

Codice	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori entrate				
				Riscosse	Da riscuotere	Totali accertati					
CAPITOLO VI - PARTITE DI GIRO											
CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.400.000.000	1.484.340.948	-	1.484.340.948	84.340.948				
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310.000.000	276.899.413	-	276.899.413	33.100.587				
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	16.101.135	-	16.101.135	33.898.885				
6.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	4.080.000	1.297.223.305	1.301.303.305	1.303.305				
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	-	-	-	-	-				
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-				
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-				
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	-	-	-	-	-				
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	250.000.000	168.376.523	6.238.993	174.615.516	75.384.484				
Totale categoria I				3.310.000.000	1.949.798.019	1.303.462.298	3.253.260.317				
Categoria I				3.310.000.000	1.949.798.019	1.303.462.298	3.253.260.317				
TOTALE TITOLO VI				3.310.000.000	1.949.798.019	1.303.462.298	3.253.260.317				
RIEPILOGO DEI TITOLI											
TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti											
			3.365.000.000	1.135.000.000	1.049.597.540	2.184.597.540	1.180.402.460				
TITOLO II - Altre entrate											
			9.107.856.900	7.225.480.322	3.553.890.896	10.779.371.218	1.671.514.318				
TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti											
			5.000.000	48.780.000	-	48.780.000	43.780.000				
TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
			23.212.112.000	9.365.045.680	13.847.066.320	23.212.112.000	-				
TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti											
			-	1.600.000	-	1.600.000	1.600.000				
TITOLO VI - Partite di giro											
			3.310.000.000	1.949.798.019	1.303.462.298	3.253.260.317	56.739.683				
TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE				38.989.968.900	19.725.704.024	19.754.017.054	38.479.721.075				
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1998				2.434.000.000	-	-	2.434.000.000				
TOTALE ENTRATE				41.433.968.900	19.725.704.021	19.754.017.054	41.913.721.075				
TOTALE SPESE				41.433.968.900	28.188.839.817	11.924.028.347	40.112.868.164				
AVANZO FINANZIARIO				-	-	-	1.800.852.911				

GESTIONE DEI RESIDUATI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Residuanti di cassa dell'esercizio	
Iniziali	Riscosse	Da riscuotere	Totale	Variazioni +/-	Previsioni	Riscosse	Differenze +/-	Salvo determinare	
-	-	-	-	-	750.000.000	1.484.340.948	734.340.948	-	
-	-	-	-	-	310.000.000	275.899.413	33.100.587	-	
-	-	-	-	-	50.000.000	16.101.135	33.898.865	-	
3.595.346.002	-	3.595.346.002	3.595.346.002	-	500.000.000	4.080.000	495.920.000	4.892.569.307	
-	-	-	-	-	pm	-	-	-	
-	-	-	-	-	pm	-	-	-	
-	-	-	-	-	pm	-	-	-	
771.918	771.918	-	771.918	-	10.000.000	169.148.441	159.148.441	6.238.993	
3.595.117.920	771.918	3.595.346.002	3.595.346.002	-	1.520.000.000	1.950.569.937	330.569.937	4.898.808.300	
3.595.117.920	771.918	3.595.346.002	3.595.346.002	-	1.520.000.000	1.950.569.937	330.569.937	4.898.808.300	
3.595.117.920	771.918	3.595.346.002	3.595.346.002	-	1.520.000.000	1.950.569.937	330.569.937	4.898.808.300	
1.783.654.745	954.654.745	7.000.000	961.654.745	- 822.000.000	3.681.000.000	2.089.554.745	- 1.591.345.255	1.056.597.540	
9.070.731.048	3.195.434.303	5.931.139.353	9.126.573.655	- 55.842.608	8.772.856.900	10.420.914.625	- 1.648.057.725	9.485.030.249	
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	5.500.000	48.780.000	- 43.280.000	4.576.400	
223.996.169.075	95.217.874.831	123.049.049.135	218.266.923.968	- 5.739.245.109	33.679.644.260	104.582.920.511	- 70.903.276.251	136.896.115.455	
-	-	-	-	-	-	1.600.000	- 1.600.000	-	
3.595.117.920	771.918	3.595.346.002	3.595.117.920	-	1.620.000.000	1.950.569.937	330.569.937	4.898.808.300	
238.451.249.188	99.368.735.797	132.587.110.890	231.955.846.687	- 6.495.402.501	47.759.001.160	119.094.439.818	- 71.335.438.658	152.341.127.944	
238.451.249.188	99.368.735.797	132.587.110.890	231.955.846.687	- 6.495.402.501	47.759.001.160	119.094.439.818	- 71.335.438.658	152.341.127.944	
236.022.144.327	92.801.901.776	136.760.827.782	229.562.729.558	- 6.439.414.769	46.008.433.479	120.950.741.593	- 74.982.308.114	148.684.856.129	

Codice	Numero	Capitolo	Titolo di competenza	Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
					Pagata	Da pagare	Totali impegnati	
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
			TITOLO I - SPESE CORRENTI					
			CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO	450.000.000	335.734.556	2.134.450	337.869.006	112.130.994
			Totale categoria I	450.000.000	335.734.556	2.134.450	337.869.006	112.130.994
			CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.01.01	010		Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	450.000.000	335.734.556	2.134.450	337.869.006	112.130.994
			Totale categoria II	450.000.000	335.734.556	2.134.450	337.869.006	112.130.994
			CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCUENZA					
1.03.01	150		Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente					
			Totale categoria III					
			CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	445.000.000	213.887.500	160.000.000	373.887.500	71.112.500
1.04.02	210		Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	215.000.000	80.481.639	24.809.250	105.290.889	109.709.111
1.04.03	220		Acquisto di materiale di consumo	50.000.000	8.997.924	2.372.547	11.370.471	38.629.526
1.04.04	230		Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	97.300.000	94.513.000	1.195.000	95.708.000	1.592.000
1.04.05	240		Uenze varie	886.000.000	782.212.566	26.788.947	809.001.513	76.998.487
1.04.06	250		Materiale di economato	70.000.000	32.578.443	10.285.242	42.963.685	27.036.315
1.04.07	260		Vestiario	6.000.000	1.256.000	1.852.500	3.108.500	2.891.500
1.04.08	270		Spese di rappresentanza	140.000.000	105.881.195	8.651.000	114.532.195	25.467.805
1.04.09	280		Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000.000	121.590.702	15.204.474	136.795.176	63.204.824
1.04.10	290		Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	525.000.000	368.993.500	90.205.000	459.198.500	65.801.500
1.04.11	300		Locazioni passive	-	-	-	-	-
1.04.12	310		Spese promozionali e di propaganda	1.055.000.000	747.326.630	117.883.834	865.210.464	190.789.536
1.04.13	320		Spese legali, giudiziarie e varie	180.000.000	79.843.890	27.540.000	107.383.890	72.516.110
1.04.14	330		Premi di assicurazione	70.000.000	65.087.881	2.750.015	67.837.896	2.162.104
1.04.15	340		Spesa di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.060.000.000	752.927.724	230.188.029	983.115.753	78.884.247
1.04.16	350		Spese diverse	527.914.270	336.239.214	117.360.616	453.589.830	74.314.440
1.04.17	360		Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	25.000.000	17.351.983	5.031.000	22.382.983	2.817.017
1.04.18	370		Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborsò spese carburante ai dipendenti	50.000.000	34.825.232	5.283.219	40.108.451	9.891.549
			Totale categoria IV	5.603.214.270	3.844.095.023	847.400.673	4.634.465.696	1.915.718.574
			CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.05.01	420		Contributi avanti attenzione allo sviluppo dell'attività portuale					
			Totale categoria V					
			CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	794.720.817	730.325.406	18.767.234	749.092.640	45.628.177
			Totale categoria VI	794.720.817	730.325.406	18.767.234	749.092.640	45.628.177
			CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	450		Imposte, tasse e tributi vari	39.700.000	21.476.468	3.534.087	25.010.553	14.689.447
			Totale categoria VII	39.700.000	21.476.468	3.534.087	25.010.553	14.689.447
			CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	460		Restituzione rimborsi diversi	15.000.000	10.219.309	4.583.750	14.803.059	196.941
			Totale categoria VIII	15.000.000	10.219.309	4.583.750	14.803.059	196.941
			CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.09.01	500		Spese per lit. arbitraggi, risarcimenti ed accessori	919.000.000	-	919.000.000	919.000.000	-
1.09.02	510		Fondo di riserva	24.000.000	-	-	-	24.000.000
1.09.03	520		Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1.09.04	530		Spese per realizzo delle entrate	250.000.000	79.229.050	170.440.310	249.669.360	330.640
			Totale categoria IX	1.193.000.000	79.229.050	108.940.310	1.168.669.360	263.330.640
			Categoria I	450.000.000	335.734.556	2.134.450	337.869.006	112.130.994
			Categoria II	4.682.250.000	4.189.831.266	312.329.722	4.502.160.968	160.089.012
			Categoria III	-	-	-	-	-
			Categoria IV	5.603.214.270	3.844.095.023	847.400.673	4.691.495.696	1.915.718.574
			Categoria V	-	-	-	-	-
			Categoria VI	794.720.817	730.325.406	18.767.234	749.092.640	45.628.177
			Categoria VII	39.700.000	21.476.466	3.534.087	25.010.553	14.689.447
			Categoria VIII	15.000.000	10.219.309	4.583.750	14.803.059	196.941
			Categoria IX	1.193.000.000	79.229.050	10.894.400.310	1.168.669.360	24.330.640
			TOTALE TITOLO I	142.757.885.087	9.210.917.076	2.278.190.261	11.489.103.302	1.268.763.785

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Residui passivi al termine dell'esercizio
Iniziali	Da pagare	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	
					350.000.000	325.734.556	- 14.265.444	2.134.450
					350.000.000	325.734.556	- 14.265.444	2.134.450
					2.650.000.000	2.747.192.826	97.182.826	-
					200.000.000	136.478.686	63.521.314	-
					1.143.500.000		1.143.500.000	-
145.500	145.500	-	145.500	-	150.000.000	200.030.086	50.030.086	-
10.000.000	10.000.000	-	10.000.000	-	130.000.000	111.327.500	18.672.500	11.682.500
4.519.800	4.519.800	-	4.519.800	-		44.340.633	44.340.633	5.252.500
137.755.564	137.755.564	-	137.755.564	-	1.105.000.000	1.088.243.669	16.756.331	154.879.722
2.280.000	2.280.000	-	2.280.000	-	15.250.000	16.918.730	1.668.730	515.000
					140.000.000		140.000.000	140.000.000
154.700.864	154.700.864	-	154.700.864	-	5.533.750.000	4.344.532.130	1.189.217.870	312.329.722
85.418.190	85.418.190	-	85.418.190	-	325.000.000	299.305.890	25.694.310	160.000.000
53.520.819	50.720.819	-	50.720.819	- 2.800.000	200.000.000	131.202.458	68.797.542	24.809.250
15.891.732	14.306.457	356.900	14.663.357	- 1.228.375	50.000.000	23.304.381	26.695.619	2.729.447
121.623.306	121.260.806	-	121.260.806	- 362.500	30.000.000	215.773.806	185.773.806	1.195.000
435.255.456	435.255.456	-	435.255.456	-	600.000.000	1.217.466.022	617.468.022	26.788.947
16.190.711	15.743.311	-	15.743.311	- 447.400	70.000.000	48.421.754	21.578.246	10.285.242
1.353.250	1.180.000	-	1.180.000	-	173.250	6.000.000	2.436.000	3.564.000
34.823.775	34.823.775	-	34.823.775	-	70.000.000	140.704.970	70.704.970	8.651.000
15.171.565	12.604.865	2.366.700	15.171.565	-	200.000.000	134.355.567	65.604.433	17.571.174
40.033.334	40.033.334	-	40.033.334	-	300.000.000	409.026.834	109.026.834	90.205.000
99.711.812	90.638.380	-	90.638.380	- 9.073.432	1.050.000.000	837.965.010	212.034.990	117.883.834
61.200.000	61.200.000	-	61.200.000	-	180.000.000	141.043.890	38.956.110	27.540.000
4.960.800	-	4.960.800	4.960.800	-	70.000.000	65.087.681	4.912.119	7.710.815
134.527.499	133.514.839	-	133.514.839	- 1.012.560	900.000.000	886.442.663	13.557.337	230.188.029
194.653.665	159.553.665	25.100.000	184.653.665	- 10.000.000	240.000.000	495.792.899	255.792.899	142.460.616
8.475.240	7.032.700	1.075.840	8.108.540	-	366.700	25.000.000	24.384.663	615.317
6.220.128	6.023.912	-	6.023.912	- 196.216	30.000.000	40.849.144	10.849.144	5.283.219
132.931.302	11.269.510.629	33.850.240	130.370.689	- 25.660.433	4.346.000.000	5.113.605.652	767.605.652	881.260.913
20.784.048	20.784.048	-	20.784.048	-	794.720.817	751.109.454	43.611.363	16.767.234
20.784.048	20.784.048	-	20.784.048	-	794.720.817	751.109.454	43.611.363	16.767.234
1.715.734	1.715.734	-	1.715.734	-	150.000.000	23.192.200	126.807.800	3.534.087
1.715.734	1.715.734	-	1.715.734	-	150.000.000	23.192.200	126.807.800	3.534.087
150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	10.219.309	219.309	154.583.750
150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	10.219.309	219.309	154.583.750
								919.000.000
								-
125.582.285	125.282.285	-	125.282.285	- 300.000	250.000.000	204.511.335	45.488.665	170.440.310
125.582.285	125.282.285	-	125.282.285	- 300.000	250.000.000	204.511.335	45.488.665	170.440.310
154.700.864	154.700.864	-	154.700.864	-	5.533.750.000	4.344.532.130	1.189.217.870	312.329.722
1.328.031.302	1.269.510.629	33.850.240	1.303.370.689	- 25.660.433	4.346.000.000	5.113.605.652	767.605.652	881.260.913
20.784.048	20.784.048	-	20.784.048	-	794.720.817	751.109.454	43.611.363	16.767.234
1.715.734	1.715.734	-	1.715.734	-	150.000.000	23.192.200	126.807.800	3.534.087
150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-	10.000.000	10.219.309	219.309	154.583.750
125.582.285	125.282.285	-	125.282.285	- 300.000	250.000.000	204.511.335	45.488.665	170.440.310
1.781.814.233	1.571.963.560	183.860.240	1.755.853.800	- 25.950.433	11.434.470.817	-10.782.904.536	-651.566.181	2.452.050.468

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Codice	Numero	Titolo	Previsioni definitive	GESTIONE/DECOMPETENZA			Maggiori o minori spese				
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati					
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI											
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	30.000.000	10.762.332	17.850.000	28.612.332	- 1.387.668				
		Totali categoria I	30.000.000	10.762.332	17.850.000	28.612.332	- 1.387.668				
CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
2.02.03	600	Impianti portuali	21.227.328.097	15.246.259.451	5.981.058.646	21.227.328.097	-				
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	95.000.000	43.608.000	51.392.000	95.000.000	-				
2.02.05	620	Acquisto immobili	200.000.000	117.480.243	82.519.757	200.000.000	-				
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-				
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-				
650		Impianti trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-	-	-				
651		Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	-	-	-	-	-				
652		Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	-	-	-	-	-				
653		Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	2.584.783.903	9.515.332	2.575.268.571	2.584.783.903	-				
		Totali categoria II	24.107.112.000	15.416.863.026	8.690.248.974	24.107.112.000	-				
CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI											
2.03.01	680	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	170.000.000	46.250.000	123.750.000	170.000.000	-				
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-				
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-				
		Totali categoria III	170.000.000	46.250.000	123.750.000	170.000.000	-				
CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI											
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-				
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-				
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-				
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-				
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000				
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-				
		Totali categoria IV	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	- 1.000.000				
CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
2.05.01	770	Indennità di anzianità	533.000.000	164.777.554	368.222.446	533.000.000	-				
		Totali categoria V	533.000.000	164.777.554	368.222.446	533.000.000	-				
TOTALE TITOLO II											
TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI											
3.01.01	800	Rimborsio di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-				
3.01.02	810	Rimborsio di finanziamento a medio e lungo termine	525.971.813	525.971.813	-	525.971.813	-				
		Totali categoria I	525.971.813	525.971.813	-	525.971.813	-				
CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE											
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-				
		Totali categoria II	-	-	-	-	-				
CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI											
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-				
		Totali categoria III	-	-	-	-	-				
CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI											
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-				
		Totali categoria IV	-	-	-	-	-				
CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI											
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	4.810.400	-	4.810.400	4.810.400				
		Totali categoria V	-	4.810.400	-	4.810.400	- 4.810.400				
CATEGORIA I											
		525.971.813	525.971.813	-	525.971.813	-	-				
CATEGORIA II											
		-	-	-	-	-	-				
CATEGORIA III											
		-	-	-	-	-	-				
CATEGORIA IV											
		-	-	-	-	-	-				
CATEGORIA V											
		-	-	-	-	-	-				
TOTALE TITOLO III											
		525.971.813	525.971.813	-	525.971.813	-	-				
TOTALE TITOLO II E III											
		525.971.813	525.971.813	-	525.971.813	-	-				

Codice	Numero	CAPITOLO	Previsioni definitive	GESTIONE DI COMPETENZA		Maggiori o minori spese				
				Pagato	Da pagare					
TITOLO V - SPESE PER PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.400.000.000	1.281.318.000	223.022.948	1.484.340.948	84.340.948			
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	234.554.995	42.344.418	276.899.413	33.100.587			
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	11.217.000	4.884.135	16.101.135	33.898.885			
4.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	1.126.309.015	174.994.290	1.301.303.305	1.303.305			
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-			
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-			
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-			
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (ratei mutui 1998)	-	-	-	-	-			
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	250.000.000	174.094.606	520.910	174.615.516	75.384.484			
Totale categoria I										
CATEGORIA I										
TOTALE TITOLO V										
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I - Spese correnti										
			12.757.885.087	9.210.911.076	2.278.190.226	11.489.101.302	1.268.783.785			
TITOLO II - Spese in conto capitale										
			24.840.112.000	15.639.652.912	9.200.071.420	24.839.724.332	387.668			
TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni										
			525.971.813	530.782.213	-	530.782.213	4.810.400			
TITOLO IV - Partite di giro										
			3.310.000.000	2.807.493.616	445.766.701	3.253.260.317	56.739.683			
TOTALE GENERALE DELLE SPESE										
			41.433.968.900	38.186.839.817	11.924.028.547	40.112.868.164	1.321.100.736			