

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

**N. 1827**  
**TAB. 10**  
**Annesso 11**

## **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. 11**

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2001**

**TABELLA N. 10**

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

---

**ANNESSO N. 11**

---

CONTO CONSUNTIVO

**AUTORITÀ PORTUALE DI CAGLIARI**

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

## ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SONME ACCERTATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	8		9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Avanzo di amministrazione							24.186.600.170
	2	Fondo di cassa finale							
		TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
		Categoria 1° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO							
1 01 010	1	CONTRIBUTI DELLO STATO							
1 01 020	2	CONTRIB.SPESSE P/ MANUTENZIONI PARTI COMUNI	312.000.000			312.000.000		312.497.500	312.497.500
1 01 030	3	TASSE PORTUALI	6.100.000.000		600.000.000	5.500.000.000	5.434.583.370	136.646.000	5.571.229.370
		TOTALI CATEGORIA 01	6.412.000.000		600.000.000	5.812.000.000	5.434.583.370	449.143.500	5.883.726.870
		Categoria 2° - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLA REGIONE							
1 02 010	4	CONTRIBUTI DELLA REGIONE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3° - TRASFER.DAI COMUNI E DALLE PROVINCE							
1 03 010	5	CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA							
1 03 020	6	CONTRIBUTI DAI COMUNI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4° - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI							
1 04 010	7	CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		TOTALI CATEGORIA 04							

## ENTRATE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									30.600.599.997			
497.500								312.000.000			312.000.000	312.497.500
71.229.370		60.000.000	60.000.000		60.000.000			6.100.000.000	5.494.583.370		605.416.630	136.646.000
71.726.870		60.000.000	60.000.000		60.000.000			6.412.000.000	5.494.583.370		917.416.630	449.143.500
		397.607.839	374.720.139	22.887.700	397.607.839			300.000.000	374.720.139	74.720.139		22.887.700
		397.607.839	374.720.139	22.887.700	397.607.839			300.000.000	374.720.139	74.720.139		22.887.700

## ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA							
		Previsioni				SOMME ACCERTATE			
N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
			In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.412.000.000		600.000.000	5.812.000.000	5.434.583.370	449.143.500	5.883.726.870
		TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE							
		Categoria 1* - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI							
2 01 010	8	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO MERCI RILEVANTI AI FINI IVA	450.000.000		100.000.000	350.000.000	209.680.779	139.432.970	349.113.749
2 01 020	9	PROVENTI SERVIZI TRAFFICO PASSEGGERI RILEVANTI AI FINI IVA	1.900.000.000	250.000.000		2.150.000.000	1.807.338.885	391.106.115	2.198.445.000
2 01 030	10	PROVENTI MAGAZZINI E AREE PORTUALI RILEVANTI AI FINI IVA	155.000.000		30.000.000	125.000.000	80.376.560	37.482.476	117.859.036
2 01 040	11	PROVENTI DIVERSI RILEVANTI AI FINI IVA	70.000.000	140.000.000		210.000.000	88.949.378	139.592.561	228.541.939
		TOTALI CATEGORIA 01	2.575.000.000	390.000.000	130.000.000	2.835.000.000	2.186.345.602	707.614.122	2.893.959.724
		Categoria 2* - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI							
2 02 010	12	CANONI DI AFFITTO BENI PATRIMONIALI DELL'ENTE							
2 02 020	13	CANONI DEMANIALI	4.630.000.000	1.930.000.000		6.560.000.000	6.123.202.543	432.688.881	6.555.891.424
2 02 030	14	INTERESSI ATTIVI SU TITOLI,DEPOSITI, CONTI CORRENTI ED ALTRI	8.000.000	3.798.000.000		3.806.000.000	3.795.465.162	109.266.648	3.904.731.810
2 02 040	15	ALTRI REDDITI O PROVENTI PATRIMONIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02	4.638.000.000	5.728.000.000		10.366.000.000	9.918.667.705	541.955.529	10.460.623.234
		Categoria 3* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE							
2 03 010	16	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	460.000.000	220.000.000		680.000.000	121.747.435	599.341.846	721.089.281
		TOTALI CATEGORIA 03	460.000.000	220.000.000		680.000.000	121.747.435	599.341.846	721.089.281
		Categoria 4* - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							



AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SONME ACCERTATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
2 04 010	17	PROVENTI DERIVANTI DA AUTORIZZAZIONI	70.000.000		30.000.000	40.000.000	33.767.500	2.500	33.770.000
2 04 020	18	ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	5.000.000			5.000.000	2.485.406	1.604.200.000	1.606.685.406
		TOTALI CATEGORIA 04	75.000.000		30.000.000	45.000.000	36.252.906	1.604.202.500	1.640.455.406
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	7.748.000.000	6.338.000.000	160.000.000	13.926.000.000	12.263.013.648	3.453.113.997	15.716.127.645
		TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
		Categoria 1* - ALIENAZIONE IMMOBILI E DI DIRITTI REALI							
3 01 010	19	ALIENAZIONE IMMOBILI							
3 01 020	20	ALIENAZIONE DI DIRITTI REALI							
		TOTALI CATEGORIA 01							
		Categoria 2* - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
3 02 010	21	CESSIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
3 02 020	22	CESSIONE BENI MOBILI E DIVERSI							
3 02 030	23	CESSIONE DI BENI IMMATERIALI							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3* - REALIZZO VALORI MOBILIARI							
3 03 010	24	REALIZZO SOMME INVESTITE IN TITOLI E VALORI MOBILIARI DIV.							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4* - RISCOSSIONE DI CREDITI							



## ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	M.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
3 04 010	25	PRELEVAMENTI DA DEPOSITI BANCARI							
3 04 020	26	RITIRO DI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	2.000.000			2.000.000			
3 04 030	27	RISCOSSIONE DI ALTRI CREDITI							
		TOTALI CATEGORIA 04	2.000.000			2.000.000			
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	2.000.000			2.000.000			
		TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE							
		Categoria 1° - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
4 01 010	28	CONTRIBUTO DELLO STATO PER OPERE						110.791.932	110.791.932
4 01 020	29	CONTRIBUTI MANUTENZIONE STRAORDINARIE MINISTERO LL. PP.	2.606.000.000			2.606.000.000	2.606.048.000		2.606.048.000
		TOTALI CATEGORIA 01	2.606.000.000			2.606.000.000	2.606.048.000	110.791.932	2.716.839.932
		Categoria 2° -							
4 02 010	30	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3° - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
4 03 010	31	TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA							
4 03 020	32	TRASFERIMENTI DAI COMUNI							
		TOTALI CATEGORIA 03							

## ENTRATE

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
11	12					13	14			15	16		17
	2.000.000							2.000.000				2.000.000	
	2.000.000							2.000.000				2.000.000	
	2.000.000	310.000.000		310.000.000	310.000.000			122.000.000				122.000.000	310.000.000
110.791.932 48.000		48.859.178.414		48.859.178.414	48.859.178.414			7.000.000.000 2.606.000.000		2.606.048.000	48.000	7.000.000.000	48.969.970.346
110.839.932		48.859.178.414		48.859.178.414	48.859.178.414			9.606.000.000	2.606.048.000	48.000	7.000.000.000	48.969.970.346	

## ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4 04 010	33	Categoria 4" - TRASFERIM.DA ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
		TOTALI CATEGORIA 04							
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	2.606.000.000			2.606.000.000	2.606.048.000	110.791.932	2.716.839.932
5 01 010	34	TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI Categoria 1" - ASSUNZIONE DI MUTUI OPERAZIONI FINANZIARIE A MEDIO E LUNGO TERMINE							
		TOTALI CATEGORIA 01							
5 02 010	35	Categoria 2" - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI OPERAZIONI FINANZIARIE A BREVE TERMINE							
5 02 020	36	DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	50.000.000	130.000.000		180.000.000	164.243.428		164.243.428
		TOTALI CATEGORIA 02	50.000.000	130.000.000		180.000.000	164.243.428		164.243.428
5 03 010	37	Categoria 3" - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	50.000.000	130.000.000		180.000.000	164.243.428		164.243.428

## ENTRATE

Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)		
11	12					13	14			15	16		17
110.839.932		48.859.178.414		48.859.178.414	48.859.178.414			9.606.000.000	2.606.048.000	48.000	7.000.000.000	48.969.978.346	
	15.756.572							58.000.000	164.243.428	114.243.428			
	15.756.572							58.000.000	164.243.428	114.243.428			
	15.756.572							58.000.000	164.243.428	114.243.428			

## ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SONHE ACCERTATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	8		9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1* - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
6 01 010	38	RITENUTE ERARIALI	1.400.000.000			1.400.000.000	1.062.744.681	905.313	1.063.649.994
6 01 020	39	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	290.000.000			290.000.000	174.376.856		174.376.856
6 01 030	40	RITENUTE DIVERSE	5.000.000			5.000.000			
6 01 040	41	I.V.A.	1.500.000.000			1.500.000.000	262.702.071	130.461.115	393.163.186
6 01 050	42	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE	330.000.000			330.000.000			
6 01 060	43	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	60.000.000			60.000.000	3.637.776		3.637.776
6 01 070	44	RIEBORSO SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	200.000.000	20.000.000		220.000.000	194.238.395	12.800.000	207.038.395
6 01 080	45	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000
6 01 090	46								
		TOTALI CATEGORIA 01	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.717.699.779	144.166.428	1.861.866.207
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.717.699.779	144.166.428	1.861.866.207

## ENTRATE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALI	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		del residui attivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	336.350.006							1.400.000.000	1.062.744.681		337.255.319	905.313
	115.623.144							290.000.000	174.376.856		115.623.144	
	5.000.000							5.000.000			5.000.000	
	1.106.836.814	2.497.658.927	66.812.184	2.430.843.079	2.497.655.263		3.664	600.000.000	329.514.295		270.485.745	2.561.304.194
	330.000.000	470.772.700	241.884.264	228.888.436	470.772.700				241.884.264	241.884.264		228.888.436
	56.362.224	18.411.304	3.744.672	14.666.632	18.411.304			60.000.000	7.382.448		52.617.552	14.666.632
	12.961.605	80.415.000	7.165.000	72.750.000	79.915.000		500.000	200.000.000	201.403.395	1.403.395		85.550.000
								20.000.000	20.000.000			
	1.963.133.793	3.067.257.931	319.606.120	2.747.148.147	3.066.754.267		503.664	2.575.000.000	2.037.305.899	243.287.659	780.981.760	2.891.314.575
	1.963.133.793	3.067.257.931	319.606.120	2.747.148.147	3.066.754.267		503.664	2.575.000.000	2.037.305.899	243.287.659	780.981.760	2.891.314.575

## ENTRATE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SONNE ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	6.412.000.000		600.000.000	5.812.000.000	5.434.583.370	449.143.500	5.883.726.870
		TOTALI TITOLO 2 - ALTRE ENTRATE	7.748.000.000	6.338.000.000	160.000.000	13.926.000.000	12.263.013.648	3.453.113.997	15.716.127.645
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI	2.000.000			2.000.000			
		TOTALI TITOLO 4 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	2.606.000.000			2.606.000.000	2.606.048.000	110.791.932	2.716.839.932
		TOTALI TITOLO 5 - ENTRATE DERIVANTI ACCENSIONE PRESTITI	50.000.000	130.000.000		180.000.000	164.243.428		164.243.428
		TOTALI TITOLO 6 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.717.699.779	144.166.428	1.861.866.287
		TOTALE TITOLI	20.623.000.000	6.488.000.000	760.000.000	26.351.000.000	22.185.588.225	4.157.215.857	26.342.804.082
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	20.623.000.000	6.488.000.000	760.000.000	26.351.000.000	22.185.588.225	4.157.215.857	26.342.804.082

## ENTRATE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 (10-7)	12 (7-18)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
71.726.870		457.607.839	434.720.139	22.887.700	457.607.839			6.712.000.000	5.869.303.509	74.720.139	917.416.630	472.031.200
1.808.493.436	18.365.791	3.977.386.280	1.367.185.133	2.601.196.376	3.968.381.509		9.004.771	7.598.000.000	13.630.198.781	6.772.597.260	740.398.479	6.054.318.373
	2.000.000	310.000.000		310.000.000	310.000.000			122.000.000			122.000.000	310.000.000
110.839.932		48.859.178.414		48.859.178.414	48.859.178.414			9.606.000.000	2.606.048.000	48.000	7.000.000.000	48.969.970.346
	15.756.572							50.000.000	164.243.428	114.243.428		
	1.963.133.793	3.067.257.931	319.606.120	2.747.148.147	3.066.754.267		503.664	2.575.000.000	2.037.305.899	243.287.659	780.981.760	2.891.314.575
1.991.060.238	1.999.256.156	56.671.430.464	2.121.511.392	54.540.410.637	56.661.922.029		9.508.435	26.663.000.000	24.307.099.617	7.204.896.486	9.560.796.869	58.697.626.494
1.991.060.238	1.999.256.156	56.671.430.464	2.121.511.392	54.540.410.637	56.661.922.029		9.508.435	26.663.000.000	24.307.099.617	7.204.896.486	9.560.796.869	58.697.626.494

## SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
			Previsioni				SONNE IMPEGNATE			
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	1	Disavanzo di amministrazione								
		TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
		Categoria 1* - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
1 01 010	1	COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSI AGLI ORGANI DI AMM. NE E CONTRO								
1 01 011	1a	ENOLUMENTI, INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	550.000.000			550.000.000	326.508.264	9.288.261	335.796.525	
1 01 012	1b	GETTONI E RIMBORSI COMITATO PORTUALE	155.000.000			155.000.000	83.596.999	1.500.000	85.096.999	
1 01 013	1c	INDENNITA' E RIMBORSI COLLEGIO REVISORI	50.000.000	10.000.000		60.000.000	54.613.781	160.000	54.773.781	
1 01 014	1d	GETTONI E RIMBORSI COMMISSIONI	80.000.000			80.000.000	57.780.000	7.250.000	64.950.000	
		TOTALI CATEGORIA 01	835.000.000	10.000.000		845.000.000	522.419.044	18.198.261	540.617.305	
		Categoria 2* - ONERI PER IL PERSONALE SERVIZIO								
1 02 010	2	ENOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE	3.000.000.000			3.000.000.000	2.232.928.513		2.232.928.513	
1 02 020	3	ENOLUMENTI VARIABILI AL PERSONALE DIPENDENTE	220.000.000			220.000.000	178.103.210		178.103.210	
1 02 030	4	ENOLUMENTI AL PERSONALE NON DIPENDENTE DALL'ENTE								
1 02 040	5	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI	90.000.000			90.000.000	14.717.822	3.682.369	18.400.191	
1 02 050	6	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE (SUSSIDI, CONTRIBUTI, MENSA)	80.000.000			80.000.000	44.610.981	20.500.501	65.111.482	
1 02 060	7	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE DIPENDENTE	23.000.000			23.000.000	14.220.635		14.220.635	
1 02 070	8	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	900.000.000			900.000.000	421.698.241	48.781.520	470.479.761	
		TOTALI CATEGORIA 02	4.313.000.000			4.313.000.000	2.906.279.402	72.964.390	2.979.243.792	
		Categoria 3* - SPESE P/L'ACQ. DI BENI DI CONSUMO E SERV.								
1 03 010	9	PRESTAZ. DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI-RILEV. AI FINI IV	250.000.000			250.000.000	125.937.029	62.006.115	187.943.144	

## SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11 (10-7)	12 (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	214.203.475	3.561.800	3.561.800		3.561.800			550.000.000	330.070.064		219.929.936	9.288.261
	69.903.001	7.080.000	7.080.000		7.080.000			105.000.000	90.676.999		14.323.001	1.500.000
	5.226.219	883.900	883.900		883.900			50.000.000	55.497.681	5.497.681		160.000
	15.050.000	4.000.000	4.000.000		4.000.000			130.000.000	61.700.000		68.300.000	7.250.000
	304.382.695	15.525.700	15.525.700		15.525.700			835.000.000	537.944.744	5.497.681	302.552.937	18.198.261
	767.071.487							3.000.000.000	2.232.928.513		767.071.487	
	41.896.790							220.000.000	178.103.210		41.896.790	
	71.599.809	1.065.600	1.065.600		1.065.600			90.000.000	15.783.422		74.216.578	3.682.369
	14.888.518	13.824.600	13.824.600		13.824.600			80.000.000	58.435.581		21.564.419	20.500.581
	8.779.365	4.310.000		4.310.000	4.310.000			20.000.000	14.220.635		5.779.365	4.310.000
	429.520.239	50.899.611	50.899.611		50.899.611			850.000.000	472.597.852		377.402.148	48.781.520
	1.333.756.208	70.099.811	65.789.811	4.310.000	70.099.811			4.260.000.000	2.972.069.213		1.287.930.787	77.274.390
	62.056.856	49.890.000	49.890.000		49.890.000			250.000.000	175.827.029		74.172.971	62.006.115

## SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 03 020	10	PRESTAZ. DI TERZI PER LAVORI, MANUTENZIONIE RIPARAZIONI-RILEV.	800.000.000		450.000.000	350.000.000	239.891.893	71.568.927	311.460.820
1 03 030	11	ACQ. MATERIALI DI CONSUMO-RILEV. AI FINI IVA	150.000.000			150.000.000	98.379.519	14.856.303	113.235.822
1 03 040	12	UTENZE ENERGIA E ACQUA-RILEV. AI FINI IVA	910.000.000	150.000.000		1.060.000.000	867.211.343	127.656.956	994.868.299
1 03 050	13	MATERIALI DI ECONOMATO-RILEV. AI FINI IVA	53.000.000			53.000.000	26.643.901	9.102.523	35.746.424
1 03 060	14	VESTITARIO DA LAVORO-RILEV. AI FINI IVA	9.000.000			9.000.000	1.506.700	7.400.000	8.906.700
1 03 070	15	SPESE DI RAPPRESENTANZA	30.000.000			30.000.000	525.200	1.517.156	2.042.356
1 03 080	16	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE-RILEV. AI FINI IVA	85.000.000			85.000.000	71.108.674	4.069.499	75.178.173
1 03 090	17	SPESE P/CONSULENZE STUDI E PRESTAZ. PROFESSIONALI-RILEV. AI FI	700.000.000			700.000.000	273.808.982	276.275.608	550.084.590
1 03 100	18	LOCAZIONI PASSIVE-RILEV. AI FINI IVA	621.000.000			621.000.000	620.462.572		620.462.572
1 03 110	19	SPESE PROMOZIONALI, PROPAGANDA, QUOTE ASSOCIATIVE DI CATEGORIA	570.000.000		400.000.000	170.000.000	70.562.610	24.827.986	95.400.596
1 03 120	20	SPESE DI PUBBLICITA'	40.000.000	25.000.000		65.000.000	64.466.398		64.466.398
1 03 130	21	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE-RILEV. AI FINI IVA	140.000.000	20.000.000		160.000.000	101.257.162	50.457.604	151.724.766
1 03 140	22	PREMI DI ASSICURAZIONE	130.000.000			130.000.000	106.933.273	2.955.500	109.888.773
1 03 150	23	SPESE PULIZIA UFFICI ED AREE PORTUALI-RILEVANTI AI FINI IVA	639.000.000	35.000.000		674.000.000	571.818.026	98.094.877	669.912.903
1 03 160	24	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI-RILEV. AI FINI IVA	200.000.000		150.000.000	50.000.000	13.736.000	1.734.914	15.470.914
1 03 170	25	SPESE PER VIGILANZA-RILEV. AI FINI IVA	300.000.000			300.000.000	222.413.469	47.333.418	269.746.887
1 03 180	26	SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE (TRASP. SANITARIE, REGISTRO)-	150.000.000			150.000.000	39.635.359	14.671.448	54.306.807
		TOTALI CATEGORIA 03	5.777.000.000	230.000.000	1.000.000.000	5.007.000.000	3.516.308.110	814.538.834	4.330.846.944
		Categoria 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI							
1 04 010	27	CONTRIB. P/STUDI RICERCHE SVILUPPO ATTIVITA' PORTUALI	300.000.000		300.000.000				

## SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		del residui passivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	38.539.180	114.850.346	111.920.146	2.930.200	114.850.346			700.000.000	351.812.039		348.187.961	74.499.127
	36.764.178	86.971.907	86.919.690	52.217	86.971.907			130.000.000	185.299.209	55.299.209		14.908.520
	65.131.701	192.054.833	118.166.394	73.888.439	192.054.833			900.000.000	985.377.737	85.377.737		201.545.395
	17.253.576	8.321.081	8.321.081		8.321.081			50.000.000	34.964.982		15.035.018	9.102.523
	93.300							7.000.000	1.506.700		5.493.300	7.400.000
	27.957.644	300.480	300.480		300.480			25.000.000	825.680		24.174.320	1.517.156
	9.821.827	11.023.668	10.751.618	52.050	10.803.668		220.000	85.000.000	81.860.292		3.139.708	4.121.549
	149.915.410	594.173.946	406.099.622	188.074.002	594.173.624		322	1.800.000.000	679.908.604		320.091.396	464.349.610
	537.428							621.000.000	620.462.572		537.428	
	74.599.404	137.812.428	94.852.428	42.960.000	137.812.428			600.000.000	165.415.038		434.584.962	67.797.986
	533.602							40.000.000	64.466.398	24.466.398		
	8.275.234	69.438.368	66.850.368	2.588.000	69.438.368			120.000.000	168.117.530	48.117.530		53.845.604
	29.111.227							130.000.000	106.933.273		23.066.727	2.955.500
	4.087.097	135.677.896	135.677.896		135.677.896			639.000.000	707.495.922	68.495.922		98.094.877
	34.529.086	6.580.320	6.580.320		6.580.320			200.000.000	20.316.320		179.683.680	1.734.914
	30.253.113	149.475.592	149.475.592		149.475.592			280.000.000	371.889.061	91.889.061		47.333.418
	95.693.193	51.585.552	39.223.946	12.361.606	51.585.552			150.000.000	78.859.305		71.140.695	27.833.054
	676.153.056	1.608.156.417	1.285.029.581	322.906.514	1.607.936.095		220.322	5.927.000.000	4.801.337.691	373.645.857	1.499.308.166	1.137.445.348
								300.000.000			300.000.000	

## SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME INPEGNATE		
			Initiali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		TOTALI CATEGORIA 04	300.000.000			300.000.000			
		Categoria 5° - ONERI FINANZIARI							
1 05 010	28	INTERESSI PASSIVI SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.000.000			5.000.000	536.254	2.262.764	2.799.018
		TOTALI CATEGORIA 05	5.000.000			5.000.000	536.254	2.262.764	2.799.018
		Categoria 6° - ONERI TRIBUTARI							
1 06 010	29	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	855.000.000			855.000.000	207.424.500	647.575.452	854.999.952
		TOTALI CATEGORIA 06	855.000.000			855.000.000	207.424.500	647.575.452	854.999.952
		Categoria 7° - POSTE CORRETTIVE E COMPENS.ENTRATE CORR.							
1 07 010	30	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	370.000.000	180.000.000		550.000.000	368.459.193	175.680.673	544.139.866
		TOTALI CATEGORIA 07	370.000.000	180.000.000		550.000.000	368.459.193	175.680.673	544.139.866
		Categoria 8° - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							
1 08 010	31	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E ACCESSORI							
1 08 020	32	FONDO DI RISERVA	374.000.000			374.000.000			
1 08 030	33	ONERI VARI STRAORDINARI							
1 08 040	34	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE							
		TOTALI CATEGORIA 08	374.000.000			374.000.000			
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	12.829.000.000	420.000.000	1.300.000.000	11.949.000.000	7.521.426.503	1.731.220.374	9.252.646.877

## SPESE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
								300.000.000			300.000.000	
	2.200.982							1.000.000	536.254		463.746	2.262.764
	2.200.982							1.000.000	536.254		463.746	2.262.764
	48	645.592.490	37.592.490	425.187.000	462.779.490		182.813.000	855.000.000	245.016.990		609.983.010	1.072.762.452
	48	645.592.490	37.592.490	425.187.000	462.779.490		182.813.000	855.000.000	245.016.990		609.983.010	1.072.762.452
	5.860.134	125.568.473	107.473.675	18.094.798	125.568.473			370.000.000	475.932.868	105.932.868		193.775.471
	5.860.134	125.568.473	107.473.675	18.094.798	125.568.473			370.000.000	475.932.868	105.932.868		193.775.471
	374.000.000											
	374.000.000											
	2.696.353.123	2.464.942.891	1.511.411.257	770.498.312	2.281.909.569		183.033.322	12.548.000.000	9.032.837.760	485.076.406	4.000.238.646	2.501.718.686

## SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SONNE IMPEGNATE		
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(9+9)
		TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1* - ACQUISIZIONE IMMOBILI E OPERE PORTUALI							
2 01 010	35	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIA DI AREE,OPERE E FABBRICATI PO	1.300.000.000			1.300.000.000	500.781.897	645.472.606	1.146.254.503
2 01 020	36	MANUT.STRAORD.PARTI COMUNI (MINISTERO LL.PP.)	2.606.000.000	265.000.000		2.871.000.000	221.215.066	2.649.766.424	2.870.981.490
2 01 021	36a	OPERE PORTUALI FINANZIATE DALLO STATO							
		TOTALI CATEGORIA 01	3.906.000.000	265.000.000		4.171.000.000	721.996.963	3.295.239.030	4.017.235.993
		Categoria 2* - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
2 02 010	37	ACQUISIZIONE E MANUT. STRAORDINARIA DI IMPIANTI PORTUALI	650.000.000			650.000.000	1.357.000	36.493.700	37.850.700
2 02 020	38	ACQ.E/O MANUTENZ.STRAORDINARIE ATTREZZATURE,MACCHINARI E BEN	105.000.000			105.000.000	7.557.177		7.557.177
2 02 030	39	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	100.000.000			100.000.000	71.843.088	11.067.568	82.910.656
2 02 040	40	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	100.000.000			100.000.000	2.197.768		2.197.768
		TOTALI CATEGORIA 02	955.000.000			955.000.000	82.955.033	47.561.268	130.516.301
		Categoria 3* - PARTECIPAZ.E ACQUISTI VALORI MOBILIARI							
2 03 010	41	SOTTOSCRIZIONI ED ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI SOCIETARIE							
2 03 020	42	CONF.QUOTE,PARTECIPAZ.AL PATRIMONIO ALTRI ENTI							
2 03 030	43	ACQUISTO DI TITOLI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4* - DEPOSITI BANCARI,CREDITI E ANTICIPAZIONI							
2 04 010	44	VERSAMENTI SU DEPOSITI BANCARI							



## SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE		
			iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
2 04 020	45	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	2.000.000			2.000.000			
2 04 030	46	CONCESSIONI DI CREDITI DIVERSI							
		TOTALI CATEGORIA 04	2.000.000			2.000.000			
		Categoria 5* - T.F.R. DOVUTO AL PERSONALE DIPENDENTE							
2 05 010	47	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO AL PERSONALE DIPENDENTE	255.000.000			255.000.000	26.080.747	1.974.036	28.054.783
		TOTALI CATEGORIA 05	255.000.000			255.000.000	26.080.747	1.974.036	28.054.783
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.118.000.000	265.000.000		5.383.000.000	831.032.743	3.344.774.334	4.175.807.077

## SPESE

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2.000.000							2.000.000			2.000.000	
	2.000.000							2.000.000			2.000.000	
	226.945.217	1.250.000	1.250.000		1.250.000			255.000.000	27.330.747		227.669.253	1.974.036
	226.945.217	1.250.000	1.250.000		1.250.000			255.000.000	27.330.747		227.669.253	1.974.036
1.207.192.923	63.867.242.649	5.454.372.309	58.412.870.340	63.867.242.649				11.597.000.000	6.285.405.052	235.865.596	5.547.460.544	61.757.644.674

## SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 1° - RIMBORSI DI MUTUI							
3 01 010	48	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE							
3 01 020	49	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE							
		TOTALI CATEGORIA 01							
		Categoria 2° - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
3 02 010	50	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE							
		TOTALI CATEGORIA 02							
		Categoria 3° - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
3 03 010	51	RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI							
		TOTALI CATEGORIA 03							
		Categoria 4° - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI							
3 04 010	52	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	50.000.000	130.000.000		180.000.000	16.900.000	147.343.428	164.243.428
		TOTALI CATEGORIA 04	50.000.000	130.000.000		180.000.000	16.900.000	147.343.428	164.243.428
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000.000	130.000.000		180.000.000	16.900.000	147.343.428	164.243.428

## SPESE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	15.756.572	266.529.395	33.141.638	233.387.757	266.529.395			10.000.000	50.041.638	40.041.638		380.731.185
	15.756.572	266.529.395	33.141.638	233.387.757	266.529.395			10.000.000	50.041.638	40.041.638		380.731.185
	15.756.572	266.529.395	33.141.638	233.387.757	266.529.395			10.000.000	50.041.638	40.041.638		380.731.185

## SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminiz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
		Categoria 1" - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
4 01 010	53	RITENUTE ERARIALI	1.400.000.000			1.400.000.000	976.463.207	87.186.787	1.063.649.994	
4 01 020	54	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	290.000.000			290.000.000	154.441.892	19.934.964	174.376.856	
4 01 030	55	RITENUTE DIVERSE	5.000.000			5.000.000				
4 01 040	56	IVA	1.500.000.000			1.500.000.000	319.671.979	73.491.207	393.163.186	
4 01 050	57	ANTICIPAZIONI DELL' ENTE AL PERSONALE DIPENDENTE	330.000.000			330.000.000				
4 01 060	58	VERSAMENTO TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	60.000.000			60.000.000	3.039.696	598.080	3.637.776	
4 01 070	59	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	200.000.000	20.000.000		220.000.000	25.208.395	181.830.000	207.038.395	
4 01 080	60	FONDO CASSA INTERNO - PARTITE IN SOSPESO	20.000.000			20.000.000	20.000.000		20.000.000	
		TOTALI CATEGORIA 01	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.498.825.169	363.041.038	1.861.866.207	
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.498.825.169	363.041.038	1.861.866.207	

SPESE												
Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI dei residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio 13	Pagati 14	Rimasti da pagare (16-14) 15	Totali (14+15) 16	Variazioni		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenze rispetto alle previsioni		
						In piu' (16-13) 17	In meno (13-16) 18			In piu' (20-19) 21	In meno (19-20) 22	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	336.350.006	119.389.334	119.387.708		119.387.708		1.626	1.300.000.000	1.095.850.915		204.149.085	87.186.787
	115.623.144	21.333.734	21.333.734		21.333.734			300.000.000	175.775.626		124.224.374	19.934.964
	5.000.000							5.000.000			5.000.000	
	1.106.836.814	134.740.495	124.816.389	9.924.106	134.740.495			1.500.000.000	444.488.368		1.055.511.632	83.415.313
	330.000.000							330.000.000			330.000.000	
	56.362.224	18.850.304	4.183.672	14.666.632	18.850.304			60.000.000	7.223.368		52.776.632	15.264.712
	12.961.605	90.850.000	6.200.000	83.900.000	90.100.000		750.000	200.000.000	31.408.395		168.591.605	265.730.000
								20.000.000	20.000.000			
	1.963.133.793	385.163.867	275.921.503	108.490.738	384.412.241		751.626	3.715.000.000	1.774.746.672		1.940.253.328	471.531.776
	1.963.133.793	385.163.867	275.921.503	108.490.738	384.412.241		751.626	3.715.000.000	1.774.746.672		1.940.253.328	471.531.776

## SPESE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		TOTALI TITOLO 1 - SPESE CORRENTI	12.829.000.000	420.000.000	1.300.000.000	11.949.000.000	7.521.426.503	1.731.220.374	9.252.646.877
		TOTALI TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5.118.000.000	265.000.000		5.383.000.000	831.032.743	3.344.774.334	4.175.807.077
		TOTALI TITOLO 3 - SPESE P/ESTINZIONE MUTUI E ANTICIPAZIONI	50.000.000	130.000.000		180.000.000	16.900.000	147.343.428	164.243.428
		TOTALI TITOLO 4 - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.805.000.000	20.000.000		3.825.000.000	1.498.825.169	363.041.038	1.861.866.207
		TOTALE TITOLI	21.802.000.000	835.000.000	1.300.000.000	21.337.000.000	9.868.184.415	5.586.379.174	15.454.563.589
	1	Avanzo finanziario di competenza							10.888.240.493
	2	Avanzo di cassa							
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	21.802.000.000	835.000.000	1.300.000.000	21.337.000.000	9.868.184.415	5.586.379.174	26.342.804.082

## SPESE

		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		del residui passivi alla fine esercizio (9+15)
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	2.696.353.123	2.464.942.891	1.511.411.257	770.498.312	2.281.909.569		183.033.322	12.548.000.000	9.032.837.760	485.076.406	4.000.238.646	2.501.718.686
	1.207.192.923	63.867.242.649	5.454.372.309	58.412.870.340	63.867.242.649			11.597.000.000	6.285.405.052	235.865.596	5.547.460.544	61.757.644.674
	15.756.572	266.529.395	33.141.638	233.387.757	266.529.395			10.000.000	50.041.638	40.041.638		380.731.185
	1.963.133.793	385.163.867	275.921.503	108.490.738	384.412.241		751.626	3.715.000.000	1.774.746.672		1.940.253.328	471.531.776
	5.882.436.411	66.983.878.802	7.274.846.707	59.525.247.147	66.800.093.854		183.784.948	27.870.000.000	17.143.031.122	760.983.640	11.487.952.518	65.111.626.321
									7.164.068.495			
	5.882.436.411	66.983.878.802	7.274.846.707	59.525.247.147	66.800.093.854		183.784.948	27.870.000.000	24.307.099.617	760.983.640	11.487.952.518	65.111.626.321



## **SITUAZIONE PATRIMONIALE**



**BILANCIO D'ESERCIZIO  
STATO PATRIMONIALE AL 31.12.01**

A) IMMOBILIZZAZIONI	Anno 2000	Anno 2001
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	-	-
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	-	-
3. Diritti di brevetto industriale	-	-
4. Altri costi pluriennali	651.342.647	44.872.870
<b>TOTALE I</b>	<b>651.342.647</b>	<b>44.872.870</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1. Fabbricati e opere portuali	3.439.575.803	3.297.397.662
2. Costruzioni in corso	4.575.807.836	8.299.585.863
3. Diritti reali	-	-
4. Impianti, macchinari e attrezzature	1.864.302.497	1.789.029.507
5. Automezzi	38.985.000	17.464.007
6. Mobili e macchine d'ufficio	227.596.254	182.949.278
7. Manutenzioni straordinarie	4.118.959.802	3.269.695.045
<b>TOTALE II</b>	<b>14.265.227.192</b>	<b>16.856.121.362</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1. Partecipazioni in Società	150.000.000	150.000.000
2. Conferimenti e quote in altri Enti	-	-
3. Depositi vincolati	-	-
4. Mutui e anticipazioni	-	-
5. Prestiti al personale	506.642.321	149.589.172
6. Crediti verso gestioni autonome	-	-
7. Depositi cauzionali	-	-
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	1.406.733.109	1.406.729.445
9. Crediti per recupero spese indebite	-	1.604.200.000
<b>TOTALE III</b>	<b>2.063.375.430</b>	<b>3.310.518.617</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (AI II+III)</b>	<b>16.979.945.269</b>	<b>20.211.512.849</b>

<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	Anno 2000	Anno 2001
<b>I - Rimanenze d'esercizio</b>		
1. Rimanenze di prodotti		
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	<u>326.322.655</u>	<u>332.655.130</u>
3. Rimanenze diverse	-	-
<b>TOTALE I</b>	<u>326.322.655</u>	<u>332.655.130</u>
<b>II - Crediti e residui attivi</b>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	<u>50.991.930.754</u>	<u>51.006.479.989</u>
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	-	-
3. Crediti verso clienti (al netto del F.do svalutazione crediti)	<u>3.548.371.561</u>	<u>4.144.638.500</u>
4. Crediti per annualità, semestralità	-	-
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	<u>370.148.113</u>	<u>380.250.988</u>
<b>TOTALE II</b>	<u>54.910.450.428</u>	<u>55.531.369.477</u>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</b>		
1. Partecipazioni societarie	-	-
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	-	-
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	-	-
4. Buoni postali	-	-
5. Altri Titoli	<u>10.200.000</u>	<u>10.200.000</u>
<b>TOTALE III</b>	<u>10.200.000</u>	<u>10.200.000</u>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1. Denaro e valori di cassa	-	-
2. Banche	-	-
3. C/C contabilità speciale Tesoreria	<u>23.436.531.502</u>	<u>30.600.599.997</u>
4. C/C postali	-	-
<b>TOTALE IV</b>	<u>23.436.531.502</u>	<u>30.600.599.997</u>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B I+II+III+IV)</b>	<u>78.683.504.585</u>	<u>86.474.824.604</u>

	Anno 2000	Anno 2001
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1. Ratei Attivi	-	2.041.096
2. Risconti Attivi	4.123.339	26.882.666
3. Costi Anticipati	493.726.350	31.806.314
<b>TOTALE (CI+II+III)</b>	<b>497.849.689</b>	<b>60.730.076</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)</b>	<b>96.161.299.543</b>	<b>106.747.067.529</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	-	-
2. Sistema degli impegni	62.590.618.121	61.623.927.145
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	5.751.332.609	6.454.899.702
4. Beni dell'Ente presso terzi	-	-
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<b>68.341.950.730</b>	<b>68.078.826.847</b>

<b>PASSIVITA'</b>		Anno 2000	Anno 2001
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione		<u>2.200.936.888</u>	<u>2.200.936.888</u>
2. Riserva obbligatoria		<u>15.425.685.964</u>	<u>19.269.709.433</u>
3. Riserva facoltativa		<u>-</u>	<u>-</u>
4. Fondo accantonamento ex art.55 DPR 917/86		<u>9.510.099.034</u>	<u>9.510.099.034</u>
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti Altri Titoli		<u>-</u>	<u>-</u>
6. Avanzo economico dell'esercizio		<u>3.844.023.469</u>	<u>8.640.794.300</u>
<b>TOTALE A</b>		<u><b>30.980.745.355</b></u>	<u><b>39.621.539.655</b></u>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse		<u>-</u>	<u>-</u>
2. Fondo rischi e oneri		<u>95.000.000</u>	<u>175.099.610</u>
3. Altri accantonamenti		<u>-</u>	<u>3.573.400</u>
4. Fondo residuo perenti		<u>-</u>	<u>-</u>
5. Fondo rischi recupero spese indebite		<u>-</u>	<u>1.604.200.000</u>
<b>TOTALE B</b>		<u><b>95.000.000</b></u>	<u><b>1.782.873.010</b></u>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
		<u>419.495.569</u>	<u>537.713.760</u>
<b>TOTALE C</b>		<u><b>419.495.569</b></u>	<u><b>537.713.760</b></u>

D) DEBITI	Anno 2000	Anno 2001
<b>I - Debiti di Tesoreria</b>		
1. Scoperti di conto corrente	-	-
<b>TOTALE I</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
 <b>II Debiti e residui passivi</b>		
1. Debiti verso lo Stato	<u>119.389.626</u>	<u>110.717.029</u>
2. Debiti verso Enti Pubblici	<u>-</u>	<u>-</u>
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	<u>57.265.218.864</u>	<u>59.278.491.703</u>
4. Debiti verso fornitori	<u>2.085.721.852</u>	<u>949.986.183</u>
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	<u>474.938.162</u>	<u>583.170.932</u>
6. Mutui ed anticipazioni passive	<u>-</u>	<u>-</u>
7. Obbligazioni in circolazione	<u>-</u>	<u>-</u>
8. Debiti verso il personale per depositi	<u>-</u>	<u>-</u>
9. Debiti verso gestioni autonome	<u>-</u>	<u>-</u>
10. Debiti tributari	<u>736.692.490</u>	<u>1.347.584.640</u>
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>73.922.345</u>	<u>71.189.564</u>
12. Altri debiti	<u>883.405.600</u>	<u>426.966.028</u>
<b>TOTALE II</b>	<u>61.639.288.939</u>	<u>62.768.106.079</u>
<b>TOTALE DEBITI D</b>	<u>61.639.288.939</u>	<u>62.768.106.079</u>
 <b>E) RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
1. Ratei Passivi	<u>-</u>	<u>-</u>
2. Risconti passivi	<u>2.629.161.841</u>	<u>2.013.947.325</u>
3. Ricavi anticipati	<u>397.607.839</u>	<u>22.887.700</u>
<b>TOTALE E</b>	<u>3.026.769.680</u>	<u>2.036.835.025</u>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)</b>	<u>96.161.299.543</u>	<u>106.747.067.529</u>
 <b>F) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	<u>-</u>	<u>-</u>
2. Sistema degli impegni	<u>62.590.618.121</u>	<u>61.623.927.145</u>
3. Beni demaniali e patrimoniali dello Stato	<u>5.751.332.609</u>	<u>6.454.899.702</u>
4. Beni dell'Ente presso terzi	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>	<u>68.341.950.730</u>	<u>68.078.826.847</u>



## **CONTO ECONOMICO**



## CONTO ECONOMICO GENERALE AL 31.12.01

A) ENTRATE CORRENTI	Anno 2000	Anno 2001
1. Trasferimenti correnti	<u>6.631.354.082</u>	<u>5.883.726.870</u>
2. Altre entrate	<u>10.245.988.295</u>	<u>15.716.127.645</u>
<b>TOTALE A</b>	<u>16.877.342.377</u>	<u>21.599.854.515</u>
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	<u>771.961.403</u>	<u>540.617.305</u>
4. Oneri per il personale in attività di servizio	<u>2.827.000.111</u>	<u>2.979.243.792</u>
5. Spese per acquisti di beni o servizi	<u>5.989.046.049</u>	<u>4.330.846.944</u>
6. Oneri finanziari	<u>3.153.460</u>	<u>2.799.018</u>
7. Oneri diversi gestione	<u>368.919.844</u>	<u>545.549.366</u>
<b>TOTALE B</b>	<u>9.960.080.867</u>	<u>8.399.056.425</u>
<b>DIFFERENZA (A - B)</b>	<u>6.917.261.510</u>	<u>13.200.798.090</u>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	<u>1.468.065.139</u>	<u>1.547.354.994</u>
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	<u>894.500.528</u>	<u>879.096.790</u>
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	<u>-</u>	<u>-</u>
11. Svalutazione crediti e titoli	<u>270.000.000</u>	<u>-</u>
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	<u>13.409.634</u>	<u>- 6.332.475</u>
13. Accantonamento per adeguamento trattamento fine rapporto personale dipendente	<u>163.729.152</u>	<u>146.272.974</u>
14. Accantonamento per rischi	<u>95.000.000</u>	<u>80.099.610</u>
15. Accantonamenti per residui perenti	<u>-</u>	<u>-</u>
16. Altri accantonamenti	<u>-</u>	<u>-</u>
17. Accantonamento p/rischi recupero spese indebite	<u>-</u>	<u>1.604.200.000</u>
<b>TOTALE C</b>	<u>2.904.704.453</u>	<u>4.250.691.893</u>

<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>	<b>Anno 2000</b>	<b>Anno 2001</b>
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	-	-
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	114.308.877	750.000
c. Plusvalenze da alienazioni	-	-
d. Arrotondamenti attivi variazione residui passivi	43.655	221.948
<b>TOTALE D 17</b>	<b>114.352.532</b>	<b>971.948</b>
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	- 912.762.261	- 9.508.435
b. Minusvalenze da alienazioni	-	-
c. Arrotondamenti passivi variazione residui attivi	- 36.754	-
<b>TOTALE D 18</b>	<b>- 912.799.015</b>	<b>- 9.508.435</b>
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (D)</b>	<b>- 798.446.483</b>	<b>- 8.536.487</b>
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	250.588.558	732.333.476
20. Costi da capitalizzare	-	-
21. Spese impegnate di competenza di successivi esercizi	472.512.789	31.530.860
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	- 743.180.080	- 498.220.925
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	- 157.565.100	- 470.691.569
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	-	-
26. Quota contributi c/capitale	1.661.024.800	757.863.200
27. Arrotondamenti attivi	40.000	-
28. Arrotondamenti passivi	- 82	-
<b>TOTALE E)</b>	<b>1.483.420.885</b>	<b>552.815.042</b>
<b>RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B-C+D+E)</b>	<b>4.697.531.459</b>	<b>9.494.384.752</b>
29. Imposte dell'esercizio	853.507.990	853.590.452
<b>30. AVANZO ECONOMICO</b>	<b>3.844.023.469</b>	<b>8.640.794.300</b>

## **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**



## Allegato n.1

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.01

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		L. 23.436.531.502	
<b>RISCOSSIONI</b>	in c/competenza	L. 22.185.588.225	
	in c/residui	<u>L. 2.121.511.392</u>	<u>L. 24.307.099.617</u>
<b>PAGAMENTI</b>	in c/competenza	L. 9.868.184.415	
	in c/residui	<u>L. 7.274.846.707</u>	<u>L. 17.143.031.122</u>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		L. 30.600.599.997	
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	degli esercizi precedenti	L. 54.540.410.637	
	dell'esercizio	<u>L. 4.157.215.857</u>	<u>L. 58.697.626.494</u>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	degli esercizi precedenti	L. 59.525.247.147	
	dell'esercizio	<u>L. 5.586.379.174</u>	<u>L. 65.111.626.321</u>
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		L. <u><u>24.186.600.170</u></u>	

