Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
				Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)	Previsioni	Riscossioni	In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		0		0	0	24.495.000	24.495.000	0	0	0
		0		0	0		0	0	0	0
		0		0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	24.495.000	24.495.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	50.000.000
0	0	0	0	0	0	24.495.000	24.495.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	74.495.000	24.495.000	0	50.000.000	50.000.000
		0		0	0	0	0	0	0	0
		0		0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0	0	0	0	0	0	0
		0		0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.402.474.349	6.526.717.070	3.875.757.279	10.402.474.349	0	0	50.000.000.000	6.526.717.070	0	43.473.282.930	82.368.656.279

Il Presidente
Dott. Remo Di Carlo

Capitolo		Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni							
Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale Categoria 1^	83.000.000.000	0	4.507.101.000	78.492.899.000	0	78.492.899.000	78.492.899.000	0	0
	Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni									
4210	Contributo Regione Emilia-Romagna	1.450.000.000	0	0	1.450.000.000	0	1.450.000.000	1.450.000.000	0	0
4220	Regione Emilia-Romagna-Legge regionale n. 9 del 24.02.95	9.400.000.000	0	9.400.000.000	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 2^	10.850.000.000	0	9.400.000.000	1.450.000.000	0	1.450.000.000	1.450.000.000	0	0
	Categoria 3^ - Trasferimenti da Provincie e Comuni									
4310	Contributo Provincia di Ravenna		0	0	0	0	0	0	0	0
4320	Contributo Comune di Ravenna		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4^ - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico									
4410	Contributi Enti		0	0	0	0	0		0	0
4420	Contributi diversi		0	0	0	0	0		0	0
	Totale Categoria 4^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 1^	83.000.000.000	0	4.507.101.000	78.492.899.000	0	78.492.899.000	78.492.899.000	0	0
	CATEGORIA 2^	10.850.000.000	0	9.400.000.000	1.450.000.000	0	1.450.000.000	1.450.000.000	0	0
	CATEGORIA 3^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO IV	93.850.000.000	0	13.907.101.000	79.942.899.000	0	79.942.899.000	79.942.899.000	0	0
	TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Categoria 1^ - Assunzione di mutui									
5110	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine		0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari									
5210	Operazioni finanziarie a breve termine		0	0			0		0	0
5220	Depositi di terzi a cauzione	150.000.000	0	20.000.000	130.000.000	134.682.180	0	134.682.180	4.682.180	0

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
				Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)	Previsioni	Riscossioni	In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
10.402.474.349	6.526.717.070	3.875.757.279	10.402.474.349	0	0	50.000.000.000	6.526.717.070	0	43.473.282.930	82.368.656.279
0	0	0	0	0	0	1.450.000.000	0	0	1.450.000.000	1.450.000.000
2.923.233.664	2.633.170.114	290.063.550	2.923.233.664	0	0	2.700.000.000	2.633.170.114	0	66.829.886	290.063.550
2.923.233.664	2.633.170.114	290.063.550	2.923.233.664	0	0	4.150.000.000	2.633.170.114	0	1.516.829.886	1.740.063.550
		0		0	0		0	0	0	0
		0		0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0	0		0	0	0	0
		0		0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.402.474.349	6.526.717.070	3.875.757.279	10.402.474.349	0	0	50.000.000.000	6.526.717.070	0	43.473.282.930	82.368.656.279
2.923.233.664	2.633.170.114	290.063.550	2.923.233.664	0	0	4.150.000.000	2.633.170.114	0	1.516.829.886	1.740.063.550
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.325.708.013	9.159.887.184	4.165.820.829	13.325.708.013	0	0	54.150.000.000	9.159.887.184	0	44.990.112.816	84.108.719.829
		0		0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0		0	0		0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	150.000.000	134.682.180	0	15.317.820	0

Capitolo		Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni							
Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10 - 8)	Totale accertati (8 + 9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Totale Categoria 2^	150.000.000	0	20.000.000	130.000.000	134.682.180	0	134.682.180	4.682.180	0
	CATEGORIA 1^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2^	150.000.000	0	20.000.000	130.000.000	134.682.180	0	134.682.180	4.682.180	0
	TOTALE TITOLO V	150.000.000	0	20.000.000	130.000.000	134.682.180	0	134.682.180	4.682.180	0
	TITOLO VI									
	PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro									
6110	Ritenute erariali	620.000.000	0	120.000.000	500.000.000	504.367.508	0	504.367.508	4.367.508	0
6120	Ritenute previdenziali e assistenziali	180.000.000	0	42.000.000	138.000.000	146.353.155	0	146.353.155	8.353.155	0
6130	Ritenute diverse	8.000.000	0	6.900.000	1.100.000	1.044.861	0	1.044.861	0	55.139
6140	Recupero dal personale per anticipazioni connesse	30.000.000	0	15.000.000	15.000.000	14.397.715	0	14.397.715	0	602.285
6150	Trattenute per conto terzi	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
6160	Rimborso di somme pagate per conto terzi	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
6170	Partite in sospeso	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
6180	Restituzione fondo economato a fine esercizio	5.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	Totale Categoria 1^	913.000.000	0	256.900.000	656.100.000	668.163.239	0	668.163.239	12.720.663	657.424
	TOTALE TITOLO VI	913.000.000	0	256.900.000	656.100.000	668.163.239	0	668.163.239	12.720.663	657.424
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	10.634.450.900	1.460.086.207	65.000.000	12.029.537.107	12.235.557.165	316.678.821	12.552.235.986	522.698.879	0
	TITOLO II	50.000.000	24.495.000	0	74.495.000	24.495.000	50.000.000	74.495.000	0	0
	TITOLO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO IV	93.850.000.000	0	13.907.101.000	79.942.899.000	0	79.942.899.000	79.942.899.000	0	0
	TITOLO V	150.000.000	0	20.000.000	130.000.000	134.682.180	0	134.682.180	4.682.180	0
	TITOLO VI	913.000.000	0	256.900.000	656.100.000	668.163.239	0	668.163.239	12.720.663	657.424
	TOTALE TITOLI	105.597.450.900	1.484.581.207	14.249.001.000	92.833.031.107	13.062.897.584	80.309.577.821	93.372.475.405	540.101.722	657.424
	Avanzo amm.ne	0	0	0	0	0	0	17.495.883.903	0	0
	F.do iniziale cassa		0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	105.597.450.900	1.484.581.207	14.249.001.000	92.833.031.107	13.062.897.584	80.309.577.821	93.372.475.405	540.101.722	657.424
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.477.000.000			100.240.358.875	5.995.093.701	92.367.833.007	98.362.926.708	174.261.099	2.051.693.266
	AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/2000							-4.990.451.303		

Gestione dei residui attivi						Gestione di cassa				
				Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)	Previsioni	Riscossioni	In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	150.000.000	134.682.180	0	15.317.820	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	150.000.000	134.682.180	0	15.317.820	0
0	0	0	0	0	0	150.000.000	134.682.180	0	15.317.820	0
26.624.987	26.624.987	0	26.624.987	0	0	620.000.000	530.992.495	0	89.007.505	0
2.418.026	2.418.026	0	2.418.026	0	0	180.000.000	148.771.181	0	31.228.819	0
0	0	0	0	0	0	8.000.000	1.044.861	0	6.955.139	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	14.397.715	0	15.602.285	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	2.000.000	0	3.000.000	0
29.043.013	29.043.013	0	29.043.013	0	0	913.000.000	697.206.252	0	215.793.748	0
29.043.013	29.043.013	0	29.043.013	0	0	913.000.000	697.206.252	0	215.793.748	0
485.518.988	485.518.988	0	485.518.988	0	0	11.798.129.900	12.721.076.153	922.946.253	0	316.878.821
0	0	0	0	0	0	74.495.000	24.495.000	0	50.000.000	50.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.325.708.013	9.159.887.184	4.165.820.829	13.325.708.013	0	0	54.150.000.000	9.159.887.184	0	44.990.112.816	84.108.719.829
0	0	0	0	0	0	150.000.000	134.682.180	0	15.317.820	0
29.043.013	29.043.013	0	29.043.013	0	0	913.000.000	697.206.252	0	215.793.748	0
13.840.270.014	9.674.449.185	4.165.820.829	13.840.270.014	0	0	67.085.624.900	22.737.346.769	922.946.253	45.271.224.384	84.475.398.650
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	23.177.790.676	0	0	0
13.840.270.014	9.674.449.185	4.165.820.829	13.840.270.014	0	0	67.085.624.900	22.737.346.769	922.946.253	45.271.224.384	84.475.398.650
19.522.176.787	5.841.200.858	12.716.992.639	18.558.193.497		963.983.290	66.729.036.765	11.836.294.559			105.084.825.646
							10.901.052.210			

PAGINA BIANCA

SPESE

Capitolo		Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni							
Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TITOLO I SPESE CORRENTI									
	Categoria 1^ - Spese per gli organi dell'Autorità Portuale									
1120	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	268.000.000	0	8.000.000	260.000.000	247.506.349	7.708.100	255.214.449	0	4.785.551
1130	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	65.000.000	21.000.000	0	86.000.000	45.156.287	33.570.000	78.726.287	0	7.273.713
1140 -	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	66.000.000	0	15.000.000	51.000.000	43.436.441	2.142.560	45.579.001	0	5.420.999
	Totale Categoria 1^	399.000.000	21.000.000	23.000.000	397.000.000	336.099.077	43.420.660	379.519.737	0	17.480.263
	Categoria 2^ - Oneri per il personale in attività di servizio									
1210	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.420.000.000	0	80.000.000	1.340.000.000	1.263.807.294	0	1.263.807.294	0	76.192.706
1220	Emolumenti variabili al personale dipendente	190.000.000	0	106.000.000	84.000.000	153.032.357	30.833.920	183.866.277	99.866.277	0
1240	Indennità e rimborso spese per missioni	55.000.000	0	0	55.000.000	55.000.000	0	55.000.000	0	0
1250	Altri oneri per il personale	174.000.000	0	56.000.000	118.000.000	110.118.216	3.674.220	113.792.436	0	4.207.564
1260	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	45.000.000	0	7.000.000	38.000.000	22.636.274	4.089.500	26.725.774	0	11.274.226
1270	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	580.000.000	0	75.000.000	505.000.000	413.330.887	125.937.666	539.268.553	34.268.553	0
	Totale Categoria 2^	2.464.000.000	0	324.000.000	2.140.000.000	2.017.925.028	164.535.306	2.182.460.334	134.134.830	91.674.496
	Categoria 3^ - Oneri per il personale in quiescenza									
1310	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'autorità portuale	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4^ - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi									
1410	Prestazioni di terzi per la gestione di servizi portuali	280.000.000	0	125.000.000	155.000.000	151.218.788	29.810.638	181.029.426	26.029.426	0
1411	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni dell'ambito portuale	700.000.000	0	0	700.000.000	515.433.203	169.115.020	684.548.223	0	15.451.777
1412	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	300.000.000	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0
1413	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri (riparazioni, manutenzioni, acquisto dotazioni e pezzi di ricambio, carburante e lubrificanti, premi assic.vi)	50.000.000	0	16.000.000	34.000.000	28.428.103	5.742.735	34.170.838	170.838	0

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
				Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (15 - 14)	Totali (14 + 15)	In più (16 -13)	In meno (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.892.433	58.892.433	0	58.892.433	0	0	266.000.000	306.398.782	40.398.782	0	7.708.100
40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	0	0	60.000.000	85.156.287	25.156.287	0	33.570.000
39.260.108	39.260.108	0	39.260.108	0	0	56.000.000	82.696.549	26.696.549	0	2.142.560
138.152.541	138.152.541	0	138.152.541	0	0	382.000.000	474.251.618	92.251.618	0	43.420.660
0	0	0	0	0	0	1.420.000.000	1.263.807.294	0	156.192.706	0
77.900.000	75.087.680	1.689.120	76.776.800	0	1.123.200	152.000.000	228.120.037	76.120.037	0	32.523.040
463.600	463.600	0	463.600	0	0	55.000.000	55.463.600	463.600	0	0
57.362.288	57.362.288	0	57.362.288	0	0	260.000.000	167.480.504	0	92.519.496	3.674.220
12.276.000	12.276.000	0	12.276.000	0	0	55.000.000	34.912.274	0	20.087.726	4.089.500
16.151.052	16.151.052	0	16.151.052	0	0	570.000.000	429.481.939	0	140.518.061	125.937.666
164.152.940	161.340.620	1.689.120	163.029.740	0	1.123.200	2.512.000.000	2.179.265.648	76.583.637	409.317.989	166.224.426
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.494.553	33.494.553	0	33.494.553	0	0	300.000.000	184.713.341	0	115.286.659	29.810.638
191.009.676	186.824.196	4.185.480	191.009.676	0	0	730.000.000	702.257.399	0	27.742.601	173.300.500
12.204.510	12.204.510	0	12.204.510	0	0	340.000.000	12.204.510	0	327.795.490	0
4.982.640	4.982.640	0	4.982.640	0	0	50.000.000	33.410.743	0	16.589.257	5.742.735

Capitolo		Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni							
Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1414	Spese connesse con l'esercizio dei mezzi nautici (riparazioni, manutenzione; acquisto dotazione e pezzi di ricambio, carburanti e lubrificanti; premi assicurativi; ecc.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1415	- Lavori di riparazione, manutenzione e adattamento di locali di proprietà o presi in locazione o comunque a disposizione dell'Autorità *Portuale, con i relativi* impianti, infissi e manufatti. Spese per pulizia e vigilanza uffici ed aree portuali e per riscaldamento	74.000.000	0	0	74.000.000	57.316.322	10.818.480	68.134.802	0	5.865.198
1416	Locazioni passive	145.000.000	0	12.704.055	132.295.945	125.960.400	6.335.545	132.295.945	0	0
1417	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali - Spese legali, giudiziarie e varie - Premi di assicurazione	280.000.000	0	80.000.000	200.000.000	125.743.867	33.133.500	158.877.367	0	41.122.633
1418	Spese connesse con il funzionamento degli uffici (*acquisto, manut.*, riparazione ed adattamento di mobili, scaffalature, utensili, arredi, macchine ed apparecchiature d'ufficio -	400.000.000	0	235.000.000	165.000.000	147.110.319	17.889.681	165.000.000	0	0
1419	Spese per atti e contratti vari (bollo, copia, registrazione, ecc.)	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0
1420	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	5.000.000	0	4.100.000	900.000	900.000	0	900.000	0	0
1421	Spese per provviste di effetti di corredo per il personale dipendente	5.000.000	0	4.000.000	1.000.000	728.076	157.488	885.564	0	114.436
1422	Spese promozionali, di propaganda, e di rappresentanza	300.000.000	0	0	300.000.000	270.951.698	29.032.456	299.984.154	0	15.846
1423	*Prestazioni di terzi per* manutenzioni straordinarie delle parti comuni nell'ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali.	3.000.000.000	1.013.679.000	0	4.013.679.000	985.297.570	2.996.716.340	3.982.013.910	0	31.665.090
1424	Premi di assicurazioni	60.000.000	0	0	60.000.000	49.812.094	0	49.812.094	0	10.187.906
1425	Spese di pubblicità (L.67/87)	80.000.000	70.000.000	0	150.000.000	89.254.498	49.362.048	138.616.546	0	11.383.454
	Totale Categoria 4^	5.681.000.000	1.083.679.000	778.804.055	5.985.874.945	2.548.154.938	3.348.113.931	5.896.268.869	26.200.264	115.806.340
	Categoria 5^ - *Trasferimenti* passivi									
1510	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	200.000.000	0	0	200.000.000	73.122.239	120.500.000	193.622.239	0	6.377.761
1511	Partecipazioni in società *esercenti attività accessorie o* strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6 L.84/94 e succ. mod.)	400.000.000	0	400.000.000	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 5^	600.000.000	0	400.000.000	200.000.000	73.122.239	120.500.000	193.622.239	0	6.377.761
	Categoria 6^ - Oneri finanziari									
1610	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.000.000	0	1.800.000	200.000	167.928	2.000	169.928	0	30.072
	Totale Categoria 6^	2.000.000	0	1.800.000	200.000	167.928	2.000	169.928	0	30.072

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
				Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In più (16 -13)	In meno (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.352.000	2.352.000	0	2.352.000	0	0	77.000.000	59.668.322	0	17.331.678	10.818.480
8.354.306	8.354.306	0	8.354.306	0	0	145.000.000	134.314.706	0	10.685.294	6.335.545
163.348.497	97.104.000	66.244.497	163.348.497	0	0	480.000.000	222.847.867	0	257.152.133	99.377.997
111.206.413	111.196.413	0	111.196.413	0	10.000	210.000.000	258.306.732	48.306.732	0	17.889.681
0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	0	2.000.000	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	900.000	0	4.100.000	0
415.386	415.386	0	415.386	0	0	5.548.000	1.143.462	0	4.404.538	157.488
70.786.176	66.661.176	3.500.000	70.161.176	0	625.000	340.000.000	337.612.874	0	2.387.126	32.532.456
5.868.275.493	592.547.888	5.258.507.517	5.851.055.405	0	17.220.088	8.013.679.000	1.577.845.458	0	6.435.833.542	8.255.223.857
0	0	0	0	0	0	60.000.000	49.812.094	0	10.187.906	0
0	0	0	0	0	0	180.000.000	89.254.498	0	90.745.502	49.362.048
6.466.429.650	1.116.137.068	5.332.437.494	6.448.574.562	0	17.855.088	10.938.227.000	3.664.292.006	48.306.732	7.322.241.726	8.680.551.425
21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	0	0	300.000.000	94.122.239	0	205.877.761	120.500.000
63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	0	0	463.000.000	63.000.000	0	400.000.000	0
84.000.000	84.000.000	0	84.000.000	0	0	763.000.000	157.122.239	0	605.877.761	120.500.000
0	0	0	0	0	0	2.000.000	167.928	0	1.832.072	2.000
0	0	0	0	0	0	2.000.000	167.928	0	1.832.072	2.000

Capitolo		Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni							
Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Categoria 7^ - Oneri tributari									
1710	Imposte, tasse e tributi vari	3.000.000	0	300.000	2.700.000	2.664.117	2.500	2.666.617	0	33.383
	Totale Categoria 7^	3.000.000	0	300.000	2.700.000	2.664.117	2.500	2.666.617	0	33.383
	Categoria 8^ - Poste correttive e compensative di spese correnti									
1810	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000.000	0	9.900.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	Totale Categoria 8^	10.000.000	0	9.900.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	Categoria 9^ - Spese non classificabili in altre voci									
1910	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0	0	0
1920	Fondo di riserva	200.000.000	0	200.000.000	0	0	0	0	0	0
1930	Oneri vari straordinari	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
1940	Spese per realizzo delle entrate	5.000.000	0	5.000.000	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 9^	285.000.000	0	285.000.000	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 1^	399.000.000	21.000.000	23.000.000	397.000.000	336.099.077	43.420.660	379.519.737	0	17.480.263
	CATEGORIA 2^	2.464.000.000	0	324.000.000	2.140.000.000	2.017.925.028	164.535.306	2.182.460.334	134.134.830	91.674.496
	CATEGORIA 3^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4^	5.681.000.000	1.083.679.000	778.804.055	5.985.874.945	2.548.154.938	3.348.113.931	5.896.268.869	26.200.264	115.806.340
	CATEGORIA 5^	600.000.000	0	400.000.000	200.000.000	73.122.239	120.500.000	193.622.239	0	6.377.761
	CATEGORIA 6^	2.000.000	0	1.800.000	200.000	167.928	2.000	169.928	0	30.072
	CATEGORIA 7^	3.000.000	0	300.000	2.700.000	2.664.117	2.500	2.666.617	0	33.383
	CATEGORIA 8^	10.000.000	0	9.900.000	100.000	100.000	0	100.000	0	0
	CATEGORIA 9^	285.000.000	0	285.000.000	0	0	0	0	0	0
	TOTALE TITOLO I	9.444.000.000	1.104.679.000	1.822.804.055	8.725.874.945	4.978.233.327	3.676.574.397	8.654.807.724	160.335.094	231.402.315
	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE									
	Categoria 1^ - Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari									
2110	Acquisto, costruzione e trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	102.800.000.000	0	12.300.000.000	90.500.000.000	155.927.306	88.533.071.967	88.688.999.273	0	1.811.000.727
	Totale Categoria 1^	102.800.000.000	0	12.300.000.000	90.500.000.000	155.927.306	88.533.071.967	88.688.999.273	0	1.811.000.727
	Categoria 2^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche									
2210	Acquisto di attrezzature e macchinari	30.000.000	211.000.000	0	241.000.000	227.347.200	13.020.000	240.367.200	0	632.800
2220	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	80.000.000	0	80.000.000	0	0	0	0	0	0
2230	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	15.000.000	0	577.200	14.422.800	14.422.800	0	14.422.800	0	0
	Totale Categoria 2^	125.000.000	211.000.000	80.577.200	255.422.800	241.770.000	13.020.000	254.790.000	0	632.800
	Categoria 3^ - Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni									
2310	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
				Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In più (16 -13)	In meno (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.664.117	0	335.883	2.500
0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.664.117	0	335.883	2.500
0	0	0	0	0	0	10.000.000	100.000	0	9.900.000	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	100.000	0	9.900.000	0
0	0	0	0	0	0	50.000.000	0	0	50.000.000	0
0	0	0	0	0	0	200.000.000	0	0	200.000.000	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0
0	0	0	0	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0
0	0	0	0	0	0	285.000.000	0	0	285.000.000	0
138.152.541	138.152.541	0	138.152.541	0	0	382.000.000	474.251.618	92.251.618	0	43.420.660
164.152.940	161.340.620	1.689.120	163.029.740	0	1.123.200	2.512.000.000	2.179.265.648	76.583.637	409.317.989	166.224.426
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.466.429.650	1.116.137.068	5.332.437.494	6.448.574.562	0	17.855.088	10.938.227.000	3.664.292.006	48.306.732	7.322.241.726	6.680.551.425
84.000.000	84.000.000	0	84.000.000	0	0	763.000.000	157.122.239	0	605.877.761	120.500.000
0	0	0	0	0	0	2.000.000	167.928	0	1.832.072	2.000
0	0	0	0	0	0	3.000.000	2.664.117	0	335.883	2.500
0	0	0	0	0	0	10.000.000	100.000	0	9.900.000	0
0	0	0	0	0	0	285.000.000	0	0	285.000.000	0
6.852.735.131	1.499.630.229	5.334.126.614	6.833.756.843	0	18.978.288	14.895.227.000	6.477.863.556	217.141.987	8.634.505.431	9.010.701.011
11.919.515.064	3.876.949.213	7.277.289.220	11.154.238.433	0	765.276.631	49.900.000.000	4.032.876.519	0	45.867.123.481	95.810.361.187
11.919.515.064	3.876.949.213	7.277.289.220	11.154.238.433	0	765.276.631	49.900.000.000	4.032.876.519	0	45.867.123.481	95.810.361.187
0	0	0	0	0	0	265.000.000	227.347.200	0	37.652.800	13.020.000
38.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0	0	130.000.000	38.000.000	0	92.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	15.000.000	14.422.800	0	577.200	0
38.000.000	38.000.000	0	38.000.000	0	0	410.000.000	279.770.000	0	130.230.000	13.020.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Capitolo		Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni							
Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2320	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento del personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2330	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2340	Depositi a cauzione presso terzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2350	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 3^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 4^ - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio									
2410	Indennità di anzianità	45.000.000	0	2.038.870	42.961.130	44.166.472	0	44.166.472	1.205.342	0
	Totale Categoria 4^	45.000.000	0	2.038.870	42.961.130	44.166.472	0	44.166.472	1.205.342	0
	CATEGORIA 1^	102.800.000.000	0	12.300.000.000	90.500.000.000	155.927.306	88.533.071.967	88.688.999.273	0	1.811.000.727
	CATEGORIA 2^	125.000.000	211.000.000	80.577.200	255.422.800	241.770.000	13.020.000	254.790.000	0	632.800
	CATEGORIA 3^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 4^	45.000.000	0	2.038.870	42.961.130	44.166.472	0	44.166.472	1.205.342	0
	TOTALE TITOLO II	102.970.000.000	211.000.000	12.382.616.070	90.798.383.930	441.863.778	88.546.091.967	88.987.955.745	1.205.342	1.811.633.527
	TITOLO III									
	SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI									
	Categoria 1^ - Rimborsi e mutui									
3110	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3120	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale Categoria 1^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Categoria 2^ - Estinzione debiti diversi									
3210	Restituzione depositi di terzi a cauzione	150.000.000	0	90.000.000	60.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0	8.000.000
	Totale Categoria 2^	150.000.000	0	90.000.000	60.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0	8.000.000
	CATEGORIA 1^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	CATEGORIA 2^	150.000.000	0	90.000.000	60.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0	8.000.000
	TOTALE TITOLO III	150.000.000	0	90.000.000	60.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0	8.000.000
	TITOLO IV									
	SPESE PER PARTITE DI GIRO									
	Categoria 1^ - Spese aventi natura di partita di giro									
4110	Ritenute erariali	620.000.000	0	120.000.000	500.000.000	393.795.985	110.571.523	504.367.508	4.367.508	0
4120	Ritenute previdenziali ed assistenziali	180.000.000	0	42.000.000	138.000.000	111.912.155	34.441.000	146.353.155	8.353.155	0
4130	Ritenute diverse	8.000.000	0	6.900.000	1.100.000	890.741	154.120	1.044.861	0	55.139
4140	Anticipazione dell'Autorità Portuale al personale	30.000.000	0	15.000.000	15.000.000	14.397.715	0	14.397.715	0	602.285
4150	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000.000	0	10.000.000	0	0	0	0	0	0
4160	Somme pagate per conto di terzi	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0

Gestione dei residui passivi						Gestione di cassa				
				Variazioni				Differenza rispetto alle previsioni		
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14 + 15)	In più (16 -13)	In meno (13 - 16)	Previsioni	Pagamenti	In più (20 - 19)	In meno (19 - 20)	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9 + 15)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	45.000.000	44.166.472	0	833.528	0
0	0	0	0	0	0	45.000.000	44.166.472	0	833.528	0
11.919.515.064 38.000.000 0 0	3.876.949.213 38.000.000 0 0	7.277.289.220 0 0 0	11.154.238.433 38.000.000 0 0	0 0 0 0	765.276.631 0 0 0	49.900.000.000 410.000.000 0 45.000.000	4.032.876.519 279.770.000 0 44.166.472	0 0 0 0	45.867.123.481 130.230.000 0 833.528	95.810.361.187 13.020.000 0 0
11.957.515.064	3.914.949.213	7.277.289.220	11.192.238.433	0	765.276.631	50.355.000.000	4.356.812.991	0	45.998.187.009	95.823.381.187
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
317.073.814	31.768.638	105.576.805	137.345.443	0	179.728.371	200.000.000	83.768.638	0	116.231.362	105.576.805
317.073.814	31.768.638	105.576.805	137.345.443	0	179.728.371	200.000.000	83.768.638	0	116.231.362	105.576.805
0 317.073.814	0 31.768.638	0 105.576.805	0 137.345.443	0 0	0 179.728.371	0 200.000.000	0 83.768.638	0 0	0 116.231.362	0 105.576.805
317.073.814	31.768.638	105.576.805	137.345.443	0	179.728.371	200.000.000	83.768.638	0	116.231.362	105.576.805
26.624.987	26.624.987	0	26.624.987	0	0	620.000.000	420.420.972	0	199.579.028	110.571.523
2.418.026	2.418.026	0	2.418.026	0	0	180.000.000	114.330.181	0	65.669.819	34.441.000
0	0	0	0	0	0	8.000.000	890.741	0	7.109.259	154.120
0	0	0	0	0	0	30.000.000	14.397.715	0	15.602.285	0
0	0	0	0	0	0	10.000.000	0	0	10.000.000	0
0	0	0	0	0	0	30.000.000	0	0	30.000.000	0

Capitolo		Gestione di competenza								
		Previsioni				Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni	
			Variazioni							
Numero	Denominazione	Iniziali	In aumento (7 - 4)	In diminuzione (4 - 7)	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimaste da pagare (10 - 8)	Totale impegnati (8+9)	In più (10 - 7)	In meno (7 - 10)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4170	Partite in sospeso	30.000.000	0	30.000.000	0	0	0	0	0	0
4180	Anticipazione fondo economato	5.000.000	0	3.000.000	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0
	Totale Categoria 1^	913.000.000	0	256.900.000	656.100.000	522.996.596	145.166.643	668.163.239	12.720.663	657.424
	CATEGORIA 1^	913.000.000	0	256.900.000	656.100.000	522.996.596	145.166.643	668.163.239	12.720.663	657.424
	TOTALE TITOLO IV	913.000.000	0	256.900.000	656.100.000	522.996.596	145.166.643	668.163.239	12.720.663	657.424
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I	9.444.000.000	1.104.679.000	1.822.804.055	8.725.874.945	4.978.233.327	3.676.574.397	8.654.807.724	160.335.094	231.402.315
	TITOLO II	102.970.000.000	211.000.000	12.382.616.070	90.798.383.930	441.863.778	88.546.091.967	88.987.955.745	1.205.342	1.811.633.527
	TITOLO III	150.000.000	0	90.000.000	60.000.000	52.000.000	0	52.000.000	0	8.000.000
	TITOLO IV	913.000.000	0	256.900.000	656.100.000	522.996.596	145.166.643	668.163.239	12.720.663	657.424
	TOTALE TITOLI	113.477.000.000	1.315.679.000	14.552.320.125	100.240.358.875	5.995.093.701	92.367.833.007	98.362.926.708	174.261.099	2.051.693.266
	Disavanzo di amministrazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	113.477.000.000	1.315.679.000	14.552.320.125	100.240.358.875	5.995.093.701	92.367.833.007	98.362.926.708	174.261.099	2.051.693.266
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	105.597.450.900			92.833.031.107	13.062.897.584	80.309.577.821	93.372.475.405		
	AVANZO / DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA AL 31/12/2000							-4.990.451.303		