

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2547/17

ANNESSO 12

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(CARLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
(CIRINO POMICINO)

(V. Stampato Camera n. 5012)

modificato con le Note di variazioni presentate dal Ministro del tesoro (Carli) di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica (Cirino Pomicino) (V. Stampati Camera nn. 5012-bis e nn. 5012-ter)

Approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 novembre 1990

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 novembre 1990

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1991
e bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993

TABELLA n. 17

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile

ANNESSO N. 12

CONTO CONSUNTIVO

AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI
E DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI MESSINA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

ANNESSO N. 12

**allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile
per l'anno finanziario 1991**

CONTO CONSUNTIVO

**AZIENDA DEI MEZZI MECCANICI
E DEI MAGAZZINI DEL PORTO DI MESSINA**

ESERCIZIO FINANZIARIO 1989

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1989

PARTE PRIMA – ENTRATE

RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO I			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			
<i>CATEGORIA I - Trasferimenti da parte dello Stato.</i>			
10101. - Contributo dello Stato ordinario (Legge)	—	—	—
10102. - Straordinario (Legge)	—	—	—
10103. - Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito	960.000.000	—	—
10104. - Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	—	—	—
10105. - Devoluzione tassa sui passeggeri	—	—	—
10106. - Devoluzione tassa sugli automezzi	—	—	—
10107. - Devoluzione tassa sui carri ferroviari	—	—	—
10108. - Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974	—	—	—
Totale Categoria I	960.000.000	—	—
<i>CATEGORIA II - Trasferimenti da parte delle Regioni.</i>			
10201. - Contributo della Regione	—	—	—
Totale Categoria II	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
TITOLO I				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
<i>CATEGORIA I - Trasferimenti da parte dello Stato.</i>				
10101. - Contributo dello Stato ordinario (Legge)	—	—	—	—
10102. - Straordinario (Legge)	—	—	—	—
10103. - Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate ed in transito	139.533.870	139.533.870	—	139.533.870
10104. - Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	—	—	—	—
10105. - Devoluzione tassa sui passeggeri	—	—	—	—
10106. - Devoluzione tassa sugli automezzi	—	—	—	—
10107. - Devoluzione tassa sui carri ferroviari	—	—	—	—
10108. - Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota interessi passivi sui mutui previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974	—	—	—	—
Totale Categoria I . . .	139.533.870	139.533.870	—	139.533.870
<i>CATEGORIA II - Trasferimenti da parte delle Regioni.</i>				
10201. - Contributo della Regione	—	—	—	—
Totale Categoria II . . .	—	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA III - Trasferimenti da parte dei comuni e delle province.</i>			
10301. -	—	—	—
Totale Categoria III . . .	—	—	—
<i>CATEGORIA IV - Trasferimenti da parte di altri enti pubblici.</i>			
10401. - Contributo Camera di Commercio	—	—	—
10402. - Contributo altri Enti Pubblici	—	—	—
10403. - Contributi diversi	—	—	—
Totale Categoria IV . . .	—	—	—
CATEGORIA I	960.000.000	—	—
CATEGORIA II	—	—	—
CATEGORIA III	—	—	—
CATEGORIA IV	—	—	—
Totale Titolo I . . .	960.000.000	—	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
Definitive (2 + 3 - 4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8 - 6)	Totali accertati (6 + 7)	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
5	6	7	8	in + (8 - 5)	in - (5 - 8)
				9	10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
960.000.000	1.358.112.430	273.561.305	1.631.673.735	671.673.735	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
960.000.000	1.358.112.430	273.561.305	1.631.673.735	671.673.735	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
<i>CATEGORIA III – Trasferimenti da parte dei comuni e delle province.</i>				
10301. -	—	—	—	—
Totale Categoria III . . .	—	—	—	—
<i>CATEGORIA IV – Trasferimenti da parte di altri enti pubblici.</i>				
10401. - Contributo Camera di Commercio	—	—	—	—
10402. - Contributo altri Enti Pubblici	—	—	—	—
10403. - Contributi diversi	—	—	—	—
Totale Categoria IV . . .	—	—	—	—
CATEGORIA I	139.533.870	139.533.870	—	139.533.870
CATEGORIA II	—	—	—	—
CATEGORIA III	—	—	—	—
CATEGORIA IV	—	—	—	—
Totale Titolo I . . .	139.533.870	139.533.870	—	139.533.870

— A) ENTRATE

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Riscossioni 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.099.533.870	1.497.646.300	398.112.430	—	273.561.305
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	1.099.533.870	1.497.646.300	398.112.430	—	273.561.305

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO II			
<i>CATEGORIA I – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi.</i>			
20101. - Proventi servizi traffico merci	900.000.000	—	—
20102. - Proventi servizi traffico passeggeri	—	—	—
20103. - Proventi servizi carri ferroviari	—	—	—
20104. - Proventi magazzini e spazi	5.000.000	—	—
20105. - Proventi diversi	15.000.000	—	—
Totale Categoria I	920.000.000	—	—
<i>CATEGORIA II – Redditi proventi patrimoniali.</i>			
20201. - Canoni di affitto di beni patrimoniali del- l'Ente	—	—	—
20202. - Canoni demaniali	—	—	—
20203. - Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	20.000.000	—	—
20204. - Dividendi	—	—	—
20205. - Altri proventi patrimoniali	—	—	—
Totale Categoria II	20.000.000	—	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Riscosse 6	Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
900.000.000	783.584.776	82.320.035	865.904.811	—	34.095.189
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
15.000.000	7.296.000	—	7.296.000	—	7.704.000
920.000.000	790.880.776	82.320.035	873.200.811	—	46.799.189
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
20.000.000	—	285.271.155	285.271.155	265.271.155	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
20.000.000	—	285.271.155	285.271.155	265.271.155	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
TITOLO II				
<i>CATEGORIA I – Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi.</i>				
20101. - Proventi servizi traffico merci	39.859.860	38.035.795	1.824.065	39.859.860
20102. - Proventi servizi traffico passeggeri	—	—	—	—
20103. - Proventi servizi carri ferroviari	—	—	—	—
20104. - Proventi magazzini e spazi	—	—	—	—
20105. - Proventi diversi	—	—	—	—
Totale Categoria I	39.859.860	38.035.795	1.824.065	39.859.860
<i>CATEGORIA II – Redditi proventi patrimoniali.</i>				
20201. - Canoni di affitto di beni patrimoniali del- l'Ente	—	—	—	—
20202. - Canoni demaniali	—	—	—	—
20203. - Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti ecc.	220.683.540	220.683.540	—	220.683.540
20204. - Dividendi	—	—	—	—
20205. - Altri proventi patrimoniali	—	—	—	—
Totale Categoria II	220.683.540	220.683.540	—	220.683.540

— A) ENTRATE

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Riscossioni 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	939.859.860	821.620.571	—	118.239.289	84.144.100
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
—	—	15.000.000	7.296.000	—	7.704.000	—
—	—	959.859.860	828.916.571	—	130.943.289	84.144.100
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	240.683.540	220.683.540	—	20.000.000	285.271.155
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	240.683.540	220.683.540	—	20.000.000	285.271.155

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	-GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA III - Poste correttive e compensative di spese correnti.</i>			
20301. - Recuperi e rimborsi diversi	—	—	—
20302. - Concorsi da parte dello Stato (Ministero dei lavori pubblici) e di altri enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—
<i>CATEGORIA IV - Entrate non classificabili in altre voci.</i>			
20401. - Entrate varie ed eventuali (Diritti di mora)	10.000.000	—	—
Totale Categoria IV	10.000.000	—	—
CATEGORIA I	920.000.000	—	—
CATEGORIA II	20.000.000	—	—
CATEGORIA III	—	—	—
CATEGORIA IV	10.000.000	—	—
Totale Titolo II	950.000.000	—	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Riscosse 6	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
10.000.000	7.727.551	—	7.727.551	—	2.272.449
10.000.000	7.727.551	—	7.727.551	—	2.272.449
920.000.000	790.880.776	82.320.035	873.200.811	—	46.799.189
20.000.000	—	285.271.155	285.271.155	265.271.155	—
—	—	—	—	—	—
10.000.000	7.727.551	—	7.727.551	—	2.272.449
950.000.000	798.608.327	367.591.190	1.166.199.517	265.271.155	49.071.638

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
<i>CATEGORIA III – Poste correttive e compensative di spese correnti.</i>				
20301. - Recuperi e rimborsi diversi	—	—	—	—
20302. - Concorsi da parte dello Stato (Ministero dei lavori pubblici) e di altri enti per spese di servizio di manutenzione, illuminazione e pulizia	—	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—	—
<i>CATEGORIA IV – Entrate non classificabili in altre voci.</i>				
20401. - Entrate varie ed eventuali (Diritti di mora)	—	—	—	—
Totale Categoria IV	—	—	—	—
CATEGORIA I	39.859.860	38.035.795	1.824.065	39.859.860
CATEGORIA II	220.583.540	220.683.540	—	220.683.540
CATEGORIA III	—	—	—	—
CATEGORIA IV	—	—	—	—
Totale Titolo II	260.543.400	258.719.335	1.824.065	260.543.000

— A) ENTRATE

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Riscossioni 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.000.000	7.727.551	—	2.272.449	—
—	—	10.000.000	7.727.551	—	2.272.449	—
—	—	959.859.860	828.916.571	—	130.943.289	84.144.100
—	—	240.683.540	220.683.540	—	20.000.000	285.271.155
—	—	—	—	—	—	—
—	—	10.000.000	7.727.551	—	2.272.449	—
—	—	1.210.543.400	1.057.327.662	—	153.215.738	369.415.255

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO III			
ENTRATE PER LA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
<i>CATEGORIA I - Alienazione di immobili e diritti reali.</i>			
30101. - Alienazione di immobili	—	—	—
30102. - Cessazione di diritti reali	—	—	—
Totale Categoria I	—	—	—
<i>CATEGORIA II - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali.</i>			
30201. - Cessioni di immobilizzazioni tecniche	—	—	—
30202. - Cessione di brevetti e progetti	—	—	—
Totale Categoria II	—	—	—
<i>CATEGORIA III - Realizzo di valori immobiliari.</i>			
30301. - Realizzo di somme investite in titoli e valori immobiliari diversi	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
TITOLO III				
ENTRATE PER LA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
<i>CATEGORIA I – Alienazione di immobili e diritti reali.</i>				
30101. - Alienazione di immobili	—	—	—	—
30102. - Cessazione di diritti reali	—	—	—	—
Totale Categoria I	—	—	—	—
<i>CATEGORIA II – Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali.</i>				
30201. - Cessioni di immobilizzazioni tecniche	—	—	—	—
30202. - Cessione di brevetti e progetti	—	—	—	—
Totale Categoria II	—	—	—	—
<i>CATEGORIA III – Realizzo di valori immobiliari.</i>				
30301. - Realizzo di somme investite in titoli e valori immobiliari diversi	—	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA IV - Riscossione di crediti.</i>			
30401. - Prelevamenti di depositi bancari	—	—	—
30402. - Prelevamenti da altri depositi bancari . . .	80.000.000	—	—
30403. - Riscossioni da compagnie assicuratrici . .	—	—	—
30404. - Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi	—	—	—
30405. - Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	—	—
30406. - Riscossioni di altri crediti	5.000.000	—	—
Totale Categoria IV . . .	90.000.000	—	—
CATEGORIA I	—	—	—
CATEGORIA II	—	—	—
CATEGORIA III	—	—	—
CATEGORIA IV	90.000.000	—	—
Totale Titolo III . . .	90.000.000	—	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
Definitive (2 + 3 - 4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8 - 6)	Totali accertati (6 + 7)	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
5	6	7	8	in + (8 - 5)	in - (5 - 8)
				9	10
—	—	—	—	—	—
80.000.000	42.598.115	—	42.598.115	—	37.401.885
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
5.000.000	2.403.215	—	2.403.215	—	2.596.785
90.000.000	45.001.330	—	45.001.330	—	44.998.670
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
90.000.000	45.001.330	—	45.001.330	—	44.998.670
90.000.000	45.001.330	—	45.001.330	—	44.998.670

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
<i>CATEGORIA IV – Riscossione di crediti.</i>				
30401. - Prelevamenti di depositi bancari	—	—	—	—
30402. - Prelevamenti da altri depositi bancari . . .	—	—	—	—
30403. - Riscossioni da compagnie assicuratrici . .	—	—	—	—
30404. - Ritiro di depositi e cauzioni presso terzi	—	—	—	—
30405. - Riscossioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	—	—	—	—
30406. - Riscossioni di altri crediti	—	—	—	—
Totale Categoria IV . . .				
CATEGORIA I				
CATEGORIA II				
CATEGORIA III				
CATEGORIA IV				
Totale Titolo III . . .				

— A) ENTRATE

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Riscossioni 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	80.000.000	42.598.115	—	37.401.885	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
—	—	5.000.000	2.403.215	—	2.596.785	—
—	—	90.000.000	45.001.330	—	44.998.670	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	90.000.000	45.001.330	—	44.998.670	—
—	—	90.000.000	45.001.330	—	44.998.670	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO IV			
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE			
 <i>CATEGORIA I - Trasferimenti dello Stato.</i>			
40101. - Contributo dello Stato per esecuzione opere:			
Legge n.	—	—	—
Legge n.	—	—	—
40102. - Devoluzione del 50 per cento della tassa supplementare ancoraggio (articolo 46 legge n. 82 del 1963) destinata alle nuove opere di ampliamento del porto	740.000.000	—	—
40103. - Devoluzione del 100 per cento della tassa passeggeri (articolo 46 legge n. 82 del 1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	—	—	—
40104. - Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974) per ripianamento disavanzi al 31 dicembre 1973 e realizzo nuove opere e potenziamento impianti	—	—	—
40105. - Devoluzione tassa sui carri ferroviari (articolo 43 della legge n. 82 del 1963) destinata a nuove opere e miglioramento del porto	—	—	—
Totale Categoria I	740.000.000	—	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Riscosse 6	SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
740.000.000	459.875.170	32.588.280	492.463.450	—	247.536.550
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
740.000.000	459.875.170	32.588.280	492.463.450	—	247.536.550

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
TITOLO IV				
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
<i>CATEGORIA I - Trasferimenti dello Stato.</i>				
40101. - Contributo dello Stato per esecuzione opere:				
Legge n.	—	—	—	—
Legge n.	—	—	—	—
40102. - Devoluzione del 50 per cento della tassa supplementare ancoraggio (articolo 46 legge n. 82 del 1963) destinata alle nuove opere di ampliamento del porto	37.510.875	37.510.875	—	37.510.875
40103. - Devoluzione del 100 per cento della tassa passeggeri (articolo 46 legge n. 82 del 1963) destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto	—	—	—	—
40104. - Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1974) per ripianamento disavanzi al 31 dicembre 1973 e realizzo nuove opere e potenziamento impianti	—	—	—	—
40105. - Devoluzione tassa sui carri ferroviari (articolo 43 della legge n. 82 del 1963) destinata a nuove opere e miglioramento del porto	—	—	—	—
Totale Categoria I	37.510.875	37.510.875	—	37.510.875

— A) ENTRATE

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Riscossioni 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	777.510.875	497.386.045	—	280.124.830	32.588.280
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	777.510.875	497.386.045	—	280.124.830	32.588.280

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA II - Trasferimenti dalle Regioni.</i>			
40201. - Contributo dalla Regione:			
Legge n.	—	—	—
Totale Categoria II	—	—	—
<i>CATEGORIA III - Trasferimenti da Comuni e Province.</i>			
40301. - Contributi Comunali e Provinciali	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—
<i>CATEGORIA IV - Trasferimenti da altri enti nel settore pubblico.</i>			
40401. - Contributo Ente	—	—	—
40402. - Contributi diversi	—	—	—
Totale Categoria IV	—	—	—
CATEGORIA I	740.000.000	—	—
CATEGORIA II	—	—	—
CATEGORIA III	—	—	—
CATEGORIA IV	—	—	—
Totale Titolo IV	740.000.000	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
<i>CATEGORIA II – Trasferimenti dalle Regioni.</i>				
40201. - Contributo dalla Regione:				
Legge n.	—	—	—	—
Totale Categoria II	—	—	—	—
<i>CATEGORIA III – Trasferimenti da Comuni e Province.</i>				
40301. - Contributi Comunali e Provinciali	—	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—	—
<i>CATEGORIA IV – Trasferimenti da altri enti nel settore pubblico.</i>				
40401. - Contributo Ente	—	—	—	—
40402. - Contributi diversi	—	—	—	—
Totale Categoria IV	—	—	—	—
CATEGORIA I	37.510.875	37.510.875	—	37.510.875
CATEGORIA II	—	—	—	—
CATEGORIA III	—	—	—	—
CATEGORIA IV	—	—	—	—
Totale Titolo IV	37.510.875	37.510.875	—	37.510.875

— A) ENTRATE

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Riscossioni 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	777.510.875	497.386.045	—	280.124.830	32.588.280
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	777.510.875	497.386.045	—	280.124.830	32.588.280

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO V			
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
<i>CATEGORIA I – Assunzioni di mutui.</i>			
50101. - Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—
Totale Categoria I	—	—	—
<i>CATEGORIA II – Assunzione di altri debiti finanziari.</i>			
50201. - Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—
50202. - Depositi di terzi a cauzione	20.000.000	—	—
Totale Categoria II	20.000.000	—	—
<i>CATEGORIA III – Emissione di obbligazioni.</i>			
50301. -	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—
CATEGORIA I	—	—	—
CATEGORIA II	—	—	—
CATEGORIA III	—	—	—
Totale Titolo V	20.000.000	—	—

A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
RISPETTO ALLE PREVISIONI					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Riscosse 6	Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
TITOLO V				
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI				
<i>CATEGORIA I – Assunzioni di mutui.</i>				
50101. - Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—	—
Totale Categoria I	—	—	—	—
<i>CATEGORIA II – Assunzione di altri debiti finanziari.</i>				
50201. - Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—
50202. - Depositi di terzi a cauzione	—	—	—	—
Totale Categoria II	—	—	—	—
<i>CATEGORIA III – Emissione di obbligazioni.</i>				
50301. -	—	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—	—
CATEGORIA I	—	—	—	—
CATEGORIA II	—	—	—	—
CATEGORIA III	—	—	—	—
Totale Titolo V	—	—	—	—

— A) ENTRATE

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Riscossioni 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—
—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<p align="center">TITOLO VI PARTITE DI GIRO</p> <p align="center"><i>CATEGORIA I – Entrate aventi natura di partite di giro.</i></p>			
60101. - Ritenute erariali	150.000.000	—	—
60102. - Ritenute previdenziali ed assistenziali	50.000.000	—	—
60103. - Ritenute diverse	15.000.000	—	—
60104. - IVA	—	—	—
60105. - Recupero dal personale per anticipazione dell'Ente	—	—	—
60106. - Trattenute per conto terzi	—	—	—
60107. - Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	—	—	—
60108. - Rimborso somme pagate per conto terzi	—	—	—
60109. - Partite in sospeso	—	—	—
Totale Categoria I	215.000.000	—	—
Totale Titolo VI	215.000.000	—	—

— A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
RISPETTO ALLE PREVISIONI					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Riscosse 6	Rimaste da riscuotere (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
150.000.000	122.320.000	—	122.320.000	—	27.680.000
50.000.000	47.553.605	—	47.563.605	—	2.446.395
15.000.000	1.805.754	—	1.805.754	—	13.194.246
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
215.000.000	171.679.359	—	171.679.359	—	43.320.641
215.000.000	171.679.359	—	171.679.359	—	43.320.641

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
TITOLO VI				
PARTITE DI GIRO				
<i>CATEGORIA I – Entrate aventi natura di partite di giro.</i>				
60101. - Ritenute erariali	—	—	—	—
60102. - Ritenute previdenziali ed assistenziali	—	—	—	—
60103. - Ritenute diverse	—	—	—	—
60104. - IVA	—	—	—	—
60105. - Recupero dal personale per anticipazione dell'Ente	—	—	—	—
60106. - Trattenute per conto terzi	—	—	—	—
60107. - Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	—	—	—	—
60108. - Rimborso somme pagate per conto terzi	—	—	—	—
60109. - Partite in sospeso	—	—	—	—
Totale Categoria I	—	—	—	—
Totale Titolo VI	—	—	—	—

— A) ENTRATE

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Riscossioni 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	150.000.000	122.320.000	—	27.680.000	—
—	—	50.000.000	47.563.605	—	2.446.395	—
—	—	15.000.000	1.805.754	—	13.194.246	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	215.000.000	171.679.359	—	43.320.641	—
—	—	215.000.000	171.679.359	—	43.320.641	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
RIEPILOGO DEI TITOLI			
TITOLO I	960.000.000	—	—
TITOLO II	950.000.000	—	—
TITOLO III	90.000.000	—	—
TITOLO IV	740.000.000	—	—
TITOLO V	20.000.000	—	—
TITOLO VI	215.000.000	—	—
Totale generale delle entrate . . .	2.975.000.000	—	—

A) ENTRATE

DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
				RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Definitive (2 + 3 - 4)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (8 - 6)	Totali accertati (6 + 7)	in + (8 - 5)	in - (5 - 8)
5	6	7	8	9	10
960.000.000	1.358.112.430	273.561.305	1.631.673.735	671.673.735	—
950.000.000	798.608.327	367.591.190	1.166.199.517	265.271.155	49.071.638
90.000.000	45.001.330	—	45.001.330	—	44.998.670
740.000.000	459.875.170	32.588.280	492.463.450	—	247.536.550
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
215.000.000	171.679.359	—	171.679.359	—	43.320.641
2.975.000.000	2.833.276.616	673.740.775	3.507.017.391	936.944.890	404.927.499

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
RIEPILOGO DEI TITOLI				
TITOLO I	139.533.870	139.533.870	—	139.533.870
TITOLO II	260.543.400	258.719.335	1.824.065	260.543.400
TITOLO III	—	—	—	—
TITOLO IV	37.510.875	37.510.875	—	37.510.875
TITOLO V	—	—	—	—
TITOLO VI	—	—	—	—

Totale generale delle entrate . . .	437.588.145	435.764.080	1.824.065	437.588.145

— A) ENTRATE

ATTIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Riscossioni 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	1.099.533.870	1.497.646.300	—	398.112.430	273.561.305
—	—	1.210.543.400	1.057.327.662	—	153.215.738	369.415.255
—	—	90.000.000	45.001.330	—	44.998.670	—
—	—	777.510.875	497.386.045	—	280.124.830	32.588.280
—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—
—	—	215.000.000	171.679.359	—	43.320.641	—
—	—	3.412.588.145	3.269.040.696	—	939.772.309	675.564.840

PARTE SECONDA – SPESE

RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO I			
SPESE CORRENTI			
<i>CATEGORIA I - Spese per gli organi dell'Ente.</i>			
10101. - Compensi, assegni, indennità e rimborso spese per gli Organi di Amministrazione e di controllo	100.000.000	—	—
Totale Categoria I	100.000.000	—	—
<i>CATEGORIA II - Oneri per il personale in attività di servizio.</i>			
10201. - Emolumenti fissi al personale dipendente	430.595.000	70.000.000	—
10202. - Emolumenti variabili al personale dipen- dente	70.000.000	—	—
10203. - Emolumenti al personale non dipendente dall'Azienda	60.000.000	—	32.000.000
10204. - Indennità e rimborso spese per missioni .	40.000.000	—	—
10205. - Altri oneri per il personale	11.800.000	—	—
10206. - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Ammini- strazioni varie	5.000.000	—	—
10206-bis. - Sussidi	—	5.000.000	—
10207. - Oneri previdenziali ed assistenziali a ca- ricò dell'Ente	175.000.000	—	—
Totale Categoria II	792.495.000	75.000.000	32.000.000

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
RISPETTO ALLE PREVISIONI					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
100.000.000	99.587.035	235.000	99.822.035	—	177.965
100.000.000	99.587.035	235.000	99.822.035	—	177.965
500.695.000	465.213.881	720.000	465.933.881	—	34.751.119
70.000.000	62.723.032	—	62.723.032	—	7.276.968
28.000.000	27.853.010	—	27.853.010	—	146.990
40.000.000	16.687.301	—	16.687.301	—	23.312.699
11.800.000	10.799.765	—	10.799.765	—	1.000.235
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
5.000.000	2.500.000	2.011.470	4.511.470	—	488.530
175.000.000	135.648.786	16.186.215	151.835.001	—	23.164.999
835.495.000	721.425.795	18.917.685	740.343.450	—	95.151.540

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
TITOLO I				
SPESE CORRENTI				
<i>CATEGORIA I – Spese per gli organi dell'Ente.</i>				
10101. - Compensi, assegni, indennità e rimborso spese per gli Organi di Amministrazione e di controllo	205.000	205.000	—	205.000
Totale Categoria I	205.000	205.000	—	205.000
<i>CATEGORIA II – Oneri per il personale in attività di servizio.</i>				
10201. - Emolumenti fissi al personale dipendente	—	—	—	—
10202. - Emolumenti variabili al personale dipen- dente	—	—	—	—
10203. - Emolumenti al personale non dipendente dall'Azienda	4.253.340	4.253.340	—	4.253.340
10204. - Indennità e rimborso spese per missioni .	—	—	—	—
10205. - Altri oneri per il personale	—	—	—	—
10206. - Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni e Ammini- strazioni varie	—	—	—	—
10206-bis. - Sussidi	—	—	—	—
10207. - Oneri previdenziali ed assistenziali a ca- ricò dell'Ente	17.488.495	17.488.495	—	17.488.495
Totale Categoria II	21.741.835	21.741.835	—	21.741.835

— B) SPESE

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	100.205.000	99.792.035	—	412.965	235.000
—	—	100.205.000	99.792.035	—	412.965	235.000
—	—	500.695.000	465.213.881	—	35.481.119	720.000
—	—	70.000.000	62.723.032	—	7.276.968	—
—	—	32.253.340	32.106.350	—	149.990	—
—	—	40.000.000	16.687.301	—	23.312.699	—
—	—	11.800.000	10.799.765	—	1.000.235	—
—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—
—	—	5.000.000	2.500.000	—	2.500.000	2.011.470
—	—	192.488.495	153.137.281	—	39.351.214	16.186.215
—	—	857.236.835	743.167.610	—	114.069.225	18.917.585

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA III – Oneri per il personale in quiescenza.</i>			
10301. - Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—

CATEGORIA IV – Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.

10401. - Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	—	—	—
10402. - Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi	60.000.000	—	—
10403. - Acquisto materiali di consumo	110.000.000	—	—
10404. - Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	20.000.000	20.008.000	—
10405. - Utenze varie	20.000.000	—	—
10406. - Materiale di economato	10.000.000	—	—
10407. - Vestiario	4.000.000	—	—
10408. - Spese di rappresentanza	5.000.000	—	—
10409. - Spese postali, telegrafiche e telefoniche	28.000.000	—	—

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
				RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Definitive (2 + 3 - 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8 - 6)	Totali accertati (6 + 7)	in + (8 - 5)	in - (5 - 8)
5	6	7	8	9	10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
60.000.000	30.710.361	11.000.000	41.710.361	—	18.289.639
110.000.000	94.150.767	15.024.600	109.175.367	—	824.633
40.008.000	20.004.000	20.004.000	40.008.000	—	—
20.000.000	17.845.602	263.550	18.109.152	—	1.890.848
10.000.000	5.524.911	—	5.524.911	—	4.475.089
4.000.000	1.032.075	—	1.032.075	—	2.967.925
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
28.000.000	19.510.150	3.294.500	22.804.650	—	5.195.350

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
<i>CATEGORIA III – Oneri per il personale in quiescenza.</i>				
10301. - Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	—	—	—	—
Totale Categoria III . . .				
	—	—	—	—

<i>CATEGORIA IV – Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi.</i>				
10401. - Prestazioni di terzi per la gestione dei ser- vizi portuali	—	—	—	—
10402. - Prestazioni di terzi per la manutenzione, riparazioni ed adattamenti diversi	25.285.640	22.205.640	—	22.205.640
10403. - Acquisto materiali di consumo	11.979.565	11.979.565	—	11.979.565
10404. - Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	—	—	—	—
10405. - Utenze varie	4.475.089	—	—	—
10406. - Materiale di economato	—	—	—	—
10407. - Vestiario	883.000	883.000	—	883.000
10408. - Spese di rappresentanza	70.000	70.000	—	70.000
10409. - Spese postali, telegrafiche e telefoniche . .	2.260.100	2.260.100	—	2.260.000

— B) SPESE

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	3.080.000	85.285.640	52.916.001	—	32.369.639	11.000.000
—	—	121.979.565	106.130.332	—	15.849.233	15.024.600
—	—	40.008.000	20.004.000	—	20.004.000	20.004.000
—	—	20.000.000	17.845.602	—	2.154.398	263.550
—	—	10.000.000	5.524.911	—	4.475.089	—
—	—	4.883.000	1.915.075	—	2.967.925	—
—	—	5.070.000	70.000	—	5.000.000	—
—	—	30.260.100	21.770.250	—	8.489.850	3.294.500

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
10410. - Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	25.000.000	20.000.000	—
10411. - Locazioni passive	25.000.000	—	—
10412. - Spese promozionali e di propaganda	15.000.000	—	—
10413. - Spese legali, giudiziarie e varie	45.000.000	—	—
10414. - Premi di assicurazione	10.000.000	—	—
10415. - Spese pulizia uffici ed aree portuali	15.000.000	—	—
10416. - Spese diverse	9.541.490	7.000.000	—
Totale Categoria IV	401.541.490	47.008.000	—

CATEGORIA V – *Trasferimenti passivi.*

10501. - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	—	—	—
Totale Categoria V	—	—	—

CATEGORIA VI – *Oneri finanziari.*

10601. - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	—	—	—
Totale Categoria VI	—	—	—

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
				RISPETTO ALLE PREVISIONI	
Definitive (2 + 3 - 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8 - 6)	Totali accertati (6 + 7)	in + (8 - 5)	in - (5 - 8)
5	6	7	8	9	10
45.000.000	40.251.738	2.102.500	42.364.238	—	2.635.762
25.000.000	23.142.006	—	23.142.006	—	1.857.994
15.000.000	3.108.900	—	3.108.900	—	11.891.100
45.000.000	—	—	—	—	45.000.000
10.000.000	7.598.720	199.545	7.598.315	—	2.401.685
15.000.000	6.437.900	529.550	6.967.450	—	8.032.550
16.541.490	13.344.000	—	13.344.000	—	3.197.490
448.549.490	282.471.130	52.418.295	334.889.425	—	113.660.065
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
10410. - Spese di consulenza, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	9.409.949	6.944.549	—	6.944.549
10411. - Locazioni passive	—	—	—	—
10412. - Spese promozionali e di propaganda	—	—	—	—
10413. - Spese legali, giudiziarie e varie	1.248.047	1.248.047	—	1.248.047
10414. - Premi di assicurazione	—	—	—	—
10415. - Spese pulizia uffici ed aree portuali	392.700	392.700	—	392.700
10416. - Spese diverse	—	—	—	—
Totale Categoria IV	51.529.001	45.983.601	—	45.983.601
 <i>CATEGORIA V – Trasferimenti passivi.</i>				
10501. - Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	—	—	—	—
Totale Categoria V	—	—	—	—
 <i>CATEGORIA VI – Oneri finanziari.</i>				
10601. - Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	—	—	—	—
Totale Categoria VI	—	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA VII - Oneri tributari.</i>			
10701. - Imposte, tasse e tributi vari	250.000.000	1.655.543.686	—
Totale Categoria VII	250.000.000	1.655.543.686	—
<i>CATEGORIA VIII - Poste correttive e compensative delle entrate correnti.</i>			
10801. - Restituzioni e rimborsi diversi	5.000.000	—	—
Totale Categoria VIII	5.000.000	—	—
<i>CATEGORIA IX - Spese non classificabili in altre voci.</i>			
10901. - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	—	—	—
10902. - Fondo di riserva	100.000.000	—	90.008.000
10903. - Oneri straordinari (ammortamenti beni dello Stato)	60.963.510	—	—
10904. - Spese per realizzare delle entrate	—	—	—
Totale Categoria IX	160.963.510	—	90.008.000
Totale Titolo I	1.710.000.000	1.777.551.686	122.008.000

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
1.905.543.686	1.584.909.069	—	1.584.909.069	—	320.643.617
1.905.543.686	1.584.909.069	—	1.584.909.069	—	320.643.617
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
—	—	—	—	—	—
9.992.000	—	—	—	—	9.992.000
60.963.510	60.963.510	—	60.963.510	—	—
—	—	—	—	—	—
70.955.510	60.963.510	—	60.963.510	—	9.992.000
3.365.543.686	2.749.356.519	71.570.980	2.820.927.499	—	544.616.187

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
<i>CATEGORIA VII – Oneri tributari.</i>				
10701. - Imposte, tasse e tributi vari	—	—	—	—
Totale Categoria VII	—	—	—	—
<i>CATEGORIA VIII – Poste correttive e compensative delle entrate correnti.</i>				
10801. - Restituzioni e rimborsi diversi	—	—	—	—
Totale Categoria VIII	—	—	—	—
<i>CATEGORIA IX – Spese non classificabili in altre voci.</i>				
10901. - Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	—	—	—	—
10902. - Fondo di riserva	—	—	—	—
10903. - Oneri straordinari (ammortamenti beni dello Stato)	—	—	—	—
10904. - Spese per realizzare delle entrate	—	—	—	—
Totale Categoria IX	—	—	—	—
Totale Titolo I	73.475.836	67.930.436	—	67.930.436

— B) SPESE

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni			
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20		
—	—	1.905.543.586	1.584.909.069	—	320.643.617	—	
—	—	1.905.543.586	1.584.909.069	—	320.643.617	—	
—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—	
—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	9.992.000	—	—	9.992.000	—	
—	—	60.963.510	60.963.510	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	
—	—	70.955.510	60.963.510	—	9.992.000	—	
—	5.545.400	3.439.019.522	2.817.286.955	—	621.732.567	71.570.980	

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO II			
SPESE IN CONTO CAPITALE			
<i>CATEGORIA I – Acquisizione di immobili ed opere portuali.</i>			
20101. - Costruzione officina Milazzo	15.000.000	—	—
Totale Categoria I	15.000.000	—	—
<i>CATEGORIA II – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.</i>			
20201. - Impianti portuali	850.000.000	—	—
20202. - Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	15.000.000	—	—
20203. - Acquisto mobili e macchinari di ufficio	20.000.000	—	—
20204. - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	—	—	—
Totale Categoria II	885.000.000	—	—

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
15.000.000	—	—	—	—	15.000.000
850.000.000	—	525.000.000	525.000.000	—	325.000.000
15.000.000	12.116.000	—	12.116.000	—	2.884.000
20.000.000	17.275.769	—	17.275.769	—	2.724.231
—	—	—	—	—	—
885.000.000	29.391.769	525.000.000	554.391.769	—	330.608.231

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI			
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
TITOLO II				
SPESE IN CONTO CAPITALE				
<i>CATEGORIA I – Acquisizione di immobili ed opere portuali.</i>				
20101. - Costruzione officina Milazzo	—	—	—	—
Totale Categoria I	—	—	—	—
<i>CATEGORIA II – Acquisizione di immobilizzazioni tecniche.</i>				
20201. - Impianti portuali	3.941.341.190	—	3.941.341.190	3.941.341.190
20202. - Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	—	—	—	—
20203. - Acquisto mobili e macchinari di ufficio	24.494.008	23.453.000	—	23.453.000
20204. - Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	—	—	—	—
Totale Categoria II	3.965.835.198	23.453.000	3.941.341.190	3.964.794.190

— B) SPESE

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	15.000.000	—	—	15.000.000	—
—	—	15.000.000	—	—	15.000.000	—
—	—	4.791.341.190	—	—	4.791.341.190	4.466.341.190
—	—	15.000.000	12.116.000	—	2.884.000	—
—	1.041.008	44.494.008	40.728.769	—	3.765.239	—
—	—	—	—	—	—	—
—	1.041.008	4.850.835.198	52.844.769	—	4.797.990.429	4.466.341.190

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA III - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari.</i>			
20301. - Sottoscrizioni ed acquisto di partecipazioni ordinarie	—	—	—
20302. - Conferimenti di quote di partecipazioni al patrimonio netto	—	—	—
20303. - Acquisto di titoli	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—

CATEGORIA IV - Depositi bancari crediti ed altre partecipazioni.

20401. - Versamento in conto depositi vincolati per il fondo TFR	45.000.000	—	—
20402. - Versamenti di altri depositi bancari	80.000.000	—	—
20404. - Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	—	—

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
RISPETTO ALLE PREVISIONI					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
45.000.000	45.000.000	—	45.000.000	—	—
80.000.000	42.598.115	—	42.598.115	—	37.401.885
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
<i>CATEGORIA III – Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari.</i>				
20301. - Sottoscrizioni ed acquisto di partecipazioni ordinarie	—	—	—	—
20302. - Conferimenti di quote di partecipazioni al patrimonio netto	—	—	—	—
20303. - Acquisto di titoli	—	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—	—

CATEGORIA IV – Depositi bancari crediti ed altre partecipazioni.

20401. - Versamento in conto depositi vincolati per il fondo TFR	—	—	—	—
20402. - Versamenti di altri depositi bancari	—	—	—	—
20404. - Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	—	—	—	—

— B) SPESE

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	45.000.000	45.000.000	—	—	—
—	—	80.000.000	42.598.115	—	37.401.885	—
—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
20405. - Depositi a cauzione presso terzi	—	—	—
20406. - Concessione di crediti diversi	—	—	—
Totale Categoria IV . . .	130.000.000	—	—
CATEGORIA V – Indennità di anzianità e similari dovute al personale per cessato servizio.			
20501. - Indennità di anzianità	—	—	—
Totale Categoria V . . .	—	—	—
Totale Titolo II . . .	1.030.000.000	—	—
TITOLO III SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI			
CATEGORIA I. - Rimborso mutui.			
30101. - Rimborso finanziamenti a breve termine	—	—	—
30102. - Rimborso finanziamenti a medio termine	—	—	—
Totale Categoria I . . .	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
20405. - Depositi a cauzione presso terzi	—	—	—	—
20406. - Concessione di crediti diversi	—	—	—	—
Totale Categoria IV	—	—	—	—
<i>CATEGORIA V – Indennità di anzianità e similari dovute al personale per cessato servizio.</i>				
20501. - Indennità di anzianità	—	—	—	—
Totale Categoria V	—	—	—	—
Totale Titolo II	3.965.835.198	23.543.000	3.941.341.190	3.964.794.190
TITOLO III				
SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
<i>CATEGORIA I. - Rimborso mutui.</i>				
30101. - Rimborso finanziamenti a breve termine	—	—	—	—
30102. - Rimborso finanziamenti a medio termine	—	—	—	—
Totale Categoria I	—	—	—	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
<i>CATEGORIA II – Rimborso ed anticipazioni.</i>			
30201. - Rimborsi ad altre aziende	—	—	—
Totale Categoria II	—	—	—
<i>CATEGORIA III – Rimborso di obbligazioni.</i>			
30301. -	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—
<i>CATEGORIA IV. - Restituzioni alle gestioni autonome.</i>			
30401. -	—	—	—
Totale Categoria IV	—	—	—
<i>CATEGORIA V – Estinzione di debiti.</i>			
30501. - Restituzione debiti di terzi a cauzione	20.000.000	—	—
Totale Categoria V	20.000.000	—	—
Totale Titolo III	20.000.000	—	—

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
Definitive (2 + 3 - 4) 5	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
				in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
<i>CATEGORIA II – Rimborso ed anticipazioni.</i>				
30201. - Rimborsi ad altre aziende	—	—	—	—
Totale Categoria II	—	—	—	—
<i>CATEGORIA III – Rimborso di obbligazioni.</i>				
30301. -	—	—	—	—
Totale Categoria III	—	—	—	—
<i>CATEGORIA IV. - Restituzioni alle gestioni autonome.</i>				
30401. -	—	—	—	—
Totale Categoria IV	—	—	—	—
<i>CATEGORIA V – Estinzione di debiti.</i>				
30501. - Restituzione debiti di terzi a cauzione	—	—	—	—
Totale Categoria V	—	—	—	—
Totale Titolo III	—	—	—	—

— B) SPESE

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—
—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—
—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	Iniziali	PREVISIONI	
		VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
TITOLO IV			
SPESE PER PARTITE DI GIRO			
<i>CATEGORIA I – Spese aventi natura di partite di giro.</i>			
40101. - Ritenute erariali	150.000.000	—	—
40102. - Ritenute previdenziali e assistenziali	50.000.000	—	—
40103. - Ritenute diverse	15.000.000	—	—
40105. - Anticipazione dell'Ente al personale	—	—	—
40106. - Versamento trattenute a favore di terzi	—	—	—
40107. - Anticipazioni alla Compagnia portuale	—	—	—
40108. - Somme pagate per conto terzi	—	—	—
40109. - Partite in sospeso	—	—	—
Totale Categoria I	215.000.000	—	—
Totale Titolo IV	215.000.000	—	—

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
Definitive (2 + 3 - 4) 5	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	Pagate 6	Rimaste da pagare (8 - 6) 7	Totali accertati (6 + 7) 8	in + (8 - 5) 9	in - (5 - 8) 10
150.000.000	101.078.000	21.242.000	122.320.000	—	27.680.000
50.000.000	41.519.820	6.033.785	47.553.605	—	2.446.395
15.000.000	764.660	1.041.094	1.805.754	—	13.194.246
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
215.000.000	143.362.480	28.316.879	171.679.359	—	43.320.641
215.000.000	143.362.480	28.316.879	171.679.359	—	43.320.641

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
TITOLO IV				
SPESE PER PARTITE DI GIRO				
<i>CATEGORIA I – Spese aventi natura di partite di giro.</i>				
40101. - Ritenute erariali	22.533.000	22.533.000	—	22.533.000
40102. - Ritenute previdenziali e assistenziali . . .	6.646.505	6.646.505	—	6.646.505
40103. - Ritenute diverse	165.000	165.000	—	165.000
40105. - Anticipazione dell'Ente al personale	—	—	—	—
40106. - Versamento trattenute a favore di terzi . .	—	—	—	—
40107. - Anticipazioni alla Compagnia portuale . .	—	—	—	—
40108. - Somme pagate per conto terzi	—	—	—	—
40109. - Partite in sospeso	—	—	—	—
Totale Categoria I	29.344.505	29.344.505	—	29.344.505
Totale Titolo IV	29.344.505	29.344.505	—	29.344.505

— B) SPESE

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	—	172.533.000	123.611.000	—	48.922.000	21.242.000
—	—	56.646.505	48.166.325	—	8.480.180	6.033.785
—	—	15.165.000	929.660	—	14.235.340	1.041.094
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	244.344.505	172.706.985	—	71.637.520	28.316.879
—	—	244.344.505	172.706.985	—	71.637.520	28.316.879

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

DENOMINAZIONE	GESTIONE		
	PREVISIONI		
	Iniziali	VARIAZIONI	
		In aumento (5 - 2)	In diminuzione (2 - 5)
1	2	3	4
RIEPILOGO DEI TITOLI			
TITOLO I	1.710.000.000	1.777.551.686	122.008.000
TITOLO II	1.030.000.000	—	—
TITOLO III	20.000.000	—	—
TITOLO IV	215.000.000	—	—
Totale generale delle spese . . .	2.975.000.000	1.777.551.686	122.008.000

— B) SPESE

DI COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
Definitive (2 + 3 - 4)	Pagate	Rimaste da pagare (8 - 6)	Totali accertati (6 + 7)	RISPETTO ALLE PREVISIONI	
5	6	7	8	in + (8 - 5)	in - (5 - 8)
				9	10
3.365.543.686	2.749.356.519	71.570.980	2.820.927.499	—	544.616.187
1.030.000.000	116.989.884	525.000.000	641.989.884	—	388.010.116
20.000.000	—	—	—	—	20.000.000
215.000.000	143.362.480	28.316.879	171.679.359	—	43.320.641
4.630.543.686	3.009.708.883	624.887.859	3.634.595.742	—	995.946.944

Segue: RENDICONTO FINANZIARIO

GESTIONE DEI RESIDUI				
DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14-12)	Totali (12+13)
1	11	12	13	14
RIEPILOGO DEI TITOLI				
TITOLO I	73.475.836	67.930.436	—	67.930.436
TITOLO II	3.965.835.198	23.543.000	3.941.341.190	3.964.794.190
TITOLO III	—	—	—	—
TITOLO IV	29.344.505	29.344.505	—	29.344.505
Totale generale delle spese . . .	4.068.655.539	120.727.941	3.941.341.190	4.062.069.131

— B) SPESE

PASSIVI		GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (7+13) 21
Variazioni		Previsioni 17	Pagamenti 18	Differenze rispetto alle previsioni		
in + (14-11) 15	in - (11-14) 16			in + (18-17) 19	in - (17-18) 20	
—	5.545.400	3.439.019.522	2.817.286.955	—	621.732.567	71.570.980
—	1.041.800	4.995.835.198	140.442.884	—	4.855.835.198	4.466.341.190
—	—	20.000.000	—	—	20.000.000	—
—	—	244.344.505	172.706.985	—	71.637.520	28.316.879
—	6.586.408	8.699.199.225	3.130.436.924	—	5.569.205.285	4.566.229.049

SITUAZIONE PATRIMONIALE E SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>Disponibilità liquide.</i>				
Cap. 1. - Cassa	50.000	50.000	—	—
Cap. 2. - Banche	5.286.611.080	5.425.214.952	138.603.872	—
Cap. 3. - Conti correnti postali	—	—	—	—
	5.286.661.080	5.425.264.952	138.603.872	—
<i>Residui attivi.</i>				
Cap. 4. - Verso lo Stato ed altri enti	177.044.745	591.420.740	414.375.995	—
Cap. 5. - Verso utenti	260.543.400	84.144.100	—	176.399.300
Cap. 6. - Verso altri	—	—	—	—
	437.588.145	675.564.840	414.375.995	176.399.300
<i>Crediti bancari e finanziari.</i>				
Cap. 7. - Depositi bancari	—	—	—	—
Cap. 8. - Depositi vincolati per il fondo inden- nità licenziamento	332.782.633	335.184.518	45.000.000	42.598.115
Cap. 9. - Polizze contratte con Compagnie di assicurazione per l'indennità di licen- ziamento al personale	—	—	—	—
Cap. 10. - Prestiti ed anticipazioni a breve	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1989

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>Debiti di tesoreria.</i>				
Cap. 1. - Anticipazioni del tesoriere	—	—	—	—
Cap. 2. - Scoperti di conto corrente	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Residui passivi.</i>				
Cap. 3. - Verso lo Stato ed altri enti	—	—	—	—
Cap. 4. - Verso fornitori	4.068.655.539	4.566.229.049	497.573.510	—
Cap. 5. - Verso altri	—	—	—	—
	4.068.655.539	4.566.229.049	497.573.510	—
<i>Debiti bancari e finanziari.</i>				
Cap. 6. - Mutui ed anticipazioni passive	—	—	—	—
Cap. 7. - Obbligazioni in circolazione	—	—	—	—
Cap. 8. - Debiti diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
Cap. 11. - Depositi cauzionali	—	—	—	—
Cap. 12. - Crediti diversi	—	—	—	—
	332.762.633	335.184.518	45.000.000	42.598.115
<i>Rimanenze di esercizio.</i>				
Cap. 13. - Magazzino	50.984.102	53.517.984	2.533.882	—
Cap. 14. - Risconti attivi diversi	—	—	—	—
	50.984.102	53.517.984	2.533.882	—
<i>Investimenti mobiliari.</i>				
Cap. 15. - Partecipazioni azionarie	—	—	—	—
Cap. 16. - Conferimenti e quote in altri enti	—	—	—	—
Cap. 17. - Titoli di credito	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Immobili.</i>				
Cap. 18. - Terreni	—	—	—	—
Cap. 19. - Fabbricati	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1989

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>Rimanenze di esercizio.</i>				
Cap. 9. - Risconti passivi diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Fondi di accantonamento.</i>				
Cap. 10. - Fondo svalutazione titoli	—	—	—	—
Cap. 11. - Fondo liquidazione indennità anzianità personale	332.782.633	335.184.518	45.000.000	42.598.115
Cap. 12. - Fondo imposte e tasse	—	—	—	—
Cap. 13. - Fondi diversi	—	—	—	—
	332.782.633	335.184.518	45.000.000	42.598.115
<i>Fondi di ammortamento.</i>				
Cap. 14. - Immobili	—	—	—	—
Cap. 15. - Immobilizzazioni tecniche	120.560.130	224.349.669	103.789.539	—
Cap. 16. - Diversi	—	—	—	—
	120.560.130	224.349.669	103.789.539	—

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
Cap. 20. - Opere portuali	—	—	—	—
Cap. 21. - Valori in formazione	—	—	—	—
	—	—	—	—
<i>Immobilizzazioni tecniche.</i>				
Cap. 22. - Impianti fissi ed altre immobilizza- zioni tecniche	—	—	—	—
Cap. 23. - Attrezzature e macchinari	1.896.546.415	1.896.546.415	—	—
Cap. 24. - Mobili e macchine ordinarie di uff- cio	76.517.151	156.115.985	79.578.834	—
Cap. 25. - Automezzi al servizio del porto	—	—	—	—
Cap. 26. - Valori in formazione	—	—	—	—
	1.973.063.566	2.052.662.400	79.578.834	—
<i>Beni immateriali.</i>				
Cap. 27. - Brevetti	—	—	—	—
Cap. 28. - Diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1989

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
Totale passività . . .	4.521.998.302	5.125.763.236	646.363.049	42.598.115
<i>Patrimonio netto.</i>				
Cap. 17. - Fondo di dotazione	1.887.536.778	1.976.255.902	88.719.124	—
Cap. 18. - Riserve obbligatorie	—	—	—	—
Cap. 19. - Riserve diverse	—	—	—	—
Cap. 20. - Fondo rivalutazione (art. 23 legge 2 dicembre 1975, n. 576)	—	—	—	—
Cap. 21. - Avanzo economico esercizi precedenti	1.671.544.446	1.440.175.556	—	231.368.890
Cap. 22. - Avanzo economico dell'esercizio . . .	—	—	—	—
	3.559.081.224	3.416.431.458	88.719.124	231.368.890

Segue: SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>Altri costi pluriennali.</i>				
Cap. 29. - Costi e perdite di emissione	—	—	—	—
Cap. 30. - Costi pluriennali diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—
Totale attività . . .	8.081.079.526	8.542.194.694	680.112.583	218.997.415
<i>Deficit patrimoniale.</i>				
Cap. 31. - Disavanzo economico esercizi precedenti	—	—	—	—
Cap. 32. - Disavanzo economico dell'esercizio . . .	—	—	—	—
Totale a pareggio . . .	8.081.079.526	8.542.194.694	680.112.583	218.997.415
<i>Conti d'ordine.</i>				
Cap. 33. - Valori di terzi depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	—	—	—	—
Cap. 34. - Conti diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—

AL 31 DICEMBRE 1989

PASSIVITÀ	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1° gennaio 1989	al 31 dicembre 1989	in più	in meno
<i>Segue: Totale . . .</i>	3.559.081.224	3.416.431.458	88.719.124	231.368.890
Totale a pareggio . . .	8.081.079.526	8.542.194.694	735.082.173	273.967.005

Conti d'ordine.

Cap. 23. - Terzi per valori depositati a cauzione, a garanzia, ecc.	—	—	—	—
Cap. 24. - Conti diversi	—	—	—	—
	—	—	—	—

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		5.286.611.080
<i>Riscossioni:</i>		
in conto competenza	2.833.276.616	
in conto residui	435.764.080	
		<u>3.269.040.696</u>
		<u>8.555.651.776</u>
<i>Pagamenti:</i>		
in conto competenza	3.009.708.883	
in conto residui	120.727.941	
		<u>3.130.436.824</u>
Consistenza di cassa alla fine dell'esercizio		5.425.214.952

Segue: SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

DENOMINAZIONE	Lire	Importo
<i>Segue:</i> Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		5.425.214.952
 <i>Residui attivi:</i>		
degli anni precedenti	1.824.065	
dell'esercizio	673.740.775	
	<hr/>	675.564.840
 <i>Residui passivi:</i>		
degli anni precedenti	3.941.341.190	
dell'esercizio	624.887.859	
	<hr/>	4.566.229.049
Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 1989		1.534.550.743