

[illegible]

PAGINA BIANCA

U S C I T E

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	I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I 5 (4-5)	F I N A L I 6	P A G A T E 7	D A P A G A R E (9-7) 8	T O T A L I (7+8) 9
		TITOLO I						
		SPESE CORRENTI						
		Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente						
101.010	10	- Compensi,assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	800.000.000	-13.300.000	786.700.000	731.821.422	54.578.941	786.400.363
		Totale Categoria 1°	800.000.000	-13.300.000	786.700.000	731.821.422	54.578.941	786.400.363
		Categoria 2° - Oneri per il personale in attività di servizio						
102.010	20	- Emolumenti fissi al personale dipendente	5.075.000.000	-547.300.000	4.527.700.000	4.527.354.365	0	4.527.354.365
102.020	30	- Emolumenti variabili al personale dipendente	1.120.000.000	-55.000.000	1.065.000.000	1.064.814.816	0	1.064.814.816
102.030	40	- Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	0	0	0	0	0	0
102.040	50	- Indennità e rimborso spese per missioni	45.000.000	-3.200.000	41.800.000	41.057.124	624.072	41.681.196
102.050	60	- Altri oneri per il personale	135.000.000	-16.400.000	118.600.000	109.348.304	9.247.032	118.595.336
102.060	70	- Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	40.000.000	1.600.000	41.600.000	40.687.199	902.400	41.589.599
102.070	80	- Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	1.589.000.000	-222.800.000	1.366.200.000	1.218.398.460	147.705.052	1.366.103.512
		Totale Categoria 2°	8.004.000.000	-843.100.000	7.160.900.000	7.001.660.268	158.478.556	7.160.138.824
		Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza						
103.010	150	- Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente	20.000.000	-8.600.000	11.400.000	11.352.794	0	11.352.794
		Totale Categoria 3°	20.000.000	-8.600.000	11.400.000	11.352.794	0	11.352.794
		Categoria 4° - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi						
104.010	200	- Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	0	0	0	0	0	0
104.020	210	- Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi	525.000.000	-46.800.000	478.200.000	151.471.756	325.508.888	476.980.644
104.030	220	- Acquisto di materiale di consumo	50.000.000	-3.750.000	46.250.000	37.301.352	8.834.766	46.136.118
104.040	230	- Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	135.000.000	14.050.000	149.050.000	145.795.683	3.240.000	149.035.683

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6)	10	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI (12+13)	VARIAZIONI +/- (11-14)	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17)	
					14	15	16	17	18	
-299.637		31.628.727	19.963.127	0	19.963.127	-11.665.600	818.700.000	751.784.549	-66.915.451	54.578.941
-299.637		31.628.727	19.963.127	0	19.963.127	-11.665.600	818.700.000	751.784.549	-66.915.451	54.578.941
-345.635		280.000.000	276.822.221	0	276.822.221	-3.177.779	4.807.700.000	4.804.176.586	-3.523.414	0
-185.184		0	0	0	0	0	1.025.000.000	1.064.814.816	39.814.816	0
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
-118.804		959.900	777.300	0	777.300	-182.600	42.800.000	41.834.424	-965.576	624.072
-4.664		11.615.760	11.615.760	0	11.615.760	0	130.600.000	120.964.064	-9.635.936	9.247.032
-10.401		25.271.500	25.187.500	0	25.187.500	-84.000	66.600.000	65.874.699	-725.301	902.400
-96.488		169.405.297	169.405.297	0	169.405.297	0	1.535.200.000	1.387.803.757	-147.396.243	147.705.052
-761.176		487.252.457	483.808.078	0	483.808.078	-3.444.379	7.607.900.000	7.485.468.346	-122.431.654	158.478.556
-47.206		0	0	0	0	0	11.400.000	11.352.794	-47.206	0
-47.206		0	0	0	0	0	11.400.000	11.352.794	-47.206	0
0		300.421.889	0	300.421.889	300.421.889	0	300.000.000	0	-300.000.000	300.421.889
-1.219.356		782.849.371	644.268.091	63.933.613	708.201.704	-74.647.667	1.261.200.000	795.739.847	-465.460.153	389.442.501
-113.882		33.148.298	28.314.156	1.528.503	29.842.659	-3.305.639	79.250.000	65.615.508	-13.634.492	10.363.269
-14.317		17.116.773	13.328.161	0	13.328.161	-3.788.612	166.050.000	159.123.844	-6.926.156	3.240.000

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		
	S U M M E	D E N O M I N A Z I O N E	I N I Z I A L I	V A R I A Z I O N I	F I N A L I	P A G A T E	D A P A G A R E	T O T A L I
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	9 (7+8)
104.050	240	- Utenze varie	305.000.000	-300.000	304.700.000	206.858.269	97.827.975	304.686.244
104.060	250	- Materiale di economato	85.000.000	-15.086.000	69.914.000	53.168.948	16.745.023	69.913.971
104.070	260	- Vestiario	2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
104.080	270	- Spese di rappresentanza	25.000.000	0	25.000.000	22.423.252	2.576.748	25.000.000
104.090	280	- Spese postali, telegrafiche e telefoniche	246.000.000	-64.400.000	181.600.000	156.880.978	24.538.910	181.419.888
104.100	290	- Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	230.000.000	0	230.000.000	130.304.760	99.673.600	229.978.360
104.110	300	- Locazioni passive	125.000.000	9.350.000	134.350.000	99.310.570	34.850.071	134.160.641
104.120	310	- Spese promozionali e di propaganda	325.000.000	233.400.000	558.400.000	351.918.713	206.431.287	558.350.000
104.130	320	- Spese legali, giudiziarie e varie	50.000.000	130.000.000	180.000.000	112.990.516	67.009.484	180.000.000
104.140	330	- Premi di assicurazioni	150.000.000	-350.000	149.650.000	144.455.102	5.170.015	149.625.117
104.150	340	- Spese per pulizia uffici ed aree portuali	800.000.000	-86.450.000	713.550.000	448.057.548	265.442.476	713.500.024
104.160	350	- Spese diverse	115.000.000	21.000.000	136.000.000	133.796.772	2.133.186	135.929.958
104.107	360	- Spese per pubblicità e bandi	135.000.000	-6.800.000	128.200.000	101.683.494	26.493.384	128.176.878
		Totale Categoria 4°	3.303.000.000	181.864.000	3.484.864.000	2.296.417.713	1.186.475.813	3.482.893.526
		Categoria 5° - Trasferimenti passivi						
105.010	420	- Contributi aventi attinenza allo sviluppo della attività portuale	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6° - Oneri finanziari						
106.010	440	- Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.302.408	1.697.592	3.000.000
		Totale Categoria 6°	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.302.408	1.697.592	3.000.000
		Categoria 7° - Oneri tributari						
107.010	460	- Imposte, tasse e tributi diversi	600.000.000	500.000	600.500.000	506.172.257	94.232.033	600.404.290
		Totale Categoria 7°	600.000.000	500.000	600.500.000	506.172.257	94.232.033	600.404.290
		Categoria 8° - Poste correttive e compensative di entrate correnti						
108.010	480	- Restituzioni e rimborsi diversi	20.000.000	-11.300.000	8.700.000	8.668.568	0	8.668.568
		Totale Categoria 8°	20.000.000	-11.300.000	8.700.000	8.668.568	0	8.668.568

[illegible]

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	C O D I C E	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
		Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci						
109.010	500	- Spese per liti,arbitraggi,risarcimenti e accessori	0	0	0	0	0	0
109.020	510	- Fondi di riserva	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0
109.030	520	- Oneri vari straordinari	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000
109.040	530	- Spese per realizzo delle entrate	150.000.000	-27.000.000	123.000.000	106.500.000	16.500.000	123.000.000
		Totale Categoria 9°	750.000.000	-527.000.000	223.000.000	206.500.000	16.500.000	223.000.000
		Categoria 1°.....	800.000.000	-13.300.000	786.700.000	731.821.422	54.578.941	786.400.363
		Categoria 2°.....	8.004.000.000	-843.100.000	7.160.900.000	7.001.660.268	158.478.556	7.160.138.824
		Categoria 3°.....	20.000.000	-8.600.000	11.400.000	11.352.794	0	11.352.794
		Categoria 4°.....	3.303.000.000	181.864.000	3.484.864.000	2.296.417.713	1.186.475.813	3.482.893.526
		Categoria 5°.....	0	0	0	0	0	0
		Categoria 6°.....	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.302.408	1.697.592	3.000.000
		Categoria 7°.....	600.000.000	500.000	600.500.000	506.172.257	94.232.033	600.404.290
		Categoria 8°.....	20.000.000	-11.300.000	8.700.000	8.668.568	0	8.668.568
		Categoria 9°.....	750.000.000	-527.000.000	223.000.000	206.500.000	16.500.000	223.000.000
		TOTALE TITOLO I	13.502.000.000	-1.222.936.000	12.279.064.000	10.763.895.430	1.511.962.935	12.275.858.365

[illegible]

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		
	C O D I C E	D E N O M I N A Z I O N E	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
		TITOLO II						
		SPESE IN CONTO CAPITALE						
		Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali						
201.010	550	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dall'Ente	1.050.000.000	4.993.800.000	6.043.800.000	109.180.338	5.934.575.658	6.043.755.996
201.020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	104.037.000.000	-40.224.656.500	63.812.343.500	16.745.105.800	47.067.237.700	63.812.343.500
201.030	570	- Acquisizione impianti portuali con finanziamenti pubblici	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	105.087.000.000	-35.230.856.500	69.856.143.500	16.854.286.138	53.001.813.358	69.856.099.496
		Categoria 2° - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
202.010	600	- Impianti portuali finanziati dall'Ente	0	0	0	0	0	0
202.020	610	- Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	110.000.000	-48.950.000	61.050.000	34.833.166	25.396.606	60.229.772
202.030	620	- Acquisto di mobili e macchine di ufficio	60.000.000	0	60.000.000	6.437.040	53.562.960	60.000.000
202.040	630	- Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti)	200.000.000	-80.000.000	120.000.000	5.157.000	114.843.000	120.000.000
202.050	640	- Impianti portuali finanziati dallo Stato	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 2°	370.000.000	-128.950.000	241.050.000	46.427.206	193.802.566	240.229.772
		Categoria 3° - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari						
203.010	650	- Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0
203.020	660	- Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	0	0	0	0	0	0
203.030	670	- Acquisto titoli	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 3°	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0

[illegible]

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	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
		Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni						
204.010	700	- Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0	0	0	0	0	0
204.020	710	- Versamento altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0
204.030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per indennità licenziamento pers.dipendente	0	0	0	0	0	0
204.040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0
204.050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
204.060	750	- Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4°	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al pers.le cessato dal servizio						
205.010	770	- Indennità di anzianità	600.000.000	100.000.000	700.000.000	597.149.184	102.850.816	700.000.000
		Totale Categoria 5°	600.000.000	100.000.000	700.000.000	597.149.184	102.850.816	700.000.000
		Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari						
206.010	780	- Versamento di imposte non detraibili dal reddito	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		Totale Categoria 6°	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		Categoria 1°.....	105.087.000.000	-35.230.856.500	69.856.143.500	16.854.286.138	53.001.813.358	69.856.099.496
		Categoria 2°.....	370.000.000	-128.950.000	241.050.000	46.427.206	193.802.566	240.229.772
		Categoria 3°.....	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0
		Categoria 4°.....	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0
		Categoria 5°.....	600.000.000	100.000.000	700.000.000	597.149.184	102.850.816	700.000.000
		Categoria 6°.....	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	106.617.000.000	-35.769.806.500	70.847.193.500	17.497.862.528	53.298.466.740	70.796.329.268

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	I N I Z I A L I 4	V A R I A Z I O N I 5 (4-5)	F I N A L I 6	P A G A T E 7	D A P A G A R E (9-7) 8	T O T A L I (7+8) 9
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1° - Rimborso di mutui						
301.010	800	- Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0
301.020	810	- Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive						
302.010	830	- Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni						
303.010	850	- Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni						
304.010	870	- Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5° - Estinzione debiti diversi						
305.010	890	- Restituzione depositi di terzi a cauzione	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		Totale Categoria 5°	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		Categoria 1°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 2°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 3°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 4°	0	0	0	0	0	0
		Categoria 5°	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		TOTALE TITOLO III	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000

[illegible]

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	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(7+8) 9
		TITOLO IV						
		SPESE PER PARTITE DI GIRO						
		Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro						
401.010	900	- Ritenute erariali	2.024.000.000	9.385.000	2.033.385.000	1.780.445.000	252.798.566	2.033.243.566
401.020	910	- Ritenute previdenziali ed assistenziali	660.000.000	-77.000.000	583.000.000	514.026.710	68.033.644	582.060.354
401.030	920	- Ritenute diverse	300.000.000	-152.000.000	148.000.000	138.245.201	7.521.798	145.766.999
401.040	930	- I.V.A.	400.000.000	-269.500.000	130.500.000	103.404.438	26.361.225	129.765.663
401.050	940	- Anticipazioni dell'Ente al personale	0	27.000.000	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000
401.060	950	- Versamento trattenute a favore di terzi	0	0	0	0	0	0
401.070	960	- Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	0	0	0	0	0	0
401.080	970	- Somme pagate per conto terzi	500.000.000	992.178.000	1.492.178.000	659.490.225	832.072.303	1.491.562.528
401.090	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	3.223.632.869	1.188.692.344	4.412.325.213
		TOTALE TITOLO IV	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.223.632.869	1.188.692.344	4.412.325.213