

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)
-	-	-	110.000.000	23.359.255	-	86.640.745	152.598.679
-	-	-	-	-	-	-	-
3.590.000	-	-	15.000.000	3.590.000	-	11.410.000	2.450.000
4.921.324	-	-	14.000.000	10.098.687	-	3.901.313	3.000.000
18.043.588	-	-	100.000.000	86.338.117	-	13.661.883	18.089.340
2.972.000	-	-	20.000.000	14.860.000	-	5.140.000	5.944.000
17.904.118	-	-	60.000.000	53.778.057	-	6.221.943	7.699.140
208.962.881	-	-	208.970.000	208.962.881	-	7.119	-
402.931.983	-	10.841.917	1.188.970.000	898.215.500	-	290.754.500	374.547.956
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				in più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
1 06 01	27	<u>Categoria 6a</u> - Oneri finanziari		
		- Interessi passivi, spese e commissioni bancari	20.000.000	=
		Totale 6a categoria	20.000.000	=
1 07 01	28	<u>Categoria 7a</u> - Oneri tributari		
		- Imposte, tasse e tributi vari	1.050.000.000	810.000.000
		Totale 7a categoria	1.050.000.000	810.000.000
1 08 01	29	<u>Categoria 8a</u> - Poste correttive e compensative di entrate correnti		
		- Restituzioni e rimborsi diversi	20.000.000	=
		Totale 8a categoria	20.000.000	=
1 09 01	30	<u>Categoria 9a</u> - Spese non classificabili in altre voci		
		- Spese per liti, arbitr., risarc. e accessori	10.000.000	=
		- Fondo di riserva	150.000.000	=
1 09 02	31	- Oneri vari straordinari	139.298.000	=
1 09 03	32	- Spese per realizzo delle entrate	1.000.000	=
1 09 04	33			
		Totale 9a categoria	300.298.000	=
		TOTALE TITOLO I°	6.408.298.000	1.055.000.000

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						
6 (4 - 7)	7 (4+5+6)	8	9 (10-8)	10 (8-9)	11 (10-7)	12 (7-10)
10.000.000	10.000.000	4.189.464	=	4.189.464	=	5.810.536
10.000.000	10.000.000	4.189.464	=	4.189.464	=	5.810.536
=	1.860.000.000	852.432.000	1.086.441.231	1.938.873.231	78.873.231	=
=	1.860.000.000	852.432.000	1.086.441.231	1.938.873.231	78.873.231	=
=	20.000.000	1.697.846	=	1.697.846	=	18.302.154
=	20.000.000	1.697.846	=	1.697.846	=	18.302.154
10.000.000	=	=	=	=	=	=
150.000.000	=	=	=	=	=	=
83.248.000	56.050.000	56.041.640	=	56.041.640	=	8.360
=	1.000.000	=	=	=	=	1.000.000
243.248.000	57.050.000	56.041.640	=	56.041.640	=	1.008.360
504.248.000	6.959.050.000	5.019.066.745	1.641.526.492	6.660.593.237	92.888.225	391.344.988

1	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
1 06 01	27	<u>Categoria 6a - Oneri finanziari</u>			
		- Interessi passivi, spese e commissioni bancari	42.427.261	42.427.261	=
		Totale 6a categoria	42.427.261	42.427.261	=
1 07 01	28	<u>Categoria 7a - Oneri tributari</u>			
		- Imposte, tasse e tributi vari	1.200.745.864	973.673.864	=
		Totale 7a categoria	1.200.745.864	973.673.864	=
1 08 01	29	<u>Categoria 8a - Poste correttive e compensative di entrate correnti</u>			
		- Restituzioni e rimborsi diversi	94.398.343	94.308.163	90.180
		Totale 8a categoria	94.398.343	94.308.163	90.180
1 09 01	30	<u>Categoria 9a - Spese non classificabili in al- tre voci</u>			
		- Spese per liti, arbitr., risarc. e accessori	=	=	=
		- Fondo di riserva	=	=	=
1 09 02	31	- Oneri vari straordinari	752.694.500	250.898.125	501.796.375
1 09 03	32	- Spese per realizzo delle entrate	=	=	=
1 09 04	33	Totale 9a categoria	752.694.500	250.898.125	501.796.375
		TOTALE TITOLO I°	2.800.153.275	2.028.122.803	534.116.555

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)
42.427.261	=	=	52.000.000	46.616.725	=	5.383.275	=
42.427.261	=	=	52.000.000	46.616.725	=	5.383.275	=
973.673.864	=	227.072.000	1.830.000.000	1.826.105.864	=	3.894.136	1.086.441.231
973.673.864	=	227.072.000	1.830.000.000	1.826.105.864	=	3.694.136	1.086.441.231
94.398.343	=	=	100.000.000	96.006.009	=	3.993.991	90.180
94.398.343	=	=	100.000.000	96.006.009	=	3.993.991	90.180
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
752.694.500	=	=	306.950.000	306.939.765	=	10.235	501.796.375
=	=	=	1.000.000	=	=	1.000.000	=
752.694.500	=	=	307.950.000	306.939.765	=	1.010.235	501.796.375
2.562.239.358	=	237.913.917	7.546.920.000	7.047.189.548	=	499.730.452	2.175.643.047

		CAPITOLO		
1	2	DENOMINAZIONE	PREVIS	
			Iniziali	Variaz
				In più
1	2	3	4	5 (7 - 4)
		TITOLO II*		
		SPESE IN CONTO CAPITALE		
		Categoria 1a - Acquisizione di immobili ed opere portuali		
2 01 01	33 bis	- Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	540.000.000	120.000.000
		Totale 1a categoria	540.000.000	120.000.000
		Categoria 2a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche		
2 02 01	34	- Impianti portuali	=	=
2 02 02	35	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	115.000.000	=
2 02 03	36	- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	40.000.000	=
2 02 04	37	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	30.000.000	=
		Totale 2a categoria	185.000.000	=
		Categoria 3a - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari		
2 03 01	38	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	=	=
2 03 02	39	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	=	=
2 03 03	40	- Acquisto titoli	=	=
		Totale 3a 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)
"	660.000.000	"	440.250.000	440.250.000	"	219.750.000
"	660.000.000	"	440.250.000	440.250.000	"	219.750.000
"	"	"	"	"	"	"
15.000.000	100.000.000	15.444.554	46.170.000	61.614.554	"	38.385.446
20.000.000	20.000.000	5.764.315	5.585.000	11.349.315	"	8.650.685
25.000.000	5.000.000	1.500.000	"	1.500.000	"	3.500.000
60.000.000	125.000.000	22.708.869	51.755.000	74.463.869	"	50.536.131
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO II*</u> <u>SPESE IN CONTO CAPITALE</u>			
		<u>Categoria 1a</u> - Acquisizione di immobili ed opere portuali			
2 01 01	33 bis	- Acquisizione e ristrutturazione immobili e opere portuali	107.145.300	97.785.300	9.360.000
		Totale 1a categoria	107.145.300	97.785.300	9.360.000
		<u>Categoria 2a</u> - Acquisizione di immobilizzazio- ni tecniche			
2 02 01	34	- Impianti portuali	"	"	"
2 02 02	35	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed al- tri beni mobili	3.711.720	3.711.720	"
2 02 03	36	- Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	"	"	"
2 02 04	37	- Acquisto di beni immateriali (progetti, bre- vetti)	"	"	"
		Totale 2a categoria	3.711.720	3.711.720	"
		<u>Categoria 3a</u> - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari			
2 03 01	38	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazio- ni azionarie	"	"	"
2 03 02	39	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	"	"	"
2 03 03	40	- Acquisto titoli	"	"	"
		Totale 3a categoria	"	"	"

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)
107.145.300	=	=	110.000.000	97.785.300	=	12.214.700	449.610.000
107.145.300	=	=	110.000.000	97.785.300	=	12.214.700	449.610.000
=	=	=	=	=	=	=	=
3.711.720	=	=	30.000.000	19.156.274	=	10.843.726	46.170.000
=	=	=	8.000.000	5.764.315	=	2.235.685	5.585.000
=	=	=	32.000.000	1.500.000	=	500.000	=
3.711.720	=	=	40.000.000	26.420.589	=	13.579.411	51.755.000
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=	=

1	CAPITOLO		PREVIS	
	N°	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variaz
				In più
				5 (7 - 4)
2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>Categoria 4a</u> - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni		
2 04 01	41	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziam. ..	=	=
2 04 02	42	- Versamento altri depositi bancari	=	=
2 04 03	43	- Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	=	=
2 04 04	44	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	5.000.000	=
2 04 05	45	- Depositi a cauzione presso terzi	=	=
2 04 06 0	46	- Concessione di crediti diversi	=	=
		Totale 4a categoria	5.000.000	=
		<u>Categoria 5a</u> - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio		
2 05 01 0	47	- Indennità di anzianità	240.000.000	610.000.000
		Totale 5a categoria	240.000.000	610.000.000
		TOTALE TITOLO II*	970.000.000	730.000.000

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						
6 (4 - 7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	5.000.000	1.500.000	=	1.500.000	=	3.500.000
=	=	=	=	=	=	=
=	=	=	=	=	=	=
=	5.000.000	1.500.000	=	1.500.000	=	3.500.000
=	850.000.000	1.977.367	847.931.298	849.908.665	=	91.335
=	850.000.000	1.977.367	847.931.298	849.908.665	=	91.335
60.000.000	1.640.000.000	26.186.236	1.339.936.298	1.366.122.534	=	273.877.466

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>Categoria 4a - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni</u>			
2 04 01	41	- Versamento in conto depositi bancari vinco- lati per il fondo indennità di licenziam. ..	=	=	=
2 04 02	42	- Versamento altri depositi bancari	=	=	=
2 04 03	43	- Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licen- ziamento al personale dipendente	=	=	=
2 04 04	44	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	=	=	=
2 04 05	45	- Depositi a cauzione presso terzi	=	=	=
2 04 06 0	46	- Concessione di crediti diversi	=	=	=
		Totale 4a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 5a - Indennità di anzianità e simila- ri dovute al personale cessato dal servizio</u>			
2 05 01 0	47	- Indennità di anzianità	1.506.588.117	61.356.949	1.445.231.168
		Totale 5a categoria	1.506.588.117	61.356.949	1.445.231.168
		TOTALE TITOLO II°	1.617.445.137	162.853.969	1.454.591.168

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)
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	5.000.000	1.500.000	"	3.500.000	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	5.000.000	1.500.000	"	3.500.000	"
1.506.588.117	"	"	64.000.000	63.334.316	"	665.684	2.293.162.466
1.506.588.117	"	"	64.000.000	63.334.316	"	665.684	2.293.162.466
1.617.445.137	"	"	219.000.000	189.040.205	"	29.959.795	2.794.527.466

		CAPITOLO			
		DENOMINAZIONE	PREVIS		
N°	Iniziali		Variaz		
			in più		
1	2	3	4	5 (7 - 4)	
		<u>TITOLO III*</u>			
		<u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAIZ.</u>			
		<u>Categoria 1a - Rimborso di mutui</u>			
3 01 01	48	- Rimborso di finanziam. a breve termine	=	=	
3 01 02	49	- Rimb. di finanz. a medio e lungo termine ...	=	=	
		Totale 1a categoria	=	=	
		<u>Categoria 2a - Rimborsi di anticipazioni pas-</u> <u>sive</u>			
			=	=	
		Totale 2a categoria	=	=	
		<u>Categoria 3a - Rimborsi di obbligazioni</u>			
			=	=	
		Totale 3a categoria	=	=	
		<u>Categoria 4a - Restituzioni alle gestioni au-</u> <u>tonome di anticipazioni</u>			
			=	=	
		Totale 4a categoria	=	=	

[illegible]

	CAPITOLO		GESTIONE DEI		
	N°	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare
1	2	3	13	14	15 (16-14)
		<u>TITOLO III*</u>			
		<u>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZ.</u>			
		<u>Categoria 1a - Rimborso di mutui</u>			
3 01 01	48	- Rimborso di finanziam. a breve termine	=	=	=
3 01 02	49	- Rimb. di finanz. a medio e lungo termine ...	=	=	=
		Totale 1a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 2a - Rimborsi di anticipazioni pas-</u> <u>sive</u>			
			=	=	=
		Totale 2a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 3a - Rimborsi di obbligazioni</u>			
			=	=	=
		Totale 3a categoria	=	=	=
		<u>Categoria 4a - Restituzioni alle gestioni au-</u> <u>tonome di anticipazioni</u>			
			=	=	=
		Totale 4a categoria	=	=	=