

N. 1985
TAB. 10
ANNESSO 6

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2001 (v. stampato Senato n. 700)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002
e bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2002**

ANNESSO N. 6

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

Cod. Mecc	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accerta	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		Avanzo di amministrazione	21 194 382 907	-	-	-	21 194 382 907	-	-	-
		Fondo iniziale di cassa	-	-	-	-	-	36 842 327 325	-	36 842 327 32
		TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI Categoria Ia - Trasferimenti da par- te dello Stato								
10101	1	- Contributo dello Stato ordinario (Legge) L. straordinario (Legge) L. - Per la manut. ordinaria (Conv. M.L.L. PP.)	-	-	-	-	-	-	-	-
10102	2	- Devoluzione tassa sulle merci im- barcate, sbarcate ed in transito e ad- dizionale (L. 5 5 76, n.355 e D.P.R. 12 maggio 77)	515 500 000	-	-	-	515 500 000	515 577 400	-	515 577 400
10103	3	- Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	2 350 000 000	-	-	-	2 350 000 000	1 784 936 060	590 069 780	2 375 005 840
10104	4	- Devoluzione tassa sui passeggeri	-	-	-	-	-	-	-	-
10105	5	- Devoluzione tassa sugli automezzi	-	-	-	-	-	-	-	-
10106	6	- Devoluzione tassa sui carri ferro- vian	-	-	-	-	-	-	-	-
10107	7	- Devoluzione delle quote di tassa portuali decimate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui pre- visti dal D.P.R. 13 3 74	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Ia Categoria	2 865 500 000	-	-	-	2 865 500 000	2 300 513 460	590 069 780	2 890 583 240

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
-	21 194 382 907	-	-	-	-	-	-	36 842 327 325	36 842 327 325	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77 400	-	-	-	-	-	-	-	515 500 000	515 577 400	77 400	-	-
25 005 840	-	438 211 090	438 211 090	-	438 211 090	-	-	2 350 000 000	2 223 147 150	-	126 852 850	590 069 780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 083 240	-	438 211 090	438 211 090	-	438 211 090	-	-	2 865 500 000	2 738 724 550	77 400	126 852 850	590 069 780

Cod. Mecc.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accert.	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		Categoria 2a - Trasferimento da parte delle Regioni								
10 201	8	- Contributo della Regione (Legge	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale 2a Categoria								
		Categoria 3a - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province								
10 301	8bis	Contributi comunali	-	-	-	-	-	-	-	-
10 302	8ter	Contributi provinciali	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale 3a Categoria								
		Categoria 4a - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico								
10 401	9	- Contributo Camere di Commercio	-	-	-	-	-	-	-	-
10 402	10	- Contributo altri Enti pubblici	-	-	-	-	-	-	-	-
10 403	11	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale 4a Categoria								
		Categoria 1a	2.865.500.000	-	-	2.865.500.000	2.300.513.460	590.069.780	2.890.583.240	
		Categoria 2a	-	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 3a	-	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 4a	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Titolo I*	2.865.500.000	-	-	2.865.500.000	2.300.513.460	590.069.780	2.890.583.240	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
		Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
1 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 083 240	-	438 211 090	438 211 090	-	438 211 090	-	-	2 865 500 000	2 738 724 550	77 400	126 852 850	590 069 780
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 083 240	-	438 211 090	438 211 090	-	438 211 090	-	-	2 865 500 000	2 738 724 550	77 400	126 852 850	590 069 780

Cod Mecc	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
				in più	In meno					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		TITOLO II'								
		ALTRE ENTRATE								
		<i>Categoria 1a - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</i>								
201 010	12	- Proventi servizi traffico merci	-	-	-	-	-	-	-	-
201 020	13	- Proventi servizio traffico passeggeri	1 200 000 000	450 000 000	-	1 650 000 000	1 436 260 500	155 400 000	1 591 660 5	
201 030	14	- Proventi servizi carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	
201 040	15	- Proventi magazzini e spazi	1 000 000 000	1 400 000 000	-	2 400 000 000	1 964 943 000	412 245 000	2 377 188 00	
201 050	16	- Proventi diversi	30 000 000	-	-	30 000 000	17 008 800	11 450 827	28 459 62	
		Totale 1a categoria	2 230 000 000	1 850 000 000	-	4 080 000 000	3 418 212 300	579 095 827	3 997 308 12	
		<i>Categoria 2a - Redditi e proventi patrimoniali</i>								
202 010	17	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	
202 020	18	- Canoni demaniali	4 000 000 000	-	400 000 000	3 600 000 000	3 253 784 535	120 737 395	3 374 521 92	
202 030	19	- Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	200 000 000	-	50 000 000	150 000 000	-	102 428 961	102 428 96	
202 040	20	- Dividendi	-	-	-	-	-	-	-	
202 050	21	- Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale 2a categoria	4 200 000 000	-	450 000 000	3 750 000 000	3 253 784 535	223 166 356	3 476 950 85	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
		Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
10-7	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19-20)	23 (9+15)
-	-	30.222.998	1.484.247	26.948.429	28.432.676	-	1.790.322	-	1.484.247	1.484.247	-	26.948.429
-	58.339.500	540.621.000	144.280.400	396.340.600	540.621.000	-	-	1.650.000.000	1.580.540.900	-	69.459.100	551.740.600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	22.812.000	174.021.386	173.700.000	321.386	174.021.386	-	-	2.340.000.000	2.138.643.000	-	201.357.000	412.566.386
-	1.540.373	67.382.558	50.781.200	16.601.358	67.382.558	-	-	30.000.000	67.790.000	37.790.000	-	28.052.185
-	82.691.873	812.247.942	370.245.847	440.211.773	810.457.620	-	1.790.322	4.020.000.000	3.788.458.147	39.274.247	270.816.100	1.019.307.600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	225.478.070	2.700.085.189	77.628.064	600.091.768	677.719.832	-	2.022.365.357	3.600.000.000	3.331.412.599	-	268.587.401	720.829.163
-	47.571.039	153.874.644	153.874.644	-	153.874.644	-	-	155.000.000	153.874.644	-	1.125.356	102.428.961
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	273.049.109	2.853.959.833	231.502.708	600.091.768	831.594.476	-	2.022.365.357	3.755.000.000	3.485.287.243	-	269.712.757	823.258.124

Cod. Mecc.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
203 010	22	Categoria 1a - Poste correttive e compensative di spese correnti								
		- Recupero e rimborsi diversi	20.000.000	40.000.000	-	60.000.000	51.508.604	33.582.696	85.091.300	
203 020	23	- Competenze di concessione (Convenzione Min. LL. PP. 23 7 91 rep. n° 1776)	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale 3a Categoria	20.000.000	40.000.000	-	60.000.000	51.508.604	33.582.696	85.091.300	
		Categoria 4a - Entrate non classificabili in altre voci								
204 010	24	- Entrate varie ed eventuali	20.000.000	-	-	20.000.000	1.286.919	1.149.865	2.436.784	
		Totale 4a categoria	20.000.000	-	-	20.000.000	1.286.919	1.149.865	2.436.784	
		Categoria 1a	2.230.000.000	1.850.000.000	-	4.080.000.000	3.418.212.300	579.095.827	3.997.308.127	
		Categoria 2a	4.200.000.000	-	450.000.000	3.750.000.000	3.253.784.535	223.166.356	3.476.950.891	
		Categoria 3a	20.000.000	40.000.000	-	60.000.000	51.508.604	33.582.696	85.091.300	
		Categoria 4a	20.000.000	-	-	20.000.000	1.286.919	1.149.865	2.436.784	
		Totale Titolo II*	6.470.000.000	1.890.000.000	450.000.000	7.910.000.000	6.724.792.358	836.994.744	7.561.787.102	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio 17/18
		Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
25 091 300	-	98 321 688	26 381 144	69 452 358	95 833 502	-	2 488 186	80 000 000	77 889 748	-	2 110 252	103 035 054
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 091 300	-	98 321 688	26 381 144	69 452 358	95 833 502	-	2 488 186	80 000 000	77 889 748	-	2 110 252	103 035 054
-	17 563 216	84 569 792	20 023	26 067 969	26 087 992	-	58 481 800	20 000 000	1 306 942	-	18 693 058	27 217 834
-	17 563 216	84 569 792	20 023	26 067 969	26 087 992	-	58 481 800	20 000 000	1 306 942	-	18 693 058	27 217 834
-	82 691 873	812 247 942	370 245 847	440 211 773	810 457 620	-	1 790 322	4 020 000 000	3 788 458 147	39 274 247	270 816 100	1 019 307 600
-	273 049 109	2 853 959 833	231 502 708	600 091 768	831 594 476	-	2 022 365 357	3 755 000 000	3 485 287 243	-	269 712 757	823 258 124
25 091 300	-	98 321 688	26 381 144	69 452 358	95 833 502	-	2 488 186	80 000 000	77 889 748	-	2 110 252	103 035 054
-	17 563 216	84 569 792	20 023	26 067 969	26 087 992	-	58 481 800	20 000 000	1 306 942	-	18 693 058	27 217 834
25 091 300	373 304 198	3 849 099 255	628 149 722	1 135 823 868	1 763 973 590	-	2 085 123 665	7 875 000 000	7 352 942 080	39 274 247	561 332 167	1 972 818 612

Cod. Mecc.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		TITOLO III								
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI								
		<u>Categoria 1a - Alienazione di immobili e diritti reali</u>								
30 101	25	- Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-
30 102	26	- Cessione di diritti reali	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale 1a categoria	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Categoria 2a - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</u>								
30 201	27	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-
30 202	28	- Cessione di brevetti e progetti	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale 2a categoria	-	-	-	-	-	-	-	-
		<u>Categoria 3a - Realizzo di valori mobiliari</u>								
30.301	29	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000
		Totale 3a categoria	-	-	-	-	1.000	-	-	1.000

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
		Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
10-7	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19-20)	23 (9+15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-
1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-

Cod. Mecc.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		<i>Categoria 4a - Riscossioni di crediti</i>								
30 401	30	- Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-
30 402	31	- Prelevamenti da altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-
30 403	32	- Riscossione da Compagnie Assicuratrici	-	-	-	-	-	-	-	-
30 404	33	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
30 405	34	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-
30.406	35	- Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale 4a categoria	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-
		Categoria 1a	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 2a	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 3a	-	-	-	-	1.000	-	-	1.00
		Categoria 4a	5.000.000	-	-	5.000.000	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III*	5.000.000	-	-	5.000.000	1.000	-	-	1.00

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
		Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
1 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.000	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000	1.000	-	-
-	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	-	-	1.500.000	-
1.000	5.000.000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.000	1.000	1.500.000	-

Cod. Mecc.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertate	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE								
		Categoria Ia - Trasferimenti dello Stato								
40 101	36	- Contributo dello Stato per esecuzione opere manutenzione straordinaria e Giubileo 2000	1.961.405.000	1.172.995.000	-	3.134.000.000	3.134.236.000	-	3.134.236.000	
		- Legge 84/94 Conv. LL PP per man. straordinario	(1.961.405.000)	(1.172.995.000)	(-)	(3.134.000.000)	(3.134.236.000)	(-)	(3.134.236.000)	
		- Legge 270/97 Giubileo 2000	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
	36bis	Escavazione fondali	-	-	-	-	-	-	-	
	36ter	- Contributo Stato per opere grandi infrastrutture	-	71.000.000	-	71.000.000	71.061.710	-	71.061.710	
	36quater	Legge 30 11 1998 N 413 - D.M. 27 10 1999 Finanziamento finalizzato alla realizzazione della 2° fase delle opere a mare	-	46.077.720.000	-	46.077.720.000	-	46.077.720.000	46.077.720.000	
40 102	37	- Devoluzione dell'80% della tassa di ancoraggio e della soprata tassa di ancoraggio (Capi I e II, titolo I° della Legge 82/1963) destinati ad investimenti per miglioramento ed il potenziamento delle strutture delle opere e dei servizi portuali	40.000.000	40.000.000	-	80.000.000	50.995.000	2.065.260	53.060.260	
40 103	38	- Devoluzione del 100% della tassa passeggeri (art. 46 della Legge 82/1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto	-	-	-	-	-	-	-	
40 104	39	- Devoluzione di 1/3 della tassa oraria sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti (art. 2, 1° comma, DL 28 2 74 n° 47 convertito in L. 16 aprile 1974 n° 117) destinata ad investimenti per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture, delle opere e dei servizi portuali	-	-	-	-	-	-	-	
40 105	40	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari (art. 43 Legge 82/1963) destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale Ia categoria	2.001.405.000	47.361.315.000	-	49.362.720.000	3.236.292.710	46.079.785.260	49.336.077.970	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
		Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+13)
236 000	-	838 060 028	668 138 205	169 921 823	838 060 028	-	-	3 973 000 000	3 802 374 205	-	170 625 795	169 921 823
(236 000)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(3 134 000 000)	(3 134 236 000)	(236 000)	(-)	(-)
(-)	(-)	(838 060 028)	(668 138 205)	(169 921 823)	(838 060 028)	(-)	(-)	(638 000 000)	(668 138 205)	(-)	(170 661 795)	(169 921 823)
-	-	2 200 000 000	170 301 340	2 029 698 660	2 200 000 000	-	-	600 000 000	170 301 340	-	429 698 660	2 029 698 660
61 710	-	-	-	-	-	-	-	71 000 000	71 061 710	61 710	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 077 720 000
-	26 939 740	289 060	289 060	-	289 060	-	-	70 000 000	51 284 060	-	18 715 940	2 065 260
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297 710	26 939 740	3 038 349 088	838 728 605	2 199 620 483	3 038 349 088	-	-	4 714 000 000	4 095 021 315	61 710	619 040 395	48 279 405 743

Cod. Mecc.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
40 201	41	Categoria 2a - Trasferimenti dalle Regioni - Contributo della Regione Legge	-	140.000.000	-	-	140.000.000	-	140.000.000	140.000.000
		Totale 2a Categoria	-	140.000.000	-	-	140.000.000	-	140.000.000	140.000.000
40 301	42	Categoria 3a - Trasferimenti da Comuni e Prov - Contributi comunali e provinciali Contributo della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale 3a Categoria	-	-	-	-	-	-	-	-
40 401	43	Categoria 4a - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico - Contributo ente Camera di Commercio di Ancona	-	-	-	-	-	-	-	-
40 402	44	- Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale 4a Categoria	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 1a	2.001.405.000	47.361.315.000	-	-	49.362.720.000	3.256.292.710	46.079.785.260	49.336.077.970
		Categoria 2a	-	140.000.000	-	-	140.000.000	-	140.000.000	140.000.000
		Categoria 3a	-	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4a	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO IV*	2.001.405.000	47.501.315.000	-	-	49.502.720.000	3.256.292.710	46.219.785.260	49.476.077.970

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
		Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
-	-	51.222.180	51.222.180	-	51.222.180	-	-	52.000.000	51.222.180	-	777.820	140.000.000
-	-	51.222.180	51.222.180	-	51.222.180	-	-	52.000.000	51.222.180	-	777.820	140.000.000
-	-	80.000.000	23.996.000	36.847.000	60.843.000	-	19.157.000	80.000.000	23.996.000	-	56.004.000	36.847.000
-	-	80.000.000	23.996.000	36.847.000	60.843.000	-	19.157.000	80.000.000	23.996.000	-	56.004.000	36.847.000
-	-	95.000.000	19.996.000	75.000.000	94.996.000	-	4.000	20.000.000	19.996.000	-	4.000	75.000.000
-	-	95.000.000	19.996.000	75.000.000	94.996.000	-	4.000	20.000.000	19.996.000	-	4.000	75.000.000
297.710	26.939.740	3.038.349.088	838.728.605	2.199.620.483	3.038.349.088	-	-	4.714.000.000	4.095.021.315	61.710	619.040.395	48.279.405.743
-	-	51.222.180	51.222.180	-	51.222.180	-	-	52.000.000	51.222.180	-	777.820	140.000.000
-	-	80.000.000	23.996.000	36.847.000	60.843.000	-	19.157.000	80.000.000	23.996.000	-	56.004.000	36.847.000
-	-	95.000.000	19.996.000	75.000.000	94.996.000	-	4.000	20.000.000	19.996.000	-	4.000	75.000.000
297.710	26.939.740	3.264.571.268	933.942.785	2.311.467.483	3.245.410.268	-	19.161.000	4.866.000.000	4.190.235.495	61.710	675.826.215	48.531.252.743

Cod. Mecc	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					
		Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati		
			in più	in meno						
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		TITOLO VI*								
		PARTITE DI GIRO								
		<u>Categoria 1a - Entrate aventi natura di partite di giro</u>								
60 101	48	1) Ritenute erariali	600.000.000	-	-	600.000.000	535.947.110	630.160	536.577.270	
60 102	49	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	180.000.000	-	-	180.000.000	164.207.815	134.757	164.342.572	
60 103	50	3) Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	
60 104	51	4) I.V.A.	50.000.000	110.000.000	-	160.000.000	29.222.919	137.970.777	167.193.696	
60 105	52	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	-	-	-	-	-	-	-	
60 106	53	6) Trattate per conto terzi	5.000.000	-	-	5.000.000	3.443.486	-	3.443.486	
60 107	54	7) Contab. ex convenz. Min. LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776	-	-	-	-	-	-	-	
60 108	55	8) Rimborso di somme pagate per conto terzi	2.000.000	37.000.000	-	39.000.000	30.996.000	6.004.000	37.000.000	
60 109	56	9) Partite in sospeso	30.000.000	-	-	30.000.000	11.007.360	-	11.007.360	
		Totale 1a categoria	867.000.000	147.000.000	-	1.014.000.000	774.824.690	144.739.694	919.564.384	
		CATEGORIA 1a	867.000.000	147.000.000	-	1.014.000.000	774.824.690	144.739.694	919.564.384	
		TOTALE TITOLO VI*	867.000.000	147.000.000	-	1.014.000.000	774.824.690	144.739.694	919.564.384	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI								GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Differenze rispetto alle previsioni		Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno					in più	in meno			in più	in meno	
11 (10 - 7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19-20)	23 (9+15)
-	63.422.730	169.292.000	-	169.292.000	169.292.000	-	-	600.000.000	535.947.110	-	64.052.890	169.922.160
-	15.657.428	644.671	-	644.671	644.671	-	-	180.000.000	164.207.815	-	15.792.185	779.428
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.193.696	-	126.797.744	6.443.961	119.960.177	126.404.138	-	393.606	50.000.000	35.666.880	-	14.333.120	257.930.954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.556.514	-	-	-	-	-	-	5.000.000	3.443.486	-	1.556.514	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2.000.000	-	-	-	-	-	-	39.000.000	30.996.000	-	8.004.000	6.004.000
-	18.992.640	4.331.000	100.000	4.231.000	4.331.000	-	-	30.000.000	11.107.360	-	18.892.640	4.231.000
7.193.696	101.629.312	301.065.415	6.543.961	294.127.848	300.671.809	-	393.606	904.000.000	781.368.651	-	122.631.349	438.867.542
7.193.696	101.629.312	301.065.415	6.543.961	294.127.848	300.671.809	-	393.606	904.000.000	781.368.651	-	122.631.349	438.867.542
7.193.696	101.629.312	301.065.415	6.543.961	294.127.848	300.671.809	-	393.606	904.000.000	781.368.651	-	122.631.349	438.867.542

Cod Mecc.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertat	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		Titolo I*	2.865.500.000	-	-	2.865.500.000	2.300.513.460	590.069.780	2.890.583.240	
		Titolo II*	6.470.000.000	1.890.000.000	450.000.000	7.910.000.000	6.724.792.358	836.994.744	7.561.787.102	
		Titolo III*	5.000.000	-	-	5.000.000	1.000	-	1.000	
		Titolo IV*	2.001.405.000	47.501.315.000	-	49.502.720.000	3.256.292.710	46.219.785.260	49.476.077.970	
		Titolo V*	-	-	-	-	-	-	-	
		Titolo VI*	867.000.000	147.000.000	-	1.014.000.000	774.824.690	144.739.694	919.564.384	
		Totale	12.208.905.000	49.538.315.000	450.000.000	61.297.220.000	13.056.424.218	47.791.589.478	60.848.013.696	
		Avanzo di amministrazione	21.194.382.907	-	-	21.194.382.907	-	-	-	
		Fondo materiale di cassa	-	-	-	-	36.842.327.325	-	36.842.327.325	
		TOTALE GEN.LE DELL'ENTRATA	33.403.287.907	49.538.315.000	450.000.000	82.491.602.907	49.898.751.543	47.791.589.478	97.690.341.021	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
		Residui inizio esercizio	Riscossi	Restanti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
11 (10 - 7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19-20)	23 (9+15)
25 083 240	-	438 211 090	438 211 090	-	438 211 090	-	-	2.863 500 000	2.738 724 350	77 400	126 832 830	390 069 780
25 091 300	373 304 198	3 849 099 235	628 149 722	1.135 823 868	1.763 973 990	-	2.083.125.663	7 875 000 000	7.332 942.080	39 274 247	561 332 167	1 972 818.612
1 000	5 000 000	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.000	1 000	1.500 000	-
297 710	26 939 740	3 264 571 268	933 942 783	2.311 467 483	3 245 410 268	-	19 161 000	4.866 000.000	4 190.235.495	61 710	675.826.215	48 531.252.743
7 193 696	101.629 312	301 063 415	6 543 961	294 127.848	300 671 889	-	393.606	904 000 000	781.368 651	-	122.631.349	438.867.542
57 666 946	506 873 250	7 852 947 028	2.006 847 538	3 741 419 199	5 748 266 757	-	2.104 680 271	16 512 008 000	15 063 771 776	39 414 357	1.488 142 581	51 533 008 677
-	21 194 382 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36 842 327 325	-	-	-	-	-	-	-	36 842 327 325	36 842 327 325	-	-	-
36 899 994 271	21 701 256 157	7 852 947 028	2.006 847 538	3.741.419 199	5.748.266.757	-	2.104 680 271	53 354 327 325	51 905 999 101	39 414 357	1 488 142 581	51 533 008 677

Cod Mecc	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimanenti da pagare	Totali impegnati	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO F - SPESE CORRENTI								
		Categoria 1a - Spese per gli organi dell'Ente								
		- Compensi, sostegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	-	-	-	-	-	-	-	-
10 101	1	1a) Indennità e rimborsi al Presidente	274 000 000	76 000 000	-	350 000 000	261 076 776	58 398.571	319 475 347	
		1b) Gettoni presenza Comitato Portuale	27 000 000	-	-	27 000 000	190 000	26 400 000	26 530 000	
		1c) Indennità e rimborsi al Collegio Revisori	39 000 000	10 000 000	-	49 000 000	14.990.468	29.648.375	44 638 843	
		Totale 1a categoria	340 000 000	86 000 000	-	426 000 000	276 217 244	114.446.946	390 664 190	
		Categoria 2a - Oneri per il personale in attività di servizio								
10 201	2	- Emolumenti fissi al personale dipendente	1 390 000 000	230 000 000	96 000 000	1 524 000 000	1 455.042.397	6 729 092	1.461 771 489	
10 202	3	- Emolumenti variabili al personale dipendente	360 000 000	-	-	360 000 000	236 658 803	59.192.653	295 851 456	
10 203	4	- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	-	-	-	-	-	-	-	
10 204	5	- Indennità e rimborso spese per trasferte	15 000 000	5 000 000	-	20 000 000	16 738 355	1 642 070	18 380 425	
10 205	6	- Altri oneri per il personale	35 000 000	10 000 000	-	45 000 000	33.091 861	10 827 332	43 919 193	
		- Incentivi al personale	-	-	-	-	-	-	-	
10 206	7	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	30 000 000	-	-	30 000 000	14.595 600	2.340 000	16 935 600	

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Differenze rispetto alle previsioni		Residuo inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno					in più	in meno			in più	in meno	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	30.524.653	515.807	503.507	-	503.507	-	12.300	350.000.000	261.580.283	-	88.419.717	58.398.571
-	490.000	28.330.000	24.300.000	4.030.000	28.330.000	-	-	27.000.000	24.450.000	-	2.550.000	30.450.000
-	4.361.157	33.293.000	32.753.000	540.000	33.293.000	-	-	49.000.000	47.743.468	-	1.256.532	30.188.375
-	35.335.810	62.158.807	57.556.507	4.590.000	62.146.507	-	12.300	426.000.000	333.773.751	-	92.226.249	119.036.946
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	62.228.511	5.512.568	1.714.048	3.798.520	5.512.568	-	-	1.524.000.000	1.456.756.445	-	67.243.555	10.527.612
-	64.148.544	99.709.197	57.306.084	2.403.113	59.709.197	-	-	360.000.000	293.964.887	-	66.035.113	61.595.766
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1.619.375	1.493.371	1.416.722	50.000	1.466.722	-	26.649	20.000.000	18.155.077	-	1.844.923	1.692.070
-	1.080.807	959.181	959.181	-	959.181	-	-	45.000.000	34.051.042	-	10.948.958	10.827.332
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	13.064.400	-	-	-	-	-	-	30.000.000	14.595.800	-	15.404.400	2.340.000

Cod. Mecc.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
				in più	in meno				
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)
10207	8	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	435.000.000	60.000.000	27.000.000	468.000.000	376.196.314	57.973.914	434.170.228
		Totale 2a categoria	2.265.000.000	305.000.000	123.000.000	2.447.000.000	2.132.323.330	138.705.061	2.271.028.391
		Categoria 3a - Oneri per il personale in quiescenza							
10301	9	- Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-
		Totale 3a categoria	-	-	-	-	-	-	-
		Categoria 4a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi							
10401	10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	600.000.000	1.070.000.000	570.000.000	1.100.000.000	710.526.645	394.829.318	1.105.355.963
10402	11	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed addebiamenti diversi	150.000.000	-	-	150.000.000	75.585.077	52.795.895	128.380.972
10403	12	- Acquisto di materiale di consumo	100.000.000	-	-	100.000.000	39.537.762	16.524.030	56.061.792
10404	13	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	-	-	-	-	-	-	-
10405	14	- Utenze varie	300.000.000	20.000.000	-	320.000.000	284.740.140	35.012.517	319.752.657
10406	15	- Materiale di economato	30.000.000	-	-	30.000.000	12.702.510	4.226.399	16.928.909
10407	16	- Vestiario	8.000.000	-	-	8.000.000	5.251.492	2.367.600	7.619.092
10408	17	- Spese rappresentanza e funzionamento organi Ente	30.000.000	-	-	30.000.000	16.447.378	13.195.000	29.642.378
10409	18	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	60.000.000	-	-	60.000.000	49.049.020	6.788.551	55.837.571

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Differenze rispetto alle previsioni		Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
in più	in meno					in più	in meno			in più	in meno	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	
-	33.829.772	55.856.156	52.589.711	3.265.745	55.855.456	-	700	468.000.000	428.786.025	-	39.213.975	61.239.659
-	175.971.609	123.530.473	113.985.746	9.517.378	123.503.124	-	27.349	2.447.000.000	2.246.309.076	-	200.690.924	148.222.439
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.355.963	-	135.548.526	134.048.526	-	134.048.526	-	1.500.000	1.050.000.000	844.575.171	-	205.424.829	394.829.318
-	21.619.028	49.868.384	47.876.384	428.000	48.304.384	-	1.564.000	150.000.000	123.461.461	-	26.538.539	53.223.895
-	43.938.208	10.589.702	9.130.702	1.459.000	10.589.702	-	-	100.000.000	48.668.464	-	51.331.536	17.983.030
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	247.343	54.477.410	54.477.410	-	54.477.410	-	-	325.000.000	339.217.550	14.217.550	-	35.012.517
-	13.071.091	8.270.301	8.270.301	-	8.270.301	-	-	30.000.000	20.972.811	-	9.027.189	4.226.399
-	380.908	804.000	804.000	-	804.000	-	-	8.000.000	6.055.492	-	1.944.508	2.367.600
-	357.622	16.892.000	16.882.961	-	16.882.961	-	9.039	40.000.000	33.330.339	-	6.669.661	13.195.000
-	4.162.429	7.196.298	7.175.298	-	7.175.298	-	21.000	60.000.000	56.224.318	-	3.775.682	6.788.551

Cod Mecc	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnati	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5(7-4)	6(4-7)	7(4+5-6)	8	9(10-8)	10(8+9)	
		Categoria 6a - Oneri finanziari								
10.601	27	- Interessi passivi, spese e commissioni bancari	10.000.000	-	-	10.000.000	113.540	305.474	419.014	
		Totale 6a categoria	10.000.000	-	-	10.000.000	113.540	305.474	419.014	
		Categoria 7a - Oneri tributari								
10.701	28	- Imposte, tasse e tributi vari	850.000.000	450.000.000	-	1.300.000.000	638.046.405	394.689.715	1.032.736.120	
		Totale 7a categoria	850.000.000	450.000.000	-	1.300.000.000	638.046.405	394.689.715	1.032.736.120	
		Categoria 8a - Poste correttive e compensative di entrate correnti								
10.801	29	- Restituzioni e rimborsi diversi	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	
		Totale 8a categoria	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	
		Categoria 9a - Spese non classificabili in altre voci								
10.901	30	- Spese per liti, arbitr., risarc. e accessori	10.000.000	-	-	10.000.000	1.261.200	-	1.261.200	
10.902	31	- Fondo di riserva	175.000.000	-	175.000.000	-	-	-	-	
10.903	32	- Oneri vari straordinari	174.000.000	-	-	174.000.000	-	173.112.419	173.112.419	
10.904	33	- Spese per realizzo delle entrate	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	-	
		Totale 9a categoria	379.000.000	-	175.000.000	204.000.000	1.261.200	173.112.419	174.373.619	
		TOTALE TITOLO I*	5.992.000.000	1.966.000.000	868.000.000	7.090.000.000	4.730.800.176	1.541.533.773	6.272.333.949	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
		Residuo inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
11 (10 - 7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19-20)	23 (9+15)
-	9.580.986	-	-	-	-	-	-	10.000.000	113.540	-	9.886.460	305.474
-	9.580.986	-	-	-	-	-	-	10.000.000	113.540	-	9.886.460	305.474
-	267.263.880	94.777.878	83.763.616	-	83.763.616	-	11.014.262	850.000.000	721.810.021	-	128.189.979	394.689.715
-	267.263.880	94.777.878	83.763.616	-	83.763.616	-	11.014.262	850.000.000	721.810.021	-	128.189.979	394.689.715
-	10.000.000	742.000	742.000	-	742.000	-	-	10.000.000	742.000	-	9.258.000	-
-	10.000.000	742.000	742.000	-	742.000	-	-	10.000.000	742.000	-	9.258.000	-
-	8.738.800	-	-	-	-	-	-	10.000.000	1.261.200	-	8.738.800	-
-	887.581	173.112.419	-	173.112.419	173.112.419	-	-	-	-	-	-	346.224.838
-	20.000.000	3.060.000	1.000.000	2.040.000	3.040.000	-	20.000	20.000.000	1.000.000	-	19.000.000	2.040.000
-	29.626.381	176.172.419	1.000.000	175.152.419	176.152.419	-	20.000	30.000.000	2.261.200	-	27.738.800	348.264.838
5.355.963	823.022.014	946.079.564	704.482.488	226.730.426	931.212.914	-	14.866.650	6.451.000.000	5.435.282.664	14.217.550	1.029.934.886	1.768.264.199

Cod Mecc	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totale impegnato	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7-6)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		TITOLO II								
		SEPE IN CONTO CAPITALE								
		Categoria 1a - Acquisizione di immobili ed opere portuali								
20 101	33bis	- Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	7.500.000.000	-	4.500.000.000	3.000.000.000	1.009.929.605	1.226.065.656	2.235.995.261	
20 102	33ter	- Escavazione fondali	1.950.000.000	-	1.650.000.000	300.000.000	37.020.800	-	37.020.000	
20 103	33quater	- Opere di grande infrastrutturazione	3.500.000.000	-	3.000.000.000	500.000.000	2.400.000	280.966.758	283.366.758	
20 104	33quinqves	- Legge 30.11.1998, n. 413 Realizzazione delle 2° fase delle mare	-	46.077.720.000	-	46.077.720.000	-	46.077.720.000	46.077.720.000	
		Totale 1a categoria	12.950.000.000	46.077.720.000	9.150.000.000	49.877.720.000	1.049.349.605	47.384.752.414	48.634.102.019	
		Categoria 2a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
20 201	34	- Impianti ed attrezzature portuali	300.000.000	-	120.000.000	180.000.000	69.531.520	52.213.270	121.744.790	
20 202	35	- Acquisti di attrezzature nautiche, macchinari ed altri beni mobili	100.000.000	-	50.000.000	50.000.000	13.444.110	230.200	13.674.310	
20 203	36	- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.000.000	200.000.000	-	250.000.000	248.812.474	1.750.000	250.562.474	
20 204	37	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	10.000.000	-	-	10.000.000	1.908.800	6.599.000	8.507.800	
		Totale 2a categoria	460.000.000	200.000.000	170.000.000	490.000.000	333.696.904	60.792.470	394.489.374	
		Categoria 3a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari								
20 301	38	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	
20 302	39	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	150.000.000	50.000.000	200.000.000	-	-	-	-	
20 303	40	- Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale 3a categoria	150.000.000	50.000.000	200.000.000	-	-	-	-	

Differenza rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale del residuo passivo al termine esercizio
in più	in meno	Residuo inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
-	764.004.729	4.470.835.504	1.940.364.843	2.477.054.878	4.417.419.721	-	53.435.783	4.500.000.000	2.950.294.448	-	1.549.705.552	3.703.120.534
-	262.980.000	141.145.002	67.131.470	24.013.454	91.144.924	-	50.000.078	200.000.000	104.151.470	-	95.848.530	24.013.454
-	216.633.242	16.390.276.666	2.271.772.489	14.118.504.177	16.390.276.666	-	-	3.000.000.000	2.274.172.489	-	725.827.511	14.399.470.935
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.077.720.000
-	1.243.617.981	21.002.277.172	4.279.268.802	16.619.572.509	20.898.841.311	-	103.435.861	7.700.000.000	5.328.618.407	-	2.371.381.593	64.204.324.923
-	58.253.210	60.476.710	58.921.510	1.555.200	60.476.710	-	-	180.000.000	128.453.030	-	51.546.970	53.768.470
-	36.325.690	119.346.601	119.346.601	-	119.346.601	-	-	130.000.000	132.790.711	2.790.711	-	230.200
562.474	-	33.223.056	33.213.876	-	33.213.876	-	9.180	285.000.000	282.026.330	-	2.973.650	1.750.000
-	1.492.200	3.879.578	3.507.700	-	3.507.700	-	371.878	10.000.000	5.416.500	-	4.583.508	6.599.000
562.474	96.073.100	216.925.945	214.989.687	1.555.200	216.544.887	-	381.058	605.000.000	548.686.591	2.790.711	59.104.120	62.347.670
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	84.000.000	84.000.000	-	84.000.000	-	-	84.000.000	84.000.000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	84.000.000	84.000.000	-	84.000.000	-	-	84.000.000	84.000.000	-	-	-

Cod Mecc	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Restate da pagare	Totale impegnati	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		<u>Categoria 4a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</u>								
20 401	41	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-	-	-	-
20 402	42	- Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-
20 403	43	- Versamenti a Compagnie di Assicurazione per polizze con- tratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-	-	-	-
20 404	44	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-
20 405	45	- Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-
20 406	46	- Concessione di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale 4a categoria	5.000.000	5.000.000	-	10.000.000	-	-	-	-
		<u>Categoria 5a - Indennità di anzianità e similari dovute al per- sonale cessato dal servizio</u>								
20 501	47	- Indennità di anzianità	145.000.000	17.000.000	7.000.000	155.000.000	7.502.275	137.932.559	145.434.83-	
		Totale 5a categoria	145.000.000	17.000.000	7.000.000	155.000.000	7.502.275	137.932.559	145.434.83-	
		TOTALE TITOLO II*	13.710.000.000	46.349.720.000	9.527.000.000	50.532.720.000	1.390.548.784	47.783.477.443	49.174.026.227	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi all'ultimo esercizio
in più	in meno	Residui inizio esercizio	Pagati	Residui da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
11 (10 - 7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19-20)	23 (9+15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	10.000.000	-
-	9.565.166	1.104.113.652	2.298.323	1.101.815.329	1.104.113.652	-	-	10.000.000	9.800.598	-	199.402	1.239.747.884
-	9.565.166	1.104.113.652	2.298.323	1.101.815.329	1.104.113.652	-	-	10.000.000	9.800.598	-	199.402	1.239.747.884
562.474	1.399.256.247	22.407.316.769	4.580.556.812	17.722.943.038	22.303.499.850	-	103.816.919	8.409.000.000	5.971.105.596	2.790.711	2.440.685.115	65.506.420.481

Cod Mecc	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		Categoria 5a - Estinzione debiti diversi								
30 501	50	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale 5a categoria	-	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III*	-	-	-	-	-	-	-	-
		TITOLO IV*								
		SPESE PER PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1a - Spese avanzi natura di partite di giro								
40 101	51	1) Retenute erariali	600 000 000	-	-	600 000 000	456 267 270	80 310 000	536 577 270	
40 102	52	2) Retenute previdenziali ed assistenziali	180 000 000	-	-	180 000 000	147 265 270	17 077 302	164 342 572	
40 103	53	3) Retenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	
40 104	54	4) I.V.A.	50 000 000	110 000 000	-	160 000 000	140 337 881	26 855 815	167 193 696	
40 105	55	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	
40 106	56	6) Versam. trattative a favore di terzi	5 000 000	-	-	5 000 000	3 443 486	-	3 443 486	
40 107	57	7) Contabilità ex convenzione Min. LL.PP. 25.7.91, rep. n. 1776	-	-	-	-	-	-	-	
40 108	58	8) Somme pagate per conto terzi	2 000 000	37 000 000	-	39 000 000	37 000 000	-	37 000 000	
40 109	59	9) Partite in sospeso	30 000 000	-	-	30 000 000	5 000 000	6 007 360	11 007 360	
		Totale 1a categoria	867 000 000	147 000 000	-	1 014 000 000	789 313 907	130 250 477	919 564 384	
		TOTALE TITOLO IV*	867 000 000	147 000 000	-	1 014 000 000	789 313 907	130 250 477	919 564 384	

Differenzia rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio
		Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totale	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
11 (10 - 7)	12 (7-10)	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19-20)	23 (9+15)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	63 422 730	95 589.000	95 589.000	-	95 589.000	-	-	600 000 000	551 856 270	-	48 143 730	80 310 000
-	15 657 428	24 206 934	15 551.985	8 654 828	24 206.813	-	121	180 000 000	162 817 255	-	17 182 745	25 732 130
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 193 696	-	21 263 704	15 157.565	6 106 139	21 263 704	-	-	170 000 000	155 495 446	-	14 504 554	32 961 954
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	1 556 514	-	-	-	-	-	-	5 000 000	3 443 486	-	1 556 514	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	2 000 000	1 427.445	-	1 427 445	1 427.445	-	-	39 000 000	37 000 000	-	2 000 000	1 427 445
-	18 992 640	5 008 030	2 591.500	2 415 530	5 007.030	-	1 000	30 000 000	7 591 500	-	22 408 500	8 422 890
7 193 696	101 629 312	147 495 113	128 890 050	18 603 942	147 493.992	-	1 121	1 024 000 000	918 203 957	-	105 796 043	148 854 419
7 193 696	101 629 312	147 495 113	128 890 050	18 603 942	147 493.992	-	1 121	1 024 000 000	918 203 957	-	105 796 043	148 854 419

Cod Mecc	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	
				in più	in meno					
1	2	3	4	5 (7 - 4)	6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	
		RIEPILOGO DEI TITOLI								
		Titolo I*	5.992.000.000	1.966.000.000	868.000.000	7.090.000.000	4.730.800.176	1.541.533.773	6.272.333.949	
		Titolo II*	13.710.000.000	46.349.720.000	9.527.000.000	50.532.720.000	1.390.548.784	47.783.477.443	49.174.026.227	
		Titolo III*	-	-	-	-	-	-	-	
		Titolo IV*	867.000.000	147.000.000	-	1.014.000.000	789.313.907	130.250.477	919.564.384	
		Totale	20.569.000.000	48.462.720.000	10.395.000.000	58.636.720.000	6.910.662.867	49.455.261.693	56.365.924.560	
		Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	20.569.000.000	48.462.720.000	10.395.000.000	58.636.720.000	6.910.662.867	49.455.261.693	56.365.924.560	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
		Residuo inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						in più	in meno			in più	in meno	
in più	in meno	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20 - 19)	22 (19-20)	23 (9+15)
5.355.963	823.022.014	946.079.564	704.482.488	228.730.426	931.212.914	-	14.866.650	6.451.000.000	5.435.282.664	14.217.530	1.029.934.886	1.768.264.199
562.474	1.359.256.247	22.407.316.769	4.580.556.812	17.722.943.038	22.303.499.850	-	103.816.919	8.409.000.000	5.971.105.596	2.790.711	2.440.685.115	65.506.420.481
7.193.696	101.629.312	147.495.113	128.890.050	18.603.942	147.493.992	-	1.121	1.024.000.000	918.203.957	-	105.796.043	148.854.419
13.112.133	2.283.907.573	23.500.891.446	5.413.929.350	17.968.277.406	23.382.206.756	-	118.684.690	15.884.000.000	12.324.592.217	17.008.261	3.576.416.044	67.423.539.099
13.112.133	2.283.907.573	23.500.891.446	5.413.929.350	17.968.277.406	23.382.206.756	-	118.684.690	15.884.000.000	12.324.592.217	17.008.261	3.576.416.044	67.423.539.099

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2000		L.	36.842.327.325
Riscossioni	in c/competenza.....	L.	13.058.424.218
	in c/residui.....	L.	2.006.847.558
			<u>15.063.271.776</u>
			51.905.599.101
Pagamenti	in c/competenza.....	L.	6.910.662.867
	in c/residui.....	L.	5.413.929.350
			<u>12.324.592.217</u>
			39.581.006.884
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2000			
Residui attivi	degli anni precedenti dell'esercizio	L.	3.741.419.199
		L.	47.791.589.478
			<u>51.533.008.677</u>
Residui passivi	degli anni precedenti dell'esercizio	L.	17.968.277.406
		L.	49.455.261.693
			<u>67.423.539.099</u>
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 2000		L.	<u>23.690.476.462</u>

**CONTO ECONOMICO GENERALE RIFERITO ALL'ATTIVITA' COMPLESSIVA
DELL'AUTORITA' PORTUALE**

A) ENTRATE CORRENTI	ANNO 1999	ANNO 2000
1. Trasferimenti correnti	2.881.968.095	2.890.583.240
2. Altre entrate	6.415.533.692	7.561.787.102
TOTALE A)	9.297.501.787	10.452.370.342
B) SPESE CORRENTI		
3. Spese per gli organi istituzionali	326.215.036	390.664.190
4. Oneri per il personale in attività di servizio	2.038.592.996	2.271.028.391
5. Spese per acquisto di beni e servizi	1.621.985.785	2.403.112.615
6. Oneri finanziari	6.811.100	419.014
7. Oneri diversi gestione	331.472.297	388.227.633
TOTALE B)	4.325.077.214	5.453.451.843
DIFFERENZA (A-B)	4.972.424.573	4.998.918.499
AVANZO FINANZIARIO	4.972.424.573	4.998.918.499
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	165.127.374	248.865.646
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	649.800.676	1.010.352.307
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	53.804.521	53.804.521
11. Svalutazioni crediti e titoli	4.061.240	5.096.538
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	130.774.879	145.434.834
14. Accantonamento per rischi		
15. Accantonamenti per residui perenti		
16. Altri accantonamenti	34.035.420	53.060.260
TOTALE C)	1.037.604.110	1.516.614.106

CONTO ECONOMICO GENERALE - ATTIVITÀ COMPLESSIVA AP

D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	ANNO 1999	ANNO 2000
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	4.717.978.035	2.520.663.629
c. Plusvalenze da alienazioni	-	-
TOTALE D17	4.717.978.035	2.520.663.629
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	5.210.400.164	5.021.816.145
b. Minusvalenze da alienazioni	-	-
TOTALE D18	5.210.400.164	5.021.816.145
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE(D)	- 492.422.129	- 2.501.152.516
B) RETTIFICHE DI VALORE		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	+ 149.655.143	+ 25.248.170
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	+ 18.162.875	+ 76.380.249
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 16.671.170	- 2.928.665
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 149.702.777	- 18.162.875
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
TOTALE E)	+ 1.444.071	+ 80.536.879
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B - C +/-D +/-E)	+ 3.443.842.405	+ 1.061.688.756
26. Imposte dell'esercizio	578.830.661	818.882.106
27. AVANZO ECONOMICO	2.865.011.744	242.806.650

BILANCIO D'ESERCIZIO - STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) IMMOBILIZZAZIONI	ANNO 1999	ANNO 2000
I – Immobilizzazioni immateriali		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali (escavazione fondali)	107.609.043	53.804.522
5. Beni immateriali diversi	20.508.520	16.930.720
6. Valori in formazione	92.759.578	6.000.000
TOTALE I	220.877.141	76.735.242
II – Immobilizzazioni materiali		
1. Edifici e terreni (<i>manutenzioni straordinarie</i>)	2.114.221.111	2.994.701.836
2. Costruzioni in corso (<i>manutenzioni straordinarie</i>)	20.717.195.493	65.187.767.116
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, (<i>manutenzioni straordinarie gru</i>) macchinari e attrezzature	3.099.320.066	2.985.776.925
5. Automezzi	18.550.005	13.250.008
6. Mobili e macchine d'ufficio	61.487.815	243.589.058
7. Valori in formazione	33.272.256	35.904.000
TOTALE II	26.044.046.746	71.460.988.943
III – Immobilizzazioni finanziarie		
1. Partecipazioni in Società		
2. Conferimenti e quote in altri Enti	120.001.000	120.000.000
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	-	-
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	-	-
TOTALE III	120.001.000	120.000.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	26.384.924.887	71.657.724.185

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

1. Rimanenze di prodotti	-	-
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	-	-
3. Rimanenze diverse	-	-

TOTALE I	-	-
-----------------	----------	----------

II – Crediti e residui attivi

1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	4.699.513.615	50.200.147.314
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	3.068.972.452	1.249.684.429
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	73.683.280	69.093.037

TOTALE II	7.842.169.347	51.518.924.780
------------------	----------------------	-----------------------

**III – Attività finanziarie che non costituiscono
Immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)**

1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri titoli	-	-

TOTALE III	-	-
-------------------	----------	----------

IV – Disponibilità liquide

1. Denaro e valori in cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C.C. contabilità speciale Tesoreria	36.842.327.325	39.581.006.884
4. C.C. postali	-	-

TOTALE IV	36.842.327.325	39.581.006.884
------------------	-----------------------	-----------------------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I-II-III-IV)	44.684.496.672	91.099.931.664
---	-----------------------	-----------------------

C) RATEI E RISCONTI	TOTALE	18.162.875	76.380.249
----------------------------	---------------	-------------------	-------------------

TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	71.087.584.434	162.834.036.098
---------------------------------	-----------------------	------------------------

D) CONTI D'ORDINE

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

PASSIVITA'**A) PATRIMONIO NETTO**

1. Fondo di dotazione	281.102.867	281.103.043
2. Riserva obbligatoria	-	-
3. Riserve diverse	20.471.355.941	23.336.367.685
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario (art. 23 L. 2.12.75 n° 576)	68.344.905	68.344.905
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	-	-
6. Avanzo economico dell'esercizio	2.865.011.744	242.806.650
7. Fondi destinati ad investimenti	6.303.125.456	6.356.185.716
TOTALE A	29.988.940.913	30.284.807.999

B) FONDO PER RISCHI ED ONERI

1. Fondo imposte e tasse	-	-
2. Fondo rischi	-	-
3. Altri accantonamenti	-	-
4. Fondo residuo perenti	-	-
TOTALE B	-	-

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

TOTALE C	1.104.113.652	1.239.747.888
-----------------	----------------------	----------------------

D) DEBITI**I - Debiti di tesoreria**

1. Scoperti di conto corrente	-	-
-------------------------------	---	---

TOTALE I

II – Debiti e residui passivi

1. Debiti verso lo Stato	173.112.419	346.224.838
2. Debiti verso Enti Pubblici	15.080.300	-
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	-	-
4. Debiti verso fornitori	21.599.099.593	64.908.841.565
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	-	-
6. Mutui ed anticipazioni passive	-	-
7. Obbligazioni in circolazione	-	-
8. Debiti verso il personale per depositi	-	-
9. Debiti verso gestioni autonome	-	-
10. Debiti tributari	195.976.956	474.999.715
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	92.814.679	100.643.003
12. Altri debiti	320.693.847	353.082.090
TOTALE II	22.396.777.794	66.183.791.211
TOTALE D (I + II)	22.396.777.794	66.183.791.211

E) RATEI E RISCOINTI

1. Ricavi sospesi (<i>canoni demaniali di competenza di futuri esercizi</i>)	25.248.170	2.928.665
2. F. Contributi Stato ed Enti per opere (<i>contributi per manut.straord. ed opere</i>)	17.572.503.905	65.122.760.335
TOTALE E	17.597.752.075	65.125.689.000
TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D + E)	71.087.584.434	162.834.036.098

F) CONTI D'ORDINE

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