

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza						
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Somme Accertate		
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)		Riscosse	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totall Accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Categoria 2^a</u>							
		<u>Assunzione di Altri Debiti Finanziari</u>							
50201	50201	Operazioni Finanziarie a Breve Termine	0	0	0	0	0	0	0
50202	50202	Depositi di Terzi a Cauzione	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0
		Totale Categoria 2 ^a	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0
		<u>Categoria 3^a</u>							
		<u>Emissioni di Obbligazioni</u>							
50301	50301	Emissioni di Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1 ^a	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2 ^a	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0
		Categoria 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0
		<u>TITOLO VI</u>							
		<u>ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</u>							
		<u>Categoria 1^a</u>							
		<u>Entrate Aventi Natura di Partite di Giro</u>							
60101	60101	Ritenute Erariali	200.000.000	0	0	200.000.000	227.011.620	0	227.011.620
60102	60102	Ritenute Previdenziali ed Assistenziali	60.000.000	0	0	60.000.000	57.275.873	0	57.275.873
60103	60103	Ritenute Diverse	5.000.000	0	0	5.000.000	1.725.000	0	1.725.000
60104	60104	L.V.A.	0	0	0	0	0	0	0
60105	60105	Recupero dal Personale per Anticipazioni dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0
60106	60106	Trattenute per Conto Terzi	50.000.000	0	0	50.000.000	95.474.964	30.000.000	125.474.964
60108	60108	Rimborso Somme Pagate per Conto Terzi	25.000.000.000	0	0	25.000.000.000	0	0	0
60109	60109	Partite in Sospeso - Fondo di Cassa Interno	200.000.000	0	0	200.000.000	28.531.040	490.587	29.021.627
		Totale Categoria 1 ^a	25.515.000.000	0	0	25.515.000.000	410.018.497	30.490.587	440.509.084
		TOTALE TITOLO VI	25.515.000.000	0	0	25.515.000.000	410.018.497	30.490.587	440.509.084

Rendiconto Finanziario: Entrate

Differenze Rispetto Alle Previsioni		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa		Differenze Rispetto Alle Previsioni		Totale dei Residui Attivi al termine dell'Esercizio (9+15)				
In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)	Residui all'inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16-14)	Totall (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	In Aumento (20-19)		In Diminuzio (19-20)			
11	12					13	14						15	16	In Aumento (16-13)
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0
0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	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	0	0
0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0
27.011.620	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	227.011.620	27.011.620	0	0	0	0
0	2.724.127	0	0	0	0	0	0	0	60.000.000	57.275.873	0	2.724.127	0	0	0
0	3.275.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	1.725.000	0	3.275.000	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	0	0	0
75.474.964	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	95.474.964	45.474.964	0	0	30.000.000	0
0	25.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000.000.000	0	0	25.000.000.000	0	0	0
0	170.978.373	0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	28.531.040	0	171.468.960	0	490.587	0
102.486.584	25.176.977.500	0	0	0	0	0	0	0	25.515.000.000	410.018.497	72.486.584	25.177.468.087	0	30.490.587	0
102.486.584	25.176.977.500	0	0	0	0	0	0	0	25.515.000.000	410.018.497	72.486.584	25.177.468.087	0	30.490.587	0

Rendiconto Finanziario: Entrate

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza						
			Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Somme Accertate		
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)		Riscosse	Rimaste da Riscuotere (10-8)	Totali Accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>							
		TITOLO I	300.000.000	0	0	300.000.000	37.054.280	2.020.050	39.074.330
		TITOLO II	4.919.801.700	0	0	4.919.801.700	1.486.219.032	3.308.928.610	4.795.147.642
		TITOLO III	3.477.000.000	0	0	3.477.000.000	29.912.154	0	29.912.154
		TITOLO IV	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO V	20.000.000	0	0	20.000.000	0	0	0
		TITOLO VI	25.515.000.000	0	0	25.515.000.000	410.018.497	30.490.587	440.509.084
		<u>TOTALE DELLE ENTRATE 1999</u>	34.231.801.700	0	0	34.231.801.700	1.963.203.963	3.341.439.247	5.304.643.210
		Avanzo di Amministrazione	10.770.780.179	413.978.467	0	11.184.758.646	0	0	11.184.758.646
		Fondo Iniziale di Cassa							
		<u>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE 1999</u>	45.002.581.879	413.978.467	0	45.416.560.346	1.963.203.963	3.341.439.247	16.489.401.856

Rendiconto Finanziario: Entrate

Differenze Rispetto Alle Previsioni		Gestione dei Residui Attivi					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Attivi al termine dell'Esercizio (9+15)		
In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)	Residui all'Inizio dell'Esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere (16-14)	Totall (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze Rispetto Alle Previsioni				
11	12					13	14			15	16		In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)
0	260.925.670	9.232.880	9.232.880	0	9.232.880	0	0	309.232.880	46.287.160	0	262.945.720	2.020.050		
1.531.678.768	1.656.332.826	4.966.862.777	2.570.814.414	2.396.048.090	4.966.862.504	0	273	9.886.664.477	4.057.033.446	51.950.211	5.881.581.242	5.704.976.700		
0	3.447.087.846	3.518.035	0	3.518.035	3.518.035	0	0	3.480.518.035	29.912.154	0	3.450.605.881	3.518.035		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0		
102.486.584	25.176.977.500	0	0	0	0	0	0	25.515.000.000	410.018.497	72.486.584	25.177.468.087	30.490.587		
1.634.165.352	30.561.323.842	4.979.613.692	2.580.047.294	2.399.566.125	4.979.613.419	0	273	39.211.415.392	4.543.251.257	124.436.795	34.792.600.930	5.741.005.372		
								8.876.802.311	8.876.802.311	0	0			
1.634.165.352	30.561.323.842	4.979.613.692	2.580.047.294	2.399.566.125	4.979.613.419	0	273	48.088.217.703	13.420.053.568	124.436.795	34.792.600.930	5.741.005.372		



 Totale dei Residui Attivi al termine dell'Esercizio (9+15)

Rendiconto finanziario - Parte II

(Spese)

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza						
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Disavanzo di Amministrazione	0	0	0	0	0	0	0
		TITOLO I							
		SPESE CORRENTI							
		Categoria 1*							
		Spese per gli Organi dell'Ente							
10101	10101	Compensi, Assegni, Indennità e Rimborsi Spese per gli Organi di Amministrazione e di Controllo:							
	Art.001	- Presidente	199.263.000	0	0	199.263.000	199.262.931	0	199.262.931
	Art.002	- Segretario Generale	79.427.000	26.000.000	0	105.427.000	77.952.293	0	77.952.293
	Art.003	- Comitato Portuale, Commissione Consultiva	28.000.000	22.000.000	0	50.000.000	14.250.000	13.200.000	27.450.000
	Art.004	- Collegio dei Revisori dei Conti	33.177.600	0	0	33.177.600	33.177.600	0	33.177.600
	Art.005	- Missioni, Trasferte e Rimborsi Vari	41.132.400	50.149.000	0	91.281.400	52.524.806	0	52.524.806
		Totale Capitolo 10101	381.000.000	98.149.000	0	479.149.000	377.167.630	13.200.000	390.367.630
		Totale Categoria 1*	381.000.000	98.149.000	0	479.149.000	377.167.630	13.200.000	390.367.630
		Categoria 2*							
		Oneri per il Personale in Attività di Servizio							
10201	10201	Emolumenti Fissi al Personale Dipendente	582.000.000	0	0	582.000.000	463.082.792	0	463.082.792
10202	10202	Emolumenti Variabili al Personale Dipendente	70.000.000	0	0	70.000.000	27.143.946	0	27.143.946
10203	10203	Emolumenti al Personale non Dipendente dell'Ente	108.400.000	0	98.149.000	10.251.000	10.251.000	0	10.251.000
10204	10204	Indennità e Rimborso Spese per Missioni	30.000.000	0	0	30.000.000	1.528.955	0	1.528.955
10205	10205	Altri Oneri per il Personale:							
	Art.001	- Contributi	225.000.000	0	0	225.000.000	0	0	0
	Art.002	- Sussidi	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0
		Totale Capitolo 10205	230.000.000	0	0	230.000.000	0	0	0
10206	10206	Spese per l'Organizzazione di Corsi per il Personale	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0
10207	10207	Oneri Previdenziali ed Assistenziali a Carico dell'Ente	270.000.000	0	0	270.000.000	126.326.155	32.916.292	159.242.447
		Totale Categoria 2*	1.300.400.000	0	98.149.000	1.202.251.000	628.332.848	32.916.292	661.249.140

Rendiconto Finanziario: Spese

Differenze Rispetto Alle Previsioni		Gestione dei Residui Passivi						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)			
In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)	Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totall (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni					
11	12					13	14			15	16		In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)	17
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	69	0	0	0	0	0	0	199.263.000	199.262.931	0	69	0	0	0	
0	27.474.707	0	0	0	0	0	0	105.427.000	77.952.293	0	27.474.707	0	0	0	
0	22.550.000	5.500.000	5.500.000	0	5.500.000	0	0	55.500.000	19.750.000	0	35.750.000	0	13.200.000	0	
0	0	24.192.000	24.192.000	0	24.192.000	0	0	57.369.600	57.369.600	0	0	0	0	0	
0	38.756.594	872.000	872.000	0	872.000	0	0	92.153.400	53.396.806	0	38.756.594	0	0	0	
0	88.781.370	30.564.000	30.564.000	0	30.564.000	0	0	509.713.000	407.731.630	0	101.981.370	0	13.200.000	0	
0	88.781.370	30.564.000	30.564.000	0	30.564.000	0	0	509.713.000	407.731.630	0	101.981.370	0	13.200.000	0	
0	118.917.208	0	0	0	0	0	0	582.000.000	463.082.792	0	118.917.208	0	0	0	
0	42.856.054	0	0	0	0	0	0	70.000.000	27.143.946	0	42.856.054	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	10.251.000	10.251.000	0	0	0	0	0	
0	28.471.045	0	0	0	0	0	0	30.000.000	1.528.955	0	28.471.045	0	0	0	
0	225.000.000	0	0	0	0	0	0	225.000.000	0	0	225.000.000	0	0	0	
0	5.000.000	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	0	
0	230.000.000	0	0	0	0	0	0	230.000.000	0	0	230.000.000	0	0	0	
0	10.000.000	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0	0	0	
0	110.757.553	14.505.967	14.505.967	0	14.505.967	0	0	284.505.967	140.832.122	0	143.673.845	0	32.916.292	0	
0	541.001.860	14.505.967	14.505.967	0	14.505.967	0	0	1.216.756.967	642.838.815	0	573.918.152	0	32.916.292	0	

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza							
			Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Somme Impegnate			
				Variazioni			Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		<u>Categoria 3^a</u> <u>Oneri per il Personale in Quiescenza</u>								
10301	10301	Pensioni ed Altri Oneri Similari a Carico dell'Ente	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Categoria 4^a</u> <u>Spese per l'Acquisto di Beni di Consumo e di Servizi</u>								
10401	10401	Prestazioni di Terzi per la Gestione dei Servizi Portuali	0	0	0	0	0	0	0	0
10402	10402	Prestazioni di Terzi per Manutenzioni, Riparazioni, Adattamenti Diversi	750.000.000	0	0	750.000.000	43.198.995	55.186.588	98.185.583	
10403	10403	Materiale di Consumo	70.000.000	0	0	70.000.000	1.719.600	0	1.719.600	
10404	10404	Noleggio di Mezzi Tecnici e Spese per la Conduzione di Impianti Tecnici	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	
10405	10405	Utenze (Energia Elettrica, Acqua etc.)	30.000.000	0	0	30.000.000	15.812.244	8.064.079	23.876.323	
10406	10406	Materiale di Economato	20.000.000	0	0	20.000.000	10.581.030	3.141.940	13.722.970	
10407	10407	Vestiaro	4.000.000	0	0	4.000.000	0	0	0	
10408	10408	Spese di Rappresentanza	3.000.000	0	0	3.000.000	0	0	0	
10409	10409	Spese Postali, Telegrafiche e Telefoniche	40.000.000	0	0	40.000.000	37.320.700	0	37.320.700	
10410	10410	Spese per Consulenze, Studi ed altre Analoghe Prestazioni Professionali	300.000.000	370.000.000	0	670.000.000	90.816.762	460.318.136	551.134.898	
10411	10411	Locazioni Passivo	100.000.000	0	0	100.000.000	53.643.399	1.935.015	55.578.414	
10412	10412	Spese Promozionali, Pubblicità, Propaganda o Quote associative:								
	Art.001	- Spese non Pubblicitarie	150.000.000	0	0	150.000.000	42.390.975	0	42.390.975	
	Art.002	- Spese Pubblicitarie	150.000.000	0	0	150.000.000	13.225.364	0	13.225.364	
		Totale Capitolo 10412	300.000.000	0	0	300.000.000	55.616.339	0	55.616.339	
10413	10413	Spese Legali, Giudiziarie e Varie	40.000.000	0	0	40.000.000	38.790.080	0	38.790.080	
10414	10414	Premi di Assicurazione	100.000.000	0	0	100.000.000	14.977.902	960.098	15.938.000	
10415	10415	Spese per Pulizia Uffici, Aree Portuali e Specchi Acque	145.000.000	0	0	145.000.000	103.904.708	38.214.204	142.118.912	
10416	10416	Spese Diverse	20.000.000	0	0	20.000.000	19.566.013	0	19.566.013	
		Totale Categoria 4 ^a	1.952.000.000	370.000.000	0	2.322.000.000	485.947.772	567.820.060	1.053.767.832	
		<u>Categoria 5^a</u> <u>Trasferimenti Passivi Correnti</u>								
10501	10501	Contributi Aventi Attenenza allo Sviluppo dell'Attività Portuale	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 5 ^a	0	0	0	0	0	0	0	

Rendiconto Finanziario: Spese

Differenze Rispetto Alle Previsioni		Gestione dei Residui Passivi					Variazioni		Gestione di Cassa		Differenze Rispetto Alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)
In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)	Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totall (14+15)	In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)	Previsioni	Pagamenti	In Aumento (20-19)	In Diminuzio (19-20)		
11	12	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	0	0	0	0	0	0	0	
0	651.614.417	425.201.009	266.028.405	157.468.848	423.497.253	0	1.703.756	1.175.201.009	309.227.400	0	865.973.609	212.655.436	
0	68.280.400	174.000	174.000	0	174.000	0	0	70.174.000	1.893.600	0	68.280.400	0	
0	30.000.000	0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0	
0	6.123.677	857.276	857.276	0	857.276	0	0	30.857.276	16.669.520	0	14.187.756	8.064.079	
0	6.277.030	4.533.750	4.533.750	0	4.533.750	0	0	24.533.750	15.114.780	0	9.418.970	3.141.940	
0	4.000.000	0	0	0	0	0	0	4.000.000	0	0	4.000.000	0	
0	3.000.000	600.000	600.000	0	600.000	0	0	3.600.000	600.000	0	3.000.000	0	
0	2.679.300	0	0	0	0	0	0	40.000.000	37.320.700	0	2.679.300	0	
0	118.865.102	272.003.500	142.402.475	129.601.025	272.003.500	0	0	942.003.500	233.219.237	0	708.784.263	589.919.161	
0	44.421.586	1.087.385	1.087.385	0	1.087.385	0	0	101.087.385	54.730.784	0	46.356.601	1.935.015	
0	107.609.025	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	152.500.000	44.890.975	0	107.609.025	0	
0	136.774.636	14.847.284	11.474.400	0	11.474.400	0	3.372.884	164.847.284	24.699.764	0	140.147.520	0	
0	244.383.661	17.347.284	13.974.400	0	13.974.400	0	3.372.884	317.347.284	69.590.739	0	247.756.545	0	
0	1.209.920	0	0	0	0	0	0	40.000.000	38.790.080	0	1.209.920	0	
0	84.062.000	6.890.000	6.890.000	0	6.890.000	0	0	106.890.000	21.867.902	0	85.022.098	960.098	
0	2.881.088	52.211.947	38.383.646	0	38.383.646	0	13.828.301	197.211.947	142.288.352	0	54.923.593	38.214.204	
0	433.987	1.075.500	1.075.500	0	1.075.500	0	0	21.075.500	20.641.513	0	433.987	0	
0	1.268.232.168	781.981.651	476.006.837	287.069.873	763.076.710	0	18.904.941	3.103.981.651	961.954.609	0	2.142.027.042	854.889.933	
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	

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza						
			Iniziali	Previsioni Variazioni		Definitive (4+5-6)	Somme Impegnate		
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)		Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<u>Categoria 6^a</u> <u>Oneri Finanziari</u>							
10601	10601	Interessi Passivi, Spese e Commissioni Bancarie	1.000.000	0	0	1.000.000	39.800	0	39.800
		Totale Categoria 6^a	1.000.000	0	0	1.000.000	39.800	0	39.800
		<u>Categoria 7^a</u> <u>Oneri Tributari</u>							
10701	10701	Imposte, Tasse e Tributi Vari	174.658.000	80.000.000	0	254.658.000	10.656.480	74.000.000	84.656.480
		Totale Categoria 7^a	174.658.000	80.000.000	0	254.658.000	10.656.480	74.000.000	84.656.480
		<u>Categoria 8^a</u> <u>Poste Correttive e Compensative di Entrate Correnti</u>							
10801	10801	Restituzioni e Rimborsi Diversi	35.000.000	0	0	35.000.000	0	0	0
		Totale Categoria 8^a	35.000.000	0	0	35.000.000	0	0	0
		<u>Categoria 9^a</u> <u>Spese non Classificabili in Altre Voci</u>							
10901	10901	Speso per Liti, Arbitraggi, Risarcimenti ed Accessori	125.000.000	0	0	125.000.000	0	0	0
10902	10902	Fondo di Riserva	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0
10903	10903	Oneri Vari Straordinari (Ammortamento Beni dello Stato)	200.000.000	0	0	200.000.000	0	198.453.500	198.453.500
10904	10904	Spese per Realizzo delle Entrate	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 9^a	425.000.000	0	0	425.000.000	0	198.453.500	198.453.500
		Categoria 1 ^a	381.000.000	98.149.000	0	479.149.000	377.167.630	13.200.000	390.367.630
		Categoria 2 ^a	1.300.400.000	0	98.149.000	1.202.251.000	628.332.848	32.916.292	661.249.140
		Categoria 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4 ^a	1.952.000.000	370.000.000	0	2.322.000.000	485.947.772	567.820.060	1.053.767.832
		Categoria 5 ^a	0	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6 ^a	1.000.000	0	0	1.000.000	39.800	0	39.800
		Categoria 7 ^a	174.658.000	80.000.000	0	254.658.000	10.656.480	74.000.000	84.656.480
		Categoria 8 ^a	35.000.000	0	0	35.000.000	0	0	0
		Categoria 9 ^a	425.000.000	0	0	425.000.000	0	198.453.500	198.453.500
		TOTALE TITOLO I	4.269.058.000	548.149.000	98.149.000	4.719.058.000	1.502.144.530	886.389.852	2.388.534.382

Rendiconto Finanziario: Spese

Differenze Rispetto Alle Previsioni		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale dei Residui al termine dell'Esercizio (9+15)		
In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)	Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni				
11	12					13	14			15	16		In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)
0	960.200	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	39.800	0	960.200	0	
0	960.200	0	0	0	0	0	0	0	1.000.000	39.800	0	960.200	0	
0	170.001.520	71.364.000	71.364.000	0	71.364.000	0	0	326.022.000	82.020.480	0	244.001.520	74.000.000		
0	170.001.520	71.364.000	71.364.000	0	71.364.000	0	0	326.022.000	82.020.480	0	244.001.520	74.000.000		
0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0	35.000.000	0		
0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0	35.000.000	0		
0	125.000.000	0	0	0	0	0	0	125.000.000	0	0	125.000.000	0		
0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0		
0	1.546.500	198.453.500	0	198.453.500	198.453.500	0	0	398.453.500	0	0	398.453.500	396.907.000		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	226.546.500	198.453.500	0	198.453.500	198.453.500	0	0	623.453.500	0	0	623.453.500	396.907.000		
0	88.781.370	30.564.000	30.564.000	0	30.564.000	0	0	509.713.000	407.731.630	0	101.981.370	13.200.000		
0	541.001.860	14.505.967	14.505.967	0	14.505.967	0	0	1.216.756.967	642.838.815	0	573.918.152	32.916.292		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	1.268.232.168	781.981.651	476.006.837	287.069.873	763.076.710	0	18.904.941	3.103.981.651	961.954.609	0	2.142.027.042	854.889.933		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
0	960.200	0	0	0	0	0	0	1.000.000	39.800	0	960.200	0		
0	170.001.520	71.364.000	71.364.000	0	71.364.000	0	0	326.022.000	82.020.480	0	244.001.520	74.000.000		
0	35.000.000	0	0	0	0	0	0	35.000.000	0	0	35.000.000	0		
0	226.546.500	198.453.500	0	198.453.500	198.453.500	0	0	623.453.500	0	0	623.453.500	396.907.000		
0	2.330.523.618	1.096.869.118	592.440.804	485.523.373	1.077.964.177	0	18.904.941	5.815.927.118	2.094.585.334	0	3.721.341.784	1.371.913.225		

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza							
			Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Somme Impegnate			
				Variazioni			Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO II								
		<u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>								
		<u>Categoria 1*</u>								
		<u>Acquisizione di Immobili ed Opere Portuali</u>								
20101	20101	Acquisizione di Immobili ed Opere Portuali	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0
		Totale Categoria 1*	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	0
		<u>Categoria 2*</u>								
		<u>Acquisizione di Immobilizzazioni Tecniche</u>								
20201	20201	Impianti Portuali	3.537.743.700	0	0	3.537.743.700	0	999.500.547	999.500.547	999.500.547
20202	20202	Acquisto di Attrezzature, Macchinari ed altri Beni Mobili	50.000.000	0	0	50.000.000	30.221.000	1.250.000	31.471.000	31.471.000
20203	20203	Acquisto di Mobili e Macchine d'Ufficio	600.000.000	0	0	600.000.000	92.874.403	47.754.080	140.628.483	140.628.483
		Totale Categoria 2*	4.187.743.700	0	0	4.187.743.700	123.095.403	1.048.504.627	1.171.600.030	1.171.600.030
		<u>Categoria 3*</u>								
		<u>Partecipazione ed Acquisto di Valori Mobiliari</u>								
20301	20301	Sottoscrizioni ed Acquisto di Partecipazioni Azionarie	0	0	0	0	0	0	0	0
20302	20302	Conferimenti di Quote di Partecipazione al Patrimonio di Altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0
20303	20303	Acquisto di Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3*	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Categoria 4*</u>								
		<u>Depositi Bancari, Crediti ed altre Anticipazioni</u>								
20401	20401	Versamento in Conto Depositi Bancari Vincolati per il Fondo T.F.R.	0	0	0	0	0	0	0	0
20402	20402	Versamento Altri Depositi Bancari	0	0	0	0	0	0	0	0
20403	20403	Versamenti Compagnie di Assicurazione per Indennità di Licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0
20404	20404	Concessione di Prestiti ed Anticipazioni a Breve Termine	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0
20405	20405	Depositi a Cauzione Presso Terzi	0	0	0	0	0	0	0	0
20406	20406	Concessioni di Crediti Diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4*	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	0

Rendiconto Finanziario: Spese

Differenze Rispetto Alle Previsioni		Gestione dei Residui Passivi					Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al termine dell'Esercizio (9+15)			
In Aumento (10-7)	In Diminuzio (7-10)	Residui all'Inizio dell'Esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare (16-14)	Totall (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze Rispetto Alle Previsioni					
11	12					13	14			15	16		In Aumento (16-13)	In Diminuzio (13-16)	17
0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0
0	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0
0	2.538.243.153	1.368.815.464	400.102.113	890.601.989	1.290.704.102	0	78.111.362	4.906.559.164	400.102.113	0	4.506.457.051	1.890.102.536	0	4.506.457.051	1.890.102.536
0	18.529.000	66.874.100	7.436.000	59.438.100	66.874.100	0	0	116.874.100	37.657.000	0	79.217.100	60.688.100	0	79.217.100	60.688.100
0	459.371.517	0	0	0	0	0	0	600.000.000	92.874.403	0	507.125.597	47.754.080	0	507.125.597	47.754.080
0	3.016.143.670	1.435.689.564	407.538.113	950.040.089	1.357.578.202	0	78.111.362	5.623.433.264	530.633.516	0	5.092.799.748	1.998.544.716	0	5.092.799.748	1.998.544.716
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
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
0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	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	0
0	40.000.000	0	0	0	0	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	40.000.000	0

Rendiconto Finanziario: Spese

Codice	Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di Competenza							
			Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Somme Impegnate			
				Variazioni			Pagate	Rimaste da Pagare (10-8)	Totale Impegni (8+9)	
				In Aumento (7-4)	In Diminuzione (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Categoria 5^a								
		T.F.R. Dovuto al Personale Cessato dal Servizio								
20501	20501	Indennità di Anzianità (T.F.R.)	100.000.000	0	0	100.000.000	0	959.180	959.180	
		Totale Categoria 5^a	100.000.000	0	0	100.000.000	0	959.180	959.180	
		Categoria 1 ^a	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	0	
		Categoria 2 ^a	4.187.743.700	0	0	4.187.743.700	123.095.403	1.048.504.627	1.171.600.030	
		Categoria 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 4 ^a	40.000.000	0	0	40.000.000	0	0	0	
		Categoria 5 ^a	100.000.000	0	0	100.000.000	0	959.180	959.180	
		TOTALE TITOLO II	4.427.743.700	0	0	4.427.743.700	123.095.403	1.049.463.807	1.172.559.210	
		TITOLO III								
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI								
		Categoria 1^a								
		Rimborso di Mutui								
30101	30101	Rimborso di Finanziamenti a Breve Termine	0	0	0	0	0	0	0	
30102	30102	Rimborso di Finanziamenti a Medio e Lungo Termine	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 1^a	0	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 2^a								
		Rimborso di Anticipazioni Passive								
30201	30201	Rimborso di Anticipazioni Passive	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 2^a	0	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 3^a								
		Rimborso di Obbligazioni								
30301	30301	Rimborso di Obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	
		Totale Categoria 3^a	0	0	0	0	0	0	0	

