

COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN + (10 - 7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI IN - (7 - 10)
DEFINITIVE (4 + 5 - 6) 7	PAGATE 8	RIMASTE DA PAGARE 9	TOTALI IMPEGNATI (8 + 9) 10		
1.200.000.000	984.916.030	153.208.580	1.118.122.610		81.877.390
500.000.000	303.929.530	196.070.470	500.000.000		
115.000.000	107.987.239	6.875.020	114.862.259		137.741
2.115.000.000	1.959.909.133	41.388.652	2.001.295.785		113.704.215
50.000.000	44.670.538	452.460	45.122.998		4.877.002
15.000.000	7.470.873		7.470.873		7.529.127
30.000.000	9.894.726	7.422.660	17.317.386		12.682.614
115.000.000	79.611.935	7.771.734	87.383.669		27.616.331
200.000.000	94.653.324	105.348.676	200.000.000		
100.000.000	83.034.555	1.076.794	94.111.349		5.888.651
120.000.000	54.779.418	52.292.478	107.071.896		12.928.104
270.000.000	221.440.920		221.440.920		48.559.080
130.000.000	119.651.257	10.200.000	129.851.257		148.743
50.000.000	34.450.072		34.450.072		15.549.928
5.010.000.000	4.096.399.550	582.101.524	4.678.501.074	0	331.498.926

CODICE	CAPITOLO		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		
				PAGATI	RIAMBITI DA PAGARE	TOTALI
	1	2		14	15	(14 + 15) 16
			13	14	15	16
		Categoria 4^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi				
1 04 01	100	Prestazione di terzi per la gestione dei servizi portuali	102.955.300	102.955.300		102.955.300
1 04 01	110	Prestazione di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	2.638.272.653	1.237.313.635	1.358.662.523	2.595.976.158
1 04 03	120	Acquisto materiale di consumo				
1 04 04	130	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici				
1 04 05	140	Utenze varie	67.218.262	66.384.262		66.384.262
1 04 06	150	Materiale economato	4.894.000	4.894.000		4.894.000
1 04 07	160	Vestituario	5.090.638	5.090.638		5.090.638
1 04 08	170	Spese di rappresentanza	5.963.570	5.963.570		5.963.570
1 04 09	180	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	13.734.323	13.734.323		13.734.323
1 04 10	190	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	4.140.374.171	1.060.433.801	3.079.940.370	4.140.374.171
1 04 11	200	Locazioni passive				
1 04 12	210	Spese promozionali e di propaganda	2.479.289	2.479.289		2.479.289
1 04 13	220	Spese legali giudiziarie e varie				
1 04 14	230	Premi di assicurazione				
1 04 15	240	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	10.150.000	10.150.000		10.150.000
1 04 16	250	Spese diverse	5.818.000	5.818.000		5.818.000
		Totale categoria 4^a	6.894.950.206	2.515.216.818	4.438.602.893	6.953.819.711

USCITA 3

USCITA 4

GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15) 23
VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE 19	PAGAMENTI (8+14) 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN + (18 - 13) 17	IN - (13 - 18) 18			IN + (20 - 19) 21	IN - (19 - 20) 22	
		1.200.000.000	1.067.871.330		132.128.670	153.208.580
	40.298.495	2.100.000.000	1.541.243.185		558.756.835	1.554.732.993
		120.000.000	107.987.239		12.012.761	6.875.020
						0
	834.000	2.100.000.000	2.028.293.395		73.706.605	41.388.652
		50.000.000	49.584.538		435.482	452.460
		15.000.000	12.581.511		2.438.489	0
		30.000.000	15.858.298		14.141.704	7.422.680
		115.000.000	93.348.258		21.853.742	7.771.734
		2.000.000.000	1.155.087.125		844.912.875	3.185.287.048
						0
		105.000.000	95.513.844		9.486.156	1.076.794
		120.000.000	54.779.418		65.220.582	52.292.478
		270.000.000	221.440.920		48.559.080	0
		190.000.000	129.801.257		60.198.743	10.200.000
		50.000.000	40.288.072		9.731.928	0
0	41.130.495	8.465.000.000	6.611.616.368	0	1.853.383.632	5.020.704.417

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DELLA		
			PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
1	2	3		IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
			4	5	6
		<i>Categoria 5^a - Trasferimenti passivi</i>			
1 05 01	260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali	20.000.000		
		Totale categoria 5^a	20.000.000	0	0
		<i>Categoria 6^a - Oneri finanziari</i>			
1 06 01	270	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	50.000.000		
		Totale categoria 6^a	50.000.000	0	0
		<i>Categoria 7^a - Oneri tributari</i>			
1 07 01	280	Imposte, tasse e tributi vari	500.000.000		
		Totale categoria 7^a	500.000.000	0	0
		<i>Categoria 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>			
1 08 01	290	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000.000		
		Totale categoria 8^a	30.000.000	0	0
		<i>Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci</i>			
1 09 01	300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	1.000.000		
1 09 02	310	Fondo di riserva	5.731.000.000	8.768.199.554	
1 09 03	320	Oneri vari straordinari			
1 09 04	330	Spese per realizzo delle entrate			
		Totale categoria 9^a	5.732.000.000	8.768.199.554	0
		Cat. 1^a - Spese per gli organi dell'Ente	358.000.000	0	0
		Cat. 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio	5.375.000.000	335.000.000	0
		Cat. 3^a - Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0
		Cat. 4^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	7.380.000.000	30.000.000	2.400.000.000
		Cat. 5^a - Trasferimenti passivi	20.000.000	0	0
		Cat. 6^a - Oneri finanziari	50.000.000	0	0
		Cat. 7^a - Oneri tributari	500.000.000	0	0
		Cat. 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	30.000.000	0	0
		Cat. 9^a - Spese non classificabili in altre voci	5.732.000.000	8.768.199.554	0
		TOTALE TITOLO I	19.445.000.000	8.431.199.554	2.400.000.000

COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
DEFINITIVE (4 + 5 + 6)	PAGATI	RESTANTI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI (6 + 9)	IN + (10 - 7)	IN - (7 - 10)
7	8	9	10	11	12
20.000.000					20.000.000
20.000.000	0	0		0	20.000.000
50.000.000	6.374.000	3.843.000	10.217.000		39.783.000
50.000.000	6.374.000	3.843.000	10.217.000	0	39.783.000
500.000.000	185.548.580	188.168.000	353.716.580		148.283.420
500.000.000	185.548.580	188.168.000	353.716.580	0	148.283.420
30.000.000	14.078.018		14.078.018		15.923.982
30.000.000	14.078.018	0	14.078.018	0	15.923.982
1.000.000					1.000.000
14.497.199.554					14.497.199.554
14.498.199.554	0	0		0	14.498.199.554
358.000.000	281.248.898	23.518.078	304.764.976	0	53.235.024
5.710.000.000	5.178.257.810	204.111.115	5.382.368.925	0	327.631.075
	0	0		0	0
5.010.000.000	4.096.399.550	582.101.524	4.678.501.074	0	331.498.926
20.000.000	0	0		0	20.000.000
50.000.000	6.374.000	3.843.000	10.217.000	0	39.783.000
500.000.000	185.548.580	188.168.000	353.716.580	0	148.283.420
30.000.000	14.078.018	0	14.078.018	0	15.923.982
14.498.199.554	0	0		0	14.498.199.554
28.178.199.554	9.741.902.858	1.001.741.717	10.743.644.575	0	15.432.554.981

CODICE	CAPITOLO		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		
				PAGATI	RIMASTA DA PAGARE	TOTALI (14 + 15)
	1	2				
		DENOMINAZIONE	13	14	15	16
		Categoria 5^a - Trasferimenti passivi				
1 05 01	260	Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuali				
		Totale categoria 5^a	0	0	0	
		Categoria 6^a - Oneri finanziari				
1 06 01	270	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	21.680.518			
		Totale categoria 6^a	21.680.518	0	0	
		Categoria 7^a - Oneri tributari				
1 07 01	280	Imposte, tasse e tributi vari	164.639.340	161.511.340		161.511.340
		Totale categoria 7^a	164.639.340	161.511.340	0	161.511.340
		Categoria 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti				
1 08 01	290	Restituzioni e rimborsi diversi				
		Totale categoria 8^a	0	0	0	
		Categoria 9^a - Spese non classificabili in altre voci				
1 09 01	300	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori				
1 09 02	310	Fondo di riserva				
1 09 03	320	Oneri vari straordinari				
1 09 04	330	Spese per realizzo delle entrate				
		Totale categoria 9^a	0	0	0	
		Cat. 1^a - Spese per gli organi dell'Ente	202.406.182	202.406.182	0	202.406.182
		Cat. 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio	86.929.602	73.929.602	13.000.000	86.929.602
		Cat. 3^a - Oneri per il personale in quiescenza	0	0	0	
		Cat. 4^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	6.994.950.206	2.515.216.818	4.438.602.893	6.953.818.711
		Cat. 5^a - Trasferimenti passivi	0	0	0	
		Cat. 6^a - Oneri finanziari	21.680.518	0	0	
		Cat. 7^a - Oneri tributari	164.639.340	161.511.340	0	161.511.340
		Cat. 8^a - Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	0	0	
		Cat. 9^a - Spese non classificabili in altre voci	0	0	0	
		TOTALE TITOLO I	7.470.605.848	2.953.063.942	4.451.602.893	7.404.666.833

L. 10/11/88

GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (9 + 15) 23
VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE 19	PAGAMENTI (8+14) 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN + (18 - 13) 17	IN - (13 - 18) 18			IN + (20 - 19) 21	IN - (18 - 20) , 22	
		20.000.000			20.000.000	0
0	0	20.000.000		0	20.000.000	0
	21.680.518	50.000.000	6.374.000		43.626.000	3.843.000
0	21.680.518	50.000.000	6.374.000	0	43.626.000	3.843.000
	3.128.000	300.000.000	327.059.920	27.059.920		188.168.000
0	3.128.000	300.000.000	327.059.920	27.059.920	0	188.168.000
		30.000.000	14.076.018		15.923.982	0
0	0	30.000.000	14.076.018	0	15.923.982	0
		1.000.000			1.000.000	0
		4.400.000.000			4.400.000.000	0
						0
						0
0	0	4.401.000.000		0	4.401.000.000	0
0	0	498.000.000	483.653.080	0	14.346.920	23.518.078
0	0	5.525.000.000	5.252.187.412	82.771.601	355.584.189	217.111.115
0	0	0		0	0	0
0	41.130.495	8.485.000.000	6.611.616.368	0	1.853.383.632	5.020.704.417
0	0	20.000.000		0	20.000.000	0
0	21.680.518	50.000.000	6.374.000	0	43.626.000	3.843.000
0	3.128.000	300.000.000	327.059.920	27.059.920	0	188.168.000
0	0	30.000.000	14.076.018	0	15.923.982	0
0	0	4.401.000.000		0	4.401.000.000	0
0	65.939.013	19.289.000.000	12.694.966.798	109.831.521	6.703.864.723	5.453.344.610

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DELLA		
			INIZIALI	PREVISIONI	
				VARIAZIONI	
1	2	3	4	5	6
		TITOLO II - SPESE IN C/CAPITALE			
		<i>Categoria 1^a - Acquisizione di immobili e opere portuali</i>			
2 01 01	340	Acquisizione di immobili e opere portuali			
		Totale categoria 1^a	0	0	0
		<i>Categoria 2^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>			
2 02 01	350	Impianti portuali			
2 02 02	360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	300.000.000		
2 02 03	370	Acquisto mobili e macchine ufficio	100.000.000		
2 02 04	380	Acquisto di beni immateriali			
		Totale categoria 2^a	400.000.000	0	0
		<i>Categoria 3^a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>			
2 03 01	390	Sottoscrizioni di acquisti di partecipazioni azionarie	100.000.000		
2 03 02	400	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti			
2 03 03	410	Acquisto titoli			
		Totale categoria 3^a	100.000.000	0	0
		<i>Categoria 4^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>			
2 04 01	420	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	300.000.000		
2 04 02	430	Versamento di altri depositi bancari			
2 04 03	440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per le indennità di licenziamento al personale dipendente			
2 04 04	450	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine			
2 04 05	460	Depositi a cauzione presso terzi			
2 04 06	470	Concessione di crediti diversi			
		Totale categoria 4^a	300.000.000	0	0

COMPETENZA					
SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
DEFINITIVE (4 + 5 + 6) 7	PAGATE 8	RESTATE DA PAGARE 9	TOTALI IMPEGNATI (8 + 9) 10	IN + (10 - 7) 11	IN - (7 - 10) 12
	0	0		0	0
300.000.000	48.718.502	232.107.462	280.825.964		19.174.036
100.000.000	26.387.273	59.988.000	86.373.273		13.626.727
400.000.000	75.105.775	282.093.462	367.199.237	0	32.800.763
100.000.000					100.000.000
100.000.000	0	0		0	100.000.000
300.000.000		300.000.000	300.000.000		
300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0

C/C	CAPITOLO		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI		
				PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (14 + 15)
	DENOMINAZIONE					
1	2	3	13	14	15	16
		TOTALE II - SPESE IN C/CAPITALE				
		<i>Categoria 1^a - Acquisizione di immobili e opere portuali</i>				
2 01 01	340	Acquisizione di immobili e opere portuali	838.465.278	5.909.250	832.556.028	838.465.278
		Totale categoria 1^a	838.465.278	5.909.250	832.556.028	838.465.278
		<i>Categoria 2^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>				
2 02 01	350	Impianti portuali	120.017.028.581	1.558.989.080	118.458.039.481	120.017.028.581
2 02 02	360	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	2.995.200.000		2.995.200.000	2.995.200.000
2 02 03	370	Acquisto mobili e macchine ufficio	21.007.518	20.541.018		20.541.018
2 02 04	380	Acquisto di beni immateriali				
		Totale categoria 2^a	123.033.236.079	1.579.530.098	121.453.706.481	123.032.766.579
		<i>Categoria 3^a - Partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>				
2 03 01	390	Sottoscrizioni di acquisti di partecipazioni azionarie				
2 03 02	400	Conferimenti o quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti				
2 03 03	410	Acquisto titoli				
		Totale categoria 3^a	0	0	0	
		<i>Categoria 4^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>				
2 04 01	420	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	300.000.000	300.000.000		300.000.000
2 04 02	430	Versamento di altri depositi bancari				
2 04 03	440	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per le indennità di licenziamento al personale dipendente				
2 04 04	450	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine				
2 04 05	460	Depositi a cauzione presso terzi				
2 04 06	470	Concessione di crediti diversi				
		Totale categoria 4^a	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000

GESTIONE DI CASSA						TOTALI DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (0 + 15) 23
VARIAZIONI		PREVISIONI DEFINITIVE 18	PAGAMENTI (8+14) 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN + (18 - 13) 17	IN - (13 - 18) 19			IN + (20 - 19) 21	IN - (19 - 20) 22	
		1.000.000.000	5.909.250		994.090.750	832.558.028
0	0	1.000.000.000	5.909.250	0	994.090.750	832.558.028
		18.000.000.000	1.558.989.080		14.441.010.920	118.458.039.481
		2.400.000.000	48.718.502		2.351.281.498	3.227.307.482
	488.500	50.000.000	48.928.291		3.071.709	59.988.000
						0
0	488.500	18.450.000.000	1.654.635.873	0	16.785.364.127	121.745.332.943
		100.000.000			100.000.000	0
						0
						0
						0
0	0	100.000.000		0	100.000.000	0
		300.000.000	300.000.000			300.000.000
						0
						0
						0
						0
0	0	300.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000

			GESTIONE DELLA		
CAPITOLO			PREVISIONI		
CODICE		DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUIZIONE
1	2	3	4	5	6
2 05 01	480	<i>Categoria 5^a - Indennità di anzianità e simili dovute al personale cessato da servizio</i>			
		Indennità di anzianità e simili dovute al personale cessato dal servizio	300.000.000		
		Totale categoria 5^a	300.000.000	0	0
		<i>Cat. 1^a - Acquisizione di immobili ed opere portuali</i>	0	0	0
		<i>Cat. 2^a - Acquisiz. di immobilizzazioni tecniche</i>	400.000.000	0	0
		<i>Cat. 3^a - Partecipazioni ed acquisto di valori immobiliari</i>	100.000.000	0	0
		<i>Cat. 4^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>	300.000.000	0	0
		<i>Cat. 5^a - Indennità di anzianità e simili dovute ai dipendenti cessati dal servizio</i>	300.000.000	0	0
		TOTALE TITOLO II	1.100.000.000	0	0
TITOLO III - SPESE PER LA ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI					
<i>Categoria 1^a - Rimborso mutui</i>					
3 01 01	490	Rimborso di finanziamenti a breve termine			
3 01 02	500	rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine			
		Totale categoria 1^a	0	0	0
<i>Categoria 2^a - Rimborso di anticipazioni passive</i>					
3 02 01	510	Rimborso di anticipazioni passive	1.000.000.000		
		Totale categoria 2^a	1.000.000.000	0	0
<i>Categoria 3^a - Rimborso di obbligazioni</i>					
3 03 01	520	Rimborso di obbligazioni			
		Totale categoria 3^a	0	0	0
<i>Categoria 4^a - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i>					
3 04 01	530	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni			
		Totale categoria 4^a	0	0	0

COMPETENZA					
DEFINITIVE (4 + 5 - 6) 7	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI (8 + 9)	DI + (10 - 7)	DI - (7 - 10)
	8	9	10	11	12
300.000.000					300.000.000
300.000.000	0	0		0	300.000.000
	0	0		0	0
400.000.000	75.105.775	292.093.482	367.199.237	0	32.800.763
100.000.000	0	0		0	100.000.000
300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0
300.000.000	0	0		0	300.000.000
1.100.000.000	75.105.775	592.093.482	667.199.237	0	432.800.763
	0	0		0	0
1.000.000.000					1.000.000.000
1.000.000.000	0	0		0	1.000.000.000
	0	0		0	0
	0	0		0	0

Codice	CAPITOLO		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI	
					RESIDUI DA PAGARE	TOTALI IMPEGNATI (14 + 15)
	1	2	13	14	15	16
2 05 01	480	<i>Categoria 5^a - indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato da servizio</i>				
		Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	2.968.028.638	433.130.434	2.532.898.204	2.968.028.638
		Totale categoria 5^a	2.968.028.638	433.130.434	2.532.898.204	2.968.028.638
		<i>Cat. 1^a - Acquisizioni di immobili ed opere portuali</i>	838.485.278	5.909.250	832.556.028	838.485.278
		<i>Cat. 2^a - Acquisiz. di immobilizzazioni tecniche</i>	123.033.238.079	1.579.530.098	121.453.238.481	123.032.769.579
		<i>Cat. 3^a - Partecipazioni ed acquisto di valori immobiliari</i>	0	0	0	
		<i>Cat. 4^a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</i>	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000
		<i>Cat. 5^a - Indennità di anzianità e similari dovute ai dipendenti cessati dal servizio</i>	2.968.028.638	433.130.434	2.532.898.204	2.968.028.638
		TOTALE TITOLO II	127.137.727.893	2.318.569.782	124.818.881.713	127.137.281.495
		TITOLO III - SPESE PER LA ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI				
3 01 01	490	<i>Categoria 1^a - Rimborso mutui</i>				
		Rimborso di finanziamenti a breve termine				
		Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine				
		Totale categoria 1^a	0	0	0	
		<i>Categoria 2^a - Rimborso di anticipazioni passive</i>				
		Rimborso di anticipazioni passive				
		Totale categoria 2^a	0	0	0	
		<i>Categoria 3^a - Rimborso di obbligazioni</i>				
		Rimborso di obbligazioni				
		Totale categoria 3^a	0	0	0	
		<i>Categoria 4^a - restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i>				
3 04 01	530	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni				
		Totale categoria 4^a	0	0	0	

GESTIONE DI CASSA						TOTALE DEI REDDITI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO (8 + 15) 23
VARIAZIONI		PREVISIONI DEFENSIVE 10	PAGAMENTI (8+14) 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
IN + (16 - 13) 17	IN - (13 - 16) 18			DI + (20 - 19) 21	DI - (19 - 20) 22	
		430.000.000	433.130.434	3.130.434		2.532.898.204
0	0	430.000.000	433.130.434	3.130.434	0	2.532.898.204
0	0	1.000.000.000	5.909.230	0	994.090.750	832.559.620
0	468.500	18.450.000.000	1.854.635.873	0	10.705.364.127	121.745.332.943
0	0	100.000.000		0	100.000.000	0
0	0	300.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000
0	0	430.000.000	433.130.434	3.130.434	0	2.532.898.204
0	468.500	20.280.000.000	2.393.675.357	3.130.434	17.886.454.877	129.410.785.175
						0
						0
0	0	0	0	0	0	0
		1.000.000.000			1.000.000.000	0
0	0	1.000.000.000	0	0	1.000.000.000	0
						0
0	0	0	0	0	0	0
						0
0	0	0	0	0	0	0
						0
0	0	0	0	0	0	0
						0

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DELLA		
			PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI	
1	2	DENOMINAZIONE 3		IN AUMENTO 5	IN DIMINUIZIONE 6
		<i>Categoria 5^a - Estinzione debiti diversi</i>			
3 05 01	540	Restituzione depositi di terzi a cauzione	50.000.000		
		Totale categoria 5^a	50.000.000	0	0
		Cat. 1^a - Rimborso mutui	0	0	0
		Cat. 2^a - Rimborso di anticipazioni passive	1.000.000.000	0	0
		Cat. 3^a - Rimborso di obbligazioni	0	0	0
		Cat. 4^a - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0
		Cat. 5^a - Estinzione di debiti diversi	50.000.000	0	0
		TOTALE TITOLO III	1.050.000.000	0	0
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO			
		<i>Categoria 1^a - Spese aventi natura di partite di giro</i>			
4 01 01	550	Ritenute erariali	1.200.000.000		
4 01 02	560	Ritenute previdenziali e assistenziali	350.000.000		
4 01 03	570	Ritenute diverse	200.000.000		
4 01 04	580	IVA	4.000.000.000		
4 01 05	590	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000.000		
4 01 06	600	Versamento trattante a favore di terzi	200.000.000		
4 01 07	610	Anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali			
4 01 08	620	Somme pagate per conto terzi	500.000.000		
4 01 09	630	Partite in sospeso	5.000.000		
		Totale categoria 1^a	6.555.000.000	0	0
		TOTALE TITOLO IV	6.555.000.000	0	0
		RIEPILOGO DEI TITOLI			
		Tit. I - Spese correnti	19.445.000.000	9.131.199.554	2.400.000.000
		Tit. II - Spese in c/capitale	1.100.000.000	0	0
		Tit. III - Spese per la estinzione di mutui e anticipazioni	1.050.000.000	0	0
		Tit. IV - Spese per partite di giro	6.555.000.000	0	0
		TOTALE GENERALE DELLA SPESA	28.150.000.000	9.131.199.554	2.400.000.000