

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	In meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
33.186.551	=	1	710.000.000	642.163.626	=	67.836.374	17.521.865
14.230.604	=	=	280.000.000	257.799.103	=	22.200.897	9.306.412
=	=	=	=	=	=	=	=
193.459.343	=	1.217.674	150.000.000	142.835.580	=	7.164.420	116.626.999
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	25.000.000	12.920.496	=	12.079.504	=
=	=	=	=	=	=	=	=
361.423	=	=	10.000.000	2.543.592	=	7.456.408	160.916
1.805.500	=	=	950.000.000	917.485.600	=	32.514.400	1.805.500
243.043.421	=	1.217.675	2.125.000.000	1.975.747.997	=	149.252.003	145.421.692
243.043.421	=	1.217.675	2.125.000.000	1.975.747.997	=	149.252.003	145.421.692
243.043.421	=	1.217.675	2.125.000.000	1.975.747.997	=	149.252.003	145.421.692

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
				5 (7 - 4)
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>		
		Titolo I°	600.003.000	320.000.000
		Titolo II°	6.730.000.000	1.020.000.000
		Titolo III°	5.000.000	=
		Titolo IV°	50.000.000	=
		Titolo V°	=	=
		Titolo VI°	1.245.000.000	880.000.000
		Totale	8.630.003.000	2.220.000.000
		Avanzo di amministrazione	10.179.600.403	=
		Fondo iniziale di cassa	=	=
		TOTALE GEN.LE DELL'ENTRATA	18.809.603.403	2.220.000.000

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E A C C E R T A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
3.000	920.000.000	709.665.335	236.555.000	946.220.335	26.220.335	=
30.000.000	7.720.000.000	5.310.103.820	2.039.847.411	7.349.951.231	315.583.776	685.632.545
=	5.000.000	62.500	1.437.500	1.500.000	=	3.500.000
35.000.000	15.000.000	7.023.620	5.041.000	12.064.620	=	2.935.380
=	=	=	=	=	=	=
=	2.125.000.000	1.838.538.035	39.588.233	1.878.126.268	=	246.873.732
65.003.000	10.785.000.000	7.865.393.310	2.322.469.144	10.187.862.454	341.804.111	938.941.657
=	10.179.600.403	=	=	10.179.600.403	=	=
=	=	11.602.034.006	=	=	=	=
65.003.000	20.964.600.403	19.467.427.316	2.322.469.144	20.367.462.857	341.804.111	938.941.657

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>			
		Titolo I°	109.795.422	109.795.422	=
		Titolo II°	2.426.300.260	1.948.571.798	470.402.181
		Titolo III°	4.666.633	3.479.150	1.187.483
		Titolo IV°	546.939.053	369.939.053	177.000.000
		Titolo V°	=	=	=
		Titolo VI°	244.261.096	137.209.962	105.833.459
		Totale	3.331.962.464	2.568.995.385	754.423.123
		Avanzo di amministrazione	=	=	=
		Fondo iniziale di cassa	=	=	=
		TOTALE GEN.LE DELL'ENTRATA	3.331.962.464	2.568.995.385	754.423.123

RESIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
109.795.422	=	=	880.000.000	819.460.757	=	60.539.243	236.555.000
2.418.973.979	=	7.326.281	7.069.000.000	7.258.675.618	240.884.881	51.209.263	2.510.249.592
4.666.633	=	=	5.000.000	3.541.650	=	1.458.350	2.624.983
546.939.053	=	=	375.000.000	376.962.673	5.748.093	3.785.420	182.041.000
=	=	=	=	=	=	=	=
-243.043.421	=	1.217.675	2.125.000.000	1.975.747.997	=	149.252.003	145.421.692
3.323.418.508	=	8.543.956	10.454.000.000	10.434.388.695	246.632.974	266.244.279	3.076.892.267
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	11.602.034.006	11.602.034.006	=	=	=
3.323.418.508	=	8.543.956	22.056.034.006	22.036.422.701	246.632.974	266.244.279	3.076.892.267

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		Disavanzo di amministrazione	=	=
		<u>TITOLO 1°</u>		
		<u>SPESE CORRENTI</u>		
		<u>Categoria 1a</u> - Spese per gli organi dello Ente.		
1 01 01	1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	200.000.000	=
		Totale 1a categoria	200.000.000	=
		<u>Categoria 2a</u> - Oneri per il personale in attività di servizio		
1 02 01	2	- Emolumenti fissi al personale dipendente ...	2.000.000.000	100.000.000
1 02 02	3	- Emolumenti variab. al personale dipendente	610.000.000	30.000.000
1 02 03	4	- Emolumenti al personale non dip. dall'Ente	=	=
1 02 04	5	- Indennità e rimborso spese per missioni	5.000.000	=
1 02 05	6	- Altri oneri per il personale	40.000.000	=
1 02 06	7	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	3.000.000	=

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagato	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	"	"	"	"	"	"
"	200.000.000	174.705.264	6.294.246	180.999.510	"	19.000.490
"	200.000.000	174.705.264	6.294.246	180.999.510	"	19.000.490
"	2.100.000.000	2.037.839.411	"	2.037.839.411	"	62.160.589
"	640.000.000	510.342.752	93.906.589	604.249.341	"	35.750.659
"	"	"	"	"	"	"
"	5.000.000	3.159.570	"	3.159.570	"	1.840.430
5.000.000	35.000.000	23.893.491	7.028.456	30.921.947	"	4.078.053
"	3.000.000	"	"	"	"	3.000.000

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		Disavanzo di amministrazione	"	"	"
		<u>TITOLO I°</u> <u>SPESE CORRENTI</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Spese per gli organi dello Ente			
1 01 01	1	- Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di con- trollo	15.316.566	14.726.566	590.000
		Totale 1a categoria	15.316.566	14.726.566	590.000
		<u>Categoria 2a</u> - Oneri per il personale in at- tività di servizio			
1 02 01	2	- Emolumenti fissi al personale dipendente ...	58.094.393	58.094.393	"
1 02 02	3	- Emolumenti variab. al personale dipendente	93.407.762	93.407.762	"
1 02 03	4	- Emolumenti al personale non dip. dall'Ente	"	"	"
1 02 04	5	- Indennità e rimborso spese per missioni	"	"	"
1 02 05	6	- Altri oneri per il personale	8.753.478	8.753.478	"
1 02 06	7	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per cor- si indetti da enti, istituzioni e ammini- strazioni varie	"	"	"

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
"	"	"	"	"	"	"	"
15.316.566	"	"	210.000.000	189.431.830	"	20.568.170	6.884.246
15.316.566	"	"	210.000.000	189.431.830	"	20.568.170	6.884.246
58.094.393	"	"	2.160.000.000	2.095.933.804	"	64.066.196	"
93.407.762	"	"	650.000.000	603.750.514	"	46.249.486	93.906.589
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	5.000.000	3.159.570	"	1.840.430	"
8.753.478	"	"	40.000.000	32.646.969	"	7.353.031	7.028.456
"	"	"	3.000.000	"	"	3.000.000	"

	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
1 02 07	8	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	970.000.000	30.000.000
		Totale 2a categoria	3.628.000.000	160.000.000
		<u>Categoria 3a</u> - Oneri per il personale in quiescenza		
1 03 01	9	- Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	=	=
		Totale 3a categoria	=	=
		<u>Categoria 4a</u> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi		
1 04 01	10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	150.000.000	=
1 04 02	11	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	200.000.000	=
1 04 03	12	- Acquisto di materiale di consumo	170.000.000	45.000.000
1 04 04	13	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	=	=
1 04 05	14	- Utenze varie	230.000.000	=
1 04 06	15	- Materiale di economato	10.000.000	=
1 04 07	16	- Vestiario	20.000.000	=
1 04 08	17	- Spese di rappresentanza	10.000.000	=
1 04 09	18	- Spese postali, telegraf. e telefoniche	30.000.000	=

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
in meno					11 (10-7)	12 (7-10)
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)		
=	1.000.000.000	827.841.790	104.948.014	932.789.804	=	67.210.196
5.000.000	3.783.000.000	3.403.077.014	205.883.059	3.608.960.073	=	174.039.927
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
70.000.000	80.000.000	66.800.000	9.912.456	76.712.456	=	3.287.544
70.000.000	130.000.000	43.068.509	43.512.424	86.580.933	=	43.419.067
=	215.000.000	108.878.549	60.354.812	169.233.361	=	45.766.639
=	=	=	=	=	=	=
80.000.000	150.000.000	136.147.994	27.867.000	164.014.994	14.014.994	=
=	10.000.000	6.888.511	1.267.565	8.156.076	=	1.843.924
6.000.000	14.000.000	2.225.500	4.430.532	6.656.032	=	7.343.968
=	10.000.000	537.327	1.117.772	1.655.099	=	8.344.901
=	30.000.000	17.784.041	4.664.236	22.448.277	=	7.551.723

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
1 02 07	8	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	120.541.208	120.541.208	=
		Totale 2a categoria	280.796.841	280.796.841	=
		<u>Categoria 3a</u> - Oneri per il personale in quiescenza			
1 03 01	9	- Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	=	=	=
		Totale 3a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 4a</u> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi			
1 04 01	10	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	6.062.500	6.062.500	=
1 04 02	11	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	81.304.126	40.769.680	31.640.000
1 04 03	12	- Acquisto di materiale di consumo	31.218.818	31.166.360	=
1 04 04	13	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	=	=	=
1 04 05	14	- Utenze varie	30.412.382	28.572.585	=
1 04 06	15	- Materiale di economato	485.261	485.261	=
1 04 07	16	- Vestiario	1.417.200	1.417.200	=
1 04 08	17	- Spese di rappresentanza	=	=	=
1 04 09	18	- Spese postali, telegraf. e telefoniche	6.479.702	6.424.486	=

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio
Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
	in più	in meno			in più	in meno	
16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
120.541.208	-	-	1.000.000.000	948.382.998	-	51.617.002	104.948.014
280.796.841	-	-	3.858.000.000	3.683.873.855	-	174.126.145	205.883.059
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6.062.500	-	-	80.000.000	72.862.500	-	7.137.500	9.912.456
72.409.680	-	8.894.446	145.000.000	83.838.189	-	61.161.811	75.152.424
31.166.360	-	52.458	215.000.000	140.044.909	-	74.955.091	60.354.812
-	-	-	-	-	-	-	-
28.572.585	-	1.839.797	165.000.000	164.720.579	-	279.421	27.867.000
485.261	-	-	10.000.000	7.373.772	-	2.626.228	1.267.565
1.417.200	-	-	6.000.000	3.642.700	-	2.357.300	4.430.532
-	-	-	10.000.000	537.327	-	9.462.673	1.117.772
6.424.486	-	55.216	30.000.000	24.208.527	-	5.791.473	4.664.236

1	C A P I T O L O		P R E V I S	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
2	3	4	5 (7 - 4)	
1 04 10	19	- Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	150.000.000	40.000.000
1 04 11	20	- Locazioni passive	=	=
1 04 12	21	- Spese promozionali e di propaganda	10.000.000	=
1 04 13	22	- Spese legali, giudiziarie e varie	30.000.000	=
1 04 14	23	- Premi di assicurazione	100.000.000	=
1 04 15	24	- Spese per pulizia uffici e aree portuali ...	30.000.000	=
1 04 16	25	- Spese diverse	50.000.000	=
1 04 17	25bis	- Oneri di concessione (Conv. Min. LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776) ...	=	=
		Totale 4a categoria	1.190.000.000	85.000.000
		<u>Categoria 5a - Trasferimenti passivi</u>		
1 05 01	26	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	=	=
		Totale 5a categoria	=	=

GESTIONE DI COMPETENZA						
I O N I		S O M M E I M P E G N A T E			Differenze rispetto alle previsioni	
ioni	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
in meno						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
"	190.000.000	23.359.255	152.598.679	175.957.934	"	14.042.066
"	"	"	"	"	"	"
"	10.000.000	"	2.450.000	2.450.000	"	7.550.000
10.000.000	20.000.000	5.177.363	3.000.000	8.177.363	"	11.822.637
"	100.000.000	68.294.529	18.089.340	86.383.869	"	13.616.131
10.000.000	20.000.000	11.888.000	5.944.000	17.832.000	"	2.168.000
"	50.000.000	35.873.939	7.699.140	43.573.079	"	6.426.921
"	"	"	"	"	"	"
246.000.000	1.029.000.000	526.923.517	342.907.956	869.831.473	14.014.994	173.183.521
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"

	CAPITOLO		GESTIONE DEL		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
1 04 10	19	- Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	=	=	=
1 04 11	20	- Locazioni passive	=	=	=
1 04 12	21	- Spese promozionali e di propaganda	3.590.000	3.590.000	=
1 04 13	22	- Spese legali, giudiziarie e varie	4.921.324	4.921.324	=
1 04 14	23	- Premi di assicurazione	18.043.588	18.043.588	=
1 04 15	24	- Spese per pulizia uffici e aree portuali ...	2.972.000	2.972.000	=
1 04 16	25	- Spese diverse	17.904.118	17.904.118	=
1 04 17	25bis	- Oneri di concessione (Conv. Min. LL.PP. 25.7.91 rep. n° 1776) ...	208.962.881	208.962.881	=
		Totale 4a categoria	413.773.900	371.291.983	31.640.000
		<u>Categoria 5a - Trasferimenti passivi</u>			
1 05 01	26	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	=	=	=
		Totale 5a categoria	=	=	=