

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
4.000.204.488	3.142.944.123	168.491.290	3.311.435.413	-688.769.075	16.293.000.000	12.169.134.379	-4.123.865.621	1.089.945.471
1.395.745.968	820.670.903	4.517.190	825.188.093	-570.557.875	11.600.000.000	6.134.333.240	-5.465.666.760	354.655.279
613.465.620	613.015.620	450.000	613.465.620	0	2.650.000.000	2.060.388.639	-589.611.361	417.949.500
665.520.200	478.624.300	161.934.700	640.559.000	-24.961.200	2.000.000.000	1.544.403.200	-455.596.800	315.751.295
107.883.300	107.883.300	0	107.883.300	0	18.000.000	109.453.500	91.453.500	0
1.589.400	0	1.589.400	1.589.400	0	25.000.000	4.637.800	-20.362.200	1.589.400
1.216.000.000	1.122.750.000	0	1.122.750.000	-93.250.000	0	2.315.918.000	2.315.918.000	0
4.212.385.656	2.669.114.364	1.122.975.269	3.792.089.633	-420.296.023	5.710.000.000	3.216.111.255	-2.493.888.745	4.639.319.864
4.085.334.570	2.546.945.528	1.122.975.269	3.669.920.797	-415.413.773	5.000.000.000	3.093.942.419	-1.906.057.581	4.639.319.864
0	0	0	0	0	0	0	0	0
127.051.086	122.168.836	0	122.168.836	-4.882.250	710.000.000	122.168.836	-587.831.164	0
2.213.359.406	1.837.142.323	112.065.687	1.949.208.010	-264.151.396	4.137.000.000	2.788.508.833	-1.348.491.167	1.333.141.062
506.162.567	497.809.195	8.353.372	506.162.567	0	1.100.000.000	736.415.400	-363.584.600	303.478.280
1.381.563.938	1.058.963.784	98.819.061	1.157.782.845	-223.781.093	1.900.000.000	1.440.745.608	-459.254.392	676.015.851
26.151.546	17.806.156	4.893.254	22.699.410	-3.452.136	37.000.000	19.109.189	-17.890.811	26.186.781
299.481.355	262.563.188	0	262.563.188	-36.918.167	700.000.000	592.238.636	-107.761.364	327.460.150
0	0	0	0	0	400.000.000	0	-400.000.000	0
135.685.875	106.753.995	18.165.240	124.919.235	-10.766.640	270.000.000	204.568.845	-65.431.155	145.945.705
411.762.237	411.759.789	0	411.759.789	-2.448	2.450.000.000	2.060.271.236	-389.728.764	426.786.173
107.292.007	84.762.000	432.000	85.194.000	-22.098.007	400.000.000	160.020.620	-239.979.380	129.494.846
111.213.166	108.131.000	0	108.131.000	-3.082.166	150.000.000	111.499.000	-38.501.000	18.396.500
182.886.624	18.551.208	0	18.551.208	-164.335.416	45.000.000	68.159.153	23.159.153	30.392.055
163.107.197	0	0	0	-163.107.197	0	0	0	0
19.779.427	18.551.208	0	18.551.208	-1228219	45000000	68159153	23159153	30392055
37.506.861	37.034.751	0	37.034.751	-472110	240000000	342695809	102695809	50945842
61.346.659	47.285.000	2000000	49285000	-12061659	90000000	253757996	163757996	260242819
0	0	0	0	0	4000000	0	-4000000	0
478.554.215	371.144.743	46542585	417687328	-60866887	110000000	389394743	279394743	98292585
0	0	0	0	0	0	0	0	0
478.554.215	371.144.743	46542585	417687328	-60866887	110000000	389394743	279394743	98292585
310.256.464	305.021.103	5110710	310131813	-124651	605000000	851750309	246750309	1006603797
1.403.880	1.403.880	0	1403880	0	900000000	865186643	-34813357	0
1.451.730.266	1.380.965.832	63622873	1444588705	-7141561	2410000000	1551602769	-858397231	1900434026
398.854.130	133.780.550	114164777	247945327	-150908803	610000000	459867915	-150132085	638921701
14.114.441.934	10.655.794.661	1.653.570.431	12.309.365.092	-1.805.076.842	34.424.000.000	25.492.529.505	-8.931.470.495	11.768.862.446
41.000.000	41.000.000	0	41.000.000	0	115.000.000	200.500.000	85.500.000	10.000.000
41.000.000	41.000.000	0	41.000.000	0	115.000.000	200.500.000	85.500.000	10.000.000

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
Categoria VI		Oneri finanziari							
1.06.01	161	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	8.650	0	8.650	5.656.869.663	1.356.218.658	7.013.088.321	-1.636.911.679
	1	Istituto bancario cassiere	350	0	350	340.491.783	136.865.884	477.357.667	127.357.667
	8	Altri interessi passivi	350	0	350	967.786.669	1.219.352.774	2.187.139.443	1.837.139.443
	9	Spese e commissioni bancarie	0	0	0	0	0	0	0
	17	Mutuo B.N.L. Lire 25.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	18	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	1.828	0	1.828	1.827.092.821	0	1.827.092.821	-907.179
	19	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	224	0	224	223.584.797	0	223.584.797	-415.203
	20	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	2.298	0	2.298	2.297.913.593	0	2.297.913.593	-86.407
	21	Mutuo da contrarre Lire 8.000.000.000	720	0	720	0	0	0	-720.000.000
	22	Mutuo da contrarre Lire 32.000.000.000	2.880	0	2.880	0	0	0	-2.880.000.000
	23	Mutuo da contrarre Lire 24.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria VI	8.650	0	8.650	5.656.869.663	1.356.218.658	7.013.088.321	-1.636.911.679
Categoria VII		Oneri tributari							
1.07.01	171	Imposte, tasse e tributi vari	600	1.900	2.500	2.706.420.613	1.380.000	2.707.800.613	207.800.613
		Totale categoria VII	600	1.900	2.500	2.706.420.613	1.380.000	2.707.800.613	207.800.613
Categoria VIII		Poste correttive di entrate correnti							
1.08.01	181	Restituzioni e rimborsi diversi	300	-150	150	146.350.180	0	146.350.180	-3.649.820
	1	Rimborsi per agevolazioni tariffarie	200	-150	50	48.434.900	0	48.434.900	-1.565.100
	2	Rimborsi per differenze di fatturazione	100	0	100	97.915.280	0	97.915.280	-2.064.720
	3	Ristorni per l'incremento dei traffici	0	0	0	0	0	0	0
	4	Ristorni di tasse portuali	0	0	0	0	0	0	0
	5	Restituzione di contributi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria VIII	300	-150	150	146.350.180	0	146.350.180	-3.649.820
Categoria IX		Spese non classificabili in altre voci							
1.09.01	191	Liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	200	1.835	2.035	1.902.621.293	104.517.052	2.007.138.345	-27.861.655
1.09.02	192	Fondo di riserva	0	0	0	0	0	0	0
1.09.03	193	Spese per attività di cooperazione	0	0	0	0	0	0	0
1.09.04	194	Spese per il realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IX	200	1.835	2.035	1.902.621.293	104.517.052	2.007.138.345	-27.861.655
		Categoria I	350	20	370	321.928.578	22.773.974	344.702.552	-25.297.448
		Categoria II	36.843	-6.886	29.957	27.729.657.708	1.559.424.467	29.289.082.175	-687.917.825
		Categoria III	300	-150	150	117.542.397	0	117.542.397	-32.457.603
		Categoria IV	32.870	-8.100	24.770	14.836.734.844	10.115.292.015	24.952.026.859	182.026.859
		Categoria V	170	0	170	159.500.000	10.000.000	169.500.000	-500.000
		Categoria VI	8.650	0	8.650	5.656.869.663	1.356.218.658	7.013.088.321	-1.636.911.679
		Categoria VII	600	1.900	2.500	2.706.420.613	1.380.000	2.707.800.613	207.800.613
		Categoria VIII	300	-150	150	146.350.180	0	146.350.180	-3.649.820
		Categoria IX	200	1.835	2.035	1.902.621.293	104.517.052	2.007.138.345	-27.861.655
		TOTALE TITOLO I	80.283	-11.531	68.752	53.577.625.276	13.169.606.166	66.747.231.442	-2.004.768.558

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
2.826.077.269	1.313.810.838	125.656.641	1.439.467.479	-1.386.609.790	9.153.000.000	6.970.680.501	-2.182.319.499	1.481.875.299
0	0	0	0	0	350.000.000	340.491.783	-9.508.217	136.865.884
2.826.077.269	1.313.810.838	125.656.641	1.439.467.479	-1.386.609.790	853.000.000	2.281.597.507	1.428.597.507	1.345.009.415
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	1.828.000.000	1.827.092.821	-907.179	0
0	0	0	0	0	224.000.000	223.584.797	-415.203	0
0	0	0	0	0	2.298.000.000	2.297.913.593	-86.407	0
0	0	0	0	0	720.000.000	0	-720.000.000	0
0	0	0	0	0	2.880.000.000	0	-2.880.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.826.077.269	1.313.810.838	125.656.641	1.439.467.479	-1.386.609.790	9.153.000.000	6.970.680.501	-2.182.319.499	1.481.875.299
342.037.050	166.953.148	167.116.552	334.069.700	-7.967.350	590.000.000	2.873.373.761	2.283.373.761	168.496.552
342.037.050	166.953.148	167.116.552	334.069.700	-7.967.350	590.000.000	2.873.373.761	2.283.373.761	168.496.552
1.397.702.474	942.021.074	0	942.021.074	-455.681.400	295.000.000	1.088.371.254	793.371.254	0
1.364.700	1.363.800	0	1.363.800	-900	200.000.000	49.798.700	-150.201.300	0
8.678.452	8.529.100	0	8.529.100	-149.352	95.000.000	106.444.380	11.444.380	0
926.038.999	926.038.999	0	926.038.999	0	0	926.038.999	926.038.999	0
455.531.148	0	0	0	-455.531.148	0	0	0	0
6.089.175	6.089.175	0	6.089.175	0	0	6.089.175	6.089.175	0
1.397.702.474	942.021.074	0	942.021.074	-455.681.400	295.000.000	1.088.371.254	793.371.254	0
3.789.375.434	2.814.676.113	110.264.524	2.924.940.637	-864.434.797	300.000.000	4.717.297.406	4.417.297.406	214.781.576
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.328.975.010	0	0	0	-4.328.975.010	0	0	0	0
8.118.350.444	2.814.676.113	110.264.524	2.924.940.637	-5.193.409.807	300.000.000	4.717.297.406	4.417.297.406	214.781.576
23.878.979	23.878.979	0	23.878.979	0	355.000.000	345.807.557	-9.192.443	22.773.974
2.675.125.253	2.436.032.216	239.093.037	2.675.125.253	0	35.736.000.000	30.165.689.924	-5.570.310.076	1.798.517.504
0	0	0	0	0	300.000.000	117.542.397	-182.457.603	0
14.114.441.934	10.655.794.661	1.653.570.431	12.309.365.092	-1.805.076.842	34.424.000.000	25.492.529.505	-8.931.470.495	11.768.862.446
41.000.000	41.000.000	0	41.000.000	0	115.000.000	200.500.000	85.500.000	10.000.000
2.826.077.269	1.313.810.838	125.656.641	1.439.467.479	-1.386.609.790	9.153.000.000	6.970.680.501	-2.182.319.499	1.481.875.299
342.037.050	166.953.148	167.116.552	334.069.700	-7.967.350	590.000.000	2.873.373.761	2.283.373.761	168.496.552
1.397.702.474	942.021.074	0	942.021.074	-455.681.400	295.000.000	1.088.371.254	793.371.254	0
8.118.350.444	2.814.676.113	110.264.524	2.924.940.637	-5.193.409.807	300.000.000	4.717.297.406	4.417.297.406	214.781.576
29.538.613.403	18.394.167.029	2.295.701.185	20.689.868.214	-8.848.745.189	81.268.000.000	71.971.792.305	-9.296.207.695	15.465.307.351

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TITOLO II		Spese in conto capitale							
Categoria I		Acquisizione di immobili ed opere portuali							
2.01.01	201	Moli, terreni e fabbricati portuali	95.115	5.471	100.586	687.595.382	26.731.863.090	27.419.458.472	-73.166.541.528
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	115	221	336	445.394.440	4.918.581.189	5.363.975.629	5.027.975.629
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	33.000	-350	32.650	0	0	0	-32.650.000.000
	4	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	51.500	0	51.500	242.200.942	10.603.142.173	10.845.343.115	-40.654.656.885
	5	Con fondi a destinazione specifica della Regione	6.500	0	6.500	0	1.610.139.728	1.610.139.728	-4.889.860.272
	6	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	4.000	5.600	9.600	0	9.600.000.000	9.600.000.000	0
		Totale categoria I	95.115	5.471	100.586	687.595.382	26.731.863.090	27.419.458.472	-73.166.541.528
Categoria II		Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
2.01.01	211	Impianti portuali	620	-569	51	0	50.502.357	50.502.357	-497.643
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	120	-69	51	0	50.502.357	50.502.357	-497.643
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
	4	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	5	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	6	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	500	-500	0	0	0	0	0
2.02.02	212	Attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	790	-652	138	22.063.282	89.894.010	111.957.292	-26.042.708
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	290	-152	138	22.063.282	89.894.010	111.957.292	-26.042.708
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
	4	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	5	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	6	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	500	-500	0	0	0	0	0
2.02.03	213	Mobili e macchine d'ufficio	165	400	565	6.081.000	549.269.633	555.350.633	-9.649.367
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	165	0	165	6.081.000	149.269.633	155.350.633	-9.649.367
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	0	0	0	0	0	0
	4	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	5	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	6	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0	400	400	0	400.000.000	400.000.000	0
2.02.04	214	Acquisti di beni immateriali	110	839	949	0	542.162.500	542.162.500	-406.837.500
	1	Con proventi della tassa portuale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Con fondi di bilancio	110	0	110	0	54.065.000	54.065.000	-55.935.000
	3	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0	839	839	0	488.097.500	488.097.500	-350.902.500
	4	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
	5	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0	0	0	0	0	0	0
	6	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria II	1.685	18	1.703	28.144.282	1.231.828.500	1.259.972.782	-443.027.218

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
82.088.964.290	13.981.711.525	67.712.856.119	81.694.567.644	-394.396.646	92.230.000.000	14.669.306.907	-77.560.693.093	94.444.719.209
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.553.730.864	747.494.232	722.221.407	1.469.715.639	-84.015.225	200.000.000	1.192.888.672	992.888.672	5.640.802.596
7.294.358.034	1.929.830.826	5.364.527.208	7.294.358.034	0	31.850.000.000	1.929.830.826	-29.920.169.174	5.364.527.208
53.628.849.655	7.854.164.756	45.774.684.899	53.628.849.655	0	50.790.000.000	8.096.365.698	-42.693.634.302	56.377.827.072
1.026.504.141	0	1.022.635.294	1.022.635.294	-3.868.847	5.900.000.000	0	-5.900.000.000	2.632.775.022
18.585.521.596	3.450.221.711	14.828.787.311	18.279.009.022	-306.512.574	3.490.000.000	3.450.221.711	-39.778.289	24.428.787.311
82.088.964.290	13.981.711.525	67.712.856.119	81.694.567.644	-394.396.646	92.230.000.000	14.669.306.907	-77.560.693.093	94.444.719.209
12.048.132.784	146.795.399	11.549.764.969	11.696.560.368	-351.572.416	4.628.000.000	146.795.399	-4.481.204.601	11.600.267.326
0	0	0	0	0	0	0	0	0
141.225.000	0	124.425.000	124.425.000	-16.800.000	95.000.000	0	-95.000.000	174.927.357
7.200.000.000	0	7.200.000.000	7.200.000.000	0	3.000.000.000	0	-3.000.000.000	7.200.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.627.915	0	112.627.915	112.627.915	0	113.000.000	0	-113.000.000	112.627.915
4.594.279.869	146.795.399	4.112.712.054	4.259.507.453	-334.772.416	1.420.000.000	146.795.399	-1.273.204.601	4.112.712.054
5.232.297.851	2.467.472.569	2.740.202.010	5.207.674.579	-24.623.272	2.397.000.000	2.489.535.851	92.535.851	2.830.096.020
0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.699.769	59.489.715	586.782	60.076.497	-24.623.272	200.000.000	81.552.997	-118.447.003	90.480.792
4.500.000.000	1.804.781.066	2.695.218.934	4.500.000.000	0	1.570.000.000	1.804.781.066	234.781.066	2.695.218.934
0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.517.981	0	26.517.981	26.517.981	0	27.000.000	0	-27.000.000	26.517.981
621.080.101	603.201.788	17.878.313	621.080.101	0	600.000.000	603.201.788	3.201.788	17.878.313
2.129.526.382	391.122.150	1.737.173.915	2.128.296.065	-1.230.317	1.107.000.000	397.203.150	-709.796.850	2.286.443.548
0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.032.167	69.910.150	0	69.910.150	-1.122.017	200.000.000	75.991.150	-124.008.850	149.269.633
2.000.000.000	278.820.000	1.721.180.000	2.000.000.000	0	850.000.000	278.820.000	-571.180.000	1.721.180.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.586.215	0	2.586.215	2.586.215	0	3.000.000	0	-3.000.000	2.586.215
55.908.000	42.392.000	13.407.700	55.799.700	-108.300	54.000.000	42.392.000	-11.608.000	413.407.700
2.846.803.502	340.000	2.840.555.852	2.840.895.852	-5.907.650	1.500.000.000	340.000	-1.499.680.000	3.382.718.352
0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.247.650	340.000	0	340.000	-5.907.650	100.000.000	340.000	-99.660.000	54.065.000
840.009.000	0	840.009.000	840.009.000	0	300.000.000	0	-300.000.000	1.328.106.500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.000.300.000	0	1.000.300.000	1.000.300.000	0	500.000.000	0	-500.000.000	1.000.300.000
1.000.246.852	0	1.000.246.852	1.000.246.852	0	600.000.000	0	-600.000.000	1.000.246.852
22.256.760.519	3.005.730.118	18.867.696.746	21.873.426.864	-383.333.655	9.632.000.000	3.033.874.400	-6.598.125.600	20.099.525.246

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
Categoria III		Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
2.03.01	221	Acquisti di partecipazioni azionaria	0	0	0	0	0	0	0
2.03.02	222	Conferimenti e quote di partecipazione	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria III	0	0	0	0	0	0	0
Categoria IV		Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
2.04.02	232	Versamento in altri depositi bancari	50.000	0	50.000	44.041.894.131	542.500	44.042.436.631	-5.957.563.369
2.04.03	233	Versamenti ad assicuratori per polizze ATFR	0	0	0	0	0	0	0
2.04.05	235	Depositi a cauzione presso terzi	10	0	10	1.702.500	0	1.702.500	-8.297.500
2.04.06	236	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria IV	50.010	0	50.010	44.043.596.631	542.500	44.044.139.131	-5.965.860.869
Categoria V		Indennità di anzianità e similari al personale							
2.05.01	241	Trattamento di fine rapporto di lavoro	1.000	5.360	6.360	6.357.958.459	0	6.357.958.459	-2.041.541
		Totale categoria V	1.000	5.360	6.360	6.357.958.459	0	6.357.958.459	-2.041.541
Categoria VI		Spese in c/capitale non classificabili in altre voci							
2.06.02	247	Spese diverse	2	0	2	0	0	0	-2.000.000
		Totale categoria VI	2	0	2	0	0	0	-2.000.000
		Categoria I	95.115	5.471	100.586	687.595.382	26.731.863.090	27.419.458.472	-73.166.541.528
		Categoria II	1.685	18	1.703	28.144.282	1.231.828.500	1.259.972.782	-443.027.218
		Categoria III	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria IV	50.010	0	50.010	44.043.596.631	542.500	44.044.139.131	-5.965.860.869
		Categoria V	1.000	5.360	6.360	6.357.958.459	0	6.357.958.459	-2.041.541
		Categoria VI	2	0	2	0	0	0	-2.000.000
		TOTALE TITOLO II	147.812	10.849	158.661	51.117.294.754	27.964.234.090	79.081.528.844	-79.579.471.156

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	50.000.000.000	44.041.894.131	-5.958.105.869	542.500
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	10.000.000	1.702.500	-8.297.500	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	50.010.000.000	44.043.596.631	-5.966.403.369	542.500
0	0	0	0	0	1.000.000.000	6.357.958.459	5.357.958.459	0
0	0	0	0	0	1.000.000.000	6.357.958.459	5.357.958.459	0
0	0	0	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
0	0	0	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
82.088.964.290	13.981.711.525	67.712.856.119	81.694.567.644	-394.396.646	92.230.000.000	14.669.306.907	-77.560.693.093	94.444.719.209
22.256.760.519	3.005.730.118	18.867.696.746	21.873.426.864	-383.333.655	9.632.000.000	3.033.874.400	-6.598.125.600	20.099.525.246
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	50.010.000.000	44.043.596.631	-5.966.403.369	542.500
0	0	0	0	0	1.000.000.000	6.357.958.459	5.357.958.459	0
0	0	0	0	0	2.000.000	0	-2.000.000	0
104.345.724.809	16.987.441.643	86.580.552.865	103.567.994.508	-777.730.301	152.874.000.000	68.104.736.397	-84.769.263.603	114.544.786.955

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			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 Categoria I 3.01.02	252	Spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni Rimborso di mutui Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	3.084	0	3.084	1.682.382.685	0	1.682.382.685	-1.401.617.315
	14	Mutuo B.N.L. Lire 25.200.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	15	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 19.000.000.000	819	0	819	818.900.699	0	818.900.699	-99.301
	16	Mutuo B.N.L.C.F. Lire 2.450.000.000	217	0	217	216.465.443	0	216.465.443	-534.557
	17	Mutuo Banca di Roma Lire 20.000.000.000	648	0	648	647.016.543	0	647.016.543	-983.457
	18	Mutuo da contrarre Lire 8.000.000.000	280	0	280	0	0	0	-280.000.000
	19	Mutuo da contrarre Lire 32.000.000.000	1.120	0	1.120	0	0	0	-1.120.000.000
	20	Mutuo da contrarre Lire 24.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0
		Totale categoria I	3.084	0	3.084	1.682.382.685	0	1.682.382.685	-1.401.617.315
Categoria II 3.02.01	261	Rimborsi di anticipazioni passive Estinzione di anticipazione a breve termine	80.000	0	80.000	56.545.258.478	5.582.031.165	62.127.289.643	-17.872.710.357
		Totale categoria II	80.000	0	80.000	56.545.258.478	5.582.031.165	62.127.289.643	-17.872.710.357
Categoria V 3.05.01	291	Estinzione debiti diversi Restituzione depositi di terzi a cauzione	400	0	400	34.836.988	130.663.992	165.500.980	-234.499.020
		Totale categoria V	400	0	400	34.836.988	130.663.992	165.500.980	-234.499.020
		Categoria I	3.084	0	3.084	1.682.382.685	0	1.682.382.685	-1.401.617.315
		Categoria II	80.000	0	80.000	56.545.258.478	5.582.031.165	62.127.289.643	-17.872.710.357
		Categoria V	400	0	400	34.836.988	130.663.992	165.500.980	-234.499.020
		TOTALE TITOLO III	83.484	0	83.484	58.262.478.151	5.712.695.157	63.975.173.308	-19.508.826.692

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
0	0	0	0	0	3.084.000.000	1.682.382.685	-1.401.617.315	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	819.000.000	818.900.699	-99.301	0
0	0	0	0	0	217.000.000	216.465.443	-534.557	0
0	0	0	0	0	648.000.000	647.016.543	-983.457	0
0	0	0	0	0	280.000.000	0	-280.000.000	0
0	0	0	0	0	1.120.000.000	0	-1.120.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	3.084.000.000	1.682.382.685	-1.401.617.315	0
1.569.658.059	1.569.658.059	0	1.569.658.059	0	79.500.000.000	58.114.916.537	-21.385.083.463	5.582.031.165
1.569.658.059	1.569.658.059	0	1.569.658.059	0	79.500.000.000	58.114.916.537	-21.385.083.463	5.582.031.165
1.029.615.873	77.430.130	952.185.743	1.029.615.873	0	450.000.000	112.267.118	-337.732.882	1.082.849.735
1.029.615.873	77.430.130	952.185.743	1.029.615.873	0	450.000.000	112.267.118	-337.732.882	1.082.849.735
0	0	0	0	0	3.084.000.000	1.682.382.685	-1.401.617.315	0
1.569.658.059	1.569.658.059	0	1.569.658.059	0	79.500.000.000	58.114.916.537	-21.385.083.463	5.582.031.165
1.029.615.873	77.430.130	952.185.743	1.029.615.873	0	450.000.000	112.267.118	-337.732.882	1.082.849.735
2.599.273.932	1.647.088.189	952.185.743	2.599.273.932	0	83.034.000.000	59.909.566.340	-23.124.433.660	6.664.880.900

SPESE

CODICE MINISTERO	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI IN MILIONI			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		Spesa per partite di giro							
Categoria I		Spese aventi natura di partite di giro							
4.01.01	301	Ritenute erariali	8.000	0	8.000	5.940.975.909	761.120.000	6.702.095.909	-1.297.904.091
4.01.02	302	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.750	0	2.750	1.784.252.919	218.785.799	2.003.038.718	-746.961.282
4.01.03	303	Ritenute diverse	1.500	0	1.500	638.681.201	43.006.548	681.687.749	-818.312.251
4.01.04	304	I.V.A.	4.000	0	4.000	2.165.215.187	2.709.590.731	4.874.805.918	874.805.918
4.01.05	305	Anticipazione dell'Autorità al personale	500	0	500	117.415.436	0	117.415.436	-382.584.564
4.01.06	306	Versamento trattenute a favore di terzi	800	0	800	0	0	0	-800.000.000
4.01.07	307	Anticipazioni alla CULP	0	0	0	0	0	0	0
4.01.08	308	Somme pagate per conto terzi	3.500	0	3.500	7.975.907.389	0	7.975.907.389	4.475.907.389
4.01.09	309	Partite in sospeso	10.400	0	10.400	1.553.271.377	5.884.325.941	7.437.597.318	-2.962.402.682
		Totale categoria I	31.450	0	31.450	20.175.719.418	9.616.829.019	29.792.548.437	-1.657.451.563
		TOTALE TITOLO IV	31.450	0	31.450	20.175.719.418	9.616.829.019	29.792.548.437	-1.657.451.563
TITOLO I		Riepilogo dei titoli							
		Spese correnti	80.283	-11.531	68.752	53.577.625.276	13.169.606.166	66.747.231.442	-2.004.768.558
TITOLO II		Spese in Conto Capitale	147.812	10.849	158.661	51.117.294.754	27.964.234.090	79.081.528.844	-79.579.471.156
TITOLO III		Spesa per l'estinzione di mutui ed anticipazioni	83.484	0	83.484	58.262.478.151	5.712.695.157	63.975.173.308	-19.508.826.692
TITOLO IV		Spese per Partite di Giro	31.450	0	31.450	20.175.719.418	9.616.829.019	29.792.548.437	-1.657.451.563
		Totale generale della spesa	343.029	-682	342.347	183.133.117.599	56.463.364.432	239.596.482.031	-102.750.517.969

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)
RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
979.235.000	979.235.000	0	979.235.000	0	7.950.000.000	6.920.210.909	-1.029.789.091	761.120.000
328.836.029	328.786.029	0	328.786.029	-50.000	2.790.000.000	2.113.038.948	-676.961.052	218.785.799
57.330.545	55.961.545	214.000	56.175.545	-1.155.000	1.510.000.000	694.642.746	-815.357.254	43.220.548
417.588.731	293.847.097	103.896.923	397.744.020	-19.844.711	4.100.000.000	2.459.062.284	-1.640.937.716	2.813.487.654
0	0	0	0	0	500.000.000	117.415.436	-382.584.564	0
0	0	0	0	0	800.000.000	0	-800.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
300.230	300.230	0	300.230	0	3.500.000.000	7.976.207.619	4.476.207.619	0
6.483.592.454	4.883.582.775	1.600.009.679	6.483.592.454	0	9.900.000.000	6.436.854.152	-3.463.145.848	7.484.335.620
8.266.882.989	6.541.712.676	1.704.120.602	8.245.833.278	-21.049.711	31.050.000.000	26.717.432.094	-4.332.567.906	11.320.949.621
8.266.882.989	6.541.712.676	1.704.120.602	8.245.833.278	-21.049.711	31.050.000.000	26.717.432.094	-4.332.567.906	11.320.949.621
29.538.613.403	18.394.167.029	2.295.701.185	20.689.868.214	-8.848.745.189	81.268.000.000	71.971.792.305	-9.296.207.695	15.465.307.351
104.345.724.809	16.987.441.643	86.580.552.865	103.567.994.508	-777.730.301	152.874.000.000	68.104.736.397	-84.769.263.603	114.544.786.955
2.599.273.932	1.647.088.189	952.185.743	2.599.273.932	0	83.034.000.000	59.909.566.340	-23.124.433.660	6.664.880.900
8.266.882.989	6.541.712.676	1.704.120.602	8.245.833.278	-21.049.711	31.050.000.000	26.717.432.094	-4.332.567.906	11.320.949.621
144.750.495.133	43.570.409.537	91.532.560.395	135.102.969.932	-9.647.525.201	348.226.000.000	226.703.527.136	-121.522.472.864	147.995.924.827

Allegati al Conto Finanziario

TABELLA I

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO 1998

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		L. 0	
Riscossioni	in c/competenza	L. 159.712.070.705	
	in conto residui	L. 66.991.456.431	<u>L. 226.703.527.136</u>
Pagamenti	in c/competenza	L. 183.133.117.599	
	in conto residui	L. 43.570.409.537	<u>-L. 226.703.527.136</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		L. 0	
Residui attivi	degli esercizi precedenti	L. 76.301.810.630	
	dell'esercizio	L. 77.689.760.666	<u>L. 153.991.571.296</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	L. 91.532.560.395	
	dell'esercizio	L. 56.463.364.432	<u>-L. 147.995.924.827</u>
Avanzo	d'amministrazione alla fine dell'esercizio	L. 5.995.646.469	

TABELLA 2

SITUAZIONE DEI RESIDUI						
(in milioni di lire)	INIZIALI	INCASSI/PAG.	VARIAZ.	RIMAN.	FORM. 98	FINALI
ENTRATE						
Trasferimenti correnti	6.170	5.840	-73	257	2.374	2.631
Prestazione di servizi	34.567	26.086	-1.165	7.316	14.725	22.041
Alienaz. di beni e risc. crediti	28.153	16.435	0	11.718	31.258	42.976
Trasferimenti in c/capitale	68.006	16.723	-646	50.637	20.557	71.194
Accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0
Partite di giro	8.281	1.907	0	6.374	8.776	15.150
Totale Entrate	145.177	66.991	-1.884	76.302	77.690	153.992
SPESE						
Spese correnti	29.539	18.394	-8.849	2.296	13.169	15.465
Spese in conto capitale	104.346	16.987	-778	86.581	27.964	114.545
Spese per estinzione di mutui	2.599	1.647	0	952	5.713	6.665
Partite di giro	8.267	6.542	-21	1.704	9.617	11.321
Totale Spese	144.751	43.570	-9.648	91.533	56.463	147.996
RISULTATI	426	23.421	7.764	-15.231	21.227	5.996