

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
1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
50.000.000	12.517.356	3.907.200	16.424.556	—	33.575.444
50.000.000	19.587.204	2.176.412	21.763.616	—	28.236.384
1.981.000.000	1.856.607.681	15.131.000	1.871.738.681	—	109.261.319
50.000.000	28.730.164	1.593.836	30.324.000	—	19.676.000
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
50.000.000	18.806.561	—	18.806.561	—	31.193.439
110.000.000	83.026.413	19.803.813	102.830.226	—	7.169.774
540.000.000	135.819.540	4.848.000	140.467.540	—	399.532.460
1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
240.000.000	175.660.614	62.395.400	238.056.014	—	1.943.986
120.000.000	25.754.314	—	25.754.314	—	94.245.686
65.000.000	60.637.200	—	60.637.200	—	4.362.800
30.000.000	23.847.670	2.140.800	25.988.470	—	4.011.530
500.000.000	264.001.063	64.375.950	328.377.033	—	171.622.967
470.000.000	249.987.022	139.815.591	389.802.613	—	80.197.387
885.000.000	327.046.521	275.972.132	603.018.653	—	281.981.347
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
5.148.000.000	3.281.829.343	592.160.134	3.873.989.477	—	1.274.010.523

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE RES		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
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	147.247.543	—	147.247.543
103 11	11	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	33.206.151	9.074.000	24.132.151
103 12	12	— Acquisto materiale di consumo	7.207.028	7.201.179	5.847
103 13	13	— Utenze varie	6.867.000	6.867.000	—
103 14	14	— Materiale di economato	2.310.820	1.858.820	452.000
103 15	15	— Vestiario	60.900	—	60.900
103 16	16	— Spese rappresentanza	6.100.000	6.100.000	—
103 17	17	— Spese postali etc.	12.791.534	12.405.534	386.000
103 18	18	— Spese per consulenze	5.000.000	—	5.000.000
103 19	19	— Locazioni passive	—	—	—
103 20	20	— Spese promozionali e di propaganda	—	—	—
103 21	21	— Spese legali, etc.	6.619.800	6.619.800	—
103 22	22	— Premi di assicurazione	3.888.719	—	3.888.719
103 23	23	— Spese per pulizia uffici	2.094.000	2.094.000	—
103 24	24	— Spese per pulizia aree portuali	74.367.383	74.367.383	—
103 25	25	— Spese per pulizia specchi acquei	82.124.793	82.124.793	—
103 26	26	— Spese diverse	342.592.414	328.311.899	14.279.515
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			732.478.083	537.024.408	195.452.675

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	
147.247.543	—	—	1.000.000	—	—	1.000.000	147.247.543
33.206.151	—	—	50.000.000	21.591.356	—	28.408.644	28.039.351
7.207.026	—	—	50.000.000	26.788.383	—	23.211.617	2.182.259
6.867.000	—	—	1.981.000.000	1.863.474.681	—	117.525.319	15.131.000
2.310.820	—	—	50.000.000	30.588.984	—	19.411.016	2.045.836
60.900	—	—	5.000.000	—	—	5.000.000	60.900
6.100.000	—	—	50.000.000	24.906.561	—	25.093.439	—
12.791.534	—	—	110.000.000	95.431.947	—	14.568.053	20.189.813
5.000.000	—	—	540.000.000	135.619.540	—	404.380.460	9.848.000
—	—	—	1.000.000	—	—	1.000.000	—
—	—	—	240.000.000	175.660.614	—	64.339.386	62.395.400
6.619.800	—	—	120.000.000	32.374.114	—	87.625.886	—
3.888.719	—	—	65.000.000	60.637.200	—	4.362.800	3.888.719
2.094.000	—	—	30.000.000	25.941.670	—	4.058.330	2.140.800
74.367.383	—	—	500.000.000	338.368.466	—	161.631.534	64.375.950
82.124.793	—	—	470.000.000	332.111.815	—	137.888.185	139.815.591
342.591.414	—	1.000	885.000.000	655.358.420	—	229.641.580	290.251.647
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
732.477.083	—	1.000	5.148.000.000	3.818.853.751	—	1.329.146.249	787.612.809

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	PREVISIONI		
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)
1	2	3	4	5
	Categ. 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI			
104 30	30 — Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000.000	30.000.000	—
	TOTALE CATEGORIA 4*	100.000.000	30.000.000	—
	Categ. 5* - ONERI FINANZIARI			
105 31	31 — Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000.000	—	—
	TOTALE CATEGORIA 5*	5.000.000	—	—
	Categ. 6* - ONERI TRIBUTARI			
106 32	32 — Imposte, tasse, tributi vari	800.000.000	—	160.000.000
	TOTALE CATEGORIA 6*	800.000.000	—	160.000.000
	Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
107 33	33 — Restituzioni e rimborsi diversi	10.000.000	20.000.000	—
	TOTALE CATEGORIA 7*	10.000.000	20.000.000	—
	Categ. 8* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
108 34	34 — Spese per liti, arbitraggi, etc.	10.000.000	—	—
108 35	35 — Fondo di riserva	250.000.000	—	120.000.000
108 36	36 — Oneri vari straordinari	—	—	—
108 37	37 — Spese per realizzo delle entrate	16.000.000	—	—
	TOTALE CATEGORIA 8*	276.000.000	—	120.000.000
	TOTALE TITOLO I*			
	SPESE CORRENTI	12.315.000.000	1.345.000.000	1.345.000.000

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
130.000.000	79.515.000	—	79.515.000	—	50.485.000
130.000.000	79.515.000	—	79.515.000	—	50.485.000
5.000.000	432.795	—	432.795	—	4.567.205
5.000.000	432.795	—	432.795	—	4.567.205
640.000.000	172.695.250	—	172.695.250	—	467.304.750
640.000.000	172.695.250	—	172.695.250	—	467.304.750
30.000.000	—	18.784.000	18.784.000	—	11.216.000
30.000.000	—	18.784.000	18.784.000	—	11.216.000
10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
130.000.000	—	—	—	—	130.000.000
—	—	—	—	—	—
16.000.000	1.152.000	—	1.152.000	—	14.848.000
158.000.000	1.152.000	—	1.152.000	—	154.848.000
12.315.000.000	7.723.777.145	889.064.660	8.612.841.805	—	3.702.158.195

CAP.			GESTIONE RES		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		Categ. 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI			
104 30	30	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 4*	—	—	—
		Categ. 5* - ONERI FINANZIARI			
105 31	31	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	166.713	55.000	111.713
		TOTALE CATEGORIA 5*	166.713	55.000	111.713
		Categ. 6* - ONERI TRIBUTARI			
106 32	32	— Imposte, tasse, tributi vari	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 6*	—	—	—
		Categ. 7* - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI			
107 33	33	— Restituzioni e rimborsi diversi	819.301.000	86.551.322	653.451.000
		TOTALE CATEGORIA 7*	819.301.000	86.551.322	653.451.000
		Categ. 8* - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
108 34	34	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	—	—	—
108 35	35	— Fondo di riserva	—	—	—
108 36	36	— Oneri vari straordinari	—	—	—
108 37	37	— Spese per realizzo delle entrate	1.650.000	1.650.000	—
		TOTALE CATEGORIA 8*	1.650.000	1.650.000	—
		TOTALE TITOLO I*			
		SPESE CORRENTI	1.943.832.047	1.009.650.446	854.881.923

IDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE del 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		
							a	
—	—	—	130.000.000	79.515.000	—	50.485.000	—	
—	—	—	130.000.000	79.515.000	—	50.485.000	—	
166.713	—	—	5.000.000	487.795	—	4.512.205	111.713	
166.713	—	—	5.000.000	487.795	—	4.512.205	111.713	
—	—	—	640.000.000	172.695.250	—	467.304.750	—	
—	—	—	640.000.000	172.695.250	—	467.304.750	—	
740.002.322	—	79.298.678	30.000.000	86.551.322	56.551.322	—	672.235.000	
740.002.322	—	79.298.678	30.000.000	86.551.322	56.551.322	—	672.235.000	
—	—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—	
—	—	—	130.000.000	—	—	130.000.000	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
1.650.000	—	—	16.000.000	2.802.000	—	13.198.000	—	
1.650.000	—	—	156.000.000	2.802.000	—	153.198.000	—	
1.864.532.369	—	79.299.678	12.315.000.000	8.733.427.591	56.551.322	3.638.123.731	1.743.946.583	

CAP.			DENOMINAZIONE	PREVISIONI			
			(oggetto della spesa)	VARIAZIONI			
1	2	3		Iniziali	in aumento	in diminuz.	
				4	(7-4)	5	(4-7)
							6
TITOLO II*							
Spese C/Capitale							
Categ. 9* - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI							
209 38	38	— Opere e fabbricati		1.500.000.000	7.329.386.000	—	
209 39	39	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)		—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 9*				1.500.000.000	7.329.386.000	—	
Categ. 10* - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
210 40	40	— Impianti portuali		2.875.000.000	—	2.500.000.000	
210 41	41	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili		50.000.000	—	—	
210 42	42	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio		250.000.000	—	—	
210 43	43	— Acquisto di beni immateriali		—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 10*				3.175.000.000	—	2.500.000.000	
Categ. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI							
211 44	44	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie		—	—	—	
211 45	45	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti		—	—	—	
211 46	46	— Acquisto di titoli		—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 11*				—	—	—	
Categ. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI							
212 47	47	— Versamento su depositi bancari		—	—	—	
212 48	48	— Depositi e cauzioni presso terzi		5.000.000	—	—	
212 49	49	— Concessione di crediti diversi		—	—	—	
TOTALE CATEGORIA 12*				5.000.000	—	—	

GESTIONE DI COMPETENZA						
SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni		
Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)	
7	8	9	10	11	12	
8.829.386.000	738.071.256	3.224.377.872	3.962.449.128	—	4.866.936.872	
—	—	—	—	—	—	
8.829.386.000	738.071.256	3.224.377.872	3.962.449.128	—	4.866.936.872	
375.000.000	83.969.042	79.624.310	163.593.352	—	211.406.648	
50.000.000	903.010	—	903.010	—	49.096.990	
250.000.000	33.723.206	11.985.600	45.708.806	—	204.291.194	
—	—	—	—	—	—	
675.000.000	118.595.258	91.609.910	210.205.168	—	464.794.832	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000	
—	—	—	—	—	—	
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000	

CAP.			GESTIONE RES		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
TITOLO II* Spese C/Capitale					
Categ. 9* - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
209 38	38	— Opere e fabbricati	1.679.685.982	997.746.605	681.939.377
209 39	39	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 9*			1.679.685.982	997.746.605	681.939.377
Categ. 10* - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
210 40	40	— Impianti portuali	4.197.572.465	798.055.631	3.310.208.752
210 41	41	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	32.074.290	974.790	31.099.500
210 42	42	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	27.076.750	7.315.750	19.761.000
210 43	43	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 10*			4.256.723.505	806.346.171	3.361.069.252
Categ. 11* - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
211 44	44	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	—	—	—
211 45	45	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—
211 46	46	— Acquisto di titoli	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 11*			—	—	—
Categ. 12* - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
212 47	47	— Versamento su depositi bancari	—	—	—
212 48	48	— Depositi e cauzioni presso terzi	—	—	—
212 49	49	— Concessione di crediti diversi	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 12*			—	—	—

RESIDUI PASSIVI			GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI		Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni		
	in più (16-13)	in meno (16-16)			in più (20-19)	in meno (19-20)	
16	17	18	19	20	21	22	23
1.679.685.982	--	--	8.829.386.000	1.735.817.861	--	7.093.568.139	3.906.317.249
--	--	--	--	--	--	--	--
1.679.685.982	--	--	8.829.386.000	1.735.817.861	--	7.093.568.139	3.906.317.249
4.108.264.383	--	89.308.082	375.000.000	882.024.673	507.024.673	--	3.389.833.062
32.074.290	--	--	50.000.000	1.877.800	--	48.122.200	31.099.500
27.076.750	--	--	250.000.000	41.038.956	--	208.961.044	31.746.600
--	--	--	--	--	--	--	--
4.167.415.423	--	89.308.082	675.000.000	924.941.429	507.024.673	257.083.244	3.452.679.162
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	5.000.000	--	--	5.000.000	--
--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	5.000.000	--	--	5.000.000	--

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		PREVISIONI		
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)
2		3	4	5	6
	Categ. 13* - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO				
213 50	50	— Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	300.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 13*	300.000.000	—	—
		TOTALE TITOLO II*	4.980.000.000	7.329.388.000	2.500.000.000
	TITOLO III* Estinzione di mutui ed anticipazioni				
	Categ. 14* - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI				
314 51	51	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—
314 52	52	— Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14*	—	—	—
	Categ. 15* - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE				
315 53	53	— Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15*	—	—	—
	Categ. 16* - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI				
316 54	54	— Rimborso di obbligazioni	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16*	—	—	—
	Categ. 17* - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI				
317 55	55	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000.000	—	—
		TOTALE CATEGORIA 17*	100.000.000	—	—
		TOTALE TITOLO III*	100.000.000	—	—

RENDICONTO FINANZIARIO - PARTE

GESTIONE DI COMPETENZA					
SOMME ACCERTATE				Differenza rispetto alle previsioni	
Definitive (4+5-6)	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	171.210.478	—	171.210.478	—	128.789.522
300.000.000	171.210.478	—	171.210.478	—	128.789.522
9.809.386.000	1.027.876.992	3.315.987.782	4.343.864.774	—	5.465.521.228
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—
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

2^a SPESE

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE RE:		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)
1	2	3	13	14	15
		Categ. 13^a - INDENNITA' D'ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO			
213 50	50	— Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 13^a	—	—	—
		TOTALE TITOLO II^a	5.936.409.487	1.804.092.776	4.043.008.629
		TITOLO III^a Estinzione di mutui ed anticipazioni			
		Categ. 14^a - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI			
314 51	51	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—
314 52	52	— Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14^a	—	—	—
		Categ. 15^a - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE			
315 53	53	— Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15^a	—	—	—
		Categ. 16^a - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI			
316 54	54	— Rimborso di obbligazioni	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16^a	—	—	—
		Categ. 17^a - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI			
317 55	55	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	157.337.259	89.099.309	16.095.000
		TOTALE CATEGORIA 17^a	157.337.259	89.099.309	16.095.000
		TOTALE TITOLO III^a	157.337.259	89.099.309	16.095.000

RESIDUI 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	
—	—	—	300.000.000	171.210.478	—	128.789.522	—
—	—	—	300.000.000	171.210.478	—	128.789.522	—
5.847.101.405	—	89.308.082	9.809.386.000	2.831.969.768	507.024.673	7.484.440.905	7.358.996.411
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
105.194.309	—	52.142.950	100.000.000	89.099.309	—	10.900.691	22.522.500
105.194.309	—	52.142.950	100.000.000	89.099.309	—	10.900.691	22.522.500
105.194.309	—	52.142.950	100.000.000	89.099.309	—	10.900.691	22.522.500

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)		PREVISIONI		
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)
1	2	3	4	5	6
TITOLO IV*					
Uscite per partite di giro					
Categ. 18* - USCITE AVENTI NATURA DI PARTI- TE DI GIRO					
418 56	56	— Ritenute erariali	1.200.000.000	—	—
418 57	57	— Ritenute previdenziali ed assistenziali	420.000.000	—	—
418 58	58	— Ritenute diverse	40.000.000	20.000.000	—
418 59	59	— I.V.A.	200.000.000	400.000.000	—
418 60	60	— Anticipazioni dell'Ente al personale	60.000.000	—	—
418 61	61	— Versamento di trattenute per c/ terzi	100.000.000	—	—
418 62	62	— Somme pagate per c/ terzi	2.000.000	—	—
418 63	63	— Partite in sospeso	100.000.000	500.000.000	—
TOTALE CATEGORIA 18*			2.122.000.000	920.000.000	—
TOTALE TITOLO IV*			2.122.000.000	920.000.000	—