

IDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
TOTALI (14+15)	VARIAZIONI			Previsioni	Riscossioni	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	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	100.000.000	17.228.370	—	82.771.630	—	
—	—	—	100.000.000	17.228.370	—	82.771.630	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	—	100.000.000	17.228.370	—	82.771.630	—	

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	1.100.000.000	—	—
620 47	47	— Ritenute previdenziali	300.000.000	—	—
620 48	48	— Ritenute diverse	58.000.000	—	—
620 49	49	— I.V.A.	200.000.000	300.000.000	—
620 50	50	— Recupero dal personale per anticipazioni con- cesse dall'Ente	100.000.000	—	—
620 51	51	— Trattenute per c/terzi	50.000.000	—	—
620 52	52	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	10.000.000	—	—
620 53	53	— Partite in sospeso	300.000.000	—	—
TOTALE CATEGORIA 20°			2.118.000.000	300.000.000	—
TOTALE TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			2.118.000.000	300.000.000	—

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
1.100.000.000	758.113.776	—	758.113.776	—	341.886.224
300.000.000	187.462.081	—	187.462.081	—	112.537.919
58.000.000	48.472.580	—	48.472.580	—	9.527.420
500.000.000	172.608.772	339.158.372	511.767.144	11.767.144	—
100.000.000	15.893.500	47.106.505	63.000.005	—	36.999.995
50.000.000	37.265.704	—	37.265.704	—	12.734.296
10.000.000	—	—	—	—	10.000.000
300.000.000	205.593.361	225.086.759	430.680.120	130.680.120	—
2.418.000.000	1.425.409.774	611.351.636	2.036.761.410	142.447.264	523.685.854
2.418.000.000	1.425.409.774	611.351.636	2.036.761.410	142.447.264	523.685.854

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)			GESTIONE R		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
TITOLO VI° Entrate per partite di giro					
Categ. 20° - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
620 46	46	— Ritenute erariali	—	—	—
620 47	47	— Ritenute previdenziali	—	—	—
620 48	48	— Ritenute diverse	—	—	—
620 49	49	— I.V.A.	955.156.636	12.805.762	942.350.874
620 50	50	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	23.946.856	9.467.608	14.460.079
620 51	51	— Trattenute per c/terzi	—	—	—
620 52	52	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	—	—	—
620 53	53	— Partite in sospeso	499.397.118	1.890.000	383.763.530
TOTALE CATEGORIA 20°			1.478.500.610	24.163.370	1.340.574.483
TOTALE TITOLO VI° ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			1.478.500.610	24.163.370	1.340.574.483

ESIDUI 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		
—	—	—	1.100.000.000	758.113.776	—	341.886.224	—	
—	—	—	300.000.000	187.462.081	—	112.537.919	—	
—	—	—	58.000.000	48.472.580	—	9.527.420	—	
955.156.636	—	—	500.000.000	185.414.534	—	314.585.466	1.281.509.246	
23.927.687	—	19.169	100.000.000	25.361.108	—	74.638.892	61.566.584	
—	—	—	50.000.000	37.265.704	—	12.734.296	—	
—	—	—	10.000.000	—	—	10.000.000	—	
385.653.530	—	113.743.588	300.000.000	207.483.361	—	92.516.639	608.850.289	
1.364.737.853	—	113.764.757	2.418.000.000	1.449.573.144	—	968.426.856	1.951.926.119	
1.364.737.853	—	113.762.757	2.418.000.000	1.449.573.144	—	968.426.856	1.951.926.119	

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	PREVISIONI			
		Iniziali	VARIAZIONI		
1	2	3	4	5	6
			in aumento (7-4)	in diminuz. (4-7)	
	RIEPILOGO DEI TITOLI				
	TITOLO I°				
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	6.955.386.000	—	—	
	TITOLO II°				
	Altre entrate	11.070.000.000	—	—	
	TITOLO III°				
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	—	—	—	
	TITOLO IV°				
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	10.589.000.000	—	—	
	TITOLO V°				
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	100.000.000	—	—	
	TITOLO VI°				
	Entrate per partite di giro	2.118.000.000	300.000.000	—	
	TOTALE TITOLI	30.832.386.000	300.000.000	—	

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	
6.955.386.000	8.242.195.694	—	8.242.195.694	2.924.361.860	1.637.552.166	
11.070.000.000	7.343.782.088	2.196.386.506	9.540.168.594	711.831.271	2.241.662.677	
—	—	16.672.230	16.672.230	16.672.230	—	
10.589.000.000	1.501.993.718	802.212.892	2.304.206.610	—	8.284.793.390	
100.000.000	17.228.370	—	17.228.370	—	82.771.630	
2.418.000.000	1.425.409.774	611.351.636	2.036.761.410	142.447.264	523.685.854	
31.132.386.000	18.530.609.644	3.626.623.264	22.157.232.908	3.795.312.625	12.770.465.717	

CAP.			GESTIONE R		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)
1	2	3	13	14	15
RIEPILOGO DEI TITOLI					
	TITOLO I°				
	Entrate derivanti da trasferimenti cor- renti		1.529.607.400	1.529.607.400	—
	TITOLO II°				
	Altre entrate		9.279.492.504	3.503.791.297	3.859.122.285
	TITOLO III°				
	Entrate per alienazione di beni patrimo- niali e riscossioni di crediti		7.204.750	—	7.204.750
	TITOLO IV°				
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capi- tale		7.810.395.000	7.693.370.588	101.108.492
	TITOLO V°				
	Entrate derivanti da accensioni di pre- stiti		—	—	—
	TITOLO VI°				
	Entrate per partite di giro		1.478.500.610	24.163.370	1.340.574.483
TOTALE TITOLI			20.105.200.264	12.750.932.655	5.308.010.010

ESIDUI 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		
1.529.607.400	—	—	6.955.386.000	9.771.803.094	4.453.969.260	1.637.552.166	—	
7.362.913.582	—	1.916.578.922	11.070.000.000	10.874.573.385	1.124.359.885	1.346.786.500	6.055.508.791	
7/204.750	—	—	—	—	—	—	23.876.980	
7.794.479.080	—	15.915.920	10.589.000.000	9.195.364.306	2.829.386.000	4.223.021.694	903.321.384	
—	—	—	100.000.000	17.228.370	—	82.771.630	—	
1.364.737.853	—	113.762.757	2.418.000.000	1.449.573.144	—	968.426.856	1.951.926.119	
18.058.942.665	—	2.046.257.599	31.132.386.000	31.281.542.299	8.407.715.145	8.258.558.846	8.934.633.274	

RENDICONTO FINANZIARIO

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			PREVISIONI		
1	2	3	Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 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	580.000.000	—	80.000.000
TOTALE CATEGORIA 1°			580.000.000	—	80.000.000
Categ. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	2.250.000.000	—	130.000.000
102 03	3	— Emolumenti variabili al personale dipendente	750.000.000	—	100.000.000
102 04	4	— Emolumenti al personale non dipendente	1.000.000	—	—
102 05	5	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	30.000.000	40.000.000	—
102 06	6	— Altri oneri per il personale	120.000.000	—	10.000.000
102 07	7	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	50.000.000	60.000.000	—
102 08	8	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Ente	1.000.000.000	—	200.000.000
102 09	9	— Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Azienda	200.000.000	10.000.000	—
TOTALE CATEGORIA 2°			4.401.000.000	110.000.000	440.000.000

PARTE 2ª SPESE

GESTIONE DI COMPETENZA					
Definitive (4+5-6)	Pagate	SOMME ACCERTATE		Differenza rispetto alle previsioni	
		Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10-7)	in meno (7-10)
7	8	9	10	11	12
500.000.000	480.504.168	691.500	481.195.668	—	18.804.332
500.000.000	480.504.168	691.500	481.195.668	—	18.804.332
2.120.000.000	1.879.873.628	—	1.879.873.628	—	240.126.372
650.000.000	338.007.548	133.330.511	471.338.059	—	178.661.941
1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
70.000.000	52.929.733	—	52.929.733	—	17.070.267
110.000.000	81.517.366	13.190.000	94.707.366	—	15.292.634
110.000.000	49.169.689	—	49.169.689	—	60.830.311
800.000.000	624.820.894	74.464.568	699.285.462	—	100.714.538
210.000.000	209.881.990	—	209.881.990	—	118.010
4.071.000.000	3.236.200.848	220.985.079	3.457.185.927	—	613.814.073

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			GESTIONE RES		
			Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16-14)
1	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	6.260.035	393.500	5.866.535
TOTALE CATEGORIA 1°			6.260.035	393.500	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	124.908.678	124.847.087	—
102 04	4	— Emolumenti al personale non dipendente	—	—	—
102 05	5	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	2.064.450	2.064.450	—
102 06	6	— Altri oneri per il personale	19.873.000	19.873.000	—
102 07	7	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	15.000.000	15.000.000	—
102 08	8	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Ente	115.880.898	115.880.898	—
102 09	9	— Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Azienda	—	—	—
TOTALE CATEGORIA 2°			277.727.026	277.665.435	—

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	
6.260.035	—	—	500.000.000	480.897.668	—	19.102.332	6.558.035
6.260.035	—	—	500.000.000	480.897.668	—	19.102.332	6.558.035
—	—	—	2.120.000.000	1.879.873.628	—	240.126.372	—
124.847.087	—	61.591	650.000.000	462.854.635	—	187.145.365	133.330.511
—	—	—	1.000.000	—	—	1.000.000	—
2.064.450	—	—	70.000.000	54.994.183	—	15.005.817	—
19.873.000	—	—	110.000.000	101.390.366	—	8.609.634	13.190.000
15.000.000	—	—	110.000.000	64.169.689	—	45.830.311	—
115.880.898	—	—	800.000.000	740.701.792	—	59.298.208	74.464.568
—	—	—	210.000.000	209.881.990	—	118.010	—
277.865.435	—	61.591	4.071.000.000	3.513.866.283	—	557.133.717	220.985.079

CAP. DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)			PREVISIONI		
1	2	3	Iniziali 4	VARIAZIONI in aumento (7-4) 5	in diminuz. (4-7) 6
Categ. 3* - 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.	20.000.000	60.000.000	—
103 12	12	— Acquisto materiale di consumo	50.000.000	—	—
103 13	13	— Utenze varie	1.900.000.000	250.000.000	—
103 14	14	— Materiale di economato	50.000.000	—	—
103 15	15	— Vestiario	5.000.000	—	—
103 16	16	— Spese rappresentanza	50.000.000	—	10.000.000
103 17	17	— Spese postali etc.	100.000.000	20.000.000	—
103 18	18	— Spese per consulenze	450.000.000	—	—
103 19	19	— Locazioni passive	1.000.000	—	—
103 20	20	— Spese promozionali e di propaganda	300.000.000	200.000.000	50.000.000
103 21	21	— Spese legali, etc.	120.000.000	—	—
103 22	22	— Premi di assicurazione	70.000.000	5.000.000	—
103 23	23	— Spese per pulizia uffici	30.000.000	—	—
103 24	24	— Spese per pulizia aree portuali	500.000.000	—	100.000.000
103 25	25	— Spese per pulizia specchi acquei	420.000.000	—	—
103 26	26	— Spese diverse	400.000.000	200.000.000	100.000.000
103 27	27	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	4.800.000.000	600.000.000	350.000.000
103 28	28	— Spese per servizi informatici e telematici	50.000.000	—	—
103 29	29	— Spese di vigilanza	10.000.000	—	5.000.000
TOTALE CATEGORIA 3*			9.327.000.000	1.335.000.000	615.000.000

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
1.000.000	551.925	355.960	907.885	—	92.115
80.000.000	41.379.988	4.238.969	45.618.957	—	34.381.043
50.000.000	32.798.099	6.339.255	39.137.354	—	10.862.646
2.150.000.000	2.134.329.434	15.337.216	2.149.666.650	—	333.350
50.000.000	34.852.988	2.697.360	37.550.348	—	12.449.652
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
40.000.000	25.908.100	3.667.000	29.575.100	—	10.424.900
120.000.000	86.360.113	17.458.501	103.818.614	—	16.181.386
450.000.000	135.935.088	14.565.600	150.500.688	—	299.499.312
1.000.000	—	—	—	—	1.000.000
450.000.000	275.640.123	20.444.589	296.084.712	—	153.915.288
120.000.000	88.649.491	12.000.000	100.649.491	—	19.350.509
75.000.000	62.163.200	—	62.163.200	—	12.836.800
30.000.000	24.472.800	2.440.800	26.913.600	—	3.086.400
400.000.000	240.714.487	148.413.122	389.127.609	—	10.872.391
420.000.000	286.261.596	122.335.704	408.597.300	—	11.402.700
500.000.000	266.187.544	217.402.472	483.590.016	—	16.409.984
5.050.000.000	218.713.626	4.810.027.167	5.028.740.793	—	21.259.207
50.000.000	16.930.200	23.940.000	40.870.200	—	9.129.800
5.000.000	—	—	—	—	5.000.000
10.047.000.000	3.971.848.802	5.421.663.715	9.393.512.517	—	653.487.483

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* - 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.	28.039.351	3.127.200	24.912.151
103 12	12	— Acquisto materiale di consumo	2.182.259	2.176.412	5.847
103 13	13	— Utenze varie	15.131.000	15.131.000	—
103 14	14	— Materiale di economato	2.045.836	1.593.836	452.000
103 15	15	— Vestiario	60.900	—	60.900
103 16	16	— Spese rappresentanza	—	—	—
103 17	17	— Spese postali etc.	20.189.813	19.803.813	386.000
103 18	18	— Spese per consulenze	9.848.000	4.848.000	5.000.000
103 19	19	— Locazioni passive	—	—	—
103 20	20	— Spese promozionali e di propaganda	62.395.400	32.395.400	—
103 21	21	— Spese legali, etc.	—	—	—
103 22	22	— Premi di assicurazione	3.888.719	—	3.888.719
103 23	23	— Spese per pulizia uffici	2.140.800	2.140.800	—
103 24	24	— Spese per pulizia aree portuali	64.375.950	64.375.950	—
103 25	25	— Spese per pulizia specchi acquei	139.815.591	104.671.804	—
103 26	26	— Spese diverse	290.251.647	129.893.647	139.031.000
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*			787.612.809	527.405.405	173.736.617