

RENDICONTO FINANZIARIO ENTRATE DI COMPETENZA

PARTE 1^a – ALLEGATO 1



allegato 1 - pag. 1



GESTIONE DI COMPETENZA											
CAPITOLO			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 (+)	in diminuzione (-)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo II: altre entrate											
<i>Categoria I: entrate da vendita di beni e da prestazioni di servizi</i>											
201010	20	Proventi derivanti dalla fornitura di beni e sevizzi	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
<i>Categoria II: redditi e proventi patrimoniali</i>											
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
<i>Categoria III: poste correttive e compensative di spese correnti</i>											
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
<i>Categoria IV: entrate non classificabili in altre voci</i>											
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

allegato 1 - pag. 2

allegato 1 - pag. 3

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	
codice	numero	denominazione		in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)					in diminuzione (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo III: alienazioni di beni patrimoniali e riscossione crediti											
<i>Categoria I: alienazione di immobili e diritti reali</i>											
301010	30	Alienazione di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Totale Categoria I</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria II: alienazione immobilizzazioni tecniche e beni immateriali</i>											
302010	31	Cessione di immobilizzazioni tecniche	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Totale Categoria II</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria III: realizzo di valori mobiliari</i>											
303010	32	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Totale Categoria III</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Categoria IV: riscossione di crediti</i>											
304010	34	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	
304020	35	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	
304030	36	Riscossione di altri crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Totale Categoria IV</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	
		<i>Totale Titolo III</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	



allegato 1 - pag. 4

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA								
			Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni		
			iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)		definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertati (8 + 9)	in aumento (10 - 7)	
1	2	3		in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo IV: entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale											
<i>Categoria I: trasferimenti dallo Stato</i>											
401010	40	Contributo dello Stato per esecuzione di opere	-	-	-	-	-	-	-	-	
401020	41	Devoluzione da parte dello Stato in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria I</i>											
<i>Categoria II: trasferimenti dalle Regioni</i>											
402010	44	Trasferimenti dalle Regioni	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria II</i>											
<i>Categoria III: trasferimenti da Comuni e Province</i>											
403010	46	Trasferimenti da Comuni e Province	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria III</i>											
<i>Categoria IV: trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>											
404010	48	Trasferimenti da altri Enti del Settore pubblico	-	-	-	-	-	-	-	-	
<i>Totale Categoria IV</i>											
<i>Totale Titolo IV</i>											





GESTIONE DI COMPETENZA											allegato 1 - pag. 5	
CAPITOLO			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												
<i>Categoria I: assunzione di mutui</i>												
501010	50	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Totale Categoria I</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria II: assunzione di altri debiti finanziari</i>												
502010	51	Operazioni breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502020	52	Debiti di terzi a cauzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Totale Categoria II</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Categoria III: emissione di obbligazioni</i>												
503010	54	Emissioni di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Totale Categoria III</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		<i>Totale Titolo V</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Titolo VI: entrate per partite di giro												
<i>Categoria I: entrate aventi natura di partite di giro</i>												
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	-
		<i>Totale Categoria I</i>	380.000.000	30.000.000	5.000.000	405.000.000	233.746.614	2.384	233.748.998	-	171.251.002	-
		<i>Totale Titolo VI</i>	380.000.000	30.000.000	5.000.000	405.000.000	233.746.614	2.384	233.748.998	-	171.251.002	-

allegato 1 - pag. 6

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
		Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni	
		iniziali	variazioni in aumento (7 - 4)		definitive (4 + 5 - 6)	riscosse	rimaste da riscuotere (10 - 8)	totali accertati (8 + 9)	in aumento (10 - 7)
1	2		in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)					in diminuzione (7 - 10)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Riepilogo dei Titoli									
Totale Titolo I - entrate derivanti da trasferimenti correnti	2.865.600.000	1.500.000.000	275.600.000	4.090.000.000	4.220.503.270	130.945.892	4.351.449.162	261.455.162	- 6.000
Totale Titolo II - altre entrate	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
Totale Titolo III - alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo IV - entrate da trasferimenti in conto capitale	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo V - entrate da accensioni di prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale Titolo VI - entrate per partite di giro	380.000.000	30.000.000	5.000.000	405.000.000	233.746.614	2.384	233.748.998	-	171.251.002
Totale Titoli	4.575.600.000	1.840.000.000	310.600.000	6.105.000.000	5.940.531.009	158.535.179	6.099.066.188	274.485.576	- 280.419.388



RENDICONTO FINANZIARIO USCITE DI COMPETENZA

PARTE 1[^] – ALLEGATO 1



allegato 1 - pag. 7

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
codice	numero	denominazione		in aumento (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I: spese correnti											
Categoria I: spese per gli organi dell'Ente											
101010	10	Assegni, indennità, rimborsi organi amministraz./controllo	-	77.000.000	-	77.000.000	61.692.787	-	61.692.787	-	15.307.213
101020	11	Presidenza	240.000.000	-	50.000.000	190.000.000	180.686.664	-	180.686.664	-	9.313.336
101030	12	Comitato portuale	70.000.000	-	10.000.000	60.000.000	-	31.150.000	31.150.000	-	28.850.000
101040	13	Organo di controllo	50.000.000	-	17.000.000	33.000.000	32.832.000	-	32.832.000	-	168.000
101050	14	Spese diverse	10.000.000	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000
Totale Categoria I			370.000.000	77.000.000	77.000.000	370.000.000	275.211.451	31.150.000	306.361.451	-	63.638.549
Categoria II: oneri per il personale in attività di servizio											
102010	20	Emolumenti fissi al personale dipendente	264.000.000	-	34.000.000	230.000.000	214.057.015	-	214.057.015	-	15.942.985
102020	21	Emolumenti variabili al personale dipendente	65.000.000	-	15.000.000	50.000.000	16.902.634	8.202.240	25.104.874	-	24.895.126
102030	22	Emolumenti al personale non dipendente dell'Ente	30.000.000	-	25.000.000	5.000.000	-	-	-	-	5.000.000
102040	23	Indennità e rimborso spese per missioni	20.000.000	-	5.000.000	15.000.000	7.111.736	-	7.111.736	-	7.888.264
102050	24	Altri oneri per il personale	5.000.000	-	-	5.000.000	2.915.000	-	2.915.000	-	2.085.000
102060	25	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	20.000.000	-	5.000.000	15.000.000	7.320.000	-	7.320.000	-	7.680.000
102070	26	Oneri previdenziali/assistenziali a carico dell'Ente	118.800.000	-	18.800.000	100.000.000	58.619.347	24.290.510	82.909.857	-	17.090.143
102080	27	Oneri per il Segretario generale	130.000.000	-	70.000.000	60.000.000	57.661.589	-	57.661.589	-	2.338.411
Totale Categoria II			652.800.000	-	172.800.000	480.000.000	364.587.321	32.492.750	397.080.071	-	82.919.929



allegato 1 - pag. 8

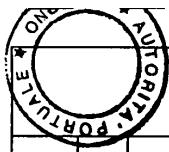
allegato 1 - pag. 8

CAPITOLO		denominazione	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 (7 - 4)	in diminuzione (4 - 7)	(4 + 5 - 6)		(10 - 8)	(8 + 9)					(10 - 7)	(7 - 10)
codice	numero	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
Titolo I: spese correnti											
<i>Categoria III: spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</i>											
103010	30	Prestazionin di terzi per la gestione dei servizi	100.000.000	-	-	100.000.000	96.000.000	-	96.000.000	-	4.000.000
103020	31	Prestazionin 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	Vestuario	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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
		Totale Categoria III	2.698.900.000	1.405.000.000	483.900.000	3.620.000.000	1.091.186.932	2.152.779.383	3.243.966.315	-	376.033.685
<i>Categoria IV: trasferimenti passivi</i>											
104010	50	Trasferimenti passivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale Categoria IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<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
		Totale Categoria V	-	2.000.000	-	2.000.000	1.015.712	780.335	1.796.047	-	203.953
<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
		Totale Categoria VI	85.500.000	-	15.500.000	70.000.000	54.484.000	11.368.175	65.852.175	-	4.147.825

allegato 1 - pag. 9

codice spese	numero ordine	denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA							
			Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni	
			iniziali	variazioni in aumento		definitive	pagate	rimaste da pagare	totali impegni	in aumento
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(10 - 7)
										(7 - 10)
		Titolo I: spese correnti								
		<i>Categoria VII: poste correttive e compensative di entrate correnti</i>								
107010	65	Restituzioni e rimborsi diversi	85.500.000	-	55.500.000	30.000.000	14.901.728	-	14.901.728	- - 15.098.272
		Totale Categoria VII	85.500.000	-	55.500.000	30.000.000	14.901.728	-	14.901.728	- - 15.098.272
		<i>Categoria VIII: spese non classificabili in altre voci</i>								
108010	70	Spese per litigi, arbitraggi, risarcimenti e accessori	-	-	-	-	-	-	-	- - -
108020	71	Fondo di riserva	50.000.000	-	-	50.000.000	-	-	-	- - 50.000.000
108030	72	Oneri vari, straordinari, ammortamenti beni dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	- - -
108040	73	Spese per realizzo delle entrate	80.000.000	-	-	80.000.000	-	-	-	- - 80.000.000
		Totale Categoria VIII	130.000.000	-	130.000.000	130.000.000	130.000.000	-	130.000.000	- - 130.000.000
		Totale Titolo I	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
		Titolo II: spese in conto capitale								
		<i>Categoria I: acquisizione di immobili ed opere portuali</i>	-	-	-	-	-	-	-	- - -
201010	80	Opere e fabbricati	-	250.000.000	-	250.000.000	-	234.799.320	234.799.320	- - 15.200.680
201020	81	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	-	-	-	-	-	-	-	- - -
		Totale Categoria I	-	250.000.000	-	250.000.000	-	234.799.320	234.799.320	- - 15.200.680
		<i>Categoria II: acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>								
202010	90	Impianti portuali	-	110.000.000	-	110.000.000	102.407.365	-	102.407.365	- - 7.592.635
202020	91	Acquisti di attrezature, macchinari e beni mobili	148.486.215	201.513.785	-	350.000.000	280.852.000	-	280.852.000	- - 69.148.000
202030	92	Acquisti di mobili e macchine d'ufficio	-	200.000.000	-	200.000.000	19.903.400	180.000.000	199.903.400	- - 96.600
202040	93	Acquisto di beni immateriali	-	35.000.000	-	35.000.000	32.492.480	-	32.492.480	- - 2.507.520
		Totale Categoria II	148.486.215	546.513.785	-	695.000.000	435.655.245	180.000.000	615.655.245	- - 79.344.755
		<i>Categoria III: partecipazione ed acquisto di valori mobiliari</i>								
203010	100	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	-	-	-	-	-	-	-	- - -
203020	101	Enti	-	-	-	-	-	-	-	- - -
203030	102	Acquisto titoli	-	-	-	-	-	-	-	- - -
		Totale Categoria III	-	-	-	-	-	-	-	- - -

↗



allegato 1 - pag. 10

allegato 1 - pag. 11

codice	numero	denominazione	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Titolo IV: spese per partite di giro									
		<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
		Totale Categoria I	380.000.000	30.000.000	5.000.000	405.000.000	187.231.065	46.517.933	233.748.998	-	171.251.002
		Totale Titolo IV	380.000.000	30.000.000	5.000.000	405.000.000	187.231.065	46.517.933	233.748.998	-	171.251.002
		Riepilogo dei Titoli									
		Totali 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
		Totali 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
		Totali Titolo III - spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totali 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
		Totale delle Uscite	4.573.186.215	2.338.513.785	809.700.000	6.102.000.000	2.441.773.464	2.689.887.896	5.131.661.350	-	970.338.650

