GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Riscossioni	Differenze + o -	Residui attivi al termine dell'esercizio
						80.201.300	80.201.300	-
						-	-	
						80.201.300	80.201.300	
4.576.400		4.576.400	4.576.400					4.576.400
						7.097.000.000	7.097.000.000	
4.576.400		4.576.400	4.576.400			7.097.000.000	7.097.000.000	4.576.400
						80.201.300	80.201.300	
						-	-	
4.576.400		4.576.400	4.576.400			7.097.000.000	7.097.000.000	4.576.400
4.576.400		4.576.400	4.576.400			7.177.201.300	7.177.201.300	4.576.400
133.310.252.755	40.980.283.351	81.889.677.651	122.869.961.002	- 10.440.291.753	150.175.988.403	40.980.283.351	- 109.195.705.052	145.430.777.651
133.310.252.755	40.980.283.351	81.889.677.651	122.869.961.002	- 10.440.291.753	150.175.988.403	40.980.283.351	- 109.195.705.052	145.430.777.651
1.892.000.048	-	1.892.000.048	1.892.000.048	-	1.892.000.048	-	- 1.892.000.048	1.892.000.048
1.693.862.652	-	1.693.862.652	1.693.862.652	-	1.770.496.261	-	- 1.770.496.261	1.924.357.264
3.585.862.700		3.585.862.700	3.585.862.700		3.662.496.309		3.662.496.309	3.816.357.312
133.310.252.755	40.980.283.351	81.889.677.651	122.869.961.002	- 10.440.291.753	150.175.988.403	40.980.283.351	- 109.195.705.052	145.430.777.651
3.585.862.700	-	3.585.862.700	3.585.862.700	-	3.662.496.309	-	- 3.662.496.309	3.816.357.312
136.896.115.455	40.980.283.351	85.475.540.351	126.455.823.702	- 10.440.291.753	153.838.484.712	40.980.283.351	- 112.858.201.361	149.247.134.963
						10.000.000.000	10.000.000.000	
						10.000.000.000	10.000.000.000	
						10.000.000.000	10.000.000.000	
						10.000.000.000	10.000.000.000	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero	Denominazione	Previsioni definitive	somme accertate: Riscosse	somme accertate: Da riscuotere	somme accertate: Totali accertati	Maggiori o minori entrate
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
6.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.400.000.000	1.887.685.038	-	1.887.685.038	487.685.038
6.01.02	910	2) Ritenute previdenziali ed assistenziali	310.000.000	348.134.068	-	348.134.068	38.134.068
6.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	25.407.330	-	25.407.330	- 24.592.670
6.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	31.280.360	660.654.374	691.934.734	- 608.065.266
6.01.05	940	5) Recupero dal personale per anticipazioni concesse Ente	-	-	-	-	-
6.01.06	950	6) Trattenute per conto terzi	-	-	-	-	-
6.01.07	960	7) Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	-	-	-	-	-
6.01.08	970	8) Rimborso mutui Ministero Trasporti Legge 84/94	-	-	-	-	-
6.01.09	980	9) Partite in sospeso	250.000.000	150.810.373	9.081.578	159.891.951	- 90.108.049
		Totale categoria I	3.310.000.000	2.443.317.169	669.735.952	3.113.053.121	- 196.946.879
		Categoria I	3.310.000.000	2.443.317.169	669.735.952	3.113.053.121	- 196.946.879
		TOTALE TITOLO VI	3.310.000.000	2.443.317.169	669.735.952	3.113.053.121	- 196.946.879
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.500.000.000	911.500.000	1.397.844.100	2.309.344.100	- 190.655.900
		TITOLO II - Altre entrate	12.422.536.294	8.961.522.460	4.564.462.611	13.525.985.071	1.103.448.777
		TITOLO III - Alienazione beni patrimoniali e riscossione di crediti	7.102.000.000	7.177.201.300	-	7.177.201.300	75.201.300
		TITOLO IV - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	63.771.594.612	-	63.771.594.612	63.771.594.612	-
		TITOLO V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	10.000.000.000	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-
		TITOLO VI - Partite di giro	3.310.000.000	2.443.317.169	669.735.952	3.113.053.121	- 196.946.879
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATE	99.106.130.906	29.493.540.929	70.403.637.275	99.897.178.204	791.047.298
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.1999	600.000.000	-	-	600.000.000	
		TOTALE ENTRATE	99.706.130.906	29.493.540.929	70.403.637.275	100.497.178.204	791.047.298
		TOTALE SPESE	99.706.130.906	19.831.683.915	77.883.626.220	97.715.310.135	- 1.990.820.771
		AVANZO FINANZIARIO				2.781.868.069	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Totale	Variazioni + o -	Previsioni	Riscossioni	Differenza + o -	Residui attivi al termine dell'esercizio
-	-	-	-	-	1.400.000.000	1.887.685.038	487.685.038	-
-	-	-	-	-	310.000.000	348.134.068	38.134.068	-
-	-	-	-	-	50.000.000	25.407.330	- 24.592.670	-
4.892.569.307	-	4.797.503.041	4.797.503.041	- 95.066.266	500.000.000	31.280.360	- 468.719.640	5.458.157.414
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
6.238.993	6.238.993	-	6.238.993	-	250.000.000	157.049.366	- 92.950.634	9.081.578
4.898.808.300	6.238.993	4.797.503.041	4.803.742.034	- 95.066.266	2.510.000.000	2.449.556.162	- 60.443.838	5.467.238.992
4.898.808.300	6.238.993	4.797.503.041	4.803.742.034	- 95.066.266	2.510.000.000	2.449.556.162	- 60.443.838	5.467.238.992
4.898.808.300	6.238.993	4.797.503.041	4.803.742.034	- 95.066.266	2.510.000.000	2.449.556.162	- 60.443.838	5.467.238.992
1.056.597.540	1.056.597.540	7.000.000	1.071.597.540	15.000.000	6.259.000.000	1.976.097.540	- 4.282.902.460	1.404.844.100
9.485.030.249	2.839.752.886	6.500.072.911	9.339.825.797	- 145.204.452	10.456.856.900	11.801.275.346	1.344.418.446	11.064.535.522
4.576.400	-	4.576.400	4.576.400	-	-	7.177.201.300	7.177.201.300	4.576.400
136.896.115.455	40.952.283.351	85.475.540.351	126.455.823.702	- 10.440.291.753	153.838.484.712	40.980.283.351	- 112.858.201.361	149.247.134.963
-	-	-	-	-	-	10.000.000.000	10.000.000.000	-
4.898.808.300	6.238.993	4.797.503.041	4.803.742.034	- 95.066.266	2.510.000.000	2.449.556.162	- 60.443.838	5.467.238.992
152.941.127.944	44.890.872.770	96.784.692.703	141.675.565.473	- 10.665.562.471	173.064.341.612	74.384.413.699	- 98.679.927.913	167.188.329.977
152.341.127.944	44.890.872.770	96.784.692.703	141.675.565.473	- 10.665.562.471	173.064.341.612	74.384.413.699	- 98.679.927.913	167.188.329.977
148.684.856.129	49.316.204.346	88.768.047.001	138.084.251.347	- 10.600.604.782	172.557.716.204	69.147.888.261	- 103.409.827.943	166.651.673.221

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO					
		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
		CATEGORIA I - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
1.01.01	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli Organi di amministrazione e di controllo	450.000.000	336.563.712	69.550.888	406.114.600	- 43.885.400
		Totale categoria I	450.000.000	336.563.712	69.550.888	406.114.600	- 43.885.400
		CATEGORIA II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
1.02.01	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	3.149.500.000	2.937.075.044	120.000.000	3.057.075.044	- 92.424.956
1.02.02	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	150.000.000	138.223.279	-	138.223.279	- 11.776.721
1.02.03	040	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	-	-	-	-	-
1.02.04	050	Indennità di rimborso spese per missioni	150.000.000	139.758.630	583.100	140.341.930	- 9.658.070
1.02.05	060	Altri oneri per il personale	150.000.000	81.950.000	22.460.000	104.410.000	- 45.590.000
1.02.06	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti, Istituzioni o amministrazioni varie	50.000.000	23.905.000	24.752.000	48.657.000	- 1.343.000
1.02.07	080	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	1.400.000.000	1.120.059.745	179.102.247	1.299.161.992	- 100.838.008
1.02.08	090	Spese per attività culturale e tempo libero	17.695.000	14.289.050	3.000.000	17.289.050	- 405.950
1.02.09	100	Differenza retrib. Pers. Distaccato c/o imprese private	140.000.000	11.959.079	128.040.921	140.000.000	-
	110	D 352/01 Cs 98 Interessi Legali e rivalutazione su arretrati	-	-	-	-	-
	120	Fondo per la progettazione diretta dei lavori	770.000.000	513.324.000	256.676.000	770.000.000	-
		Totale categoria II	5.977.195.000	4.980.544.027	734.614.268	5.715.158.295	- 262.036.705
		CATEGORIA III - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
1.03.01	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	-	-	-	-	-
		Totale categoria III					
		CATEGORIA IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
1.04.01	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	330.000.000	156.000.000	169.912.900	325.912.900	- 4.087.100
1.04.02	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	115.000.000	37.520.240	44.456.953	81.977.193	- 33.022.807
1.04.03	220	Acquisto di materiale di consumo servizio manutenzione	20.000.000	4.050.852	643.689	4.694.541	- 15.305.459
1.04.04	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	40.000.000	28.162.501	3.465.000	31.627.501	- 8.372.499
1.04.05	240	Utenze varie	936.000.000	838.412.041	31.542.829	869.954.870	- 66.045.130
1.04.06	250	Materiale di economato	70.000.000	19.686.000	22.081.191	41.767.191	- 28.232.809
1.04.07	260	Vestiario	6.000.000	1.570.000	1.805.000	3.375.000	- 2.625.000
1.04.08	270	Spese di rappresentanza	100.000.000	86.560.815	13.313.100	99.873.915	- 126.085
1.04.09	280	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	200.000.000	108.970.386	6.338.242	115.308.628	- 84.691.372
1.0410	290	Spese di consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni	230.000.000	59.678.700	144.358.000	204.236.700	- 25.763.300
1.04.11	300	Locazioni passive	50.000.000	37.486.140	23.200	37.509.340	- 12.490.660
1.04.12	310	Spese promozionali e di propaganda	849.119.394	430.512.090	381.503.415	812.015.505	- 37.103.889
1.0413	320	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000.000	44.343.014	15.293.438	59.636.452	- 35.363.548
1.04.14	330	Premi di assicurazione	70.000.000	69.359.329	-	69.359.329	- 640.671
1.0415	340	Spese di pulizia uffici ed aree portuali e riscaldamento	1.229.060.000	842.420.863	157.103.538	999.524.401	- 229.535.599
1.04.16	350	Spese diverse	640.000.000	526.583.264	89.405.229	617.988.513	- 22.011.487
1.04.17	360	Spese per libri, pubblicazioni, abbonamenti vari	30.000.000	18.805.330	5.059.300	23.864.630	- 6.135.370
1.04.18	370	Spese manutenzione mezzi dell'Ente e rimborso spese carburante ai dipendenti	50.000.000	36.246.229	3.607.108	39.853.337	- 10.146.663
		Totale categoria IV	5.060.179.394	3.348.567.814	1.089.912.132	4.438.479.946	- 621.699.448
		CATEGORIA V - TRASFERIMENTI PASSIVI					
1.0501	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	-	-	-	-	-
		Totale categoria V					
		CATEGORIA VI - ONERI FINANZIARI					
1.06.01	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.410.562.382	889.841.625	3.929.720	893.771.345	- 516.791.037
		Totale categoria VI	1.410.562.382	889.841.625	3.929.720	893.771.345	- 516.791.037
		CATEGORIA VII - ONERI TRIBUTARI					
1.07.01	460	Imposte, tasse e tributi vari	21.000.000	18.175.632	386.900	18.562.532	- 2.437.468
		Totale categoria VII	21.000.000	18.175.632	386.900	18.562.532	- 2.437.468
		CATEGORIA VIII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
1.08.01	480	Restituzione rimborsi diversi	23.000.000	22.885.882	-	22.885.882	- 114.118
		Totale categoria VIII	23.000.000	22.885.882	-	22.885.882	- 114.118
		CATEGORIA IX - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
1.0901	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	502.700.000	182.154.009	320.545.991	502.700.000	-
1.09.02	510	Fondo di riserva	-	-	-	-	-
1.09.03	520	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-
1.09.04	530	Spese per realizzo delle entrate	250.000.000	89.853.400	155.375.718	245.229.118	- 4.770.882
		Totale categoria IX	752.700.000	272.007.409	475.921.709	747.929.118	- 4.770.882
		Categoria I	450.000.000	336.563.712	69.550.888	406.114.600	- 43.885.400
		Categoria II	5.977.195.000	4.980.544.027	734.614.268	5.715.158.295	- 262.036.705
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	5.060.179.394	3.348.567.814	1.089.912.132	4.438.479.946	- 621.699.448
		Categoria V	-	-	-	-	-
		Categoria VI	1.410.562.382	889.841.625	3.929.720	893.771.345	- 516.791.037
		Categoria VII	21.000.000	18.175.632	386.900	18.562.532	- 2.437.468
		Categoria VIII	23.000.000	22.885.882	-	22.885.882	- 114.118
		Categoria IX	752.700.000	272.007.409	475.921.709	747.929.118	- 4.770.882
		TOTALE TITOLO I	13.694.636.776	9.868.586.101	2.374.315.617	12.242.901.718	- 1.451.735.058

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Residui passivi iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsione	Pagamenti	Differenze + o -	Residui passivi al termine dell'esercizio
2.134.450	-	2.134.450	2.134.450	-	450.000.000	336.563.712	- 113.436.288	71.685.338
2.134.450	-	2.134.450	2.134.450	-	450.000.000	336.563.712	- 113.436.288	71.685.338
-	-	-	-	-	2.909.500.000	2.937.075.044	27.575.044	120.000.000
-	-	-	-	-	150.000.000	138.223.279	- 11.776.721	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	150.000.000	139.758.830	- 10.241.170	583.100
11.682.500	11.682.500	-	11.682.500	-	150.000.000	93.632.500	- 56.367.500	22.460.000
5.252.500	5.252.500	-	5.252.500	-	50.000.000	29.157.500	- 20.842.500	24.752.000
154.879.722	154.879.722	-	154.879.722	-	1.400.000.000	1.274.939.467	- 125.060.533	179.102.247
515.000	515.000	-	515.000	-	17.695.000	14.804.050	- 2.890.950	3.000.000
140.000.000	22.559.898	117.440.102	140.000.000	-	140.000.000	34.518.977	- 105.481.023	245.481.023
-	-	-	-	-	pm	-	-	-
-	-	-	-	-	-	513.324.000	513.324.000	256.676.000
312.329.722	194.889.620	117.440.102	312.329.722	-	4.967.195.000	5.175.433.647	208.238.647	852.054.370
-	-	-	-	-	-	-	-	-
160.000.000	160.000.000	-	160.000.000	-	280.000.000	316.000.000	36.000.000	169.912.900
24.809.250	17.931.250	1.470.500	19.401.750	- 5.407.500	120.000.000	55.451.490	- 64.548.510	45.927.453
2.729.447	2.810.047	356.900	3.166.947	437.500	40.000.000	6.860.899	- 33.139.101	1.000.589
1.195.000	-	1.195.000	1.195.000	-	30.000.000	28.162.501	- 1.837.499	4.660.000
26.788.947	26.158.447	-	26.158.447	- 630.500	700.000.000	864.570.488	164.570.488	31.542.829
10.285.242	10.285.242	-	10.285.242	-	60.000.000	29.971.242	- 30.028.758	22.081.191
1.852.500	1.852.500	-	1.852.500	-	6.000.000	3.422.500	- 2.577.500	1.805.000
8.651.000	6.878.500	275.000	7.153.500	- 1.497.500	90.000.000	93.439.315	3.439.315	13.588.100
17.571.174	15.204.474	2.366.700	17.571.174	-	200.000.000	124.174.860	- 75.825.140	8.704.942
90.205.000	75.200.000	15.005.000	90.205.000	-	250.000.000	135.078.700	- 114.921.300	159.363.000
-	-	-	-	-	-	37.486.140	37.486.140	23.200
117.883.834	109.593.921	3.000.000	112.593.921	- 5.289.913	1.000.000.000	540.106.011	- 459.893.989	384.503.415
27.540.000	27.540.000	-	27.540.000	-	150.000.000	71.883.014	- 78.116.986	15.293.438
7.710.815	2.750.015	3.260.800	6.010.815	- 1.700.000	70.000.000	72.109.344	2.109.344	3.260.800
230.188.029	161.321.355	65.088.500	226.409.855	- 3.778.174	1.080.000.000	1.003.742.218	- 76.257.782	222.192.038
142.460.616	135.033.866	5.832.150	140.866.016	- 1.594.600	250.000.000	663.617.150	413.617.150	95.237.379
6.106.840	3.570.000	1.800.840	5.370.840	- 736.000	25.000.000	22.375.330	- 2.624.670	6.860.140
5.283.219	5.217.219	69.000	5.286.219	3.000	45.000.000	41.463.448	- 3.536.552	3.676.108
881.260.913	761.346.836	99.720.390	861.067.226	- 20.193.687	4.396.000.000	4.109.914.650	- 286.085.350	1.189.632.522
-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.767.234	18.767.234	-	18.767.234	-	760.562.382	908.608.859	148.046.477	3.929.720
18.767.234	18.767.234	-	18.767.234	-	760.562.382	908.608.859	148.046.477	3.929.720
3.534.087	3.534.087	-	3.534.087	-	100.000.000	21.709.719	- 78.290.281	386.900
3.534.087	3.534.087	-	3.534.087	-	100.000.000	21.709.719	- 78.290.281	386.900
154.583.750	4.583.750	150.000.000	154.583.750	-	10.000.000	27.469.632	17.469.632	150.000.000
154.583.750	4.583.750	150.000.000	154.583.750	-	10.000.000	27.469.632	17.469.632	150.000.000
919.000.000	919.000.000	-	919.000.000	-	702.700.000	1.101.154.009	398.454.009	320.545.991
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
170.440.310	170.440.310	-	170.440.310	-	250.000.000	260.293.710	10.293.710	155.375.718
1.089.440.310	1.089.440.310	-	1.089.440.310	-	952.700.000	1.361.447.719	408.747.719	475.921.709
2.134.450	-	2.134.450	2.134.450	-	450.000.000	336.563.712	- 113.436.288	71.685.338
312.329.722	194.889.620	117.440.102	312.329.722	-	4.967.195.000	5.175.433.647	208.238.647	852.054.370
-	-	-	-	-	-	-	-	-
881.260.913	761.346.836	99.720.390	861.067.226	- 20.193.687	4.396.000.000	4.109.914.650	- 286.085.350	1.189.632.522
-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.767.234	18.767.234	-	18.767.234	-	760.562.382	908.608.859	148.046.477	3.929.720
3.534.087	3.534.087	-	3.534.087	-	100.000.000	21.709.719	- 78.290.281	386.900
154.583.750	4.583.750	150.000.000	154.583.750	-	10.000.000	27.469.632	17.469.632	150.000.000
1.089.440.310	1.089.440.310	-	1.089.440.310	-	952.700.000	1.361.447.719	408.747.719	475.921.709
2.462.050.466	2.072.561.637	369.294.942	2.441.856.779	- 20.193.687	11.636.457.382	11.941.147.538	304.690.156	2.743.610.559

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totale impegnato	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
		CATEGORIA I - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
2.01.01	550	Acquisto di immobili ed opere portuali	180.000.000	74.457.400	105.542.600	180.000.000	-
		Totale categoria I	180.000.000	74.457.400	105.542.600	180.000.000	-
		CATEGORIA II - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
2.02.03	600	Impianti portuali	70.770.868.518	1.702.271.925	69.068.477.865	70.770.749.790	- 118.728
2.02.04	610	Acquisto attrezzature	100.000.000	21.722.500	78.277.500	100.000.000	-
2.02.05	620	Acquisto immobili	120.000.000	66.498.315	44.884.601	111.382.916	- 8.617.084
2.02.06	630	Acquisto beni materiali	-	-	-	-	-
2.02.07	640	Meccanizzazione banchina 16	-	-	-	-	-
	650	Impianto trattamento acque - Progetto FIO	-	-	-	-	-
	651	Finanziamento Regione Lazio Legge Reg. 1/92	230.494.612	214.800.000	15.694.612	230.494.612	-
	652	Ristrutturazione infrastrutture portuali Regione Lazio Legge 12/97	10.000.000.000	4.331.771.274	5.668.228.726	10.000.000.000	-
	653	Fondi Grande Giubileo 2000 "ROMA CAPITALE"	-	-	-	-	-
		Totale categoria II	81.221.363.130	6.337.064.014	74.875.563.304	81.212.627.318	8.735.812
		CATEGORIA III - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI IMMOBILIARI					
2.03.01	660	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-
2.03.02	670	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri Enti	-	-	-	-	-
2.03.03	680	Acquisto titoli	-	-	-	-	-
		Totale categoria III	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-
		CATEGORIA IV - DEPOSITI BANCARI CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
2.04.01	700	Versamento in c/depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	-	-	-	-	-
2.04.02	710	Versamento altri depositi bancari	-	-	-	-	-
2.04.03	720	Versamenti a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità di licenziamento al personale dipendente	-	-	-	-	-
2.04.04	730	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-
2.04.05	740	Depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-
2.04.06	750	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-
2.04.07	760	Fondi per accordi bonari	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV					
		CATEGORIA V - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.05.01	770	Indennità di anzianità	140.000.000	65.880.996	74.119.004	140.000.000	-
		Totale categoria V	140.000.000	65.880.996	74.119.004	140.000.000	-
		Categoria I	180.000.000	74.457.400	105.542.600	180.000.000	-
		Categoria II	81.221.363.130	6.337.064.014	74.875.563.304	81.212.627.318	- 8.735.812
		Categoria III	150.000.000	-	150.000.000	150.000.000	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	140.000.000	65.880.996	74.119.004	140.000.000	-
		TOTALE TITOLO II	81.691.363.130	6.477.402.410	75.205.224.908	81.682.627.318	8.735.812
		TITOLO III - SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
		CATEGORIA I - RIMBORSI DI MUTUI					
3.01.01	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-
3.01.02	810	Rimborso di finanziamento a medio e lungo termine	1.010.131.000	676.727.978	-	676.727.978	- 333.403.022
		Totale categoria I	1.010.131.000	676.727.978	-	676.727.978	- 333.403.022
		CATEGORIA II - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
3.02.01	830	Rimborsi di anticipazioni passive	-	-	-	-	-
		Totale categoria II					
		CATEGORIA III - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
3.03.01	850	Rimborsi di obbligazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria III					
		CATEGORIA IV - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
3.04.01	870	Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	-	-	-	-	-
		Totale categoria IV					
		CATEGORIA V - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
3.05.01	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-
		Totale categoria V					
		Categoria I	1.010.131.000	676.727.978	-	676.727.978	- 333.403.022
		Categoria II	-	-	-	-	-
		Categoria III	-	-	-	-	-
		Categoria IV	-	-	-	-	-
		Categoria V	-	-	-	-	-
		TOTALE TITOLO III	1.010.131.000	676.727.978	-	676.727.978	- 333.403.022

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Iniziali	Pagati	Da pagare	Totale	Variazioni + o -	Previsioni	Pagamenti	Differenza + o -	Residui passivi al termine dell'esercizio
25.890.383	17.850.000	8.040.383	25.890.383	-	30.000.000	92.307.400	62.307.400	113.582.983
25.890.383	17.850.000	8.040.383	25.890.383	-	30.000.000	92.307.400	62.307.400	113.582.983
104.850.832.220	25.498.855.791	79.330.819.838	104.829.675.629	- 21.156.591	113.893.544.371	27.201.127.716	- 86.692.416.655	148.399.297.703
232.076.122	84.756.955	147.319.167	232.076.122	-	100.000.000	106.479.455	6.479.455	225.596.667
388.753.347	314.438.305	46.278.557	360.716.862	- 28.036.485	200.000.000	380.936.620	180.936.620	91.163.158
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.892.000.048	-	1.892.000.048	1.892.000.048	-	1.892.000.048	-	- 1.892.000.048	1.892.000.048
970.521.511	556.223.125	414.298.396	970.521.511	-	983.904.500	771.023.125	- 212.881.375	429.992.998
719.774.956	370.000.000	349.774.956	719.774.956	-	719.774.000	4.701.771.274	3.981.997.274	6.018.003.682
35.982.067.925	19.869.024.046	5.672.752.126	25.541.776.172	- 10.440.291.753	38.891.904.903	19.869.024.046	- 19.022.880.857	5.672.752.126
145.036.026.129	46.693.298.222	87.853.243.078	134.546.541.300	- 10.489.484.829	156.681.127.822	53.030.362.236	- 103.650.765.586	162.728.806.382
201.250.000	6.000.000	195.250.000	201.250.000	-	200.000.000	6.000.000	- 194.000.000	345.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
201.250.000	6.000.000	195.250.000	201.250.000	-	200.000.000	6.000.000	- 194.000.000	345.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-								
495.516.237	161.475.505	334.040.732	495.516.237	-	140.000.000	227.356.501	87.356.501	408.159.736
495.516.237	161.475.505	334.040.732	495.516.237	-	140.000.000	227.356.501	87.356.501	408.159.736
25.890.383	17.850.000	8.040.383	25.890.383	-	30.000.000	92.307.400	62.307.400	113.582.983
145.036.026.129	46.693.298.222	87.853.243.078	134.546.541.300	- 10.489.484.829	156.681.127.822	53.030.362.236	- 103.650.765.586	162.728.806.382
201.250.000	6.000.000	195.250.000	201.250.000	-	200.000.000	6.000.000	- 194.000.000	345.250.000
-	-	-	-	-	-	-	-	-
495.516.237	161.475.505	334.040.732	495.516.237	-	140.000.000	227.356.501	87.356.501	408.159.736
145.758.662.749	46.878.623.727	88.390.574.193	135.269.197.920	- 10.489.484.829	157.051.127.822	59.356.026.137	- 103.695.101.685	163.595.799.101
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	560.131.000	676.727.978	116.596.978	-
-	-	-	-	-	560.131.000	676.727.978	116.596.978	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	560.131.000	676.727.978	116.596.978	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
					560.131.000	676.727.978	116.596.978	

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA				
Codice	Numero		Previsioni definitive	SOMME ACCERTATE			Maggiori o minori spese
				Pagate	Da pagare	Totali impegnati	
		TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO					
		CATEGORIA I - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
4.01.01	900	1) Ritenute erariali	1.400.000.000	1.710.793.000	176.892.038	1.887.685.038	487.685.038
4.01.02	910	2) Ritenute previdenziali e assistenziali	310.000.000	297.683.325	50.450.743	348.134.068	38.134.068
4.01.03	920	3) Ritenute diverse	50.000.000	20.095.800	5.311.530	25.407.330	- 24.592.670
4.01.04	930	4) IVA	1.300.000.000	620.503.350	71.431.384	691.934.734	- 608.065.266
4.01.05	940	5) Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-
4.01.06	950	6) Versamento trattenute a favore di terzi	-	-	-	-	-
4.01.07	960	7) Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	-	-	-	-	-
4.01.08	970	8) Somme pagate per conto terzi (rate mutui 1998)	-	-	-	-	-
4.01.09	980	9) Partite in sospeso	250.000.000	159.891.951	-	159.891.951	- 90.108.049
		Totale categoria I	3.310.000.000	2.808.967.426	304.085.695	3.113.053.121	- 196.946.879
		Categoria I	3.310.000.000	2.808.967.426	304.085.695	3.113.053.121	- 196.946.879
		TOTALE TITOLO IV	3.310.000.000	2.808.967.426	304.085.695	3.113.053.121	- 196.946.879
		RIEPILOGO DEI TITOLI					
		TITOLO I - Spese correnti	13.694.636.776	9.868.586.101	2.374.315.617	12.242.901.718	- 1.451.735.058
		TITOLO II - Spese in conto capitale	81.693.363.130	6.477.402.410	75.205.224.908	81.682.627.318	- 8.735.812
		TITOLO III - Spese per estinzione di mutui ed anticipazioni	1.010.131.000	676.727.978	-	676.727.978	- 333.403.022
		TITOLO IV - Partite di giro	3.310.000.000	2.808.967.426	304.085.695	3.113.053.121	- 196.946.879
		TOTALE GENERALE DELLE SPESE	99.706.130.906	19.831.683.915	77.883.626.220	97.715.310.135	- 1.990.820.771