GESTIONE CASSA

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				RISCOSSION	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 1							0,00
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							0,00
		Categoria 1 - Trasferimenti da parte dello Stato							0,00
10101	1	Contributo dello Stato per servizi ed investimenti	16.277.956.500	0	190.000.000	16.087.956.500	16.087.610.000	0	346.500
		portuali	8.406.862,94	0,00	99.126,81	8.308.736,13	8.308.557,17	0,00	178,95
10102	2	Contributo straord. dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10103	3	Devoluzione 50 %, tasse portuali sulle merci	4.200.000.000	0	0	4.200.000.000	4.459.457.935	259.457.935	0
		imbarcate e sbarcate (Legge 5.576 n.355)	2.169.118,98	0,00	0,00	2.169.118,98	2.303.117,82	133.998,84	0,00
10105	5	Devoluzione tassa passeggeri	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	20.477.956.500	0	190.000.000	20.287.956.500	20.547.067.935	259.457.935	346.500
			10.575.981,91	0,00	99.126,81	10.477.855,10	10.611.674,99	133.998,84	178,95
		TOTALE TITOLO 1	20.477.956.500	0	190.000.000	20.287.956.500	20.547.067.935	259.457.935	346.500
			10.575.981,91	0,00	99.126,81	10.477.855,10	10.611.674,99	133.998,84	178,95
		TITOLO 2							
		ALTRE ENTRATE							
		Categoria 1- Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi							
20101	14	Proventi servizi traffico merci	20.000.000	100.000.000	0	120.000.000	115.832.130	0	4.167.870
			10.329,14	51.645,69	0,00	61.974,83	59.822,30	0,00	2.152,53
20102	15	Proventi stazione marittima	2.300.000.000	0	600.000.000	1.700.000.000	150.298.512	0	1.549.701.488
			1.187.850,87	0,00	309.874,14	877.976,73	77.622,70	0,00	800.354,03
20103	16	Proventi Art. 20 L. 84/94	878.042.800	4.900.000.000	0	5.778.042.800	4.376.054.628	0	1.401.988.172
			453.471,26	2.530.638,81	0,00	2.984.110,07	2.260.043,60	0,00	724.066,46
20104	17	Proventi magazzini e spazi	140.000.000	0	0	140.000.000	42.203.555	0	97.796.445
			72.303,97	0,00	0,00	72.303,97	21.796,32	0,00	50.507,65
20105	18	Proventi diversi (Lic. Impr.) Art. 16 L. 84/94 -	500.000.000	0	0	500.000.000	477.817.489	0	22.182.511
		Art.68 Codice della Navigazione	258.226,45	0,00	0,00	258.226,45	246.772,14	0,00	11.456,31
		TOTALE CATEGORIA I	3.838.042.800	5.000.000.000	600.000.000	8.238.042.800	5.162.206.314	0	3.075.836.486
			1.982.183,66	2.582.284,50	309.874,14	4.254.594,04	2.666.057,07	0,00	1.588.536,97

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				RISCOSSION	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		Categoria 2 - Redditi e proventi patrimoniali							
20202	20	Canoni demaniali	5.500.000.000	0	2.600.000.000	2.900.000.000	3.298.424.360	398.424.360	0
			2.840.512,94	0,00	1.342.787,94	1.497.725,01	1.703.494,02	205.769,01	0,00
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti	72.000.000	0	0	72.000.000	54.836.967	0	17.163.033
		correnti, ecc.	37.184,90	0,00	0,00	37.184,90	28.320,93	0,00	8.863,97
		TOTALE CATEGORIA II	5.572.000.000	0	2.600.000.000	2.972.000.000	3.353.261.327	398.424.360	17.163.033
			2.877.697,84	0,00	1.342.787,94	1.534.909,90	1.731.814,95	205.769,01	8.863,97
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti							
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	170.000.000	0	0	170.000.000	122.462.270	0	47.537.730
			87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	63.246,48	0,00	24.551,19
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri	0	0	0	0	0	0	0
		Enti privati per spese di servizi di manutenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	170.000.000	0	0	170.000.000	122.462.270	0	47.537.730
			87.797,67	0,00	0,00	87.797,67	63.246,48	0,00	24.551,19
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci							
20401	26	Entrate varie ed eventuali	230.000.000	200.000.000	0	430.000.000	500.408.734	70.408.734	0
			116.785,09	103.291,38	0,00	222.076,47	258.439,54	36.363,08	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	230.000.000	200.000.000	0	430.000.000	500.408.734	70.408.734	0
			116.785,09	103.291,38	0,00	222.076,47	258.439,54	36.363,08	0,00
		TOTALE TITOLO 2	9.810.042.800	5.200.000.000	3.200.000.000	11.810.042.800	9.138.338.645	468.833.094	3.140.537.249
			5.066.464,28	2.685.575,08	1.652.662,06	6.099.378,06	4.719.556,04	242.132,09	1.621.952,13

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				RISCOSSION	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 3							
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI							
		PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria 2 - Alienazione di immobilizzazioni tecniche							
30201	29	Cessione immobilizzazioni tecniche	2.480.000.000	0	0	2.480.000.000	46.116.665	0	2.433.883.335
			1.280.813,11	0,00	0,00	1.280.813,11	23.817,27	0,00	1.256.995,84
		TOTALE CATEGORIA II	2.480.000.000	0	0	2.480.000.000	46.116.665	0	2.433.883.335
			1.280.813,11	0,00	0,00	1.280.813,11	23.817,27	0,00	1.256.995,84
		Categoria 3 - Realizzo di valori mobiliari							
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori	0	0	0	0	0	0	0
		mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 4 - Riscossione di crediti							
30401	32	Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0
			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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30405	36	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve	0	0	0	0	0	0	0
		termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	2.480.000.000	0	0	2.480.000.000	46.116.665	0	2.433.883.335
			1.280.813,11	0,00	0,00	1.280.813,11	23.817,27	0,00	1.256.995,84

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				RISCOSSION	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO (7-4)	IN DIMINUZ. (4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 4							
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Trasferimenti dallo Stato							
40101	38	Contributo dallo Stato per esecuzione opere	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40103	40	Devoluzione dell'80% della tassa e sopratassa di	400.000.000	0	0	400.000.000	393.269.950	0	6.730.050
		ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88)	206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	203.106,98	0,00	3.475,78
		destinata a nuove opere di ampliamento del porto							
40105	42	Devoluzione di un terzo della tassa sulle merci	0	0	0	0	0	0	0
		imbarcate e sbarcate (art.3 com.1-6 n.153 13/5/88)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		per realizzare nuove opere o ampliamenti portuali							
		TOTALE CATEGORIA I	400.000.000	0	0	400.000.000	393.269.950	0	6.730.050
			206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	203.106,98	0,00	3.475,78
		Categoria 4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico							
40402	47	Contributi diversi (da imprese ed altri enti)	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 4	400.000.000	0	0	400.000.000	393.269.950	0	6.730.050
			206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	203.106,98	0,00	3.475,78
		TITOLO 5							
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari							
50202	50	Depositi di terzi a cauzione	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000
			51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69
		TOTALE CATEGORIA II	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000
			51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69
		TOTALE TITOLO 5	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000
			51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			(8-7)	(7-8)
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			
		TITOLO 6							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 - Entrate aventi natura di partite di giro							
60101	52	Ritenute erariali	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.310.809.112	0	189.190.888
			774.665,35	0,00	0,00	774.665,35	676.976,41	0,00	97.708,94
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	600.000.000	0	0	600.000.000	361.524.682	0	238.475.318
			309.874,14	0,00	0,00	309.874,14	186.711,92	0,00	123.162,22
60103	54	Ritenute diverse su competenza	300.000.000	0	0	300.000.000	107.838.712	0	192.161.288
			154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	55.694,05	0,00	99.243,02
60104	55	I.V.A.	1.400.000.000	740.000.000	0	2.140.000.000	1.605.755.287	0	534.244.713
			723.039,66	382.178,11	0,00	1.105.217,76	829.303,40	0,00	275.914,37
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	100.000.000	0	0	100.000.000	66.696.844	0	33.303.156
			51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	34.446,05	0,00	17.199,64
60106	57	Trattenute per conto terzi	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000
			51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69
60107	58		0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	46.000.000.000	0	0	46.000.000.000	8.129.025.087	0	37.870.974.913
			23.757.017,36	0,00	0,00	23.757.017,36	4.196.291,09	0,00	19.558.726,27
60109	60	Partite in sospeso	300.000.000	300.000.000	0	600.000.000	439.008.379	0	160.991.621
			154.937,07	154.937,07	0,00	309.874,14	226.728,91	0,00	83.145,23
		TOTALE CATEGORIA I	50.300.000.000	1.040.000.000	0	51.340.000.000	12.020.658.103	0	39.319.341.897
			25.977.782,02	537.115,18	0,00	26.514.897,20	6.206.151,81	0,00	20.306.745,39
		TOTALE TITOLO 6	50.300.000.000	1.040.000.000	0	51.340.000.000	12.020.658.103	0	39.319.341.897
			25.977.782,02	537.115,18	0,00	26.514.897,20	6.206.151,81	0,00	20.306.745,39

ENTRATA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		RIEPILOGO TITOLI							
		TITOLO 01	20.477.956.500	0	190.000.000	20.287.956.500	20.547.067.935	259.457.935	346.500
			10.575.961,81	0,00	98.126,81	10.477.855,10	10.611.674,99	133.998,84	178,95
		TITOLO 02	9.810.042.800	5.200.000.000	3.200.000.000	11.810.042.800	9.138.338.645	468.833.094	3.140.537.249
			5.068.464,26	2.685.575,88	1.652.862,06	6.099.378,08	4.719.558,04	242.132,09	1.621.952,13
		TITOLO 03	2.480.000.000	0	0	2.480.000.000	46.116.665	0	2.433.883.335
			1.280.813,11	0,00	0,00	1.280.813,11	23.817,27	0,00	1.256.995,84
		TITOLO 04	400.000.000	0	0	400.000.000	393.269.950	0	6.730.050
			206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	203.106,98	0,00	3.475,78
		TITOLO 05	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000
			51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69
		TITOLO 06	50.300.000.000	1.040.000.000	0	51.340.000.000	12.020.658.103	0	39.319.341.897
			25.977.762,02	537.115,18	0,00	26.514.897,20	6.208.151,61	0,00	20.306.745,39
		TOTALE GENERALE	83.567.999.300	6.240.000.000	3.390.000.000	86.417.999.300	42.145.451.298	728.291.029	45.000.839.031
			43.159.289,76	3.222.691,06	1.750.788,89	44.631.171,94	21.766.309,09	376.130,93	23.240.993,78

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 1							
		SPESE CORRENTI							
		Categoria 1 - Spese per gli organi dell'Ente							
10101	1	Compensi, assegni, indennita' e rimborsi agli	400.000.000	40.000.000	0	440.000.000	427.854.562	0	12.145.438
		organi di amministrazione e di controllo	206.582,76	20.658,28	0,00	227.241,04	220.968,44	0,00	6.272,60
		TOTALE CATEGORIA I	400.000.000	40.000.000	0	440.000.000	427.854.562	0	12.145.438
			206.582,76	20.658,28	0,00	227.241,04	220.968,44	0,00	6.272,60
		Categoria 2 - Oneri per il personale in attivita' di servizio							
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.289.000.000	0	650.000.000	3.639.000.000	3.458.953.661	0	180.046.339
			2.215.083,84	0,00	335.896,96	1.879.366,66	1.786.400,48	0,00	92.966,17
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	476.000.000	0	0	476.000.000	393.612.385	0	82.387.615
			245.833,46	0,00	0,00	245.833,46	203.283,81	0,00	42.549,65
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	100.000.000	150.000.000	0	250.000.000	250.000.000	0	0
			51.645,69	77.468,53	0,00	129.114,22	129.114,22	0,00	0,00
10205	6	Altri oneri per il personale	84.000.000	10.000.000	0	94.000.000	90.904.677	0	3.095.323
			43.382,38	5.164,57	0,00	48.546,95	46.948,35	0,00	1.598,60
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	53.000.000	0	0	53.000.000	37.355.000	0	15.645.000
			27.372,22	0,00	0,00	27.372,22	19.292,25	0,00	8.079,97
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico	1.900.000.000	0	550.000.000	1.350.000.000	1.187.048.624	0	162.951.376
		dell'Ente	981.268,11	0,00	284.051,29	697.216,81	613.059,45	0,00	84.157,36
		TOTALE CATEGORIA II	6.902.000.000	160.000.000	1.200.000.000	5.862.000.000	5.417.874.347	0	444.125.653
			3.564.585,52	82.633,10	619.948,25	3.027.470,24	2.798.098,56	0,00	229.371,76

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	120.000.000	20.000.000	0	140.000.000	94.002.373	0	45.997.627
			61.974,83	10.329,14	0,00	72.303,97	46.548,17	0,00	23.755,79
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	420.000.000	0	140.000.000	280.000.000	154.458.437	0	125.541.563
			216.911,80	0,00	72.303,97	144.607,83	79.771,13	0,00	64.836,81
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	60.000.000	0	0	60.000.000	23.353.322	0	36.646.678
			30.967,41	0,00	0,00	30.967,41	12.060,98	0,00	18.926,43
10404	13	Noleggio di mezzi tecnici e spese per conduzione di impianti tecnici	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10405	14	Utenze varie	300.000.000	0	150.000.000	150.000.000	96.742.240	0	53.257.760
			154.937,07	0,00	77.468,53	77.468,53	49.963,20	0,00	27.505,34
10406	15	Materiale di economato	40.000.000	10.000.000	0	50.000.000	41.185.953	0	8.814.047
			20.659,28	5.164,57	0,00	25.822,84	21.270,77	0,00	4.552,08
10407	16	Vestiario	15.000.000	0	0	15.000.000	10.622.530	0	4.377.470
			7.746,85	0,00	0,00	7.746,85	5.486,08	0,00	2.260,77
10408	17	Spese di rappresentanza	10.000.000	0	0	10.000.000	9.913.789	0	86.211
			5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	5.120,04	0,00	44,52
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	280.000.000	0	80.000.000	200.000.000	193.980.801	0	6.019.199
			144.607,83	0,00	41.316,55	103.291,38	100.182,72	0,00	3.108,66
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	200.000.000	0	0	200.000.000	178.993.550	0	21.006.450
			103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	92.442,45	0,00	10.848,93
10411	20	Locazioni passive	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	21	Spese promozionali e di propaganda	550.000.000	430.000.000	0	980.000.000	875.768.669	0	104.231.331
			284.051,28	222.076,47	0,00	506.127,76	452.296,77	0,00	53.830,99
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	300.000.000	150.000.000	0	450.000.000	339.027.976	0	110.972.024
			154.937,07	77.468,53	0,00	232.405,60	175.093,34	0,00	57.312,27
10414	23	Premi di assicurazione	100.000.000	0	0	100.000.000	99.004.085	0	995.915
			51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	51.131,34	0,00	514,35
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	140.000.000	0	0	140.000.000	109.138.606	0	30.861.394
			72.303,97	0,00	0,00	72.303,97	56.365,39	0,00	15.938,58
10416	25	Spese diverse	430.000.000	320.000.000	0	750.000.000	737.027.372	0	12.972.628
			222.076,47	165.268,21	0,00	387.342,67	380.642,87	0,00	6.699,80
		TOTALE CATEGORIA IV	2.965.000.000	930.000.000	370.000.000	3.525.000.000	2.963.219.703	0	561.780.297
			1.531.294,71	480.304,92	191.088,05	1.820.510,57	1.530.375,26	0,00	290.135,31

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		Categoria 5 - Trasferimenti passivi							
10501	26	Contributo per lo sviluppo di attivita' portuali	24.000.000.000	0	0	24.000.000.000	10.992.270.959	0	13.007.729.041
			12.394.965,58	0,00	0,00	12.394.965,58	5.677.034,17	0,00	6.717.931,40
		TOTALE CATEGORIA V	24.000.000.000	0	0	24.000.000.000	10.992.270.959	0	13.007.729.041
			12.394.965,58	0,00	0,00	12.394.965,58	5.677.034,17	0,00	6.717.931,40
		Categoria 6 - Oneri finanziari							
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000.000	0	0	10.000.000	979.994	0	9.020.006
			5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	506,12	0,00	4.658,44
		TOTALE CATEGORIA VI	10.000.000	0	0	10.000.000	979.994	0	9.020.006
			5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	506,12	0,00	4.658,44
		Categoria 7 - Oneri tributari							
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	365.000.000	0	100.000.000	265.000.000	227.459.980	0	37.540.020
			188.506,77	0,00	51.645,69	136.861,08	117.473,28	0,00	19.387,80
		TOTALE CATEGORIA VII	365.000.000	0	100.000.000	265.000.000	227.459.980	0	37.540.020
			188.506,77	0,00	51.645,69	136.861,08	117.473,28	0,00	19.387,80
		Categoria 8 - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000.000	130.000.000	0	180.000.000	142.203.203	0	37.796.797
			25.822,84	67.139,40	0,00	92.962,24	73.441,82	0,00	19.520,42
		TOTALE CATEGORIA VIII	50.000.000	130.000.000	0	180.000.000	142.203.203	0	37.796.797
			25.822,84	67.139,40	0,00	92.962,24	73.441,82	0,00	19.520,42
		Categoria 9 - Spese non classificab. in altre voci							
10901	31	Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti ed access.	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10902	32	Fondo di riserva	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000
			103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38
10903	33	Oneri vari straordinari - amm.to beni dello Stato	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10904	34	Spese per realizzo delle entrate	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IX	200.000.000	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000
			103.291,38	0,00	0,00	103.291,38	0,00	0,00	103.291,38
		TOTALE TITOLO 1	34.892.000.000	1.260.000.000	1.670.000.000	34.482.000.000	20.171.862.748	0	14.310.137.252
			18.020.214,12	650.735,69	862.483,02	17.808.466,79	10.417.897,68	0,00	7.390.569,11

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 2							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Acquisiziome di immobili ed opere portuali							
20101	35	Acquisizione immobili portuali	340.000.000	3.000.000.000	0	3.340.000.000	300.331.463	0	3.039.668.537
			175.595,35	1.549.370,70	0,00	1.724.966,04	155.108,26	0,00	1.569.857,79
		TOTALE CATEGORIA I	340.000.000	3.000.000.000	0	3.340.000.000	300.331.463	0	3.039.668.537
			175.595,35	1.549.370,70	0,00	1.724.966,04	155.108,26	0,00	1.569.857,79
		Categoria 2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
20201	36	Impianti portuali	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20202	37	Acquisti di attrezzature,macchinari ed altri beni mobili	3.250.000.000	400.000.000	0	3.650.000.000	3.247.575.900	0	402.424.100
			1.678.464,92	206.582,76	0,00	1.885.067,68	1.677.232,96	0,00	207.834,70
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	400.000.000	150.000.000	0	550.000.000	284.175.037	0	265.824.963
			206.582,76	77.468,53	0,00	284.051,29	146.764,15	0,00	137.287,14
		TOTALE CATEGORIA II	3.650.000.000	550.000.000	0	4.200.000.000	3.531.750.937	0	668.249.063
			1.885.067,68	284.051,29	0,00	2.169.118,98	1.823.997,14	0,00	345.121,84
		Categoria 3 - partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20302	41	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20303	42	Acquisto titoli	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			(8-7)	(7-8)
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)			
		Categoria 4 - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni							
20401	43	Versamento in conto depsiti bancari vincolati per il fondo indennita' di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20402	44	Versamento altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0
			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'	0	0	0	0	0	0	0
		di licenziamento al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20405	47	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA IV	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio							
20501	49	Indennita' di anzianita'	0	100.000.000	0	100.000.000	51.941.225	0	48.058.775
			0,00	51.645,69	0,00	51.645,69	26.825,40	0,00	24.820,29
		TOTALE CATEGORIA V	0	100.000.000	0	100.000.000	51.941.225	0	48.058.775
			0,00	51.645,69	0,00	51.645,69	26.825,40	0,00	24.820,29
		TOTALE TITOLO 2	3.990.000.000	3.650.000.000	0	7.640.000.000	3.884.023.625	0	3.755.976.375
			2.060.663,03	1.885.067,68	0,00	3.945.730,71	2.005.930,80	0,00	1.939.799,91
		TITOLO 3							
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 5 - Estinzione debiti							
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	10.000.000	0	0	10.000.000	500.000	0	9.500.000
			5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	258,23	0,00	4.906,34
		TOTALE CATEGORIA V	10.000.000	0	0	10.000.000	500.000	0	9.500.000
			5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	258,23	0,00	4.906,34
		TOTALE TITOLO 3	10.000.000	0	0	10.000.000	500.000	0	9.500.000
			5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	258,23	0,00	4.906,34

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 4							
		SPESE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 - Spese per partite di giro							
40101	56	Ritenute erariali	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.524.611.690	24.611.690	0
			774.685,35	0,00	0,00	774.685,35	787.396,23	12.710,88	0,00
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	602.038.905	0	0	602.038.905	410.791.714	0	191.247.191
			310.927,15	0,00	0,00	310.927,15	212.156,21	0,00	98.770,93
40103	58	Ritenute diverse	300.000.000	0	0	300.000.000	108.382.362	0	191.617.638
			154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	55.974,82	0,00	98.962,25
40104	59	I.V.A.	1.500.000.000	500.000.000	0	2.000.000.000	1.971.916.595	0	28.083.405
			774.685,35	258.228,45	0,00	1.032.913,80	1.018.409,93	0,00	14.503,87
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	100.000.000	0	0	100.000.000	68.684.823	0	31.315.177
			51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	35.472,75	0,00	16.172,94
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute contrattuali)	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000
			51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69
40107	62		0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40108	63	Somme pagate per conto terzi	48.000.000.000	0	0	48.000.000.000	11.086.754.159	0	36.913.245.841
			24.789.931,18	0,00	0,00	24.789.931,18	5.725.830,87	0,00	19.064.100,46
40109	64	Partite in sospeso	290.000.000	300.000.000	0	590.000.000	151.917.460	0	438.082.540
			149.772,50	154.937,07	0,00	304.709,57	78.459,82	0,00	226.250,75
		TOTALE CATEGORIA I	52.392.038.905	800.000.000	0	53.192.038.905	15.323.058.803	24.611.690	37.893.591.792
			27.058.229,95	413.165,52	0,00	27.471.395,47	7.913.699,43	12.710,88	19.570.406,91
		TOTALE TITOLO 4	52.392.038.905	800.000.000	0	53.192.038.905	15.323.058.803	24.611.690	37.893.591.792
			27.058.229,95	413.165,52	0,00	27.471.395,47	7.913.699,43	12.710,88	19.570.406,91

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 1998						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		RIEPILOGO TITOLI							
		TITOLO 01	34.892.000.000	1.260.000.000	1.670.000.000	34.482.000.000	20.171.862.748	0	14.310.137.252
			18.020.214,12	650.735,69	862.483,02	17.808.466,79	10.417.897,66	0,00	7.390.569,11
		TITOLO 02	3.990.000.000	3.650.000.000	0	7.640.000.000	3.884.023.625	0	3.755.976.375
			2.060.663,09	1.885.067,68	0,00	3.945.730,71	2.005.930,80	0,00	1.939.799,91
		TITOLO 03	10.000.000	0	0	10.000.000	500.000	0	9.500.000
			5.164,57	0,00	0,00	5.164,57	258,23	0,00	4.906,34
		TITOLO 04	52.392.038.905	800.000.000	0	53.192.038.905	15.323.058.803	24.611.690	37.893.591.792
			27.058.229,95	413.165,52	0,00	27.471.395,47	7.913.699,43	12.710,68	19.570.406,91
		TOTALE GENERALE	91.284.038.905	5.710.000.000	1.670.000.000	95.324.038.905	39.379.445.176	24.611.690	55.969.205.419
			47.144.271,67	2.948.968,89	862.483,02	49.230.757,54	20.337.786,14	12.710,68	28.905.682,26