ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
20203	21	Interessi attivi su titoli, su depositi, conti correnti, ecc.	25.000.000	0	0	25.000.000	85.663.775	60.663.775	0
			12.911,42	0,00	0,00	12.911,42	44.241,65	31.330,23	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	9.525.000.000	0	650.000.000	8.875.000.000	10.065.662.308	1.190.662.308	0
			4.919.251,96	0,00	335.696,98	4.583.554,98	5.198.480,74	614.925,76	0,00
		Categoria 3 - Poste correttive e compensative di spese correnti							
20301	24	Recuperi e rimborsi diversi	30.000.000	0	0	30.000.000	15.518.067	0	14.481.933
			15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	8.014,41	0,00	7.479,29
20302	25	Concorsi da parte dello Stato (LL.PP.) e di altri Enti privati per spese di servizi di manutenzione	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	30.000.000	0	0	30.000.000	15.518.067	0	14.481.933
			15.493,71	0,00	0,00	15.493,71	8.014,41	0,00	7.479,29
		Categoria 4 - Entrate non classificabili in altre voci							
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
			874.065,27	2.091.650,44	0,00	2.965.715,72	2.619.130,44	0,00	346.585,28
		TOTALE CATEGORIA IV	1.692.426.370	4.050.000.000	0	5.742.426.370	5.071.343.693	0	671.082.677
			874.065,27	2.091.650,44	0,00	2.965.715,72	2.619.130,44	0,00	346.585,28
		TOTALE TITOLO 2	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
			7.332.296,40	2.747.550,70	335.696,98	9.744.150,12	9.615.652,24	614.925,76	743.423,64

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	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	1.413.810.500	0	0	1.413.810.500	436.653.500	0	977.157.000
			730.172,19	0,00	0,00	730.172,19	225.512,71	0,00	504.659,47
		TOTALE CATEGORIA II	1.413.810.500	0	0	1.413.810.500	436.653.500	0	977.157.000
			730.172,19	0,00	0,00	730.172,19	225.512,71	0,00	504.659,47
		Categoria 3 – Realizzo di valori mobiliari							
30301	31	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00
		TOTALE CATEGORIA III	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	516,46	516,46	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 termine	100.000.000	0	0	100.000.000	89.854.514	0	10.145.486
			51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	46.405,98	0,00	5.239,71
		TOTALE CATEGORIA IV	100.000.000	0	0	100.000.000	89.854.514	0	10.145.486
			51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	46.405,98	0,00	5.239,71
		TOTALE TITOLO 3	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	272.435,15	516,46	509.899,18

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE			
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(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	385.000.000	0	0	385.000.000	254.864.460	0	130.135.540
		ancoraggio (art.3 comma 4-6 n.153 L.13/5/88)	198.835,91	0,00	0,00	198.835,91	131.626,51	0,00	67.209,40
		destinata a nuove opere di ampliamento del porto	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
		TOTALE CATEGORIA I	385.000.000	0	0	385.000.000	254.864.460	0	130.135.540
			198.835,91	0,00	0,00	198.835,91	131.626,51	0,00	67.209,40
		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	385.000.000	0	0	385.000.000	254.864.460	0	130.135.540
			198.835,91	0,00	0,00	198.835,91	131.626,51	0,00	67.209,40

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(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	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0
			2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA I	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0
			2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria 2- Assunzione di altri debiti finanziari							
50202	50	Depositi di terzi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA II	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 5	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0
			2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00

ENTRATA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		+	-
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 6							
		PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 – Entrate aventi natura di partite di giro							
60101	52	Ritenute erariali	2.613.247.000	0	0	2.613.247.000	2.400.632.083	0	212.614.917
			1.349.629,44	0,00	0,00	1.349.629,44	1.239.823,00	0,00	109.806,44
60102	53	Ritenute previdenziali e assistenziali	650.000.000	0	0	650.000.000	569.353.661	0	80.646.339
			335.696,98	0,00	0,00	335.696,98	294.046,63	0,00	41.650,36
60103	54	Ritenute diverse su competenza	260.000.000	0	0	260.000.000	191.765.210	0	68.234.790
			134.278,79	0,00	0,00	134.278,79	99.038,47	0,00	35.240,33
60104	55	I.V.A.	1.125.140.000	0	0	1.125.140.000	951.675.309	0	173.464.691
			581.086,32	0,00	0,00	581.086,32	491.499,28	0,00	89.587,04
60105	56	Recuperi dal personale per anticipazioni concesse	85.000.000	0	0	85.000.000	53.684.804	0	31.315.196
		dall'Ente	43.898,84	0,00	0,00	43.898,84	27.725,89	0,00	16.172,95
60106	57	Trattenute per conto terzi	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	80.000.000
			41.316,55	0,00	0,00	41.316,55	0,00	0,00	41.316,55
60108	59	Rimborso somme pagate per conto terzi	87.000.000.000	0	0	87.000.000.000	69.091.885.117	0	17.908.114.883
			44.931.750,22	0,00	0,00	44.931.750,22	35.682.980,74	0,00	9.248.769,48
60109	60	Partite in sospeso	165.409.000	0	0	165.409.000	49.377.008	0	116.031.992
			85.426,62	0,00	0,00	85.426,62	25.501,10	0,00	59.925,52
		TOTALE CATEGORIA I	91.978.796.000	0	0	91.978.796.000	73.308.373.192	0	18.670.422.808
			47.503.083,76	0,00	0,00	47.503.083,76	37.860.615,10	0,00	9.642.468,67
		TOTALE TITOLO 6	91.978.796.000	0	0	91.978.796.000	73.308.373.192	0	18.670.422.808
			47.503.083,76	0,00	0,00	47.503.083,76	37.860.615,10	0,00	9.642.468,67

ENTRATA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			PREVISIONI				RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO	
COD.	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		RIEPILOGO TITOLI							
		TITOLO 01	12.216.492.500	0	0	12.216.492.500	12.381.766.510	165.274.010	0
			6.309.291,83	0,00	0,00	6.309.291,83	6.394.648,74	85.356,90	0,00
		TITOLO 02	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
			7.332.296,40	2.747.550,70	335.696,98	9.744.150,12	9.615.652,24	614.925,76	743.423,64
		TITOLO 03	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	272.435,15	516,46	509.899,18
		TITOLO 04	385.000.000	0	0	385.000.000	254.864.460	0	130.135.540
			198.835,91	0,00	0,00	198.835,91	131.626,51	0,00	67.209,40
		TITOLO 05	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0
			2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 06	91.978.796.000	0	0	91.978.796.000	73.308.373.192	0	18.670.422.808
			47.503.083,76	0,00	0,00	47.503.083,76	37.860.615,10	0,00	9.642.468,67
		TOTALE GENERALE	125.291.404.550	5.320.000.000	5.650.000.000	124.961.404.550	105.091.011.135	1.356.936.318	21.227.329.733
			64.707.610,28	2.747.550,70	2.917.981,48	64.537.179,50	54.274.977,74	700.799,12	10.963.000,89

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			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	1A	Compensi del Presidente	355.000.000	135.000.000	0	490.000.000	485.961.704	0	4.038.296
			183.342,20	69.721,68	0,00	253.063,88	250.978,27	0,00	2.085,61
10102	1B	Compensi del Collegio Sindacale	40.000.000	0	0	40.000.000	32.316.000	0	7.684.000
			20.658,28	0,00	0,00	20.658,28	16.689,82	0,00	3.968,45
10103	1C	Compensi del Comitato Portuale	21.500.000	0	0	21.500.000	16.200.000	0	5.300.000
			11.103,82	0,00	0,00	11.103,82	8.366,60	0,00	2.737,22
10104	1D	Trasferte Organi Amm.ne e Controllo	110.000.000	0	0	110.000.000	57.523.335	0	52.476.665
			56.810,26	0,00	0,00	56.810,26	29.708,32	0,00	27.101,94
		TOTALE CATEGORIA I	526.500.000	135.000.000	0	661.500.000	592.001.039	0	69.498.961
			271.914,56	69.721,68	0,00	341.636,24	305.743,02	0,00	35.893,22
		Categoria 2 – Oneri per il personale in attivita' di servizio							
10201	2	Emolumenti fissi al personale dipendente	6.350.000.000	0	0	6.350.000.000	5.547.504.614	0	802.495.386
			3.279.501,31	0,00	0,00	3.279.501,31	2.865.047,03	0,00	414.454,28
10202	3	Emolumenti variabili al personale dipendente	777.500.000	0	0	777.500.000	214.690.688	0	562.809.312
			401.545,24	0,00	0,00	401.545,24	110.878,49	0,00	290.666,75
10204	5	Indennita' rimborso spese missioni	350.000.000	0	0	350.000.000	315.072.444	0	34.927.556
			180.759,91	0,00	0,00	180.759,91	162.721,34	0,00	18.038,58
10205	6	Altri oneri per il personale	130.000.000	20.000.000	0	150.000.000	149.923.495	0	76.505
			67.139,40	10.329,14	0,00	77.468,53	77.429,02	0,00	39,51

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZ.	DEFINITIVE		+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
10206	7	Spese per l'organizzazione di corsi al personale	70.000.000	0	0	70.000.000	51.414.441	0	18.585.559
			36.151,98	0,00	0,00	36.151,98	26.553,34	0,00	9.598,64
10207	8	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	1.532.022.356	0	667.977.644
			1.136.205,18	0,00	0,00	1.136.205,18	791.223,52	0,00	344.981,66
		TOTALE CATEGORIA I	9.877.500.000	20.000.000	0	9.897.500.000	7.810.628.038	0	2.086.871.962
			5.101.303,02	10.329,14	0,00	5.111.632,16	4.033.852,74	0,00	1.077.779,42
		Categoria 4 - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
10401	10	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	45.000.000	50.000.000	0	95.000.000	45.733.030	0	49.266.970
			23.240,56	25.822,84	0,00	49.063,41	23.619,14	0,00	25.444,27
10402	11	Prestazioni di terzi per manutenzioni/riparazioni	1.220.000.000	0	150.000.000	1.070.000.000	911.165.699	0	158.834.301
			630.077,42	0,00	77.468,53	552.608,88	470.577,81	0,00	82.031,07
10403	12	Acquisto di materiali di consumo	30.000.000	20.000.000	0	50.000.000	42.014.121	0	7.985.879
			15.493,71	10.329,14	0,00	25.822,84	21.698,48	0,00	4.124,36
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	110.000.000	50.000.000	0	160.000.000	143.114.775	0	16.885.225
			56.810,26	25.822,84	0,00	82.633,10	73.912,61	0,00	8.720,49
10406	15	Materiale di economato	55.000.000	40.000.000	0	95.000.000	83.319.697	0	11.680.303
			28.405,13	20.658,28	0,00	49.063,41	43.031,03	0,00	6.032,37
10407	16	Vestiario	5.000.000	0	0	5.000.000	1.079.100	0	3.920.900
			2.582,28	0,00	0,00	2.582,28	557,31	0,00	2.024,98
10408	17	Spese di rappresentanza	65.000.000	40.000.000	0	105.000.000	63.706.561	0	41.293.439
			33.569,70	20.658,28	0,00	54.227,97	32.901,69	0,00	21.326,28
10409	18	Spese postali telegrafiche e telefoniche	290.000.000	0	50.000.000	240.000.000	211.087.049	0	28.912.951
			149.772,50	0,00	25.822,84	123.949,66	109.017,36	0,00	14.932,29

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
10410	19	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe	270.000.000	70.000.000	0	340.000.000	271.268.583	0	68.731.417
		prestazioni professionali	139.443,36	36.151,98	0,00	175.595,35	140.098,53	0,00	35.496,81
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 A	Spese promozionali e di propaganda	728.500.000	250.000.000	0	978.500.000	609.727.490	0	368.772.510
			376.238,85	129.114,22	0,00	505.353,08	314.897,97	0,00	190.455,11
10412	21 B	Spese per pubblicità	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
10413	22	Spese legali, giudiziarie e varie	160.000.000	60.000.000	0	220.000.000	198.207.789	0	21.792.211
			82.633,10	30.987,41	0,00	113.620,52	102.365,78	0,00	11.254,74
10414	23	Premi di assicurazione	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	5.537,20
10415	24	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	105.000.000	80.000.000	0	185.000.000	129.454.913	0	55.545.087
			54.227,97	41.316,55	0,00	95.544,53	66.857,88	0,00	28.686,64
10416	25	Spese diverse	450.000.000	220.000.000	0	670.000.000	581.750.074	0	88.249.926
			232.405,60	113.620,52	0,00	346.026,12	300.448,84	0,00	45.577,28
		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	0,00	487.969,77

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			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	16.650.000.000	4.050.000.000	0	20.700.000.000	14.065.245.188	0	6.634.754.812
			8.599.007,37	2.091.650,44	0,00	10.690.657,81	7.264.092,91	0,00	3.426.564,90
		TOTALE CATEGORIA V	16.650.000.000	4.050.000.000	0	20.700.000.000	14.065.245.188	0	6.634.754.812
			8.599.007,37	2.091.650,44	0,00	10.690.657,81	7.264.092,91	0,00	3.426.564,90
		Categoria 6 – Oneri finanziari							
10601	27	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	200.000.000	0	150.000.000	50.000.000	10.837.243	0	39.162.757
			103.291,38	0,00	77.468,53	25.822,84	5.596,97	0,00	20.225,88
		TOTALE CATEGORIA VI	200.000.000	0	150.000.000	50.000.000	10.837.243	0	39.162.757
			103.291,38	0,00	77.468,53	25.822,84	5.596,97	0,00	20.225,88
		Categoria 7 – Oneri tributari							
10701	28	Imposte, tasse e tributi vari	710.000.000	0	0	710.000.000	631.091.220	0	78.908.780
			366.684,40	0,00	0,00	366.684,40	325.931,41	0,00	40.752,98
		TOTALE CATEGORIA VII	710.000.000	0	0	710.000.000	631.091.220	0	78.908.780
			366.684,40	0,00	0,00	366.684,40	325.931,41	0,00	40.752,98
		Categoria 8 – Poste correttive e compensative di entrate correnti							
10801	29	Restituzioni e rimborsi diversi	31.764.663	580.000.000	0	611.764.663	570.222.070	0	41.542.593
			16.405,08	299.545,00	0,00	315.950,08	294.495,12	0,00	21.454,96
		TOTALE CATEGORIA VIII	31.764.663	580.000.000	0	611.764.663	570.222.070	0	41.542.593
			16.405,08	299.545,00	0,00	315.950,08	294.495,12	0,00	21.454,96

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		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	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	2.961.880,32	180.759,91	19.255.715,71	14.041.783,21	0,00	5.213.932,50
		TITOLO 2							
		SPESE IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1 - Acquisiziome di immobili ed opere portuali							
20101	35	Acquisizione immobili portuali	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000
			154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07
		TOTALE CATEGORIA I	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000
			154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			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 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	1.150.000.000	0	0	1.150.000.000	418.019.520	0	731.980.480
			593.925,43	0,00	0,00	593.925,43	215.889,07	0,00	378.036,37
20203	38	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	270.000.000	350.000.000	0	620.000.000	560.461.968	0	59.538.032
			139.443,36	180.759,91	0,00	320.203,28	289.454,45	0,00	30.748,83
		TOTALE CATEGORIA II	1.420.000.000	350.000.000	0	1.770.000.000	978.481.488	0	791.518.512
			733.368,80	180.759,91	0,00	914.128,71	505.343,52	0,00	408.785,20
		Categoria 3 – partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
20301	40	Sottoscrizioni ed acquisizioni di partecipazioni azionarie	1.344.000.000	220.000.000	0	1.564.000.000	1.373.734.000	0	190.266.000
			694.118,07	113.620,52	0,00	807.738,59	709.474,40	0,00	98.264,19
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	1.344.000.000	220.000.000	0	1.564.000.000	1.373.734.000	0	190.266.000
			694.118,07	113.620,52	0,00	807.738,59	709.474,40	0,00	98.264,19

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			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 - 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	5.000.000.000	0	5.000.000.000	0	0	0	0
			2.582.284,50	0,00	2.582.284,50	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	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0	0	0	0	0	0	0
20404	46	Concessione prestiti a breve scadenza	300.000.000	0	0	300.000.000	0	0	300.000.000
			154.937,07	0,00	0,00	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07
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	5.300.000.000	0	5.000.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000
			2.737.221,57	0,00	2.582.284,50	154.937,07	0,00	0,00	154.937,07
		Categoria 5 - Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio							
20501	49	Indennita' di anzianita'	400.000.000	0	0	400.000.000	273.036.105	0	126.963.895
			206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	141.011,38	0,00	65.571,38
		TOTALE CATEGORIA V	400.000.000	0	0	400.000.000	273.036.105	0	126.963.895
			206.582,76	0,00	0,00	206.582,76	141.011,38	0,00	65.571,38
		TOTALE TITOLO 2	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	294.380,43	2.582.284,50	2.238.324,20	1.355.829,30	0,00	882.494,90

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		ALLE PREVISIONI	
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.			+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
		TITOLO 3							
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI							
		Categoria 5 – Estinzione debiti							
30501	55	Restituzione depositi a cauzione	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA V	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 3	0	0	0	0	0	0	0
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO 4							
		SPESE PER PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1 – Spese per partite di giro							
40101	56	Ritenute erariali	2.200.000.000	0	0	2.200.000.000	2.363.145.083	163.145.083	0
			1.136.205,18	0,00	0,00	1.136.205,18	1.220.462,58	84.257,40	0,00
40102	57	Ritenute previdenziali ed assistenziali	720.000.000	0	0	720.000.000	567.977.311	0	152.022.689
			371.848,97	0,00	0,00	371.848,97	293.335,80	0,00	78.513,17
40103	58	*Ritenute* diverse	260.000.000	0	0	260.000.000	191.765.210	0	68.234.790
			134.278,79	0,00	0,00	134.278,79	99.038,47	0,00	35.240,33
40104	59	I.V.A.	224.940.695	0	0	224.940.695	42.595.360	0	182.345.335
			116.172,17	0,00	0,00	116.172,17	21.998,67	0,00	94.173,51
40105	60	Anticipazioni dell' Ente al personale	105.000.000	0	0	105.000.000	60.579.887	0	44.420.113
			54.227,97	0,00	0,00	54.227,97	31.286,90	0,00	22.941,07
40106	61	Versamento trattenute a favore di terzi (ritenute	100.000.000	0	0	100.000.000	0	0	100.000.000
		contrattuali)	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69	0,00	0,00	51.645,69

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZ.	DEFINITIVE		+	-
				(7-4)	(4-7)	(4+5-6)		(8-7)	(7-8)
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	83.100.000.000	0	2.605.000.000	80.495.000.000	25.979.828.020	0	54.515.171.980
			42.917.568,31	0,00	1.345.370,22	41.572.198,09	13.417.461,42	0,00	28.154.736,67
40109	64	Partite in sospeso	106.334.340	1.000.000.000	0	1.106.334.340	946.322.812	0	160.011.528
			54.917,10	516.456,90	0,00	571.374,00	488.734,95	0,00	82.639,06
		TOTALE CATEGORIA I	86.816.275.035	1.000.000.000	2.605.000.000	85.211.275.035	30.152.213.683	163.145.083	55.222.206.435
			44.836.864,20	516.456,90	1.345.370,22	44.007.950,87	15.572.318,78	84.257,40	28.519.889,50
		TOTALE TITOLO 4	86.816.275.035	1.000.000.000	2.605.000.000	85.211.275.035	30.152.213.683	163.145.083	55.222.206.435
			44.836.864,20	516.456,90	1.345.370,22	44.007.950,87	15.572.318,78	84.257,40	28.519.889,50

SPESA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
COD.	N.	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI CASSA ESERCIZIO 2001						
			PREVISIONI				PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
			INIZIALI	VARIAZIONI IN AUMENTO	VARIAZIONI IN DIMINUZ.	DEFINITIVE		+	-
				(7-4)	(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	2.961.880,32	180.759,91	19.255.715,71	14.041.783,21	0,00	5.213.932,50
		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	294.380,43	2.582.284,50	2.238.324,20	1.355.829,30	0,00	882.494,90
		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	30.152.213.683	163.145.083	55.222.206.435
			44.836.864,20	516.456,90	1.345.370,22	44.007.950,87	15.572.318,78	84.257,40	28.519.889,50
		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
			65.837.687,77	3.772.717,65	4.108.414,63	65.501.990,78	30.969.931,29	84.257,40	34.616.316,90