

ENTRATE

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (3 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Variazioni			Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
			Totale (14 + 15)	In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
4.162.583.880	685.162.980	3.467.840.000	4.153.002.980	0	9.580.900	22.589.931.380	8.398.917.028	934.431.574	15.125.445.926	21.209.507.838
4.357.158.866	767.900.755	3.115.456.534	3.883.357.289		473.801.577	28.073.211.000	4.565.342.722	62.385.720	23.570.253.998	20.169.255.595
							3.833.574.306			

RENDICONTO

Capitolo		Gestione di competenza							
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale Impegnati (8+9)	In più (10-7)
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0
1110	TITOLO I								
	SPESE CORRENTI								
	Categoria 1 ^A - Spese per gli organi dell'autorità portuale								
	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	300.000.000	0	20.000.000	280.000.000	118.244.362	141.561.551	259.805.913	0
	Totale Categoria 1 ^A	300.000.000	0	20.000.000	280.000.000	118.244.362	141.561.551	259.805.913	0
	Categoria 2 ^a - Oneri per il personale in attività di servizio								
	Emolumenti fissi al personale dipendente	820.000.000	0	200.000.000	620.000.000	533.562.144	70.985.768	604.547.912	0
	Emolumenti variabili al personale dipendente	60.000.000	0	55.755.042	4.244.958	4.244.958	0	4.244.958	0
	Compensi per lavoro straordinario prestato da personale militare della locale Autorità Marittima	20.000.000	0	11.510.000	8.490.000	8.490.000	0	8.490.000	0
	Indennità e rimborso spese per missioni	30.000.000	0	22.000.000	8.000.000	7.210.768	2.825.500	10.036.268	2.036.268
	Altri oneri per il personale	45.000.000	0	10.000.000	35.000.000	31.472.472	7.910.974	39.383.446	4.383.446
	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	30.000.000	0	28.381.060	1.618.940	638.940	980.000	1.618.940	0
	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	390.000.000	0	105.000.000	285.000.000	250.363.780	35.388.000	285.751.780	751.780
	Totale Categoria 2 ^a	1.395.000.000	0	432.646.102	962.353.898	835.983.062	118.090.242	954.073.304	7.171.494
1310	Categoria 3 ^a - Oneri per il personale in quiescenza								
	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'autorità portuale	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4 ^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi								

FINANZIARIO USCITE[illegible]

RENDICONTO

Capitolo		Gestione di competenza							Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale Impegnati (8+9)	
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1410	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	150.000.000	0	36.000.000	114.000.000	95.843.536	20.802.704	116.646.240	2.646.240
1411	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'embolo portuale	780.000.000	0	370.000.000	410.000.000	321.120.679	83.692.637	404.813.316	0
1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	120.000.000	0	120.000.000	0	0	0	0	0
1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni; acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti; premi assicurativi; ecc.) - spese per noleggio o leasing di autovetture	30.000.000	0	9.800.000	20.200.000	14.363.750	3.681.899	18.045.649	0
1414	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici (riparazioni, manutenzione; acquisto dotazione e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti; premi assicurativi; ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0
1415	Lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità Portuale, con i relativi impianti, infissi e manufatti - Spese per pulizia e vigilanza uffici ed aree portuali e per riscaldamento	65.000.000	0	27.500.000	37.500.000	25.630.400	7.130.000	32.760.400	0
1416	Locazioni passive	90.000.000	0	9.945.620	80.054.380	73.093.500	6.076.800	79.170.300	0
1417	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali - Spese legali, giudiziarie e varie - Premi di assicurazione	280.000.000	0	50.000.000	230.000.000	52.861.992	225.077.584	277.939.576	47.939.576

FINANZIARIO USCITE

Gestione dei residui passivi							Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
In meno (7 - 10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	17.447.708	17.447.708	0	17.447.708	0	0	150.000.000	113.291.244	0	36.708.756	20.802.704
5.186.684	520.787.261	298.017.527	124.095.912	412.113.439	0	108.673.822	1.225.000.000	609.138.206	0	615.861.794	207.788.549
0	0	0	0	0	0	0	120.000.000	0	0	120.000.000	0
2.154.351	4.868.012	4.868.012	0	4.868.012	0	0	30.000.000	19.231.762	0	10.768.238	3.681.899
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.739.600	1.103.130	1.103.130	0	1.103.130	0	0	65.000.000	26.733.530	0	38.266.470	7.130.000
884.080	5.950.000	5.950.000	0	5.950.000	0	0	96.000.000	79.043.500	0	16.956.500	5.076.800
0	20.227.640	20.227.640	0	20.227.640	0	0	200.000.000	73.089.832	0	126.910.368	225.077.584

RENDICONTO

Capitolo		Gestione di competenza							Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)		In più (10-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1418	Spese connesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi, macchine ed apparecchiature d'ufficio - acquisto generi di cancelleria e di materiali occorrenti per il funzionamento delle macchine e delle apparecchiature d'ufficio - acquisto o noleggio di programmi e software vari per uso ufficio - acquisto materiale di consumo occorrente per il funzionamento di laboratori e gabinetti scientifici ed acquisto di materiale e oggetti necessari per l'esecuzione di lavori e servizi - acquisto, noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora - spese postali, telegrafiche e telefoniche - spese per acquisto libri, pubblicazioni ed abbonamenti vari - lavori di stampa, litografia, acquisto di materiali da disegno - pubblicazioni e riviste edite dall'Autorità Portuale M compresi i compensi ai collaboratori per prestazioni di lavoro autonomo dal medesimo rese - ecc.)	320.000.000	0	40.000.000	280.000.000	210.052.244	78.192.607	288.244.851	8.244.851
1419	Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	4.000.000	0	3.500.000	500.000	140.000	476.000	616.000	116.000

FINANZIARIO USCITE

Gestione dei residui passivi							Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
In mano (7 - 10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	70.805.214	70.805.214	0	70.805.214	0	0	350.000.000	280.857.458	0	69.142.542	78.192.607
0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	140.000	0	3.860.000	476.000

RENDICONTO

Capitolo		Gestione di competenza							Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)								
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali (comprese quelle relative al montaggio, smontaggio, imballaggio, noli, spedizioni, sdoganamento, immagazzinamento, facchinaggio)	5.000.000	0	4.226.500	773.500	773.500	0	773.500	0
1421	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	5.000.000	0	2.210.120	2.789.880	0	2.789.880	2.789.880	0
1422	Spese promozionali e di propaganda, comprese le spese di viaggio e soggiorno per partecipazione a convegni, congressi, conferenze, mostre, nell'interesse del Porto e dell'Autorità Portuale - Spese di rappresentanza e spese varie non rientranti nella dizione del capitolo precedenti	330.000.000	0	0	330.000.000	274.588.543	37.667.875	312.256.418	0
1423	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	2.957.711.000	0	0	2.957.711.000	0	2.876.441.000	2.876.441.000	0
	Totale Categoria 4 ^A	5.136.711.000	0	673.182.240	4.463.528.760	1.068.468.144	3.342.028.986	4.410.497.130	58.946.667
	Categoria 5 ^A - Trasferimenti passivi								
1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 5 ^A	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0
	Categoria 6 ^A - Oneri finanziari								
1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.500.000	0	1.121.425	378.575	378.575	0	378.575	0
	Totale Categoria 6 ^A	1.500.000	0	1.121.425	378.575	378.575	0	378.575	0
	Categoria 7 ^A - Oneri tributari								
1710	Imposte, tasse e tributi vari	3.000.000	0	3.000.000	0	0	105.000	105.000	105.000
	Totale Categoria 7 ^A	3.000.000	0	3.000.000	0	0	105.000	105.000	105.000

FINANZIARIO USCITE

Gestione dei residui passivi							Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
In meno (7 - 10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	773.500	0	4.226.500	0
0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	2.789.880
17.743.582	41.933.458	41.933.458	0	41.933.458	0	0	330.000.000	316.522.001	0	13.477.999	37.667.875
81.270.000	2.957.711.000	0	2.679.911.000	2.679.911.000	0	277.800.000	2.957.711.000	0	0	2.957.711.000	5.556.352.000
111.978.297	3.640.833.423	450.352.689	2.804.006.912	3.254.359.601	0	386.473.922	5.537.711.000	1.518.820.833	0	4.018.890.167	6.146.035.898
0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	378.575	0	1.121.425	0
0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	378.575	0	1.121.425	0
0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	105.000
0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	105.000

RENDICONTO

Capitolo		Gestione di competenza							Differenza rispetto alle previsioni
Numero	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate				
		Iniziali	Variazioni		Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale Impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	
In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)		Definitive (4+5 - 6)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1810	Categoria 8 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti								
	Restituzioni e rimborsi diversi	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
	Totale Categoria 8 ^a	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
1910	Categoria 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci								
	Spese per mi, armaggi, risarcimenti ed accessori	15.000.000	0	3.000.000	12.000.000	0	0	0	0
1920	Fondo di riserva	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0
1930	Oneri vari straordinari	50.000.000	0	50.000.000	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
1940	Spese per realizzo delle entrate	5.000.000	0	1.408.600	3.591.400	749.200	2.945.400	3.694.600	103.200
	Totale Categoria 9 ^a	270.000.000	0	254.408.600	15.591.400	749.200	5.445.400	6.194.600	2.603.200
	CATEGORIA 1 ^a	300.000.000	0	20.000.000	280.000.000	118.244.362	141.561.551	259.805.913	0
	CATEGORIA 2 ^a	1.395.000.000	0	432.646.102	962.353.898	835.983.062	118.090.242	954.073.304	7.171.494
	CATEGORIA 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 ^a	5.136.711.000	0	673.182.240	4.463.528.760	1.068.468.144	3.342.028.986	4.410.497.130	58.946.667
	CATEGORIA 5 ^a	20.000.000	0	20.000.000	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 6 ^a	1.500.000	0	1.121.425	378.575	378.575	0	378.575	0
	CATEGORIA 7 ^a	3.000.000	0	3.000.000	0	0	105.000	105.000	105.000
	CATEGORIA 8 ^a	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
	CATEGORIA 9 ^a	270.000.000	0	254.408.600	15.591.400	749.200	5.445.400	6.194.600	2.603.200
	TOTALE TITOLO I	7.128.211.000	0	1.404.358.367	5.723.852.633	2.023.823.343	3.607.231.179	5.631.054.522	68.826.361
	TITOLO II								
	SPESE IN CONTO CAPITALE								
2110	Categoria 1 ^a - Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari								
	Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi	29.689.775.147	0	16.799.019.561	12.890.755.586	1.665.768.705	12.872.103.766	14.537.872.471	1.647.116.885
	Totale Categoria 1 ^a	29.689.775.147	0	16.799.019.561	12.890.755.586	1.665.768.705	12.872.103.766	14.537.872.471	1.647.116.885
2210	Categoria 2 ^a - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche								
	Acquisto di attrezzature e macchinari	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0

FINANZIARIO USCITE

In mano (7 - 10)	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
12.000.000	0	0	0	0	0	0	15.000.000	0	0	15.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	2.500.000
0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	749.200	0	4.250.800	2.945.400
12.000.000	0	0	0	0	0	0	270.000.000	749.200	0	269.250.800	5.445.400
20.194.087	127.462.147	125.885.404	0	125.885.404	0	1.576.743	360.000.000	244.129.766	0	115.870.234	141.561.551
15.452.088	93.172.391	92.054.594	0	92.054.594	0	1.117.797	1.252.000.000	928.037.656	6.692.622	330.654.966	118.090.242
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.978.297	3.640.833.423	450.352.689	2.804.006.912	3.254.359.601	0	396.473.822	5.537.711.000	1.518.820.833	0	4.018.890.167	6.146.035.898
0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	20.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	378.575	0	1.121.425	0
0	0	0	0	0	0	0	3.000.000	0	0	3.000.000	105.000
2.000.000	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
12.000.000	0	0	0	0	0	0	270.000.000	749.200	0	269.250.800	5.445.400
161.624.472	3.861.467.961	668.292.687	2.804.006.912	3.472.299.599	0	389.168.362	7.446.211.000	2.692.116.030	6.692.622	4.760.787.592	6.411.238.091
0	280.947.970	74.970	196.239.785	196.314.755	0	84.633.215	20.000.000.000	1.665.843.675	0	18.334.156.325	13.068.343.551
0	280.947.970	74.970	196.239.785	196.314.755	0	84.633.215	20.000.000.000	1.665.843.675	0	18.334.156.325	13.068.343.551
0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0

RENDICONTO

Capitolo		Gestione di competenza							
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10-7)
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	50.000.000	0	29.400.000	20.600.000	20.600.000	0	20.600.000	0
2230	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2^a	110.000.000	0	89.400.000	20.600.000	20.600.000	0	20.600.000	0
	Categoria 3^a - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni								
2310	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo Indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento del personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0
2330	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0
2340	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0
2350	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3^a	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio								
2410	Indennità di anzianità	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 4^a	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 1^a	29.689.775.147	0	16.799.019.561	12.890.755.586	1.665.768.705	12.872.103.766	14.537.872.471	1.647.116.885
	CATEGORIA 2^a	110.000.000	0	89.400.000	20.600.000	20.600.000	0	20.600.000	0
	CATEGORIA 3^a	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4^a	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO II	29.799.775.147	0	16.888.419.561	12.911.355.586	1.686.368.705	12.872.103.766	14.558.472.471	1.647.116.885
	TITOLO III								
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								

FINANZIARIO USCITE

In mano (7 - 10)	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	50.000.000	20.600.000	0	29.400.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	20.600.000	0	89.400.000	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	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	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	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	0	0	0	0	0
0	280.947.970	74.970	196.239.785	196.314.755	0	84.633.215	20.000.000.000	1.665.843.675	0	18.334.156.325	13.068.343.551
0	0	0	0	0	0	0	110.000.000	20.600.000	0	89.400.000	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	280.947.970	74.970	196.239.785	196.314.755	0	84.633.215	20.110.000.000	1.686.443.675	0	18.423.556.325	13.068.343.551

RENDICONTO

Capitolo		Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale Impegnati (8+9)	In più (10-7)	
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
3110	Categoria 1 ^a - Rimborsi e mutui									
	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3120	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	
	Totale Categoria 1 ^a		0	0	0	0	0	0	0	
3210	Categoria 2 ^a - Estinzione debiti diversi									
	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000.000	85.000.000	0	185.000.000	56.160.000	132.797.184	188.957.184	3.957.184	
	Totale Categoria 2 ^a		100.000.000	85.000.000	0	185.000.000	56.160.000	132.797.184	188.957.184	3.957.184
	CATEGORIA 1 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	
CATEGORIA 2 ^a		100.000.000	85.000.000	0	185.000.000	56.160.000	132.797.184	188.957.184	3.957.184	
TOTALE TITOLO III		100.000.000	85.000.000	0	185.000.000	56.160.000	132.797.184	188.957.184	3.957.184	
TITOLO IV										
SPESE PER PARTITE DI GIRO										
Categoria 1 ^a - Spese aventi natura di partita di giro										
4110	Ritenute erariali	160.000.000	0	120.000.000	40.000.000	11.976.000	64.635.000	76.611.000	36.611.000	
4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	80.000.000	0	62.000.000	18.000.000	10.788.000	11.222.167	22.010.167	4.010.167	
4130	Ritenute diverse	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	
4140	Anticipazione dell'Autorità Portuale al personale	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	
4150	Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	
4160	Somme pagate per conto di terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170	Partite in sospeso	190.000.000	175.809.765	0	365.809.765	5.974.682	365.809.765	371.784.447	5.974.682	
4180	Anticipazione fondo economato	5.000.000	0	2.500.000	2.500.000	2.351.247	0	2.351.247	0	
Totale Categoria 1 ^a		445.000.000	175.809.765	194.500.000	426.309.765	31.089.929	441.666.932	472.756.861	46.595.849	
CATEGORIA 1 ^a		445.000.000	175.809.765	194.500.000	426.309.765	31.089.929	441.666.932	472.756.861	46.595.849	
TOTALE TITOLO IV		445.000.000	175.809.765	194.500.000	426.309.765	31.089.929	441.666.932	472.756.861	46.595.849	

FINANZIARIO USCITE

In meno (7 - 10)	Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (3 + 15)
	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
12	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	214.742.935	99.533.098	115.209.837	214.742.935	0	0	100.000.000	155.693.098	55.693.098	0	248.007.021
0	214.742.935	99.533.098	115.209.837	214.742.935	0	0	100.000.000	155.693.098	55.693.098	0	248.007.021
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	214.742.935	99.533.098	115.209.837	214.742.935	0	0	100.000.000	155.693.098	55.693.098	0	248.007.021
0	214.742.935	99.533.098	115.209.837	214.742.935	0	0	100.000.000	155.693.098	55.693.098	0	248.007.021
0	0	0	0	0	0	0	140.000.000	11.978.000	0	128.024.000	64.535.000
0	0	0	0	0	0	0	72.000.000	10.788.000	0	61.212.000	11.222.167
0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	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	0	0	0	0	0	0	190.000.000	5.974.582	0	184.025.318	365.809.765
148.753	0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.351.237	0	2.648.763	0
148.753	0	0	0	0	0	0	417.000.000	31.089.919	0	385.910.081	441.666.932
148.753	0	0	0	0	0	0	417.000.000	31.089.919	0	385.910.081	441.666.932
148.753	0	0	0	0	0	0	417.000.000	31.089.919	0	385.910.081	441.666.932

RENDICONTO

Capitolo		Gestione di competenza							
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Differenza rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totale Impegnati (8+9)	In più (10-7)
			In aumento (7-4)	In diminuzione (4-7)					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RIEPILOGO DEI TITOLI								
	TITOLO I	7.128.211.000	0	1.404.358.367	5.723.852.633	2.023.823.343	3.607.231.179	5.631.054.522	68.826.361
	TITOLO II	29.799.775.147	0	16.888.419.561	12.911.355.586	1.686.368.705	12.872.103.766	14.558.472.471	1.647.116.885
	TITOLO III	100.000.000	85.000.000	0	185.000.000	56.160.000	132.797.184	188.957.184	3.957.184
	TITOLO IV	445.000.000	175.809.765	194.500.000	426.309.765	31.089.929	441.666.932	472.756.861	46.595.849
	TOTALE TITOLI	37.472.986.147	260.809.765	18.487.277.928	19.246.517.984	3.797.441.977	17.053.799.061	20.851.241.038	1.766.496.279
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	37.472.986.147	260.809.765	18.487.277.928	19.246.517.984	3.797.441.977	17.053.799.061	20.851.241.038	1.766.496.279
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE					7.713.754.048	17.741.667.838	25.455.421.886	
	AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/97							4.604.180.848	