

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 700
TAB. 10
Annesso 14

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2001

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. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 14

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LA SPEZIA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2000

RENDICONTO FINANZIARIO - PART

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									Differenza rispetto alle previsioni	
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)		
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
TITOLO I*												
Entrate derivanti da trasferimenti correnti												
Categ. 1* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
101 01	1	--- Contributi dello Stato	2.000.000.000	---	---	2.000.000.000	---	---	---	---	---	2.000.000.000
101 02	2	--- Rimborso spese di manutenzione da parte dello Stato	3.015.000.000	---	---	3.015.000.000	3.581.049.700	---	3.581.049.700	568.049.700	---	---
101 03	3	--- Devoluzione tasse portuali	3.650.000.000	---	---	3.650.000.000	3.055.218.240	---	3.055.218.240	---	---	594.781.7
TOTALE CATEGORIA 1*			8.665.000.000	---	---	8.665.000.000	6.636.267.940	---	6.636.267.940	568.049.700	---	2.594.781.7
Categ. 2* - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE												
102 04	4	--- Contributi della Regione Liguria	200.000.000	---	---	200.000.000	---	---	---	---	---	200.000.000
102 05	5	--- Contributi dell'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	---	---	---	---	66.574.900	800.000.000	866.574.900	866.574.900	---	---
TOTALE CATEGORIA 2*			200.000.000	---	---	200.000.000	66.574.900	800.000.000	866.574.900	866.574.900	---	200.000.000
Categ. 3* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
103 06	6	--- Contributi della Provincia della Spezia	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
103 07	7	--- Contributi del comune della Spezia	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
103 08	8	--- Contributi del comune di Lerici	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
103 09	9	--- Contributi del comune di Portovenere	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTALE CATEGORIA 3*			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Categ. 4* - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO												
104 10	10	--- Contributi Camera di Commercio della Spezia	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
104 11	11	--- Contributi altri Enti pubblici	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
104 12	12	--- Contributi diversi	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTALE CATEGORIA 4*			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Riassunto Categorie:												
Categ. 1* - Trasferimenti da parte dello Stato			8.665.000.000	---	---	8.665.000.000	6.636.267.940	---	6.636.267.940	568.049.700	---	2.594.781.7
Categ. 2* - Trasferimenti da parte della Regione			200.000.000	---	---	200.000.000	66.574.900	800.000.000	866.574.900	866.574.900	---	200.000.000
Categ. 3* - Trasferim. da parte Comuni e Provincia			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Categ. 4* - Trasferim. da parte di altri Enti Pubblici			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTALE TITOLO I*			8.865.000.000	---	---	8.865.000.000	6.702.842.840	800.000.000	7.502.842.840	1.432.624.600	---	2.794.781.7
ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI			8.865.000.000	---	---	8.865.000.000	6.702.842.840	800.000.000	7.502.842.840	1.432.624.600	---	2.794.781.7

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (18-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni!		
				In più (18-13)	In meno (18-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
--	--	--	--	--	--	2.000.000.000	--	--	2.000.000.000	--
--	--	--	--	--	--	3.015.000.000	3.581.049.700	566.049.700	--	--
190.000.000	190.000.000	--	190.000.000	--	--	3.650.000.000	3.246.218.240	--	404.781.760	--
190.000.000	190.000.000	--	190.000.000	--	--	8.665.000.000	8.828.267.940	566.049.700	2.404.781.760	--
--	--	--	--	--	--	200.000.000	--	--	200.000.000	--
1.160.000.000	1.160.000.000	--	1.160.000.000	--	--	--	1.226.574.900	1.226.574.900	--	800.000.000
1.160.000.000	1.160.000.000	--	1.160.000.000	--	--	200.000.000	1.266.574.900	1.266.574.900	200.000.000	800.000.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
190.000.000	190.000.000	--	190.000.000	--	--	8.665.000.000	8.828.267.940	566.049.700	2.404.781.760	--
1.160.000.000	1.160.000.000	--	1.160.000.000	--	--	200.000.000	1.226.574.900	1.226.574.900	200.000.000	800.000.000
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1.350.000.000	1.350.000.000	--	1.350.000.000	--	--	8.665.000.000	8.062.842.840	1.792.824.600	2.604.781.760	800.000.000

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									Differenza rispetto alle previsioni		
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					In più (10-7)	In meno (7-10)		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)					
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO II*													
Altre entrate													
Categ. 5* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
205 13	13	— Prestazioni accessorie	2.120.000.000	—	—	2.120.000.000	562.204.782	95.334.000	657.538.782	—	—	—	1.462.461.23
205 14	14	— Proventi servizio traffico passeggeri	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 15	15	— Proventi manovra carri ferroviari	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 16	16	— Proventi servizi magazzini e spazi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
205 17	17	— Proventi diversi	30.000.000	—	—	30.000.000	28.774.200	7.821.798	36.395.998	6.395.998	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 5*			2.150.000.000	—	—	2.150.000.000	590.978.982	102.955.798	693.934.780	6.395.998	1.462.461.23		
Categ. 6* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
206 18	18	— Canoni di affitto dei beni patrimoniali dell'Ente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
206 19	19	— Canoni demaniali	4.200.000.000	—	—	4.200.000.000	4.114.721.651	1.884.429.020	5.979.150.671	1.779.150.671	—	—	—
206 20	20	— Licenze esercizio d'impresa	400.000.000	—	—	400.000.000	311.542.000	—	311.542.000	—	—	—	88.458.00
206 21	21	— Atto di sottomissione	500.000.000	—	—	500.000.000	243.271.000	70.151.484	313.422.484	—	—	—	186.577.53
206 22	22	— Atti formali	1.700.000.000	—	—	1.700.000.000	1.501.687.000	98.238.000	1.599.925.000	—	—	—	100.075.00
206 23	23	— Iscrizione nel registro delle imprese	40.000.000	—	—	40.000.000	92.800.000	—	92.800.000	52.800.000	—	—	—
206 24	24	— Interessi attivi su titoli depositi c/c ed altri	400.000.000	—	—	400.000.000	—	171.160.898	171.160.898	—	—	—	228.839.10
206 25	25	— Altri proventi patrimoniali	20.000.000	—	—	20.000.000	88.888.910	18.614.592	115.503.502	95.503.502	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 6*			7.280.000.000	—	—	7.280.000.000	6.360.910.581	2.222.593.974	8.583.504.535	1.927.454.173	803.949.63		

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (18-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16-13)	In meno (16-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.416.669.386	665.359.071	699.398.315	1.364.765.386	—	53.914.000	2.120.000.000	1.227.563.833	—	892.436.167	794.730.315
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.436.000	5.294.000	25.371.000	30.665.000	—	1.771.000	—	5.294.000	5.294.000	—	25.371.000
6.009.302	—	6.009.302	6.009.302	—	—	30.000.000	28.774.200	—	1.225.800	13.631.100
1.457.114.688	670.653.071	730.776.617	1.401.429.688	—	55.685.000	2.150.000.000	1.261.632.033	5.294.000	893.661.967	833.732.415
52.638.243	—	52.638.243	52.638.243	—	—	—	—	—	—	52.638.243
2.083.383.776	1.064.212.630	171.144.000	1.235.356.630	—	858.027.146	4.200.000.000	5.178.934.281	978.934.281	—	2.035.573.020
—	—	—	—	—	—	400.000.000	311.542.000	—	88.458.000	—
373.047.300	5.000	312.703.836	312.708.836	—	60.338.464	500.000.000	243.276.000	—	256.724.000	382.855.300
107.064.000	107.064.000	—	107.064.000	—	—	1.700.000.000	1.608.751.000	—	91.249.000	98.238.000
—	—	—	—	—	—	40.000.000	92.800.000	52.800.000	—	—
395.773.630	395.773.630	—	395.773.630	—	—	400.000.000	395.773.630	—	4.226.370	171.160.898
—	—	—	—	—	—	20.000.000	96.888.910	76.888.910	—	18.614.592
3.021.906.949	1.567.055.260	536.488.079	2.103.541.339	—	918.365.610	7.280.000.000	7.927.965.821	1.108.623.191	440.857.370	2.759.080.053

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
207 26	28 — Recuperi e rimborsi diversi - Personale in distacco		400.000.000	—	—	400.000.000	408.338.393	253.853.652	859.990.045	259.990.045	—	
207 27	27 — Altri recuperi e rimborsi diversi		60.000.000	—	—	60.000.000	385.487.028	4.108.690	389.573.718	329.573.718	—	
	TOTALE CATEGORIA 7*		460.000.000	—	—	460.000.000	791.803.421	257.962.342	1.049.563.763	589.563.763	—	
	Categ. 8* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
208 28	28 — Entrate varie ed eventuali		125.000.000	—	—	125.000.000	22.356.000	10.580.000	32.938.000	—	92.064.000	
	TOTALE CATEGORIA 8*		125.000.000	—	—	125.000.000	22.356.000	10.580.000	32.938.000	—	92.064.000	
	Riassunto Categorie:											
	Categ. 5* - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi		2.150.000.000	—	—	2.150.000.000	590.978.962	102.955.798	893.934.760	8.395.998	1.462.461.231	
	Categ. 6* - Redditi e proventi patrimoniali		7.260.000.000	—	—	7.260.000.000	8.360.910.581	2.222.593.974	8.583.504.535	1.927.454.173	603.949.631	
	Categ. 7* - Poste correttive e compensative di spese correnti		460.000.000	—	—	460.000.000	791.803.421	257.962.342	1.049.563.763	589.563.763	—	
	Categ. 8* - Entrate non classificabili in altre voci		125.000.000	—	—	125.000.000	22.356.000	10.580.000	32.938.000	—	92.064.000	
	TOTALE TITOLO II*											
	ENTRATE TRASFERIMENTI CORRENTI		9.895.000.000	—	—	9.895.000.000	7.766.048.944	2.593.890.114	10.359.939.058	2.523.413.934	2.168.474.871	

1^a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (0+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16-13)	In meno (16-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
892.560.784	860.194.453	—	860.194.453	—	232.366.331	400.000.000	1.066.530.846	666.530.846	—	253.653.652
10.763.000	10.753.000	10.000	10.763.000	—	—	60.000.000	396.220.028	336.220.028	—	4.116.690
903.323.784	870.947.453	10.000	870.957.453	—	232.366.331	460.000.000	1.462.750.874	1.002.750.874	—	257.770.342
35.405.338	4.509.138	30.896.200	35.405.338	—	—	125.000.000	26.865.138	—	98.134.862	41.476.200
35.405.338	4.509.138	30.896.200	35.405.338	—	—	125.000.000	26.865.138	—	98.134.862	41.476.200
1.457.114.888	670.653.071	730.776.617	1.401.429.888	—	55.685.000	2.150.000.000	1.261.632.033	5.294.000	893.661.967	833.732.415
3.021.908.949	1.567.055.260	536.486.079	2.103.541.339	—	918.365.610	7.280.000.000	7.927.965.821	1.108.623.191	440.657.370	2.759.080.053
903.323.784	870.947.453	10.000	870.957.453	—	232.366.331	460.000.000	1.462.750.874	1.002.750.874	—	257.770.342
35.405.338	4.509.138	30.896.200	35.405.338	—	—	125.000.000	26.865.138	—	98.134.862	41.476.200
5.417.750.759	2.913.164.922	1.296.166.896	4.211.333.818	—	1.208.416.941	9.995.000.000	10.679.213.866	2.116.666.065	1.432.454.199	3.892.059.010

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI					SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In più	In meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	TITOLO III*											
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti											
	Categ. 9* - ALIENAZIONE DI IMMOBILI											
309 29	29 --- Alienazione di Immobili						7.852.740		7.852.740	7.852.740		
	TOTALE CATEGORIA 9*						7.852.740		7.852.740	7.852.740		
	Categ. 10* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE											
310 30	30 --- Cessione di immobilizzazioni tecniche	4.500.000.000				4.500.000.000						4.500.000.000
310 31	31 --- Cessione di attrezzature e macchinari	10.000.000				10.000.000						10.000.000
310 32	32 --- Cessione di automezzi	14.000.000				14.000.000						14.000.000
310 33	33 --- Cessione di mobili e macchine d'ufficio											
310 34	34 --- Cessione di software ed hardware	1.000.000				1.000.000						1.000.000
	TOTALE CATEGORIA 10*	4.525.000.000				4.525.000.000						4.525.000.000
	Categ. 11* - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI											
311 35	35 --- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari											
	TOTALE CATEGORIA 11*											
	Categ. 12* - RISCOSSIONE DI CREDITI											
312 36	36 --- Prelevamento da depositi bancari											
312 37	37 --- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi											
312 38	38 --- Riscossioni di altri crediti											
	TOTALE CATEGORIA 12*											
	Riassunto Categorie:											
	Categ. 9* - Alienazione immobili e diritti reali						7.852.740		7.852.740	7.852.740		
	Categ. 10* - Alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali	4.525.000.000				4.525.000.000						4.525.000.000
	Categ. 11* - Poste correttive e compensative di spese correnti											
	Categ. 12* - Entrate non classificabili in altre voci											
	TOTALE TITOLO III*											
	ENTRATE PER ALIENAZIONE BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	4.525.000.000				4.525.000.000	7.852.740		7.852.740	7.852.740		4.525.000.000

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio 13	Riscossioni 14	Firmaeili da riscuotere (16-14) 15	TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
--	--	--	--	--	--	--	7.852.740	7.852.740	--	--
--	--	--	--	--	--	--	7.852.740	7.852.740	--	--
--	--	--	--	--	--	4.500.000.000	--	--	4.500.000.000	--
--	--	--	--	--	--	10.000.000	--	--	10.000.000	--
--	--	--	--	--	--	14.000.000	--	--	14.000.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	1.000.000	--	--	1.000.000	--
--	--	--	--	--	--	4.525.000.000	--	--	4.525.000.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
25.666.980	5.884.750	19.782.230	25.666.980	--	--	--	5.884.750	5.884.750	--	19.782.230
25.666.980	5.884.750	19.782.230	25.666.980	--	--	--	5.884.750	5.884.750	--	19.782.230
--	--	--	--	--	--	--	7.852.740	7.852.740	--	--
--	--	--	--	--	--	4.525.000.000	--	--	4.525.000.000	--
25.666.980	5.884.750	19.782.230	25.666.980	--	--	--	5.884.750	5.884.750	--	19.782.230
25.666.980	5.884.750	19.782.230	25.666.980	--	--	4.525.000.000	13.737.490	13.737.490	4.525.000.000	19.782.230

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni					
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In più	In meno				
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	5	6	7	8	9	10	11	12	
TITOLO IV*														
Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale														
Categ. 13* - TRASFERIMENTI DALLO STATO														
413 39	39	—	Contributi dello Stato per esecuzioni di opere	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	—	—	—	—	—	—	3.000.000.000
413 40	40	—	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio	600.000.000	—	—	600.000.000	387.469.600	—	387.469.600	—	—	—	212.530.400
413 41	41	—	Devoluzione della tassa passeggeri a nuove opere di ampliamento	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 13*				3.600.000.000	—	—	3.600.000.000	387.469.600	—	387.469.600	—	—	—	3.212.530.400
Categ. 14* - TRASFERIMENTI DALLA REGIONE														
414 42	42	—	Trasferimenti dalla Regione Liguria	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
414 43	43	—	Trasferimenti dall'Unione Europea erogati dalla Regione Liguria	1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	—	—	—	—	—	—	1.000.000.000
TOTALE CATEGORIA 14*				1.000.000.000	—	—	1.000.000.000	—	—	—	—	—	—	1.000.000.000
Categ. 15* - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLA PROVINCIA														
415 44	44	—	Trasferimenti dalla Provincia della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 45	45	—	Trasferimenti dal Comune della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 46	46	—	Trasferimenti dal Comune di Lerici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
415 47	47	—	Trasferimenti dal Comune di Portovenere	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 15*				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 16 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO														
416 48	48	—	Trasferimenti dalla Camera di Commercio della Spezia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 49	49	—	Trasferimenti da altri Enti pubblici	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
416 50	50	—	Trasferimenti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 16*				—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO IV*				4.600.000.000	—	—	4.600.000.000	387.469.600	—	387.469.600	—	—	—	4.212.530.400

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da risuolare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16-13)	In meno (16-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
14.504.378.405	—	14.504.378.405	14.504.378.405	—	—	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	14.504.378.405
25.000.000	25.000.000	—	25.000.000	—	—	600.000.000	412.469.600	—	187.530.400	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.529.378.405	25.000.000	14.504.378.405	14.529.378.405	—	—	3.600.000.000	412.469.600	—	3.187.530.400	14.504.378.405
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
72.083.390	72.083.390	—	72.083.390	—	—	1.000.000.000	72.083.390	—	927.916.610	—
72.083.390	72.083.390	—	72.083.390	—	—	1.000.000.000	72.083.390	—	927.916.610	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.601.461.795	97.083.390	14.504.378.405	14.601.461.795	—	—	4.600.000.000	484.562.990	—	4.115.447.010	14.504.378.405

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	In più	In meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
TITOLO V°											
Entrate derivanti da accensione di prestiti											
Categ. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI											
517	51	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 17°			—	—	—	—	—	—	—	—	—
Categ. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI											
518	52	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
518	53	— Deposito di terzi a cauzione	100.000.000	—	—	100.000.000	65.500.000	—	65.500.000	—	34.500.000
TOTALE CATEGORIA 18°			100.000.000	—	—	100.000.000	65.500.000	—	65.500.000	—	34.500.000
Categ. 19° - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI											
519	54	— Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 19°			—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE TITOLO V°			100.000.000	—	—	100.000.000	65.500.000	—	65.500.000	—	34.500.000

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riacquare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	100.000.000	65.500.000	—	34.500.000	—
—	—	—	—	—	—	100.000.000	65.500.000	—	34.500.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	100.000.000	65.500.000	—	34.500.000	—

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI In aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
TITOLO VI* Entrate per partite di giro											
Categ. 20* - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
620 55	55	— Ritenute erariali	900.000.000	—	—	900.000.000	788.421.998	—	788.421.998	—	111.578.002
620 56	56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000.000	—	—	10.000.000	5.222.000	—	5.222.000	—	4.778.000
620 57	57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	200.000.000	—	—	200.000.000	105.112.000	—	105.112.000	—	94.888.000
620 58	58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	350.000.000	—	—	350.000.000	209.005.400	—	209.005.400	—	140.994.600
620 59	59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	65.000.000	—	—	65.000.000	60.965.254	—	60.965.254	—	4.034.746
620 60	60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	20.000.000	—	—	20.000.000	7.001.000	—	7.001.000	—	12.999.000
620 61	61	— I.V.A.	500.000.000	—	—	500.000.000	82.418.122	117.529.381	199.947.503	—	300.052.497
620 62	62	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	150.000.000	—	—	150.000.000	5.448.108	34.145.055	39.593.163	—	110.408.837
620 63	63	— Trattenute per c/terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	31.918.208	—	31.918.208	—	18.081.792
620 64	64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	9.708.862	3.042.000	12.750.862	—	37.248.138
620 65	65	— Partite in sospeso	100.000.000	—	—	100.000.000	21.651.192	—	21.651.192	—	78.348.808
620 66	66	— Registrazione concessioni demaniali	500.000.000	—	—	500.000.000	56.086.000	2.734.000	56.820.000	—	441.180.000
TOTALE CATEGORIA 20*			2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.382.958.144	157.450.436	1.540.408.580	—	1.354.591.420
TOTALE TITOLO VI* ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.382.958.144	157.450.436	1.540.408.580	—	1.354.591.420

1a ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16-13)	In meno (16-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	900.000.000	788.421.998	—	111.578.002	—
—	—	—	—	—	—	10.000.000	5.222.000	—	4.778.000	—
20.000	—	20.000	20.000	—	—	200.000.000	105.112.000	—	94.888.000	20.000
—	—	—	—	—	—	350.000.000	209.005.400	—	140.994.600	—
—	—	—	—	—	—	65.000.000	60.965.254	—	4.034.746	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000	7.001.000	—	12.999.000	—
1.533.651.069	532.554.205	1.001.098.864	1.533.651.069	—	—	500.000.000	614.972.327	114.972.327	—	1.118.626.245
52.481.207	40.902.267	11.578.920	52.481.207	—	—	150.000.000	46.350.395	—	103.649.605	45.723.975
—	—	—	—	—	—	50.000.000	31.918.208	—	18.081.792	—
1.008.000	1.008.000	—	1.008.000	—	—	50.000.000	10.716.862	—	39.283.138	3.042.000
411.382.530	20.142.000	391.240.530	411.382.530	—	—	100.000.000	41.793.192	—	58.206.808	391.240.530
35.540.000	3.790.000	500.000	4.290.000	—	31.250.000	500.000.000	59.876.000	—	440.124.000	3.234.000
2.034.082.806	598.396.492	1.404.436.314	2.002.832.806	—	31.250.000	2.895.000.000	1.981.354.636	114.972.327	1.028.617.691	1.561.886.750
2.034.082.806	598.396.492	1.404.436.314	2.002.832.806	—	31.250.000	2.895.000.000	1.981.354.636	114.972.327	1.028.617.691	1.561.886.750

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
	RIEPILOGO DEI TITOLI										
	TITOLO I°										
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	8.865.000.000	—	—	8.865.000.000	6.702.842.840	800.000.000	7.502.842.840	1.432.624.600	2.784.781.760	
	TITOLO II°										
	Altre entrate	9.995.000.000	—	—	9.995.000.000	7.768.048.944	2.593.890.114	10.359.939.058	2.523.413.934	2.158.474.876	
	TITOLO III°										
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	4.525.000.000	—	—	4.525.000.000	7.852.740	—	7.852.740	7.852.740	4.525.000.000	
	TITOLO IV°										
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	4.600.000.000	—	—	4.600.000.000	387.469.600	—	387.469.600	—	4.212.530.400	
	TITOLO V°										
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	100.000.000	—	—	100.000.000	65.500.000	—	65.500.000	—	34.500.000	
	TITOLO VI°										
	Entrate per partite di giro	2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.382.958.144	157.450.438	1.540.408.580	—	1.354.591.420	
	TOTALE TITOLI	30.980.000.000	—	—	30.980.000.000	16.312.672.268	3.551.340.550	19.864.012.818	3.983.891.274	15.079.878.456	

1ª ENTRATE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da risuotera (18-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16-13)	In meno (18-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.350.000.000	1.350.000.000	—	1.350.000.000	—	—	8.865.000.000	8.052.842.840	1.792.624.600	2.604.781.760	800.000.000
5.417.750.769	2.913.164.822	1.298.168.896	4.211.333.818	—	1.208.416.941	9.995.000.000	10.679.213.866	2.116.668.065	1.432.454.199	3.892.059.010
25.666.980	5.884.750	19.782.230	25.666.980	—	—	4.525.000.000	13.737.490	13.737.490	4.525.000.000	19.782.230
14.601.461.795	97.083.390	14.504.378.405	14.601.461.795	—	—	4.600.000.000	484.552.890	—	4.115.447.010	14.604.378.405
—	—	—	—	—	—	100.000.000	65.500.000	—	34.500.000	—
2.034.082.806	598.396.492	1.404.438.314	2.002.832.806	—	31.250.000	2.895.000.000	1.981.354.638	114.972.327	1.028.617.691	1.561.886.750
23.428.982.340	4.984.629.554	17.228.765.845	22.191.295.399	—	1.237.686.941	30.980.000.000	21.277.208.822	4.038.002.482	13.740.800.668	20.778.108.395

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimasta da pagare	Totali	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)	11 (10-7)	12 (7-10)
TITOLO I*											
Spese correnti											
Categ. 1* - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE											
101 01a	1a	— Compenso al Presidente	230.000.000	—	5.000.000	225.000.000	221.022.000	—	221.022.000	—	3.978.000
101 01b	1b	— Compenso al Segretario Generale	190.000.000	37.000.000	—	227.000.000	226.858.759	—	226.858.759	—	141.241
101 01c	1c	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	50.000.000	—	10.000.000	40.000.000	34.581.325	—	34.581.325	—	5.418.675
101 01d	1d	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	20.000.000	—	—	20.000.000	14.100.000	—	14.100.000	—	5.900.000
101 01e	1e	— Compensi al Collegio dei Revisori	40.000.000	—	2.000.000	38.000.000	33.168.000	—	33.168.000	—	4.832.000
101 01f	1f	— Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	30.000.000	—	20.000.000	10.000.000	681.607	—	681.607	—	9.318.383
TOTALE CATEGORIA 1*			560.000.000	37.000.000	37.000.000	560.000.000	530.411.691	—	530.411.691	—	29.588.309
Categ. 2* - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	2.500.000.000	—	—	2.500.000.000	2.243.309.288	—	2.243.309.288	—	256.690.712
102 03	3	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	300.000.000	—	—	300.000.000	182.361.752	—	182.361.752	—	117.638.248
102 04	4	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	500.000.000	—	—	500.000.000	137.591.305	133.980.135	271.551.440	—	228.448.560
102 05	5	— Emolumenti al personale non dipendente	50.000.000	—	—	50.000.000	—	—	—	—	50.000.000
102 06	6	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	120.000.000	—	—	120.000.000	90.705.415	—	90.705.415	—	29.294.585
102 07	7	— Altri oneri per il personale	100.000.000	—	—	100.000.000	67.899.691	6.903.168	74.802.879	—	25.197.121
102 08	8	— Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	20.000.000	—	—	20.000.000	930.000	14.040.000	14.970.000	—	5.030.000
102 09	9	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	80.000.000	—	—	80.000.000	4.836.870	8.302.500	13.139.370	—	66.860.630
102 10	10	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	950.000.000	—	—	950.000.000	711.298.206	72.990.627	784.288.833	—	165.711.167
102 11	11	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	300.000.000	—	—	300.000.000	227.491.803	—	227.491.803	—	72.508.197
TOTALE CATEGORIA 2*			4.920.000.000	—	—	4.920.000.000	3.666.424.330	236.196.450	3.902.620.780	—	1.017.379.220

2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16-13)	In meno (16-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
--	--	--	--	--	--	225.000.000	221.022.000	--	3.978.000	--
--	--	--	--	--	--	227.000.000	226.858.759	--	141.241	--
966.500	966.500	--	966.500	--	--	40.000.000	35.547.825	--	4.452.175	--
--	--	--	--	--	--	20.000.000	14.100.000	--	5.900.000	--
--	--	--	--	--	--	38.000.000	33.168.000	--	4.832.000	--
--	--	--	--	--	--	10.000.000	681.607	--	9.316.393	--
966.500	966.500	--	966.500	--	--	560.000.000	531.378.191	--	28.621.809	--
--	--	--	--	--	--	2.500.000.000	2.243.309.288	--	256.690.712	--
--	--	--	--	--	--	300.000.000	182.361.752	--	117.638.248	--
142.601.463	142.601.463	--	142.601.463	--	--	500.000.000	280.192.768	--	219.807.232	133.960.135
--	--	--	--	--	--	50.000.000	--	--	50.000.000	--
--	--	--	--	--	--	120.000.000	90.705.415	--	29.294.585	--
--	--	--	--	--	--	100.000.000	67.999.691	--	32.100.309	6.903.188
11.760.000	11.760.000	--	11.760.000	--	--	20.000.000	12.690.000	--	7.310.000	14.040.000
150.000	--	150.000	150.000	--	--	80.000.000	4.836.870	--	75.163.130	8.452.500
129.340.041	129.340.041	--	129.340.041	--	--	950.000.000	840.836.247	--	109.361.753	72.990.827
--	--	--	--	--	--	300.000.000	227.491.803	--	72.508.197	--
283.851.504	283.701.504	150.000	283.851.504	--	--	4.920.000.000	3.950.125.834	--	969.874.166	236.346.450

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In più	In meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)		
	Categ. 3* - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
103 12	12	— Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	—	5.000.000
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	40.000.000	—	—	40.000.000	26.114.717	13.584.052	39.708.769	—	—	281.231
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	80.000.000	—	—	80.000.000	36.178.828	4.154.843	40.331.471	—	—	39.688.529
103 15	15	— Utenze per impianti	2.100.000.000	—	—	2.100.000.000	787.581.702	11.555.780	779.137.482	—	—	1.320.862.518
103 16	16	— Utenze di competenza	220.000.000	—	—	220.000.000	177.327.397	27.498.000	204.825.397	—	—	15.174.603
103 17	17	— Materiale di economato	60.000.000	—	—	60.000.000	40.833.044	2.220.720	43.053.764	—	—	16.948.236
103 18	18	— Vestiario	5.000.000	—	—	5.000.000	4.088.840	—	4.088.840	—	—	913.160
103 19	19	— Spese rappresentanza	40.000.000	—	—	40.000.000	21.009.396	2.495.000	23.504.396	—	—	18.495.604
103 20	20	— Spese postali e telegrafiche	30.000.000	—	—	30.000.000	14.584.700	—	14.584.700	—	—	15.435.300
103 21	21	— Spese telefoniche	130.000.000	—	—	130.000.000	77.594.666	25.568.863	103.163.529	—	—	26.836.471
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	600.000.000	—	—	600.000.000	158.940.200	438.960.000	597.900.200	—	—	2.099.800
103 23	23	— Locazioni passive	5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	—	5.000.000
103 24	24a	— Spese promozionali e di propaganda	630.000.000	—	—	630.000.000	478.844.244	105.764.131	584.608.375	—	—	45.391.625
	24b	— Spese di pubblicità	70.000.000	—	—	70.000.000	29.781.852	6.103.600	34.885.452	—	—	35.114.548
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	100.000.000	—	—	100.000.000	88.213.593	—	88.213.593	—	—	11.786.407
103 26	26	— Premi di assicurazione	100.000.000	—	—	100.000.000	83.177.137	—	83.177.137	—	—	16.822.863
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	75.000.000	—	—	75.000.000	53.400.000	18.000.000	71.400.000	—	—	3.600.000
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	550.000.000	—	—	550.000.000	327.499.699	116.977.800	444.477.499	—	—	105.522.501
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	450.000.000	—	—	450.000.000	260.431.571	89.512.118	349.943.687	—	—	100.056.313
103 30	30a	— Spese diverse	450.000.000	—	—	450.000.000	213.200.892	71.083.821	284.284.713	—	—	165.735.287
	30 b	— Spese per pubblicazione bandi gara	100.000.000	—	—	100.000.000	64.582.160	5.396.400	69.978.560	—	—	30.021.440
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	4.800.000.000	—	—	4.800.000.000	727.648.786	4.072.158.366	4.799.807.162	—	—	192.836
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	70.000.000	—	—	70.000.000	31.134.008	12.984.444	44.118.453	—	—	25.881.547
103 33	33	— Spese di vigilanza	10.000.000	—	—	10.000.000	849.600	—	849.600	—	—	9.150.400
		TOTALE CATEGORIA 3*	10.720.000.000	—	—	10.720.000.000	3.682.862.843	5.023.007.936	8.706.000.779	—	—	2.013.999.221

2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16-13)	In meno (16-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
33.139.297	16.564.146	16.166.851	32.730.797	—	408.500	40.000.000	42.678.863	2.678.863	—	29.760.703
10.406.751	10.336.104	70.847	10.406.751	—	—	80.000.000	46.512.732	—	33.487.268	4.225.490
—	—	—	—	—	—	2.100.000.000	767.581.702	—	1.332.418.298	11.555.780
18.727.308	18.727.308	—	18.727.308	—	—	220.000.000	196.054.705	—	23.945.295	27.498.000
7.307.672	6.855.672	452.000	7.307.672	—	—	60.000.000	47.888.716	—	12.311.284	2.672.720
60.900	—	60.900	60.900	—	—	5.000.000	4.086.840	—	913.160	60.900
5.932.000	5.932.000	—	5.932.000	—	—	40.000.000	26.941.396	—	13.058.604	2.495.000
—	—	—	—	—	—	30.000.000	14.564.700	—	15.435.300	—
1.601.000	1.601.000	—	1.601.000	—	—	130.000.000	79.195.668	—	50.804.334	25.568.863
327.932.600	126.360.004	184.502.200	310.862.204	—	17.069.796	600.000.000	285.300.204	—	314.699.796	623.462.200
—	—	—	—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
94.245.373	64.245.373	30.000.000	94.245.373	—	—	630.000.000	543.089.617	—	86.910.383	135.764.131
—	—	—	—	—	—	70.000.000	29.781.852	—	40.218.148	5.103.800
31.387.488	31.351.488	—	31.351.488	—	36.000	100.000.000	119.565.081	19.565.081	—	—
—	—	—	—	—	—	100.000.000	83.177.137	—	16.822.863	—
14.480.000	15.480.000	—	15.480.000	—	—	75.000.000	68.880.000	—	6.120.000	18.000.000
159.924.163	121.939.475	—	121.939.475	—	37.984.688	550.000.000	449.439.174	—	100.560.826	116.977.800
114.126.280	96.198.218	—	96.198.218	—	17.928.062	450.000.000	356.629.789	—	93.370.211	89.512.116
139.951.810	73.435.210	61.176.000	134.611.810	—	5.040.000	450.000.000	266.636.102	—	163.363.898	132.240.421
—	—	—	—	—	—	100.000.000	64.582.160	—	35.417.840	5.396.400
3.924.472.082	2.653.866.610	1.266.905.472	3.920.872.082	—	3.600.000	4.800.000.000	3.381.615.406	—	1.418.384.594	5.339.063.838
51.168.000	46.968.000	4.200.000	51.168.000	—	—	70.000.000	78.102.009	8.102.009	—	17.184.444
—	—	—	—	—	—	10.000.000	849.600	—	9.150.400	—
4.935.562.124	3.269.960.808	1.563.534.470	4.853.495.078	—	82.067.046	10.720.000.000	6.972.953.451	30.346.953	3.777.392.502	6.586.542.408

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni				
		Iniziali	VARIAZIONI In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	Definitive (4+5-8)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali Impegnati (8+9)	In più (10-7)	In meno (7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Categ. 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI												
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	120.000.000	—	—	120.000.000	103.312.338	—	103.312.338	—	—	16.687.662
		TOTALE CATEGORIA 4*	120.000.000	—	—	120.000.000	103.312.338	—	103.312.338	—	—	16.687.662
Categ. 5* - ONERI FINANZIARI												
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000.000	—	—	5.000.000	1.324.904	3.000	1.324.904	—	—	3.672.096
		TOTALE CATEGORIA 5*	5.000.000	—	—	5.000.000	1.324.904	3.000	1.324.904	—	—	3.672.096
Categ. 6* - ONERI TRIBUTARI												
106 36	36	— Imposte e tasse	450.000.000	—	—	450.000.000	287.515.430	46.213.443	313.728.873	—	—	136.271.127
106 37	37	— Tributi vari	100.000.000	—	—	100.000.000	22.439.430	10.000	22.449.430	—	—	77.550.570
		TOTALE CATEGORIA 6*	550.000.000	—	—	550.000.000	289.954.860	46.223.443	336.178.303	—	—	213.821.697
Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
107 38	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	20.000.000	—	—	20.000.000	3.838.350	—	3.838.350	—	—	16.161.650
		TOTALE CATEGORIA 7*	20.000.000	—	—	20.000.000	3.838.350	—	3.838.350	—	—	16.161.650
Categ. 8* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	20.000.000	—	—	20.000.000	—	—	—	—	—	20.000.000
108 40	40	— Fondo di riserva	200.000.000	—	—	200.000.000	—	—	—	—	—	200.000.000
108 41	41	— Oneri vari straordinari	10.000.000	—	—	10.000.000	—	—	—	—	—	10.000.000
108 42	42	— Spese per realizzo delle entrate	15.000.000	—	—	15.000.000	—	—	—	—	—	15.000.000
		TOTALE CATEGORIA 8*	245.000.000	—	—	245.000.000	—	—	—	—	—	245.000.000
		TOTALE TITOLO I*										
		SPESE CORRENTI	17.140.000.000	37.000.000	37.000.000	17.140.000.000	8.278.269.316	5.305.430.829	13.583.699.145	—	—	3.556.309.855

2° SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16-13)	In meno (16-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
7.655.000	7.655.000	—	7.655.000	—	—	120.000.000	110.967.338	—	9.032.662	—
7.655.000	7.655.000	—	7.655.000	—	—	120.000.000	110.967.338	—	9.032.662	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	1.324.904	—	3.675.096	3.000
—	—	—	—	—	—	5.000.000	1.324.904	—	3.675.096	3.000
151.392.532	151.392.532	—	151.392.532	—	—	450.000.000	418.907.962	—	31.092.038	46.213.443
—	—	—	—	—	—	100.000.000	22.439.430	—	77.560.570	10.000
151.392.532	151.392.532	—	151.392.532	—	—	550.000.000	441.347.392	—	108.652.608	46.223.443
3.625.000	3.625.000	—	3.625.000	—	—	20.000.000	7.463.350	—	12.536.650	—
3.625.000	3.625.000	—	3.625.000	—	—	20.000.000	7.463.350	—	12.536.650	—
—	—	—	—	—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—
—	—	—	—	—	—	200.000.000	—	—	200.000.000	—
—	—	—	—	—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—
—	—	—	—	—	—	15.000.000	—	—	15.000.000	—
—	—	—	—	—	—	245.000.000	—	—	245.000.000	—
5.393.052.660	3.737.301.144	1.563.684.470	5.300.985.614	—	82.067.046	17.140.000.000	12.015.560.480	30.345.953	5.154.785.493	6.869.116.299

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali Impegnati	In più	In meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
TITOLO II* Spese C/Capitale											
Categ. 9* - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI											
208 43	43	— Opere e fabbricati	6.700.000.000	—	100.000.000	6.800.000.000	108.700.414	272.815.000	381.515.414	—	6.218.484.586
209 44	44	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	—	2.864.400.000	2.864.400.000	—	35.600.000
TOTALE CATEGORIA 9*			9.700.000.000	—	100.000.000	9.800.000.000	108.700.414	3.237.215.000	3.345.915.414	—	6.254.084.586
Categ. 10* - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
210 45	45	— Impianti portuali	180.000.000	—	—	180.000.000	67.236.000	8.739.800	75.975.800	—	104.024.400
210 46	46	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	120.000.000	—	—	120.000.000	51.300.432	37.030.800	88.331.232	—	31.668.768
210 47	47	— Acquisto automezzi	100.000.000	—	—	100.000.000	105.960	—	105.960	—	99.894.040
210 48	48	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	170.000.000	—	—	170.000.000	67.334.168	4.008.000	71.342.168	—	98.657.832
210 49	49	— Acquisto di software ed hardware	170.000.000	—	—	170.000.000	126.166.800	22.391.000	148.557.800	—	21.442.400
210 50	50	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 10*			740.000.000	—	—	740.000.000	312.143.160	72.169.400	384.312.580	—	355.887.440
Categ. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI											
211 51	51	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	100.000.000	100.000.000	—	200.000.000	41.400.000	148.600.000	190.000.000	—	10.000.000
211 52	52	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211 53	53	— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 11*			100.000.000	100.000.000	—	200.000.000	41.400.000	148.600.000	190.000.000	—	10.000.000
Categ. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI											
212 54	54	— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212 55	55	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
212 56	56	— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 12*			5.000.000	—	—	5.000.000	—	—	—	—	5.000.000

2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Firmaati da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16-13)	In meno (16-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
13.170.432.426	3.468.177.871	9.443.497.914	12.909.675.785	—	260.756.641	6.600.000.000	3.574.878.825	—	3.025.121.715	9.718.312.914
19.240.000.000	8.578.385.301	10.661.814.699	19.240.000.000	—	—	3.000.000.000	8.578.385.301	5.578.385.301	—	13.626.014.699
32.410.432.426	12.044.563.172	20.105.112.613	32.149.675.785	—	260.756.641	9.600.000.000	12.153.263.586	5.578.385.301	3.025.121.715	23.342.327.613
24.988.100	—	24.988.100	24.988.100	—	—	180.000.000	67.236.000	—	112.764.000	33.727.700
82.287.172	48.352.872	33.099.500	81.452.372	—	814.800	120.000.000	99.853.304	—	20.346.696	70.130.300
—	—	—	—	—	—	100.000.000	105.980	—	99.894.040	—
4.296.000	4.296.000	—	4.296.000	—	—	170.000.000	71.630.168	—	98.369.832	4.008.000
484.223.134	425.745.024	58.478.110	484.223.134	—	—	170.000.000	551.911.624	381.911.624	—	80.869.110
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
595.774.406	478.393.896	118.565.710	594.959.606	—	814.800	740.000.000	790.537.056	381.911.624	331.374.568	188.735.110
1.600.000.000	—	1.600.000.000	1.600.000.000	—	—	200.000.000	41.400.000	—	158.600.000	1.748.600.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.600.000.000	—	1.600.000.000	1.600.000.000	—	—	200.000.000	41.400.000	—	158.600.000	1.748.600.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAR.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA												
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni!					
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In più	In meno				
1	2	3	4	(7-4)	5	(4-7)	6	7	8	(10-8)	9	10	11	12
	Categ. 13* - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO													
213 57	57 — Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297		300.000.000	—	—	300.000.000	172.810.785	—	172.810.785	—	172.810.785	—	127.189.215	
	TOTALE CATEGORIA 13*		300.000.000	—	—	300.000.000	172.810.785	—	172.810.785	—	172.810.785	—	127.189.215	
	TOTALE TITOLO II*		10.845.000.000	100.000.000	100.000.000	10.845.000.000	835.054.359	3.457.984.400	4.093.038.759	—	6.751.961.241	—	6.751.961.241	
	TITOLO III* Estinzione di mutui ed anticipazioni													
	Categ. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI													
314 58	58 — Rimborso di finanziamenti a breve termine		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
314 59	59 — Rimborso di finanz. a medio e lungo termine		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TOTALE CATEGORIA 14*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Categ. 15* - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE													
315 60	60 — Rimborso di anticipazioni passive		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TOTALE CATEGORIA 15*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Categ. 16* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI													
316 61	61 — Rimborso di obbligazioni		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	TOTALE CATEGORIA 16*		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Categ. 17* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI													
317 62	62 — Restituzione depositi di terzi a cauzione		100.000.000	—	—	100.000.000	—	65.500.000	65.500.000	—	65.500.000	—	34.500.000	
	TOTALE CATEGORIA 17*		100.000.000	—	—	100.000.000	—	65.500.000	65.500.000	—	65.500.000	—	34.500.000	
	TOTALE TITOLO III*		100.000.000	—	—	100.000.000	—	65.500.000	65.500.000	—	65.500.000	—	34.500.000	

2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 16	TOTALI (14+16) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16-13) 17	In meno (16-16) 18			In più (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
—	—	—	—	—	—	300.000.000	172.810.785	—	127.189.215	—
—	—	—	—	—	—	300.000.000	172.810.785	—	127.189.215	—
34.606.206.832	12.522.957.068	21.821.678.323	34.344.835.391	—	261.571.441	10.845.000.000	13.158.011.427	5.860.296.925	3.847.285.498	25.279.662.723
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.918.000	7.000.000	20.918.000	27.918.000	—	—	100.000.000	7.000.000	—	93.000.000	86.418.000
27.918.000	7.000.000	20.918.000	27.918.000	—	—	100.000.000	7.000.000	—	93.000.000	86.418.000
27.918.000	7.000.000	20.918.000	27.918.000	—	—	100.000.000	7.000.000	—	93.000.000	86.418.000

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	In più	In meno	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
TITOLO IV°											
Uscite per partite di giro											
Categ. 18° - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
418 63	63	— Ritenute erariali per il personale dipendente	900.000.000	—	—	900.000.000	692.802.000	105.619.998	788.421.998	—	111.578.002
418 64	64	— Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000.000	—	—	10.000.000	3.504.000	1.718.000	5.222.000	—	4.778.000
418 65	65	— Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	200.000.000	—	—	200.000.000	94.392.000	10.720.000	105.112.000	—	94.888.000
418 66	66	— Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	350.000.000	—	—	350.000.000	186.025.894	22.979.508	209.005.400	—	140.994.600
418 67	67	— Ritenute erariali per previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	65.000.000	—	—	65.000.000	55.209.306	5.755.948	60.965.254	—	4.034.746
418 68	68	— Ritenute previdenziali lavoro autonomo	20.000.000	—	—	20.000.000	6.529.000	472.000	70.001.000	—	12.999.000
418 69	69	— I.V.A.	500.000.000	—	—	500.000.000	197.636.283	2.311.220	199.947.503	—	300.052.497
418 70	70	— Anticipazioni dell'Ente al personale	150.000.000	—	—	150.000.000	39.589.943	3.220	39.593.163	—	110.406.837
418 71	71	— Versamento di trattenute per c/ terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	30.542.024	1.376.184	31.918.208	—	18.081.792
418 72	72	— Somme pagate per c/ terzi	50.000.000	—	—	50.000.000	11.070.862	1.680.000	12.750.862	—	37.249.138
418 73	73	— Partite in sospeso	100.000.000	—	—	100.000.000	17.647.916	4.003.276	21.651.192	—	78.348.808
418 74	74	— Registrazione concessioni demaniali	500.000.000	—	—	500.000.000	33.780.000	25.040.000	58.820.000	—	441.180.000
TOTALE CATEGORIA 18°			2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.358.729.228	181.679.352	1.540.408.580	—	1.354.591.420
TOTALE TITOLO IV°			2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.358.729.228	181.679.352	1.540.408.580	—	1.354.591.420

2ª SPESE

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (16-13)	In meno (16-16)			In più (20-19)	In meno (19-20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
166.058.870	166.058.000	—	166.058.000	—	870	900.000.000	848.860.000	—	51.140.000	105.619.998
2.017.000	2.017.000	—	2.017.000	—	—	10.000.000	5.521.000	—	4.479.000	1.718.000
50.208.000	50.208.000	—	50.208.000	—	—	200.000.000	144.600.000	—	55.400.000	10.720.000
48.453.193	48.453.193	—	48.453.193	—	—	350.000.000	234.479.087	—	115.520.913	22.979.506
6.580.052	6.580.052	—	6.580.052	—	—	65.000.000	61.789.358	—	3.210.642	5.755.948
605.700	605.700	—	605.700	—	—	20.000.000	7.134.700	—	12.865.300	472.000
10.051.820	2.280	10.049.540	10.051.820	—	—	500.000.000	197.638.563	—	302.361.437	12.360.760
—	—	—	—	—	—	150.000.000	39.589.943	—	110.410.057	3.220
1.367.852	1.366.852	1.000	1.367.852	—	—	50.000.000	31.908.876	—	18.091.124	1.377.184
—	—	—	—	—	—	50.000.000	11.070.862	—	38.929.138	1.680.000
4.722.247	3.971.247	751.000	4.722.247	—	—	100.000.000	21.619.163	—	78.380.837	4.754.276
111.880.000	80.630.000	—	80.630.000	—	31.250.000	500.000.000	114.410.000	—	385.590.000	25.040.000
401.944.734	359.892.324	10.801.540	370.693.864	—	31.250.870	2.895.000.000	1.718.621.552	—	1.176.378.448	192.480.892
401.944.734	359.892.324	10.801.540	370.693.864	—	31.550.870	2.895.000.000	1.718.621.552	—	1.176.378.448	192.480.892

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA										
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			Differenza rispetto alle previsioni			
		Iniziali	VARIAZIONI		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali	In più	In meno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)		(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)	
RIEPILOGO DEI TITOLI												
	TITOLO I*											
	Spese correnti	17.140.000.000	37.000.000	37.000.000	17.140.000.000	8.278.289.316	5.305.430.829	13.583.690.145	—	3.558.309.855		
	TITOLO II*											
	Spese in conto capitale	10.845.000.000	100.000.000	100.000.000	10.845.000.000	635.054.359	3.457.984.400	4.093.038.759	—	6.751.961.241		
	TITOLO III*											
	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000.000	—	—	100.000.000	—	65.500.000	65.500.000	—	34.500.000		
	TITOLO IV*											
	Partite di giro	2.895.000.000	—	—	2.895.000.000	1.358.729.228	181.879.352	1.540.408.580	—	1.354.591.420		
	TOTALE TITOLI	30.980.000.000	137.000.000	137.000.000	30.980.000.000	10.272.042.903	9.010.594.581	19.282.837.484	—	11.697.362.516		

2^a SPESE

GESTIONE RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE del residui passivi al termine dall'esercizio (9+15) 23		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni	
				In più (16-13)	In meno (16-16)				In più (20-19)	In meno (19-20)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
5.383.052.660	3.737.301.144	1.563.684.470	5.300.985.614	—	82.067.046	17.140.000.000	12.015.560.460	30.345.953	5.154.785.493	8.869.115.299
34.606.206.832	12.522.957.068	21.821.678.323	34.344.635.391	—	281.571.441	10.845.000.000	13.158.011.427	5.860.296.925	3.647.285.496	25.279.662.723
27.918.000	7.000.000	20.918.000	27.918.000	—	—	100.000.000	7.000.000	—	93.000.000	68.418.000
401.944.734	356.892.324	10.801.540	370.693.664	—	31.250.870	2.895.000.000	1.718.621.552	—	1.176.378.448	192.480.892
40.419.122.226	16.627.150.536	23.417.082.333	40.044.232.669	—	374.889.357	30.980.000.000	26.898.193.439	5.990.642.678	10.071.449.439	32.427.676.914

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio		35.172.666.824
Riscossioni	in c/ competenza	16.312.672.268
	in c/ residui	4.964.529.554
		21.277.201.822
Pagamenti	in c/ competenza	10.272.042.903
	in c/ residui	16.627.150.536
		26.899.193.439
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		29.550.675.207
Residui attivi	degli esercizi precedenti	17.226.765.845
	dell'esercizio	3.551.340.550
		20.778.106.395
Residui passivi	degli esercizi precedenti	23.417.082.333
	dell'esercizio	9.010.594.581
		32.427.676.914
AVANZO d'amministrazione alla fine dell'esercizio		17.901.104.688

RENDICONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2000

PARTE 1^ - ENTRATE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE		PARTE 1^ - SPESE FINANZIARIE DI PARTE CORRENTE	
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 1°	7.502.842.840	TOTALE SPESE IMPEGNATE - Titolo 1°	13.583.690.145
TOTALE ENTRATE ACCERTATE - Titolo 2°	10.359.939.058	(come da rendiconto finanziario)	
(come da rendiconto finanziario)		TOTALE PARTE PRIMA	13.583.690.145
TOTALE PARTE PRIMA	17.862.781.898		
RICAVI non finanziari		COSTI non finanziari	
(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)		(componenti che non danno luogo a movimento finanziario)	
a) Risconti e ratei passivi iniziali	738.796.980	a) Giacenze magazzino iniziali	136.343.884
b) Produzioni interne	0	b) Oneri in natura per produzioni interne	0
c) Trasferimenti attivi in natura	0	c) Risconti e ratei passivi finali	975.653.889
d) Variazioni patrimoniali straordinarie		d) Quote di ammortamento e deperimento	
- sopravvenienze attive D.L. 554/93	383.179.991	- opere e fabbricati	700.681.000
- sopravvenienze attive	57	- impianti portuali	1.127.493.000
- insussistenze passive	123.496.000	- attrezzature e macchinario	64.507.000
- plusvalenze	0	- automezzi	12.712.000
e) Variazioni nei residui		- mobili, macchine per uffici	50.099.617
- minori residui passivi (correnti)	82.067.046	- software ed hardware	132.305.000
- minori residui passivi (partite di giro)	870	e) Svalutazioni e deprezzamenti	0
- maggiori residui attivi	0	f) Altri accantonamenti	
f) Risconti e ratei attivi finali	69.782.326	- al fondo rischi	6.000.000
g) Rimanenze finali di magazzino	137.053.998	- al fondo oneri tributari e vari	0
		- al fondo integr. svalut. crediti	0
		- al fondo contenzioso e spese legali	0
		- al fondo rischi ecologici	0
		- al fondo danni non coperti da assicuraz.	0
		g) Quota adeguamento fondo T.F.R.	226.853.351
		h) Variazioni patrimoniali straordinarie	
		- sopravvenienze passive	0
		- insussist. attive (minor residui attivi coorenti)	1.206.666.941
		- minusvalenze (per p.giro)	0
		i) Risconti e ratei attivi iniziali	27.062.132
TOTALE PARTE SECONDA	1.534.377.268	TOTALE PARTE SECONDA	4.666.377.814
		TOTALE GENERALE	18.250.067.959
		AVANZO D'ESERCIZIO	1.147.091.207
TOTALE GENERALE	19.397.159.166	TOTALE A PAREGGIO	19.397.159.166

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO ANNO 2000

	1998	1999	2000
A Entrate correnti			
1 Trasferimenti correnti	8.242.195.694	7.657.908.600	7.502.842.840
2 Altre entrate	9.540.168.594	9.588.907.123	10.359.939.058
Totale A)	17.782.364.288	17.246.815.723	17.862.781.898
B Spese correnti			
3 Spese per gli organi istituzionali	481.195.668	506.946.654	530.411.691
4 Oneri per il personale in attività di servizio	3.457.185.927	3.740.266.839	3.902.620.780
5 Spese per acquisti di beni e servizi	9.393.512.517	7.733.384.737	8.706.000.779
6 Oneri finanziari	392.245	884.932	1.327.904
7 Oneri diversi di gestione	303.973.462	692.420.470	443.328.991
Totale B)	13.636.259.819	12.673.903.632	13.583.690.145
Differenza	4.146.104.469	4.572.912.091	4.279.091.753
Avanzo Finanziario di parte corrente	4.146.104.469	4.572.912.091	4.279.091.753
C Ammortamenti e svalutazioni			
8 Ammortamento immobilizzazioni materiali	1.372.430.201	1.666.332.355	2.087.797.617
9 Ammortamento immobilizzazioni immateriali	0	0	0
10 Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
11 Svalutazione crediti e titoli	0	0	0
12 Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	1.496.304	16.065.092	710.114
13 Accantonamento per adeguamento fondo indennità personale	195.277.899	204.160.095	226.853.351
14 Accantonamento per rischi	14.000.000	12.000.000	6.000.000
15 Accantonamento per residui perenti	0	0	0
16 Altri accantonamenti	0	0	0
Totale C)	1.583.204.404	1.898.557.542	2.319.940.854
D Proventi ed oneri straordinari			
17 Proventi straordinari			
a) Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	0	0	0
b) Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	835.097.478	683.365.386	588.743.964
c) Plusvalenze da alienazioni	0	0	0
Totale 17	835.097.478	683.365.386	588.743.964
18 Oneri straordinari			
a) Sopravvenienze passive ed insussistenze attive	2.030.341.679	167.762.924	1.206.666.941
b) Minusvalenze da alienazioni	0	0	0
Totale 18	2.030.341.679	167.762.924	1.206.666.941
Totale delle partite straordinarie D)	-1.195.244.201	515.602.462	-617.922.977
E Rettifiche di valore			
19 Ratei e risconti attivi iniziali	21.569.496	-13.499.729	-27.062.132
20 Costi da capitalizzare	0	0	0
21 Ratei e risconti passivi iniziali	674.803.870	509.431.361	738.796.980
22 Ratei e risconti passivi finali	509.431.361	-738.796.980	-975.653.889
23 Ratei e risconti attivi finali	13.499.729	27.062.132	69.782.326
24 Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0	0	0
25 Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	0	0	0
Totale E)	157.302.742	-215.803.216	-194.136.715
Risultato economico prima delle imposte	1.524.958.606	2.974.153.795	1.147.091.207

STATO PATRIMONIALE - Attività			STATO PATRIMONIALE - Passività					
	2.000	1.999		2.000	1.999			
A	IMMOBILIZZAZIONI		A	PATRIMONIO NETTO				
I	Immobilizzazioni immateriali		1	Fondo di dotazione	19.930.984.273	12.375.641.611		
1	Spese di impianto, ampliamento e riorganizzazioni	0	0	Riserva obbligatoria	2.147.099.919	1.998.392.229		
2	Ricerca, sviluppo e pubblicità	0	0	3	Riserva facoltativa	1.421.975.753	975.852.683	
3	Diritti di brevetto industriale	0	0	4	Altre riserve	40.975.392.117	46.147.122.155	
4	Altri costi pluricennali	1.223.464.928	52.940.200	5	Fondo rivalutazione conguaglio monetario	0	0	
	TOTALE I	1.223.464.928	52.940.200	6	Avanzo economico esercizi precedenti	0	0	
II	Immobilizzazioni materiali		7	Avanzo economico dell'esercizio	1.147.341.207	2.974.153.795		
1	Edifici e terreni	23.994.428.826	9.728.129.811		TOTALE A	65.622.793.269	64.471.162.453	
2	Costruzioni in corso	21.203.068.431	34.523.268.031	B	FONDO PER RISCHI E ONERI			
3	Diritti reali	0	0	1	Fondo imposte e tasse	670.000.000	670.000.000	
4	Impianti	4.319.160.598	5.370.677.998	2	Fondo rischi	946.000.000	940.000.000	
5	Attrezzature	284.859.094	261.849.662	3	Altri accantonamenti	400.000.000	400.000.000	
6	Automezzi	44.893.960	57.500.000	4	Fondo residui percenti	0	0	
7	Mobili e macchine d'ufficio	298.133.449	276.890.841		TOTALE B	2.016.000.000	2.010.000.000	
	TOTALE II	50.779.418.408	58.428.336.903	C	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		1.630.599.458	1.700.052.892
III	Immobilizzazioni finanziarie		D	DEBITI				
1	Partecipazioni in Società	134.222.268	92.822.268	I	Debiti di Tesoreria			
2	Conferimenti e quote in altri Enti	0	0	1	Scoperti di conto corrente	0	0	
3	Depositi vincolati	0	0		TOTALE I	0	0	
4	Mutui ed anticipazioni	0	0	II	Debiti e residui passivi			
5	Prestiti al personale	45.723.975	52.481.207	1	Debiti verso lo Stato	0	0	
6	Crediti verso gestioni autonome	0	0	2	Debiti verso Enti Pubblici	0	0	
7	Depositi cauzionali	19.782.230	25.666.980	3	Debiti verso terzi per prestazioni dovute	0	0	
8	Crediti diversi di durata superiore all'anno	1.169.759.000	2.151.858.249	4	Debiti verso fornitori	4.473.335.371	551.254.323	
	TOTALE III	1.369.487.473	2.322.828.704	5	Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	0	0	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	53.372.370.809	52.804.105.807	6	Mutui ed anticipazioni passive	0	0	
B	ATTIVO CIRCOLANTE		7	Obbligazioni in circolazione	0	0		
I	Rimanenze d'esercizio		8	Debiti verso il personale per depositi	0	0		
1	Rimanenze di prodotti	0	0	9	Debiti verso gestioni autonome	0	0	
2	Rimanenze di materie	0	0	10	Debiti tributari	164.271.441	369.676.402	
3	Rimanenze diverse	137.053.998	136.343.884	11	Debiti verso ist. previdenza e sicurezza sociale	102.860.665	185.647.238	
	TOTALE I	137.053.998	136.343.884	12	Altri debiti	27.687.209.437	39.312.544.263	
II	Crediti e residui attivi			TOTALE II	32.427.676.914	40.419.122.226		
1	Crediti verso lo Stato ed altri Enti	1.092.786.340	1.460.727.307		TOTALE D	32.427.676.914	40.419.122.226	
2	Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	0	0					
3	Crediti verso acquirenti, utenti	1.169.515.315	2.480.964.332					
4	Crediti per annualità, semestralità	17.280.539.535	17.257.264.263					
	TOTALE II	19.542.841.190	21.198.955.904					
III	Disponibilità finanziarie							
1	Partecipazioni societarie	0	0					
2	Titoli emessi e garantiti dallo Stato	0	0					
3	Obbligazioni e cartelle fondiarie	0	0					
4	Buoni postali	0	0					
5	Altri Titoli	0	0					
	TOTALE III	0	0					
IV	Disponibilità liquide							
1	Denaro e valori in cassa	0	0					
2	Banche	0	0					
3	C/C contabilità speciale Tesoreria	29.550.675.207	35.172.666.824					
4	C/C postali	0	0					
	TOTALE IV	29.550.675.207	35.172.666.824					
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	49.230.570.395	56.507.966.612					
C	RATEI E RISCONTI							
		-905.871.563	-711.734.848					
	TOTALE ATTIVITA'	101.697.069.641	108.600.337.571		TOTALE PASSIVITA'	101.697.069.641	108.600.337.571	

