

GESTIONE DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
Definitive (4+5-8)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100.000.000	6.427.500	—	6.427.500	—	93.572.500
100.000.000	6.427.500	—	6.427.500	—	93.572.500
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
100.000.000	6.427.500	—	6.427.500	—	93.572.500

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)		GESTIONE RES		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
TITOLO V°					
Entrate derivanti da accensione di prestiti					
Categ. 17° - ASSUNZIONE DI MUTUI					
517 42	42	— Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 17°			—	—	—
Categ. 18° - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
518 43	43	— Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—
518 44	44	— Deposito di terzi a cauzione	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 18°			—	—	—
Categ. 19° - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI					
519 45	45	— Emissione di obbligazioni	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 19°			—	—	—
TOTALE TITOLO V°			—	—	—

IDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
	in più (16-18) 17	in meno (16-18) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)		PREVISIONI		
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)
1	2	3	4	5	6
TITOLO VI* Entrate per partite di giro					
Categ. 20* - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
620 46	46 — Ritenute erariali		1.200.000.000	—	—
620 47	47 — Ritenute previdenziali		420.000.000	—	—
620 48	48 — Ritenute diverse		40.000.000	20.000.000	—
620 49	49 — I.V.A.		200.000.000	400.000.000	—
620 50	50 — Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente		60.000.000	—	—
620 51	51 — Trattenute per c/terzi		100.000.000	—	—
620 52	52 — Rimborso di somme pagate per c/terzi		2.000.000	—	—
620 53	53 — Partite in sospeso		100.000.000	500.000.000	—
TOTALE CATEGORIA 20*			2.122.000.000	920.000.000	—
TOTALE TITOLO VI*					
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			2.122.000.000	920.000.000	—

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
1.200.000.000	813.698.094	—	813.698.094	—	386.301.906
420.000.000	215.309.661	—	215.309.661	—	204.690.339
60.000.000	55.273.833	—	55.273.833	—	4.726.167
600.000.000	95.948.582	385.982.440	481.931.022	—	118.068.978
60.000.000	885.990	19.467.856	20.353.846	—	39.646.154
100.000.000	40.635.524	—	40.635.524	—	59.364.476
2.000.000	—	—	—	—	2.000.000
600.000.000	473.853.825	274.297.588	748.151.413	148.151.413	—
3.042.000.000	1.695.605.509	679.747.884	2.375.353.393	148.151.413	814.798.020
3.042.000.000	1.695.605.509	679.747.884	2.375.353.393	148.151.413	814.798.020

CAP.			DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE RES		
				Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15	

IDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
	in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
—	—	—	1.200.000.000	813.698.094	—	386.301.906	—
—	—	—	420.000.000	215.309.661	—	204.690.339	—
—	—	—	60.000.000	55.273.833	—	4.726.167	—
569.174.196	—	—	600.000.000	95.948.582	—	504.051.418	955.156.636
17.094.915	—	—	60.000.000	13.501.905	—	46.498.095	23.946.856
—	—	—	100.000.000	40.635.524	—	59.364.476	—
—	—	—	2.000.000	—	—	2.000.000	—
231.869.530	—	194.036.036	600.000.000	480.823.825	—	119.376.175	499.397.118
818.138.641	—	194.036.036	3.042.000.000	1.714.991.424	—	1.327.008.576	1.478.500.610
818.138.641	—	194.036.036	3.042.000.000	1.714.991.424	—	1.327.008.576	1.478.500.610

CAP. 1	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata) 2	3	PREVISIONI		
			Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I°				
	Entrate derivanti da trasferimenti cor- renti		3.765.000.000	—	—
	TITOLO II°				
	Altre entrate		9.610.000.000	—	—
	TITOLO III°				
	Entrate per alienazione di beni patrimo- niali e riscossioni di crediti		500.000.000	—	—
	TITOLO IV°				
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capi- tale		3.500.000.000	2.829.386.000	—
	TITOLO V°				
	Entrate derivanti da accensioni di pre- stiti		100.000.000	—	—
	TITOLO VI°				
	Entrate per partite di giro		2.122.000.000	920.000.000	—
	TOTALE TITOLI		19.597.000.000	3.749.386.000	—

GESTIONE DI COMPETENZA						
Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni		
	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
7	8	9	10	11	12	
3.765.000.000	2.225.381.740	1.529.607.400	3.754.989.140	764.607.400	774.618.280	
9.610.000.000	6.244.077.901	4.901.499.964	11.145.577.865	2.019.526.632	483.948.767	
500.000.000	165.275.000	—	165.275.000	165.275.000	500.000.000	
6.329.386.000	561.433.080	2.829.386.000	3.390.819.080	—	2.938.566.920	
100.000.000	6.427.500	—	6.427.500	—	93.572.500	
3.042.000.000	1.695.605.509	679.747.884	2.375.353.393	148.151.413	814.798.020	
23.346.386.000	10.898.200.730	9.940.241.248	20.838.441.978	3.097.560.445	5.605.504.467	

1^a ENTRATE

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE RE		
		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
2	3	13	14	15
	RIEPILOGO DEI TITOLI			
	TITOLO I°			
	Entrate derivanti da trasferimenti cor- renti	—	—	—
	TITOLO II°			
	Altre entrate	6.558.634.637	2.171.188.007	4.377.992.540
	TITOLO III°			
	Entrate per alienazione di beni patrimo- niali e riscossioni di crediti	14.780.250	7.575.500	7.204.750
	TITOLO IV°			
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capi- tale	4.981.009.000	—	4.981.009.000
	TITOLO V°			
	Entrate derivanti da accensioni di pre- stiti	—	—	—
	TITOLO VI°			
	Entrate per partite di giro	1.012.174.677	19.385.915	798.752.726
	TOTALE TITOLI	12.566.598.564	2.198.149.422	10.164.959.016

SIDUI ATTIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenza rispetto alle previsioni		
	in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22	
—	—	—	3.765.000.000	2.225.381.740	—	1.539.618.260	1.529.607.400
6.549.180.547	—	9.454.090	9.610.000.000	8.415.265.908	95.751.501	1.290.485.593	9.279.492.504
14.780.250	—	—	500.000.000	172.850.500	165.275.000	492.424.500	7.204.750
4.981.009.000	—	—	6.329.386.000	561.433.080	—	5.767.952.920	7.810.395.000
—	—	—	100.000.000	6.427.500	—	93.572.500	—
818.138.641	—	194.036.036	3.042.000.000	1.714.991.424	—	1.327.008.576	1.478.500.610
12.383.108.438	—	203.490.126	23.346.386.000	13.096.350.152	261.026.501	10.511.062.349	20.105.200.264

RENDICONTO FINANZIARIO

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)
1	2	3	4	5	6
TITOLO I° Spese correnti					
Categ. 1° - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE					
101 01	1	— Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	300.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 1°			300.000.000	—	—
Categ. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	3.000.000.000	—	180.000.000
102 03	3	— Emolumenti variabili al personale dipendente	1.150.000.000	—	—
102 04	4	— Emolumenti al personale non dipendente	1.000.000	—	—
102 05	5	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	25.000.000	10.000.000	—
102 06	6	— Altri oneri per il personale	150.000.000	—	—
102 07	7	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	50.000.000	50.000.000	—
102 08	8	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Ente	1.885.000.000	—	735.000.000
102 09	9	— Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Azienda	40.000.000	460.000.000	—
TOTALE CATEGORIA 2°			8.301.000.000	520.000.000	915.000.000

- PARTE 2^a SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
300.000.000	210.652.363	393.500	211.045.863	—	88.954.137
300.000.000	210.652.363	393.500	211.045.863	—	88.954.137
2.820.000.000	2.118.185.288	—	2.118.185.288	—	701.814.712
1.150.000.000	395.035.091	124.908.678	519.943.769	—	630.056.231
1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
35.000.000	26.699.346	2.064.450	28.763.796	—	6.236.204
150.000.000	80.765.016	19.873.000	100.638.016	—	49.361.984
100.000.000	50.964.584	15.000.000	65.964.584	—	34.035.416
1.150.000.000	856.052.912	115.880.898	971.933.810	—	178.066.190
500.000.000	449.798.157	—	449.798.157	—	50.201.843
5.906.000.000	3.977.500.394	277.727.026	4.255.227.420	—	1.650.772.580

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE RES		
		Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)
2	3	13	14	15
TITOLO I° Spese correnti				
Categ. 1° - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE				
101 01	1 — Compensi, assegni indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	9.254.035	3.387.500	5.866.535
TOTALE CATEGORIA 1°		9.254.035	3.387.500	5.866.535
Categ. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
102 02	2 — Emolumenti fissi al personale dipendente	—	—	—
102 03	3 — Emolumenti variabili al personale dipendente	138.210.642	138.210.642	—
102 04	4 — Emolumenti al personale non dipendente	—	—	—
102 05	5 — Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	—	—	—
102 06	6 — Altri oneri per il personale	27.722.000	27.722.000	—
102 07	7 — Spese per organizzazione di corsi per il personale	—	—	—
102 08	8 — Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Ente	215.049.574	215.049.574	—
102 09	9 — Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Azienda	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2°		380.982.216	380.982.216	—

IDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15) 23
TOTALI (14+15) 16	VARIAZIONI		Previsioni 19	Pagamenti 20	Differenza rispetto alle previsioni			
	in più (16-13) 17	in meno (16-16) 18			in più (20-19) 21	in meno (19-20) 22		
9.254.035	—	—	300.000.000	214.039.863	—	85.960.137	6.260.035	
9.254.035	—	—	300.000.000	214.039.863	—	85.960.137	6.260.035	
—	—	—	2.820.000.000	2.118.185.288	—	701.814.712	—	
138.210.642	—	—	1.150.000.000	533.245.733	—	616.754.267	124.908.678	
—	—	—	1.000.000	—	—	1.000.000	—	
—	—	—	35.000.000	26.699.346	—	8.300.654	2.064.450	
27.722.000	—	—	150.000.000	108.487.016	—	41.512.984	19.873.000	
—	—	—	100.000.000	50.964.584	—	49.035.416	15.000.000	
215.049.574	—	—	1.150.000.000	1.071.102.488	—	78.897.514	115.880.898	
—	—	—	500.000.000	449.798.157	—	50.201.843	—	
380.982.216	—	—	5.906.000.000	4.358.482.610	—	1.547.517.390	277.727.026	

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		PREVISIONI		
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)
1	2	3	4	5	6
	Categ. 3 ^a - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
103 10	10	— Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.000.000	—	—
103 11	11	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	50.000.000	—	—
103 12	12	— Acquisto materiale di consumo	50.000.000	—	—
103 13	13	— Utenze varie	2.101.000.000	—	120.000.000
103 14	14	— Materiale di economato	50.000.000	—	—
103 15	15	— Vestitario	5.000.000	—	—
103 16	16	— Spese rappresentanza	50.000.000	—	—
103 17	17	— Spese postali etc.	60.000.000	50.000.000	—
103 18	18	— Spese per consulenze	120.000.000	420.000.000	—
103 19	19	— Locazioni passive	1.000.000	—	—
103 20	20	— Spese promozionali e di propaganda	200.000.000	70.000.000	30.000.000
103 21	21	— Spese legali, etc.	120.000.000	—	—
103 22	22	— Premi di assicurazione	65.000.000	—	—
103 23	23	— Spese per pulizia uffici	30.000.000	—	—
103 24	24	— Spese per pulizia aree portuali	500.000.000	—	—
103 25	25	— Spese per pulizia specchi acquei	470.000.000	—	—
103 26	26	— Spese diverse	650.000.000	235.000.000	—
103 27	27	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	—	—	—
103 28	28	— Spese per servizi informatici e telematici	—	—	—
103 29	29	— Spese di vigilanza	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 3 ^a			4.523.000.000	775.000.000	150.000.000