	3.962.927,43	-598.464,56	540.000,00	
27.218,75	12.391,41	14.827,34	27.218,75	0,00	52.218,75	34.288,07	-17.930,68	17.930,68	
57.600,88	57.047,63	0,00	57.047,63	-553,25	1.277.600,88	1.132.223,97	-145.376,91	516,62	
2.126,95	2.126,95	0,00	2.126,95	0,00	22.126,95	8.321,42	-13.805,53	3.359,68	
15.221,76	15.080,54	141,22	15.221,76	0,00	1.209.221,76	494.805,81	-714.415,95	713.641,22	
4.868.647,20	3.882.680,45	798.347,07	4.681.027,52	-187.619,68	32.375.647,20	25.937.780,22	-6.437.866,98	4.750.027,61	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	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
TITOLO II		Spese in Conto Capitale							
Categoria I		Acquisizione di immobili ed opere portuali							
2.01.01	201	0 Moli, terreni e fabbricati portuali	42.093.000	-3.200.000	38.893.000	2.803.106,22	9.841.135,13	12.644.241,35	-26.248.758,65
		2 Con fondi di bilancio	551.000	0	551.000	341.176,44	337.697,56	678.874,00	127.874,00
		3 Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	38.635.000	-3.200.000	35.435.000	1.847.900,00	8.272.683,31	10.120.583,31	-25.314.416,69
		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	1.250.000	0	1.250.000	0,00	0,00	0,00	-1.250.000,00
		6 Con fondi a dest. specifica del Commissariato	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 Manutenz. Straord. con contrib. Stato - Art. 6 L.84/94	1.657.000	0	1.657.000	614.029,78	1.230.754,26	1.844.784,04	187.784,04
		Totale categoria I	42.093.000	-3.200.000	38.893.000	2.803.106,22	9.841.135,13	12.644.241,35	-26.248.758,65
Categoria II		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
2.02.01	211	0 Impianti portuali	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		2 Con fondi di bilancio	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
		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
2.02.02	212	0 Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	79.000	0	79.000	20.083,79	4.466,40	24.550,19	-54.449,81
		2 Con fondi di bilancio	79.000	0	79.000	20.083,79	4.466,40	24.550,19	-54.449,81
		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	0 Mobili e macchine d'ufficio	52.000	0	52.000	5.251,04	562,60	5.813,64	-46.186,36
		2 Con fondi di bilancio	52.000	0	52.000	5.251,04	562,60	5.813,64	-46.186,36
		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	0 Acquisti di beni immateriali	44.000	0	44.000	780,00	0,00	780,00	-43.220,00
		2 Con fondi di bilancio	44.000	0	44.000	780,00	0,00	780,00	-43.220,00
		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
		Totale categoria II	215.000	0	215.000	26.114,83	5.029,00	31.143,83	-183.856,17
Categoria III		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
2.03.01	221	0 Acquisti di partecipazioni azionarie	300.000	0	300.000	99.689,42	0,00	99.689,42	-200.310,58
2.03.02	222	0 Conferimenti e quote di partecipazione	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria III	300.000	0	300.000	99.689,42	0,00	99.689,42	-200.310,58

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	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)	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	24
144.221.353,78	11.620.771,43	132.434.644,75	144.055.416,18	-165.937,60	21.167.937,60	14.423.877,65	-6.744.059,95	142.275.779,88	201 0
165.937,60	0,00	0,00	0,00	-165.937,60	716.937,60	341.175,44	-375.761,16	337.697,56	2
79.016.786,59	7.981.750,26	71.034.996,33	79.016.786,59	0,00	9.829.690,26	9.829.690,26	0,00	79.307.679,64	3
56.672.036,89	3.012.271,46	53.659.765,43	56.672.036,89	0,00	8.336.547,49	3.012.271,46	-5.324.276,03	53.659.765,43	4
533.965,51	0,00	533.965,51	533.965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	533.965,51	5
7.832.627,19	626.709,71	7.205.917,48	7.832.627,19	0,00	627.762,25	626.709,71	-1.052,54	7.205.917,48	6
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00	614.029,78	-1.042.970,22	1.230.754,26	7
144.221.353,78	11.620.771,43	132.434.644,75	144.055.416,18	-165.937,60	21.167.937,60	14.423.877,65	-6.744.059,95	142.275.779,88	
14.583.407,96	5.463.818,50	9.119.589,46	14.583.407,96	0,00	6.882.635,35	5.463.818,50	-1.418.816,85	9.119.589,46	211 0
2.635,35	0,00	2.635,35	2.635,35	0,00	42.635,35	0,00	-42.635,35	2.635,35	2
2.692.565,72	489.708,74	2.202.856,98	2.692.565,72	0,00	489.708,74	489.708,74	0,00	2.202.856,98	3
3.250.000,00	0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	0,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	3.250.000,00	4
5.827.656,69	4.974.109,76	853.546,93	5.827.656,69	0,00	5.494.291,26	4.974.109,76	-520.181,50	853.546,93	5
2.810.550,20	0,00	2.810.550,20	2.810.550,20	0,00	206.000,00	0,00	-206.000,00	2.810.550,20	6
810.810,79	31.962,48	776.079,82	808.042,30	-2.768,49	889.810,79	52.046,27	-837.764,52	780.546,22	212 0
6.254,49	3.486,00	0,00	3.486,00	-2.768,49	85.254,49	23.569,79	-61.684,70	4.466,40	2
264.818,59	0,00	264.818,59	264.818,59	0,00	264.818,59	0,00	-264.818,59	264.818,59	3
500.000,00	28.476,48	471.523,52	500.000,00	0,00	500.000,00	28.476,48	-471.523,52	471.523,52	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
682.278,50	47.608,08	634.670,42	682.278,50	0,00	734.278,50	52.859,12	-681.419,38	635.233,02	213 0
43.541,59	32.585,28	10.956,31	43.541,59	0,00	95.541,59	37.836,32	-57.705,27	11.518,91	2
541.135,14	15.022,80	526.112,34	541.135,14	0,00	541.135,14	15.022,80	-526.112,34	526.112,34	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
96.266,10	0,00	96.266,10	96.266,10	0,00	96.266,10	0,00	-96.266,10	96.266,10	6
551.735,81	69.953,96	481.781,85	551.735,81	0,00	595.735,81	70.733,96	-525.001,85	481.781,85	214 0
2.718,83	2.680,85	37,98	2.718,83	0,00	46.718,83	3.460,85	-43.257,98	37,98	2
202.431,72	17.294,11	185.137,61	202.431,72	0,00	202.431,72	17.294,11	-185.137,61	185.137,61	3
250.000,00	49.979,00	200.021,00	250.000,00	0,00	250.000,00	49.979,00	-200.021,00	200.021,00	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
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	6
16.628.233,06	5.613.343,02	11.012.121,55	16.625.464,57	-2.768,49	9.102.460,45	5.639.457,85	-3.463.002,60	11.017.150,55	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	99.689,42	-200.310,58	0,00	221 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	99.689,42	-200.310,58	0,00	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	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	0 Versamento in altri depositi bancari	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.03	233	0 Versamenti ad assicuratori per polizze ATFR	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.05	235	0 Depositi a cauzione presso terzi	10.000	0	10.000	699,00	0,00	699,00	-9.301,00
2.04.06	236	0 Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria IV</i>	10.000	0	10.000	699,00	0,00	699,00	-9.301,00
		<i>Categoria V</i>							
		<i>Indennità di anzianità e similari al personale</i>							
2.05.01	241	0 Trattamento di fine rapporto di lavoro	800.000	45.000	845.000	844.564,40	0,00	844.564,40	-435,60
		<i>Totale categoria V</i>	800.000	45.000	845.000	844.564,40	0,00	844.564,40	-435,60
		<i>Categoria VI</i>							
		<i>Spese in c/capitale non classificabili in altre voci</i>							
2.06.02	247	0 Spese diverse	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria VI</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria I</i>	42.093.000	-3.200.000	38.893.000	2.803.106,22	9.841.135,13	12.644.241,35	-26.248.758,65
		<i>Categoria II</i>	215.000	0	215.000	26.114,83	5.029,00	31.143,83	-183.856,17
		<i>Categoria III</i>	300.000	0	300.000	99.689,42	0,00	99.689,42	-200.310,58
		<i>Categoria IV</i>	10.000	0	10.000	699,00	0,00	699,00	-9.301,00
		<i>Categoria V</i>	800.000	45.000	845.000	844.564,40	0,00	844.564,40	-435,60
		<i>Categoria VI</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale titolo II</i>	43.418.000	-3.155.000	40.263.000	3.774.173,87	9.846.164,13	13.620.338,00	-26.642.662,00

SPESE

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI				GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
	(14)	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	699,00	-9.301,00	0,00	235	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	699,00	-9.301,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	844.564,40	-435,60	0,00	241	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	844.564,40	-435,60	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247	0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
144.221.353,78	11.620.771,43	132.434.644,75	144.055.416,18	-165.937,60	21.167.937,60	14.423.877,65	-6.744.059,95	142.275.779,88		
16.628.233,06	5.613.343,02	11.012.121,55	16.625.464,57	-2.768,49	9.102.460,45	5.639.457,85	-3.463.002,60	11.017.150,55		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	99.689,42	-200.310,58	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	699,00	-9.301,00	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845.000,00	844.564,40	-435,60	0,00		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
160.849.586,84	17.234.114,45	143.446.766,30	160.680.880,75	-168.706,09	31.425.398,05	21.008.288,32	-10.417.109,73	153.292.930,43		

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	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
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni							
<i>Categoria I</i>		<i>Rimborso di mutui</i>							
3.01.02	252	0 Rimborso finanziamenti medio e lungo termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	Mutuo Banco di Sicilia Lire 10.856.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	Mutuo B.N.L. Lire 37.651.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	Mutuo Crediop Lire 27.793.000.000	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	Mutuo DEPFA Euro 13.447.281,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	Mutuo OPI Euro 10.124.835,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	23	Mutuo OPI Euro 6.847.149,15	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	24	Mutuo OPI Euro 32.923.055,90	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	25	Mutuo OPI Euro 13.694.298,24	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	26	Mutuo DEPFA Euro 6.802.483,80	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria I</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Categoria II</i>		<i>Rimborsi di anticipazioni passive</i>							
3.02.01	261	0 Esenzione di anticipazione a breve termine	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria II</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Categoria V</i>		<i>Estinzione debiti diversi</i>							
3.05.01	291	0 Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	30.000	130.000	35.968,72	93.954,00	129.922,72	-77,28
		<i>Totale categoria V</i>	100.000	30.000	130.000	35.968,72	93.954,00	129.922,72	-77,28
		<i>Categoria I</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria II</i>	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria V</i>	100.000	30.000	130.000	35.968,72	93.954,00	129.922,72	-77,28
		<i>Totale titolo III</i>	100.000	30.000	130.000	35.968,72	93.954,00	129.922,72	-77,28

SPESE

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI				GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (15-13)	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	252 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654.383,46	59.704,28	594.679,18	654.383,46	0,00	784.383,46	95.673,00	-688.710,46	688.633,18	291 0
654.383,46	59.704,28	594.679,18	654.383,46	0,00	784.383,46	95.673,00	-688.710,46	688.633,18	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
654.383,46	59.704,28	594.679,18	654.383,46	0,00	784.383,46	95.673,00	-688.710,46	688.633,18	
654.383,46	59.704,28	594.679,18	654.383,46	0,00	784.383,46	95.673,00	-688.710,46	688.633,18	

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	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
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro							
Categoria I		Spese aventi natura di partite di giro							
4.01.01	301	0 Ritenute erariali	3.500.000	0	3.500.000	2.490.649,84	399.978,96	2.890.628,80	-609.371,20
4.01.02	302	0 Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.250.000	0	1.250.000	734.388,29	111.097,50	845.485,79	-404.514,21
4.01.03	303	0 Ritenute diverse	500.000	0	500.000	167.747,09	294,70	168.041,79	-331.958,21
4.01.04	304	0 I.V.A.	250.000	0	250.000	748,09	73.950,68	74.698,77	-175.301,23
4.01.05	305	0 Anticipazione dell'Autorità al personale	250.000	0	250.000	46.368,21	0,00	46.368,21	-203.631,79
4.01.06	306	0 Versamento trattenute a favore di terzi	250.000	0	250.000	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
4.01.07	307	0 Anticipazioni rate mutui finanziari	5.478.000	0	5.478.000	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-1.374.785,98
4.01.08	308	0 Somme pagate per conto terzi	1.750.000	0	1.750.000	267.947,57	441,61	268.389,18	-1.481.610,82
4.01.09	309	0 Partite in sospeso	5.000.000	0	5.000.000	355.855,30	119.779,09	475.634,39	-4.524.365,61
		Totale categoria I	18.228.000	0	18.228.000	8.166.918,41	705.542,54	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Categoria I	18.228.000	0	18.228.000	8.166.918,41	705.542,54	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Totale titolo IV	18.228.000	0	18.228.000	8.166.918,41	705.542,54	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Riepilogo dei titoli							
TITOLO I		Spese correnti	23.770.000	3.737.000	27.507.000	22.055.099,77	3.951.680,54	26.006.780,31	-1.500.219,69
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	43.418.000	-3.155.000	40.263.000	3.774.173,87	9.846.164,13	13.620.338,00	-26.642.662,00
TITOLO III		Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	100.000	30.000	130.000	35.968,72	93.954,00	129.922,72	-77,28
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro	18.228.000	0	18.228.000	8.166.918,41	705.542,54	8.872.460,95	-9.355.539,05
		Totale generale della spesa	85.516.000	612.000	86.128.000	34.032.160,77	14.597.341,21	48.629.501,98	-37.498.498,02

SPESE

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE 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
415.752,63	415.752,63	0,00	415.752,63	0,00	3.915.752,63	2.906.402,47	-1.009.350,16	399.978,96	301 0
111.217,44	111.217,44	0,00	111.217,44	0,00	1.361.217,44	845.605,73	-515.611,71	111.097,50	302 0
16.586,09	16.475,58	110,51	16.586,09	0,00	516.586,09	184.222,67	-332.363,42	405,21	303 0
216.276,52	33.239,71	183.036,81	216.276,52	0,00	466.276,52	33.987,80	-432.288,72	256.987,49	304 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	46.368,21	-203.631,79	0,00	305 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	306 0
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478.000,00	4.103.214,02	-1.374.785,98	0,00	307 0
10.266,31	794,54	9.471,77	10.266,31	0,00	1.760.266,31	268.742,11	-1.491.524,20	9.913,38	308 0
2.518.394,58	1.173.176,11	1.190.938,51	2.364.114,62	-154.279,96	7.518.394,58	1.529.031,41	-5.989.363,17	1.310.717,60	309 0
3.288.493,57	1.750.656,01	1.383.557,60	3.134.213,61	-154.279,96	21.516.493,57	9.917.574,42	-11.598.919,15	2.089.100,14	
3.288.493,57	1.750.656,01	1.383.557,60	3.134.213,61	-154.279,96	21.516.493,57	9.917.574,42	-11.598.919,15	2.089.100,14	
3.288.493,57	1.750.656,01	1.383.557,60	3.134.213,61	-154.279,96	21.516.493,57	9.917.574,42	-11.598.919,15	2.089.100,14	
4.868.647,20	3.882.680,45	798.347,07	4.681.027,52	-187.619,68	32.375.647,20	25.937.780,22	-6.437.866,98	4.750.027,61	
160.849.586,84	17.234.114,45	143.446.766,30	160.680.880,75	-168.706,09	31.425.398,05	21.008.288,32	-10.417.109,73	153.292.930,43	
654.383,46	59.704,28	594.679,18	654.383,46	0,00	784.383,46	95.673,00	-688.710,46	688.633,18	
3.288.493,57	1.750.656,01	1.383.557,60	3.134.213,61	-154.279,96	21.516.493,57	9.917.574,42	-11.598.919,15	2.089.100,14	
169.661.111,07	22.927.155,19	146.223.350,15	169.150.505,34	-510.605,73	86.101.922,28	56.959.315,96	-29.142.606,32	160.820.691,36	

PAGINA BIANCA

Allegati al Conto Consuntivo

TABELLA 1

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 2005*(Importi espressi in Euro)*

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			18.573.948,30
Riscossioni	in c/competenza	28.737.083,03	
	in conto residui	<u>27.422.379,33</u>	56.159.462,36
Pagamenti	in c/competenza	34.032.160,77	
	in conto residui	<u>22.927.155,19</u>	-56.959.315,96
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			17.774.094,70
Residui attivi	degli esercizi precedenti	131.714.994,30	
	dell'esercizio	<u>18.153.788,72</u>	149.868.783,02
Residui passivi	degli esercizi precedenti	146.223.350,15	
	dell'esercizio	<u>14.597.341,21</u>	-160.820.691,36
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			6.822.186,36

TABELLA 2

FORMAZIONE DELL'AVANZO GENERALE D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2005

	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
CASSA al 1.1.2005	18.573.948,30	
ENTRATE - Residui al 1.1.2005	160.118.665,93	
SPESE - Residui al 1.1.2005	-169.661.111,07	
Avanzo generale d'amministrazione al 1.1.2005		9.031.503,16
GESTIONE DEI RESIDUI:		
ENTRATE - Minori residui attivi	-981.292,30	
SPESE - Minori residui passivi	510.605,73	
Risultato della gestione dei residui		-470.686,57
GESTIONE DI COMPETENZA:		
ENTRATE - Totale accertamenti	46.890.871,75	
SPESE - Totale impegni	-48.629.501,98	
Risultato della gestione di competenza		-1.738.630,23
Avanzo generale d'Amministrazione al 31.12.2005		6.822.186,36
di cui indisponibili ex DL 194/02 - L 246/02		-1.900.000,00
Avanzo disponibile al 31.12.2005		4.922.186,36

CONTO ECONOMICO GENERALE

	Anno 2004	Anno 2005
	€	€
A) ENTRATE CORRENTI		
1. Trasferimenti correnti	7.777.972,93	4.917.230,63
2. Altre entrate	20.594.585,70	16.844.203,65
TOTALE A)	28.372.558,63	21.761.434,28
 B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	346.966,31	308.715,35
4. Oneri per il personale in attività di servizio	13.865.014,11	12.112.143,94
5. Spese per acquisti di beni o servizi	9.027.383,72	6.238.233,45
6. Oneri finanziari	2.672.429,05	25.000,00
7. Oneri diversi gestione	5.183.347,00	7.322.687,57
TOTALE B)	31.095.140,19	26.006.780,31
DIFFERENZA (A - B)	-2.722.581,56	-4.245.346,03
PAREGGIO / AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO	-2.722.581,56	-4.245.346,03
 C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	296.835,19	208.047,70
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	55.078,04	44.218,43
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
11. Svalutazione crediti e titoli	0,00	3.327.000,00
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	86.000,00	61.500,00
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	822.238,79	689.432,51
14. Accantonamento per rischi	0,00	0,00
15. Accantonamenti per residui perenti	0,00	0,00
16. Altri accantonamenti	0,00	0,00
TOTALE C)	1.260.152,02	4.330.198,64

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

31.426.762,48 20.441.879,46

c. Plusvalenze da alienazioni

0,00 68.763,00

TOTALE D17	31.426.762,48	20.510.642,46
------------	---------------	---------------

18. Oneri straordinari

a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive

29.168.118,23 13.982.119,23

b. Minusvalenze da alienazioni

0,00 0,00

TOTALE D18	29.168.118,23	13.982.119,23
------------	---------------	---------------

TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)

	2.258.644,25	6.528.523,23
--	--------------	--------------

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

9.534.723,25 9.797.330,81

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

-9.797.330,81 -10.039.060,13

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)	-262.607,56	-241.729,32
-----------	-------------	-------------

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

	-1.986.696,89	-2.288.750,76
--	---------------	---------------

26. Imposte dell'esercizio

0,00 0,00

27. AVANZO / DISAVANZO ECONOMICO

	-1.986.696,89	-2.288.750,76
--	---------------	---------------

**BILANCIO D'ESERCIZIO
STATO PATRIMONIALE**

ATTIVITA'

	Anno 2004	Anno 2005
	€	€
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	220.312,14	176.873,71
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
TOTALE I	220.312,14	176.873,71
II - Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni	17.942.313,91	17.942.313,91
2. Costruzioni in corso	57.818.523,78	62.580.689,09
3. Diritti reali	0,00	0,00
4. Impianti, macchinari e attrezzature	1.424.673,14	852.730,94
5. Automezzi	60.298,97	48.239,18
6. Mobili e macchine d'ufficio	562.444,54	467.018,16
TOTALE II	77.808.254,34	81.890.991,28
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società	1.088.870,83	1.833.051,44
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
TOTALE III	1.088.870,83	1.833.051,44
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	79.117.437,31	83.900.916,43

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

1. Rimanenze di prodotti	0,00	0,00
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	112.000,00	50.500,00
3. Rimanenze diverse	0,00	0,00
TOTALE I	112.000,00	50.500,00

II - Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	62.992.948,59	56.205.936,66
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0,00	0,00
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	24.842.083,33	22.680.257,51
4. Crediti per annualità, semestralità	69.427.522,32	68.708.962,80
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	2.856.111,69	2.273.626,05
TOTALE II	160.118.665,93	149.868.783,02

**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	18.573.948,30	17.774.094,70
4. C/C postali	0,00	0,00
TOTALE IV	18.573.948,30	17.774.094,70

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV) 178.804.614,23 167.693.377,72

C) RATEI E RISCOINTI

TOTALE 0,00 0,00

TOTALE ATTIVITA' (A + B + C) 257.922.051,54 251.594.294,15

D) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	35.650.789,32	42.200.548,71
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	252.756.962,29	272.755.430,83
4. Beni dell'Ente presso terzi	3.233.103,42	3.233.103,42
TOTALE	291.640.855,03	318.189.082,96

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	7.162.736,87	5.176.039,98
6. Avanzo / disavanzo economico dell'esercizio	-1.986.696,89	-2.288.750,76
TOTALE A	5.176.039,98	2.887.289,22

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	0,00	0,00
2. Fondo rischi	2.854.457,28	6.181.457,28
3. Altri accantonamenti	391.455,65	247.438,70
4. Fondo residui perenti	3.230.332,71	0,00
TOTALE B	6.476.245,64	6.428.895,98

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

TOTALE C	8.992.800,26	8.837.668,37
-----------------	---------------------	---------------------

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	60.672.036,89	57.581.309,95
2. Debiti verso Enti Pubblici	99.956.462,09	94.124.510,02
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0,00	0,00
4. Debiti verso fornitori	3.449.079,46	3.381.204,27
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	805.168,86	2.553.762,91
6. Mutui ed anticipazioni passive	57.818.523,78	62.580.689,09
7. Obbligazioni in circolazione	0,00	0,00
8. Debiti verso il personale per depositi	993.260,97	599.933,10
9. Debiti verso gestioni autonome	0,00	0,00
10. Debiti tributari	57.600,88	516,62
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	439.008,35	490.354,35
12. Altri debiti	3.288.493,57	2.089.100,14

TOTALE II 227.479.634,85 223.401.380,45

TOTALE D (I + II) 227.479.634,85 223.401.380,45

E) RATEI E RISCONTI

TOTALE 9.797.330,81 10.039.060,13

TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E) 257.922.051,54 251.594.294,15

F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	35.650.789,32	42.200.548,71
2. Sistema degli impegni	0,00	0,00
3. Beni di terzi presso l'Ente	252.756.962,29	272.755.430,83
4. Beni dell'Ente presso terzi	3.233.103,42	3.233.103,42

TOTALE 291.640.855,03 318.189.082,96