

ENTRATE

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa					Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
				In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)			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	
4.748.170.277	1.059.960.698	3.688.209.579	4.748.170.277	0	0	20.000.000.000	1.059.960.698	0	18.940.039.302	10.402.474.349	
4.748.170.277	1.059.960.698	3.688.209.579	4.748.170.277	0	0	20.000.000.000	1.059.960.698	0	18.940.039.302	10.402.474.349	
		0		0	0		0	0	0	0	
3.580.149.487	656.915.823	2.923.233.664	3.580.149.487	0	0	8.000.000.000	656.915.823	0	7.343.084.177	2.923.233.664	
3.580.149.487	656.915.823	2.923.233.664	3.580.149.487	0	0	8.000.000.000	656.915.823	0	7.343.084.177	2.923.233.664	
		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	
4.748.170.277	1.059.960.698	3.688.209.579	4.748.170.277	0	0	20.000.000.000	1.059.960.698	0	18.940.039.302	10.402.474.349	
3.580.149.487	656.915.823	2.923.233.664	3.580.149.487	0	0	8.000.000.000	656.915.823	0	7.343.084.177	2.923.233.664	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8.328.319.764	1.716.876.521	6.611.443.243	8.328.319.764	0	0	28.000.000.000	1.716.876.521	0	26.283.123.479	13.325.708.013	

RENDICONTO FINANZIARIO

Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5 In aumento (7 - 4)	6 In diminuzione (4 - 7)	7	8	9	10	11	12
	TITOLO V									
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI									
	<u>Categoria 1^a - Assunzione di mutui</u>									
5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		0	0			0		0	0
	Totale Categoria 1^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<u>Categoria 2^a - Assunzione di altri debiti finanziari</u>									
5210	Operazioni finanziarie a breve termine		0	0			0		0	0
5220	Depositi di terzi a cauzione	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	45.320.841	0	45.320.841	0	4.679.159
	Totale Categoria 2^a	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	45.320.841	0	45.320.841	0	4.679.159
	CATEGORIA 1^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2^a	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	45.320.841	0	45.320.841	0	4.679.159
	TOTALE TITOLO V	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	45.320.841	0	45.320.841	0	4.679.159
	TITOLO VI									
	PARTITE DI GIRO									
	<u>Categoria 1^a - Entrate aventi natura di partite di giro</u>									
6110	Ritenute erariali	520.000.000	0	150.000.000	370.000.000	365.830.405	26.824.987	392.255.392	22.255.392	0
6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	180.000.000	0	60.000.000	100.000.000	100.657.700	2.418.026	103.075.726	3.075.726	0
6130	Ritenute diverse	5.000.000	0	5.160.000	840.000	833.399	0	833.399	0	6.601
6140	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	30.000.000	0	19.700.000	10.300.000	8.389.453	0	8.389.453	0	3.910.547
6150	Trattenute per conto terzi	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
6160	Rimborso di somme pagate per conto terzi	30.000.000	0	0	30.000.000	0	0	0	0	30.000.000
6170	Partite in sospeso	30.000.000	0	22.231.425	7.768.575	7.768.575	0	7.768.575	0	0
6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	Totale Categoria 1^a	791.000.000	0	270.091.425	520.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.331.118	33.917.148

ENTRATE

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)			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	150.000.000	45.320.841	0	104.679.159	0
0	0	0	0	0	0	150.000.000	45.320.841	0	104.679.159	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	150.000.000	45.320.841	0	104.679.159	0
0	0	0	0	0	0	150.000.000	45.320.841	0	104.679.159	0
96.162.075	96.162.075	0	96.162.075	0	0	520.000.000	461.792.480	0	58.207.520	26.624.987
16.864.539	16.864.539	0	16.864.539	0	0	160.000.000	117.522.239	0	42.477.761	2.418.026
27.123	27.123	0	27.123	0	0	6.000.000	860.522	0	5.139.478	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	6.389.453	0	23.610.547	0
		0		0	0		0	0	0	0
		0		0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	7.768.575	0	22.231.425	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	0	3.000.000	0
113.053.737	113.053.737	0	113.053.737	0	0	751.000.000	596.333.269	0	154.666.731	29.043.013

RENDICONTO FINANZIARIO

Capitolo		Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertato (8 + 9)	in più (10 - 7)	in meno (7 - 10)
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	TOTALE TITOLO VI	791.000.000	0	270.091.425	520.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.321.118	33.917.148
	<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>									
	TITOLO I	9.889.450.900	907.828.000	30.000.000	10.787.278.900	10.538.232.655	485.518.988	11.021.751.843	255.429.388	958.645
	TITOLO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	32.400.000.000	0	25.700.000.000	6.700.000.000	0	8.714.264.770	6.714.264.770	14.264.770	0
	TITOLO V	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	45.320.841	0	45.320.841	0	4.679.159
	TITOLO VI	791.000.000	0	270.091.425	520.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.321.118	33.917.148
	TOTALE TITOLI	43.230.450.900	907.828.000	28.100.091.425	18.038.187.475	11.084.833.028	7.228.826.771	18.293.659.799	295.025.276	39.552.952
	Avanzo ammn.ne	0	0	0	0	0	0	15.101.288.046	0	0
	F.do iniziale cassa		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	43.230.450.900	907.828.000	28.100.091.425	18.038.187.475	11.084.833.028	7.228.826.771	18.293.659.799	295.025.276	39.552.952
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.992.500.000			20.799.384.454	5.250.713.891	10.955.725.989	16.206.439.880	87.893.302	4.660.837.878
	AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/98							2.087.219.919		

ENTRATE

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimessi da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni		
				In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)			In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
113.053.737	113.053.737	0	113.053.737	0	0	751.000.000	596.333.269	0	154.666.731	29.043.013
718.267.574	718.267.574	0	718.267.574	0	0	10.214.450.900	11.254.500.229	1.040.049.329	0	485.518.989
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.328.319.764	1.716.876.521	6.611.443.243	8.328.319.764	0	0	28.000.000.000	1.716.876.521	0	26.283.123.479	13.325.708.013
0	0	0	0	0	0	150.000.000	45.320.841	0	104.679.159	0
113.053.737	113.053.737	0	113.053.737	0	0	751.000.000	596.333.269	0	154.666.731	29.043.013
9.159.641.075	2.548.197.832	6.611.443.243	9.159.641.075	0	0	39.115.450.900	13.613.030.860	1.040.049.329	26.542.469.369	13.840.270.014
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	26.493.422.753	0	0	0
9.159.641.075	2.548.197.832	6.611.443.243	9.159.641.075	0	0	39.115.450.900	13.613.030.860	1.040.049.329	26.542.469.369	13.840.270.014
22.551.795.782	13.677.949.048	8.568.450.798	22.244.399.844		307.395.938	53.702.000.000	18.928.662.937			19.522.176.787
							-5.315.632.077			

23.177.790.676

RENDICONTO

Capitolo		Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni Variazioni		Definitive (4 + 5 + 6)	Pagate	Somme impegnate		Differenza rispetto alle	
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)			Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I									
	SPESE CORRENTI									
	Categoria 1^a - Spese per gli organi dell'Autorità Portuale									
1110	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e controllo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	230.000.000	0	0	230.000.000	164.126.256	58.892.433	223.018.689	0	6.981.311
1130	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	57.500.000	0	50.000	57.450.000	6.987.882	40.000.000	46.987.882	0	10.462.118
1140	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	62.000.000	0	14.000.000	48.000.000	5.987.020	39.260.108	45.247.128	0	2.752.872
	Totale Categoria 1^a	349.500.000	0	14.050.000	335.450.000	177.101.158	138.152.541	315.253.699	0	20.196.301
	Categoria 2^a - Oneri per il personale in attività di servizio									
1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.200.000.000	0	195.000.000	1.005.000.000	1.014.023.255	0	1.014.023.255	9.023.255	0
1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	90.000.000	0	0	90.000.000	11.952.408	77.900.000	89.852.408	0	147.592
1240	Indennità e rimborso spese per missioni	45.000.000	0	8.000.000	37.000.000	31.524.543	463.600	31.988.143	0	5.011.857
1250	Altri oneri per il personale	190.000.000	0	0	190.000.000	98.796.837	57.362.288	156.159.125	0	33.840.875
1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	80.000.000	0	48.000.000	32.000.000	18.548.400	12.276.000	30.824.400	0	1.175.600
1270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	565.000.000	0	194.000.000	371.000.000	371.270.300	16.151.052	387.421.352	16.421.352	0
	Totale Categoria 2^a	2.170.000.000	0	445.000.000	1.725.000.000	1.546.115.743	164.152.940	1.710.268.683	25.444.607	40.175.924
	Categoria 3^a - Oneri per il personale in quiescenza									
1310	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'autorità portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4^a - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
410	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	200.000.000	0	45.000.000	155.000.000	109.981.090	33.494.553	143.475.643	0	11.524.357

FINANZIARIO USCITE

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa						Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	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	
177.181.374	177.181.374	0	177.181.374	0	0	0	177.181.374	177.181.374	0	0	
0	0	0	0	0	0	295.000.000	164.126.256	0	130.873.744	58.892.433	
0	0	0	0	0	0	50.000.000	6.987.882	0	43.012.118	40.000.000	
0	0	0	0	0	0	56.000.000	5.987.020	0	50.012.980	39.260.108	
177.181.374	177.181.374	0	177.181.374	0	0	401.000.000	354.282.532	177.181.374	223.898.842	138.152.541	
89.830.488	89.830.488	0	89.830.488	0	0	1.190.000.000	1.103.853.743	0	86.146.257	0	
2.616.566	2.616.566	0	2.616.566	0	0	85.000.000	14.568.974	0	70.431.026	77.900.000	
5.033.456	5.033.456	0	5.033.456	0	0	43.000.000	36.557.999	0	6.442.001	463.600	
14.392.352	14.392.352	0	14.392.352	0	0	180.000.000	113.189.189	0	66.810.811	57.362.288	
1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	0	0	70.000.000	19.648.400	0	50.351.600	12.276.000	
70.271.461	70.271.461	0	70.271.461	0	0	550.000.000	441.541.761	0	108.458.239	16.151.052	
183.244.323	183.244.323	0	183.244.323	0	0	2.118.000.000	1.729.360.066	0	388.639.934	164.152.940	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12.997.369	12.997.369	0	12.997.369	0	0	200.000.000	122.978.459	0	77.021.541	33.494.553	

RENDICONTO

RENDICONTO

Capitolo		Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Somme impegnate			Differenza rispetto alle	
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)		Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1411	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale	500.000.000	0	0	500.000.000	287.799.572	187.426.186	475.225.758	0	24.774.242
1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	300.000.000	0	250.000.000	50.000.000	0	12.204.510	12.204.510	0	37.795.490
1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e lubrificanti, premi assic.v)	45.000.000	0	20.000.000	25.000.000	17.870.865	4.982.640	22.853.505	0	2.146.495
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	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 macerati. Spese per pulizia e vigilanza uffici ed aree portuali e per riscaldamento	60.000.000	0	20.000.000	40.000.000	33.317.344	2.352.000	35.669.344	0	4.330.656
1416	Locazioni passive	130.000.000	0	42.847.456	87.152.544	78.798.238	8.354.306	87.152.544	0	0
1417	Spese per consulenza, studi ed altre analoghe prestazioni professionali - Spese legali, giudiziarie e varie - Premi di assicurazione	260.000.000	0	0	260.000.000	59.471.983	145.104.000	204.575.983	0	55.424.017
1418	Spese connesse con il funzionamento degli uffici (acquisto, manut., riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi, macchine ed apparecchiature d'ufficio - acquisto generi di	300.000.000	0	90.000.000	210.000.000	115.861.345	111.206.413	227.067.758	17.067.758	0
1419	Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
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	3.000.000	2.000.000	1.452.000	415.386	1.867.386	0	132.614
1422	Spese promozionali, di propaganda, e di rappresentanza	250.000.000	30.000.000	0	280.000.000	189.167.964	70.786.176	259.954.140	0	20.045.860

FINANZIARIO USCITE

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	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
165.760.691	147.119.918	3.583.490	150.703.408	0	15.057.283	452.000.000	434.919.490	0	17.080.510	191.009.676
0	0	0	0	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000	12.204.510
3.839.330	3.839.330	0	3.839.330	0	0	43.000.000	21.710.195	0	21.289.805	4.982.640
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.620.000	1.620.000	0	1.620.000	0	0	50.000.000	34.937.344	0	15.062.656	2.352.000
12.523.601	12.523.601	0	12.523.601	0	0	130.000.000	91.321.839	0	38.678.161	8.354.306
94.458.000	76.213.503	18.244.497	94.458.000	0	0	260.000.000	135.685.486	0	124.314.514	163.348.497
26.643.535	26.523.535	0	26.523.535	0	120.000	300.000.000	142.384.880	0	157.615.120	111.206.413
0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
283.560	283.560	0	283.560	0	0	5.000.000	1.735.560	0	3.264.440	415.186
11.861.424	11.861.424	0	11.861.424	0	0	260.000.000	201.029.388	0	58.970.612	70.786.176

RENDICONTO										
Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
		Iniziali	Previsioni Variazioni		Definitiva (4 + 5 - 6)	Pagate	Somme impegnate		Differenza rispetto alle	
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)			Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1423	Prestazioni di terzi per mantenimenti straordinarie delle parti corrusse nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	3.330.000.000	0	0	3.330.000.000	58.583.119	3.262.134.393	3.320.717.512	0	9.282.488
1424	Premi di assicurazioni	50.000.000	0	14.500.000	35.500.000	35.319.500	0	35.319.500	0	180.500
	Totale Categoria 4 ^a	5.437.000.000	30.000.000	492.347.456	4.974.652.544	987.623.020	3.838.460.563	4.826.083.583	17.067.758	165.636.719
	Categoria 4 ^a - Trasferimenti passivi									
1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	300.000.000	0	30.000.000	270.000.000	242.356.000	21.000.000	263.356.000	0	6.644.000
1511	Partecipazioni in società esercanti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c. 6 L. 84/94 e succ. mod.)	400.000.000	0	310.000.000	90.000.000	27.000.000	63.000.000	90.000.000	0	0
	Totale Categoria 5 ^a	700.000.000	0	340.000.000	160.000.000	269.356.000	84.000.000	353.356.000	0	6.644.000
	Categoria 6 ^a - Oneri finanziari									
1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.000.000	0	1.900.000	100.000	149.819	0	149.819	49.819	0
	Totale Categoria 6 ^a	2.000.000	0	1.900.000	100.000	149.819	0	149.819	49.819	0
	Categoria 7 ^a - Oneri tributari									
1710	Imposte, tasse e tributi vari	3.000.000	0	2.999.000	1.000	449	0	449	0	551
	Totale Categoria 7 ^a	3.000.000	0	2.999.000	1.000	449	0	449	0	551
	Categoria 8 ^a - Poste correttive e compensative di spese correnti									
1810	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000.000	0	9.900.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	Totale Categoria 8 ^a	10.000.000	0	9.900.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	Categoria 9 ^a - Spese non classificabili in altre voci									
1910	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
1920	Fondo di riserva	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0
1930	Oneri vari straordinari	30.000.000	0	30.000.000	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
	Totale Categoria 9 ^a	265.000.000	0	265.000.000	0	0	0	0	0	0

FINANZIARIO USCITE

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	Pagati	Ritrattati 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
6.326.767.438	3.454.708.439	2.606.141.100	6.060.849.539	0	265.917.899	7.100.000.000	3.513.291.558	0	3.586.708.442	5.868.275.493
0	0	0	0	0	0	50.000.000	35.319.500	0	14.680.500	0
6.656.754.948	3.747.690.679	2.627.969.087	6.375.659.766	0	281.095.182	9.157.000.000	4.735.313.699	0	4.421.686.301	6.466.429.650
10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	270.000.000	242.356.000	0	27.644.000	21.000.000
0	0	0	0	0	0	400.000.000	27.000.000	0	373.000.000	63.000.000
10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	670.000.000	269.356.000	0	400.644.000	84.000.000
0	0	0	0	0	0	2.000.000	149.819	0	1.850.181	0
0	0	0	0	0	0	2.000.000	149.819	0	1.850.181	0
0	0	0	0	0	0	3.000.000	449	0	2.999.551	0
0	0	0	0	0	0	3.000.000	449	0	2.999.551	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	100.000	0	9.900.000	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	100.000	0	9.900.000	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
0	0	0	0	0	0	265.000.000	0	0	265.000.000	0

RENDICONTO

[illegible]

[illegible]

RENDICONTO

Capitolo		Gestione di competenza								
Numero	Denominazione	Iniziali	Previsioni Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Somme impegnate		Differenza rispetto alle	
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)			Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2410	Categoria 4 ^a - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio									
	Indennità di anzianità	0	7.768.575	0	7.768.575	7.768.575	0	7.768.575	0	0
	Totale Categoria 4 ^a	0	7.768.575	0	7.768.575	7.768.575	0	7.768.575	0	0
	CATEGORIA 1 ^a	43.990.000.000	0	31.184.596.240	12.805.403.760	1.770.819.595	6.626.996.091	8.397.815.686	0	4.407.588.074
	CATEGORIA 2 ^a	125.000.000	0	75.000.000	50.000.000	0	38.000.000	38.000.000	0	12.000.000
	CATEGORIA 3 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4 ^a	0	7.768.575	0	7.768.575	7.768.575	0	7.768.575	0	0
	TOTALE TITOLO II	44.115.000.000	7.768.575	31.259.596.240	12.863.172.335	1.778.588.170	6.664.996.091	8.443.584.261	0	4.419.588.074
	TITOLO III									
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
3110	Categoria 1 ^a - Rimborsi e mutui									
	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
	Totale Categoria 1 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Categoria 2 ^a - Estinzione debiti diversi									
	Restituzione depositi di terzi a cauzione	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	8.400.000	36.920.841	45.320.841	0	4.679.159
	Totale Categoria 2 ^a	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	8.400.000	36.920.841	45.320.841	0	4.679.159
	CATEGORIA 1 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2 ^a	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	8.400.000	36.920.841	45.320.841	0	4.679.159
	TOTALE TITOLO III	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	8.400.000	36.920.841	45.320.841	0	4.679.159
	TITOLO IV									
	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
4110	Categoria 1 ^a - Spese avanzi natura di partita di giro									
	Ritenute erariali	520.000.000	0	150.000.000	370.000.000	365.630.405	26.624.987	392.255.392	22.255.392	0
4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	160.000.000	0	60.000.000	100.000.000	100.657.700	2.418.026	103.075.726	3.075.726	0
	Ritenute diverse	6.000.000	0	5.160.000	840.000	833.399	0	833.399	0	6.601
4140	Anticipazione dell'Autorità Portuale al personale	30.000.000	0	19.700.000	10.300.000	6.389.453	0	6.389.453	0	3.910.547
4150	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
4160	Somme pagate per conto di terzi	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
4170	Partite in sospeso	30.000.000	0	22.231.425	7.768.575	7.768.575	0	7.768.575	0	0

FINANZIARIO USCITE

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
	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	10.000.000	7.768.575	0	2.231.425	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	7.768.575	0	2.231.425	0
14.747.146.662	9.438.326.933	5.292.518.973	14.730.845.906	0	16.300.736	40.000.000.000	11.209.146.528	0	28.790.853.472	11.919.515.064
0	0	0	0	0	0	125.000.000	0	0	125.000.000	38.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	7.768.575	0	2.231.425	0
14.747.146.662	9.438.326.933	5.292.518.973	14.730.845.906	0	16.300.736	40.135.000.000	11.216.915.103	0	28.918.084.897	11.957.515.064
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
281.152.973	1.000.000	280.152.973	281.152.973	0	0	150.000.000	9.400.000	0	140.600.000	317.073.814
281.152.973	1.000.000	280.152.973	281.152.973	0	0	150.000.000	9.400.000	0	140.600.000	317.073.814
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
281.152.973	1.000.000	280.152.973	281.152.973	0	0	150.000.000	9.400.000	0	140.600.000	317.073.814
281.152.973	1.000.000	280.152.973	281.152.973	0	0	150.000.000	9.400.000	0	140.600.000	317.073.814
113.614.075	113.614.075	0	113.614.075	0	0	520.000.000	479.244.480	0	40.755.520	26.624.987
16.864.539	16.864.539	0	16.864.539	0	0	150.000.000	117.522.239	0	42.477.761	2.418.026
27.123	27.123	0	27.123	0	0	6.000.000	860.522	0	5.139.478	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	6.389.453	0	23.610.547	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
365.809.765	0	365.809.765	365.809.765	0	0	30.000.000	7.768.575	0	22.231.425	365.809.765

RENDICONTO										
Numero	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								
		Iniziali	Previsioni Variazioni		Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Somme impegnate		Differenza rispetto alle	
			In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)			Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4180	Anticipazione fondo economato	5.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	Totale Categoria I [^]	791.000.000	0	300.091.425	490.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.331.118	3.917.148
	CATEGORIA I [^]	791.000.000	0	300.091.425	490.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.331.118	3.917.148
	TOTALE TITOLO IV	791.000.000	0	300.091.425	490.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.331.118	3.917.148
	<u>RIEPILOGO DEI TITOLI</u>									
	TITOLO I	8.936.500.000	30.000.000	1.571.196.456	7.395.303.544	2.980.446.189	4.224.766.044	7.205.212.233	42.562.184	232.653.495
	TITOLO II	44.115.000.000	7.768.575	31.259.596.240	12.863.172.335	1.778.588.170	6.664.996.091	8.443.584.261	0	4.419.588.074
	TITOLO III	150.000.000	0	100.000.000	50.000.000	8.400.000	36.920.841	45.320.841	0	4.679.159
	TITOLO IV	791.000.000	0	300.091.425	490.908.575	483.279.532	29.043.013	512.322.545	25.331.118	3.917.148
	TOTALE TITOLI	53.992.500.000	37.768.575	33.230.884.121	20.799.384.454	5.250.713.891	10.955.725.989	16.206.439.880	67.891.302	4.660.837.876
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	53.992.500.000	37.768.575	33.230.884.121	20.799.384.454	5.250.713.891	10.955.725.989	16.206.439.880	67.891.302	4.660.837.876
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	43.230.450.900			18.038.187.475	11.064.833.028	7.228.826.771	18.293.659.799		
	AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/98							2.037.219.919		
								15.101.268.046		
								17.188.487.965		