

# RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE DI COMPETENZA

## PARTE 1<sup>a</sup> — ALLEGATO 1

allegato 1 - pag. 1

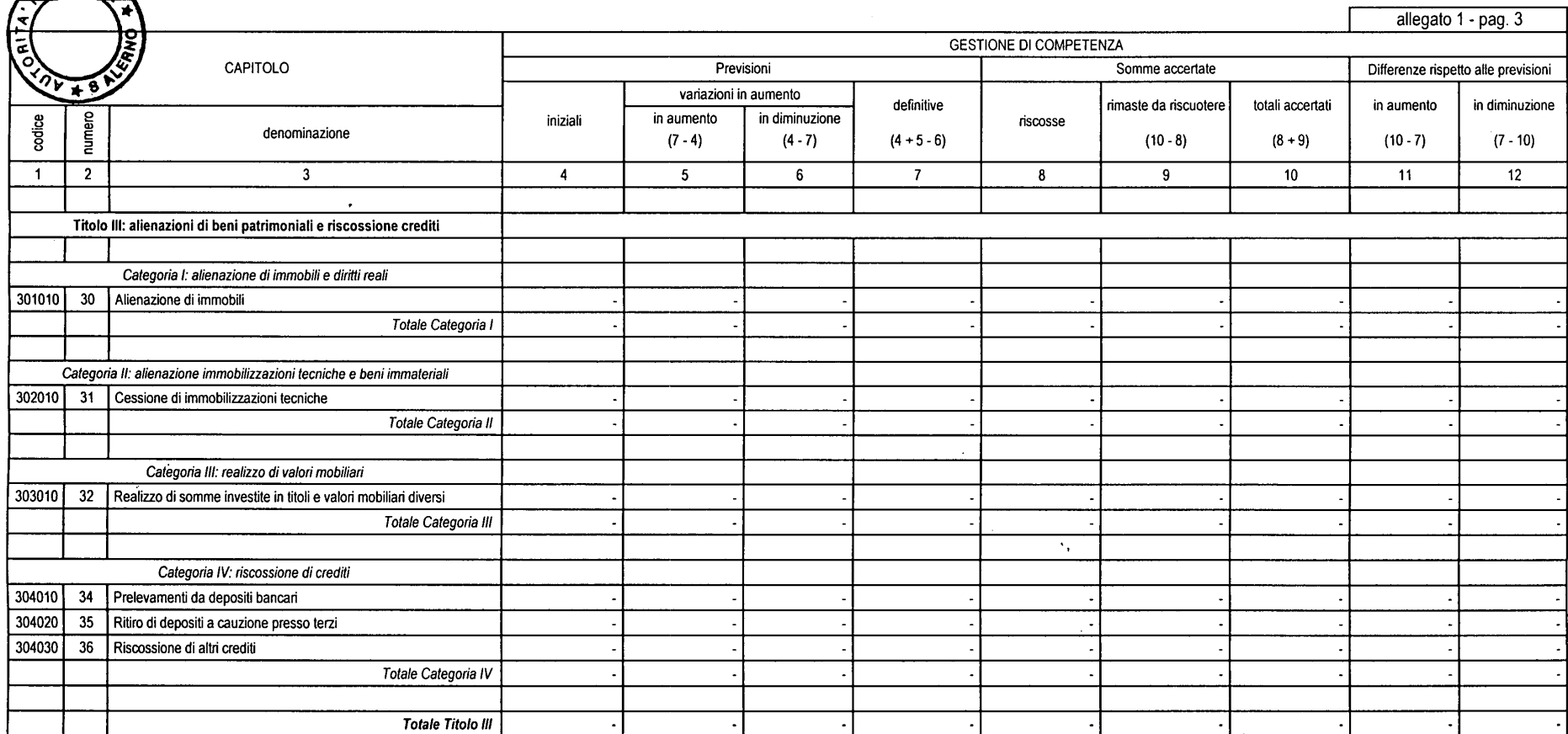
CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento		definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertati (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
				in aumento (+)	in diminuzione (-)						
codice	numero	denominazione	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>TITOLO I: entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>											
<i>Categoria I: trasferimenti da parte dello Stato</i>											
101010	10	Contributi dallo Stato	105.600.000	-	105.600.000	-	-	-	-	-	-
101020	11	Contributi spese per manutenzione parti comuni	1.160.000.000	-	170.000.000	990.000.000	990.000.000	-	990.000.000	-	-
101030	12	Tasse Portuali	1.100.000.000	-	-	1.100.000.000	1.230.509.270	130.945.892	1.361.455.162	261.455.162	-
		<b>Totale Categoria I</b>	<b>2.365.600.000</b>	<b>-</b>	<b>275.600.000</b>	<b>2.090.000.000</b>	<b>2.220.509.270</b>	<b>130.945.892</b>	<b>2.351.455.162</b>	<b>261.455.162</b>	<b>-</b>
<i>Categoria II: trasferimenti da parte della Regione</i>											
102010	14	Contributo della Regione	500.000.000	1.500.000.000	-	2.000.000.000	1.999.994.000	-	1.999.994.000	-	6.000
		<b>Totale Categoria II</b>	<b>500.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>1.999.994.000</b>	<b>-</b>	<b>1.999.994.000</b>	<b>-</b>	<b>6.000</b>
<i>Categoria III: trasferimenti da parte del Comune e della Provincia</i>											
103010	16	Contributo del Comune e della Provincia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Categoria III</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Categoria IV: trasferimenti da parte di altri Enti del Settore Pubblico</i>											
104010	18	Contributi di altri Enti del Settore Pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Totale Titolo I</b>	<b>2.865.600.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>275.600.000</b>	<b>4.090.000.000</b>	<b>4.220.503.270</b>	<b>130.945.892</b>	<b>4.351.449.162</b>	<b>261.455.162</b>	<b>6.000</b>



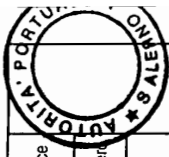
allegato 1 - pag. 2

										allegato 1 - pag. 2	
CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			iniziali	variazioni in aumento		definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertati (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
in aumento (+)	in diminuzione (-)										
codice	numero	denominazione									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo II: altre entrate											
Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi											
201010	20	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e servizi	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
201020	21	Proventi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	100.000.000	-	-	100.000.000	-	-	-	-	100.000.000
Categoria II: redditi e proventi patrimoniali											
202010	23	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202020	24	Canoni demaniali	1.050.000.000	150.000.000	-	1.200.000.000	1.195.889.800	-	1.195.889.800	-	4.110.200
202030	25	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti, ecc.	-	20.000.000	-	20.000.000	39.297	24.258.926	24.298.223	4.298.223	-
202040	26	Altri redditi e proventi patrimoniali	-	140.000.000	-	140.000.000	146.319.314	-	146.319.314	6.319.314	-
		Totale Categoria II	1.050.000.000	310.000.000	-	1.360.000.000	1.342.248.411	24.258.926	1.366.507.337	10.617.537	4.110.200
Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti											
203010	27	Recuperi e rimborsi diversi	50.000.000	-	30.000.000	20.000.000	14.947.814	-	14.947.814	-	5.052.186
		Totale Categoria III	50.000.000	-	30.000.000	20.000.000	14.947.814	-	14.947.814	-	5.052.186
Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci											
204010	28	Proventi derivanti da autorizzazioni	130.000.000	-	-	130.000.000	129.084.900	3.327.977	132.412.877	2.412.877	-
204020	29	Entrate varie ed eventuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	130.000.000	-	-	130.000.000	129.084.900	3.327.977	132.412.877	2.412.877	-
		Totale Titolo II	1.330.000.000	310.000.000	30.000.000	1.610.000.000	1.486.281.125	27.586.903	1.513.868.028	13.030.414	109.162.386





[illegible]



allegato 1 - pag. 5											
CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento		definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertati (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
codice	numero	denominazione		in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo V: entrate derivanti da accensione di prestiti											
Categoria I: assunzione di mutui											
501010	50	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari											
502010	51	Operazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502020	52	Debiti di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria III: emissione di obbligazioni											
503010	54	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo VI: entrate per partite di giro											
Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro											
600001	60	Ritenute erariali	300.000.000	-	-	300.000.000	180.505.221	624	180.505.845	-	119.494.155
600002	61	Ritenute previdenziali ed assistenziali	50.000.000	-	-	50.000.000	31.207.941	-	31.207.941	-	18.792.059
600003	62	Ritenute diverse	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000
600004	63	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600005	64	Recupero del personale per anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600006	65	Trattenute per conto di terzi	15.000.000	-	5.000.000	10.000.000	2.033.452	1.760	2.035.212	-	7.964.788
600007	66	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600008	67	Partite in sospeso	-	30.000.000	-	30.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	10.000.000
		Totale Categoria I	380.000.000	30.000.000	5.000.000	405.000.000	233.746.614	2.384	233.748.998	-	171.251.002
		Totale Titolo VI	380.000.000	30.000.000	5.000.000	405.000.000	233.746.614	2.384	233.748.998	-	171.251.002



## RENDICONTO FINANZIARIO USCITE DI COMPETENZA

### PARTE 1<sup>a</sup> — ALLEGATO 1



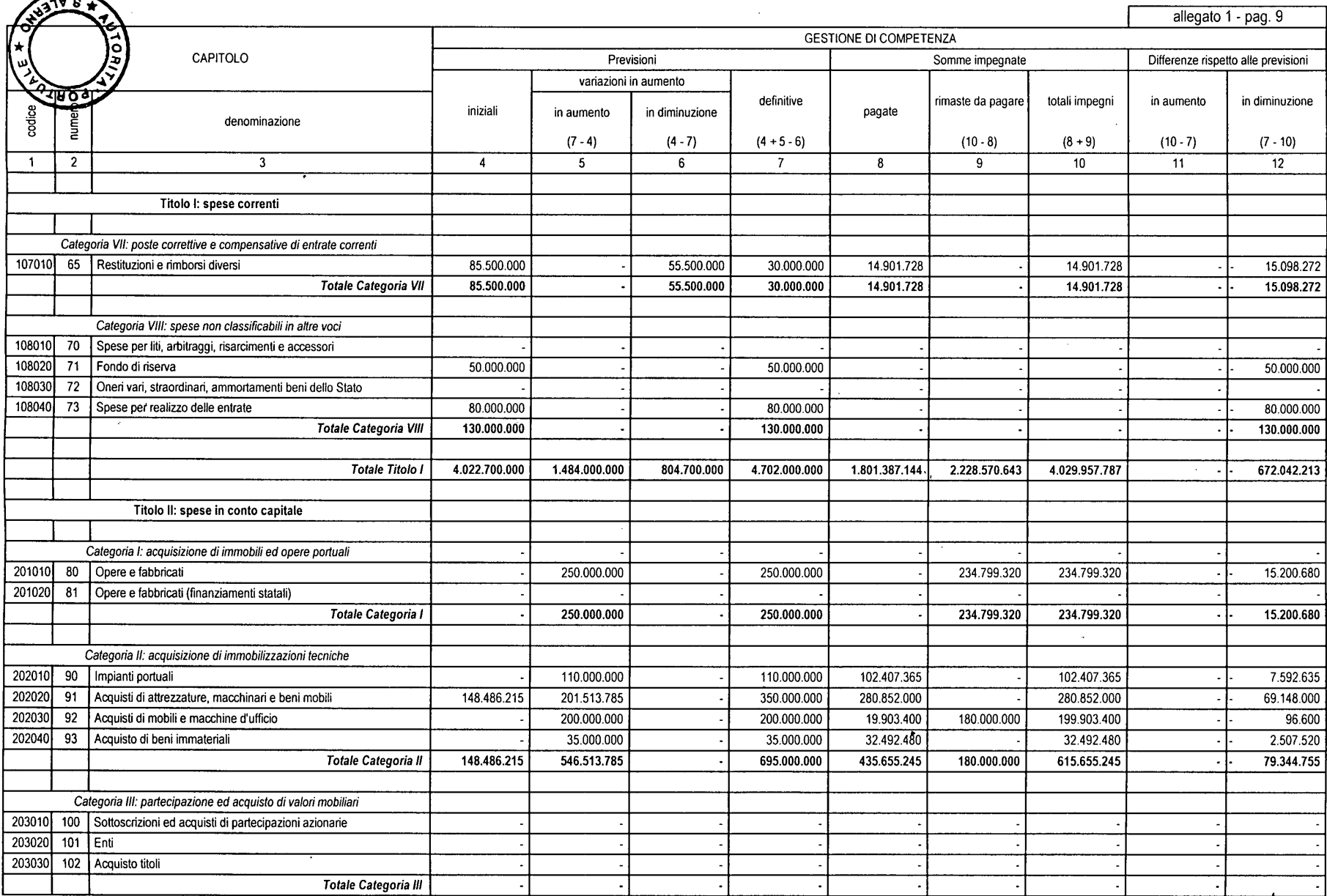
allegato 1 - pag. 7

</



allegato 1 - pag. 8

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
codice	numero	denominazione	Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento		definitive (4 + 5 - 6)	pagate	rimaste da pagare (10 - 8)	totali impegni (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	in diminuzione (7 - 10)
				in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>TITOLO I: spese correnti</b>											
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
103010	30	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi	100.000.000	-	-	100.000.000	96.000.000	-	96.000.000	-	4.000.000
103020	31	Prestazioni di terzi per manutenzioni	1.160.000.000	580.000.000	-	1.740.000.000	356.925.864	1.328.992.971	1.685.918.835	-	54.081.165
103030	32	Materiale di consumo	-	18.000.000	-	18.000.000	14.113.605	709.938	14.823.543	-	3.176.457
103040	33	Utenze	-	250.000.000	-	250.000.000	179.820.583	42.558.586	222.379.169	-	27.620.831
103050	34	Materiale di economato	-	12.000.000	-	12.000.000	1.862.250	-	1.862.250	-	10.137.750
103060	35	Vestituario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103070	36	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	20.000.000	-	5.000.000	15.000.000	6.420.504	1.909.965	8.330.469	-	6.669.531
103080	37	Spese per consulenza, studi e prestazioni professionali	200.000.000	430.000.000	-	630.000.000	207.705.570	419.748.241	627.453.811	-	2.546.189
103090	38	Locazioni passive	85.000.000	115.000.000	-	200.000.000	91.572.161	68.000.000	159.572.161	-	40.427.839
103091	39	Spese di rappresentanza	15.000.000	-	-	15.000.000	14.417.040	-	14.417.040	-	582.960
103092	40	Spese di pubblicità	50.000.000	-	-	50.000.000	6.548.441	5.953.201	12.501.642	-	37.498.358
103093	41	Spese promozionali e di propaganda	150.000.000	-	50.000.000	100.000.000	22.834.800	69.234.010	92.068.810	-	7.931.190
103094	42	Spese legali, giudiziarie e varie	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103095	43	Premi di assicurazione	20.000.000	-	-	20.000.000	1.550.000	-	1.550.000	-	18.450.000
103096	44	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	398.900.000	-	48.900.000	350.000.000	62.370.000	214.961.110	277.331.110	-	72.668.890
103097	45	Spese per servizi informatici e telematici	100.000.000	-	-	100.000.000	14.563.637	-	14.563.637	-	85.436.363
103098	46	Spese per vigilanza	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103099	47	Spese diverse	400.000.000	-	380.000.000	20.000.000	14.482.477	711.361	15.193.838	-	4.806.162
		<b>Totale Categoria III</b>	<b>2.698.900.000</b>	<b>1.405.000.000</b>	<b>483.900.000</b>	<b>3.620.000.000</b>	<b>1.091.186.932</b>	<b>2.152.779.383</b>	<b>3.243.966.315</b>	<b>-</b>	<b>376.033.685</b>
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>											
104010	50	Trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<b>Totale Categoria IV</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<i>Categoria V: oneri finanziari</i>											
105010	55	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	-	2.000.000	-	2.000.000	1.015.712	780.335	1.796.047	-	203.953
		<b>Totale Categoria V</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.015.712</b>	<b>780.335</b>	<b>1.796.047</b>	<b>-</b>	<b>203.953</b>
<i>Categoria VI: oneri tributari</i>											
106010	60	Imposte, tasse e tributi vari	85.500.000	-	15.500.000	70.000.000	54.484.000	11.368.175	65.852.175	-	4.147.825
		<b>Totale Categoria VI</b>	<b>85.500.000</b>	<b>-</b>	<b>15.500.000</b>	<b>70.000.000</b>	<b>54.484.000</b>	<b>11.368.175</b>	<b>65.852.175</b>	<b>-</b>	<b>4.147.825</b>

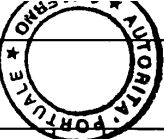




allegato 1 - pag. 10

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione
in aumento	in diminuzione										
codice	numero	denominazione		(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Categoria IV: depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni											
204010	110	Versamenti su depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204020	111	Depositi a cauzione presso terzi	-	20.000.000	-	20.000.000	17.500.000	-	17.500.000	-	2.500.000
204030	112	Concessioni di crediti diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	20.000.000	-	20.000.000	17.500.000	-	17.500.000	-	2.500.000
Categoria V: TFR dovuto al personale cessato dal servizio											
205010	120	Trattamento di fine rapporto	22.000.000	8.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000
		Totale Categoria V	22.000.000	8.000.000	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000
		Totale Titolo II	170.486.215	824.513.785	-	995.000.000	453.155.245	414.799.320	867.954.565	-	127.045.435
Titolo III: spese per l'estinzione di mutui ed anticipazioni											
Categoria I: rimborsi di mutui											
301010	130	Rimborso di finanziamenti a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301020	131	Rimborso di finanziamenti a medio/lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria I	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II: rimborsi di anticipazioni passive											
302010	140	Rimborso di anticipazioni passive	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria III: rimborso di obbligazioni											
303010	145	Rimborso di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria IV: estinzione di debiti diversi											
304010	150	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo III	-	-	-	-	-	-	-	-	-

allegato 1 - pag. 11

 CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni				Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento	in diminuzione
				in aumento	in diminuzione						
codice	numero	denominazione		(7 - 4)	(4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)	(10 - 7)	(7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Titolo IV: spese per partite di giro</b>									
		<i>Categoria I: spese per partite di giro</i>									
400001	160	Ritenute erariali	300.000.000	-	-	300.000.000	142.428.200	38.077.645	180.505.845	-	119.494.155
400002	161	Ritenute previdenziali ed assistenziali	50.000.000	-	-	50.000.000	22.767.653	8.440.288	31.207.941	-	18.792.059
400003	162	Ritenute diverse	15.000.000	-	-	15.000.000	-	-	-	-	15.000.000
400004	163	I.V.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400005	164	Anticipazioni dell'Ente al personale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400006	165	Versamento trattenute per conto di terzi	15.000.000	-	5.000.000	10.000.000	2.035.212	-	2.035.212	-	7.964.788
400007	166	Fondo Economato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400008	167	Partite in sospeso	-	30.000.000	-	30.000.000	20.000.000	-	20.000.000	-	10.000.000
		<b>Totale Categoria I</b>	<b>380.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>405.000.000</b>	<b>187.231.065</b>	<b>46.517.933</b>	<b>233.748.998</b>	<b>-</b>	<b>171.251.002</b>
		<b>Totale Titolo IV</b>	<b>380.000.000</b>	<b>30.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>405.000.000</b>	<b>187.231.065</b>	<b>46.517.933</b>	<b>233.748.998</b>	<b>-</b>	<b>171.251.002</b>
		<b>Riepilogo dei Titoli</b>									
		Totale Titolo I - spese correnti	4.022.700.000	1.484.000.000	804.700.000	4.702.000.000	1.801.387.144	2.228.570.643	4.029.957.787	-	672.042.213
		Totale Titolo II - spese in conto capitale	170.486.215	824.513.785	-	995.000.000	453.155.245	414.799.320	867.954.565	-	127.045.435
		Totale Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Titolo IV - spese per partite di giro	380.000.000	30.000.000	5.000.000	405.000.000	187.231.065	46.517.933	233.748.998	-	171.251.002
		<b>Totale delle Uscite</b>	<b>4.573.186.215</b>	<b>2.338.513.785</b>	<b>809.700.000</b>	<b>6.102.000.000</b>	<b>2.441.773.454</b>	<b>2.689.887.896</b>	<b>5.131.661.350</b>	<b>-</b>	<b>970.338.650</b>