

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 1827
TAB. 10
Annesso 17

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 17

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Parte I	Situazione Patrimoniale
Parte II	Conto Economico Generale
Parte III	Consuntivo Finanziario 2001
Parte IV	Relazione

Tutti gli importi in Lire italiane dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Rendiconto Finanziario sono espressi (vedasi rigo **in grigio**) anche in Euro, applicando il cambio fisso 1 Euro = Lit. 1936,27 come fissato nella Riunione della Commissione Europea del 31.12.98 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 5.1.99.

1 Euro = Lit. 1936,27

PARTE I

SITUAZIONE PATRIMONIALE

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2000	2001
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1- Fabbricati	7.321.658.217	7.108.690.815
	3.781.320.90	3.671.332.41
2- Impianti fissi	24.892.258.926	3.958.717.230
	12.855.778.96	2.044.506.82
3- Beni strumentali	1.041.402.853	689.056.110
	537.838.69	355.887.78
4- Mobili e macchine ordinarie di ufficio	2.689.729.210	3.154.826.433
	1.389.128.21	1.629.331.88
5- Automezzi al servizio del porto	341.347.661	397.747.661
	176.291.35	205.419.52
6- Valori in formazione	2.359.242.696	2.106.232.039
	1.218.447.17	1.087.778.07
TOTALE I	38.645.639.563	17.415.270.288
	19.958.807.17	8.994.236.49
II) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1- Partecipazioni societarie	11.361.028.000	12.733.762.000
	5.867.481.29	6.576.439.24
2- Prestiti al personale	201.080.318	111.225.804
	103.848.32	57.443.33
3- Valori mobiliari in formazione	30.380.000	200.000.000
	15.688.96	103.291.38
TOTALE II	11.592.488.318	13.044.987.804
	5.987.020.57	6.737.173.95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A) (I+II)	50.238.127.881	30.460.258.092
	25.945.827.74	15.731.410.44
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) CREDITI E RESIDUI ATTIVI		
1- Verso lo Stato	6.586.976.411	4.043.840.609
	3.401.889.41	2.088.489.38
2- Verso la Regione	8.836.814.971	7.794.470.981
	4.563.834.06	4.025.508.41
3- Verso utenti	8.970.261.766	7.563.720.383
	4.632.753.56	3.906.335.57
4- Verso dipendenti	316.368.550	279.222.639
	163.390.72	144.206.46
5- IVA verso utenti	65.817.879	58.209.279
	33.992.10	30.082.58
6- IVA Verso Ufficio IVA	916.455.309	
	473.309.67	0.00
7- Verso altri	7.453.469.673	21.357.164.077
	3.849.395.83	11.030.054.73
8- Depositi cauzionali c/o terzi	9.439.000	9.439.000
	4.874.84	4.874.84
TOTALE I	33.155.603.559	41.106.066.968
	17.123.440.20	21.229.513.88

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'	ESERCIZIO	
	2000	2001
II) DISPONIBILITA' LIQUIDE - C/C contabilità speciale Tesoreria	13.234.330.471	58.359.192.756
	6.834.961,28	30.140.007,72
TOTALE II	13.234.330.471	58.359.192.756
	6.834.961,28	30.140.007,72
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B) (I+II)	46.389.934.030	99.465.259.724
	23.958.401,48	51.369.519,60
C) RATEI E RISCOINTI 1- Risconti attivi finali	77.317.121	77.722.149
	39.930,96	40.140,14
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	96.705.379.032	130.003.239.965
	49.944.160,16	67.141.070,18
D) CONTI D'ORDINE 1- Valori di terzi depositari a cauzione 2- Conti diversi (beni dello Stato)	6.191.071.649	471.975.649
	3.197.421,67	243.755,06
3- Fidejussioni da terzi	29.875.659.958	29.862.831.153
	15.429.490,70	15.422.865,16
4- Fidejussioni a terzi	848.823.069	848.823.069
	438.380,53	438.380,53
TOTALE CONTI D'ORDINE	36.915.554.676	31.183.629.871
	19.065.292,90	16.105.000,79

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2000	2001
A) PATRIMONIO NETTO		
1- Fondo di dotazione e successivi conferimenti (trasferimenti attivi in c/capitale)	5.003.155.620	5.003.155.620
	2.583.914,24	2.583.914,24
2- Fondo di riserva (20% avanzi netti di gestione)	1.638.984.471	1.958.206.676
	846.464,84	1.011.329,35
3- Fondo avanzi di gestione (80% avanzo netto di gestione)	10.999.927.565	12.276.816.386
	5.680.966,48	6.340.446,52
4- Fondo investimenti (art. 3 comma 1-4-6 L. 13.5.88 n. 153)	20.403.225.486	20.610.774.616
	10.537.386,57	10.644.576,75
TOTALE A	38.045.293.142	39.848.953.298
	19.646.754,12	20.580.266,65
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B1) FONDI PER RISCHI		
1- Fondo svalutazione crediti	900.000.000	900.000.000
	464.811,21	464.811,21
2- Fondo imposte e tasse	900.000.000	900.000.000
	464.811,21	464.811,21
3- Fondo rischi contenzioso legale	772.311.000	772.311.000
	398.865,34	398.865,34
4- Fondo rischi	1.100.000.000	1.100.000.000
	565.102,59	565.102,59
TOTALE B1	3.672.311.000	3.672.311.000
	1.896.590,35	1.896.590,35
B2) FONDI DI AMMORTAMENTO		
1- Immobili	2.748.595.086	2.856.646.449
	1.419.530,89	1.475.334,77
2- Immobilizzazioni tecniche	18.470.603.323	1.264.594.649
	9.539.270,52	653.108,63
3- Mobili e macchine di ufficio	1.945.899.108	2.158.694.875
	1.004.973,02	1.114.872,86
4- Automezzi	265.233.204	306.706.119
	136.981,52	158.460,49
5- Beni strumentali	760.000.997	458.772.253
	392.507,76	236.936,10
TOTALE B2	24.190.331.718	7.045.414.345
	12.493.263,71	3.638.652,85
B3) FONDO PLUSVALENZE		
1- Fondo plusvalenze	552.047.909	11.580.729.379
	285.108,95	5.980.947,58
TOTALE B3	552.047.909	11.580.729.379
	285.108,95	5.980.947,58
TOTALE B	28.414.690.627	22.298.454.724
	14.674.963,01	11.516.190,78

BILANCIO D'ESERCIZIO STATO PATRIMONIALE		
PASSIVITA'	ESERCIZIO	
	2000	2001
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.801.923.083	3.038.230.623
	1.447.072,51	1.569.115,17
D) DEBITI		
I) DEBITI E RESIDUI PASSIVI		
1- Verso lo Stato	177.182.220	245.730.356
	91.506,98	126.969,14
2- Verso fornitori	24.597.954.214	63.113.540.065
	12.703.783,16	32.595.423,19
3- Verso dipendenti ed Enti previdenziali	823.224.893	982.447.030
	425.160,15	507.391,55
4- Ufficio IVA	14.983.960	
	7.738,57	0,00
5- Verso fornitori IVA	2.039.200	927.200
	1.053,15	478,98
6- Verso altri	1.800.647.166	447.516.142
	929.956,65	231.122,80
7- Depositi cauzionali di terzi	27.440.527	27.440.527
	14.171,85	14.171,85
TOTALE D	27.443.472.180	64.817.601.320
	14.173.370,54	33.475.497,38
E) RATEI E RISCONTI E RISERVE TECNICHE		
- Risconti passivi finali	0	0
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	96.705.379.032	130.003.239.965
	49.944.160,18	67.141.070,18
F) CONTI D'ORDINE		
1- Valori di terzi depositari a cauzione	6.191.071.649	471.975.649
2- Conti diversi (Ministero M.M.)	3.197.421,67	243.755,08
3- Fidejussioni da terzi	29.875.659.958	29.862.831.153
	15.429.490,79	15.422.895,18
4- Fidejussioni a terzi	848.823.069	848.823.069
	438.380,53	438.380,53
TOTALE CONTI D'ORDINE	36.915.554.676	31.183.629.871
	19.065.292,90	15.185.000,79

PARTE II

CONTO ECONOMICO GENERALE

CONTO ECONOMICO GENERALE			
		2000	2001
A) ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti		22.573.176.555	23.980.885.280
		11.658.072.77	12.385.093.65
2. Altre entrate		2.217.189.517	7.913.045.745
		1.145.082.62	4.086.747.07
	TOTALE A)	24.790.366.072	31.893.931.025
		12.803.155.59	16.471.840.72
B) SPESE CORRENTI			
3. Spese per gli organi istituzionali		468.947.000	459.001.263
		242.190.91	237.054.37
4. Oneri per il personale in attività di servizio		7.145.118.589	8.003.646.662
		3.890.145.79	4.133.538.54
5. Spese per acquisti di beni o servizi		2.991.922.575	3.788.490.466
		1.545.199.06	1.956.592.04
6. Oneri finanziari		5.883.432	10.885.443
		3.038.54	5.621.88
7. Oneri diversi gestione		8.294.193.572	12.074.852.808
		4.283.593.49	6.236.141.04
	TOTALE B)	18.906.065.168	24.336.876.642
		9.764.167.79	12.568.947.84
	DIFFERENZA (A - B)	(+) 5.884.300.904	(+) 7.557.054.383
		3.038.987.80	3.902.892.87
C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali		2.445.112.032	1.057.059.530
		1.282.794.98	545.925.69
9. Accantonamento per adeguamento indennità personale		440.337.406	509.343.645
		227.415.29	263.054.04
10. Altri accantonamenti		0.00	11.083.886.260
			5.724.349.53
	TOTALE C)	(-) 2.885.449.438	(-) 12.650.289.435
		1.490.210.27	6.533.329.25
D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
11. Proventi straordinari			
a. Plusvalenze		999.998	7.769.600.260
		516.46	4.012.663.66
b. Minori residui passivi		564.973.317	807.367.426
		291.784.37	418.970.48
c. Maggiori residui attivi		0.00	0.00
			55.204.790
d. Utilizzo fondi plusvalenze		0.00	28.510.89
	TOTALE D11	(+) 565.973.315	(+) 8.632.172.476
		292.300.82	4.458.145.03

CONTO ECONOMICO GENERALE			
		2000	2001
12. Oneri straordinari			
a. Maggiori residui passivi		528.953.470	300.940.132
		273.181.67	155.422.61
b. Insussistenze attive		60.881.000	
		31.442.41	0,00
c. Minusvalenze		4.117.503	1.345.000
		2.126.51	694.63
d. Minori residui attivi		782.114.373	961.172.938
		403.928.36	496.404.40
	TOTALE D12 (-)	1.376.066.346	1.263.458.070
		710.678.96	652.521.64
	TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D) (+)	-810.093.031	7.368.714.406
		418.378.13	3.805.623.39
E) RETTIFICHE DI VALORE			
13. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio (Risconti passivi)			
14. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi (Risconti attivi finali)	(+)	77.317.121	77.722.149
		39.930.96	40.140.14
15. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi (Risconti attivi iniziali)	(-)	56.435.634	77.317.121
		29.146.57	39.930.96
	TOTALE E) (+)	20.881.487	405.028
		10.784.39	209.18
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+/-D+/-E)	(+)	2.209.639.922	2.275.884.382
		1.141.183.78	1.175.366.19
16. Imposte dell'esercizio	(-)	615.403.000	679.773.356
		317.829.13	351.073.64
17. AVANZO ECONOMICO	(+)	1.594.236.922	1.596.111.026
		823.354.66	824.322.55

PARTE III

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2001

- GESTIONE COMPETENZE
- GESTIONE RESIDUI
- GESTIONE CASSA

GESTIONE COMPETENZA

1	2	3	ENTRATA							10	11	12
			PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE				
			4	5	6	7	8	9	10			
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE					
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	DEFINITIVE	RISCOSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI	RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE			
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)	(10-7)	(7-10)				
	TITOLO 1											
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
	Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato											
101011	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	7.916.492.500	0	0	7.916.492.500	7.916.492.500	0	7.916.492.500	0	0		
101022	Contributo straordinario dello Stato	4.088.827.17	0,00	0,00	4.088.827,17	4.088.827,17	0,00	4.088.827,17	0,00	0,00		
101033	Devoluzione 50 % tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.578 n.355)	4.300.000.000	0,00	0,00	4.300.000.000	0,00	0,00	3.775.274.010	0,00	0,00		
101055	Devoluzione tassa passeggeri	2.220.764,87	0,00	0,00	2.220.764,87	1.846.788,31	0,00	1.846.788,31	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA I	12.216.492.500	0,00	0,00	12.216.492.500	11.661.766.510	0,00	11.661.766.510	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 1	12.216.492.500	0,00	0,00	12.216.492.500	11.661.766.510	0,00	11.661.766.510	0,00	0,00		
	TITOLO 2											
	ALTRE ENTRATE											
	Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi											
201014	Proventi servizi traffico merci	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010215	Proventi stazionamento marittimo	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2010316	Proventi Art. 20 L. 84/84	1.016.000.000	1.270.000.000	0,00	2.286.000.000	2.287.522.485	0,00	2.287.522.485	1.522.485	-762.507.485		
2010417	Proventi magazzini e spazi	524.770,21	888.888,28	0,00	1.413.658,49	1.161.408,77	0,00	1.161.408,77	785,00	3.088.250		
2010518	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/84 - Art.68 Codice della Navigazione	600.000.000	0,00	0,00	600.000.000	537.460.361	0,00	537.460.361	0,00	-246.025		
	TOTALE CATEGORIA I	1.616.000.000	1.270.000.000	0,00	2.886.000.000	2.824.982.846	0,00	2.824.982.846	0,00	-762.763.520		
	Categoria 2 - Renditi e proventi patrimoniali	894.884,06	888.888,28	0,00	1.783.772,34	1.458.885,48	0,00	1.458.885,48	0,00	-3.088.250		
2020220	Canoni demaniali	8.150.000.000	0	650.000.000	7.500.000.000	5.448.335.331	3.703.109.198	9.151.444.530	1.651.444.530	2.763.113.196		
2020321	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	30.000.000	0,00	336.888,98	30.336.888,98	2.818.535,87	1.912.468,29	2.818.535,87	0,00	-2.818.535,87		
	TOTALE CATEGORIA II	8.180.000.000	0,00	650.000.000	7.530.000.000	5.448.335.331	3.893.182.526	9.341.517.857	1.811.517.857	2.998.929.957		
2030124	Spese correnti	30.000.000	0,00	0,00	30.000.000	15.518.087	0,00	15.518.087	0,00	-8.438.687		
2030225	Recuperi e rimborsi diversi	15.465,71	0,00	0,00	15.465,71	8.014,41	0,00	8.014,41	0,00	-8.014,41		
	TOTALE CATEGORIA III	30.000.000	0,00	0,00	30.000.000	15.518.087	0,00	15.518.087	0,00	-8.438.687		

1	2	3	ENTRATA						9	10	11	12
			4	5	6	7	8					
COD. N.	DENOMINAZIONE		PREVISIONI ACCERTATE			SOMME ACCERTATE			RISOSTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE (10-7) (7-10)	RISOSTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE (10-7) (7-10)	DIFFERENZE	
			INIZIALI	IN ALZAMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	RISOSSE	RIMASTE DA RISCOUOTERE (10-8)				TOTALE ACCERTAMENTI (8+9)
20401 26	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci		4.400.000.000	4.050.000.000	0	8.450.000.000	4.310.717.228	3.602.328.517	7.913.045.745	-536.954.255	5.695.856.228	
	Entrate varie ed eventuali		2.272.410.240	2.081.860.441	0,00	4.354.270.681	2.269.299.055	1.660.447.492	4.066.747.072	-277.318.721	2.641.694.228	
	TOTALE CATEGORIA IV		4.400.000.000	4.050.000.000	0	8.450.000.000	4.310.717.228	3.602.328.517	7.913.045.745	-536.954.255	5.695.856.228	
	TOTALE TITOLO 2		14.226.000.000	5.320.000.000	650.000.000	16.896.000.000	12.999.553.472	7.602.411.043	20.202.164.515	1.306.164.515	7.813.593.398	
	TITOLO 3		7.347.115,85	2.747.550,70	315.896,96	9.766.663,51	6.507.196,32	3.926.489,89	10.433.947,24	674.371,88	4.008.364,22	
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI											
30201 29	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche		11.000.000.000	0	0	11.000.000.000	1.600.000.000	11.486.171.000	11.487.771.000	487.771.000	11.486.379.334	
	Cessione immobilizzazioni tecniche		5.681.025,89	0,00	0,00	5.681.025,89	826,33	5.932.112,26	5.932.112,26	251.086,37	5.681.025,89	
	TOTALE CATEGORIA II		11.000.000.000	0,00	0,00	11.000.000.000	1.600.000.000	11.486.171.000	11.487.771.000	487.771.000	11.486.379.334	
30301 31	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari		0	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	-489.000.000	
	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi		0,00	0,00	0,00	0,00	918,46	0,00	918,46	918,46	-282.211,99	
	TOTALE CATEGORIA III		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	-489.000.000	
30401 32	Categoria 4 - Riscossione di crediti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Prelevamenti da depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30403 34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30405 36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		100.000.000	0	0	100.000.000	69.854.514	0	69.854.514	-10.145.486	29.625.745	
	TOTALE CATEGORIA IV		100.000.000	0,00	0,00	100.000.000	69.854.514	0	69.854.514	-10.145.486	29.625.745	
	TOTALE TITOLO 3		11.100.000.000	0,00	0,00	11.100.000.000	92.454.514	11.486.171.000	11.578.625.514	478.625.514	11.017.205.079	
	TITOLO 4		17.922.871,66	0,00	0,00	17.922.871,66	47.746,77	6.932.112,26	6.579.260,193	247.189,46	16.981.157,72	
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE											
40101 38	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Contributo dallo Stato per esecuzione opere		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40103 40	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n. 153 L. 13/5/88)		400.000.000	0	0	400.000.000	207.549.130	0	207.549.130	-192.450.870	-128.003.450	
	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com. 1-5 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali		208.652,76	0,00	0,00	208.652,76	167.966,38	0,00	167.966,38	-40.686,38	167.279,99	
40105 42	TOTALE CATEGORIA I		400.000.000	0,00	0,00	400.000.000	207.549.130	0,00	207.549.130	-192.450.870	-128.003.450	
	TOTALE TITOLO 4		208.652,76	0,00	0,00	208.652,76	167.966,38	0,00	167.966,38	-40.686,38	167.279,99	

1	2	ENTRATI										11	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ACCERTATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2001		SOMME ACCERTATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISOSSE	RIMASTE DA RISCUOTERE	TOTALE ACCERTAMENTI						
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(10-8)	(8+9)							
	TITOLO 01	12.216.492.500	0	12.216.492.500	11.691.766.510	0	11.691.766.510	-524.725.990	-710.028.445				
		6.308.291.833	0,00	6.308.291.833	6.098.298.48	0,00	6.098.298.48	-210.000,00	-310.000,00				
	TITOL 02	14.226.000.000	5.320.000.000	18.886.000.000	12.599.563.472	7.602.611.043	20.202.164.515	1.306.164.515	7.813.583.388				
		7.247.116,88	2.747.890,70	9.768.988,87	8.807.126,92	5.828.420,92	10.493.647,34	974.877,88	4.236.284,22				
	TITOLO 03	11.100.000.000	0	11.100.000.000	92.454.514	11.486.171.000	11.578.625.514	478.625.514	11.017.205.079				
		8.792.877,00	0,00	8.792.877,00	47.748,77	8.930.112,06	6.079.081,08	242.130,48	6.688.380,23				
	TITOLO 04	400.000.000	0	400.000.000	207.549.130	0	207.549.130	-192.450.870	-129.003.450				
		235.888,78	0,00	235.888,78	107.190,18	0,00	107.190,18	-128.698,60	-261.888,28				
	TITOLO 05	5.000.000.000	5.000.000.000	10.000.000.000	0	0	0	0	0				
		2.882.284,80	2.882.284,80	5.764.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TITOLO 06	84.100.000.000	0	84.100.000.000	84.127.042.290	6.195.499.523	70.322.541.813	-13.777.458.187	52.694.650.674				
		48.094.026,81	0,00	48.094.026,81	28.118.868,41	3.198.759,47	56.316.686,88	8.216.659,33	27.844.136,50				
	TOTALE GENERALE	127.042.492.500	5.320.000.000	128.712.492.500	86.716.365.916	25.284.281.566	114.002.647.482	-12.709.845.018	70.886.417.256				
		65.811.971,73	2.747.890,70	68.411.640,65	45.818.212,16	19.066.241,95	66.877.459,81	-8.594.181,32	38.888.277,98				

1	2	3	USCITA												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2001			SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE						
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE					
	TITOLO 1														
	Spese per gli organi dell'Ente														
10101 1A	Compensi del Presidente	355.000.000	0	0	355.000.000	349.519.754	0	0	349.519.754	5.480.246	16.369.079				
10102 1B	Compensi del Collegio Sindacale	183.343,20	0,00	0,00	183.343,20	180.611,80	0,00	0,00	180.611,80	2.731,40	4.466,84				
10103 1C	Compensi del Comitato Portuale	40.000.000	0	0	40.000.000	30.816.000	0	0	30.816.000	9.184.000	-7.000.000				
10104 1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	20.866,28	0,00	0,00	20.866,28	16.915,14	0,00	0,00	16.915,14	3.951,14	3.951,14				
	TOTALE CATEGORIA I	21.500.000	0	0	21.500.000	15.200.000	0	0	15.200.000	6.300.000	-1.000.000				
	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	11.305,82	0,00	0,00	11.305,82	7.990,14	0,00	0,00	7.990,14	3.315,68	3.315,68				
	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	120.000.000	0	0	120.000.000	56.635.647	0	0	56.635.647	63.364.353	-26.614.816				
	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	81.674,33	0,00	0,00	81.674,33	20.893,16	0	0	20.893,16	60.781,17	-13.748,40				
	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	536.500.000	0	0	536.500.000	437.171.401	0	0	437.171.401	99.328.599	-9.945.737				
	TOTALE CATEGORIA II	277.079,15	0,00	0,00	277.079,15	226.790,18	0,00	0,00	226.790,18	50.289,04	-1.958,84				
10201 2	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.233.000.000	0	0	6.233.000.000	4.927.504.814	0	0	4.927.504.814	1.305.495.186	784.538.506				
10202 3	Emolumenti variabili al personale dipendente	3.219.075,85	0,00	0,00	3.219.075,85	2.544.843,75	0	0	2.544.843,75	674.232,10	404.800,92				
10204 5	Indennita' rimborso spese missioni	401.848,24	0,00	0,00	401.848,24	110.878,49	0,00	0,00	110.878,49	290.969,75	290.969,75				
10205 6	Altri oneri per il personale	350.000.000	0	0	350.000.000	308.682.271	0	0	308.682.271	41.317.729	-22.615.589				
10206 7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	130.000.000	20.000.000	0	150.000.000	149.923.495	0	0	149.923.495	50.076,50	35.192.276				
10207 8	Oneri previdenziali e assistenziali e carico dell'Ente	87.190,49	10.329,14	0	97.519,63	77.429,02	0	0	77.429,02	20.090,61	18.175,80				
	TOTALE CATEGORIA III	30.987,43	0,00	0,00	30.987,43	19.953,02	0,00	0,00	19.953,02	11.034,41	3.514,23				
	Oneri previdenziali e assistenziali e carico dell'Ente	2.100.000.000	0	0	2.100.000.000	1.357.022.356	0	0	1.357.022.356	742.977,64	104.594.272				
	Oneri previdenziali e assistenziali e carico dell'Ente	1.064.669,49	0,00	0,00	1.064.669,49	780.843,58	0	0	780.843,58	283.825,91	64.018,43				
	Oneri previdenziali e assistenziali e carico dell'Ente	9.650.500.000	20.000.000	0	9.670.500.000	6.996.457.865	0	0	6.996.457.865	2.673.042,14	858.528.073				
	TOTALE CATEGORIA IV	4.894.067,30	10.329,14	0,00	4.904.396,44	3.613.366,83	0,00	0,00	3.613.366,83	1.291.029,61	945.962,79				
10401 10	Consumo e di servizi	50.000.000	20.000.000	0	70.000.000	34.734.790	0	0	34.734.790	35.265.210	-3.703.100				
10402 11	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	25.822,84	10.329,14	0	36.151,98	17.639,02	0	0	17.639,02	18.512,96	1.873,94				
10403 12	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	1.250.000.000	0	100.000.000	1.350.000.000	877.714.499	0	0	877.714.499	472.285.501	635.483.808				
10404 13	Acquisto di materiali di consumo	645.971,72	0	0	645.971,72	483.291,71	0	0	483.291,71	162.680,01	162.680,01				
10405 14	Noteggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	20.866,28	5.163,87	0	26.030,15	20.631,40	0	0	20.631,40	5.398,75	16.522,381				
10406 15	Utenze varie	140.000.000	0	0	140.000.000	133.628.870	0	0	133.628.870	6.371.130	19.040.022				
10407 16	Materiali di economato	60.000.000	20.000.000	0	80.000.000	77.035.397	0	0	77.035.397	2.964.603	20.081.278				
10408 17	Vestuario	30.987,41	10.329,14	0	41.316,55	39.785,46	0	0	39.785,46	1.531,09	16.275,11				
10409 18	Spese di rappresentanza	10.000.000	0	0	10.000.000	1.079.100	0	0	1.079.100	8.920.900	950.460				
	Spese postali telegrafiche e telefoniche	80.000.000	0	0	80.000.000	50.881.400	0	0	50.881.400	29.118.600	-27.538.800				
	Spese postali telegrafiche e telefoniche	300.000.000	0	50.000.000	350.000.000	211.087.049	0	0	211.087.049	138.912.951	4.574.370				
	TOTALE CATEGORIA V	154.937,07	0,00	20.822,84	175.759,91	169.017,59	0,00	0,00	169.017,59	6.742,32	2.392,88				

1	2	3	USCITA										
			GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2001				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE		
COD. N.	DENOMINAZIONE	4	5		6	7	8	9	10	11	12		
			INIZIALI	IN AUMENTO								PREVISIONI APPROVATE	VARIAZIONI
			(7-4)	(4-7)	(4-5-6)	(4-7)	(4-5-6)	(8-9)	(10-8)	(8-9)	(10-7) (7-10)	(10-7) (7-10)	
10410 19	Spese per consulenze, per studi e altre analoghe prestazioni professionali	300.000.000	0,00	0,00	300.000.000	0,00	300.000.000	254.118.125	9.504.000	263.622.125	-36.377.875	18.243.629	
10411 20	Locazioni passive	164.637.077	0,00	0,00	164.637.077	0,00	164.637.077	134.241.006	4.908.411	139.149.477	-16.783.600	9.492.099	
10412 21A	Spese promozionali e di propaganda	748.500.000	50.000.000	0,00	798.500.000	0,00	798.500.000	441.717.980	316.312.909	758.030.889	-40.468.111	10.140.246	
10412 21B	Spese per pubblicità	366.567.099	25.822.844	0,00	412.390.943	0,00	412.390.943	228.128.300	183.581.988	391.480.288	-30.809.655	8.250.000	
10413 22	Spese legali, giudiziaria e varie	100.000.000	30.000.000	0,00	130.000.000	0,00	130.000.000	109.305.400	19.273.200	128.578.600	-1.421.400	28.743.400	
10414 23	Premi di assicurazione	81.645.889	15.483.711	0,00	97.129.600	0,00	97.129.600	96.451.633	9.893.728	106.406.311	-794.089	14.944.729	
10415 24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	100.000.000	0,00	0,00	100.000.000	0,00	100.000.000	171.157.637	0,00	171.157.637	-8.842.363	1.554.565	
10416 25	Spese diverse	82.893.244	0,00	0,00	82.893.244	0,00	82.893.244	88.396.644	0,00	88.396.644	-4.998.609	4.028.877	
	TOTALE CATEGORIA IV	81.645.889	30.000.000	0,00	111.645.889	0,00	111.645.889	94.278.495	0,00	94.278.495	-5.721.505	5.471.131	
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi	130.000.000	0,00	0,00	130.000.000	0,00	130.000.000	48.000.78	0,00	48.000.78	-2.954.911	2.826.869	
	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	87.139.40	15.483.711	0,00	102.623.111	0,00	102.623.111	119.109.104	10.935.327	130.044.431	-29.955.569	7.241.448	
	TOTALE CATEGORIA V	500.000.000	150.000.000	0,00	650.000.000	0,00	650.000.000	569.776.929	39.543.674	609.320.603	-16.479.796	5.790.000	
	Categoria 6 - Oneri finanziari	286.228.45	77.468.93	0,00	363.697.38	0,00	363.697.38	294.266.238	20.422.80	314.689.038	-40.678.397	59.484.287	
	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	3.988.500.000	310.000.000	150.000.000	4.148.500.000	0,00	4.148.500.000	3.185.572.738	602.917.728	3.788.490.466	-360.009.534	796.587.891	
	TOTALE CATEGORIA VI	2.089.888.34	180.101.84	77.468.93	2.147.458.11	0,00	2.147.458.11	1.645.211.02	311.391.02	1.956.649.13	-185.898.98	411.998.889	
	Categoria 7 - Oneri tributari	8.000.000.000	4.050.000.000	0,00	12.050.000.000	0,00	12.050.000.000	4.386.382.876	7.662.690.332	12.049.073.208	-826.792	3.803.218.856	
	Interessi passivi, tasse e tributi vari	4.131.845.19	2.081.650.44	0,00	6.213.495.63	0,00	6.213.495.63	2.385.377.70	3.987.449.29	6.222.826.99	-478.84	1.684.188.82	
	TOTALE CATEGORIA VII	200.000.000	0,00	180.000.000	20.000.000	0,00	20.000.000	10.785.443	100.000	10.885.443	-8.114.557	5.002.011	
	Imposte, tasse e tributi vari	183.291.38	0,00	92.892.24	10.329.14	0,00	10.329.14	5.970.22	91.65	6.821.46	-4.707.27	1.983.282	
	TOTALE CATEGORIA VIII	700.000.000	0,00	0,00	700.000.000	0,00	700.000.000	540.286.000	159.353.356	699.639.356	-360.644	40.997.136	
	Spese per illi, arbitraggi, risarcimenti ed access.	361.418.83	0,00	0,00	361.418.83	0,00	361.418.83	278.034.43	82.209.14	461.393.67	-189.28	21.178.26	
	Spese per illi, arbitraggi, risarcimenti ed access.	50.000.000	0,00	0,00	50.000.000	0,00	50.000.000	5.913.600	0,00	5.913.600	-44.086.400	813.600	
	Fondo di riserva	26.822.84	0,00	0,00	26.822.84	0,00	26.822.84	3.054.12	0,00	3.054.12	-22.768.22	478.19	
	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	50.000.000	0,00	0,00	50.000.000	0,00	50.000.000	5.913.600	0,00	5.913.600	-44.086.400	813.600	
	TOTALE CATEGORIA IX	24.822.84	0,00	0,00	24.822.84	0,00	24.822.84	3.054.12	0,00	3.054.12	-22.768.22	478.19	
	TOTALE CATEGORIA X	200.000.000	0,00	0,00	200.000.000	0,00	200.000.000	0,00	0,00	0,00	-200.000.000	0	
	TOTALE CATEGORIA XI	183.291.38	0,00	0,00	183.291.38	0,00	183.291.38	0,00	0,00	0,00	-183.291.38	0	
	TOTALE CATEGORIA XII	8.000.000.000	4.050.000.000	180.000.000	12.050.000.000	0,00	12.050.000.000	4.386.382.876	7.662.690.332	12.049.073.208	-826.792	3.803.218.856	
	TOTALE CATEGORIA XIII	700.000.000	0,00	0,00	700.000.000	0,00	700.000.000	540.286.000	159.353.356	699.639.356	-360.644	40.997.136	
	TOTALE CATEGORIA XIV	200.000.000	0,00	180.000.000	20.000.000	0,00	20.000.000	10.785.443	100.000	10.885.443	-8.114.557	5.002.011	
	TOTALE CATEGORIA XV	50.000.000	0,00	0,00	50.000.000	0,00	50.000.000	5.913.600	0,00	5.913.600	-44.086.400	813.600	
	TOTALE CATEGORIA XVI	24.822.84	0,00	0,00	24.822.84	0,00	24.822.84	3.054.12	0,00	3.054.12	-22.768.22	478.19	
	TOTALE CATEGORIA XVII	200.000.000	0,00	0,00	200.000.000	0,00	200.000.000	0,00	0,00	0,00	-200.000.000	0	
	TOTALE CATEGORIA XVIII	183.291.38	0,00	0,00	183.291.38	0,00	183.291.38	0,00	0,00	0,00	-183.291.38	0	
	TOTALE CATEGORIA XIX	8.000.000.000	4.050.000.000	180.000.000	12.050.000.000	0,00	12.050.000.000	4.386.382.876	7.662.690.332	12.049.073.208	-826.792	3.803.218.856	
	TOTALE CATEGORIA XX	700.000.000	0,00	0,00	700.000.000	0,00	700.000.000	540.286.000	159.353.356	699.639.356	-360.644	40.997.136	
	TOTALE CATEGORIA XXI	200.000.000	0,00	180.000.000	20.000.000	0,00	20.000.000	10.785.443	100.000	10.885.443	-8.114.557	5.002.011	
	TOTALE CATEGORIA XXII	50.000.000	0,00	0,00	50.000.000	0,00	50.000.000	5.913.600	0,00	5.913.600	-44.086.400	813.600	
	TOTALE CATEGORIA XXIII	24.822.84	0,00	0,00	24.822.84	0,00	24.822.84	3.054.12	0,00	3.054.12	-22.768.22	478.19	
	TOTALE CATEGORIA XXIV	200.000.000	0,00	0,00	200.000.000	0,00	200.000.000	0,00	0,00	0,00	-200.000.000	0	
	TOTALE CATEGORIA XXV	183.291.38	0,00	0,00	183.291.38	0,00	183.291.38	0,00	0,00	0,00	-183.291.38	0	
	TOTALE CATEGORIA XXVI	8.000.000.000	4.050.000.000	180.000.000	12.050.000.000	0,00	12.050.000.000	4.386.382.876	7.662.690.332	12.049.073.208	-826.792	3.803.218.856	
	TOTALE CATEGORIA XXVII	700.000.000	0,00	0,00	700.000.000	0,00	700.000.000	540.286.000	159.353.356	699.639.356	-360.644	40.997.136	
	TOTALE CATEGORIA XXVIII	200.000.000	0,00	180.000.000	20.000.000	0,00	20.000.000	10.785.443	100.000	10.885.443	-8.114.557	5.002.011	
	TOTALE CATEGORIA XXIX	50.000.000	0,00	0,00	50.000.000	0,00	50.000.000	5.913.600	0,00	5.913.600	-44.086.400	813.600	
	TOTALE CATEGORIA XXX	24.822.84	0,00	0,00	24.822.84	0,00	24.822.84	3.054.12	0,00	3.054.12	-22.768.22	478.19	
	TOTALE CATEGORIA XXXI	200.000.000	0,00	0,00	200.000.000	0,00	200.000.000	0,00	0,00	0,00	-200.000.000	0	
	TOTALE CATEGORIA XXXII	183.291.38	0,00	0,00	183.291.38	0,00	183.291.38	0,00	0,00	0,00	-183.291.38	0	
	TOTALE CATEGORIA XXXIII	8.000.000.000	4.050.000.000	180.000.000	12.050.000.000	0,00	12.050.000.000	4.386.382.876	7.662.690.332	12.049.073.208	-826.792	3.803.218.856	
	TOTALE CATEGORIA XXXIV	700.000.000	0,00	0,00	700.000.000	0,00	700.000.000	540.286.000	159.353.356	699.639.356	-360.644	40.997.136	
	TOTALE CATEGORIA XXXV	200.000.000	0,00	180.000.000	20.000.000	0,00	20.000.000	10.785.443	100.000	10.885.443	-8.114.557	5.002.011	
	TOTALE CATEGORIA XXXVI	50.000.000	0,00	0,00	50.000.000	0,00	50.000.000	5.913.600	0,00	5.913.600	-44.086.400	813.600	
	TOTALE CATEGORIA XXXVII	24.822.84	0,00	0,00	24.822.84	0,00	24.822.84	3.054.12	0,00	3.054.12	-22.768.22	478.19	
	TOTALE CATEGORIA XXXVIII	200.000.000	0,00	0,00	200.000.000	0,00	200.000.000	0,00	0,00	0,00	-200.000.000	0	
	TOTALE CATEGORIA XXXIX	183.291.38	0,00	0,00	183.291.38	0,00	183.291.38	0,00	0,00	0,00	-183.291.38	0	
	TOTALE CATEGORIA XL	8.000.000.000	4.050.000.000	180.000.000	12.050.000.000	0,00	12.050.000.000	4.386.382.876	7.662.690.332	12.049.073.208	-826.792	3.803.218.856	
	TOTALE CATEGORIA XLI	700.000.000	0,00	0,00	700.000.000	0,00	700.000.000	540.286.000	159.353.356	699.639.356	-360.644	40.997.136	
	TOTALE CATEGORIA XLII	200.000.000	0,00	180.000.000	20.000.000	0,00	20.000.000	10.785.443	100.000	10.885.443	-8.114.557	5.002.011	
	TOTALE CATEGORIA XLIII	50.000.000	0,00	0,00	50.000.000	0,00	50.000.000	5.913.600	0,00	5.913.600	-44.086.400	813.600	
	TOTALE CATEGORIA XLIV	24.822.84	0,00	0,00	24.822.84	0,00	24.822.84	3.054.12	0,00	3.054.12	-22.768.22	478.19	
	TOTALE CATEGORIA XLV	200.000.000	0,00	0,00	200.000.000	0,00	200.000.000	0,00	0,00	0,00	-200.000.000	0	
	TOTALE CATEGORIA XLVI	183.291.38	0,00	0,00	183.291.38	0,00	183.291.38	0,00	0,00	0,00	-183.291.38	0	
	TOTALE CATEGORIA XLVII	8.000.000.000	4.050.000.000	180.000.000	12.050.000.000	0,00	12.050.000.000	4.386.382.876	7.662.690.332	12.049.073.208	-826.792	3.803.218.856	
	TOTALE CATEGORIA XLVIII	700.000.000	0,00	0,00	700.000.000	0,00	700.000.000	540.286.000	159.353.356	699.639.356	-360.644	40.997.136	
	TOTALE CATEGORIA XLIX	200.000.000	0,00	180.000.000	20.000.000	0,00	20.000.000	10					

1	2	3	USCITA											
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE	VARIAZIONI		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2001		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE ANNO			
			IN ALIMENTO	IN DIMINUIZIONE	DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)					
		INIZIALI	(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	PAGATE	(10-8)	(8+9)	(10-7) (7-10)					
10904 34	Spese per realizzo della entrate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE TITOLO 1	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	0	-200.000.000	0	0			
	TITOLO 2	159.291,36	0,00	0,00	159.291,36	0,00	0,00	0,00	-159.291,36	0,00	0,00			
	Spese in conto capitale	23.325.500,00	4.390.000,00	330.000,00	27.375.500,00	15.562.569,923	9.454.080,075	24.016.649,998	-2.356.850,002	5.495.181,830	0,00			
	Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	12.045.915,40	2.266.081,22	179.490,78	14.388.286,84	8.097.994,80	4.892.824,88	12.226.021,48	-1.238.244,36	2.998.056,27	0,00			
20101 35	Acquisizione immobili portuali	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	0	-300.000.000	0	0			
	TOTALE CATEGORIA I	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00	-154.937,07	0,00	0,00			
20201 36	Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20202 37	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20203 38	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni immobili	500.000.000	0	0	500.000.000	169.219.520	22.232.039	191.451.559	-308.548.441	-2.598.711,551	0,00			
	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	258.226,46	0,00	0,00	258.226,46	87.394,69	11.481,09	98.875,78	-164.837,68	-5.361.089,99	0,00			
	TOTALE CATEGORIA II	300.000.000	200.000,00	0,00	500.000,00	435.506,472	64.165,337	499.671,808	-328.191	182.710,777	0,00			
20300 40	Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	154.937,07	103.291,36	0,00	258.228,43	224.820,32	38.128,63	256.948,95	-168,48	88.659,21	0,00			
20301 40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	800.000.000	200.000.000	0	1.000.000.000	604.725.982	86.397.376	691.123.358	-308.876.632	-2.404.000,774	0,00			
20302 41	Continenenti e quote di partecipazione ai patrimoni di altri Enti	413.165,62	103.291,36	0,00	516.456,98	312.314,91	44.620,62	356.935,49	-159.521,48	-1.238.244,36	0,00			
20303 42	Acquisito titoli	1.344.000.000	200.000.000	0	1.544.000.000	1.343.354.000	200.000.000	1.543.354.000	-846.000	1.503.354.000	0,00			
	TOTALE CATEGORIA III	694.118,07	103.291,36	0,00	797.409,43	693.784,44	103.291,36	797.075,82	-333,61	729.477,65	0,00			
20400 43	Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20401 43	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20402 44	Versamento altri depositi bancari	2.892.264,50	0,00	2.892.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20403 45	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennita' di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20404 46	Concessione prestiti a breve scadenza	300.000.000	0,00	0,00	300.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
20405 47	Depositi a cauzione presso terzi	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	0,00	-154.937,07	-159.000,000	0,00			
	TOTALE CATEGORIA IV	5.300.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,000	-159.000,000	0,00			
	TOTALE TITOLO 2	2.97.821,97	0,00	2.978.264,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.937,07	-159.000,000	0,00			

1	2	3	USCITA				GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2001				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	10-7 (5-9)	10-7 (7-10)	
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI APPROVATE		DEFINITIVE	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI	RISPETTO ALLE PREVISIONI PRECEDENTE					
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZIONE (4-7)										(4+5-6)
20501 49	Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio Indennita' di anzianita'	400.000.000 206.882,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	273.036.105 141.011,28	0 0,00	273.036.105 141.011,28	-126.963.895 -86.674,37				-76.129.993 -86.674,37	
	TOTALE CATEGORIA V	400.000.000	0	0	0	273.036.105	0	273.036.105	-126.963.895				-76.129.993	
	TOTALE TITOLO 2	8.144.000.000	400.000.000	5.000.000.000	3.544.000.000	2.221.116.097	286.397.376	2.507.513.473	-1.036.486.527				-1.135.776.787	
	TITOLO 3 SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	4.206.024,99	206.882,76	2.062.224,60	1.350.323,23	1.347.110,73	147.911,90	1.206.092,63	-856.300,81				-856.300,81	
30501 55	Categoria 5 - Estinzione debiti Restituzione depositi a cauzione	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00				0 0,00	
	TOTALE CATEGORIA V	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	TOTALE TITOLO 3	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	TITOLO 4 SPESA PER PARTITE DI GIRO	2.500.000.000	0	0	2.500.000.000	2.362.171.083	0	2.362.171.083	-137.828.917				140.811.327	
40101 56	Ritenute erariali	1.281.142,25	0,00	0,00	1.281.142,25	1.219.099,56	0,00	1.219.099,56	-71.122,89				28.222,89	
40102 57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	800.000.000	0,00	0,00	800.000.000	561.746.591	7.607.070	569.353.661	-230.646.339				77.359.808	
40103 58	Ritenute diverse	413.168,52	0,00	0,00	413.168,52	299.177,90	3.928,72	294.048,53	-119.119,389				8.009.185	
40104 59	I.V.A.	154.837,97	0,00	0,00	154.837,97	191.765.210	0,00	191.765.210	-108.234.790				4.446,56	
40105 60	Anticipazioni dell' Erte al personale	100.000.000	0,00	0,00	100.000.000	27.611.400	0,00	27.611.400	-72.388.600				-40.822.774	
40106 61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	81.645,69	0,00	0,00	81.645,69	14.260,16	0,00	14.260,16	-67.385,53				-11.088,20	
40107 62	Somme pagate per conto terzi	100.000.000	0,00	0,00	100.000.000	59.179.887	0,00	59.179.887	-40.820.113				-25.318.224	
40108 63	Partite in sospeso	81.645,69	0,00	0,00	81.645,69	30.663,98	0,00	30.663,98	-50.981,71				-18.317,77	
40109 64	TOTALE CATEGORIA I	80.000.000	0,00	0,00	80.000.000	18.174.856.680	0,00	18.174.856.680	-12.932.610.312				53.643.314,334	
	TOTALE TITOLO 4	47.318.551,89	0,00	0,00	47.318.551,89	26.256.782,69	6.800.200	34.057,112	-11.971,239,21				-27.000,000	
	TOTALE TITOLO 4	200.000.000	0,00	0,00	200.000.000	38.670.684	3.408,72	42.079,404	-154.729.116				-1.009.503,082	
	TOTALE CATEGORIA I	84.100.000.000	0,00	0,00	84.100.000.000	21.416.001.535	0,00	21.416.001.535	-62.683.968,465				-22.000,000	
	TOTALE TITOLO 4	43.434.026,21	0,00	0,00	43.434.026,21	11.060.441,74	26.256.782,69	38.918.691,88	-13.777.456.187				52.684.650,674	
	TOTALE TITOLO 4	84.100.000.000	0,00	0,00	84.100.000.000	21.416.001.535	48.906.540.278	70.322.541.813	-13.777.456.187				52.684.650,674	
	TOTALE TITOLO 4	43.434.026,21	0,00	0,00	43.434.026,21	11.060.441,74	26.256.782,69	38.918.691,88	-13.777.456.187				52.684.650,674	

1	2	USCITA										11	12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
COD. N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI APPROVATE		GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2001				SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE			
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE (4-7)	DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIMASTE DA PAGARE (10-8)	TOTALE IMPEGNI (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) (7-10)	RISPETTO ANNO PRECEDENTE			
	RIEPILOGO TITOLI												
	TITOLO 01	23.325.500.000	4.380.000.000	330.000.000	27.375.500.000	15.562.569.923	9.454.080.075	25.016.649.998	-2.368.850.002	5.495.181.830			
		12.046.816.540	2.592.000.000	170.490.740	14.309.296.840	8.037.598.600	4.882.024.888	12.820.000.000	-1.218.244.338	2.898.000.000			
	TITOLO 02	6.144.000.000	400.000.000	5.000.000.000	3.544.000.000	2.221.118.097	286.397.376	2.507.513.473	-1.036.488.527	-1.135.776.767			
		4.208.000.000	200.000.000	2.800.000.000	1.800.000.000	1.407.100.730	147.811.900	1.200.000.000	-826.500.000	-888.000.000			
	TITOLO 03	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	TITOLO 04	84.100.000.000	0	0	84.100.000.000	21.418.001.535	48.908.540.278	70.322.541.813	-13.777.468.167	52.694.650.874			
		43.404.000.000	0	0	43.404.000.000	11.000.441.174	8.288.400.344	56.310.000.000	27.311.400.000	27.200.000.000			
	TOTALE GENERALE	115.569.500.000	4.780.000.000	5.330.000.000	115.019.500.000	39.199.687.555	58.647.017.729	97.846.705.284	-17.172.784.716	57.004.085.737			
		69.666.666.660	2.468.000.000	2.752.716.280	69.402.814.300	20.244.049.070	30.288.668.920	50.453.606.988	-5.996.300.000	29.466.666.660			

GESTIONE RESIDUI

1	2	3	RESIDUI ATTIVI							10	11	
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001									
			4	5	6	7	8	9				
COD. N.	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI							TOTALE RISCOSSIONI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)		
		INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE				
		TITOLO 1										
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato										
10101 1		Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10102 2		Contributo stiaord. dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103 3		Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	690.000,00	0	0	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0	0	0	0
10105 5		Devoluzione tassa passeggeri	356.355,28	0,00	0,00	356.355,28	356.355,28	356.355,28	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA I	690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO 1	356.355,28	0,00	0,00	356.355,28	356.355,28	356.355,28	0	0	0	0
		TITOLO 2										
		ALTRE ENTRATE										
		Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
20101 14		Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20102 15		Proventi stiazione marittima	8.326.900	0,00	0,00	8.326.900	8.326.900	8.326.900	0	0	0	0
20103 16		Proventi Art. 20 L. 84/94	4.300,48	0,00	0,00	4.300,48	4.300,48	4.300,48	0	0	0	0
20104 17		Proventi magazzini e spazi	637.592,045	0,00	0,00	637.592,045	637.592,045	637.592,045	0	0	0	0
20105 18		Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	329.288,81	0,00	0,00	329.288,81	329.288,81	329.288,81	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA I	750.033,355	0,00	0,00	750.033,355	750.033,355	750.033,355	0	0	0	0
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali	387.389,90	0,00	0,00	387.389,90	387.389,90	387.389,90	0	0	0	0
20202 20		Canoni demaniali	117.200,000	0	0	117.200,000	117.200,000	117.200,000	0	0	0	0
20203 21		Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	90.628,75	0,00	0,00	90.628,75	90.628,75	90.628,75	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA II	1.513.152,300	0,00	0,00	1.513.152,300	1.513.152,300	1.513.152,300	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA I II	781.477,94	0,00	0,00	781.477,94	781.477,94	781.477,94	0	0	0	0
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20202 20		Canoni demaniali	7.457.109,466	0,00	44.095,335	7.413.014,131	4.531.663,202	2.881.350,929	9.979.998,533	6.584.460,128	0	0
20203 21		Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	3.895.677,93	0,00	22.773,34	3.822.602,29	2.340.408,73	1.488.093,57	5.154.338,10	3.408.893,93	0	0
		TOTALE CATEGORIA II	85.663,775	0,00	0,00	85.663,775	85.663,775	85.663,775	85.663,775	190.073,327	0	0
		TOTALE CATEGORIA I II	44.241,85	0,00	0,00	44.241,85	44.241,85	44.241,85	44.241,85	99.184,48	0	0
		TOTALE CATEGORIA I II	7.542.773,241	0,00	44.095,335	7.498.677,906	4.617.326,977	2.881.350,929	10.065.662,308	6.774.533,455	0	0
		TOTALE CATEGORIA I II	3.895.677,93	0,00	22.773,34	3.872.743,94	2.364.650,37	1.488.093,57	5.154.338,10	3.408.893,93	0	0

1	2	3	RESIDUI ATTIVI							9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001									
COD. N.	DENOMINAZIONE	4	5		6	7		8	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOSCOSSIONI (8+8 Comp)	TOSCOSSIONI (9+9 Comp)	
			IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUIZ (4-7)		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	RISCOSSI					
20301 24	Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	0	0	0	0	0	0	0	0	15.518.067	0	
20302 25	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.014,41	0,00	
	Concorsi da parte dello Stato (L.L. PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.518.067	0,00	
	Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci	0	0	0	0	0	0	0	0	6.014,41	0,00	
20401 26	Entrate varie ed eventuali	3.639.271.591	0	0	0	3.639.271.591	760.626.465	2.878.645.126	5.071.343.693	6.480.973.643	6.480.973.643	
	TOTALE CATEGORIA IV	1.879.526,92	0,00	0,00	1.879.526,92	392.890,79	1.486.636,14	2.015.130,74	2.015.130,74	3.277.749,05	3.277.749,05	
	TOTALE TITOLO 2	3.639.271.591	0	0	3.639.271.591	760.626.465	2.878.645.126	5.071.343.693	6.480.973.643	6.480.973.643	6.480.973.643	
	TITOLO 3	12.695.197.132	0	44.095.335	12.651.101.797	6.018.945.487	6.332.156.310	18.618.498.959	14.234.767.353	14.234.767.353	14.234.767.353	
	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.556.522,14	0,00	22.773,34	6.533.748,80	3.108.926,92	3.426.222,88	9.960.012,24	7.351.249,80	7.351.249,80	7.351.249,80	
30201 29	Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	2.895.619.000	0	0	2.895.619.000	435.053.500	2.460.565.500	436.653.500	13.946.736.500	13.946.736.500	13.946.736.500	
	Cessione immobilizzazioni tecniche	1.495.462,41	0,00	0,00	1.495.462,41	224.686,38	1.270.776,03	225.912,71	7.352.886,28	7.352.886,28	7.352.886,28	
	TOTALE CATEGORIA II	2.895.619.000	0	0	2.895.619.000	435.053.500	2.460.565.500	436.653.500	13.946.736.500	13.946.736.500	13.946.736.500	
30301 31	Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari	24.117.172	0	0	24.117.172	0	24.117.172	0	24.117.172	24.117.172	24.117.172	
	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	12.455,48	0,00	0,00	12.455,48	0,00	12.455,48	0,00	516,46	12.455,48	12.455,48	
	TOTALE CATEGORIA III	24.117.172	0	0	24.117.172	0	24.117.172	0	516,46	24.117.172	24.117.172	
30401 32	Categoria 4 - Riscossione di crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Prelevamenti da depositi bancari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30403 34	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30405 36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	89.854.514	0	
	TOTALE CATEGORIA IV	0	0	0	0	0	0	0	0	89.854.514	0	
	TOTALE TITOLO 3	2.919.736.172	0	0	2.919.736.172	435.053.500	2.484.682.672	527.508.014	13.970.853.672	13.970.853.672	13.970.853.672	
	TOTALE	1.507.917,89	0,00	0,00	1.507.917,89	224.686,38	1.283.231,91	272.455,16	7.352.886,28	7.352.886,28	7.352.886,28	

1	2	3	RESIDUI ATTIVI							9	10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001			RESIDUI ATTIVI						
COD. N.	DENOMINAZIONE	4	5		7	8	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALE RISCOSSIONI	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO			
			IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUIZ.						RESIDUI TOTALI	(8+8 Comp)	(9+9 Comp)
			(7-4)	(4-7)	(4+5-6)							
	TITOLO 6											
	PARTITE DI GIRO											
	Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro											
60101	Ritenute erariali	307.747.000	0	0	307.747.000	44.461.000	263.286.000	2.400.632.083	269.286.000			
60102	Ritenute previdenziali e assistenziali	156.938.06	0,00	0,00	156.938,06	22.962,19	133.975,87	1.239.823,00	139.075,87			
60103	Ritenute diverse su competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.353,661	0,00			
60104	I.V.A.	982.273.188	0,00	0,00	982.273,188	951.155,309	31.117,879	99.098,42	9,00			
60105	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	507.301,76	0,00	0,00	507.301,76	491.230,72	16.071,04	991.499,99	58.209,279			
60106	Trattenute per conto terzi	5.045.550	0,00	0,00	5.045.550	5.045.550	0,00	53.684.804	10.540.633			
60107		2.605,81	0,00	0,00	2.605,81	2.605,81	0,00	27.220,89	5.443,78			
60108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60113		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60114		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60115		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60116		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60117		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60119		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60123		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60124		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60126		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60127		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60129		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60132		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60137		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60143		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60144		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60145		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60146		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60147		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60148		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60149		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60150		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60151		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60152		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60153		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60154		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60155		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60156		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60157		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60158		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60159		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60160		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60161		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60162		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60163		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60164		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60165		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60166		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60167		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60168		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60169		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60170		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60171		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60172		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60173		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60174		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60175		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60176		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60177		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60178		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60179		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60180		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60181		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60182		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60183		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60184		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60185		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60186		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60187		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60188		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60189		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60190		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60191		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60192		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60193		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60194		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60195		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60196		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60197		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60198		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60199		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60200		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60201		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60204		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60205		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60206		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60207		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60208		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60209		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60210		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60211		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60212		0,00	0,00									

1	2	3	RESIDUI PASSIVI							9	10	11		
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001											
			RESIDUI PASSIVI			RIMASTI DA PAGARE		TOTALE PAGAMENTI					TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO	
			4	5	6	7	8	9	10				11	
COD. N.	DENOMINAZIONE	VARIAZIONI IN DIMINUIZ.		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)						
		IN AUMENTO (7-4)	(4-7)											
	TITOLO 1													
	Spese Correnti													
	Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente													
10101 1	Compensi del Presidente	0	136.441.950	0	136.441.950	136.441.950	0	485.981.704	0	0				
.0102 1B	Compensi del Collegio Sindacale	0,00	70.466,39	0,00	70.466,39	70.466,39	0,00	250.976,23	0,00	2.816,00				
10103 1C	Compensi del Comitato Portuale	774,89	0,00	0,00	774,89	774,89	0,00	16.200,00	16.200,00	15.200,00				
10104 1D	Trasferite Organi Amm.ne e Controllo	6.368,60	0,00	0,00	6.368,60	6.368,60	0,00	57.523.335	57.523.335	3.813.862				
	TOTALE CATEGORIA I	18.387.688	136.441.950	0	154.829.638	154.829.638	0	592.001.039	592.001.039	21.829.862				
10201 2	Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio	9.486,45	70.466,39	0,00	79.952,83	79.952,83	0,00	308.748,07	308.748,07	11.774,18				
10202 3	Emolumenti fissi al personale dipendente	620.000,00	0	0	620.000,00	620.000,00	0	5.547.504,814	5.547.504,814	760.000,000				
10204 5	Emolumenti variabili al personale dipendente	326.203,28	0,00	0,00	326.203,28	326.203,28	0,00	6.669,047,228	6.669,047,228	362.967,34				
10205 6	Indennita' rimborso spese missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.878,48	110.878,48	0,00				
10206 7	Altri oneri per il personale	6.390,173	0	0	6.390,173	6.390,173	0	315.072,444	315.072,444	18.233,837				
10207 8	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	3.300,25	0,00	0,00	3.300,25	3.300,25	0,00	182.771,34	182.771,34	0,00				
	TOTALE CATEGORIA II	12.780,000	0,00	0,00	12.780,000	12.780,000	0,00	149.923,495	149.923,495	0,00				
10401 10	Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	6.800,32	0,00	0,00	6.800,32	6.800,32	0,00	51.414,441	51.414,441	14.115,000				
10402 11	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	175.000,000	0,00	0,00	175.000,000	175.000,000	0,00	1.532.022,356	1.532.022,356	214.839,960				
10403 12	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	814.170,173	0,00	0,00	814.170,173	814.170,173	0,00	7.810.628,038	7.810.628,038	1.007.885,884				
10404 13	Acquisto di materiali di consumo	420.483,80	0,00	0,00	420.483,80	420.483,80	0,00	4.038.852,74	4.038.852,74	520.168,588				
10405 14	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	10.998,240	0	0	10.998,240	10.998,240	0	45.733,030	45.733,030	0				
	TOTALE CATEGORIA III	33.451,200	0,00	0,00	33.451,200	33.451,200	0,00	911.165,699	911.165,699	194.588,196				
10406 15	Utenze varie	2.066,158	0	0	2.066,158	2.066,158	0	42.014,121	42.014,121	4.875,884				
	TOTALE CATEGORIA IV	1.067,08	0,00	0,00	1.067,08	1.067,08	0,00	21.888,246	21.888,246	2.519,368				
	TOTALE CATEGORIA V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTALE CATEGORIA VI	9.485,905	0	0	9.485,905	9.485,905	0	143.114,775	143.114,775	3.355,486				
	TOTALE CATEGORIA VII	4.899,08	0,00	0,00	4.899,08	4.899,08	0,00	79.915,61	79.915,61	7.998,00				

1	2	3	RESIDUI PASSIVI							10	11
			GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001								
COD. N.	DENOMINAZIONE	4	5		7	8	9	10	11		
			RESIDUI PASSIVI								
		INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO		
			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.							
		(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-8 Comp)	(9+9 Comp)					
10406 15	Materiale di economato	6.284,300	0,00	0,00	6.284,300	6.284,300	0,00	83.319,697	2.347,320		
10407 16	Vestitiario	3.245,67	0,00	0,00	3.245,67	3.245,67	0,00	48.031,03	258,360		
10408 17	Spese di rappresentanza	12.825,161	0,00	0,00	12.825,161	12.825,161	0,00	1.079,100	1.560,000		
10409 18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	6.623,64	0,00	0,00	6.623,64	6.623,64	0,00	32.901,699	343,572		
10410 19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	52.776,458	0,00	0,00	52.776,458	17.150,458	35.626,000	106.817,298	177,344		
10411 20	Locazioni passive	27.256,77	0,00	0,00	27.256,77	8.857,47	18.399,28	146.098,693	25.367,370		
10412 21A	Spese promozionali e di propaganda	237.966,310	0,00	0,00	237.966,310	168.009,510	69.956,800	609.727,490	366.269,709		
10412 21B	Spese per pubblicità	13.446,000	0,00	0,00	13.446,000	13.446,000	0,00	314.887,87	19.273,200		
10413 22	Spese legali, giudiziarie e varie	27.050,152	0,00	0,00	27.050,152	27.050,152	0,00	83.995,81	8.083,768		
10414 23	Premi di assicurazione	13.870,24	0,00	0,00	13.870,24	13.870,24	0,00	198.207,789	0,000		
10415 24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	10.345,809	0,00	0,00	10.345,809	10.345,809	0,00	48.690,728	0,000		
10416 25	Spese diverse	5.343,16	0,00	0,00	5.343,16	5.343,16	0,00	66.657,88	8.647,693		
	TOTALE CATEGORIA IV	28.080,84	0,00	0,00	28.080,84	6.183,61	22.897,23	390.448,84	43.319,693		
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi	473.004,058	0,00	0,00	473.004,058	323.066,038	149.918,020	3.508.658,776	752.835,748		
10501 26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	244.286,21	0,00	0,00	244.286,21	168.860,01	77.426,20	1.812.071,03	388.607,29		
	TOTALE CATEGORIA V	10.721.033,526	164.498,182	13.036,080	10.872.495,628	9.678.862,312	1.193.633,316	14.065.245,188	8.856.323,648		
	Categoria 6 - Oneri finanziari	5.598,951,73	84.956,22	6.732,57	5.815.175,38	4.998.715,22	816.460,16	7.294.092,81	6.272.000,45		
10601 27	Interessi passivi, spese e commissioni bancare	10.721.033,526	164.498,182	13.036,080	10.872.495,628	9.678.862,312	1.193.633,316	14.065.245,188	8.856.323,648		
	TOTALE CATEGORIA VI	5.598,951,73	84.956,22	6.732,57	5.815.175,38	4.998.715,22	816.460,16	7.294.092,81	6.272.000,45		
10701 28	Imposte, tasse e tributi vari	177.182,220	0,00	0,00	177.182,220	90.805,220	86.377,000	631.091,220	245.730,356		
	TOTALE	91.666,98	0,00	0,00	91.666,98	46.896,98	44.810,00	925.937,46	126.000,14		

1	2	3	RESIDUI PASSIVI								11
			4	5	6	7	8	9	10		
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+9 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)		
			IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUIZ. (4-7)							
	TOTALE CATEGORIA VII	177.182.220	0	0	177.182.220	90.805.220	86.377.000	631.081.220	245.730.356		
	Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti	91.506,98	0,00	0,00	91.506,98	46.896,98	44.610,00	325.931,41	126.909,14		
1080129	Restituzioni e rimborsi diversi	612.801.016	0,00	0,00	612.801.016	564.308.470	48.492.546	570.222.070	48.492.546		
	TOTALE CATEGORIA VIII	316.485,31	0,00	0,00	316.485,31	291.441,00	25.044,31	294.485,12	25.044,31		
	TOTALE CATEGORIA VIII	612.801.016	0,00	0,00	612.801.016	564.308.470	48.492.546	570.222.070	48.492.546		
	TOTALE CATEGORIA VIII	316.485,31	0,00	0,00	316.485,31	291.441,00	25.044,31	294.485,12	25.044,31		
	Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
1090131	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed access.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090232	Fondo di riserva	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
1090333	Oneri vari straordinari - annm to beni dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1090434	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA IX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 1	12.816.630,481	300.940,132	13.036,080	13.104.534,533	11.626.113,651	1.478.420,882	27.188.683,574	10.932.500,957		
	TITOLO 2	6.619.237,23	155.422,61	6.732,57	6.767.927,26	6.004.368,59	763.540,67	14.041.783,20	6.646.165,55		
	SPESE IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 1 - Acquisizione di immobili ed opere portuali	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
2010135	Acquisizione immobili portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0		
2020136	Impianti portuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020237	Acquisti di attrezzature macchinari ed altri beni mobili	2.350.680,000	0	0	2.350.680,000	248.800,000	2.101.880,000	418.019,520	2.124.112,039		
2020338	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	1.214.024,900	0,00	0,00	1.214.024,900	128.494,48	1.085.530,43	215.899,07	1.075.332,32		
	TOTALE CATEGORIA II	124.955,496	0,00	0,00	124.955,496	124.955,496	0	560.461,968	64.165,337		
	TOTALE CATEGORIA II	64.534,13	0,00	0,00	64.534,13	64.534,13	0	299.454,45	35.148,93		
	TOTALE CATEGORIA II	2.475.635,496	0,00	0,00	2.475.635,496	373.755,496	2.101.880,000	978.481,488	2.186.277,376		
	TOTALE CATEGORIA II	1.278.659,03	0,00	0,00	1.278.659,03	193.026,60	1.085.530,43	505.342,52	1.190.190,95		

1	2	3	RESIDUI PASSIVI										
			4	5	6	7	8	9	10	11			
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2001											
		INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	RESIDUI TOTALI (4+5-6)	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALE PAGAMENTI (8+8 Comp)	TOTALE RESIDUI FINE ESERCIZIO (9+9 Comp)				
		TITOLO 3											
		SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI											
		Categoria 5 - Estinzione debiti											
30501 55	Restituzione depositi a cauzione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 4											
		SPESA PER PARTITE DI GIRO											
		Categoria 1 - Spese per partite di giro											
40101 56	Ritenute erariali		1.424.000	0	0	1.424.000	974.000	450.000	2.363.145.083	450.000	2.363.145.083	450.000	450.000
40102 57	Ritenute previdenziali ed assistenziali		735,43	0,00	0,00	735,43	503,03	232,41	1.220.402,88	232,41	1.220.402,88	232,41	232,41
			6.230.720	0	0	6.230.720	6.230.720	0	567.977.311	0	567.977.311	0	7.607.070
			3.217,90	0,00	0,00	3.217,90	3.217,90	0,00	288.335,80	0,00	288.335,80	0,00	3.926,72
40103 58	Ritenute diverse		0	0	0	0	0	0	191.765.210	0	191.765.210	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.036,47	0,00	99.036,47	0,00	0,00
40104 59	I.V.A.		17.023.160	0	1.112.000	15.911.160	14.983.960	927.200	42.585.360	927.200	42.585.360	927.200	927.200
40105 60	Anticipazioni dell' Ente al personale		8.781,73	0,00	874,30	8.217,43	7.738,57	478,86	21.898,87	478,86	21.898,87	478,86	478,86
			1.400.000	0	0	1.400.000	1.400.000	0	60.579.887	0	60.579.887	0	0
			723,04	0,00	0,00	723,04	723,04	0,00	31.788,90	0,00	31.788,90	0,00	0,00
40106 61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)		0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
40107 62			0	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108 63	Somme pagate per conto terzi		10.989.162,134	0	793.219,346	10.195.942,788	7.804.971,340	2.390.971,448	25.979.828,020	2.390.971,448	25.979.828,020	2.390.971,448	51.283.304,456
			6.875.428,60	0,00	408.883,60	8.285.755,00	4.030.931,30	1.234.833,70	13.417.481,42	1.234.833,70	13.417.481,42	1.234.833,70	26.465.816,59
			1.078.145,662	0	0	1.078.145,662	907.652,128	170.493,534	946.322,812	170.493,534	946.322,812	170.493,534	170.493,534
40109 64	Partite in sospeso		596.815,77	0,00	0,00	596.815,77	468.763,30	88.052,46	488.794,85	88.052,46	488.794,85	88.052,46	88.052,46
			12.093.385,676	0	794.331,346	11.299.054,330	8.736.212,148	2.562.842,182	30.152.213,683	2.562.842,182	30.152.213,683	2.562.842,182	51.469.382,460
		TOTALE CATEGORIA 1	6.245.742,47	0,00	410.237,90	5.835.474,57	4.511.877,04	1.323.597,53	15.572.319,78	1.323.597,53	15.572.319,78	1.323.597,53	26.281.717,00
		TOTALE TITOLO 4	12.093.385,676	0	794.331,346	11.299.054,330	8.736.212,148	2.562.842,182	30.152.213,683	2.562.842,182	30.152.213,683	2.562.842,182	51.469.382,460
			8.245.742,47	0,00	410.237,90	5.835.474,57	4.511.877,04	1.323.597,53	15.572.319,78	1.323.597,53	15.572.319,78	1.323.597,53	26.281.717,00

GESTIONE CASSA

ENTRATA														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
COD. N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	+	(7-8)					
										(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-7)	(7-8)
										GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001	PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001	PREVISIONI	
TITOLO 1														
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI														
Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato														
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti portuali	7.916.492.500	0	0	7.916.492.500	7.916.492.500	0	0					
10102	2	Contributo straordinario dello Stato	4.098.527.17	0,00	0,00	4.098.527.17	4.098.527.17	0,00	0,00					
10103	3	Devoluzione 50 % , tasse portuali sulle merci imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	4.300.000.000	0	0	4.300.000.000	4.465.274.010	165.274.010	0					
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	2.220.764,67	0,00	0,00	2.220.764,67	2.306.421,57	85.656,90	0,00					
TOTALE CATEGORIA 1			12.216.492.500	0,00	0,00	12.216.492.500	12.381.766.510	165.274.010	0					
TOTALE TITOLO 1			6.309.291,83	0,00	0,00	6.309.291,83	6.394.848,74	85.556,90	0,00					
TITOLO 2														
ALTRE ENTRATE														
Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi														
20101	14	Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0	0	0	0					
20102	15	Proventi stazione marittima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	2.286.845.925	1.270.000.000	0	3.556.845.925	2.925.114.530	0	631.731.295					
20104	17	Proventi magazzini e spazi	1.181.057,30	655.900,26	0	1.836.957,57	1.510.696,58	0,00	326.261,00					
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 - Art.68 Codice della Navigazione	100.033.355	0	0	100.033.355	0	0	100.033.355					
TOTALE CATEGORIA 1			51.662,92	0,00	0,00	51.662,92	540.860,361	0	51.662,92					
Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali			563.000.000	0	0	563.000.000	279.331,06	0,00	22.139.639					
20202	20	Canoni demaniali	290.765,23	0,00	0,00	290.765,23	3.465.974.891	0	11.497,77					
TOTALE CATEGORIA 2			2.949.879.180	1.270.000.000	0	4.219.879.180	1.790.028,84	0,00	753.904.289					
TOTALE TITOLO 2			1.323.485,45	655.900,26	0,00	2.179.385,72	9.979.998.533	1.129.998.533	0					
TOTALE ENTRATE			9.500.000.000	0	650.000.000	8.850.000.000	5.154.239,10	885.595,54	0,00					
TOTALE CATEGORIA 1			4.906.340,54	0,00	335.895,98	4.570.243,56	5.154.239,10	885.595,54	0,00					

1	2	3	ENTRATA							9	10		
			COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001							RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
					PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSSIONI	(8-7) ^o				
					INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)							
20203	21	Inte-ssati attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	25.000.000	0	0	25.000.000	85.663.775	60.663.775	0				
		TOTALE CATEGORIA II	12.911,42	0,00	0,00	12.911,42	44.241,65	31.330,23	0,00				
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti	9.525.000,00	0	0	8.875.000,00	10.065.662,308	1.190.662,308	0				
		Recuperi e rimborsi diversi	4.919.251,96	0,00	0,00	4.883.554,98	5.198.480,74	814.925,76	0,00				
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	30.000.000	0	0	30.000.000	15.518.067	0	14.481.933				
		Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di manutenzione	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	8.014,41	0,00	7.479,29				
		TOTALE CATEGORIA III	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00				
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci	30.000.000	0	0	30.000.000	15.518.067	0	14.481.933				
		Entrate varie ed eventuali	15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	8.014,41	0,00	7.479,29				
20401	26	Entrate varie ed eventuali	1.692.426.370	4.050.000.000	0	5.742.426.370	5.071.343.693	0	671.082.677				
		TOTALE CATEGORIA IV	874.065,27	2.091.650,44	0,00	2.965.715,72	2.619.190,44	300	246.525,28				
		TOTALE TITOLO 2	874.065,27	2.091.650,44	0,00	2.965.715,72	2.619.190,44	0,00	671.082.677				
		TITOLO 3	14.197.305.550	5.320.000.000	650.000.000	18.867.305.550	18.618.498.959	1.190.662.308	1.439.468.899				
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	7.332.296,40	2.747.650,70	335.696,98	9.744.150,12	9.615.652,24	614.925,76	749.423,94				
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche	1.413.810.500	0	0	1.413.810.500	436.653.500	0	977.157.000				
		TOTALE CATEGORIA II	730.172,19	0,00	0,00	730.172,19	225.512,71	0,00	504.659,47				
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari	1.413.810.500	0	0	1.413.810.500	436.653.500	0	977.157.000				
		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	730.172,19	0,00	0,00	730.172,19	225.512,71	0,00	504.659,47				
		TOTALE CATEGORIA III	0	0,00	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0				
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	816,46	816,46	0,00				
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	0				
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00				
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	1.413.810.500	0	0	1.413.810.500	436.653.500	0	977.157.000				
		TOTALE CATEGORIA II	730.172,19	0,00	0,00	730.172,19	225.512,71	0,00	504.659,47				
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari	1.413.810.500	0	0	1.413.810.500	436.653.500	0	977.157.000				
		Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	730.172,19	0,00	0,00	730.172,19	225.512,71	0,00	504.659,47				
		TOTALE CATEGORIA III	0	0,00	0,00	0	1.000.000	1.000.000	0				
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	816,46	816,46	0,00				
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	0				
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00				
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0				
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	816,46	816,46	0,00				
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	0				
		TOTALE CATEGORIA III	0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00				

1	2	3	ENTRATA							9	10
			4	5		6	7	8	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				INIZIALI	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001 PREVISIONI						
COD. N.	DENOMINAZIONE		(7-4)	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	(8-7)	(7-8)			
	Categoria 4 - Riscossione di crediti		0	0	0	0	0	0	0		
30401	Prelevamenti da depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
30403	Riscossioni da Compagnie Assicuratrici		0	0	0	0	0	0	0		
30405	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine		100.000.000	0	0	100.000.000	89.854.514	10.145.486	10.145.486		
	TOTALE CATEGORIA IV		51.845,99	0,00	0,00	51.845,99	46.405,98	5.239,71	5.239,71		
	TOTALE TITOLO 3		100.000.000	0	0	100.000.000	89.854.514	10.145.486	10.145.486		
	51.845,99		1.513.810.500	0,00	0,00	51.845,99	46.405,98	5.239,71	5.239,71		
	781.817,88		1.513.810.500	0	0	1.513.810.500	527.508.014	1.000.000	987.302.486		
			781.817,88	0,00	0,00	781.817,88	272.415,15	516,45	559.888,18		
	TITOLO 4										
	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
	Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato										
40101	Contributo dallo Stato per esecuzione opere		0	0	0	0	0	0	0		
40103	Devoluzione dell'80% della tassa e soprattassa di ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88) destinata a nuove opere di ampliamento del porto		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40105	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88) per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali		385.000.000	0	0	385.000.000	254.864.460	130.135.540	130.135.540		
	TOTALE CATEGORIA I		198.835,91	0,00	0,00	198.835,91	131.626,51	67.208,40	67.208,40		
	Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico		385.000.000	0	0	385.000.000	254.864.460	130.135.540	130.135.540		
40402	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)		198.835,91	0,00	0,00	198.835,91	131.626,51	67.208,40	67.208,40		
	TOTALE CATEGORIA IV		0	0	0	0	0	0	0		
	TOTALE TITOLO 4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			385.000.000	0	0	385.000.000	254.864.460	130.135.540	130.135.540		
			198.835,91	0,00	0,00	198.835,91	131.626,51	67.208,40	67.208,40		

1	2	3	ENTRATA							9	10		
			COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001							RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI
					4	5	6		7				
							PREVISIONI	VARIAZIONI					
INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	(4+5-6)	(8-7)	(7-8)								
		TITOLO 5											
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI											
50101	48	Operaz. finanziarie a medio e lungo termine	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0		
			2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA I	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0		
		Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari											
50202	50	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		TOTALE TITOLO 5	5.000.000,00	0	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0		
			2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TITOLO 6											
		PARTITE DI GIRO											
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro											
60101	52	Ritenute erariali	2.613.247,00	0	2.613.247,00	0	2.400.632,083	0	212.614,917	0	212.614,917		
			1.349.629,44	0,00	1.349.629,44	0,00	1.239.823,00	0,00	109.806,44	0,00	109.806,44		
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	650.000,00	0	650.000,00	0	569.353,661	0	80.646,339	0	80.646,339		
			335.696,96	0,00	335.696,96	0,00	294.046,63	0,00	41.650,33	0,00	41.650,33		
60103	54	Ritenute diverse su competenza	260.000,00	0	260.000,00	0	191.765,210	0	68.234,790	0	68.234,790		
			134.276,79	0,00	134.276,79	0,00	99.038,47	0,00	35.240,33	0,00	35.240,33		
60104	55	I.V.A.	1.125.140,00	0	1.125.140,00	0	951.675,309	0	173.464,691	0	173.464,691		
			581.086,32	0,00	581.086,32	0,00	491.499,28	0,00	89.587,04	0,00	89.587,04		
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	85.000,00	0	85.000,00	0	53.684,804	0	31.315,196	0	31.315,196		
			43.888,84	0,00	43.888,84	0,00	27.726,89	0,00	16.172,95	0,00	16.172,95		
60106	57	Trattenute per conto terzi	80.000,00	0	80.000,00	0	80.000,000	0	0	0	80.000,000		
			41.316,55	0,00	41.316,55	0,00	41.316,55	0,00	0	0	41.316,55		
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	87.000,00	0	87.000,00	0	69.091,885,117	0	17.908,114,883	0	17.908,114,883		
			44.931,750,22	0,00	44.931,750,22	0,00	35.682,980,74	0,00	9.248,769,48	0,00	9.248,769,48		
60109	60	Partite in sospeso	165.409,00	0	165.409,00	0	49.377,008	0	116.031,992	0	116.031,992		
			85.426,62	0,00	85.426,62	0,00	25.501,10	0,00	59.925,52	0,00	59.925,52		
		TOTALE CATEGORIA I	91.978.796,00	0	91.978.796,00	0	73.308.373,192	0	18.670.422,808	0	18.670.422,808		
			47.503.083,76	0,00	47.503.083,76	0,00	37.860,616,10	0,00	9.642,467,66	0,00	9.642,467,66		
		TOTALE TITOLO 6	91.978.796,00	0	91.978.796,00	0	73.308.373,192	0	18.670.422,808	0	18.670.422,808		
			47.503.083,76	0,00	47.503.083,76	0,00	37.860,616,10	0,00	9.642,467,66	0,00	9.642,467,66		

		SPESA													
		GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001													
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
			DENOMINAZIONE		PREVISIONI		VARIAZIONI		DEFINITIVE		PAGAMENTI		DIFFERENZE RISPETTO		
COD. N.			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.	IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.	IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	ALLE PREVISIONI			
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)	(8-7)	(7-8)							
		TITOLO 1													
		SPESE CORRENTI													
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente													
10101		1A) Compensi del Presidente	355.000,00	135.000,00	0	490.000,00	0	490.000,00	0	485.961,704	0	4.038,296			
10102		1B) Compensi del Collegio Sindacale	183.342,20	69.721,68	0,00	253.063,88	0,00	253.063,88	0,00	250.978,27	0,00	2.085,61			
10103		1C) Compensi del Comitato Portuale	40.000,00	0	0,00	40.000,00	0	40.000,00	0	32.316,000	0	7.684,000			
10104		1D) Trasferite Organi Amm.ne e Controllo	20.658,28	0,00	0	20.658,28	0	20.658,28	0	16.889,82	0,00	3.768,46			
		TOTALE CATEGORIA I	21.500,00	0	0	21.500,00	0	21.500,00	0	16.200,000	0	5.300,000			
			11.103,82	0,00	0,00	11.103,82	0,00	11.103,82	0,00	8.366,60	0,00	2.737,22			
			110.000,00	0	0	110.000,00	0	110.000,00	0	57.523,335	0	52.476,665			
			56.810,26	0,00	0,00	56.810,26	0,00	56.810,26	0,00	29.708,32	0,00	27.101,94			
			526.500,00	135.000,00	0	661.500,00	0	661.500,00	0	592.001,039	0	69.498,961			
			271.914,66	69.721,68	0,00	341.636,24	0,00	341.636,24	0,00	305.743,02	0,00	35.893,22			
		TOTALE CATEGORIA I													
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio													
10201		2) Emolumenti fissi al personale dipendente	6.350.000,00	0	0	6.350.000,00	0	6.350.000,00	0	5.547.504,614	0	802.495,386			
10202		3) Emolumenti variabili al personale dipendente	3.279.501,31	0,00	0,00	3.279.501,31	0,00	3.279.501,31	0,00	2.865.047,03	0,00	414.454,28			
10204		5) Indennita' rimborso spese missioni	777.500,00	0	0	777.500,00	0	777.500,00	0	214.690,688	0	562.809,312			
10205		6) Altri oneri per il personale	401.546,24	0,00	0,00	401.546,24	0,00	401.546,24	0,00	110.878,49	0,00	290.667,75			
10206		7) Spese per l'organizzazione di corsi al personale	350.000,00	0	0	350.000,00	0	350.000,00	0	315.072,444	0	34.927,556			
10207		8) Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	180.759,91	0,00	0,00	180.759,91	0,00	180.759,91	0,00	162.721,34	0,00	18.038,57			
		TOTALE CATEGORIA II	130.000,00	20.000,00	0	150.000,00	0	150.000,00	0	149.923,495	0	76.505			
			67.136,40	10.329,14	0,00	77.465,53	0,00	77.465,53	0,00	77.429,02	0,00	36,51			
			70.000,00	0	0	70.000,00	0	70.000,00	0	51.414,441	0	18.585,559			
			36.151,98	0,00	0,00	36.151,98	0,00	36.151,98	0,00	26.563,34	0,00	9.588,64			
			2.200.000,00	0	0	2.200.000,00	0	2.200.000,00	0	1.532.022,356	0	667.977,644			
			1.138.205,16	0,00	0,00	1.138.205,16	0,00	1.138.205,16	0,00	791.223,62	0,00	344.981,54			
			9.877.500,00	20.000,00	0	9.897.500,00	0	9.897.500,00	0	7.810.628,038	0	2.086.871,962			
			5.191.303,02	10.329,14	0,00	5.111.632,16	0,00	5.111.632,16	0,00	4.633.652,74	0,00	477.979,42			
		TOTALE CATEGORIA II													
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi													
10401		10) Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	45.000,00	50.000,00	0	95.000,00	0	95.000,00	0	45.733,030	0	49.266,970			
10402		11) Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	25.246,68	25.832,84	0,00	49.079,41	0,00	49.079,41	0,00	25.618,14	0,00	23.461,27			
			1.220.000,00	0	150.000,00	1.070.000,00	0	1.070.000,00	0	911.165,698	0	158.834,301			
			690.077,42	0,00	77.468,53	552.608,88	0,00	552.608,88	0,00	470.577,61	0,00	82.031,27			

1	2	3	SPESA							9	10
			4	5			7	8	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001							
				INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI						
IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	(4+5-6)	(8-7)		(7-8)						
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	30.000.000	20.000.000	0	50.000.000	42.014.121	0	7.985.879		
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	15.493.71	10.329.14	0,00	25.822,84	21.698,48	0,00	4.124,36		
10405	14	Utenze varie	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		
10406	15	Materiale di economato	110.000.000	50.000.000	0	160.000.000	143.114.775	0	16.885.225		
10407	16	Vestitario	66.810,26	25.822,84	0,00	92.633,10	73.912,61	0,00	18.720,49		
10408	17	Spese di rappresentanza	55.000.000	40.000.000	0	95.000.000	83.319.697	0	11.680.303		
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	28.405,13	20.668,28	0,00	49.073,41	43.031,03	0,00	6.042,37		
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	5.000.000	0	0	5.000.000	1.079.100	0	3.920.900		
10411	20	Locazioni passive	2.682,28	0,00	0,00	2.682,28	567,91	0,00	2.114,37		
10412	21A	Spese promozionali e di propaganda	65.000.000	40.000.000	0	105.000.000	63.706.561	0	41.293.439		
10412	21B	Spese per pubblicità	33.669,70	20.668,28	0,00	54.337,97	32.901,69	0,00	21.436,28		
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	290.000.000	50.000.000	0	340.000.000	211.087.049	0	128.912.951		
10414	23	Premi di assicurazione	149.772,80	0,00	0,00	149.772,80	109.017,56	0,00	40.755,24		
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	270.000.000	70.000.000	0	340.000.000	271.268.583	0	68.731.417		
10416	25	Spese diverse	139.443,36	38.151,98	0,00	177.595,34	140.098,53	0,00	37.496,81		
			0	0	0	0	0	0	0		
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			728.500.000	250.000.000	0	978.500.000	609.727.490	0	368.772.510		
			376.236,85	129.114,22	0,00	505.351,07	314.897,97	0,00	190.453,10		
			85.000.000	50.000.000	0	135.000.000	122.751.400	0	12.248.600		
			43.898,84	25.822,84	0,00	69.721,68	63.395,81	0,00	6.325,87		
			160.000.000	60.000.000	0	220.000.000	198.207.789	0	21.792.211		
			82.639,10	30.987,41	0,00	113.626,52	102.365,76	0,00	11.260,76		
			85.000.000	20.000.000	0	105.000.000	94.278.495	0	10.721.505		
			43.898,84	10.329,14	0,00	54.227,97	48.690,78	0,00	6.537,20		
			105.000.000	80.000.000	0	185.000.000	129.454.913	0	55.545.087		
			54.227,97	41.316,65	0,00	95.544,63	68.857,88	0,00	26.686,75		
			450.000.000	220.000.000	0	670.000.000	581.750.074	0	88.249.926		
			232.405,60	113.620,62	0,00	346.026,22	300.448,84	0,00	45.577,38		
		TOTALE CATEGORIA IV	3.703.500.000	950.000.000	200.000.000	4.453.500.000	3.508.658.776	0	944.841.224		
			1.912.698,13	490.634,05	103.291,38	2.300.040,80	1.812.071,03	0	487.969,77		

SPESA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001	PREVISIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		(7-8)	
			INIZIALI	IN AUMENTO (7-4)			VARIAZIONI IN DIMINUZ. (4-7)	+		-
								(8-7)		(7-8)
	Categoria 5 - Trasferimenti passivi									
10501	26 Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali		16.650.000,00	4.050.000,00	0	20.700.000,00	14.065.245,188	0	6.634.754,812	
	TOTALE CATEGORIA V		8.599.007,37	2.091.050,44	0,00	10.690.057,81	7.284.092,91	0,00	3.405.964,90	
	Categoria 6 - Oneri finanziari		16.650.000,00	4.050.000,00	0	20.700.000,00	14.065.245,188	0	6.634.754,812	
	TOTALE CATEGORIA VI		8.599.007,37	2.091.050,44	0,00	10.690.057,81	7.284.092,91	0,00	3.405.964,90	
10601	27 Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		200.000,00	0	150.000,00	50.000,00	10.837,243	0	39.162,757	
	TOTALE CATEGORIA VII		103.291,38	0,00	77.468,53	25.822,84	5.596,97	0,00	20.225,88	
10701	28 Imposte, tasse e tributi vari		200.000,00	0	150.000,00	50.000,00	10.837,243	0	39.162,757	
	TOTALE CATEGORIA VIII		103.291,38	0,00	77.468,53	25.822,84	5.596,97	0,00	20.225,88	
10801	29 Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti		710.000,00	0	0	710.000,00	631.091,220	0	78.908,780	
	TOTALE CATEGORIA VIII		366.684,40	0,00	0,00	366.684,40	325.931,41	0,00	40.752,99	
10801	29 Restituzioni e rimborsi diversi		710.000,00	0	0	710.000,00	631.091,220	0	78.908,780	
	TOTALE CATEGORIA VIII		366.684,40	0,00	0,00	366.684,40	325.931,41	0,00	40.752,99	
10801	29 Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti		31.764,663	580.000,00	0	611.764,663	570.222,070	0	41.542,593	
	TOTALE CATEGORIA VIII		16.405,08	299.545,00	0,00	315.950,08	294.495,12	0,00	21.454,96	
10801	29 Restituzioni e rimborsi diversi		31.764,663	580.000,00	0	611.764,663	570.222,070	0	41.542,593	
	TOTALE CATEGORIA VIII		16.405,08	299.545,00	0,00	315.950,08	294.495,12	0,00	21.454,96	
10901	31 Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci		0	0	0	0	0	0	0	
	Spese per lit,arbitraggi, risarcimenti ed access.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10902	32 Fondo di riserva		200.000,00	0	0	200.000,00	0	0	200.000,00	
10903	33 Oneri vari straordinari - zimm.to beni dello Stato		103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	
10904	34 Spese per realizzo delle entrate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA IX		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
	TOTALE TITOLO 1		103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	
	TOTALE TITOLO 1		31.899.264,663	5.735.000,00	350.000,00	37.284.264,663	27.188.683,574	0	10.095.581,089	
	TOTALE TITOLO 1		16.474.595,31	2.991.880,32	180.759,91	19.255.715,71	14.041.783,21	0,00	5.213.932,50	

		SPESA							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD. N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO		(7-8)
			INIZIALI	(7-4)			IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	
				(4-7)	(4+5-6)	(8-7)	(7-8)		
	RIEPILOGO TITOLI								
	TITOLO 01		31.899.264.663	5.735.000.000	350.000.000	37.284.264.663	27.188.683.574	0	10.095.581.089
			16.474.595,31	2.991.880,32	180.759,91	19.255.715,71	14.041.780,24	0,00	5.213.935,47
	TITOLO 02		8.764.000.000	570.000.000	5.000.000.000	4.334.000.000	2.625.251.593	0	1.708.748.407
			4.526.228,26	294.380,49	2.882.284,50	2.238.324,20	1.385.829,90	0,00	882.964,30
	TITOLO 03		0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO 04		86.816.275.035	1.000.000.000	2.605.000.000	85.211.275.035	30.152.213.663	163.145.083	55.222.206.435
			44.838.884,20	518.458,90	1.345.370,22	44.097.950,87	15.872.919,78	84.287,40	28.819.989,60
	TOTALE GENERALE		127.479.539.698	7.305.000.000	7.955.000.000	126.829.539.698	59.966.148.850	163.145.083	67.026.535.931
			66.897.887,77	3.772.717,66	4.108.414,68	65.601.990,78	30.988.931,29	84.287,40	54.816.218,90

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

- Fondo di cassa al 01.01.2001		Lit.	13.234.330.471
Riscossioni			
a- In c/competenza	Lit.	88.718.365.916	
b- In c/residui	"	16.372.645.219	+ 105.091.011.135
TOTALE			<u>118.325.341.606</u>
Pagamenti			
a- In c/competenza	"	39.199.687.555	
b- In c/residui	"	20.766.461.295	- 59.966.148.850
- Disponibilità di cassa al 31.12.2001		Lit.	<u>58.359.192.756</u>
Residui attivi			
a- Esercizio 2000 e precedenti	"	15.812.346.402	
b- Esercizio 2001	"	25.284.281.566	+ 41.096.627.968
TOTALE			<u>99.455.820.724</u>
Residui passivi			
a- Esercizio 2000 e precedenti	"	6.143.143.064	
b- Esercizio 2001	"	58.647.017.729	- 64.790.160.793
Avanzo di amministrazione 31.12.01		Lit.	<u>34.665.659.931</u>

Handwritten signature and initials

