

N. 3201
TAB. 10
ANNESSO 17

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(TREMONTI)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005

Presentato il 30 settembre 2002

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

PAGINA BIANCA

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Consuntivo Finanziario 2001
Parte IV	Relazione

Tutti gli importi in Lire italiane dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono espressi (vedasi rigo ~~in grigio~~) anche in Euro, applicando il cambio fisso 1 Euro = Lit. 1936,27 come fissato nella Riunione della Commissione Europea del 31.12.98 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 5.1.99.

1 Euro = Lit. 1936,27

PAGINA BIANCA

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

PAGINA BIANCA

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2000	2001
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	7.321.658.217	7.108.690.815
	3.781.928.60	3.874.382.41
2- Impianti fissi	24.892.258.928	3.958.717.230
	12.855.778.89	2.044.586.62
3- Beni strumentali	1.041.402.853	689.056.110
	537.838.89	385.687.78
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.689.729.210	3.154.826.433
	1.389.128.21	1.829.331.88
5- Automezzi al servizio del porto	341.347.661	397.747.661
	176.291.35	205.418.52
6- Valori in formazione	2.359.242.696	2.106.232.039
	1.218.447.17	1.087.778.07
TOTALE I	38.645.639.563	17.415.270.288
	19.956.807.17	8.984.236.49
II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	11.361.028.000	12.733.762.000
	5.887.481.29	8.576.438.24
2- Prestiti al personale	201.080.318	111.225.804
	103.848.32	57.443.33
3- Valori mobiliari in formazione	30.380.000	200.000.000
	15.688.88	103.281.38
TOTALE II	11.592.488.318	13.044.987.804
	5.987.020.57	6.737.173.65
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II)	50.238.127.881	30.460.258.092
	25.945.827.74	15.731.410.44
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	6.586.976.411	4.043.840.609
	3.401.888.41	2.566.488.38
2- Verso la Regione	8.836.814.971	7.794.470.981
	4.583.634.06	4.025.588.31
3- Verso utenti	8.970.261.766	7.563.720.383
	4.632.753.56	3.906.336.87
4- Verso dipendenti	316.368.550	279.222.639
	183.380.72	144.206.46
5- IVA verso utenti	65.817.879	58.209.279
	33.892.10	30.032.58
6- IVA Verso Ufficio IVA	916.455.309	
	473.389.87	0.00
7- Verso altri	7.453.469.673	21.357.164.077
	3.849.395.83	11.030.054.73
8- Depositi cauzionali c/o terzi	9.439.000	9.439.000
	4.874.84	4.874.84
TOTALE I	33.155.603.559	41.106.066.968
	17.123.440.20	21.228.511.88

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2000	2001
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
- C/C contabilità speciale Tesoreria	13.234.330.471	58.359.192.756
	5.834.981.28	30.140.017.72
TOTALE II	13.234.330.471	58.359.192.756
	5.834.981.28	30.140.017.72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	46.389.934.030	99.465.259.724
	23.958.401.48	51.369.518.60
C) RATEI E RISCONTI		
1- Risconti attivi finali	77.317.121	77.722.149
	39.930.96	40.140.14
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	96.705.379.032	130.003.239.965
	49.944.160.18	57.141.070.18
D) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione		
2- Conti diversi (beni dello Stato)	6.191.071.649	471.975.649
	3.187.421.67	243.755.09
3- Fidejussioni da terzi	29.875.659.958	29.862.831.153
	15.429.490.70	15.427.885.18
4- Fidejussioni a terzi	848.823.069	848.823.069
	436.380.53	436.380.53
TOTALE CONTI D'ORDINE	36.915.554.676	31.183.629.871
	19.085.292.90	18.105.080.79

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2000	2001
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	5.003.155.620	5.003.155.620
	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.638.984.471	1.958.206.676
	840.494,84	1.011.329,35
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	10.999.927.565	12.276.816.386
	5.580.908,49	6.340.446,52
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	20.403.225.486	20.610.774.616
	10.537.388,97	10.644.578,76
TOTALE A	38.045.293.142	39.848.953.298
	19.848.754,12	20.580.266,65
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	900.000.000	900.000.000
	464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	900.000.000	900.000.000
	464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	772.311.000	772.311.000
	398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi	1.100.000.000	1.100.000.000
	568.102,59	568.102,59
TOTALE B1	3.672.311.000	3.672.311.000
	1.899.590,35	1.899.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	2.748.595.086	2.856.646.449
	1.419.530,89	1.475.334,77
2- Immobilizzazioni tecniche	18.470.603.323	1.264.594.649
	8.639.278,52	893.108,83
3- Mobili e macchine di ufficio	1.945.899.108	2.158.694.875
	1.004.873,02	1.114.872,88
4- Automezzi	265.233.204	306.706.119
	138.961,52	168.460,49
5- Beni strumentali	760.000.997	458.772.253
	382.567,76	228.936,18
TOTALE B2	24.190.331.718	7.045.414.345
	12.493.263,71	1.638.652,83
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	552.047.909	11.580.729.379
	288.108,95	5.980.947,58
TOTALE B3	552.047.909	11.580.729.379
	288.108,95	5.980.947,58
TOTALE B	28.414.690.627	22.298.454.724
	14.674.963,01	11.516.190,78

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2000	2001
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.801.923.083	3.038.230.623
	1.447.072,51	1.569.115,17
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	177.182.220	245.730.356
	91.906,98	128.969,14
2- Verso fornitori	24.597.954.214	63.113.540.065
	12.703.783,16	32.595.423,19
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	823.224.893	982.447.030
	429.180,15	507.361,55
4- Ufficio IVA	14.983.960	
	7.736,57	0,00
5- Verso fornitori IVA	2.039.200	927.200
	1.053,18	478,96
6- Verso altri	1.800.647.166	447.516.142
	929.956,65	231.122,00
7- Depositi cauzionali di terzi	27.440.527	27.440.527
	14.171,85	14.171,85
TOTALE D	27.443.472.180	64.817.601.320
	14.173.376,54	35.475.497,38
E) RATEI E RISCOINTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0	0
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	96.705.379.032	130.003.239.965
	49.944.160,18	67.141.070,18
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione	6.191.071.649	471.975.649
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	5.197.421.87	243.755,08
3- Fidejussioni da terzi	29.875.659.958	29.862.831.153
	15.429.490,70	15.422.895,18
4- Fidejussioni a terzi	848.823.069	848.823.069
	438.380,53	438.380,53
TOTALE CONTI D'ORDINE	36.915.554.676	31.183.629.871
	19.065.292,90	18.105.000,79

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

PAGINA BIANCA

CONTO ECONOMICO GENERALE			
		2000	2001
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti		22.573.176.555	23.980.885.280
		11.858.072.77	12.385.093.85
2. Altre entrate		2.217.189.517	7.913.045.745
		1.145.082.42	4.086.747.07
TOTALE A)		24.790.366.072	31.893.931.025
		12.883.155.59	16.471.840.72
B) SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali		468.947.000	459.001.263
		242.190.91	237.054.37
4. Oneri per il personale in attività di servizio		7.145.118.589	8.003.646.662
		3.090.145.79	4.133.535.54
5. Spese per acquisti di beni o servizi		2.991.922.575	3.788.490.466
		1.545.196.06	1.866.592.04
6. Oneri finanziari		5.883.432	10.885.443
		3.038.54	5.623.86
7. Oneri diversi gestione		8.294.193.572	12.074.852.808
		4.293.596.49	6.236.141.08
TOTALE B)		18.906.065.168	24.336.876.642
		9.784.187.79	12.569.947.84
DIFFERENZA (A - B)	(+)	5.884.300.904	(+) 7.557.054.383
		3.038.997.60	3.062.892.87
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		2.445.112.032	1.057.059.530
		1.282.794.98	545.825.89
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		440.337.406	509.343.645
		227.415.29	263.054.04
10. Altri accantonamenti		0.00	11.083.886.260
		0.00	5.724.349.54
TOTALE C)	(-)	2.885.449.438	(-) 12.650.289.435
		1.480.218.27	6.535.029.26
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
11. Proventi straordinari			
a. Plusvalenze		999.998	7.769.600.260
		516.46	4.012.663.66
b. Minori residui passivi		564.973.317	807.367.426
		291.784.37	418.970.46
c. Maggiori residui attivi		0.00	0.00
		0.00	55.204.790
d. Utilizzo fondi plusvalenze		0.00	28.518.86
TOTALE D11	(+)	585.973.315	(+) 8.632.172.476
		292.300.82	4.458.145.03

CONTO ECONOMICO GENERALE				
	2000		2001	
12. Oneri straordinari				
a. Maggiori residui passivi		528.953.470		300.940.132
		273.181.57		155.422.81
b. Insussistenze attive		60.881.000		
		31.442.41		0,00
c. Minusvalenze		4.117.503		1.345.000
		2.126.51		894,53
d. Minori residui attivi		782.114.373		961.172.938
		489.928,35		496.404,48
TOTALE D12	(-)	1.376.066.346	(-)	1.263.458.070
		718.678,96		652.521,84
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)	(+)	-810.093.031	(+)	7.368.714.406
		-418.378,13		1.805.823,39
E) RETTIFICHE DI VALORE				
13. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (Risconti passivi)				
14. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)	(+)	77.317.121	(+)	77.722.149
		39.930,95		40.140,14
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	56.435.634	(-)	77.317.121
		29.146,57		39.930,95
TOTALE E)	(+)	20.881.487	(+)	405.028
		19.754,39		209,18
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+)	2.209.639.922	(+)	2.275.884.382
		1.143.193,78		1.175.596,19
16. Imposte dell'esercizio	(-)	615.403.000	(-)	679.773.356
		317.829,13		351.073,64
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	1.594.236.922	(+)	1.596.111.026
		823.354,65		824.372,55

PARTE III

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2001

- ▣ GESTIONE COMPETENZE
- ▣ GESTIONE RESIDUI
- ▣ GESTIONE CASSA

PAGINA BIANCA

GESTIONE COMPETENZA

1	2	3	ENTRATA						9		10	11	12
			4	5	6	7	8	SOMME ACCERTATE RISOSSE (10-8) RIMASTE DA RISCUOTERE (10-9)		TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	DIFFERENZE RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
COD.	N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	PREVISIONI ACCERTATE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISOSSE	RISOSSE	RISOSSE	RISOSSE	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	DIFFERENZE RISPETTO ANNO PRECEDENTE
		TITOLO 1											
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato											
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	7.916.492.500	0	0	7.916.492.500	7.916.492.500	0	0	7.916.492.500	0	0	0
10102	2	Contributo straordinario dello Stato	4.048.837.17	0	0	4.048.837.17	4.048.837.17	0	0	4.048.837.17	0	0	0
10103	3	Devoluzione 50 % tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5 578 n 355)	4.300.000.000	0	0	4.300.000.000	3.775.274.010	0	0	3.775.274.010	524.725.990	-524.725.990	-710.028.445
10105	5	Devoluzione lassa passeggeri	2.230.794.87	0	0	2.230.794.87	1.948.766.81	0	0	1.948.766.81	282.028.06	-282.028.06	-368.899.09
		TOTALE CATEGORIA I	12.218.492.500	0	0	12.218.492.500	11.691.766.510	0	0	11.691.766.510	524.725.990	-524.725.990	-710.028.445
		TOTALE TITOLO 1	12.218.492.500	0	0	12.218.492.500	11.691.766.510	0	0	11.691.766.510	524.725.990	-524.725.990	-710.028.445
		TITOLO 2											
		ALTRE ENTRATE											
		Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
20101	14	Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20102	15	Proventi stazione marittima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	1.018.000.000	1.270.000.000	0	2.288.000.000	2.287.522.485	0	0	2.287.522.485	1.522.485	-762.507.495	-2.287.522.485
20104	17	Proventi magazzini e spazi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 18 L. 84/94 - Art. 66 Codice della Navigazione	600.000.000	0	0	600.000.000	537.460.381	107.100.000	0	644.560.381	44.560.381	-248.025	-248.025
		TOTALE CATEGORIA 1	1.618.000.000	1.270.000.000	0	2.888.000.000	2.824.982.846	107.100.000	0	2.932.082.846	46.082.846	-762.753.520	-762.753.520
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali											
20202	20	Canoni demaniali	8.150.000.000	0	650.000.000	7.500.000.000	5.448.336.331	3.703.109.199	0	9.151.445.530	1.651.445.530	2.783.113.199	2.783.113.199
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	30.000.000	0	0	30.000.000	2.873.498.74	1.872.498.59	0	4.745.997.33	4.745.997.33	4.745.997.33	4.745.997.33
		TOTALE CATEGORIA II	8.180.000.000	0	650.000.000	7.530.000.000	6.448.336.331	3.893.182.628	0	9.341.517.857	4.097.495.92	2.028.929.357	2.028.929.357
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti											
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	30.000.000	0	0	30.000.000	15.518.067	0	0	15.518.067	-14.481.933	-14.481.933	-14.481.933
20302	25	Concorso da parte dello Stato (L.L. PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione	30.000.000	0	0	30.000.000	15.518.067	0	0	15.518.067	-14.481.933	-14.481.933	-14.481.933
		TOTALE CATEGORIA III	60.000.000	0	0	60.000.000	31.036.134	0	0	31.036.134	-28.963.866	-28.963.866	-28.963.866

1	2	3	ENTRATA							10	11	12
			4	5	6	7	8	9				
COD N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2001			SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE		
		INIZIALI	IN ALIMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOGLIERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE		
2040128	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci Entrate varie ed eventuali	4 400 000 000	4 050 000 000	0	8 450 000 000	4 310 717 228	3 802 328 517	7 913 045 745	-536 964 265	5 695 866 228		
	TOTALE CATEGORIA IV	4 400 000 000	4 050 000 000	0	8 450 000 000	4 310 717 228	3 802 328 517	7 913 045 745	-536 964 265	5 695 866 228		
	TOTALE TITOLO 2	14 228 000 000	5 320 000 000	650 000 000	18 998 000 000	12 598 553 472	7 602 811 043	20 202 164 515	1 308 164 515	7 813 593 398		
	TITOLO 3	7 347 118,86	2 747 160,79	335 460,98	2 748 000,87	8 507 150,38	3 828 439,82	10 435 647,24	674 577,89	4 008 364,29		
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	11 000 000 000	0	0	11 000 000 000	1 800 000 000	11 486 171 000	11 487 771 000	487 771 000	11 486 379 334		
3020128	Cessione immobilizzazioni tecniche	11 000 000 000	0	0	11 000 000 000	1 800 000 000	11 486 171 000	11 487 771 000	487 771 000	11 486 379 334		
	TOTALE CATEGORIA II	11 000 000 000	0	0	11 000 000 000	1 800 000 000	11 486 171 000	11 487 771 000	487 771 000	11 486 379 334		
3030131	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	-98 000 000		
	TOTALE CATEGORIA III	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	-98 000 000		
	Categoria 4 - Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3040132	Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3040334	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3040536	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	100 000 000	0	0	100 000 000	88 854 514	0	88 854 514	-10 145 486	20 825 745		
	TOTALE CATEGORIA IV	100 000 000	0	0	100 000 000	88 854 514	0	88 854 514	-10 145 486	20 825 745		
	TOTALE TITOLO 3	11 100 000 000	0	0	11 100 000 000	92 454 514	11 486 171 000	11 578 625 514	478 625 514	11 017 200 079		
	TITOLO 4	6 732 971,85	0	0	6 732 971,85	47 746,77	8 038 112,28	6 870 061,08	2 37 189,23	3 338 111,87		
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010138	Contributo dello Stato per esecuzione opere	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4010340	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art. 3 comma 4-b n. 153 L. 13/5/88)	400 000 000	0	0	400 000 000	207 549 130	0	207 549 130	-192 450 870	-129 003 450		
4010542	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art. 3 com. 1-6 n. 153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	TOTALE CATEGORIA I	400 000 000	0	0	400 000 000	207 549 130	0	207 549 130	-192 450 870	-129 003 450		

1	2	3	ENTRATA										12		
			PREVISIONI ACCERTATE				GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2001				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	
DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE						
40402 47		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico Contributi diversi (da imprese ed altri enti)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
		TOTALE CATEGORIA IV	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
		TOTALE TITOLO 4	400.000.000 2.682.284,80	0 0,00	0 0,00	400.000.000 2.682.284,80	0 0,00	207.549.130 1.077.190,18	0 0,00	207.549.130 1.077.190,18	0 0,00	192.450.870 -300.202,97	0 0,00	129.003.450 -48.202,97	
		TITOLO 5													
50101 48		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Operaz finanziarie a medio e lungo termine	5.000.000.000 2.682.284,80	0 0,00	5.000.000.000 2.682.284,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
		TOTALE CATEGORIA I	5.000.000.000 2.682.284,80	0 0,00	5.000.000.000 2.682.284,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
50202 50		Categoria 2 - Assunzione di altri debiti finanziari Depositi di terzi a cauzione	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
		TOTALE CATEGORIA II	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
		TOTALE TITOLO 5	5.000.000.000 2.682.284,80	0 0,00	5.000.000.000 2.682.284,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
		TITOLO 6													
		PARTITE DI GIRO													
60101 52		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro Ritenute arariali	2.500.000.000 1.291.142,25	0 0,00	2.500.000.000 1.291.142,25	0 0,00	2.500.000.000 1.291.142,25	2.356.171.083 1.918.890,81	6.000.000 3.098,74	6.000.000 3.098,74	6.000.000 3.098,74	-137.828.917 277.052,51	140.811.327 -277.052,51		
60102 53		Ritenute previdenziali e assistenziali	800.000.000 413.188,82	0 0,00	800.000.000 413.188,82	0 0,00	800.000.000 413.188,82	569.353.661 294.046,83	0 0,00	569.353.661 294.046,83	569.353.661 294.046,83	230.648.339 -119.115,99	77.358.908 -30.000,00		
60103 54		Ritenute diverse su competenza	300.000.000 184.037,07	0 0,00	300.000.000 184.037,07	0 0,00	300.000.000 184.037,07	191.785.210 98.038,47	0 0,00	191.785.210 98.038,47	191.785.210 98.038,47	-108.234.790 -85.898,94	8.809.185 -2.658,94		
60104 55		I.V.A.	100.000.000 81.845,89	0 0,00	100.000.000 81.845,89	0 0,00	100.000.000 81.845,89	520.000 398,34	27.081.400 13.881,24	27.081.400 13.881,24	27.081.400 13.881,24	-72.388.600 -40.870,113	-40.822.774 -25.318.224		
60105 56		Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000.000 81.845,89	0 0,00	100.000.000 81.845,89	0 0,00	100.000.000 81.845,89	48.639.254 37.320,08	10.540.633 6.443,78	10.540.633 6.443,78	10.540.633 6.443,78	-40.870,113 -25.318,224	-25.318,224 -25.318,224		
60106 57		Trattenute per conto terzi	100.000.000 81.845,89	0 0,00	100.000.000 81.845,89	0 0,00	100.000.000 81.845,89	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	-100.000.000 -81.845,89	0 0,00		
60107 58			0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00		
60108 59		Rimborso somme pagate per conto terzi	80.000.000.000 41.816.881,93	0 0,00	80.000.000.000 41.816.881,93	0 0,00	80.000.000.000 41.816.881,93	60.923.025.004 31.084.119,69	6.144.164.694 3.173.168,24	6.144.164.694 3.173.168,24	6.144.164.694 3.173.168,24	-12.932.810.312 -16.642.712,64	53.543.314.334 -16.642.712,64		
60109 60		Partite in sospeso	200.000.000 195.281,38	0 0,00	200.000.000 195.281,38	0 0,00	200.000.000 195.281,38	37.568.078 19.408,28	7.702.806 3.878,17	7.702.806 3.878,17	7.702.806 3.878,17	45.270.884 -23.390,48	-1.004.803.082 -23.390,48		
		TOTALE CATEGORIA I	84.100.000.000 43.434.088,31	0 0,00	84.100.000.000 43.434.088,31	0 0,00	84.100.000.000 43.434.088,31	64.127.042.280 30.118.635,41	6.195.499.523 3.199.706,47	6.195.499.523 3.199.706,47	6.195.499.523 3.199.706,47	-13.777.458.187 -13.777.458,187	52.694.650.674 -13.777.458,187		
		TOTALE TITOLO 6	84.100.000.000 43.434.088,31	0 0,00	84.100.000.000 43.434.088,31	0 0,00	84.100.000.000 43.434.088,31	64.127.042.280 30.118.635,41	6.195.499.523 3.199.706,47	6.195.499.523 3.199.706,47	6.195.499.523 3.199.706,47	-13.777.458.187 -13.777.458,187	52.694.650.674 -13.777.458,187		

1	2	3	ENTRATA								11	12
			4	5	6	7	8	9	10			
COD	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2001		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCUIOTERE (10-8)	TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE		
		RIEPILOGO TITOLI										
		TITOLO 01	12.216.492.500	0	0	12.216.492.500	11.691.766.510	0	11.691.766.510	-524.725.990	-710.028.445	
		TITOL 02	14.226.000.000	5.320.000.000	650.000.000	18.896.000.000	12.569.553.472	7.602.611.043	20.202.164.515	1.306.164.515	7.813.593.398	
		TITOLO 03	11.100.000.000	0	0	11.100.000.000	92.454.514	11.486.171.000	11.578.625.514	478.625.514	11.017.205.078	
		TITOLO 04	400.000.000	0	0	400.000.000	207.549.130	0	207.549.130	-192.450.870	-129.003.450	
		TITOLO 05	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	107.109.138	0	107.109.138	-4.890.862	-4.890.862	
		TITOLO 06	84.100.000.000	0	0	84.100.000.000	64.127.042.290	6.165.499.523	70.322.541.813	-13.777.458.187	52.694.650.874	
		TOTALE GENERALE	127.042.492.500	5.320.000.000	6.650.000.000	128.712.492.500	88.718.565.016	25.284.281.566	114.002.847.482	-12.708.845.018	70.898.417.256	
			98.811.971,79	2.747.560,79	8.917.691,48	98.441.540,96	45.919.219,16	18.668.241,66	64.872.489,81	-13.836.359,49	39.036.130,32	

1	2	3	USCITA											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
COD	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2001			DIFFERENZE					
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
		TITOLO 1												
		SEPE CORRENTI												
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente												
10101	1A	Compensi del Presidente	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	349.819,754	0,00	349.819,754	5.180,246	18.368,079			
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	183.397,28	0,00	0,00	183.397,28	180.811,00	0,00	180.811,00	2.586,28	700,000			
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	20.382,28	0,00	0,00	20.382,28	30.818,000	1.454,84	17.000,00	8.382,000	1.000,000			
10104	1D	Trasferte Organi Amm ne e Controllo	21.500,000	0,00	0,00	21.500,000	16.015,14	7.880,14	15.200,000	6.300,000	0,000			
		TOTALE CATEGORIA I	11.033,42	0,00	0,00	11.033,42	56.835,647	3.813,822	60.649,508	-9.815,861	-26.814,816			
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio	81.974,33	0,00	0,00	81.974,33	30.889,16	1.869,70	81.322,88	-80.453,72	3.224,610			
		Emolumenti fissi al personale dipendente	536.500,000	0,00	0,00	536.500,000	437.171,401	21.829,862	459.001,263	-77.498,737	9.845,737			
		Emolumenti variabili al personale dipendente	877.879,18	0,00	0,00	877.879,18	289.780,18	11.274,18	297.054,37	-580.824,79	1.188,644			
		Indennita' rimborso spese missioni	130.000,000	20.000,000	0,00	150.000,000	149.923,495	0,00	149.923,495	-76,505	35.192,276			
		Altri oneri per il personale	87.000,000	10.200,000	0,00	97.200,000	77.400,000	0,00	77.400,000	-20,000	3.514,423			
		Spese per l'organizzazione di corsi al personale	60.000,000	0,00	0,00	60.000,000	36.634,441	14.115,000	52.749,441	-7.250,559	3.614,423			
		Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	20.000,000	0,00	0,00	20.000,000	19.833,02	0,00	19.833,02	-166,978	104.884,272			
		TOTALE CATEGORIA II	1.064.800,00	20.000,000	0,00	1.084.800,00	780.345,66	110.846,66	811.796,14	-272.583,86	558.528,073			
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	50.000,000	20.000,000	0,00	70.000,000	34.734,790	0,00	34.734,790	-35.265,210	-3.703,100			
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	25.822,84	10.200,000	0,00	36.022,84	17.808,02	0,00	17.808,02	-18.214,82	635.483,800			
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	246.871,32	0,00	0,00	246.871,32	677.714,499	104.588,198	1.072.302,695	-77.667,305	20.081,278			
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	40.000,000	10.000,000	0,00	50.000,000	483.391,73	100.400,42	683.792,152	-633,792	16.572,381			
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	20.855,28	0,00	0,00	20.855,28	39.847,963	4.875,884	44.823,647	-5.176,363	0,000			
10405	14	Utenze varie	0,000	0,00	0,00	0,000	30.631,40	0,00	30.631,40	0,000	0,000			
10406	15	Materiali di economia	140.000,000	0,00	0,00	140.000,000	133.628,970	3.355,488	136.984,356	-3.015,644	19.040,022			
10407	16	Vestuario	79.209,97	0,00	0,00	79.209,97	69.019,65	1.292,00	70.311,65	-9.289,99	0,000			
10408	17	Spese di rappresentanza	30.887,41	10.200,000	0,00	41.087,41	77.035,397	2.347,320	79.382,717	-37.495,306	0,000			
10408	18	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	10.000,000	0,00	0,00	10.000,000	1.076,100	258,380	1.337,480	-6.662,540	950,460			
		TOTALE CATEGORIA III	80.000,000	0,00	0,00	80.000,000	50.681,400	1.580,000	52.261,400	-27.738,600	-27.260,032			
		TOTALE CATEGORIA IV	41.318,84	0,00	0,00	41.318,84	28.278,08	818,00	27.084,08	-13.234,80	0,000			
		TOTALE CATEGORIA V	300.000,000	60.000,000	0,00	360.000,000	211.087,049	343,572	211.430,621	-38.569,379	4.574,370			
		TOTALE CATEGORIA VI	154.837,07	0,00	0,00	154.837,07	199.514,99	177,44	199.692,48	-45.855,42	0,000			

1	2	3	USCITA				GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2001				DIFFERENZE	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
COD	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE		SOMME IMPEGNATE		RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE
			INIZIALI	IN ALIMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)			
10804	34	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA IX	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 1	152.281.238	0	0	152.281.238	0	0	0	0	0	0
		TITOLO 2	23.325.500.000	4.300.000.000	330.000.000	27.375.500.000	15.582.588.923	9.454.080.075	24.016.648.998	2.350.850.002	5.495.181.830	
		SEPE IN CONTO CAPITALE	12.045.111.400	2.200.000.000	170.485.790	14.300.296.844	8.087.594.890	8.882.834.088	17.889.021.488	2.200.000.000	5.495.181.830	
20101	35	Acquisizione di immobili ed opere portuali	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA I	154.937.897	0	0	154.937.897	0	0	0	0	0	0
20201	36	Acquisizione immobiliare portuali	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0
20202	37	Acquisizione di attrezzature macchinari ed altri beni mobili	154.937.897	0	0	154.937.897	0	0	0	0	0	0
20203	38	Acquisizione di mobili e macchine d'ufficio	300.000.000	200.000.000	0	500.000.000	435.508.472	64.165.337	490.671.809	328.151	192.710.777	
		TOTALE CATEGORIA II	800.000.000	200.000.000	0	1.000.000.000	604.725.992	86.397.376	691.123.368	308.876.832	2.404.000.774	
20301	40	partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	418.488.882	103.291.338	0	518.468.900	318.314.911	44.893.488	846.965.419	1.677.554.888	2.404.000.774	
20302	41	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	1.344.000.000	200.000.000	0	1.544.000.000	1.343.354.000	200.000.000	1.543.354.000	846.000	1.503.354.000	
20303	42	Continenza e quote di partecipazione ai patrimoni di altri Enti	894.119.897	103.291.338	0	997.411.235	893.794.444	103.291.338	797.075.823	333.853	2.404.000.774	
		TOTALE CATEGORIA III	2.542.608.779	503.582.676	0	3.046.191.455	2.540.502.444	302.688.666	2.842.184.247	1.817.739	4.811.711.551	
20401	43	Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	1.344.000.000	200.000.000	0	1.544.000.000	1.343.354.000	200.000.000	1.543.354.000	846.000	1.503.354.000	
20402	44	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	5.000.000.000	0	5.000.000.000	5.000.000.000	0	0	5.000.000.000	0	0	0
20403	45	Versamento altri depositi bancari	3.883.254.500	0	0	3.883.254.500	3.883.254.500	0	3.883.254.500	0	0	0
20404	46	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze personali dipendenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20405	47	Concessione prestiti a breve scadenza	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA IV	1.644.254.500	0	0	1.644.254.500	1.644.254.500	0	1.644.254.500	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA V	5.300.000.000	0	0	5.300.000.000	0	0	5.300.000.000	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA VI	154.937.897	0	0	154.937.897	0	0	154.937.897	0	0	0

1	2	3	USCITA									
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
COD	N	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2001			DIFFERENZE			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE	
20501	49	Categoria 5 - Indennità di anzianità e similari al personale cassato dal servizio Indennità di anzianità	400.000.000	0	0	400.000.000	273.036.105	0	273.036.105	-126.963.895	-76.120.993	
		TOTALE CATEGORIA V	400.000.000	0	0	400.000.000	273.036.105	0	273.036.105	-126.963.895	-76.120.993	
		TOTALE TITOLO 2	8.144.000.000	400.000.000	5.000.000.000	3.544.000.000	2.221.116.097	286.397.376	2.507.513.473	-1.036.486.527	-1.135.776.787	
		TITOLO 3 SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	4.206.000.000	206.400.000	2.062.200.000	1.350.200.000	1.147.110.75	147.911.90	1.208.082.90	-885.800.00	-885.800.00	
30501	55	Categoria 5 - Estinzione debiti Restituzione depositi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE CATEGORIA V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE TITOLO 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		TITOLO 4 SPESE PER PARTITE DI GIRO	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.362.171.063	0	2.362.171.063	-137.828.937	140.611.327	
40101	56	Ritenute erariali	1.200.000.000	0	0	1.200.000.000	1.218.000.000	0	1.218.000.000	17.999.999	76.333.333	
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000.000	0	0	800.000.000	561.746.591	7.607.070	569.353.661	-230.646.339	77.359.906	
40103	58	Ritenute diverse	415.100.000	0	0	415.100.000	260.197.90	3.628.72	284.046.62	-110.113.38	8.009.165	
40104	59	I.V.A.	300.000.000	0	0	300.000.000	191.765.210	0	191.765.210	-108.234.790	0	
40105	60	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000.000	0	0	100.000.000	96.038.47	0	96.038.47	-3.961.529	-3.961.529	
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	81.646.000	0	0	81.646.000	14.288.19	0	14.288.19	-67.357.809	-67.357.809	
40107	62		100.000.000	0	0	100.000.000	27.611.400	0	27.611.400	-72.388.600	-40.822.774	
40108	63	Somme pagate per conto terzi	81.646.000	0	0	81.646.000	59.179.897	0	59.179.897	-22.466.103	-22.466.103	
40109	64	Partite in sospeso	100.000.000	0	0	100.000.000	30.568.08	0	30.568.08	-69.431.92	-69.431.92	
		TOTALE CATEGORIA I	80.000.000	0	0	80.000.000	10.174.850.680	46.892.333.008	87.087.189.688	-12.932.610.312	53.643.314.334	
		TOTALE TITOLO 4	41.816.000.000	0	0	41.816.000.000	34.206.290.13	26.288.782.69	34.206.290.13	-7.609.709.867	-27.000.000.000	
		TOTALE TITOLO 4	200.000.000	0	0	200.000.000	36.670.684	6.800.200	45.270.884	-154.729.116	-1.009.503.082	
		TOTALE CATEGORIA I	100.200.000	0	0	100.200.000	19.671.34	3.406.72	23.078.06	-80.121.94	-80.121.94	
		TOTALE TITOLO 4	84.100.000.000	0	0	84.100.000.000	21.416.001.535	48.906.540.278	70.322.541.813	-13.777.468.187	52.694.650.674	
		TOTALE TITOLO 4	45.434.000.000	0	0	45.434.000.000	11.066.441.74	26.658.120.14	36.318.000.00	-7.116.468.00	-7.116.468.00	
		TOTALE TITOLO 4	84.100.000.000	0	0	84.100.000.000	21.416.001.535	48.906.540.278	70.322.541.813	-13.777.468.187	52.694.650.674	
		TOTALE TITOLO 4	45.434.000.000	0	0	45.434.000.000	11.066.441.74	26.658.120.14	36.318.000.00	-7.116.468.00	-7.116.468.00	

GESTIONE RESIDUI

PAGINA BIANCA

1	2	3	RESIDUI ATTIVI								11	
			4	5	6	7	8	9	10			
COD	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001								TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)		IN DIMINUZ. (4-7)		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE		TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)
		TITOLO 1										
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato										
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 916 482 500
10102	2	Contributo straordinario dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008 655 417
10103	3	Devoluzione 50 % tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	690 000 000	0	0	0	690 000 000	690 000 000	0	0	0	690 000 000
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	356 355,26	0	0	0	356 355,26	356 355,26	0	0	0	356 355,26
		TOTALE CATEGORIA I	690 000 000	0	0	0	690 000 000	690 000 000	0	0	0	690 000 000
		TOTALE TITOLO 1	356 355,26	0,00	0,00	0,00	356 355,26	356 355,26	0,00	0,00	0,00	12 381 766 510
		TITOLO 2										
		ALTRE ENTRATE										
		Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
20101	14	Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20102	15	Proventi stazione marittima	8 326 900	0	0	0	8 326 900	8 326 900	0	0	0	8 326 900
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	4 300,48	0,00	0,00	0,00	4 300,48	4 300,48	0,00	0,00	0,00	4 300,48
20104	17	Proventi magazzini e spazi	637 592 045	0	0	0	637 592 045	637 592 045	0	0	0	2 925 114 530
20105	18	Proventi diversi (Lic Impr) Art. 16 L. 84/94 - Art 68 Codice della Navigazione	328 265,81	0,00	0,00	0,00	328 265,81	328 265,81	0,00	0,00	0,00	3 810 695,99
		TOTALE CATEGORIA I	750 033 355	0	0	0	750 033 355	750 033 355	0	0	0	750 033 355
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali										
20202	20	Canoni demaniali	117 200 000	0	0	0	117 200 000	117 200 000	0	0	0	117 200 000
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc	80 528,75	0,00	0,00	0,00	80 528,75	80 528,75	0,00	0,00	0,00	220 900 000
		TOTALE CATEGORIA II	1 513 152 300	0	0	0	1 513 152 300	1 513 152 300	0	0	0	1 513 152 300
		TOTALE TITOLO 2	751 477,94	0,00	0,00	0,00	751 477,94	751 477,94	0,00	0,00	0,00	1 513 152 300
		TOTALE CATEGORIA I + II	1 513 152 300	0,00	0,00	0,00	1 513 152 300	1 513 152 300	0,00	0,00	0,00	1 513 152 300
		TOTALE TITOLO 1 + 2	356 355,26	0,00	0,00	0,00	356 355,26	356 355,26	0,00	0,00	0,00	12 381 766 510
		TOTALE CATEGORIA I + II + TITOLO 1 + 2	356 355,26	0,00	0,00	0,00	356 355,26	356 355,26	0,00	0,00	0,00	12 381 766 510

1	2	3	RESIDUI ATTIVI								11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001								
			4	5	6	7	8	9	10	TOTALE	
COD. N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)						RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE
20301	24	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti Recuperi e rimborsi diversi	0	0	0	0	0	0	15.518,087	0	
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (L.L. PP) e di altri Enti privati per spese di manutenzione TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20401	26	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci Entrate varie ed eventuali	3.639.271,591	0	0	3.639.271,591	760.628,465	2.878.645,128	5.071.343,693	6.480.973,643	
		TOTALE CATEGORIA IV	3.639.271,591	0,00	0,00	3.639.271,591	760.628,465	2.878.645,128	5.071.343,693	6.480.973,643	
		TOTALE TITOLO 2	1.878.828,82	0,00	0,00	1.878.828,82	392.836,79	1.485.992,03	2.463.828,85	3.949.820,88	
		TITOLO 3	12.695.197,132	0	44.095,335	12.851.101,797	6.018.945,487	6.632.158,310	18.618.490,959	14.234.767,353	
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.658.822,14	0,00	22.773,24	6.681.595,38	2.108.828,92	3.472.767,46	9.154.363,30	7.302.566,90	
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche									
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	2.895.619,000	0	0	2.895.619,000	435.053,500	2.460.565,500	436.653,500	13.946.736,500	
		TOTALE CATEGORIA II	1.495.462,41	0,00	0,00	1.495.462,41	224.698,38	1.270.764,03	225.518,71	7.302.566,90	
30301	31	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	24.117,172	0	0	24.117,172	0	24.117,172	1.000,000	24.117,172	
		TOTALE CATEGORIA III	12.458,48	0,00	0,00	12.458,48	0,00	12.458,48	918,48	13.376,96	
30401	32	Categoria 4 - Riscossione di crediti Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 3	2.919.736,172	0,00	0,00	2.919.736,172	435.053,500	2.484.682,672	527.508,014	13.970.853,672	
		TOTALE TITOLO 3	1.907.917,89	0,00	0,00	1.907.917,89	224.698,38	1.283.219,51	272.456,29	7.302.566,90	

1	2	3	RESIDUI ATTIVI					GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001				10	11
			4	5	6	7	8	9	10				
COD. N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)				
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)									
	TITOLO 6												
	PARTITE DI GIRO												
	Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro												
60101	Ritenute erariali	307.747.000	0	0	307.747.000	44.461.000	263.286.000	2.400.632.063	269.286.000				
60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	189.938.06	0,00	0,00	189.938,06	22.862,19	136.975,87	1.298.823,00	189.938,06				
60103	Ritenute diverse su competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569.353,661	0				
60104	I V A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.765,210	0,00				
60105	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	982.273.186	0	0	982.273.186	951.155.309	31.117.879	951.675.309	58.208.279				
60106	Trattamenti per conto terzi	507.901,79	0,00	0,00	507.901,79	491.294,72	16.607,04	484.687,68	507.901,79				
60107		5.045.550	0	0	5.045.550	5.045.550	0	53.684.804	10.540.633				
60108		2.895,91	0,00	0,00	2.895,91	2.895,91	0,00	27.225,22	24.329,31				
60109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
60112		15.456.575.486	3.120.000	920.197.603	14.538.497.883	8.168.860.113	6.370.637.770	69.091.865.117	12.514.802.454				
60113		7.992.895,00	1.811,36	478.242,40	7.509.023,99	4.218.894,16	3.290.129,83	35.882.893,71	4.218.894,16				
60114		42.274.701			42.274.701	11.808.930	30.465.771	49.377.008	38.188.577				
60115		29.339,99	0,00	0,00	29.339,99	8.090,80	11.249,19	25.551,80	29.339,99				
60116	TOTALE CATEGORIA 1	16.793.915.925	3.120.000	920.197.603	15.676.838.322	9.181.330.902	6.695.507.420	73.308.373.192	12.891.006.943				
60117		16.793.915,925	1.811,36	478.242,40	16.198.702,09	4.741.781,00	3.487.241,00	37.388.115,22	16.198.702,09				
60118	TOTALE TITOLO 6	16.793.915.925	3.120.000	920.197.603	15.676.838.322	9.181.330.902	6.695.507.420	73.308.373.192	12.891.006.943				
60119		4.678.339,74	1.811,36	478.242,40	4.199.702,09	4.741.781,00	9.497.941,00	37.388.115,22	4.199.702,09				

		RESIDUI ATTIVI									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001								
COD.	N		RESIDUI ATTIVI			RISCOSSI	RIPASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)		
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)					RESIDUI TOTALI (4+5-6)	
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO 01	690.000.000	0	0	690.000.000	690.000.000	0	12.381.766.510	0	
		TITOLO 02	359.345,28	0,00	0,00	359.345,28	359.345,28	0,00	3.886.025,74	0,00	
		TITOLO 03	12.695.197.132	0	44.095.335	12.651.101.797	6.018.945.487	6.632.156.310	18.618.498.859	14.234.767.353	
		TITOLO 04	8.668.522,14	0,00	27.773,34	8.588.748,90	3.408.625,92	3.425.229,98	7.818.959,24	7.597.819,98	
		TITOLO 05	2.918.736.172	0	0	2.918.736.172	435.053.500	2.484.682.672	527.508.014	13.970.853.672	
		TITOLO 06	1.507.917,99	0,00	0,00	1.507.917,99	224.869,98	1.283.048,01	222.489,38	7.233.525,72	
		TITOLO GENERALE	47.315.330	0	0	47.315.330	47.315.330	0	254.864.460	0	
		TITOLO 05	24.499,33	0,00	0,00	24.499,33	24.499,33	0,00	181.088,74	0	
		TITOLO 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO 06	16.793.915.925	3.120.000	920.197.603	15.876.838.322	9.181.330.902	6.695.507.420	73.308.373.192	12.891.006.943	
		TITOLO GENERALE	8.679.389,34	1.611,36	478.242,40	8.189.702,08	4.741.761,88	3.457.941,00	87.888.815,44	8.689.249,42	
		TITOLO GENERALE	33.146.164.559	3.120.000	964.292.936	32.184.991.621	16.372.645.219	15.812.346.402	105.091.011.135	41.096.627.968	
		TITOLO GENERALE	17.118.885,36	1.611,36	488.015,74	18.622.188,88	8.485.765,67	6.186.385,39	84.274.877,73	21.220.887,83	

1	2	3	RESIDUI PASSIVI					GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001				10	11
			4	5	6	7	8	9	10				
COD. N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)				
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZ (4-7)									
	TITOLO 1												
	SPESA CORRENTI												
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente												
10101 1	Compensi del Presidente	0	136.441.950	0	136.441.950	136.441.950	0	485.961.704	0				
10102 1B	Compensi del Collegio Sindacale	0,00	70.466,39	0,00	70.466,39	70.466,39	0,00	32.316,000	2.816,000				
10103 1C	Compensi del Comitato Portuale	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	0,00	16.200.000	15.200.000				
10104 1D	Trasferite Organi Amm ne e Controllo	16.200.000	0,00	0,00	16.200.000	16.200.000	0,00	57.523.335	3.813.862				
	TOTALE CATEGORIA I	18.387.688	136.441.950	0,00	154.829.638	154.829.638	0,00	582.001.039	21.829.862				
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio	0	0	0	0	0	0	0	0				
10201 12	Emolumenti fissi al personale dipendente	620.000.000	0	0	620.000.000	620.000.000	0	5.547.504.614	760.000.000				
10202 3	Emolumenti variabili al personale dipendente	320.203,25	0,00	0,00	320.203,25	320.203,25	0,00	214.680.688	0				
10204 5	Indennita' rimborso spese missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.087.418	0				
10205 6	Altri oneri per il personale	6.390.173	0,00	0,00	6.390.173	6.390.173	0,00	315.072.444	18.233.837				
10206 7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	3.300,25	0,00	0,00	3.300,25	3.300,25	0,00	149.923.485	0				
10207 8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.439,02	0,00				
	TOTALE CATEGORIA II	12.780.000	0	0	12.780.000	12.780.000	0	51.414.441	14.115.000				
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	6.800,32	0,00	0,00	6.800,32	6.800,32	0,00	20.263,34	7.263,78				
10401 10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	175.000.000	0,00	0,00	175.000.000	175.000.000	0,00	1.532.022.358	214.839.960				
10402 11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	90.379,98	0,00	0,00	90.379,98	90.379,98	0,00	791.223,02	140.263,98				
10403 12	Acquisto di materiali di consumo	814.170,173	0,00	0,00	814.170,173	814.170,173	0,00	7.810.628,038	1.007.188,797				
10404 13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	420.483,80	0,00	0,00	420.483,80	420.483,80	0,00	6.838.102,74	521.189,92				
10405 14	Utenze varie	10.998.240	0	0	10.998.240	10.998.240	0	45.733.030	0				
	TOTALE CATEGORIA III	33.451.200	0,00	0,00	33.451.200	33.451.200	0,00	911.165.698	194.599.196				
	TOTALE CATEGORIA IV	17.276,10	0,00	0,00	17.276,10	17.276,10	0,00	42.014,121	4.875.694				
	TOTALE CATEGORIA V	2.066.158	0	0	2.066.158	2.066.158	0	1.067,08	0				
	TOTALE CATEGORIA VI	4.887,08	0,00	0,00	4.887,08	4.887,08	0,00	0,00	0				
	TOTALE CATEGORIA VII	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0				
	TOTALE CATEGORIA VIII	9.485.905	0	0	9.485.905	9.485.905	0	143.114,775	3.355,486				
	TOTALE CATEGORIA IX	4.889,08	0,00	0,00	4.889,08	4.889,08	0,00	0,00	0				

1	2	3	RESIDUI PASSIVI							10	11
			4	5	6	7	8	9			
COD	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001							TOTALE PAGAMENTI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)		
10408	15	Materiale di economato	6.284.300	0	0	6.284.300	6.284.300	0	83.319.697	2.347.320	
10407	16	Vestitario	3.245,87	0,00	0,00	3.245,87	3.245,87	0,00	48.031,03	2.242,29	
10408	17	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.100	268.380	
10408	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	12.825.161	0,00	0,00	12.825.161	12.825.161	0,00	63.706.561	1.590.000	
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe	6.623,84	0,00	0,00	6.623,84	6.623,84	0,00	32.991,29	316,00	
10411	20	prestazioni professionali	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.087,049	343.572	
10411	20	Locazioni passive	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069.172,99	173,54	
10412	21A	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe	52.776.458	0,00	0,00	52.776.458	17.150.458	35.626.000	271.268.583	45.130.000	
10412	21B	prestazioni professionali	27.256,77	0,00	0,00	27.256,77	8.857,47	18.399,29	146.098,00	35.605,20	
10412	21B	Locazioni passive	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	237.966.310	0,00	0,00	237.966.310	168.009.510	69.956.800	609.727.490	386.269.709	
10412	21B	Spese per pubblicità	132.699,34	0,00	0,00	132.699,34	86.766,67	38.128,67	314.897,02	1.884,89	
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	13.446.000	0,00	0,00	13.446.000	13.446.000	0	122.751.400	19.273.200	
10414	23	Spese legali, giudiziarie e varie	6.944,28	0,00	0,00	6.944,28	6.944,28	0,00	65.995,51	5.993,98	
10414	23	Spese legali, giudiziarie e varie	27.050.152	0,00	0,00	27.050.152	27.050.152	0	188.207.789	0	
10414	23	Spese legali, giudiziarie e varie	13.970,24	0,00	0,00	13.970,24	13.970,24	0,00	102.456,78	3.000	
10414	23	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.278.495	0	
10414	23	Spese legali, giudiziarie e varie	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.690,59	0,00	
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	10.345.809	0,00	0,00	10.345.809	10.345.809	0	129.454.913	10.935.327	
10416	25	Spese diverse	5.343,16	0,00	0,00	5.343,16	5.343,16	0,00	65.652,86	5.547,89	
10416	25	Spese diverse	56.308.365	0,00	0,00	56.308.365	11.973.146	44.335.220	581.750.074	83.878.694	
10416	25	Spese diverse	29.080,84	0,00	0,00	29.080,84	6.183,81	22.897,03	300.448,54	42.919,83	
10416	25	Spese diverse	473.004.058	0,00	0,00	473.004.058	323.086.038	149.918.020	3.508.658.776	752.835.748	
10416	25	Spese diverse	244.286,21	0,00	0,00	244.286,21	168.860,01	77.426,20	3.812.073,05	898.907,82	
10501	26	TOTALE CATEGORIA IV	10.721.033.526	164.498.182	13.036.080	10.872.495.628	9.678.862.312	1.193.633.316	14.065.245.188	8.856.323.648	
10501	26	TOTALE CATEGORIA IV	5.538.951,73	84.956,22	6.732,87	6.615.175,98	4.998.715,22	818.460,18	7.294.092,81	6.522.000,49	
10501	26	TOTALE CATEGORIA IV	10.721.033.526	164.498.182	13.036.080	10.872.495.628	9.678.862.312	1.193.633.316	14.065.245.188	8.856.323.648	
10501	26	TOTALE CATEGORIA IV	5.538.951,73	84.956,22	6.732,87	6.615.175,98	4.998.715,22	818.460,18	7.294.092,81	6.522.000,49	
10601	27	TOTALE CATEGORIA V	51.800	0	0	51.800	51.800	0	10.837.243	100.000	
10601	27	TOTALE CATEGORIA V	26,75	0,00	0,00	26,75	26,75	0,00	5.896,07	51,39	
10601	27	TOTALE CATEGORIA V	51.800	0	0	51.800	51.800	0	10.837.243	100.000	
10601	27	TOTALE CATEGORIA V	26,75	0,00	0,00	26,75	26,75	0,00	5.896,07	51,39	
10701	28	TOTALE CATEGORIA VI	177.182.220	0	0	177.182.220	90.805.220	86.377.000	631.081.220	245.730.356	
10701	28	TOTALE CATEGORIA VI	91.606,98	9,60	0,00	91.606,98	46.868,98	44.810,00	325.697,40	1.000,00	

1	2	3	RESIDUI PASSIVI					GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001				11
			4	5	6	7	8	9	10			
COD	N	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)			
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)						IN DIMINUIZ. (4-7)		
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari										
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	30.380.000	0	0	30.380.000	0	1.373.734.000	200.000.000			
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	15.689,98	0,00	0,00	15.689,98	0,00	709.474,42	105.201,99			
20303	42	Acquisito titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE CATEGORIA III	30.380.000	0,00	0,00	30.380.000	0,00	1.373.734.000	200.000.000			
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre antiprezioni										
20401	43	Versamento in conto deposti bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20402	44	Versamento altri depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20403	45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio										
20501	49	Indennita' di anzianita'	2.506.015,496	0,00	0,00	2.506.015,496	404.135,496	2.625.251,993	2.368.277,376			
		TOTALE CATEGORIA V	1.204.248,99	0,00	0,00	1.204.248,99	208.718,57	1.095.530,42	1.223.548,99			
		TOTALE TITOLO 2										

1	2	3	RESIDUI PASSIVI								11
			4	5	6	7	8	9	10		
COD	N	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001								
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)	
		TOTALE CATEGORIA VII	177.182.220	0,00	0,00	177.182.220	90.805.220	86.377.000	631.061.220	245.730.356	
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	91.506,98	0,00	0,00	91.506,98	46.896,98	44.610,00	325.931,41	126.909,14	
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	612.801.016	0,00	0,00	612.801.016	564.308.470	48.492.546	570.222.070	48.492.546	
		TOTALE CATEGORIA VIII	316.485,31	0,00	0,00	316.485,31	291.441,00	25.044,31	294.485,31	25.044,31	
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci	612.801.016	0,00	0,00	612.801.016	564.308.470	48.492.546	570.222.070	48.492.546	
10901	31	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access	316.485,31	0,00	0,00	316.485,31	291.441,00	25.044,31	294.485,31	25.044,31	
10902	32	Fondo di riserva	612.801.016	0,00	0,00	612.801.016	564.308.470	48.492.546	570.222.070	48.492.546	
10903	33	Oneri vari straordinari - anm. to beni dello Stato	316.485,31	0,00	0,00	316.485,31	291.441,00	25.044,31	294.485,31	25.044,31	
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 1	12.816.630.481	300.940.132	13.036.080	13.104.534.533	11.626.113.651	1.478.420.882	27.188.683.574	10.932.500.957	
		TITOLO 2	6.619.237,23	155.422,61	6.732,57	6.787.927,26	6.004.396,59	763.840,67	14.041.783,20	6.046.165,66	
		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20101	35	Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20201	36	Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20202	37	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20203	38	Acquisti di attrezzature macchinari ed altri beni mobili	2.350.680.000	0,00	0,00	2.350.680.000	248.800.000	2.101.880.000	418.019.520	2.124.112.039	
		TOTALE CATEGORIA II	2.350.680.000	0,00	0,00	2.350.680.000	248.800.000	2.101.880.000	418.019.520	2.124.112.039	
		Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	124.955.496	0,00	0,00	124.955.496	124.955.496	0,00	249.910.992	0,00	
		TOTALE CATEGORIA III	124.955.496	0,00	0,00	124.955.496	124.955.496	0,00	249.910.992	0,00	
		TOTALE CATEGORIA IV	64.534,13	0,00	0,00	64.534,13	64.534,13	0,00	129.068,26	64.534,13	
		TOTALE CATEGORIA V	2.475.635.496	0,00	0,00	2.475.635.496	373.755.496	2.101.880.000	978.481.488	2.188.277.376	
		TOTALE CATEGORIA VI	1.278.659,03	0,00	0,00	1.278.659,03	193.028,60	1.085.580,43	2.083.239,43	1.085.580,43	

1	2	3	RESIDUI PASSIVI								10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001				RESIDUI PASSIVI					
COD. N.	DENOMINAZIONE	4	5		6	7	8	9	10	11		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ (4-7)							RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI
	TITOLO 3											
	SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
	Categoria 5 - Estinzione debiti											
30501 55	Restituzione depositi a cauzione	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA V											
	TOTALE TITOLO 3											
	TITOLO 4											
	SPESA PER PARTITE DI GIRO											
	Categoria 1 - Spese per partite di giro											
40101 56	Ritenute erariali	1.424.000	0	0	0	1.424.000	974.000	450.000	2.363.145.083	450.000		
40102 57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	736.43	0,00	0,00	0,00	736.43	503,03	233,41	230.465,53	233,41		
40103 58	Ritenute diverse	6.230.720	0	0	0	6.230.720	6.230.720	0	567.977.311	7.607.070		
40104 59	I.V.A.	3.217,90	0,00	0,00	0,00	3.217,90	3.217,90	0,00	230.356,89	3.217,90		
40105 60	Anticipazioni dell' Ente al personale	17.023.160	0,00	0,00	0,00	17.023.160	14.983.960	927.200	42.595.360	927.200		
40106 61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	8.791,73	0,00	0,00	0,00	8.791,73	7.738,57	478,86	21.898,62	478,86		
40107 62	Somme pagate per conto terzi	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0	60.579.887	0		
40108 63	Partite in sospeso	723,04	0,00	0,00	0,00	723,04	723,04	0,00	31.288,90	0,00		
40109 64	TOTALE CATEGORIA I	10.989.162.134	0,00	0,00	0,00	10.989.162.134	7.804.971.340	2.390.971.448	25.979.828.020	51.283.304.456		
	TOTALE TITOLO 4											
		5.676.929,00	0,00	0,00	0,00	5.676.929,00	4.030.951,30	1.294.893,70	13.437.467,23	230.883.18,99		
		1.078.145.682	0,00	0,00	0,00	1.078.145.682	907.652.128	170.493.534	846.322.812	177.063.734		
		556.816,77	0,00	0,00	0,00	556.816,77	468.763,20	88.053,56	486.754,85	88.053,56		
		12.093.385.676	0	0	0	11.299.054.330	8.736.212.148	2.562.842.182	30.152.213.683	51.469.382.480		
		8.248.712,47	0,00	0,00	0,00	8.248.712,47	4.811.877,04	1.323.895,63	19.878.313,39	240.897.272,86		
		8.248.712,47	0,00	0,00	0,00	8.248.712,47	4.811.877,04	1.323.895,63	19.878.313,39	240.897.272,86		
		8.248.712,47	0,00	0,00	0,00	8.248.712,47	4.811.877,04	1.323.895,63	19.878.313,39	240.897.272,86		

1	2	RESIDUI PASSIVI										
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001										
		RESIDUI PASSIVI				RESIDUI PASSIVI						
		INIZIALI	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (7-4)		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)			
	RIEPILOGO TITOLI											
	TITOLO 01	12.816.630,481	300.940,132	13.036.080	13.104.534,533	11.626.113,651	1.478.420,882	27.188.883,574	10.932.500,957			
		6.039.287,23	155.422,61	6.792,87	6.797.827,36	6.004.388,56	786.840,87	14.194.273,28	6.907.164,88			
	TITOLO 02	2.506.015,496	0	0	2.506.015,496	404.135,496	2.101.880,000	2.825.251,593	2.388.277,376			
		1.294.248,99	0,00	0,00	1.294.248,99	208.718,57	1.085.530,43	1.366.823,52	1.229.417,58			
	TITOLO 03	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TITOLO 04	12.083.385,676	0	784.331,346	11.299.054,330	8.738.212,148	2.562.842,182	30.152.213,683	51.469.382,460			
		6.248.318,57	0,00	418.237,80	6.885.474,37	4.811.877,04	1.973.597,33	18.772.311,978	28.001.172,99			
	TOTALE GENERALE	27.416.031,653	300.940,132	807.367,426	28.909.804,359	20.768.461,295	6.143.143,064	59.966.148,850	64.790.160,783			
		14.159.199,09	155.422,61	418.970,47	13.897.850,82	10.724.982,20	3.172.898,85	36.899.831,25	38.488.285,94			

PAGINA BIANCA

GESTIONE CASSA

PAGINA BIANCA

ENTRATA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI	INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI + (8-7)	(7-8)		
										IN AUMENTO	IN DIMINUZ.
	TITOLO 1										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato										
10101	1 Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali		7.916.492.500	0	0	7.916.492.500	7.916.492.500	0	0		
10102	2 Contributo straordinario dello Stato		4.088.827,17	0,00	0,00	4.088.827,17	4.088.827,17	0,00	0,00		
10103	3 Devoluzione 50 % tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10105	5 Devoluzione tassa passeggeri		4.300.000.000	0	0	4.300.000.000	4.465.274.010	165.274.010	0		
			2.220.764,87	0,00	0,00	2.220.764,87	2.308.124,87	88.359,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA 1		12.216.492.500	0,00	0,00	12.216.492.500	12.381.766.510	165.274.010	0		
	TOTALE TITOLO 1		6.309.291,83	0,00	0,00	6.309.291,83	6.394.848,74	85.556,90	0		
	TITOLO 2										
	ALTRE ENTRATE										
	Categoria 1 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
20101	14 Proventi servizi traffico merci		0	0	0	0	0	0	0		
20102	15 Proventi stazione marittima		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20103	16 Proventi Art 20 L. 84/94		2.286.845.825	1.270.000.000	0,00	3.556.845.825	2.925.114.530	0	631.731.295		
20104	17 Proventi magazzini e spazi		1.131.057,30	853.000,26	0,00	1.984.057,57	1.510.895,58	0,00	473.161,99		
			100.033.355	0	0	100.033.355	0	0	100.033.355		
20105	18 Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art. 68 Codice della Navigazione		51.062,92	0,00	0,00	51.062,92	540.860,361	0,00	489.797,44		
	TOTALE CATEGORIA 1		2.948.879.180	1.270.000.000	0,00	4.218.879.180	3.465.974.891	0	753.904.289		
	Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali		1.923.495,45	653.000,26	0,00	2.576.495,72	1.799.028,24	0,00	777.467,48		
20202	20 Canoni demaniali		9.500.000.000	0	0	9.500.000.000	9.979.988.533	479.988.533	0		
			4.908.340,54	0,00	0,00	4.908.340,54	5.154.239,10	245.898,56	245.558,56		

1	2	3	ENTRATA							9	10
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001								
			4		5		6		7		
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	+	(7-8)		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)							
20203	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc. TOTALE CATEGORIA II	25.000.000 12.911,42 9.525.000.000 4.819.281,98	0 0,00 0 0,00	0 0,00 650.000.000 335.895,98	25.000.000 12.911,42 8.875.000.000 4.893.854,98	85.663.775 44.241,85 1.190.662.308 5.198.480,74	60.663.775 31.330,83 1.190.662.308 5.198.480,74	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00		
20301	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti Recuperi e rimborsi diversi	30.000.000 15.493,71	0 0,00	0 0,00	30.000.000 15.493,71	15.518.067 8.014,41	0 0,00	0 0,00	14.481.933 7.478,29		
20302	Contributi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione TOTALE CATEGORIA III	0 30.000.000 15.493,71	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 30.000.000 15.493,71	0 15.518.067 8.014,41	0 0,00 0,00	0 0,00 0,00	0 14.481.933 7.478,29		
20401	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci Entrate varie ed eventuali TOTALE CATEGORIA IV	1.692.426.370 874.055,27 1.692.426.370 874.055,27	4.050.000.000 2.091.850,44 4.050.000.000 2.091.850,44	0 0,00 0 0,00	5.742.426.370 2.985.715,72 5.742.426.370 2.985.715,72	5.071.343.693 2.019.130,44 5.071.343.693 2.019.130,44	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	671.082.677 346.585,28 671.082.677 346.585,28		
	TOTALE TITOLO 2	14.197.305.550 7.337.298,40	5.320.000.000 2.747.550,79	0 0,00	18.867.305.550 9.744.150,12	18.618.498.659 9.615.652,24	1.190.662.308 614.656,74	0 0,00	1.438.468.899 748.493,94		
	TITOLO 3										
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche										
30201	Cessione immobilizzazioni tecniche TOTALE CATEGORIA II	1.413.810.500 730.172,19 1.413.810.500 730.172,19	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	1.413.810.500 730.172,19 1.413.810.500 730.172,19	436.653.500 225.512,71 436.653.500 225.512,71	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	977.157.000 504.664,47 977.157.000 504.664,47		
	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari										
30301	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi TOTALE CATEGORIA III	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00	1.000.000 516,46 1.000.000 516,46	1.000.000 516,46 1.000.000 516,46	0 0,00 0 0,00	0 0,00 0 0,00		

1	2	3	ENTRATA				7	8	9	10
			4	5	6	7				
COD. N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001				DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	(7-8)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	PREVISIONI				
		Categoria 4 - Riscossione di crediti								
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	
30403	34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA IV	100.000.000	0	0	100.000.000	89.854.514	0	10.145.486	
		TOTALE TITOLO 3	81.645,99	0,00	0,00	81.645,99	46.495,98	0,00	35.150,01	
			100.000.000	0,00	0,00	100.000.000	89.854.514	0,00	10.145.486	
			81.645,99	0,00	0,00	81.645,99	46.495,98	0,00	35.150,01	
		TITOLO 4	1.513.810.500	0	0	1.513.810.500	527.508.014	1.000.000	987.302.486	
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	781.817,88	0,00	0,00	781.817,88	272.495,15	510,48	509.832,21	
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato								
40101	38	Contributo dallo Stato per esecuzione opere	0	0	0	0	0	0	0	
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88)	385.000.000	0,00	0,00	385.000.000	254.864.460	0,00	130.135.540	
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali	198.835,91	0,00	0,00	198.835,91	131.826,51	0,00	67.009,40	
		TOTALE CATEGORIA I	385.000.000	0,00	0,00	385.000.000	254.864.460	0,00	130.135.540	
			198.835,91	0,00	0,00	198.835,91	131.826,51	0,00	67.009,40	
40402	47	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)	0	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico								
		TOTALE CATEGORIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 4	385.000.000	0,00	0,00	385.000.000	254.864.460	0,00	130.135.540	
			198.835,91	0,00	0,00	198.835,91	131.826,51	0,00	67.009,40	

1	2	3	ENTRATA				7	8	9	10
			4	5	6	7				
COD N.	DENOMINAZIONE	3	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001				DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +	(7-8)
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	PREVISIONI				
		TITOLO 5								
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
	Operaz. finanziarie a medio e lungo termine		5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0	
50101 48			2.592.284,50	0,00	2.592.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA I		5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0	
	Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari		2.592.284,50	0,00	2.592.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
50202 50			0	0	0	0	0	0	0	
	Depositi di terzi a cauzione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA II		0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO 5		5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0	
			2.592.284,50	0,00	2.592.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TITOLO 6									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro									
60101 52	Ritenute erariali		2.613.247.000	0	2.613.247.000	2.613.247.000	2.400.632.083	0	212.614.917	
60102 53	Ritenute previdenziali e assistenziali		1.349.698,44	0,00	1.349.698,44	1.236.825,00	1.236.825,00	0,00	102.873,44	
60103 54	Ritenute diverse su competenza		650.000.000	0	650.000.000	569.353.661	569.353.661	0	80.646.339	
60104 55	I.V.A.		335.894,89	0,00	335.894,89	294.644,83	294.644,83	0,00	41.249,06	
60105 56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente		260.000.000	0	260.000.000	191.765.210	191.765.210	0	68.234.790	
60106 57	Trattenute per conto terzi		194.278,78	0,00	194.278,78	69.038,47	69.038,47	0,00	125.240,31	
60108 59	Rimborso somme pagate per conto terzi		1.125.140.000	0	1.125.140.000	951.675.309	951.675.309	0	173.464.691	
60109 60	Partite in sospeso		85.000.000	0	85.000.000	53.684.804	53.684.804	0	31.315.196	
	TOTALE CATEGORIA I		43.698,24	0,00	43.698,24	27.725,89	27.725,89	0,00	15.972,35	
			80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0	0	
			41.316,55	0,00	41.316,55	41.316,55	41.316,55	0,00	0	
	TOTALE CATEGORIA II		87.000.000.000	0	87.000.000.000	69.091.885.117	69.091.885.117	0	17.908.114.883	
			44.891.790,22	0,00	44.891.790,22	35.993.980,74	35.993.980,74	0,00	8.897.809,48	
			165.409.000	0	165.409.000	49.377.008	49.377.008	0	116.031.992	
			85.488,82	0,00	85.488,82	25.501,10	25.501,10	0,00	59.987,72	
			91.978.796.000	0	91.978.796.000	73.308.373.192	73.308.373.192	0	18.670.422.808	
			47.893.083,78	0,00	47.893.083,78	37.893.815,19	37.893.815,19	0,00	10.000.268,59	
	TOTALE TITOLO 6		91.978.796.000	0	91.978.796.000	73.308.373.192	73.308.373.192	0	18.670.422.808	
			47.893.083,78	0,00	47.893.083,78	37.893.815,19	37.893.815,19	0,00	10.000.268,59	

ENTRATA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
COD. N.	DENOMINAZIONE		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001							DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
			PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI				
			INIZIALI	IN AUMENTO IN DIMINUZ.						
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)		
				0	0	12.216.492.500	12.381.766.510	165.274.010	0	
		TITOLO 01	12.216.492.500	0	0	12.216.492.500	12.381.766.510	165.274.010	0	
			6.309.291,83	0,00	0,00	6.309.291,83	6.864.848,74	55.556,90	0,00	
		TITOLO 02	14.197.305.550	5.320.000.000	650.000.000	18.867.305.550	18.618.498.959	1.190.662.308	1.438.488.889	
			7.333.295,40	2.747.550,70	335.898,08	9.744.150,12	9.615.852,24	128.297,88	742.425,84	
		TITOLO 03	1.513.810.500	0	0	1.513.810.500	527.508.014	1.000.000	987.302.486	
			784.817,88	0,00	0,00	784.817,88	272.436,15	518,46	509.381,33	
		TITOLO 04	385.000.000	0	0	385.000.000	254.864.460	0	130.135.540	
			196.835,91	0,00	0,00	196.835,91	131.826,51	0,00	65.009,40	
		TITOLO 05	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0	
			2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO 06	91.978.796.000	0	91.978.796.000	73.308.373.192	0	18.670.422.808	0	
			47.403.083,76	0,00	47.403.083,76	37.850.815,10	0,00	9.552.268,67	0,00	
		TOTALE GENERALE	125.291.404.550	5.320.000.000	5.650.000.000	124.961.404.550	105.091.011.135	1.356.836.318	21.227.329.733	
			64.707.810,28	2.747.550,70	2.917.981,48	64.837.179,50	54.274.977,74	700.759,12	10.948.152,82	

1	2	3	SPESA					7	8	9	10
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001								
COD. N.	DENOMINAZIONE	4	5		6	DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	+	(7-8)	
			INIZIALI	PREVISIONI							VARIAZIONI
			(7-4)	(4-7)	(4-5-6)						
	TITOLO 1										
	SPESE CORRENTI										
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente										
10101	1A) Compensi del Presidente	355.000.000	135.000.000	0	490.000.000	485.961.704	0	4.038.296			
10102	1B) Compensi del Collegio Sindacale	183.342,30	69.721,69	0,00	203.063,88	250.978,27	0,00	2.085,81			
10103	1C) Compensi del Comitato Portuale	40.000.000	0	0,00	40.000.000	32.316.000	0	7.684.000			
10104	1D) Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	20.658,28	0	0,00	20.658,28	16.889,82	0,00	3.768,46			
	TOTALE CATEGORIA I	21.500.000	20.000.000	0	21.500.000	16.200.000	0	5.300.000			
	Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio	11.103,92	0	0,00	11.103,92	8.398,00	0,00	2.705,92			
	TOTALE CATEGORIA II	110.000.000	110.000.000	0	110.000.000	57.523.335	0	52.476.665			
	Categoria 3 - Oneri per il personale dipendente	55.810,26	0,00	0,00	55.810,26	29.708,32	0,00	26.101,94			
	TOTALE CATEGORIA III	526.500.000	135.000.000	0	661.500.000	592.001.039	0	69.498.961			
	Categoria 4 - Spese per l'organizzazione di corsi al personale	271.914,08	69.721,69	0,00	341.635,77	305.743,02	0,00	35.892,75			
	TOTALE CATEGORIA IV	6.350.000.000	0	0	6.350.000.000	5.547.504.614	0	802.495.386			
10201	2) Emolumenti fissi al personale dipendente	3.279.501,31	0,00	0,00	3.279.501,31	2.865.047,03	0,00	414.454,28			
10202	3) Emolumenti variabili al personale dipendente	777.500.000	0	0	777.500.000	214.690.688	0	562.809.312			
10204	5) Indennita' rimborso spese missioni	401.543,24	0,00	0,00	401.543,24	110.878,49	0,00	290.664,75			
10205	6) Altri oneri per il personale	350.000.000	0	0	350.000.000	315.072.444	0	34.927.556			
10206	7) Spese per l'organizzazione di corsi al personale	180.799,91	0,00	0,00	180.799,91	162.721,34	0,00	18.078,57			
10207	8) Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	130.000.000	20.000.000	0	150.000.000	149.923.495	0	76.505			
	TOTALE CATEGORIA I	67.139,46	10.329,14	0,00	77.468,60	77.428,02	0,00	40,58			
	TOTALE CATEGORIA II	70.000.000	0	0	70.000.000	51.414.441	0	18.585.559			
	TOTALE CATEGORIA III	36.181,99	0,00	0,00	36.181,99	29.553,34	0,00	6.628,65			
	TOTALE CATEGORIA IV	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	1.532.022.356	0	667.977.644			
	TOTALE CATEGORIA V	1.139.200,16	0,00	0,00	1.139.200,16	791.223,52	0,00	347.976,64			
	TOTALE CATEGORIA VI	9.877.500.000	20.000.000	0	9.897.500.000	7.810.628.038	0	2.086.871.962			
	TOTALE CATEGORIA VII	5.101.303,02	10.329,14	0,00	5.111.632,16	4.033.852,74	0,00	1.077.779,42			
	Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	45.000.000	50.000.000	0	95.000.000	45.733.030	0	49.266.970			
10401	10) Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	352.45,89	28.622,64	0,00	49.068,41	23.619,14	0,00	25.449,27			
10402	11) Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	1.220.000.000	150.000.000	0	1.070.000.000	911.165.699	0	158.834.301			
	TOTALE CATEGORIA VIII	699.077,42	0,00	0,00	699.077,42	470.977,61	0,00	228.100,81			

1	2	3	SPESA							9	10
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001								
			4	5	6	7	8	Differenze rispetto alle previsioni			
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI		IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	+	-		
		INIZIALI	VARIAZIONI								
10403	12	Acquisito di materiali di consumo	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	42.014,121	0,00	7.985,879		
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	15.000,00	10.500,00	0,00	20.500,00	21.898,48	0,00	6.398,48		
10405	14	Utenze varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10406	15	Materiale di economato	110.000,00	50.000,00	0,00	160.000,00	143.114,775	0,00	16.885,225		
10407	16	Vestitario	85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00	73.912,61	0,00	31.087,39		
10408	17	Spese di rappresentanza	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	43.031,03	0,00	3.031,03		
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.079,100	0,00	3.920,900		
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	507,21	0,00	1.992,79		
10411	20	Locazioni passive	65.000,00	40.000,00	0,00	105.000,00	63.708,561	0,00	41.291,439		
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	33.500,00	20.000,00	0,00	53.500,00	32.901,06	0,00	20.598,94		
10412	21B	Spese per pubblicità	290.000,00	50.000,00	0,00	340.000,00	211.087,049	0,00	128.912,951		
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	140.000,00	70.000,00	0,00	210.000,00	109.017,36	0,00	100.982,64		
10414	23	Premi di assicurazione	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	271.268,583	0,00	68.731,417		
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	158.443,30	38.151,96	0,00	175.595,26	140.098,63	0,00	35.496,63		
10416	25	Spese diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA IV	728.500,00	250.000,00	0,00	978.500,00	609.727,490	0,00	368.772,510		
			378.230,36	128.114,22	0,00	506.344,58	514.897,97	0,00	191.446,61		
			85.000,00	50.000,00	0,00	135.000,00	122.751,400	0,00	12.248,600		
			43.000,00	20.000,00	0,00	63.000,00	63.398,61	0,00	3.398,61		
			160.000,00	60.000,00	0,00	220.000,00	198.207,789	0,00	21.792,211		
			82.835,10	30.987,41	0,00	113.822,51	102.368,78	0,00	11.453,73		
			85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00	94.278,495	0,00	10.721,505		
			43.000,00	10.000,00	0,00	53.000,00	48.690,78	0,00	4.309,22		
			105.000,00	80.000,00	0,00	185.000,00	129.454,913	0,00	55.545,087		
			54.227,87	41.378,35	0,00	95.606,22	96.857,98	0,00	1.251,76		
			450.000,00	220.000,00	0,00	670.000,00	581.750,074	0,00	88.249,926		
			338.400,00	113.000,00	0,00	451.400,00	300.448,84	0,00	150.951,16		
			3.703.500,00	950.000,00	0,00	4.653.500,00	3.508.658,776	0,00	944.841,224		
			1.912.698,13	490.634,08	0,00	2.303.332,21	1.812.071,09	0,00	491.261,12		

1	2	3	SPESA							9	10
			4	5		6	7	8	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001							
COD. N	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	+	(7-8)		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)							
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi										
10501	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	16.650.000,00	4.050.000,00	0	20.700.000,00	14.065.245,188	0	6.634.754,812			
	TOTALE CATEGORIA V	8.599.007,37	2.081.850,44	0,00	10.680.857,81	7.284.092,91	0,00	3.406.764,90			
	Categoria 6 - Oneri finanziari	16.650.000,00	4.050.000,00	0	20.700.000,00	14.065.245,188	0	6.634.754,812			
	TOTALE CATEGORIA VI	8.599.007,37	2.081.850,44	0,00	10.680.857,81	7.284.092,91	0,00	3.406.764,90			
10601	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	200.000,00	0	150.000,00	50.000,00	10.837,243	0	39.162,757			
	TOTALE CATEGORIA VII	103.291,38	0,00	77.468,53	25.822,84	5.696,97	0,00	20.222,070			
	Categoria 7 - Oneri tributari	200.000,00	0	150.000,00	50.000,00	10.837,243	0	39.162,757			
	TOTALE CATEGORIA VIII	103.291,38	0,00	77.468,53	25.822,84	5.696,97	0,00	20.222,070			
10701	Imposte, tasse e tributi vari	710.000,00	0	0	710.000,00	631.091,220	0	78.908,780			
	TOTALE CATEGORIA IX	366.984,40	0,00	0,00	366.984,40	325.931,41	0,00	40.752,990			
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	710.000,00	0	0	710.000,00	631.091,220	0	78.908,780			
	TOTALE CATEGORIA X	366.984,40	0,00	0,00	366.984,40	325.931,41	0,00	40.752,990			
10801	Restituzioni e rimborsi diversi	31.764,663	580.000,00	0	611.764,663	570.222,070	0	41.542,593			
	TOTALE CATEGORIA XI	16.405,08	299.545,00	0,00	315.950,08	294.495,12	0,00	21.454,960			
	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci	31.764,663	580.000,00	0	611.764,663	570.222,070	0	41.542,593			
	TOTALE CATEGORIA XII	16.405,08	299.545,00	0,00	315.950,08	294.495,12	0,00	21.454,960			
10901	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	0	0	0	0	0	0	0			
10902	Fondo di riserva	200.000,00	0	0	200.000,00	0	0	200.000,000			
10903	Oneri vari straordinari - emm. to beni dello Stato	103.291,38	0	0	103.291,38	0	0	103.291,38			
10904	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTALE CATEGORIA XIII	200.000,00	0	0	200.000,00	0	0	200.000,000			
	TOTALE TITOLO 1	103.291,38	5.735.000,00	0,00	103.291,38	27.188.663,574	0,00	10.095.581,099			
	TOTALE TITOLO 1	16.474.395,31	2.961.860,32	180.759,91	18.255.715,71	14.041.783,21	10,00	3.214.932,500			

1	2	SPESA							
		3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001							
		PREVISIONI				PAGAMENTI			
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZ. (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI +
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-7)	(7-8)			
	RIEPILOGO TITOLI								
	TITOLO 01	31.899.284,663	5.735.000,000	350.000,000	37.284.284,663	27.188.683,574	0	10.095.581,089	
		18.474.895,21	2.983.850,32	180.789,91	19.256.715,74	14.041.783,21	0,00	5.215.000,00	
	TITOLO 02	8.764.000,000	570.000,000	5.000.000,000	4.334.000,000	2.625.251,593	0	1.708.748,407	
		4.885.226,26	294.380,49	2.897.284,50	2.298.924,20	1.355.829,90	0,00	942.100,000	
	TITOLO 03	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		88.816.275,035	1.000.000,000	2.605.000,000	85.211.275,035	30.152.213,683	163.145,083	55.222.208,435	
	TITOLO 04	43.936.884,20	518.456,90	1.945.370,22	45.907.662,87	15.879.318,78	94.287,20	30.028.344,090	
		127.479.539,898	7.305.000,000	7.955.000,000	126.829.539,898	59.986.148,850	163.145,083	67.028.535,931	
	TOTALE GENERALE	165.937.887,77	3.772.717,06	4.108.414,68	165.601.990,78	30.989.831,29	94.287,20	55.222.208,435	

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2001			Lit.	13.234.330.471
Riscossioni				
a- In c/competenza	Lit.	88.718.365.916		
b- In c/residui	"	16.372.645.219		+ 105.091.011.135
TOTALE				<u>118.325.341.606</u>
Pagamenti				
a- In c/competenza	"	39.199.687.555		
b- In c/residui	"	20.766.461.295		- 59.966.148.850
- Disponibilità di cassa al 31.12.2001			Lit.	<u>58.359.192.756</u>
Residui attivi				
a- Esercizio 2000 e precedenti	"	15.812.346.402		
b- Esercizio 2001	"	25.284.281.566		+ 41.096.627.968
TOTALE				<u>99.455.820.724</u>
Residui passivi				
a- Esercizio 2000 e precedenti	"	6.143.143.064		
b- Esercizio 2001	"	58.647.017.729		- 64.790.160.793
Avanzo di amministrazione 31.12.01			Lit.	<u>34.665.659.931</u>