

BILANCIO CONSUNTIVO

ALLEGATI

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 1

RENDICONTO FINANZIARIO

PAGINA BIANCA

E N T R A T E

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RISCOSSE 7 (9-7)	DA RISCUOTERE 8	TOTALI (7+8) 9
		TITOLO I						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato						
101.010	10	- Contributo ordinario dello Stato	0	0	0		0	0
101.020	20	- Contributo straordinario dello Stato	0	0	0	0	0	0
101.030	30	- Devoluzione tassa sulle merci imbarcate, sbarcate in transito e addizionale	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082
101.040	40	- Devoluzione di tassa supplementare di ancoraggi	0	0	0	0	0	0
101.050	50	- Devoluzione tassa sui passeggeri	0	0	0	0	0	0
101.060	60	- Devoluzione tassa sugli automezzi	0	0	0	0	0	0
101.070	70	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari	0	0	0	0	0	0
101.080	80	- Devoluzione quote di tasse portuali destinate al pagamento quota di interessi passivi su mutui	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni						
102.010	90	- Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province						
103.010	100	- Trasferimenti dei Comuni e delle Province	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico						
104.010	110	- Contributi Camere Commercio	0	0	0	0	0	0
104.020	120	- Contributi altri enti pubblici	0	0	0	0	0	0
104.030	130	- Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082
		Categoria 2°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO I	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-869.918	544.860.740	544.860.740	0	544.860.740		3.416.000.000	2.995.013.445	-420.986.555	559.977.377	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-869.918	544.860.740	544.860.740	0	544.860.740	0	3.416.000.000	2.995.013.445	-420.986.555	559.977.377	
0	12.244.539	0	0	0	-12.244.539	12.000.000	0	-12.000.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-869.918	544.860.740	544.860.740	0	544.860.740	0	3.416.000.000	2.995.013.445	-420.986.555	559.977.377	
0	12.244.539	0	0	0	-12.244.539	12.000.000	0	-12.000.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-869.918	557.105.279	544.860.740	0	544.860.740	-12.244.539	3.428.000.000	2.995.013.445	-432.986.555	559.977.377	

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO II						
		ALTRE ENTRATE						
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi						
201.010	200	- Proventi servizi traffico merci	0	0	0	0	0	0
201.020	210	- Proventi servizi traffico passeggeri	0	0	0	0	0	0
201.030	220	- Proventi servizi carri ferroviari	0	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	0	1.250.000.000
201.040	230	- Proventi magazzini e spazi	15.000.000	9.000.000	24.000.000	23.192.000	400.000	23.592.000
201.050	240	- Proventi diversi	375.000.000	143.400.000	518.400.000	463.016.801	54.506.334	517.523.135
		Totale Categoria 1°	390.000.000	1.402.400.000	1.792.400.000	1.736.208.801	54.906.334	1.791.115.135
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali						
202.010	300	- Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	100.000.000	-52.000.000	48.000.000	12.389.463	35.518.590	47.908.053
202.020	310	- Canoni demaniali	7.600.000.000	257.000.000	7.857.000.000	7.265.747.621	590.646.379	7.856.394.000
202.030	320	- Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.	10.000.000	94.200.000	104.200.000	13.483.807	90.606.478	104.090.285
202.040	330	- Dividendi	0	0	0	0	0	0
202.050	340	- Altri proventi patrimoniali	1.700.000.000	-1.700.000.000	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	9.410.000.000	-1.400.800.000	8.009.200.000	7.291.620.891	716.771.447	8.008.392.338
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti						
203.010	400	- Recupero e rimborsi diversi	1.786.000.000	174.200.000	1.960.200.000	1.128.898.413	830.074.845	1.958.973.258
203.020	410	- Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione, ill.ne, pulizia	550.000.000	0	550.000.000	0	550.000.000	550.000.000
		Totale Categoria 3°	2.336.000.000	174.200.000	2.510.200.000	1.128.898.413	1.380.074.845	2.508.973.258
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci						
204.010	450	- Entrate varie ed eventuali	450.000.000	-128.800.000	321.200.000	71.642.912	248.288.893	319.931.805
		Totale Categoria 4°	450.000.000	-128.800.000	321.200.000	71.642.912	248.288.893	319.931.805
		Categoria 1°	390.000.000	1.402.400.000	1.792.400.000	1.736.208.801	54.906.334	1.791.115.135
		Categoria 2°	9.410.000.000	-1.400.800.000	8.009.200.000	7.291.620.891	716.771.447	8.008.392.338
		Categoria 3°	2.336.000.000	174.200.000	2.510.200.000	1.128.898.413	1.380.074.845	2.508.973.258
		Categoria 4°	450.000.000	-128.800.000	321.200.000	71.642.912	248.288.893	319.931.805
		TOTALE TITOLO II	12.586.000.000	47.000.000	12.633.000.000	10.228.371.017	2.400.041.519	12.628.412.536

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
0	19.191.000	0	12.002.000	12.002.000	-7.189.000	19.000.000	0	-19.000.000	12.002.000
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	1.995.030.000	1.000.000.000	0	1.000.000.000	-995.030.000	1.995.000.000	2.250.000.000	255.000.000	0
-408.000	300.000	0	300.000	300.000	0	21.000.000	23.192.000	2.192.000	700.000
-876.865	44.702.570	41.567.070	3.000	41.570.070	-3.132.500	490.400.000	504.583.871	14.183.871	54.509.334
-1.284.865	2.059.223.570	1.041.567.070	12.305.000	1.053.872.070	-1.005.351.500	2.525.400.000	2.777.775.871	252.375.871	67.211.334
-91.947	9.868.517	8.715.685	1.152.832	9.868.517	0	58.000.000	21.105.148	-36.894.852	36.671.422
-606.000	906.410.117	868.586.874	37.550.543	906.137.417	-272.700	8.564.000.000	8.134.334.495	-429.665.505	628.196.922
-109.715	124.139.758	75.176.558	48.963.200	124.139.758		228.200.000	88.660.365	-139.539.635	139.569.678
0	0	0	0	0		0	0	0	0
0	500.000.000	180.000.000	320.000.000	500.000.000	0	2.200.000.000	180.000.000	-2.020.000.000	320.000.000
-807.662	1.540.418.392	1.132.479.117	407.666.575	1.540.145.692	-272.700	11.050.200.000	8.424.100.008	-2.626.099.992	1.124.438.022
-1.226.742	936.715.060	874.123.106	47.958.405	922.081.511	-14.633.549	2.882.200.000	2.003.021.519	-879.178.481	878.033.250
0	307.856.300	170.000.000	137.856.300	307.856.300	0	858.000.000	170.000.000	-688.000.000	687.856.300
-1.226.742	1.244.571.360	1.044.123.106	185.814.705	1.229.937.811	-14.633.549	3.740.200.000	2.173.021.519	-1.567.178.481	1.565.889.550
-1.268.195	186.255.648	9.240.000	29.486.185	38.726.185	-147.529.463	707.200.000	80.882.912	-626.317.088	277.775.078
-1.268.195	186.255.648	9.240.000	29.486.185	38.726.185	-147.529.463	707.200.000	80.882.912	-626.317.088	277.775.078
-1.284.865	2.059.223.570	1.041.567.070	12.305.000	1.053.872.070	-1.005.351.500	2.525.400.000	2.777.775.871	252.375.871	67.211.334
-807.662	1.540.418.392	1.132.479.117	407.666.575	1.540.145.692	-272.700	11.050.200.000	8.424.100.008	-2.626.099.992	1.124.438.022
-1.226.742	1.244.571.360	1.044.123.106	185.814.705	1.229.937.811	-14.633.549	3.740.200.000	2.173.021.519	-1.567.178.481	1.565.889.550
-1.268.195	186.255.648	9.240.000	29.486.185	38.726.185	-147.529.463	707.200.000	80.882.912	-626.317.088	277.775.078
-4.587.464	5.030.468.970	3.227.409.293	635.272.465	3.862.681.758	-1.167.787.212	18.023.000.000	13.455.780.310	-4.567.219.690	3.035.313.984

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
		TITOLO III						
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali						
301.010	500	- Alienazione di immobili	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
301.020	510	- Cessione di diritti reali	0	0	0	0	0	0
301.030	520	- Modificazioni di spese in conto capitale	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tec- niche diverse e beni immateriali						
302.010	550	- Cessione di immobilizzazioni tecniche	29.000.000	-29.000.000	0	0	0	0
302.020	560	- Cessione di brevetti e progetti	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	29.000.000	-29.000.000	0	0	0	0
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari						
303.010	580	- Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Riscossione di crediti						
304.010	600	- Prelevamenti da depositi bancari	0	0	0	0	0	0
304.020	610	- Prelevamenti da altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0
304.030	620	- Riscossioni da Compagnie assicuratrici	0	0	0	0	0	0
304.040	630	- Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
304.050	640	- Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
304.060	650	- Riscossione di altri crediti	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
		Categoria 1°	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
		Categoria 2°	29.000.000	-29.000.000	0	0	0	0
		Categoria 3°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO III	34.000.000	-33.800.000	200.000	0	200.000	200.000

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18		
0	0	0	0	0		200.000	0	-200.000	200.000	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000	200.000	
0	0	0	0	0	0	29.000.000	0	-29.000.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	29.000.000	0	-29.000.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	19.000.000	0	-19.000.000	18.864.785	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	19.000.000	0	-19.000.000	18.864.785	
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	19.000.000	0	-19.000.000	18.864.785	
0	0	0	0	0	0	200.000	0	-200.000	200.000	
0	0	0	0	0	0	29.000.000	0	-29.000.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	19.000.000	0	-19.000.000	18.864.785	
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	48.200.000	0	-48.200.000	19.064.785	

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	S U B C O D I C E	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO IV						
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato						
401.010	700	- Contributo dello Stato per esecuzione opere: Legge 843/78 Piano Regolatore Savona e Legge 887/84 F.I.O. 1985	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500
401.020	710	- Devoluzione della tassa e sovratassa ancoraggio destinata a nuove opere di ampliamento del porto	0	0	0	0	0	0
401.030	720	- Devoluzione 100% della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e mi- glioramento del porto	0	0	0	0	0	0
401.040	730	- Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per ripianamento disavanzi e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti	0	0	0	0	0	0
401.050	740	- Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a nuove opere e miglioramento per il porto	0	0	0	0	0	0
401.060	750	- Trasferimenti dello Stato per ripianamento deficit	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni						
402.010	760	- Contributo della Regione	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province						
403.010	780	- Contributi comunali e provinciali	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del set- tore pubblico						
404.010	790	- Contributo ente	0	0	0	0	0	0
404.020	800	- Contributi diversi	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500
		Categoria 2°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO IV	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18		
0	45.060.741.246	22.446.050.580	22.614.690.666	45.060.741.246	0	108.873.343.500	47.548.045.750	-61.325.297.750	61.325.038.996	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	45.060.741.246	22.446.050.580	22.614.690.666	45.060.741.246	0	108.873.343.500	47.548.045.750	-61.325.297.750	61.325.038.996	
0	11.159.405.939	4.183.816.843	6.975.589.096	11.159.405.939	0	11.159.000.000	4.183.816.843	-6.975.183.157	6.975.589.096	
0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000		5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000	
0	0	0	0	0		0	0	0	0	
0	4.305.686	4.151.363	154.323	4.305.686		4.000.000	4.151.363	151.363	154.323	
0	4.305.686	4.151.363	154.323	4.305.686	0	4.000.000	4.151.363	151.363	154.323	
0	45.060.741.246	22.446.050.580	22.614.690.666	45.060.741.246	0	108.873.343.500	47.548.045.750	-61.325.297.750	61.325.038.996	
0	11.159.405.939	4.183.816.843	6.975.589.096	11.159.405.939	0	11.159.000.000	4.183.816.843	-6.975.183.157	6.975.589.096	
0	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000	
0	4.305.686	4.151.363	154.323	4.305.686	0	4.000.000	4.151.363	151.363	154.323	
0	56.229.452.871	26.634.018.786	29.595.434.085	56.229.452.871	0	120.041.343.500	51.736.013.956	-68.305.329.544	68.305.782.415	

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	N U M E R O	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE 8 (9-7)	TOTALI 9 (7+8)
		TITOLO V						
		ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI						
		Categoria 1° - Assunzione di mutui						
501.010	820	- Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari						
502.010	840	- Operazioni finanziarie a breve termine	0	0	0	0	0	0
502.020	850	- Depositi di terzi a cauzione	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000
		Totale Categoria 2°	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni						
503.020	870	- Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 1°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°.....	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000
		Categoria 3°.....	0	0	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO V	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18		
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7	(9-7) 8	(7+8) 9
		TITOLO VI						
		PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro						
601.010	900	- Ritenute erariali	2.024.000.000	9.385.000	2.033.385.000	2.033.243.566	0	2.033.243.566
601.020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	660.000.000	-77.000.000	583.000.000	582.060.354	0	582.060.354
601.030	920	- Ritenute diverse	300.000.000	-152.000.000	148.000.000	144.170.206	1.596.793	145.766.999
601.040	930	- I.V.A.	400.000.000	-269.500.000	130.500.000	17.192.136	112.573.527	129.765.663
601.050	940	- Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000
601.060	950	- Trattenute per conto di terzi	0	0	0	0	0	0
601.070	960	- Recupero anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	0	0	0	0	0	0
601.080	970	- Rimborso di somme pagate per conto di terzi	500.000.000	992.178.000	1.492.178.000	314.200.008	1.177.362.520	1.491.562.528
601.090	980	- Partite in sospeso	50.000.000	-47.000.000	3.000.000	1.021.295	1.904.808	2.926.103
		Totale Categoria 1°	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.118.887.565	1.293.437.648	4.412.325.213
		TOTALE TITOLO VI	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.118.887.565	1.293.437.648	4.412.325.213

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18		
-141.434	600.660.863	139.675.863	460.985.000	600.660.863	0	2.634.385.000	2.172.919.429	-461.465.571	460.985.000	
-939.646	348.000	0	348.000	348.000		583.000.000	582.060.354	-939.646	348.000	
-2.233.001	302.568	0	302.568	302.568		148.000.000	144.170.206	-3.829.794	1.899.361	
-734.337	1.990.916.609	307.232.230	1.682.318.469	1.989.550.699	-1.365.910	2.121.500.000	324.424.366	-1.797.075.634	1.794.891.996	
0	0	0	0	0		27.000.000	27.000.000	0	0	
0	0	0	0	0		0	0	0	0	
0	0	0	0	0		0	0	0	0	
-615.472	73.575.199	32.966.000	40.609.199	73.575.199	0	766.178.000	347.166.008	-419.011.992	1.217.971.719	
-73.897	400.066	0	400.066	400.066	0	3.000.000	1.021.295	-1.978.705	2.304.874	
-4.737.787	2.666.203.305	479.874.093	2.184.963.302	2.664.837.395	-1.365.910	6.283.063.000	3.598.761.658	-2.684.301.342	3.478.400.950	
-4.737.787	2.666.203.305	479.874.093	2.184.963.302	2.664.837.395	-1.365.910	6.283.063.000	3.598.761.658	-2.684.301.342	3.478.400.950	

C O D I C E	N U M E R O	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E			
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	
		D E N O M I N A Z I O N E	4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8)	9
		RIEPILOGO PER CATEGORIE							
		TITOLO I - ENTRATE PER TRASF.TI CORRENTI							
		Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082	
		Categoria 2° - Trasferimenti da parte delle Regioni	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 3° - Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 4° - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE TITOLO I	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082	
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE							
		Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi	390.000.000	1.402.400.000	1.792.400.000	1.736.208.801	54.906.334	1.791.115.135	
		Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali	9.410.000.000	-1.400.800.000	8.009.200.000	7.291.620.891	716.771.447	8.008.392.338	
		Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti	2.336.000.000	174.200.000	2.510.200.000	1.128.898.413	1.380.074.845	2.508.973.258	
		Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci	450.000.000	-128.800.000	321.200.000	71.642.912	248.288.893	319.931.805	
		TOTALE TITOLO II	12.586.000.000	47.000.000	12.633.000.000	10.228.371.017	2.400.041.519	12.628.412.536	
		TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
		Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	
		Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali	29.000.000	-29.000.000	0	0	0	0	
		Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 4° - Riscossione di crediti	5.000.000	-5.000.000	0	0	0	0	
		TOTALE TITOLO III	34.000.000	-33.800.000	200.000	0	200.000	200.000	
		TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE							
		Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato	38.320.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500	
		Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 3° - Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 4° - Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE TITOLO IV	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500	
		TITOLO V - ENTRATE PER ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 1° - Assunzione di mutui	0	0	0	0	0	0	
		Categoria 2° - Assunzione di altri debiti finanziari	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000	
		Categoria 3° - Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	
		TOTALE TITOLO V	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000	
		TITOLO VI - PARTITE DI GIRO							
		Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.118.887.565	1.293.437.648	4.412.325.213	
		TOTALE TITOLO VI	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.118.887.565	1.293.437.648	4.412.325.213	
		TOTALE GENERALE ENTRATE	123.501.000.000	-39.626.393.500	83.874.606.500	40.900.386.457	42.964.004.874	83.864.391.331	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	RISCOSSI 12	RIMASTI DA RISCUOTERE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	RISCOSSIONI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-869.918 0 0 0	544.860.740 12.244.539 0 0	544.860.740 0 0 0	0 0 0 0	544.860.740 0 0 0	0 -12.244.539 0 0	3.416.000.000 12.000.000 0 0	2.995.013.445 0 0 0	-420.986.555 -12.000.000 0 0	559.977.377 0 0 0
-869.918	557.105.279	544.860.740	0	544.860.740	-12.244.539	3.428.000.000	2.995.013.445	-432.986.555	559.977.377
-1.284.865 -807.662 -1.226.742 -1.268.195	2.059.223.570 1.540.418.392 1.244.571.360 186.255.648	1.041.567.070 1.132.479.117 1.044.123.106 9.240.000	12.305.000 407.666.575 185.814.705 29.486.185	1.053.872.070 1.540.145.692 1.229.937.811 38.726.185	-1.005.351.500 -272.700 -14.633.549 -147.529.463	2.525.400.000 11.050.200.000 3.740.200.000 707.200.000	2.777.775.871 8.424.100.008 2.173.021.519 80.882.912	252.375.871 -2.626.099.992 -1.567.178.481 -626.317.088	67.211.334 1.124.438.022 1.565.889.550 277.775.078
-4.587.464	5.030.468.970	3.227.409.293	635.272.465	3.862.681.758	-1.167.787.212	18.023.000.000	13.455.780.310	-4.567.219.690	3.035.313.984
0 0 0 0	0 0 0 18.864.785	0 0 0 0	0 0 0 18.864.785	0 0 0 18.864.785	0 0 0 0	200.000 29.000.000 0 19.000.000	0 0 0 0	-200.000 -29.000.000 0 -19.000.000	200.000 0 0 18.864.785
0	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	48.200.000	0	-48.200.000	19.064.785
0 0 0 0	45.060.741.246 11.159.405.939 5.000.000 4.305.686	22.446.050.580 4.183.816.843 0 4.151.363	22.614.690.666 6.975.589.096 5.000.000 154.323	45.060.741.246 11.159.405.939 5.000.000 4.305.686	0 0 0 0	108.873.343.500 11.159.000.000 5.000.000 4.000.000	47.548.045.750 4.183.816.843 0 4.151.363	-61.325.297.750 -6.975.183.157 -5.000.000 151.363	61.325.038.996 6.975.589.096 5.000.000 154.323
0	56.229.452.871	26.634.018.786	29.595.434.085	56.229.452.871	0	120.041.343.500	51.736.013.956	-68.305.329.544	68.305.782.415
0 -20.000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 1.000.000 0	0 980.000 0	0 -20.000 0	0 0 0
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0
-4.737.787 -4.737.787 -10.215.169	2.666.203.305 2.666.203.305 64.502.095.210	479.874.093 479.874.093 30.886.162.912	2.184.963.302 2.184.963.302 32.434.534.637	2.664.837.395 2.664.837.395 63.320.697.549	-1.365.910 -1.365.910 -1.181.397.661	6.283.063.000 6.283.063.000 147.824.606.500	3.598.761.658 3.598.761.658 71.786.549.369	-2.684.301.342 -2.684.301.342 -76.038.057.131	3.478.400.950 3.478.400.950 75.398.539.511

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			P R E V I S I O N I			S O M M E A C C E R T A T E		
	N U M E R O	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I.....	2.900.000.000	111.000.000	3.011.000.000	2.450.152.705	559.977.377	3.010.130.082
		TITOLO II.....	12.586.000.000	47.000.000	12.633.000.000	10.228.371.017	2.400.041.519	12.628.412.536
		TITOLO III.....	34.000.000	-33.800.000	200.000	0	200.000	200.000
		TITOLO IV.....	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	25.101.995.170	38.710.348.330	63.812.343.500
		TITOLO V.....	10.000.000	-9.000.000	1.000.000	980.000	0	980.000
		TITOLO VI.....	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.118.887.565	1.293.437.648	4.412.325.213
		TOTALE ENTRATE	123.501.000.000	-39.626.393.500	83.874.606.500	40.900.386.457	42.964.004.874	<u>83.864.391.331</u>
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	123.501.000.000	-39.626.393.500	83.874.606.500	40.900.386.457	42.964.004.874	83.864.391.331