



| pag. 2 (entrate)       |          |                                                                                                                     |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------|
| AUTORITA' PORTUALE     |          |                                                                                                                     |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| RENDICONTO FINANZIARIO |          |                                                                                                                     |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| Codice                 | Capitolo |                                                                                                                     | Gestione di competenza |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
|                        |          |                                                                                                                     | Previsioni             |                     |                         | Somme accertate       |               |                                    |                           |
|                        | Numero   | Denominazione                                                                                                       | Iniziali               | In aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) | Definitive<br>(4+5-6) | Risorse       | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totali accertati<br>(8+9) |
| 1                      | 2        | 3                                                                                                                   | 4                      | 5                   | 6                       | 7                     | 8             | 9                                  | 10                        |
| 2.01.01.0              | 2101     | Proventi servizi traffico merci                                                                                     |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| 2.01.02.0              | 2102     | Proventi servizi traffico passeggeri                                                                                |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| 2.01.03.0              | 2103     | Proventi servizi carri ferroviari                                                                                   |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| 2.01.04.0              | 2104     | Proventi diversi                                                                                                    |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
|                        |          | Totale Categoria 1^                                                                                                 |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
|                        |          | Categoria 2^ - Redditi e proventi patrimoniali                                                                      |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| 2.02.01.0              | 2201     | Canoni affitto beni patrimoniali dell'Ente                                                                          |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| 2.02.02.0              | 2202     | Canoni demaniali                                                                                                    | 1.700.000.000          |                     |                         | 1.700.000.000         | 2.863.914.205 | 185.047.904                        | 3.048.962.110             |
| 2.02.03.0              | 2203     | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.                                                          | 1.000.000.000          |                     |                         | 1.000.000.000         | 640.195       | 999.358.605                        | 1.000.000.000             |
| 2.02.04.0              | 2204     | Dividendi                                                                                                           |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| 2.02.05.0              | 2205     | Altri proventi patrimoniali                                                                                         |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
|                        |          | Totale Categoria 2^                                                                                                 | 2.700.000.000          |                     |                         | 2.700.000.000         | 2.864.554.401 | 1.184.407.709                      | 4.048.962.110             |
|                        |          | Categoria 3^ - Poste correttive e compensative spese correnti                                                       |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| 2.03.01.0              | 2301     | Recuperi e rimborsi diversi                                                                                         |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| 2.03.02.0              | 2302     | Concorsi da parte dello Stato(LL.PP.) e di altri Enti per spese per servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia | 270.528.000            | 2.480.000.000       |                         | 2.750.528.000         |               | 2.750.528.000                      | 2.750.528.000             |
|                        |          | Totale Categoria 3^                                                                                                 | 270.528.000            | 2.480.000.000       |                         | 2.750.528.000         |               | 2.750.528.000                      | 2.750.528.000             |
|                        |          | Categoria 4^ - Entrate non classificabili in altre voci                                                             |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| 2.04.01.0              | 2401     | Entrate varie ed eventuali                                                                                          | 100.000.000            |                     |                         | 100.000.000           | 113.331.585   | 42.160.000                         | 155.481.585               |
|                        |          | Totale Categoria 4^                                                                                                 | 100.000.000            |                     |                         | 100.000.000           | 113.331.585   | 42.160.000                         | 155.481.585               |
|                        |          | Categoria 1^                                                                                                        |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
|                        |          | Categoria 2^                                                                                                        | 2.700.000.000          |                     |                         | 2.700.000.000         | 2.864.554.401 | 1.184.407.709                      | 4.048.962.110             |
|                        |          | Categoria 3^                                                                                                        | 270.528.000            | 2.480.000.000       |                         | 2.750.528.000         |               | 2.750.528.000                      | 2.750.528.000             |
|                        |          | Categoria 4^                                                                                                        | 100.000.000            |                     |                         | 100.000.000           | 113.331.585   | 42.160.000                         | 155.481.585               |
|                        |          | Totale Titolo II                                                                                                    | 3.070.528.000          | 2.480.000.000       |                         | 5.550.528.000         | 2.977.885.986 | 3.977.086.709                      | 8.954.972.675             |
|                        |          | TITOLO III                                                                                                          |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
|                        |          | ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI                                               |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
|                        |          | Categoria 1^ - Alienazione di immobili e diritti reali                                                              |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| 3.01.01.0              | 3101     | Alienazione di immobili                                                                                             |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
| 3.01.02.0              | 3102     | Cessione di diritti reali                                                                                           |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |
|                        |          | Totale Categoria 1^                                                                                                 |                        |                     |                         |                       |               |                                    |                           |

# ALE DI TARANTO

~~segue pag. 2 (entrate).~~

ARIO 1997 ENTRATE

[illegible]

| AUTORITA' PORTU        |          |                                                                                                                   |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|----------|------------------------------------|---------------------------|
| pag. 3 (entrate)       |          |                                                                                                                   |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| RENDICONTO FINANZIARIO |          |                                                                                                                   |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| Codice                 | Capitolo |                                                                                                                   | Gestione di competenza |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
|                        |          |                                                                                                                   | Previsioni             |                     |                         | Somme accertate       |          |                                    |                           |
|                        | Numero   | Denominazione                                                                                                     | Iniziali               | In aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totali accertati<br>(8+9) |
| 1                      | 2        | 3                                                                                                                 | 4                      | 5                   | 6                       | 7                     | 8        | 9                                  | 10                        |
|                        |          | Categoria 2^ - <i>Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e di beni immateriali</i>                      |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| 3.02.01.0              | 3.201    | Cessione di immobilizzazioni tecniche                                                                             |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| 3.02.02.0              | 3.202    | Cessione di brevetti o progetti                                                                                   |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
|                        |          | Totale Categoria 2 ^                                                                                              |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
|                        |          | Categoria 3^ - <i>Realizzo di valori mobiliari</i>                                                                |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| 3.03.01.0              | 3.301    | Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi                                                  |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
|                        |          | Totale Categoria 3 ^                                                                                              |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
|                        |          | Categoria 4^ - <i>Riscossione di crediti</i>                                                                      |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| 3.04.01.0              | 3.401    | Prelevamenti da depositi bancari                                                                                  |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| 3.04.02.0              | 3.402    | Prelevamenti da altri depositi bancari                                                                            |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| 3.04.03.0              | 3.403    | Riscossioni da Compagnie assicuratrici                                                                            |                        |                     |                         |                       | 850.000  |                                    | 850.000                   |
| 3.04.04.0              | 3.404    | Ritiro di depositi a cauzione presso terzi                                                                        |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| 3.04.05.0              | 3.405    | Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine                                                          |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| 3.04.06.0              | 3.406    | Riscossione di altri crediti                                                                                      |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
|                        |          | Totale Categoria 4 ^                                                                                              |                        |                     |                         |                       | 850.000  |                                    | 850.000                   |
|                        |          | Categoria 1 ^                                                                                                     |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
|                        |          | Categoria 2 ^                                                                                                     |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
|                        |          | Categoria 3 ^                                                                                                     |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
|                        |          | Categoria 4 ^                                                                                                     |                        |                     |                         |                       | 850.000  |                                    | 850.000                   |
|                        |          | TOTALE TITOLO III                                                                                                 |                        |                     |                         |                       | 850.000  |                                    | 850.000                   |
|                        |          | TITOLO IV                                                                                                         |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
|                        |          | ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                                                              |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
|                        |          | Categoria 1^ - <i>Trasferimenti dello Stato</i>                                                                   |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| 4.01.01.0              | 4.101    | Contributo dello Stato per esecuzione di opere                                                                    |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| 4.01.02.0              | 4.102    | Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del Porto      |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| 4.01.03.0              | 4.103    | Devoluzione della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del Porto |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |
| 4.01.04.0              | 4.104    | Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate                                                                      |                        |                     |                         |                       |          |                                    |                           |

# ALE DI TARANTO

segue pag. 3 (entrate)

## MARIO 1997 ENTRATE

[illegible]

| pag. 4 (entrate) |          |                                                                                             | AUTORITA' PORTUARIA    |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------------|
|                  |          |                                                                                             | RENDICONTO FINANZIARIO |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
| Codice           | Capitolo |                                                                                             | Gestione di competenza |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          |                                                                                             | Provisioni             |                     |                         |                       | Somme accertate |                                    |                            |
|                  | Numero   | Denominazione                                                                               | Iniziali               | In aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) | Definitive<br>(4+5-6) | Riscosse        | Rimasto da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totali riscossati<br>(8+9) |
| 1                | 2        | 3                                                                                           | 4                      | 5                   | 6                       | 7                     | 8               | 9                                  | 10                         |
| 4.01.05.0        | 4.105    | Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il Porto |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Totale Categoria 1 ^                                                                        |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
| 4.02.01.0        | 4.201    | Categoria 2^ - Trasferimenti dalle Regioni                                                  |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Contributo della Regione-Legge                                                              |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Totale Categoria 2 ^                                                                        |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
| 4.03.01.0        | 4.301    | Categoria 3^ - Trasferimenti da Comuni e Province                                           |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Contributi comunali e provinciali                                                           |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Totale Categoria 3 ^                                                                        |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
| 4.04.01.0        | 4.401    | Categoria 4^ - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico                             |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
| 4.04.02.0        | 4.402    | Contributo ente                                                                             |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Contributi diversi                                                                          |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Totale Categoria 4 ^                                                                        |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Categoria 1 ^                                                                               |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Categoria 2 ^                                                                               |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Categoria 3 ^                                                                               |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Categoria 4 ^                                                                               |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | TOTALE TITOLO IV                                                                            |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | TITOLO V                                                                                    |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI                                                 |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
| 5.01.01.0        | 5.101    | Categoria 1^ - Assunzione di mutui                                                          |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine                                              |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Totale Categoria 1 ^                                                                        |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
| 5.02.01.0        | 5.201    | Categoria 2^ - Assunzione di altri debiti finanziari                                        |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
| 5.02.02.0        | 5.202    | Operazioni finanziarie a breve termine                                                      |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Depositi di terzi a cauzione                                                                |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Totale Categoria 2 ^                                                                        |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
| 5.03.01.0        | 5.301    | Categoria 3^ - Emissione di obbligazioni                                                    |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Emissioni obbligazioni                                                                      |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Totale Categoria 3 ^                                                                        |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Categoria 1 ^                                                                               |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |
|                  |          | Categoria 2 ^                                                                               |                        |                     |                         |                       |                 |                                    |                            |

R.FIN0750LC

# ALE DI TARANTO

segue pag. 4 (entrare)

MAYO 1997

## ENTRATE

[illegible]

| AUTORITA' PORTU        |          |                                                                |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------|
| pag. 5 (entrate)       |          |                                                                |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
| RENDICONTO FINANZIARIO |          |                                                                |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
| Gestione di competenza |          |                                                                |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
| Codice                 | Capitolo |                                                                | Previsioni     |                     |                         |                       | Somme accertate |                                    |                           |
|                        |          |                                                                | Iniziali       | Variazioni          |                         | Definitive<br>(4+5-6) |                 |                                    |                           |
|                        | Numero   | Denominazione                                                  |                | In aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) |                       | Riscosse        | Rimaste da<br>riscuotere<br>(10-8) | Totali accertati<br>(8+9) |
| 1                      | 2        | 3                                                              | 4              | 5                   | 6                       | 7                     | 8               | 9                                  | 10                        |
|                        |          | Categoria 3 ^                                                  |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
|                        |          | TOTALE TITOLO V                                                |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
|                        |          | TITOLO VI                                                      |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
|                        |          | PARTITE DI GIRO                                                |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
|                        |          | Categoria 1^ - Entrate aventi natura di partite di giro        |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
| 6.01.01.0              | 6.101    | Ritenute erariali                                              | 520.000.000    |                     |                         | 520.000.000           |                 |                                    |                           |
| 6.01.02.0              | 6.102    | Ritenute previdenziali ed assistenziali                        | 364.000.000    |                     |                         | 364.000.000           |                 |                                    |                           |
| 6.01.03.0              | 6.103    | Ritenute diverse                                               | 120.000.000    |                     |                         | 120.000.000           |                 |                                    |                           |
| 6.01.04.0              | 6.104    | Imposta Valore Aggiunto                                        | 220.000.000    |                     |                         | 220.000.000           |                 |                                    |                           |
| 6.01.05.0              | 6.105    | Trattenute per conto di terzi                                  |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
| 6.01.06.0              | 6.106    | Recupero anticipazioni varie                                   |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
| 6.01.07.0              | 6.107    | Rimborso di somme pagate per conto terzi                       |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
| 6.01.08.0              | 6.108    | Partite in sospeso                                             |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
|                        |          | Totale Categoria 1 ^                                           | 1.224.000.000  |                     |                         | 1.224.000.000         |                 |                                    |                           |
|                        |          | Categoria 1 ^                                                  | 1.224.000.000  |                     |                         | 1.224.000.000         |                 |                                    |                           |
|                        |          | TOTALE TITOLO VI                                               | 1.224.000.000  |                     |                         | 1.224.000.000         |                 |                                    |                           |
|                        |          | RIEPILOGO DEI TITOLI                                           |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
|                        |          | TITOLO I-Entrate derivanti da trasferimenti correnti           | 8.800.000.000  |                     |                         | 8.800.000.000         | 8.308.000.000   | 515.000.000                        | 8.823.000.000             |
|                        |          | TITOLO II-Altre entrate                                        | 3.070.529.000  | 2.480.000.000       |                         | 5.550.529.000         | 2.977.885.966   | 3.977.086.709                      | 6.954.972.675             |
|                        |          | TITOLO III-Entrate alienaz. beni patrimoniali e riscos.crediti |                |                     |                         |                       | 850.000         |                                    | 850.000                   |
|                        |          | TITOLO IV-Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
|                        |          | TITOLO V-Entrate derivanti da accensione di prestiti           |                |                     |                         |                       |                 |                                    |                           |
|                        |          | TITOLO VI-Partite di giro                                      | 1.224.000.000  |                     |                         | 1.224.000.000         |                 |                                    |                           |
|                        |          | TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA                                   | 13.094.529.000 | 2.480.000.000       |                         | 15.574.529.000        | 11.286.735.966  | 4.492.086.709                      | 15.775.822.675            |

| ALE DI TARANTO                      |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            | segue pag. 5 (entrate) |
|-------------------------------------|----|-----------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| ARIO 1997                           |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            | ENTRATE                |
| Differenza rispetto alle previsioni |    | Gestioni dei residui attivi       |          |                               |                |               |                | Gestione di cassa |             |                                     |                 | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) |                        |
|                                     |    | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni    |                | Previsioni        | Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                | in più (10-7) | in meno (7-10) |                   |             | in più (16-13)                      | in meno (13-16) |                                                            | in più (20-19)         |
| 11                                  | 12 | 13                                | 14       | 15                            | 16             | 17            | 18             | 19                | 20          | 21                                  | 22              | 23                                                         |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |
|                                     |    |                                   |          |                               |                |               |                |                   |             |                                     |                 |                                                            |                        |

| AUTORITA' PORTUALE     |          |                                                                                                                                  |               |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| RENDICONTO FINANZIARIO |          |                                                                                                                                  |               |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| Gestione di competenza |          |                                                                                                                                  |               |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| Codice                 | Capitolo |                                                                                                                                  | Previsioni    |                     |                         |                       | Somme impegnate |                                |                              |
|                        |          |                                                                                                                                  | Iniziali      | Variazioni          |                         | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate          | Rimaste da<br>pagare<br>(10-8) | Totali<br>impegnati<br>(8+9) |
|                        | Numero   | Denominazione                                                                                                                    |               | In aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) |                       |                 |                                |                              |
| 1                      | 2        | 3                                                                                                                                | 4             | 5                   | 6                       | 7                     | 8               | 9                              | 10                           |
|                        |          | <b>TITOLO I</b>                                                                                                                  |               |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | <b>SEPE CORRENTI</b>                                                                                                             |               |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 1.01.01.0              | 1.101    | Categoria 1 <sup>a</sup> - Spese per gli organi dell'Autorità portuale                                                           |               |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Compensi, assegni, indennità e rimborsi vari agli organi di amministrazione e di controllo                                       | 900.000.000   |                     | 300.000.000             | 600.000.000           | 401.971.708     | 8.369.060                      | 410.340.769                  |
|                        |          | <b>Totale Categoria 1<sup>a</sup></b>                                                                                            | 900.000.000   |                     | 300.000.000             | 600.000.000           | 401.971.708     | 8.369.060                      | 410.340.769                  |
| 1.02.01.0              | 1.201    | Categoria 2 <sup>a</sup> - Oneri per il personale in attività di servizio                                                        |               |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Emolumenti fissi al personale dipendente                                                                                         | 761.551.000   | 238.449.000         |                         | 1.000.000.000         | 31.759.655      |                                | 31.759.655                   |
| 1.02.02.0              | 1.202    | Emolumenti variabili al personale dipendente                                                                                     | 200.000.000   |                     |                         | 200.000.000           | 6.695.544       |                                | 6.695.544                    |
| 1.02.03.0              | 1.203    | Emolumenti al personale non dipendente dell'Autorità port.                                                                       | 100.000.000   | 350.000.000         |                         | 450.000.000           | 105.262.570     | 1.567.160                      | 105.829.730                  |
| 1.02.04.0              | 1.204    | Indennità e rimborso spese per missioni                                                                                          | 80.000.000    | 240.000.000         |                         | 300.000.000           | 14.165.240      | 20.829.880                     | 34.995.120                   |
| 1.02.05.0              | 1.205    | Altri oneri per il personale                                                                                                     | 50.000.000    |                     |                         | 50.000.000            |                 |                                |                              |
| 1.02.06.0              | 1.206    | Spese per organizzazione corsi personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie | 100.000.000   |                     |                         | 100.000.000           | 1.428.000       |                                | 1.428.000                    |
| 1.02.07.0              | 1.207    | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità port.                                                                | 400.000.000   | 260.000.000         |                         | 660.000.000           | 28.513.605      | 169.200                        | 28.683.105                   |
|                        |          | <b>Totale Categoria 2<sup>a</sup></b>                                                                                            | 1.671.551.000 | 1.078.449.000       |                         | 2.750.000.000         | 186.816.915     | 22.596.240                     | 209.383.165                  |
| 1.03.01.0              | 1.301    | Categoria 3 <sup>a</sup> - Oneri per il personale in quiescenza                                                                  |               |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità portuale                                                                 |               |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | <b>Totale Categoria 3<sup>a</sup></b>                                                                                            |               |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 1.04.01.0              | 1.401    | Categoria 4 <sup>a</sup> - Spese per l'acquisto beni di consumo e servizi                                                        |               |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali                                                                        |               |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 1.04.02.0              | 1.402    | Prestazioni terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti                                                                    | 370.000.000   |                     |                         | 370.000.000           | 30.959.155      | 31.620.365                     | 62.579.511                   |
| 1.04.03.0              | 1.403    | Acquisto di materiale di consumo                                                                                                 | 100.000.000   |                     |                         | 100.000.000           | 748.000         | 2.850.000                      | 3.628.000                    |
| 1.04.04.0              | 1.404    | Noleggio mezzi tecnici e spese per conduzione imp. tecnici                                                                       | 100.000.000   |                     |                         | 100.000.000           | 3.955.750       |                                | 3.955.750                    |
| 1.04.05.0              | 1.405    | Utenze varie                                                                                                                     | 150.000.000   | 250.000.000         |                         | 400.000.000           | 65.202.000      | 5.798.000                      | 71.000.000                   |
| 1.04.06.0              | 1.406    | Materiale di economato                                                                                                           | 200.000.000   |                     |                         | 200.000.000           | 4.733.790       | 3.265.220                      | 8.000.000                    |
| 1.04.07.0              | 1.407    | Vestiaro                                                                                                                         | 30.000.000    |                     |                         | 30.000.000            |                 |                                |                              |
| 1.04.08.0              | 1.408    | Spese di rappresentanza                                                                                                          | 50.000.000    | 450.000.000         |                         | 500.000.000           | 8.471.720       | 9.290.000                      | 17.761.720                   |
| 1.04.09.0              | 1.409    | Spese postali, telegrafiche e telefoniche                                                                                        | 40.000.000    | 60.000.000          |                         | 100.000.000           | 29.143.800      | 4.954.000                      | 34.097.800                   |
| 1.04.10.0              | 1.410    | Spese consulenze, studi ed analoghe prestaz. professionali                                                                       | 200.000.000   | 1.300.000.000       |                         | 1.500.000.000         | 82.727.400      | 3.673.200                      | 86.400.600                   |
| 1.04.11.0              | 1.411    | Locazioni passive                                                                                                                |               | 20.000.000          |                         | 20.000.000            |                 |                                |                              |

R-FIN07.XLS

| BILANCIO 1997 SPESE                 |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 | segue pag. 6 (spese)                                        |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Differenza rispetto alle previsioni |                | Gestione dei residui passivi      |            |                           |                |                |                 | Gestione di cassa |             |                                     |                 | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
| in più (10-7)                       | in meno (7-10) | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati     | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni     |                 | Previsioni        | Pagamenti   | Differenza rispetto alle previsioni |                 |                                                             |
|                                     |                |                                   |            |                           |                | in più (16-13) | in meno (13-16) |                   |             | in più (20-19)                      | in meno (19-20) |                                                             |
| 11                                  | 12             | 13                                | 14         | 15                        | 16             | 17             | 18              | 19                | 20          | 21                                  | 22              | 23                                                          |
|                                     | 189.659.231    | 81.131.750                        | 14.995.870 |                           | 14.995.870     |                | 68.135.890      | 681.131.750       | 416.967.579 |                                     | 264.164.171     | 8.369.085                                                   |
|                                     | 189.659.231    | 81.131.750                        | 14.995.870 |                           | 14.995.870     |                | 68.135.890      | 681.131.750       | 416.967.579 |                                     | 264.164.171     | 8.369.085                                                   |
|                                     | 968.240.344    |                                   |            |                           |                |                |                 | 1.000.000.000     | 31.759.652  |                                     | 968.240.344     |                                                             |
|                                     | 194.313.456    |                                   |            |                           |                |                |                 | 200.000.000       | 5.696.544   |                                     | 194.313.456     |                                                             |
|                                     | 343.170.270    | 251.790                           | 251.790    |                           | 251.790        |                |                 | 450.251.790       | 105.514.360 |                                     | 344.737.430     | 1.567.160                                                   |
|                                     | 266.003.880    | 15.945.415                        | 2.815.600  |                           | 2.815.600      |                | 13.129.615      | 315.945.415       | 16.982.040  |                                     | 298.953.375     | 20.829.990                                                  |
|                                     | 50.000.000     |                                   |            |                           |                |                |                 | 50.000.000        |             |                                     | 50.000.000      |                                                             |
|                                     | 93.572.000     |                                   |            |                           |                |                |                 | 100.000.000       | 1.428.000   |                                     | 93.572.000      |                                                             |
|                                     | 621.316.894    |                                   |            |                           |                |                |                 | 650.000.000       | 28.513.906  |                                     | 621.486.094     | 169.200                                                     |
|                                     | 2.540.616.844  | 16.197.205                        | 3.057.590  |                           | 3.057.590      |                | 13.129.615      | 2.798.197.205     | 189.884.509 |                                     | 2.676.512.659   | 22.596.240                                                  |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 |                                                             |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 |                                                             |
|                                     | 307.420.489    | 28.360.575                        | 12.545.305 |                           | 12.545.305     |                | 15.815.270      | 398.380.575       | 43.504.460  |                                     | 354.856.115     | 31.620.356                                                  |
|                                     | 96.372.000     | 4.020.000                         | 2.436.000  |                           | 2.436.000      |                | 1.584.000       | 104.020.000       | 3.184.000   |                                     | 100.836.000     | 2.890.000                                                   |
|                                     | 96.043.250     |                                   |            |                           |                |                |                 | 100.000.000       | 3.958.750   |                                     | 96.043.250      |                                                             |
|                                     | 329.000.000    | 5.000.000                         | 4.916.000  |                           | 4.916.000      |                | 84.000          | 405.000.000       | 70.118.000  |                                     | 334.882.000     | 5.798.000                                                   |
|                                     | 182.000.000    | 4.107.163                         | 2.907.124  |                           | 2.907.124      |                | 1.200.039       | 204.107.163       | 7.840.904   |                                     | 196.465.269     | 3.293.220                                                   |
|                                     | 30.000.000     |                                   |            |                           |                |                |                 | 30.000.000        |             |                                     | 30.000.000      |                                                             |
|                                     | 492.238.280    | 5.000.000                         | 869.000    |                           | 869.000        |                | 4.131.000       | 505.000.000       | 9.340.720   |                                     | 495.659.280     | 9.290.000                                                   |
|                                     | 65.902.200     | 5.155.000                         | 5.052.000  |                           | 5.052.000      |                | 3.103.000       | 108.155.000       | 34.195.800  |                                     | 73.959.200      | 4.954.000                                                   |
|                                     | 1.413.599.400  | 767.850                           | 767.850    |                           | 767.850        |                |                 | 1.500.767.850     | 83.495.250  |                                     | 1.417.272.600   | 3.673.200                                                   |
|                                     | 20.000.000     |                                   |            |                           |                |                |                 | 20.000.000        |             |                                     | 20.000.000      |                                                             |

| pag. 7 (spese)         |          |                                                                     |                      |                      |                         |                      |                                |                              |                    |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|
| AUTORITA' PORTUALE     |          |                                                                     |                      |                      |                         |                      |                                |                              |                    |
| RENDICONTO FINANZIARIO |          |                                                                     |                      |                      |                         |                      |                                |                              |                    |
| Gestione di competenza |          |                                                                     |                      |                      |                         |                      |                                |                              |                    |
| Codice                 | Capitolo |                                                                     | Previsioni           |                      |                         |                      | Somme impegnate                |                              |                    |
|                        |          |                                                                     | Variazioni           |                      | Definitive<br>(4+5-6)   | Pagate               | Rimaste da<br>pagare<br>(10-8) | Totali<br>impegnati<br>(8+9) |                    |
|                        | Numero   | Denominazione                                                       | Iniziali             | In aumento<br>(7-4)  | In diminuzione<br>(4-7) |                      |                                |                              |                    |
| 1                      | 2        | 3                                                                   | 4                    | 5                    | 6                       | 7                    | 8                              | 9                            | 10                 |
| 1.04.12.0              | 1.412    | Spese promozionali e di propaganda                                  | 100.000.000          | 1.900.000.000        |                         | 2.000.000.000        | 205.194.840                    | 6.687.660                    | 212.062.490        |
| 1.04.13.0              | 1.413    | Spese legali, giudiziarie e varie                                   | 60.000.000           | 40.000.000           |                         | 100.000.000          |                                | 6.482.950                    | 6.482.950          |
| 1.04.14.0              | 1.414    | Premi di assicurazione                                              | 60.000.000           | 300.000.000          |                         | 360.000.000          | 6.000.000                      |                              | 6.000.000          |
| 1.04.15.0              | 1.415    | Spese per pulizia uffici ed aree portuali                           | 250.000.000          |                      |                         | 250.000.000          | 100.652.405                    | 46.462.280                   | 149.114.685        |
| 1.04.16.0              | 1.416    | Spese diverse                                                       | 60.000.000           |                      |                         | 60.000.000           | 1.762.900                      | 387.100                      | 2.150.000          |
|                        |          | <b>Totale Categoria 4 ^</b>                                         | <b>1.770.000.000</b> | <b>4.320.000.000</b> |                         | <b>6.090.000.000</b> | <b>639.652.765</b>             | <b>123.681.766</b>           | <b>663.234.506</b> |
|                        |          | <b>Categoria 5 ^ - Trasferimenti passivi</b>                        |                      |                      |                         |                      |                                |                              |                    |
| 1.05.01.0              | 1.501    | Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale    | 50.000.000           | 30.000.000           |                         | 80.000.000           | 62.556.000                     |                              | 62.556.000         |
|                        |          | <b>Totale Categoria 5 ^</b>                                         | <b>50.000.000</b>    | <b>30.000.000</b>    |                         | <b>80.000.000</b>    | <b>62.556.000</b>              |                              | <b>62.556.000</b>  |
|                        |          | <b>Categoria 6 ^ - Oneri finanziari</b>                             |                      |                      |                         |                      |                                |                              |                    |
| 1.06.01.0              | 1.601    | Interessi passivi, spese e commissioni bancarie                     |                      | 200.000.000          |                         | 200.000.000          |                                |                              |                    |
|                        |          | <b>Totale Categoria 6 ^</b>                                         |                      | <b>200.000.000</b>   |                         | <b>200.000.000</b>   |                                |                              |                    |
|                        |          | <b>Categoria 7 ^ - Oneri tributari</b>                              |                      |                      |                         |                      |                                |                              |                    |
| 1.07.01.0              | 1.701    | Imposte, tasse e tributi vari                                       | 30.000.000           |                      |                         | 30.000.000           | 361.800                        |                              | 361.800            |
|                        |          | <b>Totale Categoria 7 ^</b>                                         | <b>30.000.000</b>    |                      |                         | <b>30.000.000</b>    | <b>361.800</b>                 |                              | <b>361.800</b>     |
|                        |          | <b>Categoria 8 ^ - Poste correlative a compensazione di entrate</b> |                      |                      |                         |                      |                                |                              |                    |
| 1.08.01.0              | 1.801    | Restituzioni e rimborsi diversi                                     | 10.000.000           |                      |                         | 10.000.000           |                                |                              |                    |
|                        |          | <b>Totale Categoria 8 ^</b>                                         | <b>10.000.000</b>    |                      |                         | <b>10.000.000</b>    |                                |                              |                    |
|                        |          | <b>Categoria 9 ^ - Spese non classificabili in altre voci</b>       |                      |                      |                         |                      |                                |                              |                    |
| 1.09.01.0              | 1.901    | Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori               | 35.000.000           | 65.000.000           |                         | 100.000.000          |                                |                              |                    |
| 1.09.02.0              | 1.902    | Fondo di riserva                                                    | 517.970.000          |                      |                         | 517.970.000          |                                |                              |                    |
| 1.09.03.0              | 1.903    | Oneri vari straordinari                                             | 20.000.000           |                      |                         | 20.000.000           |                                |                              |                    |
| 1.09.04.0              | 1.904    | Spese per realizzo delle entrate                                    | 20.000.000           |                      |                         | 20.000.000           |                                |                              |                    |
|                        |          | <b>Totale Categoria 9 ^</b>                                         | <b>592.970.000</b>   | <b>65.000.000</b>    |                         | <b>657.970.000</b>   |                                |                              |                    |
|                        |          | <b>Categoria 1 ^</b>                                                | <b>800.000.000</b>   |                      | <b>300.000.000</b>      | <b>800.000.000</b>   | <b>401.971.709</b>             | <b>8.369.090</b>             | <b>410.340.799</b> |
|                        |          | <b>Categoria 2 ^</b>                                                | <b>1.671.551.000</b> | <b>1.078.449.000</b> |                         | <b>2.750.000.000</b> | <b>185.816.916</b>             | <b>22.566.240</b>            | <b>209.383.156</b> |
|                        |          | <b>Categoria 3 ^</b>                                                |                      |                      |                         |                      |                                |                              |                    |
|                        |          | <b>Categoria 4 ^</b>                                                | <b>1.770.000.000</b> | <b>4.320.000.000</b> |                         | <b>6.090.000.000</b> | <b>639.652.765</b>             | <b>123.681.766</b>           | <b>663.234.506</b> |
|                        |          | <b>Categoria 5 ^</b>                                                | <b>50.000.000</b>    | <b>30.000.000</b>    |                         | <b>80.000.000</b>    | <b>62.556.000</b>              |                              | <b>62.556.000</b>  |
|                        |          | <b>Categoria 6 ^</b>                                                |                      | <b>200.000.000</b>   |                         | <b>200.000.000</b>   |                                |                              |                    |
|                        |          | <b>Categoria 7 ^</b>                                                | <b>30.000.000</b>    |                      |                         | <b>30.000.000</b>    | <b>361.800</b>                 |                              | <b>361.800</b>     |

| BILANCIO DI TARANTO                 |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 |                                                             |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| segue pag. 7 (spese)                |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 |                                                             |
| BILANCIO 1997 SPESE                 |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 |                                                             |
| Differenza rispetto alle previsioni |                | Gestione dei residui passivi      |            |                           |                |                |                 | Gestione di cassa |             |                                     |                 | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |
|                                     |                | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati     | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni     |                 | Previsioni        | Pagamenti   | Differenze rispetto alle previsioni |                 |                                                             |
|                                     |                |                                   |            |                           |                | in più (16-13) | in meno (13-16) |                   |             | in più (20-19)                      | in meno (19-20) |                                                             |
| in più (10-7)                       | in meno (7-10) | 13                                | 14         | 15                        | 16             | 17             | 18              | 19                | 20          | 21                                  | 22              | 23                                                          |
|                                     | 1.787.937.510  | 481.950                           | 481.950    |                           | 481.950        |                |                 | 2.000.481.950     | 205.576.730 |                                     | 1.794.505.180   | 6.897.690                                                   |
|                                     | 93.517.050     |                                   |            |                           |                |                |                 | 100.000.000       |             |                                     | 100.000.000     | 6.452.550                                                   |
|                                     | 354.000.000    |                                   |            |                           |                |                |                 | 360.000.000       | 6.000.000   |                                     | 364.000.000     |                                                             |
|                                     | 100.886.315    | 39.670.595                        | 39.670.595 |                           | 39.670.595     |                |                 | 208.570.595       | 140.323.000 |                                     | 149.347.595     | 48.462.200                                                  |
|                                     | 57.850.000     | 400.000                           | 378.200    |                           | 378.200        |                | 21.800          | 60.400.000        | 2.141.100   |                                     | 58.259.900      | 387.100                                                     |
|                                     | 5.426.765.494  | 95.963.133                        | 70.024.024 |                           | 70.024.024     |                | 25.939.109      | 6.185.963.133     | 609.576.774 |                                     | 5.576.386.359   | 123.691.796                                                 |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 |                                                             |
|                                     | 17.444.000     |                                   |            |                           |                |                |                 | 80.000.000        | 62.556.000  |                                     | 17.444.000      |                                                             |
|                                     | 17.444.000     |                                   |            |                           |                |                |                 | 80.000.000        | 62.556.000  |                                     | 17.444.000      |                                                             |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 |                                                             |
|                                     | 200.000.000    |                                   |            |                           |                |                |                 | 200.000.000       |             |                                     | 200.000.000     |                                                             |
|                                     | 200.000.000    |                                   |            |                           |                |                |                 | 200.000.000       |             |                                     | 200.000.000     |                                                             |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 |                                                             |
|                                     | 29.638.200     |                                   |            |                           |                |                |                 | 30.000.000        | 361.800     |                                     | 29.638.200      |                                                             |
|                                     | 29.638.200     |                                   |            |                           |                |                |                 | 30.000.000        | 361.800     |                                     | 29.638.200      |                                                             |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 |                                                             |
|                                     | 10.000.000     |                                   |            |                           |                |                |                 | 10.000.000        |             |                                     | 10.000.000      |                                                             |
|                                     | 10.000.000     |                                   |            |                           |                |                |                 | 10.000.000        |             |                                     | 10.000.000      |                                                             |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 |                                                             |
|                                     | 100.000.000    |                                   |            |                           |                |                |                 | 100.000.000       |             |                                     | 100.000.000     |                                                             |
|                                     | 517.970.000    |                                   |            |                           |                |                |                 | 517.970.000       |             |                                     | 517.970.000     |                                                             |
|                                     | 20.000.000     |                                   |            |                           |                |                |                 | 20.000.000        |             |                                     | 20.000.000      |                                                             |
|                                     | 20.000.000     |                                   |            |                           |                |                |                 | 20.000.000        |             |                                     | 20.000.000      |                                                             |
|                                     | 517.970.000    |                                   |            |                           |                |                |                 | 517.970.000       |             |                                     | 517.970.000     |                                                             |
|                                     | 189.856.231    | 81.131.750                        | 14.995.570 |                           | 14.995.570     |                | 66.135.880      | 681.131.750       | 418.967.576 |                                     | 284.164.174     | 6.369.090                                                   |
|                                     | 2.540.616.844  | 16.197.205                        | 3.067.580  |                           | 3.067.580      |                | 13.128.615      | 2.795.197.205     | 185.884.506 |                                     | 2.576.312.695   | 22.556.240                                                  |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 |                                                             |
|                                     | 5.426.765.494  | 95.963.133                        | 70.024.024 |                           | 70.024.024     |                | 25.939.109      | 6.185.963.133     | 609.576.774 |                                     | 5.576.386.359   | 123.691.796                                                 |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |                |                 |                   |             |                                     |                 |                                                             |
|                                     | 17.444.000     |                                   |            |                           |                |                |                 | 80.000.000        | 62.556.000  |                                     | 17.444.000      |                                                             |
|                                     | 200.000.000    |                                   |            |                           |                |                |                 | 200.000.000       |             |                                     | 200.000.000     |                                                             |
|                                     | 29.638.200     |                                   |            |                           |                |                |                 | 30.000.000        | 361.800     |                                     | 29.638.200      |                                                             |

| pag. 8 (spese)         |          |                                                                                                                   |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| AUTORITA' PORTU        |          |                                                                                                                   |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| RENDICONTO FINANZ      |          |                                                                                                                   |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| Gestione di competenza |          |                                                                                                                   |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| Codice                 | Capitolo |                                                                                                                   | Previsioni     |                     |                         |                       | Somme impegnate |                                |                              |
|                        |          |                                                                                                                   | Variazioni     |                     |                         | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate          | Rimaste da<br>pagare<br>(10-8) | Totali<br>impegnati<br>(8+9) |
|                        | Numero   | Denominazione                                                                                                     | Iniziali       | In aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) |                       |                 |                                |                              |
| 1                      | 2        | 3                                                                                                                 | 4              | 5                   | 6                       | 7                     | 8               | 9                              | 10                           |
|                        |          | Categoria 8 ^                                                                                                     | 10.000.000     |                     |                         | 10.000.000            |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 9 ^                                                                                                     | 692.970.000    | 85.000.000          |                         | 697.970.000           |                 |                                |                              |
|                        |          | TOTALE TITOLO I                                                                                                   | 5.024.521.000  | 5.693.448.000       | 300.000.000             | 10.417.970.000        | 1.191.259.175   | 164.617.066                    | 1.346.876.231                |
|                        |          | <b>TITOLO II</b>                                                                                                  |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | <b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>                                                                                    |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 1 ^ - Acquisizione di immobili ed opere portuali                                                        |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 2.01.01.0              | 2.101    | Acquisizione di immobili                                                                                          | 5.000.000.000  |                     |                         | 5.000.000.000         |                 |                                |                              |
| 2.01.02.0              | 2.102    | Acquisizione di opere portuali                                                                                    | 6.653.100.000  | 2.346.900.000       |                         | 9.000.000.000         |                 |                                |                              |
|                        |          | Totale Categoria 1 ^                                                                                              | 11.653.100.000 | 2.346.900.000       |                         | 14.000.000.000        |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 2 ^ - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche                                                         |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 2.02.01.0              | 2.201    | Impianti portuali                                                                                                 | 2.600.000.000  | 1.000.000.000       |                         | 3.600.000.000         |                 |                                |                              |
| 2.02.02.0              | 2.202    | Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili                                                         | 1.510.000.000  |                     |                         | 1.510.000.000         | 55.147.480      |                                | 55.147.480                   |
| 2.02.03.0              | 2.203    | Acquisti di mobili e macchine di ufficio                                                                          | 650.000.000    |                     |                         | 650.000.000           | 1.110.000       |                                | 1.110.000                    |
| 2.02.04.0              | 2.204    | Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)                                                           | 100.000.000    |                     |                         | 100.000.000           | 1.693.600       |                                | 1.693.600                    |
|                        |          | Totale Categoria 2 ^                                                                                              | 4.860.000.000  | 1.000.000.000       |                         | 5.860.000.000         | 57.951.080      |                                | 57.951.080                   |
|                        |          | Categoria 3 ^ - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari                                                    |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 2.03.01.0              | 2.301    | Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie                                                            |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 2.03.02.0              | 2.302    | Conferimenti e quote partecipaz. al patrimonio di altri enti                                                      |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 2.03.03.0              | 2.303    | Acquisto titoli                                                                                                   |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Totale Categoria 3 ^                                                                                              |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 4 ^ - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni                                                  |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 2.04.01.0              | 2.401    | Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo<br>indennità licenziamento                            |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 2.04.02.0              | 2.402    | Versamento altri depositi bancari                                                                                 |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 2.04.03.0              | 2.403    | Versamenti a Compagnie di assicuraz. per polizze contratte<br>per indennità licenziamento al personale dipendente |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 2.04.04.0              | 2.404    | Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine                                                          |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 2.04.05.0              | 2.405    | Depositi a cauzione presso terzi                                                                                  | 1.000.000      |                     |                         | 1.000.000             |                 |                                |                              |
| 2.04.06.0              | 2.406    | Concessione di crediti diversi                                                                                    |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Totale Categoria 4 ^                                                                                              | 1.000.000      |                     |                         | 1.000.000             |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 5 ^ - Indennità di anzianità e similari dovute al                                                       |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |

| BILANCIO 1997 SPESE                 |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 | segue pag. 8 (spese)                                        |                |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|---------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|
| Differenza rispetto alle previsioni |                | Gestione dei residui passivi      |            |                           |                |               |                | Gestione di cassa |               |                                     |                 | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) |                |
|                                     |                | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati     | Rimasti da pagare (16-14) | Totali (14+15) | Variazioni    |                | Previsioni        | Pagamenti     | Differenze rispetto alle previsioni |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                | in più (10-7) | in meno (7-10) |                   |               | in più (16-13)                      | in meno (13-16) |                                                             | in più (20-19) |
| 11                                  | 12             | 13                                | 14         | 15                        | 16             | 17            | 18             | 19                | 20            | 21                                  | 22              | 23                                                          |                |
|                                     | 10.000.000     |                                   |            |                           |                |               |                | 10.000.000        |               |                                     | 10.000.000      |                                                             |                |
|                                     | 657.970.000    |                                   |            |                           |                |               |                | 657.970.000       |               |                                     | 657.970.000     |                                                             |                |
|                                     | 9.072.093.769  | 183.282.088                       | 88.087.484 |                           | 88.087.484     |               | 106.204.604    | 10.611.262.088    | 1.279.346.659 |                                     | 9.331.915.429   | 154.617.066                                                 |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     | 5.000.000.000  |                                   |            |                           |                |               |                | 5.000.000.000     |               |                                     | 5.000.000.000   |                                                             |                |
|                                     | 9.000.000.000  |                                   |            |                           |                |               |                | 9.000.000.000     |               |                                     | 9.000.000.000   |                                                             |                |
|                                     | 14.000.000.000 |                                   |            |                           |                |               |                | 14.000.000.000    |               |                                     | 14.000.000.000  |                                                             |                |
|                                     | 3.600.000.000  |                                   |            |                           |                |               |                | 3.600.000.000     |               |                                     | 3.600.000.000   |                                                             |                |
|                                     | 1.454.852.520  | 4.379.500                         | 4.679.500  |                           | 4.679.500      |               |                | 1.514.679.500     | 59.826.980    |                                     | 1.454.852.520   |                                                             |                |
|                                     | 648.890.000    |                                   |            |                           |                |               |                | 650.000.000       | 1.110.000     |                                     | 648.890.000     |                                                             |                |
|                                     | 98.306.400     | 7.190.600                         | 7.190.600  |                           | 7.190.600      |               |                | 107.190.600       | 8.884.200     |                                     | 98.306.400      |                                                             |                |
|                                     | 5.802.048.920  | 11.870.100                        | 11.870.100 |                           | 11.870.100     |               |                | 5.871.870.100     | 69.821.180    |                                     | 5.802.048.920   |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |
|                                     |                |                                   |            |                           |                |               |                |                   |               |                                     |                 |                                                             |                |

| pag. 9 (spesa)         |          |                                                               |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------|
| AUTORITA' PORTU        |          |                                                               |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| RENDICONTO FINANZIARIO |          |                                                               |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| Gestione di competenza |          |                                                               |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| Codice                 | Capitolo |                                                               | Previsioni     |                     |                         |                       | Somme impegnate |                                |                              |
|                        |          |                                                               | Iniziali       | Variazioni          |                         | Definitive<br>(4+5-6) | Pagate          | Rimaste da<br>pagare<br>(10-8) | Totale<br>impegnate<br>(8+9) |
|                        | Numero   | Denominazione                                                 |                | In aumento<br>(7-4) | In diminuzione<br>(4-7) |                       |                 |                                |                              |
| 1                      | 2        | 3                                                             | 4              | 5                   | 6                       | 7                     | 8               | 9                              | 10                           |
|                        |          | <i>personale cessato dal servizio</i>                         |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 2.05.01.0              | 2.501    | Indennità di anzianità                                        |                | 100.000.000         |                         | 100.000.000           |                 |                                |                              |
|                        |          | Totale Categoria 5 ^                                          |                | 100.000.000         |                         | 100.000.000           |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 1 ^                                                 | 11.653.100.000 | 2.346.900.000       |                         | 14.000.000.000        |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 2 ^                                                 | 4.890.000.000  | 1.000.000.000       |                         | 5.890.000.000         | 57.951.080      |                                | 57.951.080                   |
|                        |          | Categoria 3 ^                                                 |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 4 ^                                                 | 1.000.000      |                     |                         | 1.000.000             |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 5 ^                                                 |                | 100.000.000         |                         | 100.000.000           |                 |                                |                              |
|                        |          | TOTALE TITOLO III                                             | 16.514.100.000 | 3.446.900.000       |                         | 19.961.000.000        | 57.951.080      |                                | 57.951.080                   |
|                        |          | <b>TITOLO III</b>                                             |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | <b>SPESA PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI</b>        |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 3.01.01.0              | 3.101    | Categoria 1^ - Rimborsi mutui                                 |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 3.01.01.0              | 3.101    | Rimborso di finanziamenti a breve termine                     |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 3.01.02.0              | 3.102    | Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine             |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Totale Categoria 1 ^                                          |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 3.02.01.0              | 3.201    | Categoria 2^ - Rimborsi di anticipazioni passive              |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Rimborsi anticipazioni passive varie                          |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Totale Categoria 2 ^                                          |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 3^ - Rimborsi di obbligazioni                       |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 3.03.01.0              | 3.301    | Rimborsi obbligazioni                                         |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Totale Categoria 3 ^                                          |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 4^ - Restitut. alle gestioni autonome di anticipaz. |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 3.04.01.0              | 3.401    | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni          |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Totale Categoria 4 ^                                          |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 5^ - Estinzione debiti diversi                      |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
| 3.05.01.0              | 3.501    | Restituzione depositi di terzi a cauzione                     |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Totale Categoria 5 ^                                          |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 1 ^                                                 |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 2 ^                                                 |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 3 ^                                                 |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |
|                        |          | Categoria 4 ^                                                 |                |                     |                         |                       |                 |                                |                              |