

## FINANZIARIO USCITE

| 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) |                                                               |
| 13                                | 14          | 15                          | 16               | 17               | 18                | 19                | 20          | 21                                  | 22                | 23                                                            |
| 3.681.899                         | 3.681.899   | 0                           | 3.681.899        | 0                | 0                 | 40.000.000        | 29.772.279  | 0                                   | 10.227.721        | 3.839.330                                                     |
| 0                                 | 0           | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0           | 0                                   | 0                 | 0                                                             |
| 7.130.000                         | 7.130.000   | 0                           | 7.130.000        | 0                | 0                 | 60.000.000        | 45.939.963  | 0                                   | 14.060.035        | 1.620.000                                                     |
| 6.076.800                         | 6.076.800   | 0                           | 6.076.800        | 0                | 0                 | 95.000.000        | 79.778.403  | 0                                   | 15.221.597        | 12.523.601                                                    |
| 225.077.584                       | 180.005.384 | 45.000.000                  | 225.005.384      | 0                | 72.000            | 484.000.000       | 329.802.930 | 0                                   | 154.197.070       | 94.458.000                                                    |
| 78.192.607                        | 77.890.257  | 0                           | 77.890.257       | 0                | 302.350           | 300.000.000       | 227.250.496 | 0                                   | 72.749.504        | 26.643.535                                                    |
| 476.000                           | 476.000     | 0                           | 476.000          | 0                | 0                 | 2.000.000         | 734.000     | 0                                   | 1.266.000         | 0                                                             |

## RENDICONTO

| Numero | Denominazione                                                                                                                    | Gestione di competenza |                       |                           |                           |                 |                                |                           |                                     |                     |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                  | Previsioni             |                       |                           |                           | Somme impegnate |                                |                           | Differenza rispetto alle previsioni |                     |
|        |                                                                                                                                  | Iniziali               | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 + 6) | Pagate          | Rimanete da<br>pagare (10 - 8) | Totale impegnati<br>(8+9) | In più (10 - 7)                     | In meno<br>(7 - 10) |
|        |                                                                                                                                  |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) |                           |                 |                                |                           |                                     |                     |
| 2      | 3                                                                                                                                | 4                      | 5                     | 6                         | 7                         | 8               | 9                              | 10                        | 11                                  | 12                  |
|        | Disavanzo di amministrazione                                                                                                     | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | <b>TITOLO I</b>                                                                                                                  |                        |                       |                           |                           |                 |                                |                           |                                     |                     |
|        | <b>SPESA CORRENTE</b>                                                                                                            |                        |                       |                           |                           |                 |                                |                           |                                     |                     |
|        | <b>Categoria 1<sup>a</sup> - Spese per gli organi dell'autorità portuale</b>                                                     |                        |                       |                           |                           |                 |                                |                           |                                     |                     |
| 1110   | Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo                                            | 350.000.000            | 0                     | 13.000.000                | 337.000.000               | 143.952.578     | 177.181.374                    | 321.133.952               | 0                                   | 13.866.048          |
|        | <b>Totale Categoria 1<sup>a</sup></b>                                                                                            | 350.000.000            | 0                     | 13.000.000                | 337.000.000               | 143.952.578     | 177.181.374                    | 321.133.952               | 0                                   | 13.866.048          |
|        | <b>Categoria 2<sup>a</sup> - Oneri per il personale in attività di servizio</b>                                                  |                        |                       |                           |                           |                 |                                |                           |                                     |                     |
| 1210   | Emolumenti fissi al personale dipendente                                                                                         | 1.150.000.000          | 0                     | 250.000.000               | 900.000.000               | 832.004.883     | 89.830.488                     | 921.835.371               | 21.835.371                          | 0                   |
| 1220   | Emolumenti variabili al personale dipendente                                                                                     | 40.000.000             | 0                     | 10.000.000                | 30.000.000                | 26.510.494      | 2.616.566                      | 29.127.060                | 0                                   | 872.940             |
| 1240   | Indennità e rimborso spese per missioni                                                                                          | 40.000.000             | 0                     | 5.000.000                 | 35.000.000                | 26.731.239      | 5.033.456                      | 31.764.695                | 0                                   | 3.235.305           |
| 1250   | Altri oneri per il personale                                                                                                     | 100.000.000            | 0                     | 17.500.000                | 82.500.000                | 67.195.870      | 14.392.352                     | 81.588.222                | 0                                   | 911.778             |
| 1260   | Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie  | 20.000.000             | 0                     | 14.950.000                | 5.050.000                 | 3.205.000       | 1.100.000                      | 4.305.000                 | 0                                   | 745.000             |
| 1270   | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale                                                             | 450.000.000            | 0                     | 89.000.000                | 361.000.000               | 290.052.333     | 70.271.461                     | 360.323.794               | 0                                   | 676.206             |
|        | <b>Totale Categoria 2<sup>a</sup></b>                                                                                            | 1.800.000.000          | 0                     | 386.450.000               | 1.413.550.000             | 1.245.699.819   | 183.244.323                    | 1.428.944.142             | 21.835.371                          | 6.441.229           |
|        | <b>Categoria 3<sup>a</sup> - Oneri per il personale in quiescenza</b>                                                            |                        |                       |                           |                           |                 |                                |                           |                                     |                     |
| 1310   | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'autorità portuale                                                                 | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | <b>Totale Categoria 3<sup>a</sup></b>                                                                                            | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                              | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | <b>Categoria 4<sup>a</sup> - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>                                            |                        |                       |                           |                           |                 |                                |                           |                                     |                     |
| 1410   | Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali                                                                         | 150.000.000            | 0                     | 37.500.000                | 112.500.000               | 88.029.660      | 12.997.369                     | 101.026.029               | 0                                   | 11.473.971          |
| 1411   | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale                | 800.000.000            | 0                     | 390.000.000               | 410.000.000               | 274.461.111     | 165.760.691                    | 440.221.802               | 30.221.802                          | 0                   |
| 1412   | Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale | 100.000.000            | 0                     | 95.000.000                | 5.000.000                 | 1.830.000       | 0                              | 1.830.000                 | 0                                   | 3.170.000           |

## FINANZIARIO USCITE

| 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) |                                                               |
| 13                                | 14          | 15                          | 16               | 17               | 18                | 19                | 20            | 21                                  | 22                | 23                                                            |
| 0                                 | 0           | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0                                   | 0                 | 0                                                             |
| 141.561.551                       | 141.561.551 | 0                           | 141.561.551      | 0                | 0                 | 330.000.000       | 285.514.129   | 0                                   | 44.485.871        | 177.181.374                                                   |
| 141.561.551                       | 141.561.551 | 0                           | 141.561.551      | 0                | 0                 | 330.000.000       | 285.514.129   | 0                                   | 44.485.871        | 177.181.374                                                   |
| 70.985.768                        | 70.985.768  | 0                           | 70.985.768       | 0                | 0                 | 1.000.000.000     | 902.990.651   | 0                                   | 97.009.349        | 89.830.488                                                    |
| 0                                 | 0           | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 35.000.000        | 26.510.494    | 0                                   | 8.489.506         | 2.616.566                                                     |
| 2.825.500                         | 2.825.500   | 0                           | 2.825.500        | 0                | 0                 | 38.000.000        | 29.556.739    | 0                                   | 8.443.261         | 5.033.456                                                     |
| 7.910.974                         | 7.910.974   | 0                           | 7.910.974        | 0                | 0                 | 96.000.000        | 75.106.844    | 0                                   | 20.893.156        | 14.392.352                                                    |
| 980.000                           | 980.000     | 0                           | 980.000          | 0                | 0                 | 20.000.000        | 4.185.000     | 0                                   | 15.815.000        | 1.100.000                                                     |
| 35.388.000                        | 35.388.000  | 0                           | 35.388.000       | 0                | 0                 | 447.000.000       | 325.440.333   | 0                                   | 121.559.667       | 70.271.461                                                    |
| 118.090.242                       | 118.090.242 | 0                           | 118.090.242      | 0                | 0                 | 1.636.000.000     | 1.363.790.061 | 0                                   | 272.209.939       | 183.244.323                                                   |
| 0                                 | 0           | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0                                   | 0                 | 0                                                             |
| 0                                 | 0           | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0                                   | 0                 | 0                                                             |
| 20.802.704                        | 20.802.704  | 0                           | 20.802.704       | 0                | 0                 | 150.000.000       | 108.831.364   | 0                                   | 41.168.636        | 12.997.369                                                    |
| 207.788.549                       | 207.775.954 | 0                           | 207.775.954      | 0                | 12.595            | 700.000.000       | 482.237.065   | 0                                   | 217.762.935       | 165.760.691                                                   |
| 0                                 | 0           | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 100.000.000       | 1.830.000     | 0                                   | 98.170.000        | 0                                                             |

## RENDICONTO

| Numero | Capitale<br>Denominazione                                                                                                         | Gestione di competenza |                       |                           |                           |                      |                               |                             |                                     |                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                                                   | Previsioni             |                       |                           |                           | Somme impegnate      |                               |                             | Differenza rispetto alle previsioni |                     |
|        |                                                                                                                                   | Iniziali               | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 + 6) | Pagate               | Rimaste da pagare<br>(10 - 8) | Totale impegnati<br>(8 + 9) | In più (10 - 7)                     | In meno<br>(7 - 10) |
|        |                                                                                                                                   |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) |                           |                      |                               |                             |                                     |                     |
| 2      | 3                                                                                                                                 | 4                      | 5                     | 6                         | 7                         | 8                    | 9                             | 10                          | 11                                  | 12                  |
| 1420   | Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali                                                                     | 5.000.000              | 0                     | 5.000.000                 | 0                         | 0                    | 0                             | 0                           | 0                                   | 0                   |
| 1421   | Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente                                                             | 5.000.000              | 0                     | 4.000.000                 | 1.000.000                 | 714.816              | 283.560                       | 999.376                     | 0                                   | 1.624               |
| 1422   | Spese promozionali, di propaganda, e di rappresentanza                                                                            | 400.000.000            | 0                     | 0                         | 400.000.000               | 363.728.146          | 11.861.424                    | 375.589.370                 | 0                                   | 24.410.430          |
| 1423   | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | 2.957.711.000          | 0                     | 157.711.000               | 2.800.000.000             | 26.046.240           | 2.715.353.138                 | 2.741.399.378               | 0                                   | 58.600.622          |
|        | <b>Totale Categoria 4<sup>A</sup></b>                                                                                             | <b>5.296.711.000</b>   | <b>0</b>              | <b>979.227.796</b>        | <b>4.317.483.204</b>      | <b>1.192.826.506</b> | <b>3.000.340.648</b>          | <b>4.193.167.154</b>        | <b>34.655.541</b>                   | <b>158.971.591</b>  |
|        | <b>Categoria 5<sup>A</sup> - Trasferimenti passivi</b>                                                                            |                        |                       |                           |                           |                      |                               |                             |                                     |                     |
| 1510   | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale                                                                  | 400.000.000            | 0                     | 345.000.000               | 55.000.000                | 40.000.000           | 10.000.000                    | 50.000.000                  | 0                                   | 5.000.000           |
|        | <b>Totale Categoria 5<sup>A</sup></b>                                                                                             | <b>400.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>345.000.000</b>        | <b>55.000.000</b>         | <b>40.000.000</b>    | <b>10.000.000</b>             | <b>50.000.000</b>           | <b>0</b>                            | <b>5.000.000</b>    |
|        | <b>Categoria 6<sup>A</sup> - Oneri finanziari</b>                                                                                 |                        |                       |                           |                           |                      |                               |                             |                                     |                     |
| 1610   | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                                                                                   | 2.000.000              | 0                     | 2.000.000                 | 0                         | 0                    | 0                             | 0                           | 0                                   | 0                   |
|        | <b>Totale Categoria 6<sup>A</sup></b>                                                                                             | <b>2.000.000</b>       | <b>0</b>              | <b>2.000.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>            |
|        | <b>Categoria 7<sup>A</sup> - Oneri tributari</b>                                                                                  |                        |                       |                           |                           |                      |                               |                             |                                     |                     |
| 1710   | Imposte, tasse e tributi vari                                                                                                     | 3.000.000              | 0                     | 2.500.000                 | 500.000                   | 318.000              | 0                             | 318.000                     | 0                                   | 182.000             |
|        | <b>Totale Categoria 7<sup>A</sup></b>                                                                                             | <b>3.000.000</b>       | <b>0</b>              | <b>2.500.000</b>          | <b>500.000</b>            | <b>318.000</b>       | <b>0</b>                      | <b>318.000</b>              | <b>0</b>                            | <b>182.000</b>      |
|        | <b>Categoria 8<sup>A</sup> - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>                                                |                        |                       |                           |                           |                      |                               |                             |                                     |                     |
| 1810   | Restituzioni e rimborsi diversi                                                                                                   | 2.000.000              | 0                     | 2.000.000                 | 0                         | 0                    | 0                             | 0                           | 0                                   | 0                   |
|        | <b>Totale Categoria 8<sup>A</sup></b>                                                                                             | <b>2.000.000</b>       | <b>0</b>              | <b>2.000.000</b>          | <b>0</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                      | <b>0</b>                    | <b>0</b>                            | <b>0</b>            |
|        | <b>Categoria 9<sup>A</sup> - Spese non classificabili in altre voci</b>                                                           |                        |                       |                           |                           |                      |                               |                             |                                     |                     |
| 1910   | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori                                                                             | 30.000.000             | 0                     | 24.000.000                | 6.000.000                 | 3.672.000            | 0                             | 3.672.000                   | 0                                   | 2.328.000           |
| 1920   | Fondo di riserva                                                                                                                  | 200.000.000            | 0                     | 200.000.000               | 0                         | 0                    | 0                             | 0                           | 0                                   | 0                   |
| 1930   | Oneri vari straordinari                                                                                                           | 50.000.000             | 0                     | 50.000.000                | 0                         | 0                    | 0                             | 0                           | 0                                   | 0                   |
| 1940   | Spese per realizzo delle entrate                                                                                                  | 5.000.000              | 0                     | 5.000.000                 | 0                         | 0                    | 0                             | 0                           | 0                                   | 0                   |
|        | <b>Totale Categoria 9<sup>A</sup></b>                                                                                             | <b>285.000.000</b>     | <b>0</b>              | <b>279.000.000</b>        | <b>6.000.000</b>          | <b>3.672.000</b>     | <b>0</b>                      | <b>3.672.000</b>            | <b>0</b>                            | <b>2.328.000</b>    |

## FINANZIARIO USCITE

| 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) |                                                               |
| 13                                | 14            | 15                          | 16               | 17               | 18                | 19                | 20            | 21                                  | 22                | 23                                                            |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 5.000.000         | 0             | 0                                   | 5.000.000         | 0                                                             |
| 2.789.880                         | 2.789.880     | 0                           | 2.789.880        | 0                | 0                 | 7.789.880         | 3.504.696     | 0                                   | 4.285.184         | 283.560                                                       |
| 37.667.875                        | 30.589.808    | 0                           | 30.589.808       | 0                | 7.078.067         | 400.000.000       | 394.317.954   | 0                                   | 5.682.046         | 11.861.424                                                    |
| 5.556.352.000                     | 1.903.984.822 | 3.611.414.300               | 5.515.399.122    | 0                | 40.952.878        | 7.000.000.000     | 1.930.031.062 | 0                                   | 5.069.968.938     | 6.326.767.438                                                 |
| 6.146.035.898                     | 2.441.203.708 | 3.656.414.300               | 6.097.618.008    | 0                | 48.417.890        | 9.343.789.880     | 3.634.030.214 | 0                                   | 5.709.759.666     | 6.656.754.948                                                 |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 400.000.000       | 40.000.000    | 0                                   | 360.000.000       | 10.000.000                                                    |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 400.000.000       | 40.000.000    | 0                                   | 360.000.000       | 10.000.000                                                    |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 2.000.000         | 0             | 0                                   | 2.000.000         | 0                                                             |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 2.000.000         | 0             | 0                                   | 2.000.000         | 0                                                             |
| 105.000                           | 105.000       | 0                           | 105.000          | 0                | 0                 | 3.000.000         | 423.000       | 0                                   | 2.577.000         | 0                                                             |
| 105.000                           | 105.000       | 0                           | 105.000          | 0                | 0                 | 3.000.000         | 423.000       | 0                                   | 2.577.000         | 0                                                             |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 2.000.000         | 0             | 0                                   | 2.000.000         | 0                                                             |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 2.000.000         | 0             | 0                                   | 2.000.000         | 0                                                             |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 35.000.000        | 3.672.000     | 0                                   | 31.328.000        | 0                                                             |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 200.000.000       | 0             | 0                                   | 200.000.000       | 0                                                             |
| 2.500.000                         | 2.500.000     | 0                           | 2.500.000        | 0                | 0                 | 50.000.000        | 2.500.000     | 0                                   | 47.500.000        | 0                                                             |
| 2.945.400                         | 2.945.400     | 0                           | 2.945.400        | 0                | 0                 | 5.000.000         | 2.945.400     | 0                                   | 2.054.600         | 0                                                             |
| 5.445.400                         | 5.445.400     | 0                           | 5.445.400        | 0                | 0                 | 290.000.000       | 9.117.400     | 0                                   | 280.882.600       | 0                                                             |

[illegible]

**FINANZIARIO USCITE**[illegible]

## RENDICONTO

| Numero | Denominazione                                                                                               | Gestione di competenza |                       |                           |                           |                 |                            |                           |                                     |                     |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|        |                                                                                                             | Previsioni             |                       |                           |                           | Somme impegnate |                            |                           | Differenza rispetto alle previsioni |                     |
|        |                                                                                                             | Iniziali               | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 + 6) | Pagate          | Rimaste da pagare (10 - 8) | Totale impegnati<br>(8+9) | In più (10 - 7)                     | In meno<br>(7 - 10) |
|        |                                                                                                             |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) |                           |                 |                            |                           |                                     |                     |
| 2      | 3                                                                                                           | 4                      | 5                     | 6                         | 7                         | 8               | 9                          | 10                        | 11                                  | 12                  |
| 2350   | Concessione di crediti diversi                                                                              | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | <b>Totale Categoria 3<sup>a</sup></b>                                                                       | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | <b>Categoria 4<sup>a</sup> - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio</b> |                        |                       |                           |                           |                 |                            |                           |                                     |                     |
| 2410   | Indennità di anzianità                                                                                      | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | <b>Totale Categoria 4<sup>a</sup></b>                                                                       | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | CATEGORIA 1 <sup>a</sup>                                                                                    | 27.299.019.561         | 0                     | 19.799.019.561            | 7.500.000.000             | 114.444.484     | 6.195.625.991              | 6.310.070.475             | 0                                   | 1.189.929.525       |
|        | CATEGORIA 2 <sup>a</sup>                                                                                    | 140.000.000            | 0                     | 140.000.000               | 0                         | 0               | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | CATEGORIA 3 <sup>a</sup>                                                                                    | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | CATEGORIA 4 <sup>a</sup>                                                                                    | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                                     | 27.439.019.561         | 0                     | 19.939.019.561            | 7.500.000.000             | 114.444.484     | 6.195.625.991              | 6.310.070.475             | 0                                   | 1.189.929.525       |
|        | <b>TITOLO III</b>                                                                                           |                        |                       |                           |                           |                 |                            |                           |                                     |                     |
|        | <b>SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI</b>                                                     |                        |                       |                           |                           |                 |                            |                           |                                     |                     |
|        | <b>Categoria 1<sup>a</sup> - Rimborsi e mutui</b>                                                           |                        |                       |                           |                           |                 |                            |                           |                                     |                     |
| 3110   | Rimborso di finanziamenti a breve termine                                                                   | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
| 3120   | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine                                                           | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | <b>Totale Categoria 1<sup>a</sup></b>                                                                       | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | <b>Categoria 2<sup>a</sup> - Estinzione debiti diversi</b>                                                  |                        |                       |                           |                           |                 |                            |                           |                                     |                     |
| 3210   | Restituzione depositi di terzi a cauzione                                                                   | 100.000.000            | 50.000.000            | 0                         | 150.000.000               | 67.000.000      | 77.655.964                 | 144.655.964               | 0                                   | 5.344.036           |
|        | <b>Totale Categoria 2<sup>a</sup></b>                                                                       | 100.000.000            | 50.000.000            | 0                         | 150.000.000               | 67.000.000      | 77.655.964                 | 144.655.964               | 0                                   | 5.344.036           |
|        | CATEGORIA 1 <sup>a</sup>                                                                                    | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0               | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | CATEGORIA 2 <sup>a</sup>                                                                                    | 100.000.000            | 50.000.000            | 0                         | 150.000.000               | 67.000.000      | 77.655.964                 | 144.655.964               | 0                                   | 5.344.036           |
|        | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                                                    | 100.000.000            | 50.000.000            | 0                         | 150.000.000               | 67.000.000      | 77.655.964                 | 144.655.964               | 0                                   | 5.344.036           |
|        | <b>TITOLO IV</b>                                                                                            |                        |                       |                           |                           |                 |                            |                           |                                     |                     |
|        | <b>SPESE PER PARTITE DI GIRO</b>                                                                            |                        |                       |                           |                           |                 |                            |                           |                                     |                     |
|        | <b>Categoria 1<sup>a</sup> - Spese aventi natura di partita di giro</b>                                     |                        |                       |                           |                           |                 |                            |                           |                                     |                     |
| 4110   | Ritenute erariali                                                                                           | 520.000.000            | 0                     | 220.000.000               | 300.000.000               | 207.433.394     | 113.614.075                | 321.047.469               | 21.047.469                          | 0                   |
| 4120   | Ritenute previdenziali ed assistenziali                                                                     | 160.000.000            | 0                     | 65.000.000                | 95.000.000                | 78.939.000      | 16.864.539                 | 95.803.539                | 803.539                             | 0                   |
| 4130   | Ritenute diverse                                                                                            | 5.000.000              | 0                     | 4.700.000                 | 300.000                   | 244.107         | 27.123                     | 271.230                   | 0                                   | 28.770              |
| 4140   | Anticipazione dell'Autorità Portuale al personale                                                           | 30.000.000             | 0                     | 18.500.000                | 11.500.000                | 11.126.615      | 0                          | 11.126.615                | 0                                   | 373.385             |

## FINANZIARIO USCITE

| Gestione dei residui passivi      |               |                             |                  |                  |                   | Gestione di cassa |               |                                     |                   |                                                               |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati        | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totali (14 + 15) | Variazioni       |                   | Previsioni        | Pagamenti     | Differenza rispetto alle previsioni |                   | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 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                                                            |
| 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                                                             |
| 13.068.343.551                    | 4.201.901.903 | 8.551.520.671               | 12.753.422.574   | 0                | 314.920.977       | 23.000.000.000    | 4.316.346.387 | 0                                   | 18.683.653.613    | 14.747.146.662                                                |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 140.000.000       | 0             | 0                                   | 140.000.000       | 0                                                             |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0                                   | 0                 | 0                                                             |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0                                   | 0                 | 0                                                             |
| 13.068.343.551                    | 4.201.901.903 | 8.551.520.671               | 12.753.422.574   | 0                | 314.920.977       | 23.140.000.000    | 4.316.346.387 | 0                                   | 18.823.653.613    | 14.747.146.662                                                |
| 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                                                             |
| 248.007.021                       | 44.510.012    | 203.497.009                 | 248.007.021      | 0                | 0                 | 200.000.000       | 111.510.012   | 0                                   | 88.487.988        | 281.152.973                                                   |
| 248.007.021                       | 44.510.012    | 203.497.009                 | 248.007.021      | 0                | 0                 | 200.000.000       | 111.510.012   | 0                                   | 88.487.988        | 281.152.973                                                   |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0             | 0                                   | 0                 | 0                                                             |
| 248.007.021                       | 44.510.012    | 203.497.009                 | 248.007.021      | 0                | 0                 | 200.000.000       | 111.510.012   | 0                                   | 88.487.988        | 281.152.973                                                   |
| 248.007.021                       | 44.510.012    | 203.497.009                 | 248.007.021      | 0                | 0                 | 200.000.000       | 111.510.012   | 0                                   | 88.487.988        | 281.152.973                                                   |
| 64.635.000                        | 64.635.000    | 0                           | 64.635.000       | 0                | 0                 | 520.000.000       | 272.068.394   | 0                                   | 247.931.606       | 113.614.075                                                   |
| 11.222.167                        | 11.222.167    | 0                           | 11.222.167       | 0                | 0                 | 160.000.000       | 90.161.167    | 0                                   | 69.838.833        | 16.864.539                                                    |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 5.000.000         | 244.107       | 0                                   | 4.755.893         | 27.123                                                        |
| 0                                 | 0             | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 30.000.000        | 11.126.615    | 0                                   | 18.873.385        | 0                                                             |

## RENDICONTO

| Numero | Denominazione                                            | Gestione di competenza |                       |                           |                           |                  |                            |                           |                                     |                     |
|--------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------|
|        |                                                          | Previsioni             |                       |                           |                           | Sondre impegnate |                            |                           | Differenza rispetto alle previsioni |                     |
|        |                                                          | Iniziali               | Variazioni            |                           | Definitive<br>(4 + 5 - 6) | Pagate           | Rimaste da pagare (10 - 8) | Totale impegnati<br>(9+9) | In più (10 - 7)                     | In meno<br>(7 - 10) |
|        |                                                          |                        | In aumento<br>(7 - 4) | In diminuzione<br>(4 - 7) |                           |                  |                            |                           |                                     |                     |
| 2      | 3                                                        | 4                      | 5                     | 6                         | 7                         | 8                | 9                          | 10                        | 11                                  | 12                  |
| 150    | Versamento trattenute a favore di terzi                  | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
| 160    | Somme pagate per conto di terzi                          | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
| 170    | Partite in sospeso                                       | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
| 180    | Anticipazione fondo economato                            | 5 000 000              | 0                     | 3 000 000                 | 2.000 000                 | 2.000 000        | 0                          | 2.000 000                 | 0                                   | 0                   |
|        | Totale Categoria 1 <sup>a</sup>                          | 720.000.000            | 0                     | 311.200.000               | 408.800.000               | 299.743.116      | 130.505.737                | 430.248.853               | 21.951.008                          | 402.155             |
|        | CATEGORIA 1 <sup>a</sup>                                 | 720.000.000            | 0                     | 311.200.000               | 408.800.000               | 299.743.116      | 130.505.737                | 430.248.853               | 21.951.008                          | 402.155             |
|        | TOTALE TIPOLO IV                                         | 720.000.000            | 0                     | 311.200.000               | 408.800.000               | 299.743.116      | 130.505.737                | 430.248.853               | 21.951.008                          | 402.155             |
|        | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>                              |                        |                       |                           |                           |                  |                            |                           |                                     |                     |
|        | TITOLO I                                                 | 8.138.711.000          | 0                     | 2.009.177.796             | 6.129.533.204             | 2.626.468.903    | 3.370.766.345              | 5.997.231.248             | 56.490.912                          | 188.789.868         |
|        | TITOLO II                                                | 27.439.019.561         | 0                     | 19.939.019.561            | 7.500.000.000             | 114.444.484      | 6.195.525.991              | 6.310.070.475             | 0                                   | 1.189.929.525       |
|        | TITOLO III                                               | 100.000.000            | 50.000.000            | 0                         | 150.000.000               | 67.000.000       | 77.655.964                 | 144.655.964               | 0                                   | 5.344.036           |
|        | TITOLO IV                                                | 720.000.000            | 0                     | 311.200.000               | 408.800.000               | 299.743.116      | 130.505.737                | 430.248.853               | 21.951.008                          | 402.155             |
|        | TOTALE TITOLI                                            | 36.397.730.561         | 50.000.000            | 22.259.397.357            | 14.188.333.204            | 3.107.656.503    | 9.774.554.037              | 12.882.210.540            | 78.341.920                          | 1.384.464.584       |
|        | Disavanzo di amministrazione                             | 0                      | 0                     | 0                         | 0                         | 0                | 0                          | 0                         | 0                                   | 0                   |
|        | TOTALE GENERALE DELLE SPESE                              | 36.397.730.561         | 50.000.000            | 22.259.397.357            | 14.188.333.204            | 3.107.656.503    | 9.774.554.037              | 12.882.210.540            | 78.341.920                          | 1.384.464.584       |
|        | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                             | 38.847.340.920         |                       |                           |                           | 11.296.037.448   | 831.321.311                | 12.127.358.759            |                                     |                     |
|        | AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/98 |                        |                       |                           |                           |                  |                            | -754.851.781              |                                     |                     |

## FINANZIARIO USCITE

| 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) |                |                                                               |
| 13                                | 14             | 15                          | 16               | 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              |                                                               |
| 365.809.765                       | 0              | 365.809.765                 | 365.809.765      | 0                | 0                 | 365.809.765       | 0              | 0                                   | 365.809.765       | 365.809.765    |                                                               |
| 0                                 | 0              | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 5.000.000         | 2.000.000      | 0                                   | 3.000.000         | 0              |                                                               |
| 441.666.932                       | 75.857.167     | 365.809.765                 | 441.666.932      | 0                | 0                 | 1.085.809.765     | 375.600.283    | 0                                   | 710.209.482       | 496.315.502    |                                                               |
| 441.666.932                       | 75.857.167     | 365.809.765                 | 441.666.932      | 0                | 0                 | 1.085.809.765     | 375.600.283    | 0                                   | 710.209.482       | 496.315.502    |                                                               |
| 441.666.932                       | 75.857.167     | 365.809.765                 | 441.666.932      | 0                | 0                 | 1.085.809.765     | 375.600.283    | 0                                   | 710.209.482       | 496.315.502    |                                                               |
| 6.411.238.091                     | 2.706.405.901  | 3.656.414.300               | 6.362.820.201    | 0                | 48.417.890        | 12.006.789.880    | 5.332.874.804  | 0                                   | 6.673.915.076     | 7.027.180.645  |                                                               |
| 13.068.343.531                    | 4.201.901.903  | 8.551.520.671               | 12.753.422.574   | 0                | 314.920.973       | 23.140.000.000    | 4.316.346.387  | 0                                   | 18.823.653.613    | 14.747.146.662 |                                                               |
| 248.007.021                       | 44.510.012     | 203.497.009                 | 248.007.021      | 0                | 0                 | 200.000.000       | 111.310.012    | 0                                   | 88.689.988        | 281.152.973    |                                                               |
| 441.666.932                       | 75.857.167     | 365.809.765                 | 441.666.932      | 0                | 0                 | 1.085.809.765     | 375.600.283    | 0                                   | 710.209.482       | 496.315.502    |                                                               |
| 20.169.255.595                    | 7.028.674.983  | 12.777.241.745              | 19.805.916.728   | 0                | 363.338.867       | 36.432.599.645    | 10.136.331.486 | 0                                   | 26.296.268.159    | 22.551.795.782 |                                                               |
| 0                                 | 0              | 0                           | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0              | 0                                   | 0                 | 0              |                                                               |
| 20.169.255.595                    | 7.028.674.983  | 12.777.241.745              | 19.805.916.728   | 0                | 363.338.867       | 36.432.599.645    | 10.136.331.486 | 0                                   | 26.296.268.159    | 22.551.795.782 |                                                               |
| 21.209.507.838                    | 12.981.188.074 | 8.328.319.764               | 21.209.507.838   |                  |                   | 37.290.129.900    | 24.177.225.522 | 10.337.299.943                      | 13.450.204.321    | 9.159.641.075  |                                                               |
|                                   |                |                             |                  |                  |                   | 0                 | 14.040.894.036 |                                     |                   |                |                                                               |
|                                   |                |                             |                  |                  |                   |                   | 14.452.528.717 |                                     |                   |                |                                                               |
|                                   |                |                             |                  |                  |                   |                   | 29.493.422.753 |                                     |                   |                |                                                               |

**AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

**Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio** **L. 14.452.528.717**

|                    |                   |                          |                          |
|--------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Riscossioni</u> | in c/o competenza | L. <u>11.296.037.448</u> |                          |
|                    | in c/o residui    | L. <u>12.881.188.074</u> | L. <u>24.177.225.522</u> |

|                  |                   |                         |                          |
|------------------|-------------------|-------------------------|--------------------------|
| <u>Pagamenti</u> | in c/o competenza | L. <u>3.107.656.503</u> |                          |
|                  | in c/o residui    | L. <u>7.028.674.983</u> | L. <u>10.136.331.486</u> |

**Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio** **L. 28.493.422.753**

|                       |                           |                         |                         |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Residui attivi</u> | degli esercizi precedenti | L. <u>8.328.319.764</u> |                         |
|                       | dell'esercizio            | L. <u>831.321.311</u>   | L. <u>9.159.641.075</u> |

|                        |                           |                          |                          |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <u>Residui passivi</u> | degli esercizi precedenti | L. <u>12.777.241.745</u> |                          |
|                        | dell'esercizio            | L. <u>9.774.554.037</u>  | L. <u>22.551.795.782</u> |

**Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio** **L. 15.101.268.046**

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

|                                                     | 1997                  | 1998                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>                          |                       |                       |
| <i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>             |                       |                       |
| 1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione | L. -                  | L. -                  |
| 2. Ricerca, sviluppo e pubblicità                   | L. -                  | L. -                  |
| 3. Diritti di brevetto industriale                  | L. -                  | L. -                  |
| 4. Altri costi pluriennali                          | L. -                  | L. -                  |
| <b>TOTALE I</b>                                     | <b>L. -</b>           | <b>L. -</b>           |
| <i>II - Immobilizzazioni materiali</i>              |                       |                       |
| 1. Edifici e terreni                                | L. -                  | L. -                  |
| 2. Costruzioni in corso                             | L. -                  | L. -                  |
| 3. Diritti reali                                    | L. -                  | L. -                  |
| 4. Impianti, macchinari e attrezzature              | L. 116.776.560        | L. 80.529.547         |
| 5. Automezzi                                        | L. 37.871.250         | L. 28.403.438         |
| 6. Mobili e macchine d'ufficio                      | L. 95.917.360         | L. 83.175.403         |
| <b>TOTALE II</b>                                    | <b>L. 250.565.170</b> | <b>L. 192.108.388</b> |
| <i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>           |                       |                       |
| 1. Partecipazioni in società                        | L. -                  | L. -                  |
| 2. Conferimenti e quote in altri Enti               | L. -                  | L. -                  |
| 3. Depositi vincolati                               | L. -                  | L. -                  |
| 4. Mutui e anticipazioni                            | L. -                  | L. -                  |
| 5. Prestiti al personale                            | L. -                  | L. -                  |
| 6. Crediti verso gestioni autonome                  | L. -                  | L. -                  |
| 7. Depositi cauzionali                              | L. -                  | L. -                  |
| 8. Crediti diversi di durata superiore all'anno     | L. -                  | L. -                  |
| <b>TOTALE III</b>                                   | <b>L. -</b>           | <b>L. -</b>           |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)</b>                   | <b>L. 250.565.170</b> | <b>L. 192.108.388</b> |

**B) ATTIVO CIRCOLANTE***I - Rimanenze d'esercizio*

|                                                      |      |      |
|------------------------------------------------------|------|------|
| 1. Rimanenze prodotti                                | L. - | L. - |
| 2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo | L. - | L. - |
| 3. Rimanenze diverse                                 | L. - | L. - |

**TOTALE I**

|                                                                                                             | 1997                     | 1998                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>II - Crediti e residui attivi</b>                                                                        |                          |                          |
| 1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti                                                                     | L. 13.234.788.978        | L. 8.328.319.764         |
| 2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti                                                        | L. -                     | L. -                     |
| 3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.                                                                    | L. -                     | L. -                     |
| 4. Crediti per annualità, semestralità                                                                      | L. -                     | L. -                     |
| 5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno                                                             | L. 7.974.718.860         | L. 831.321.311           |
| <b>TOTALE II</b>                                                                                            | <b>L. 21.209.507.838</b> | <b>L. 9.159.641.075</b>  |
| <b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b> |                          |                          |
| 1. Partecipazioni societarie                                                                                | L. -                     | L. 150.000.000           |
| 2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato                                                                    | L. -                     | L. -                     |
| 3. Obbligazioni e cartelle fondiarie                                                                        | L. -                     | L. -                     |
| 4. Buoni postali                                                                                            | L. -                     | L. -                     |
| 5. Altri titoli                                                                                             | L. -                     | L. -                     |
| <b>TOTALE III</b>                                                                                           | <b>L. -</b>              | <b>L. 150.000.000</b>    |
| <b>IV - Disponibilità liquide</b>                                                                           |                          |                          |
| 1. Cassa                                                                                                    | L. -                     | L. -                     |
| 2. Banche                                                                                                   | L. -                     | L. -                     |
| 3. c/c contabilità speciale Tesoreria                                                                       | L. 14.452.528.717        | L. 28.493.422.753        |
| 4. c/c postali                                                                                              | L. -                     | L. -                     |
| <b>TOTALE IV</b>                                                                                            | <b>L. 14.452.528.717</b> | <b>L. 28.493.422.753</b> |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I + II + III + IV)</b>                                                       | <b>L. 35.662.036.555</b> | <b>L. 37.803.063.828</b> |
| <b>C) RATEI E RISCONTI</b>                                                                                  | <b>TOTALE</b>            | <b>L. -</b>              |
| <b>TOTALE ATTIVITA' (A - B - C)</b>                                                                         | <b>L. 35.912.601.725</b> | <b>L. 37.995.172.216</b> |
| <b>D) CONTI D'ORDINE</b>                                                                                    |                          |                          |
| 1. Sistema dei rischi                                                                                       | L. -                     | L. -                     |
| 2. Sistema degli impegni                                                                                    | L. -                     | L. -                     |
| 3. Beni di terzi presso l'Ente                                                                              | L. -                     | L. -                     |
| 4. Beni dell'Ente presso terzi                                                                              | L. -                     | L. -                     |
| <b>TOTALE</b>                                                                                               | <b>L. -</b>              | <b>L. -</b>              |

|                                                                | 1997                     | 1998                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PASSIVITA'</b>                                              |                          |                          |
| <b>A) PATRIMONIO NETTO</b>                                     |                          |                          |
| 1. Fondo di dotazione                                          | L. -                     | L. -                     |
| 2. Riserva obbligatoria                                        | L. -                     | L. -                     |
| 3. Riserva facoltativa                                         | L. -                     | L. -                     |
| 4. Fondo rivalutazione congruaggio monetario                   | L. -                     | L. -                     |
| 5. Avanzo / <del>Disavanzo</del> economico esercizi precedenti | L. 4.133.513.153         | L. 9.531.425.655         |
| 6. Avanzo / <del>Disavanzo</del> economico dell'esercizio      | L. 5.397.912.502         | L. 5.798.118.800         |
| <b>TOTALE A)</b>                                               | <b>L. 9.531.425.655</b>  | <b>L. 15.329.544.455</b> |
| <b>B) FONDO RISCHI ED ONERI</b>                                |                          |                          |
| 1. Fondo imposte e tasse                                       | L. -                     | L. -                     |
| 2. Fondo rischi                                                | L. -                     | L. -                     |
| 3. Altri accantonamenti                                        | L. -                     | L. -                     |
| 4. Fondo residuo perenti                                       | L. -                     | L. -                     |
| <b>TOTALE B)</b>                                               | <b>L. -</b>              | <b>L. -</b>              |
| <b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>   | <b>TOTALE C)</b>         |                          |
|                                                                | L. 51.850.000            | L. 113.831.979           |
| <b>D) DEBITI</b>                                               |                          |                          |
| <i>I - Debiti di tesoreria</i>                                 |                          |                          |
| 1. Scoperti di conto corrente                                  | L. -                     | L. -                     |
| <b>TOTALE I</b>                                                | <b>L. -</b>              | <b>L. -</b>              |
| <i>II - Debiti e residui passivi</i>                           |                          |                          |
| 1. Debiti verso lo Stato                                       | L. -                     | L. -                     |
| 2. Debiti verso Enti Pubblici                                  | L. -                     | L. -                     |
| 3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute                   | L. 248.007.021           | L. 281.152.973           |
| 4. Debiti verso fornitori                                      | L. -                     | L. -                     |
| 5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute                 | L. 20.169.255.595        | L. 22.270.642.809        |
| 6. Mutui ed anticipazioni passive                              | L. -                     | L. -                     |
| 7. Obbligazioni in circolazione                                | L. -                     | L. -                     |
| 8. Debiti verso il personale per depositi                      | L. -                     | L. -                     |
| 9. Debiti verso gestioni autonome                              | L. -                     | L. -                     |
| 10. Debiti tributari                                           | L. -                     | L. -                     |
| 11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | L. -                     | L. -                     |
| 12. Altri debiti                                               | L. -                     | L. -                     |
| <b>TOTALE II</b>                                               | <b>L. 20.417.262.616</b> | <b>L. 22.551.795.782</b> |
| <b>TOTALE D (I + II)</b>                                       | <b>L. 20.417.262.616</b> | <b>L. 22.551.795.782</b> |
| <b>TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)</b>                       | <b>L. 30.000.538.271</b> | <b>L. 37.995.172.216</b> |

| 1997 | 1998 |
|------|------|
|------|------|

## F) CONTI D'ORDINE

|                                |    |   |    |   |
|--------------------------------|----|---|----|---|
| 1. Sistema dei rischi          | L. | - | L. | - |
| 2. Sistema degli impegni       | L. | - | L. | - |
| 3. Beni di terzi presso l'Ente | L. | - | L. | - |
| 4. Beni dell'Ente presso terzi | L. | - | L. | - |
| TOTALE                         | L. | - | L. | - |