

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1827
TAB. 10
Annesso 26

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato Camera n. 3201)

approvato dalla Camera dei deputati l'11 novembre 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 novembre 2002*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003
e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

—————
ANNESSO N. 26
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2003**

ANNESSO N. 26

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

Rendiconto Finanziario

Entrate

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RISCOSE 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

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	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	0	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	
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	

Rendiconto Finanziario

Entrate

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RISCOSSE 7	DA RISCUOTERE 8 (9-7)	TOTALI 9 (7+8)	
		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	- Recuperi 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

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(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	
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	9.668.517	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	75.178.558	48.963.200	124.139.758	0	228.200.000	88.660.365	-139.539.635	139.569.678	
0	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	
-907.862	1.540.418.392	1.132.479.117	407.866.575	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	
-907.862	1.540.418.392	1.132.479.117	407.866.575	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	

Rendiconto Finanziario

Entrate

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RISCOSSE 7 (9-7)	DA RISCUOTERE 8	TOTALI (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 tecniche 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

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

Rendiconto Finanziario

Entrate

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	RISCOSSE 7 (9-7)	DA RISCUOTERE 8	TOTALI (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 sovrattassa 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 riplanamento 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

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(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	0	5.000.000	0	-5.000.000	5.000.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	4.305.686	4.151.363	154.323	4.305.686	0	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

Rendiconto Finanziario

Entrate

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	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 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

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	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
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
-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

Rendiconto Finanziario

Entrate

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	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

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	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	
	-141.434	600.660.863	139.675.863	460.985.000	600.660.863	0	2.634.385.000	2.172.919.429	
-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

Rendiconto Finanziario

Entrate

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI
			4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	9 (7+8)
	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	6.009.200.000	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	12.596.000.000	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	-8.000.000	1.000.000	960.000	0	960.000	
	Categoria 3* - Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	
	TOTALE TITOLO V	10.000.000	-8.000.000	1.000.000	960.000	0	960.000	
	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	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	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	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
-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	407.686.575	1.540.145.692	-272.700	11.050.200.000	8.424.100.008	-2.626.098.992	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
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
0	45.060.741.246	22.446.050.580	22.614.890.666	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
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
-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
-10.215.169	64.502.095.210	30.886.162.912	32.434.534.637	63.320.697.549	-1.181.397.861	147.824.806.500	71.786.549.369	-76.038.057.131	75.398.539.511

Rendiconto Finanziario

Entrate

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA					
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI
	DENOMINAZIONE	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	83.864.391.331
	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

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18	
-869.918	557.105.279	544.960.740	0	544.960.740	-12.244.539	3.428.000.000	2.995.013.445	-432.986.555	559.977.377
-4.567.464	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	18.864.785	0	18.864.785	18.864.785	0	48.200.000	0	-48.200.000	18.064.785
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
-20.000	0	0	0	0	0	1.000.000	980.000	-20.000	0
-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
-10.215.169	64.502.095.210	30.886.162.912	32.434.534.637	63.320.697.549	-1.181.397.661	147.824.606.500	71.786.549.369	-76.038.057.131	75.398.539.511
-10.215.169	64.502.095.210	30.886.162.912	32.434.534.637	63.320.697.549	-1.181.397.661	147.824.606.500	71.786.549.369	-76.038.057.131	75.398.539.511

Rendiconto Finanziario

Uscite

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI
	DENOMINAZIONE	4	5 (4-5)	6	7 (9-7)	8	(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

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(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

Rendiconto Finanziario

Uscite

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	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	9 (7+8)	
104.050	240	- Utenze varie	305.000.000	-300.000	304.700.000	206.858.269	97.827.976	304.686.244
104.060	250	- Materiale di economato	85.000.000	-15.088.000	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 consulenza, 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

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI	
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(16-17) 18		
-13.756	75.222.209	75.222.209	0	75.222.209	0	379.700.000	282.080.478	-97.619.522	97.827.975	
-29	30.473.578	23.471.719	6.233.230	29.704.949	-768.629	100.914.000	76.640.667	-24.273.333	22.978.253	
0	8.329.098	5.648.460	0	5.648.460	-2.680.638	8.000.000	5.648.460	-2.351.540	0	
0	0	0	0	0	0	17.000.000	22.423.252	5.423.252	2.576.748	
-180.112	15.332.290	12.113.566	0	12.113.566	-3.218.724	197.600.000	168.994.544	-28.605.456	24.538.910	
-21.640	430.116.847	120.693.200	290.801.578	411.494.778	-18.622.069	660.000.000	250.997.960	-409.002.040	390.475.178	
-189.359	32.596.447	32.596.447	0	32.596.447	0	167.350.000	131.907.017	-35.442.983	34.850.071	
-50.000	124.223.531	121.111.087	0	121.111.087	-3.112.444	682.400.000	473.029.800	-209.370.200	206.431.287	
0	6.179.074	0	0	0	-6.179.074	186.000.000	112.990.516	-73.009.484	67.009.484	
-24.883	3.866.148	0	3.866.148	3.866.148	0	153.650.000	144.455.102	-9.194.898	9.036.163	
-49.976	249.270.885	247.618.885	0	247.618.885	-1.652.000	962.550.000	695.676.433	-266.873.567	265.442.476	
-70.042	3.941.216	1.750.171	0	1.750.171	-2.191.045	135.000.000	135.546.943	546.943	2.133.186	
-23.122	32.943.600	32.943.600	0	32.943.600	0	161.200.000	134.627.094	-26.572.906	26.493.394	
0	-1.970.474	2.146.031.254	1.359.079.752	666.784.961	2.025.864.713	-120.166.541	5.617.864.000	3.655.497.465	-1.962.368.535	1.853.260.774
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	2.498	2.498	0	2.498	0	3.000.000	1.304.906	-1.695.094	1.697.592	
0	2.498	2.498	0	2.498	0	3.000.000	1.304.906	-1.695.094	1.697.592	
-95.710	97.177.540	94.183.954	2.993.586	97.177.540	0	697.500.000	600.356.211	-97.143.789	97.225.619	
-95.710	97.177.540	94.183.954	2.993.586	97.177.540	0	697.500.000	600.356.211	-97.143.789	97.225.619	
-31.432	0	0	0	0	0	8.700.000	8.668.568	-31.432	0	
-31.432	0	0	0	0	0	8.700.000	8.668.568	-31.432	0	

Rendiconto Finanziario

Uscite

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	PAGATE 7 (9-7)	DA PAGARE 8	TOTALI (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	158.478.558	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	1.188.475.813	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

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	500.000.000	0	-500.000.000	0
0	217.521.897	217.521.897	0	217.521.897	0	318.000.000	317.521.897	-478.103	0
0	97.500.000	97.500.000	0	97.500.000	0	220.000.000	204.000.000	-16.000.000	16.500.000
0	315.021.897	315.021.897	0	315.021.897	0	1.038.000.000	521.521.897	-516.478.103	16.500.000
-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
-761.176	487.252.457	483.806.078	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
-1.970.474	2.146.031.254	1.359.079.752	666.784.961	2.025.864.713	-120.166.541	5.617.864.000	3.655.497.465	-1.962.366.535	1.853.260.774
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.498	2.498	0	2.498	0	3.000.000	1.304.906	-1.695.094	1.697.592
-85.710	97.177.540	94.183.954	2.993.586	97.177.540	0	697.500.000	600.356.211	-97.143.789	97.225.619
-31.432	0	0	0	0	0	8.700.000	8.668.568	-31.432	0
0	315.021.897	315.021.897	0	315.021.897	0	1.038.000.000	521.521.897	-516.478.103	16.500.000
-3.205.635	3.077.114.373	2.272.059.306	669.778.547	2.941.837.853	-135.276.520	15.803.064.000	13.035.954.736	-2.767.109.264	2.181.741.482

Rendiconto Finanziario

Uscite

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	PAGATE 7 (9-7)	DA PAGARE 8	TOTALI (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	6.043.755.995
201.020	560	- Acquisizione immobili ed esecuzione opere portuali finanziate dallo Stato	104.037.000.000	-40.224.856.500	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

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-44.004	3.676.755.426	487.273.013	2.885.528.598	3.372.801.611	-303.953.815	9.720.800.000	596.453.351	-9.124.346.649	8.820.104.256
0	76.816.058.635	25.268.245.388	51.430.856.772	76.689.102.180	-116.956.475	140.828.343.500	42.013.351.188	-98.614.992.312	98.498.094.472
0	7.463.103.153	1.314.907.895	6.142.670.210	7.457.578.105	-5.525.048	7.463.000.000	1.314.907.895	-6.148.092.105	6.142.670.210
-44.004	87.955.917.214	27.070.426.296	60.459.055.580	87.529.481.876	-426.435.338	157.812.143.500	43.924.712.434	-113.887.431.066	113.460.868.938
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-820.228	351.896.807	286.053.779	42.154.620	328.206.399	-23.888.408	413.050.000	320.886.945	-92.163.055	67.551.226
0	95.149.735	88.189.874	5.166.000	93.355.874	-1.793.861	155.000.000	94.626.914	-60.373.086	58.728.960
0	508.787.872	340.570.144	111.046.736	451.616.880	-57.170.992	628.000.000	345.727.144	-282.272.856	225.889.736
0	444.990.898	345.000.000	99.990.898	444.990.898	0	445.000.000	345.000.000	-100.000.000	99.990.898
-820.228	1.400.825.312	1.059.813.797	258.358.254	1.318.172.051	-82.653.261	1.641.050.000	1.106.241.003	-534.808.997	452.160.820
0	750.000.000	0	0	0	-750.000.000	1.200.000.000	0	-1.200.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	750.000.000	0	0	0	-750.000.000	1.200.000.000	0	-1.200.000.000	0

Rendiconto Finanziario

Uscite

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			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	0
204.020	710	- Versamento altri depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0
204.030	720	- Versamenti a Compagnie di ass.ne per polizze contratte per indennità licenziamento pers.dipendenti	0	0	0	0	0	0	0
204.040	730	- Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0	0	0	0	0	0	0
204.050	740	- Depositi a cauzione presso terzi	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
204.060	750	- Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0
		Totale Categoria 4*	10.000.000	-10.000.000	0	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	700.000.000
		Totale Categoria 5*	600.000.000	100.000.000	700.000.000	597.149.184	102.850.816	700.000.000	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	0
		Totale Categoria 6*	50.000.000	0	50.000.000	0	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	69.856.099.496
		Categoria 2*.....	370.000.000	-128.950.000	241.050.000	46.427.206	183.802.566	240.229.772	240.229.772
		Categoria 3*.....	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	0
		Categoria 4*.....	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	0
		Categoria 5*.....	600.000.000	100.000.000	700.000.000	597.149.184	102.850.816	700.000.000	700.000.000
		Categoria 6*.....	50.000.000	0	50.000.000	0	0	0	0
		TOTALE TITOLO II	106.617.000.000	-35.769.806.500	70.847.193.500	17.497.862.528	63.298.486.740	70.796.329.268	70.796.329.268

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.957.617.399	585.525.952	2.370.945.917	2.956.471.869	-1.145.530	3.558.000.000	1.182.675.136	-2.375.324.864	2.473.796.733
0	2.957.617.399	585.525.952	2.370.945.917	2.956.471.869	-1.145.530	3.558.000.000	1.182.675.136	-2.375.324.864	2.473.796.733
-50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
-50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
-44.004	87.955.917.214	27.070.426.296	60.459.055.580	87.529.481.876	-426.435.338	157.812.143.500	43.924.712.434	-113.887.431.066	113.460.868.938
-820.228	1.400.825.312	1.059.813.797	258.358.254	1.318.172.051	-82.653.261	1.641.050.000	1.106.241.003	-534.808.997	452.160.820
0	750.000.000	0	0	0	-750.000.000	1.200.000.000	0	-1.200.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.957.617.399	585.525.952	2.370.945.917	2.956.471.869	-1.145.530	3.558.000.000	1.182.675.136	-2.375.324.864	2.473.796.733
-50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
-50.864.232	93.064.359.925	28.715.766.045	63.088.359.751	91.804.125.796	-1.260.234.129	164.261.193.500	46.213.628.573	-118.047.564.927	116.386.826.491

Rendiconto Finanziario

Uscite

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5(4-5)	FINALI 6	PAGATE 7	DA PAGARE 8(9-7)	TOTALI 9(7+8)
DENOMINAZIONE								
		TITOLO III						
		SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI						
		Categoria 1* - Rimborsi di mutui						
301.010	800	- Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0
301.020	810	- Rimborsi 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

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810		315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186
-20.000	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810	0	315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810	0	315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186
-20.000	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810	0	315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186

Rendiconto Finanziario

Uscite

C O D I C E	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA					
			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	VARIAZIONI 5	FINALI (4-5) 6	PAGATE 7	DA PAGARE 8 (9-7)	TOTALI (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	145.766.998
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	892.178.000	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	1.021.285	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

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-141.434	280.327.772	280.327.772	0	280.327.772	0	2.313.385.000	2.060.772.772	-252.612.228	252.798.566
-939.646	77.455.940	77.455.940	0	77.455.940	0	661.000.000	591.482.650	-69.517.350	68.033.644
-2.233.001	7.019.875	7.019.875	0	7.019.875	0	155.000.000	145.265.076	-9.734.924	7.521.798
-734.337	60.181.074	26.585.513	33.595.561	60.181.074	0	190.500.000	129.989.951	-60.510.049	59.956.786
0	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	0	0
-615.472	17.878.400	9.867.000	8.011.400	17.878.400	0	710.178.000	669.357.225	-40.820.775	840.083.703
-73.897	27.619	0	27.619	27.619	0	3.000.000	1.021.295	-1.978.705	1.932.427
-4.737.787	442.890.680	401.256.100	41.634.580	442.890.680	0	4.060.063.000	3.624.888.969	-435.174.031	1.230.326.924
-4.737.787	442.890.680	401.256.100	41.634.580	442.890.680	0	4.060.063.000	3.624.888.969	-435.174.031	1.230.326.924

Rendiconto Finanziario

Uscite

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	PAGATE 7 (9-7)	DA PAGARE 8	TOTALI (7+8) 9
	RIEPILOGO PER CATEGORIA							
	TITOLO I - SPESE CORRENTI							
	Categoria 1° - Spese per gli organi dell'Ente	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	8.004.000.000	-843.100.000	7.160.900.000	7.001.560.268	158.478.556	7.160.138.824	
	Categoria 3° - Oneri per il personale in quiescenza	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	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	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 6° - Oneri finanziari	5.000.000	-2.000.000	3.000.000	1.302.408	1.697.582	3.000.000	
	Categoria 7° - Oneri tributari	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	20.000.000	-11.300.000	8.700.000	8.668.568	0	8.668.568	
	Categoria 9° - Spese non classificabili in altre voci	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	
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Categoria 1° - Acquisizione di immobili ed opere portuali	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	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	500.000.000	-500.000.000	0	0	0	0	
	Categoria 4° - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	
	Categoria 5° - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	600.000.000	100.000.000	700.000.000	597.149.184	102.850.816	700.000.000	
	Categoria 6° - Imposte su rivalutazioni immobiliari	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	70.795.329.268	
	TITOLO III - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI							
	Categoria 1° - Rimborso di mutui	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 2° - Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 3° - Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 4° - Restituzioni alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0	
	Categoria 5° - Estinzione debiti diversi	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	
	TITOLO IV - SPESE PER PARTITE DI GIRO							
	Categoria 1° - Spese aventi natura di partite di giro	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	
	TOTALE GENERALE SPESE	124.058.000.000	-36.513.679.500	87.544.320.500	31.485.390.827	56.000.102.019	87.485.492.846	

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6)	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
	11	12	13	(12+13) 14	(11-14) 15	16	17	(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
-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
-1.970.474	2.146.031.254	1.359.079.752	666.784.961	2.025.864.713	-120.166.541	5.617.864.000	3.655.497.465	-1.962.366.535	1.853.260.774
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.498	2.498	0	2.498	0	3.900.000	1.304.906	-1.695.094	1.697.592
-95.710	97.177.540	94.183.954	2.993.586	97.177.540	0	697.500.000	600.356.211	-97.143.789	97.225.619
-31.432	0	0	0	0	0	8.700.000	8.668.568	-31.432	0
0	315.021.897	315.021.897	0	315.021.897	0	1.038.000.000	521.521.897	-516.478.103	16.500.000
-3.205.635	3.077.114.373	2.272.059.306	669.778.547	2.941.837.853	-135.276.520	15.803.064.000	13.035.954.736	-2.767.109.264	2.181.741.482
-44.004	87.955.917.214	27.070.426.296	60.459.055.580	87.529.481.876	-426.435.338	157.812.143.500	43.924.712.434	-113.887.431.066	113.460.868.938
-820.228	1.400.825.312	1.059.813.797	258.358.254	1.318.172.051	-82.653.261	1.641.050.000	1.106.241.003	-634.808.997	452.160.820
0	750.000.000	0	0	0	-750.000.000	1.200.000.000	0	-1.200.000.000	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	2.957.617.399	585.525.952	2.370.945.917	2.956.471.869	-1.145.530	3.558.000.000	1.182.675.136	-2.375.324.864	2.473.796.733
-50.000.000	0	0	0	0	0	50.000.000	0	-50.000.000	0
-50.864.232	93.064.359.925	28.715.766.045	63.088.359.751	91.804.125.796	-1.260.234.129	164.261.193.500	46.213.628.573	-118.047.564.927	116.386.826.491
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	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	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810	0	315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186
-20.000	314.192.810	20.430.624	293.762.186	314.192.810	0	315.000.000	20.430.624	-294.569.376	294.742.186
-4.737.767	442.890.680	401.256.100	41.634.580	442.890.680	0	4.060.063.000	3.624.888.969	-435.174.031	1.230.326.924
-4.737.767	442.890.680	401.256.100	41.634.580	442.890.680	0	4.060.063.000	3.624.888.969	-435.174.031	1.230.326.924
-58.827.654	96.898.557.788	31.409.512.075	64.093.535.064	95.503.047.139	-1.395.510.649	184.439.320.500	62.894.902.902	-121.544.417.598	120.093.637.083

Rendiconto Finanziario

Uscite

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
		DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		
			INIZIALI 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	PAGATE 7 (9-7)	DA PAGARE 8	TOTALI (7+8) 9
		RIEPILOGO DEI TITOLI						
		TITOLO I.....	13.502.000.000	-1.222.936.000	12.279.064.000	10.763.896.430	1.511.962.935	12.275.858.365
		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
		TITOLO III.....	5.000.000	-4.000.000	1.000.000	0	980.000	980.000
		TITOLO IV.....	3.934.000.000	483.063.000	4.417.063.000	3.223.632.869	1.198.692.344	4.412.325.213
		TOTALE SPESA	124.058.000.000	-36.513.679.500	87.544.320.500	31.485.390.827	56.000.102.019	87.485.492.846

Rendiconto Finanziario

Uscite

C O D I C E	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA						
		D E N O M I N A Z I O N E	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 4	VARIAZIONI 5 (4-5)	FINALI 6	PAGATE 7	DA PAGARE 8 (9-7)	TOTALI 9 (7+8)
	GESTIONE DI COMPETENZA							
	TOTALE ENTRATE	123.501.000.000	-39.626.393.500	83.874.606.500	40.900.396.457	42.964.004.874	83.864.391.331	
	TOTALE SPESE	124.058.000.000	-36.513.679.500	87.544.320.500	31.485.390.827	56.000.102.019	87.485.492.846	
	differenze (SITUAZIONE AMMINISTRATIVA)	-557.000.000	-3.112.714.000	-3.669.714.000	9.414.995.630	-13.036.097.145	-3.621.101.515	
	GESTIONE DI CASSA							
	Fondo cassa 2000							
	Eccedenza Riscossioni/Pagamenti							
	FONDO CASSA 2001							
	Dedotto fondi di terzi depositati - indisponibili . fondi per il pagamento T.F.R. - indisponibili							
	FONDO EFFETTIVO AL 31.12.2001							

DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (9-6) 10	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO 11	PAGATI 12	RIMASTI DA PAGARE 13	TOTALI (12+13) 14	VARIAZIONI +/- (11-14) 15	PREVISIONI 16	PAGAMENTI 17	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (16-17) 18	
-10.215.169	64.502.095.210	30.886.162.912	32.434.534.637	63.320.697.549	-1.181.397.661	147.824.606.500	71.786.549.369	-76.038.057.131	75.398.539.511
-58.827.654	96.898.557.788	31.409.512.075	64.093.535.064	95.503.047.139	-1.395.510.649	184.439.320.500	62.894.902.902	-121.544.417.598	120.093.637.083
48.612.485	-32.396.462.578	-523.349.163	-31.659.000.427	-32.182.349.590	214.112.988	-36.614.714.000	8.891.646.467	45.506.360.467	-44.695.097.572
							45.412.083.012		
							8.891.646.467		
							54.303.729.479		
						294.742.186			
						2.473.796.733	2.768.538.919		
							51.535.190.560		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO GENERALE

	1.999	2.000	2.001
A) - ENTRATE CORRENTI			
1. Trasferimenti correnti	2.900.480.755	3.068.986.055	3.010.130.082
2. Altre entrate	12.714.457.782	12.581.198.688	12.628.412.536
TOTALE A)	15.614.938.537	15.650.184.743	15.638.542.618
B) - SPESE CORRENTI			
3: Spese per gli organi istituzionali	735.256.682	770.864.172	786.400.363
4. Oneri per il personale in attività di servizio	7.005.809.675	7.592.282.319	7.171.491.618
5. Spese per acquisti di beni e servizi	4.215.249.055	2.963.036.239	3.482.893.526
6. Oneri finanziari	1.983.243	6.457.855	3.000.000
7. Oneri diversi di gestione	1.274.183.191	761.822.361	832.072.858
TOTALE B)	13.232.481.846	12.094.462.946	12.275.858.365
DIFFERENZA (A-B)	2.382.456.691	3.555.721.797	3.362.684.253
PAREGGIO/AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO	2.382.456.691	3.555.721.797	3.362.684.253
C) - AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	857.947.340	841.947.398	1.048.543.613
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	105.938.879	149.610.819	316.730.874
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		0	0
11. Svalutazioni crediti e titoli			
12. Variazioni delle rimanenze	34.239.807	4.405.255	4.546.250
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	540.010.175	584.731.655	550.869.586
14. Accantonamento per rischi		0	0
15. Accantonamenti per residui perenti			
16. Altri accantonamenti			
TOTALE C)	1.538.136.201	1.580.695.127	1.920.690.323
D) - PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
17. Proventi straordinari			
a. proventi per trasferimenti attivi in natura			
b. Sopravvenienze attive ed insussistenze passive	371.492.631	192.136.593	257.676.135
c. Plusvalenze da alienazioni		0	0
TOTALE D 17)	371.492.631	192.136.593	257.676.135
18. Oneri straordinari			
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	340.173.789	125.748.654	1.218.563.721
b. Minusvalenze da alienazioni		307.028.000	1.731.140.121
TOTALE D 18)	340.173.789	432.776.654	2.949.703.842
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE D)	31.318.842	(240.640.061)	(2.692.027.707)
E) - RETTIFICHE DI VALORE			
19. Entrate accertate in precedenti esercizi e di pertinenza dell'esercizio	2.241.781.835	1.324.035.745	1.324.035.745
20. Costi da capitalizzare			
21. Spese impegnate di competenze di successivi esercizi	45.631.742	22.755.826	6.977.321
22. Entrate accertate di competenza di successivi esercizi			
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	(3.514.342)	(25.758.661)	(14.103.807)
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi			
TOTALE E)	2.283.899.235	1.321.032.910	1.316.909.259
RISULTATO ECONOMICO	3.159.538.567	3.055.419.519	66.875.482
RIPIANO DEFICIT ESERCIZI PRECEDENTI		0	0
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE	3.159.538.567	3.055.419.519	66.875.482
26. Imposte dell'esercizio			
AVANZO ECONOMICO	3.159.538.567	3.055.419.519	66.875.482

STRUTTURA AMMINISTRATIVO/FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
SCOLA

IL PRESIDENTE
BECCE

IL SEGRETARIO GENERALE
C. CANAVESE

IL COLLEGIO DEI REVISORI
IL PRESIDENTE
Valter Bartolucci

SITUAZIONE PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	1999	2000	2001
A) - IMMOBILIZZAZIONI			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione			
2. Ricerca sviluppo e pubblicità			
3. Diritti di brevetto industriale			
4. Altri costi pluriennali			
TOTALE I	268.765.578	272.406.126	269.997.114
II - Immobilizzazioni materiali (1)			
1. Edifici e terreni	1.917.232.617	2.278.325.222	2.467.692.820
2. Costruzioni in corso	9.981.010.481	2.663.939.753	769.218.426
3. Diritti reali			
4. Impianti e macchinari	689.616.080	458.682.926	434.085.434
5. Attrezzature industriali e commerciali	400.041.618	513.276.699	470.724.028
6. Altri beni	1.297.873.152	934.069.851	561.494.550
TOTALE II	14.285.773.948	6.848.294.451	4.703.215.258
III - Immobilizzazioni finanziarie			
1. Partecipazioni in società	134.400.000	134.400.000	134.400.000
2. Conferimenti e quote in altri enti			
3. Depositi vincolati			
4. Mutui ed anticipazioni			
5. Prestiti al personale			
6. Titoli	39.886.000	36.789.000	36.789.000
7. Depositi cauzionali			
8. Crediti diversi di natura superiore all'anno			
TOTALE III	174.286.000	171.189.000	171.189.000
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	14.728.825.526	7.291.889.577	5.144.401.372
B) - ATTIVO IRCOLANTE			
I - Rimanenze d'esercizio			
1. Rimanenze di prodotti			
2. Rimanenze di materie prime e materiali di cons	554.574.915	550.169.660	545.623.410
3. Rimanenze diverse			
TOTALE I	554.574.915	550.169.660	545.623.410
II - Crediti e residui attivi			
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	41.675.489.112	59.469.615.291	73.521.363.299
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti			
3. crediti verso acquirenti, utenti e clienti	5.442.003.486	5.032.479.919	1.877.176.212
4. Crediti per annualità e semestralità			
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno			
6. Crediti verso imprese collegate	0		
TOTALE II	47.117.492.598	64.502.095.210	75.398.539.511
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1. Partecipazioni societarie			
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato			
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie			
4. Buoni postali			
5. Altri titoli			
TOTALE III			
IV - Disponibilità liquide			
1. Denaro e valori in cassa			
2. Banche			
3. C/C contabilità speciale di Tesoreria	28.826.644.905	45.412.083.012	54.303.729.479
4. C/C postali			
TOTALE IV	28.826.644.905	45.412.083.012	54.303.729.479
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	76.498.712.418	110.464.347.882	130.247.892.400
C) - RATEI E RISCONTI	45.631.742	42.628.907	6.977.321
TOTALE ATTIVITA' (A+B+C)	91.273.169.686	117.798.866.366	135.399.271.093
D) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di trezi	249.515.313.717	303.099.627.960	368.887.516.964
2. Beni dell'Ente presso terzi	5.056.040.779	5.056.040.779	5.056.040.779
3. Conto impegni		4.751.589.830	8.935.710.795
	254.571.354.496	312.907.258.569	382.879.268.538
TOTALE GENERALE ATTIVITA' (A+B+C+D)	345.844.524.182	430.706.124.935	518.278.539.631

STATO PATRIMONIALE

	1999	2000	2001
PASSIVITA'			
A) - PATRIMONIO NETTO			
1. Fondo di dotazione			
2. Riserva obbligatoria			
3. Riserva facoltativa			
a) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.93 N. 537 - al 19	-		
b) - fondo ex art. 55 D.P.R. 30.12.1993 n 537 - dal	5.940.589.235	5.940.589.235	5.940.589.235
4. Fondo rivalutazione conguaglio monetario			
5. Avanzo/Disavanzo economico esercizi precedenti	8.516.403.606	11.675.942.173	14.731.361.692
6. Avanzo/Disavanzo economico dell'esercizio	3.159.538.567	3.055.419.519	66.875.482
7. Ripiano deficit patrimoniali			
8. Trasferimenti della Regione per opere pubbliche i	-		
TOTALE (A)	17.616.531.408	20.671.950.927	20.738.826.409
B) - FONDO RISCHI ED ONERI			
1. Fondo imposte e tasse			
2. Fondo rischi			
3. Altri accantonamenti			
4. Fondo residui perenti			
TOTALE (B)	-	-	-
C) - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	2.843.592.249	3.309.469.434	3.156.076.094
TOTALE (C)	2.843.592.249	3.309.469.434	3.156.076.094
D) - DEBITI			
I - Debiti di tesoreria			
1. Scoperti di conto corrente			
TOTALE I			
II - Debiti e residui passivi			
1. Debiti verso lo Stato		507.457.073	491.686.396
2. Debiti verso Enti pubblici	450.345.026		
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute			
4. Debiti verso fornitori	63.654.832.517	86.791.634.693	106.456.767.484
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute			
6. Mutui ed anticipazioni passive			
7. Obbligazioni in circolazione			
8. Debiti verso il personale per depositi			
9. Debiti verso gestioni autonome			
10. Debiti tributari	235.226.989		-
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza	236.418.250	258.750.914	229.561.639
12. Altri debiti	3.241.709.455	4.589.125.278	3.979.910.769
TOTALE II	67.818.532.237	92.146.967.958	111.157.926.288
TOTALE (D)	67.818.532.237	92.146.967.958	111.157.926.288
E) - RATEI E RISCONTI	2.994.513.792	1.670.478.047	346.442.302
TOTALE (E)	2.994.513.792	1.670.478.047	346.442.302
TOTALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E)	91.273.169.686	117.798.866.366	135.399.271.093
F) - CONTI D'ORDINE			
1. Beni di terzi	249.515.313.717	303.099.627.960	368.887.516.964
2. Beni dell'Ente presso terzi	5.056.040.779	5.056.040.779	5.056.040.779
3. Debiti su conto impegni		4.751.589.830	8.935.710.795
TOTALE (F)	254.571.354.496	312.907.258.569	382.879.268.538
TOTALE GENERALE PASSIVITA' (A+B+C+D+E+F)	345.844.524.182	430.706.124.935	518.278.539.631

Struttura Amministrativo/finanziaria
Il Responsabile
Scola

Il Presidente
Becce

Il Segretario generale
Canavese

Collegio dei Revisori
Il Presidente
Valter Bartolucci

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

SITUAZIONE DI CASSA A INIZIO ESERCIZIO			45.412
	in conto competenza	40.900	
RISCOSSIONI			
	in conto residui	30.886	
			71.786
	in conto competenza	31.485	
PAGAMENTI			
	in conto residui	31.410	
			62.895
CONSISTENZA DI CASSA A FINE ESERCIZIO			54.303
	di esercizi precedenti	32.435	
RESIDUI ATTIVI			
	dell'esercizio	42.964	
			75.399
	di esercizi precedenti	64.094	
RESIDUI PASSIVI			
	dell'esercizio	56.000	
			120.094
AVANZO			9.608