SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1505-17)
ANNESSO 4

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro
(GORIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ROMITA)

—

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986
e bilancio pluriennale per il triennio 1986-1988

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1985

TABELLA n. 17

Stato di previsione del Ministero della marina mercantile

ANNESSO N. 4

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ANNESSO N. 4

allo stato di previsione del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1986

CONTO CONSUNTIVO

ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA

ESERCIZIO FINANZIARIO 1984

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 1984

ENTRATE - SPESE

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI Iniziali	Variazioni + o —	Finali	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere
1	2	3	4	(4 — 6) 5	6	7	(7 — 9) 8
		TITOLO I					
		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
		Categoria 1ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO					
		Contributo dello Stato					
101010	010	— Ordinario	2.000.000.000	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—
101020	020	— Straordinario	153.000.000	— 13.000.000	140.000.000	—	70.000.000
101030	030	Devoluzione tasse sulle merci imbarcate, sbarcate e in transito addizionale	—	—	—	—	—
101040	040	Devoluzione tassa supplementare di ancoraggio	—	—	—	—	—
101050	050	Devoluzione tassa sui passeggeri	—	—	—	—	—
101060	060	Devoluzione tassa sugli automezzi	—	—	—	—	—
101070	070	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	—	—	—	—	—
101080	080	Devoluzione delle quote di tasse portuali destinate al pagamento della quota di interessi passivi sui mutui	1.015.000.000	—	1.015.000.000	1.015.000.000	—
		Totale Categoria 1ª	3.168.000.000	— 13.000.000	3.155.000.000	3.015.000.000	70.000.000
		Categoria 2ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI					
102010	090	Contributo della Regione	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 2ª	—	—	—	—	—
		Categoria 3ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E PROVINCE					
103010	100	Contributi di Province e Comuni	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 3ª	—	—	—	—	—
		Categoria 4ª - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
104010	110	Contributo Camere di Commercio	—	—	—	—	—
104020	120	Contributo di altri enti pubblici	—	—	—	—	—
104030	130	Contributi diversi	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 4ª	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO I	3.168.000.000	— 13.000.000	3.155.000.000	3.015.000.000	70.000.000
		TITOLO II					
		ALTRE ENTRATE					
		Categoria 1ª - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					
201010	200	Proventi servizi traffico merci	20.250.000.000	+ 4.750.000.000	25.000.000.000	21.913.573.489	1.524.325.465
201020	210	Proventi servizi traffico passeggeri	—	—	—	—	—
201030	220	Proventi servizi carri ferroviari	5.200.000.000	—	5.200.000.000	4.691.663.180	838.643.450
201040	230	Proventi magazzini e spazi	—	—	—	—	—
201050	240	Proventi diversi	100.000.000	—	100.000.000	86.869.570	18.362.500
		Totale Categoria 1ª	25.550.000.000	+ 4.750.000.000	30.300.000.000	26.692.106.239	2.381.331.415
		Categoria 2ª - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
202010	300	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Ente	42.000.000	—	42.000.000	36.792.475	8.656.350
202020	310	Canoni demaniali	600.000.000	—	600.000.000	603.392.990	9.356.580
202030	320	Interessi attivi su titoli, depositi, c/correnti ecc.	13.000.000	—	13.000.000	12.413.326	17.781.468
202040	330	Dividendi	—	—	—	—	—
202050	340	Altri proventi patrimoniali	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 2ª	655.000.000	—	655.000.000	652.598.791	35.794.398

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

		GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Totali accertati (7 + 8) 9	Differenze rispetto alle prev. + o — (9 — 6) 10	Residui inizio esercizio 11	Riscossi 12	Rimasti da riscuotere (14 — 12) 13	Totali (12 + 13) 14	Variazioni + o — (11 — 14) 15	Previsioni cassa 16	Riscossioni (7 + 12) 17	Differenze + o — (16 — 17) 18	Totale residui attivi (8 + 13) 19
2.000.000.000	—	—	—	—	—	—	2.000.000.000	2.000.000.000	—	—
70.000.000	— 70.000.000	—	—	—	—	—	140.000.000	—	— 140.000.000	70.000.000
—	—	65.753.855	65.753.855	—	65.753.855	—	66.000.000	65.753.855	— 246.145	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.015.000.000	—	—	—	—	—	—	1.015.000.000	1.015.000.000	—	—
3.085.000.000	— 70.000.000	65.753.855	65.753.855	—	65.753.855	—	3.221.000.000	3.080.753.855	— 140.246.145	70.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.085.000.000	— 70.000.000	65.753.855	65.753.855	—	65.753.855	—	3.221.000.000	3.080.753.855	— 140.246.145	70.000.000
23.437.898.954	— 1.562.101.046	1.822.598.871	1.716.341.765	106.257.106	1.822.598.871	—	25.000.000.000	23.629.915.254	— 1.370.084.746	1.630.582.571
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.530.306.630	+ 330.306.630	828.625.530	828.625.530	—	828.625.530	—	5.530.000.000	5.520.288.710	— 9.711.290	838.643.450
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105.232.070	+ 5.232.070	15.424.800	15.424.800	—	15.424.800	—	100.000.000	102.294.370	+ 2.294.370	18.362.500
	+ 335.538.700									
29.073.437.654	— 1.562.101.046	2.666.649.201	2.560.392.095	106.257.106	2.666.649.201	—	30.630.000.000	29.252.498.334	— 1.377.501.666	2.487.588.521
45.448.825	+ 3.448.825	1.186.000	230.500	955.500	1.186.000	—	42.000.000	37.022.975	— 4.977.025	9.611.850
612.749.570	+ 12.749.570	13.559.975	3.730.825	3.616.150	7.346.975	— 6.213.000	600.000.000	607.123.815	+ 7.123.815	12.972.730
30.194.794	+ 17.194.794	1.712.019	1.500.019	—	1.500.019	— 212.000	14.000.000	13.913.345	— 86.655	17.781.468
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
688.393.189	+ 33.393.189	16.457.994	5.461.344	4.571.650	10.032.994	— 6.425.000	656.000.000	658.060.135	+ 2.060.135	40.366.048

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI Iniziali	Variazioni + o —	Finali	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere
1	2	3	4	(4 — 6) 5	6	7	(7 — 9) 8
		Categoria 3ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
203010	400	Recuperi e rimborsi diversi	600.000.000	— 100.000.000	500.000.000	387.409.492	50.819.047
203020	410	Concorso da parte dello Stato (Min. LL.PP.) e di altri enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia	650.000.000	—	650.000.000	—	650.000.000
		Totale Categoria 3ª	1.250.000.000	— 100.000.000	1.150.000.000	387.409.492	700.819.047
		Categoria 4ª - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
204010	450	Entrate varie ed eventuali	100.000.000	+ 50.000.000	150.000.000	128.751.244	214.295.941
		Totale Categoria 4ª	100.000.000	+ 50.000.000	150.000.000	128.751.244	214.295.941
		TOTALE TITOLO II	27.555.000.000	+ 4.800.000.000 — 100.000.000	32.255.000.000	27.860.865.766	3.332.240.801
		TITOLO III **ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI**					
		Categoria 1ª - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI					
301010	500	Alienazione di immobili	—	—	—	—	—
301020	510	Cessione di diritti reali	—	—	—	—	—
301030	520	Modificazioni di spese in c/capitale	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 1ª	—	—	—	—	—
		Categoria 2ª - ALIENAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E BENI IMMATERIALI					
302010	550	Cessione di immobilizzazioni tecniche	—	+ 1.000.000	1.000.000	648.000	—
302020	560	Cessione di brevetti e progetti	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 2ª	—	+ 1.000.000	1.000.000	648.000	—
		Categoria 3ª - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
303010	580	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	22.000.000	+ 7.000.000	29.000.000	28.451.820	—
		Totale Categoria 3ª	22.000.000	+ 7.000.000	29.000.000	28.451.820	—
		Categoria 4ª - RISCOSSIONE DI CREDITI					
304010	600	Prelevamenti da depositi bancari	—	—	—	—	—
304020	610	Prelevamenti da altri depositi bancari	—	—	—	—	—
304030	620	Riscossioni da Compagnie assicuratrici	—	—	—	—	—
304040	630	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	—	+ 6.000.000	6.000.000	—	5.013.700
304050	640	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	—	—	—	—	—
304060	650	Riscossione di altri crediti	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 4ª	—	+ 6.000.000	6.000.000	—	5.013.700
		TOTALE TITOLO III	22.000.000	+ 14.000.000	36.000.000	29.099.820	5.013.700
		TITOLO IV ***ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE***					
		Categoria 1ª - TRASFERIMENTI DELLO STATO					
401010	700	Contributo dello Stato per esecuzione di opere:					
		Legge 843/78 P.R. Savona	11.200.000.000	— 9.200.000.000	2.000.000.000	2.070.398.576	—
		Legge 366/74 e 844/78 P.R. Vado Ligure	11.200.000.000	— 6.700.000.000	4.500.000.000	3.414.356.932	—

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

		GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Totali accertati (7 + 8) 9	Differenze rispetto alle prev. + o — (9 — 6) 10	Residui inizio esercizio 11	Riscossi 12	Rimasti da riscuotere (14 — 12) 13	Totali (12 + 13) 14	Variazioni + o — (11 — 14) 15	Previsioni cassa 16	Riscossioni (7 + 12) 17	Differenze + o — (16 — 17) 18	Totale residui attivi (8 + 13) 19
438.228.539	— 61.771.461	110.595.788	98.442.013	2.507.000	100.949.013	— 9.646.775	500.000.000	485.851.505	— 14.148.495	53.326.047
650.000.000	—	2.509.135.560	1.873.374.340	611.083.110	2.484.457.450	— 24.678.110	1.200.000.000	1.873.374.340	+ 673.374.340	1.261.083.110
1.088.228.539	— 61.771.461	2.619.731.348	1.971.816.353	613.590.110	2.585.406.463	— 34.324.885	1.700.000.000	2.359.225.845	+ 659.225.845	1.314.409.157
343.047.185	+ 193.047.185	138.499.872	135.675.095	2.104.777	137.779.872	— 720.000	270.000.000	264.426.339	— 5.573.661	216.400.718
343.047.185	+ 193.047.185	138.499.872	135.675.095	2.104.777	137.779.872	— 720.000	270.000.000	264.426.339	— 5.573.661	216.400.718
31.193.106.567	— 1.623.872.507 + 561.979.074	5.441.338.415	4.673.344.887	726.523.643	5.399.868.530	— 41.469.885	33.256.000.000	32.534.210.653	— 721.789.347	4.058.764.444
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
648.000	— 352.000	—	—	—	—	—	1.000.000	648.000	— 352.000	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
648.000	— 352.000	—	—	—	—	—	1.000.000	648.000	— 352.000	—
28.451.820	— 548.180	—	—	—	—	—	29.000.000	28.451.820	— 548.180	—
28.451.820	— 548.180	—	—	—	—	—	29.000.000	28.451.820	— 548.180	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.013.700	— 986.300	4.950.020	43.963	5.105.020	5.148.983	+ 198.963	4.000.000	43.963	— 3.956.037	10.118.720
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.013.700	— 986.300	4.950.020	43.963	5.105.020	5.148.983	+ 198.963	4.000.000	43.963	— 3.956.037	10.118.720
34.113.520	— 1.886.480	4.950.020	43.963	5.105.020	5.148.983	+ 198.963	34.000.000	29.143.783	— 4.856.217	10.118.720
2.070.398.576	+ 70.398.576	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.414.356.932	— 1.085.643.068	30.519.562	—	11.636.162	11.636.162	— 18.883.400	6.500.000.000	5.484.755.508	— 1.015.244.492	11.636.162

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI Iniziali	Variazioni + o —	Finali	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere
1	2	3	4	(4 — 6) 5	6	7	(7 — 9) 8
401020	710	Devoluzione del 50% della tassa supplementare di ancoraggio (art. 46 L. 82/63) destinata a nuove opere di ampliamento del porto . .	—	—	—	—	—
401030	720	Devoluzione del 100% della tassa passeggeri destinata a nuove opere di ampliamento, sistemazione e miglioramento del porto . .	—	—	—	—	—
401040	730	Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate (art. 3 D.P.R. 13-3-1974) per il ripianamento disavanzi al 31-12-1973 e realizzazione nuove opere e potenziamento impianti	1.285.000.000	—	1.285.000.000	1.263.765.640	49.985.700
401050	740	Devoluzione tassa sui carri ferroviari	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 1ª	23.685.000.000	—15.900.000.000	7.785.000.000	6.748.521.148	49.985.700
		Categoria 2ª - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI					
402010	760	Contributi della Regione	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 2ª	—	—	—	—	—
		Categoria 3ª - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE					
403010	780	Contributi comunali e provinciali	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 3ª	—	—	—	—	—
		Categoria 4ª - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO					
404010	790	Contributo Ente	—	—	—	—	—
404020	800	Contributi diversi	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 4ª	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO IV	23.685.000.000	—15.900.000.000	7.785.000.000	6.748.521.148	49.985.700
		TITOLO V **ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**					
		Categoria 1ª - ASSUNZIONE DI MUTUI					
501010	820	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	1.530.000.000	— 130.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	—
		Totale Categoria 1ª	1.530.000.000	— 130.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	—
		Categoria 2ª - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI					
502010	840	Operazioni finanziarie a breve termine	—	—	—	—	—
502020	850	Depositi di terzi a cauzione	80.000.000	+ 30.000.000	110.000.000	76.964.512	44.765.428
		Totale Categoria 2ª	80.000.000	+ 30.000.000	110.000.000	76.964.512	44.765.428
		Categoria 3ª - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI					
503020	870	Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 3ª	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V	1.610.000.000	— 130.000.000 + 30.000.000	1.510.000.000	1.476.964.512	44.765.428

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

		GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Totali accertati	Differenze rispetto alle prev. + o —	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni + o —	Previsioni cassa	Riscossioni	Differenze + o —	Totale residui attivi
(7 + 8) 9	(9 — 6) 10	11	12	(14 — 12) 13	(12 + 13) 14	(11 — 14) 15	16	(7 + 12) 17	(16 — 17) 18	(8 + 13) 19
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.313.751.340	+ 28.751.340	—	—	—	—	—	1.125.000.000	1.263.765.640	+ 138.765.640	49.985.700
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.798.506.848	+ 99.149.916 — 1.085.643.068	30.519.562	—	11.636.162	11.636.162	— 18.883.400	7.625.000.000	6.748.521.148	— 876.478.852	61.621.862
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.798.506.848	+ 99.149.916 — 1.085.643.068	30.519.562	—	11.636.162	11.636.162	— 18.883.400	7.625.000.000	6.748.521.148	— 876.478.852	61.621.862
1.400.000.000	—	—	—	—	—	—	1.400.000.000	1.400.000.000	—	—
1.400.000.000	—	—	—	—	—	—	1.400.000.000	1.400.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121.729.940	+ 11.729.940	7.374.650	2.054.650	5.000.000	7.054.650	— 320.000	110.000.000	79.019.162	— 30.980.838	49.765.428
121.729.940	+ 11.729.940	7.374.650	2.054.650	5.000.000	7.054.650	— 320.000	110.000.000	79.019.162	— 30.980.838	49.765.428
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.521.729.940	+ 11.729.940	7.374.650	2.054.650	5.000.000	7.054.650	— 320.000	1.510.000.000	1.479.019.162	— 30.980.838	49.765.428

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI Iniziali	Variazioni + o —	Finali	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere
1	2	3	4	(4 — 6) 5	6	7	(7 — 9) 8
		TITOLO VI					
		PARTITE DI GIRO					
		Categoria 1ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
601010	900	Ritenute erariali	1.500.000.000	+ 116.450.000	1.616.450.000	1.616.386.785	58.215
601020	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	750.000.000	—	750.000.000	683.876.510	—
601030	920	Ritenute diverse	280.000.000	—	280.000.000	272.406.024	2.251.552
601040	930	IVA	3.650.000.000	— 2.250.000.000	1.400.000.000	1.006.972.173	108.256.829
601050	940	Ricupero del personale per anticipazioni concesse dall'Ente	—	—	—	—	—
601060	950	Trattenute per conto di terzi	—	—	—	—	—
601070	960	Recupero anticipazioni alla Compagnia Lavoratori Portuali	—	—	—	—	—
601080	970	Rimborso di somme pagate per conto terzi	—	+ 15.000.000	15.000.000	—	14.995.380
601090	980	Partite in sospeso	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 1ª	6.180.000.000	+ 131.450.000 — 2.250.000.000	4.061.450.000	3.579.641.492	125.561.976
		TOTALE TITOLO VI	6.180.000.000	+ 131.450.000 — 2.250.000.000	4.061.450.000	3.579.641.492	125.561.976
		TOTALE ENTRATE	62.220.000.000	+ 4.975.450.000 —18.393.000.000	48.802.450.000	42.710.092.738	3.627.567.605

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

		GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Totali accertati (7 + 8) 9	Differenze rispetto alle prev. + o — (9 — 6) 10	Residui inizio esercizio 11	Riscossi 12	Rimasti da riscuotere (14 — 12) 13	Totali (12 + 13) 14	Variazioni + o — (11 — 14) 15	Previsioni cassa 16	Riscossioni (7 + 12) 17	Differenze + o — (16 — 17) 18	Totale residui attivi (8 + 13) 19
1.616.445.000	— 5.000	403.200	403.200	—	403.200	—	1.616.450.000	1.616.789.985	+ 339.985	58.215
683.876.510	— 66.123.490	—	—	—	—	—	750.000.000	683.876.510	— 66.123.490	—
274.657.576	— 5.342.424	404.625	404.625	—	404.625	—	280.000.000	272.810.649	— 7.189.351	2.251.552
1.115.229.002	— 284.770.998	326.034.948	1.724.196	324.310.752	326.034.948	—	1.200.000.000	1.008.696.369	— 191.303.631	432.567.581
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.995.380	— 4.620	143.185.500	—	3.185.500	3.185.500	— 140.000.000	3.000.000	—	— 3.000.000	18.180.880
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.705.203.468	— 356.246.532	470.028.273	2.532.021	327.496.252	330.028.273	— 140.000.000	3.849.450.000	3.582.173.513	— 267.276.487	453.058.228
3.705.203.468	— 356.246.532	470.028.273	2.532.021	327.496.252	330.028.273	— 140.000.000	3.849.450.000	3.582.173.513	— 267.276.487	453.058.228
	+ 672.858.930					— 200.673.285				
46.337.660.343	— 3.137.648.587	6.019.964.775	4.743.729.376	1.075.761.077	5.819.490.453	+ 198.963	49.495.450.000	47.453.822.114	— 2.041.627.886	4.703.328.682

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI Iniziali	Variazioni + o —	Finali	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere
1	2	3	4	(4 — 6) 5	6	7	(7 — 9) 8
		RIEPILOGO PER CATEGORIA					
		TITOLO I - **Entrate derivanti da trasferimenti correnti**					
		Categoria 1ª - Trasferimenti da parte dello Stato	3.168.000.000	— 13.000.000	3.155.000.000	3.015.000.000	70.000.000
		Categoria 2ª - Trasferimenti da parte delle Regioni	—	—	—	—	—
		Categoria 3ª - Trasferimenti da parte dei Comuni e Province	—	—	—	—	—
		Categoria 4ª - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO I	3.168.000.000	— 13.000.000	3.155.000.000	3.015.000.000	70.000.000
		TITOLO II - **Altre entrate**					
		Categoria 1ª - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	25.550.000.000	+ 4.750.000.000	30.300.000.000	26.692.106.239	2.381.331.415
		Categoria 2ª - Redditi e proventi patrimoniali	655.000.000	—	655.000.000	652.598.791	35.794.398
		Categoria 3ª - Poste correttive e compensative di spese correnti	1.250.000.000	— 100.000.000	1.150.000.000	387.409.492	700.819.047
		Categoria 4ª - Entrate non classificabili in altre voci	100.000.000	+ 50.000.000	150.000.000	128.751.244	214.295.941
		TOTALE TITOLO II	27.555.000.000	+ 4.800.000.000 — 100.000.000	32.255.000.000	27.860.865.766	3.332.240.801
		TITOLO III - **Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti**					
		Categoria 1ª - Alienazione di immobili e diritti reali	—	—	—	—	—
		Categoria 2ª - Alienazione di immobilizzazioni tecniche e beni immobiliari	—	+ 1.000.000	1.000.000	648.000	—
		Categoria 3ª - Realizzo di valori mobiliari	22.000.000	+ 7.000.000	29.000.000	28.451.820	—
		Categoria 4ª - Riscossione di crediti	—	+ 6.000.000	6.000.000	—	5.013.700
		TOTALE TITOLO III	22.000.000	+ 14.000.000	36.000.000	29.099.820	5.013.700
		TITOLO IV - **Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale**					
		Categoria 1ª - Trasferimenti dello Stato	23.685.000.000	—15.900.000.000	7.785.000.000	6.748.521.148	49.985.700
		Categoria 2ª - Trasferimenti dalle Regioni	—	—	—	—	—
		Categoria 3ª - Trasferimenti da Comuni e Province	—	—	—	—	—
		Categoria 4ª - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO IV	23.685.000.000	—15.900.000.000	7.785.000.000	6.748.621.148	49.985.700
		TITOLO V - **Entrate derivanti da accensione di prestiti**					
		Categoria 1ª - Assunzione di mutui	1.530.000.000	— 130.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	—
		Categoria 2ª - Assunzione di altri debiti finanziari	80.000.000	+ 30.000.000	110.000.000	76.964.512	44.765.428
		Categoria 3ª - Emissione di obbligazioni	—	—	—	—	—
		TOTALE TITOLO V	1.610.000.000	— 130.000.000 + 30.000.000	1.510.000.000	1.476.964.512	44.765.428
		TITOLO VI - **Partite di giro**					
		Categoria 1ª - Entrate aventi natura di partite di giro	6.180.000.000	+ 131.450.000 — 2.250.000.000	4.061.450.000	3.579.641.492	125.561.976
		TOTALE TITOLO VI	6.180.000.000	+ 131.450.000 — 2.250.000.000	4.061.450.000	3.579.641.492	125.561.976

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

		GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			
Totali accertati (7 + 8) 9	Differenze rispetto alle prev. + o — (9 — 6) 10	Residui inizio esercizio 11	Riscossi 12	Rimasti da riscuotere (14 — 12) 13	Totali (12 + 13) 14	Variazioni + o — (11 — 14) 15	Previsioni cassa 16	Riscossioni (7 + 12) 17	Differenze + o — (16 — 17) 18	Totale residui attivi (8 + 13) 19
3.085.000.000	— 70.000.000	65.753.855	65.753.855	—	65.753.855	—	3.221.000.000	3.080.753.855	— 140.246.145	70.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.085.000.000	— 70.000.000	65.753.855	65.753.855	—	65.753.855	—	3.221.000.000	3.080.753.855	— 140.246.145	70.000.000
	— 1.562.101.046									
29.073.437.654	+ 335.538.700	2.666.649.201	2.560.392.095	106.257.106	2.666.649.201	—	30.630.000.000	29.252.498.334	— 1.377.501.666	2.487.588.521
688.393.189	+ 33.393.189	16.457.994	5.461.344	4.571.650	10.032.994	— 6.425.000	656.000.000	658.060.135	+ 2.060.135	40.366.048
1.088.228.539	— 61.771.461	2.619.731.348	1.971.816.353	613.590.110	2.585.406.463	— 34.324.885	1.700.000.000	2.359.225.845	+ 659.225.845	1.314.409.157
343.047.185	+ 193.047.185	138.499.872	135.675.095	2.104.777	137.779.872	— 720.000	270.000.000	264.426.339	— 5.573.661	216.400.718
	— 1.623.872.507									
31.193.106.567	+ 561.979.074	5.441.338.415	4.673.344.887	726.523.643	5.399.868.530	— 41.469.885	33.256.000.000	32.534.210.653	— 721.789.347	4.058.764.444
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
648.000	— 352.000	—	—	—	—	—	1.000.000	648.000	— 352.000	—
28.451.820	— 548.180	—	—	—	—	—	29.000.000	28.451.820	— 548.180	—
5.013.700	— 986.300	4.950.020	43.963	5.105.020	5.148.983	+ 198.963	4.000.000	43.963	— 3.956.037	10.118.720
34.113.520	— 1.886.480	4.950.020	43.963	5.105.020	5.148.983	+ 198.963	34.000.000	29.143.783	— 4.856.217	10.118.720
	+ 99.149.916									
6.778.506.848	— 1.085.643.068	30.519.562	—	11.636.162	11.636.162	— 18.883.400	7.625.000.000	6.748.521.148	— 876.478.852	61.621.862
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	+ 99.149.916									
6.778.506.848	— 1.085.643.068	30.519.562	—	11.636.162	11.636.162	— 18.883.400	7.625.000.000	6.748.521.148	— 876.478.852	61.621.862
1.400.000.000	—	—	—	—	—	—	1.400.000.000	1.400.000.000	—	—
121.729.940	+ 11.729.940	7.374.650	2.054.650	5.000.000	7.054.650	— 320.000	110.000.000	79.019.162	— 30.980.838	49.765.428
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.521.729.940	+ 11.729.940	7.374.650	2.054.650	5.000.000	7.054.650	— 320.000	1.510.000.000	1.479.019.162	— 30.980.838	49.765.428
3.705.203.468	— 356.246.532	470.028.273	2.532.021	327.496.252	330.028.273	— 140.000.000	3.849.450.000	3.582.173.513	— 267.276.487	453.058.228
3.705.203.468	— 356.246.532	470.028.273	2.532.021	327.496.252	330.028.273	— 140.000.000	3.849.450.000	3.582.173.513	— 267.276.487	453.058.228

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI Iniziali	Variazioni + o —	Finali	SOMME ACCERTATE Riscosse	Rimaste da riscuotere
1	2	3	4	(4 — 6) 5	6	7	(7 — 9) 8
		RIEPILOGO PER TITOLI					
		Titolo I - **Entrate derivanti da trasferimenti correnti**	3.168.000.000	— 13.000.000	3.155.000.000	3.015.000.000	70.000.000
		Titolo II - **Altre entrate**	27.555.000.000	+ 4.800.000.000 — 100.000.000	32.255.000.000	27.860.865.766	3.332.240.801
		Titolo III - **Alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti** .	22.000.000	+ 14.000.000	36.000.000	29.099.820	5.013.700
		Titolo IV - **Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale** .	23.685.000.000	—15.900.000.000	7.785.000.000	6.748.521.148	49.985.700
		Titolo V - **Entrate derivanti da accensione di prestiti**	1.610.000.000	— 130.000.000 + 30.000.000	1.510.000.000	1.476.964.512	44.765.428
		Titolo VI - **Partite di giro**	6.180.000.000	+ 131.450.000 — 2.250.000.000	4.061.450.000	3.579.641.492	125.561.976
		TOTALE ENTRATE	62.220.000.000	+ 4.975.450.000 —18.393.000.000	48.802.450.000	42.710.092.738	3.627.567.605

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

		GESTIONE RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale residui attivi
Totali accertati	Differenze rispetto alle prev. + o —	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni + o —	Previsioni cassa	Riscossioni	Differenze + o —	
(7 + 8) 9	(9 — 6) 10	11	12	(14 — 12) 13	(12 + 13) 14	(11 — 14) 15	16	(7 + 12) 17	(16 — 17) 18	(8 + 13) 19
3.085.000.000	— 70.000.000	65.753.855	65.753.855	—	65.753.855	—	3.221.000.000	3.080.753.855	— 140.246.145	70.000.000
31.193.106.567	— 1.623.872.507 + 561.979.074	5.441.338.415	4.673.344.887	726.523.643	5.399.868.530	— 41.469.885	33.256.000.000	32.534.210.653	— 721.789.347	4.058.764.444
34.113.520	— 1.886.480	4.950.020	43.963	5.105.020	5.148.983	+ 198.963	34.000.000	29.143.783	— 4.856.217	10.118.720
6.798.506.848	+ 99.149.916 — 1.085.643.068	30.519.562	—	11.636.162	11.636.162	— 18.883.400	7.625.000.000	6.748.521.148	— 876.478.852	61.621.862
1.521.729.940	+ 11.729.940	7.374.650	2.054.650	5.000.000	7.054.650	— 320.000	1.510.000.000	1.479.019.162	— 30.980.838	49.765.428
3.705.203.468	— 356.246.532	470.028.273	2.532.021	327.496.252	330.028.273	— 140.000.000	3.849.450.000	3.582.173.513	— 267.276.487	453.058.228
46.337.660.343	+ 672.858.930 — 3.137.648.587	6.019.964.775	4.743.729.376	1.075.761.077	5.819.490.453	— 200.673.285 + 198.963	49.495.450.000	47.453.822.114	— 2.041.627.886	4.703.328.682

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI Iniziali	Variazioni + o —	Finali	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare
1	2	3	4	(4 — 6) 5	6	7	(7 — 9) 8
		TITOLO I **SPESE CORRENTI**					
		Categoria 1ª - SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
101010	010	Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo	40.000.000	+ 19.500.000	59.500.000	34.726.760	20.178.408
		Totale Categoria 1ª	40.000.000	+ 19.500.000	59.500.000	34.726.760	20.178.408
		Categoria 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO					
102010	020	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.106.000.000	— 70.000.000 + 190.000.000	7.226.000.000	6.968.262.852	190.000.000
102020	030	Emolumenti variabili al personale dipendente	380.000.000	+ 70.000.000	450.000.000	430.201.414	—
102030	040	Emolumenti al personale non dipendente dall'Ente	70.000.000	— 15.000.000	55.000.000	16.021.899	29.106.020
102040	050	Indennità e rimborso spese per missioni	20.000.000	+ 50.000	20.050.000	20.045.293	—
102050	060	Altri oneri per il personale	—	+ 15.800.000	15.800.000	8.000.000	7.800.000
102060	070	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da enti, istituzioni e amministrazioni varie	2.000.000	—	2.000.000	380.000	425.000
102070	080	Oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'Ente	2.350.000.000	+ 57.000.000	2.407.000.000	1.922.302.269	336.366.433
		Totale Categoria 2ª	9.928.000.000	+ 332.850.000 — 85.000.000	10.175.850.000	9.365.213.727	563.697.453
		Categoria 3ª - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
103010	150	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	62.000.000	— 14.000.000	48.000.000	47.665.531	—
		Totale Categoria 3ª	62.000.000	— 14.000.000	48.000.000	47.665.531	—
		Categoria 4ª - SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					
104010	200	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	20.050.000.000	+ 5.450.000.000	25.500.000.000	22.476.377.279	1.430.207.186
104020	210	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni e adattamenti diversi	1.220.000.000	—	1.220.000.000	116.589.905	1.015.263.308
104030	220	Acquisto di materiale di consumo	435.000.000	—	435.000.000	253.587.787	127.213.529
104040	230	Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici	—	—	—	—	—
104050	240	Utenze varie	250.000.000	+ 12.150.000	262.150.000	206.685.539	41.735.654
104060	250	Materiale di economato	39.000.000	—	39.000.000	27.677.512	9.220.542
104070	260	Vestiario	42.000.000	—	42.000.000	28.181.400	2.724.000
104080	270	Spese di rappresentanza	10.000.000	— 5.000.000	5.000.000	3.015.540	390.212
104090	280	Spese postali, telefoniche e telegrafiche	60.000.000	—	60.000.000	57.191.756	51.100
104100	290	Spese per consulenze, per studi ed altre analoghe prestazioni professionali	160.000.000	+ 50.000.000	210.000.000	99.652.467	96.793.690
104110	300	Locazioni passive	130.000.000	+ 40.000.000	170.000.000	105.940.656	29.629.942
104120	310	Spese promozionali e di propaganda	120.000.000	+ 5.000.000	125.000.000	87.502.279	36.963.986
104130	320	Spese legali, giudiziarie e varie	—	—	—	—	—
104140	330	Premi di assicurazione	650.000.000	—	650.000.000	550.282.228	45.172.773
104150	340	Spese per pulizia uffici ed aree portuali	140.000.000	—	140.000.000	90.595.795	19.587.805
104160	350	Spese diverse	54.000.000	—	54.000.000	39.902.766	9.412.600
		Totale Categoria 4ª	23.360.000.000	+ 5.557.150.000 — 5.000.000	28.912.150.000	24.143.182.909	2.864.366.327
		Categoria 5ª - TRASFERIMENTI PASSIVI					
105010	420	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale . .	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 5ª	—	—	—	—	—
		Categoria 6ª - ONERI FINANZIARI					
106010	440	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.800.000.000	— 15.860.000	1.784.200.000	1.316.748.432	153.505.513
		Totale Categoria 6ª	1.800.000.000	— 15.800.000	1.784.200.000	1.316.748.432	153.505.513

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE

		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Totali impegnati (7 + 8) 9	Differenze rispetto alle prev. + o — (9 — 6) 10	Residui inizio esercizio 11	Pagati 12	Rimasti da pagare (14 — 12) 13	Totali (12 + 13) 14	Variazioni + o — (11 — 14) 15	Previsioni cassa 16	Pagamenti (7 + 12) 17	Differenze + o — (16 — 17) 18	Totale residui passivi (3 + 13) 19
54.905.168	— 4.594.832	433.000	433.000	—	433.000	—	40.000.000	35.159.760	— 4.840.240	20.178.408
54.905.168	— 4.594.832	433.000	433.000	—	433.000	—	40.000.000	35.159.760	— 4.840.240	20.178.408
7.158.262.852	— 67.737.148	—	—	—	—	—	7.036.000.000	6.968.262.852	— 67.737.148	190.000.000
430.201.414	— 19.798.586	—	—	—	—	—	450.000.000	430.201.414	— 19.798.586	—
45.127.919	— 9.872.081	44.910.605	26.478.635	18.431.970	44.910.605	—	65.000.000	42.500.534	— 22.499.466	47.537.990
20.045.293	— 4.707	—	—	—	—	—	20.050.000	20.045.293	— 4.707	—
15.800.000	—	—	—	—	—	—	15.800.000	8.000.000	— 7.800.000	7.800.000
805.000	— 1.195.000	130.000	130.000	—	130.000	—	1.000.000	510.000	— 490.000	425.000
2.258.668.702	— 148.331.298	1.207.411.239	455.554.464	751.856.780	1.207.411.244	+ 5	2.420.000.000	2.377.856.733	— 42.143.267	1.088.223.213
9.928.911.180	— 246.938.820	1.252.451.844	482.163.099	770.288.750	1.252.451.849	+ 5	10.007.850.000	9.847.376.826	— 160.473.174	1.333.986.203
47.665.531	— 334.469	—	—	—	—	—	48.000.000	47.665.531	— 334.469	—
47.665.531	— 334.469	—	—	—	—	—	48.000.000	47.665.531	— 334.469	—
23.906.584.465	— 1.593.415.535	1.854.863.862	1.854.863.862	—	1.854.863.862	—	25.500.000.000	24.331.241.141	— 1.168.758.859	1.430.207.186
1.131.853.213	— 88.146.787	819.301.768	610.422.934	101.477.724	711.900.658	— 107.401.110	1.100.000.000	727.012.839	— 372.987.161	1.116.741.032
380.801.316	— 54.198.684	89.595.660	87.215.819	1.977.661	89.193.480	— 402.180	435.000.000	340.803.606	— 94.196.394	129.191.190
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
248.421.193	— 13.728.807	34.454.618	24.838.210	—	24.838.210	— 9.616.408	250.000.000	231.523.749	— 18.476.251	41.735.654
36.898.054	— 2.101.946	5.385.879	5.385.879	—	5.385.879	—	39.000.000	33.063.391	— 5.936.609	9.220.542
30.905.400	— 11.094.600	3.563.100	3.563.100	—	3.563.100	—	42.000.000	31.744.500	— 10.255.500	2.724.000
3.405.752	— 1.594.248	788.602	788.602	—	788.602	—	5.000.000	3.804.142	— 1.195.858	390.212
57.242.856	— 2.757.144	1.123.450	1.123.450	—	1.123.450	—	60.000.000	58.315.206	— 1.684.794	51.100
136.446.157	— 13.553.843	34.019.655	32.019.655	—	32.019.655	— 2.000.000	210.000.000	131.672.122	— 78.327.878	96.793.690
135.570.598	— 34.429.402	25.005.489	25.005.489	—	25.005.489	—	170.000.000	130.946.145	— 39.053.855	29.629.942
124.466.265	— 533.735	29.424.343	28.525.343	—	28.525.343	— 899.000	125.000.000	116.027.622	— 8.972.378	36.963.986
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
595.455.001	— 54.544.999	35.061.253	35.002.450	—	35.002.450	— 58.803	650.000.000	585.284.678	— 64.715.322	45.172.773
180.183.600	— 29.816.400	120.177.775	104.054.308	—	104.054.308	— 16.123.467	210.000.000	194.650.103	— 15.349.897	19.587.805
49.315.366	— 4.684.634	5.915.625	5.915.625	—	5.915.625	—	54.000.000	45.818.391	— 8.181.609	9.412.600
27.007.549.236	— 1.904.600.764	3.058.681.079	2.818.724.726	103.455.385	2.922.180.111	— 136.500.968	28.850.000.000	26.961.907.635	— 1.888.092.365	2.967.821.712
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.470.253.945	— 313.946.055	140.593.917	140.593.917	—	140.593.917	—	1.784.200.000	1.457.342.349	— 326.857.651	153.505.513
1.470.253.945	— 313.946.055	140.593.917	140.593.917	—	140.593.917	—	1.784.200.000	1.457.342.349	— 326.857.651	153.505.513

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI Iniziali	Variazioni + o —	Finali	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare
1	2	3	4	(4 — 6) 5	6	7	(7 — 9) 8
		Categoria 7ª - ONERI TRIBUTARI					
107010	460	Imposte, tasse e tributi vari	20.000.000	+ 5.000.000	25.000.000	19.859.698	2.804.128
		Totale Categoria 7ª	20.000.000	+ 5.000.000	25.000.000	19.859.698	2.804.128
		Categoria 8ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
108010	480	Restituzioni e rimborsi diversi	120.000.000	— 70.000.000	50.000.000	13.750.393	5.497.000
		Totale Categoria 8ª	120.000.000	— 70.000.000	50.000.000	13.750.393	5.497.000
		Categoria 9ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
109010	500	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	—	—	—	—	—
109020	510	Fondo riserva	600.000.000	— 600.000.000	—	—	—
109030	520	Oneri vari e straordinari	15.000.000	+ 4.000.000	19.000.000	14.274.651	—
109040	530	Spese per realizzo delle entrate	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 9ª	615.000.000	— 600.000.000 + 4.000.000	19.000.000	14.274.651	—
		TOTALE TITOLO I	35.945.000.000	+ 5.918.500.000 — 789.800.000	41.073.700.000	34.955.422.101	3.610.048.829
		TITOLO II **SPESE IN CONTO CAPITALE**					
		Categoria 1ª - ACQUISIZIONE DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI					
201010	550	Acquisizione di immobili ed opere portuali	19.730.000.000	—12.380.000.000	7.350.000.000	5.493.675.509	741.241.660
		Totale Categoria 1ª	19.730.000.000	—12.380.000.000	7.350.000.000	5.493.675.509	741.241.660
		Categoria 2ª - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
202010	600	Impianti portuali	2.936.000.000	— 887.000.000	2.049.000.000	367.378.317	1.080.210.380
202020	610	Acquisti di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili . . .	444.000.000	—	444.000.000	38.083.907	311.234.343
202030	620	Acquisti di mobili e macchine di ufficio	20.000.000	+ 7.000.000	27.000.000	11.442.168	4.137.050
202040	630	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti...)	—	—	—	—	—
202050	640	Fondo riserva	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 2ª	3.400.000.000	+ 7.000.000 — 887.000.000	2.520.000.000	416.904.392	1.395.581.773
		Categoria 3ª - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
203010	650	Sottoscrizione ed acquisti di partecipazioni azionarie	—	—	—	—	—
203020	660	Conferimenti e quote di partecipazione al patrimonio di altri enti	—	—	—	—	—
203030	670	Acquisto di titoli	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 3ª	—	—	—	—	—
		Categoria 4ª - DEPOSITI BANCARI, CREDITI ED ALTRE ANTICIPAZIONI					
204010	700	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità licenziamento	—	—	—	—	—
204020	710	Versamento altri depositi bancari	—	—	—	—	—
204030	720	Versamento a Compagnie di assicurazione per polizze contratte per l'indennità licenziamento al personale dipendente	—	—	—	—	—
204040	730	Concessione di prestiti ed anticipazione a breve termine	—	—	—	—	—
204050	740	Depositi a cauzione presso terzi	—	+ 6.000.000	6.000.000	5.013.700	—
204060	750	Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 4ª	—	+ 6.000.000	6.000.000	5.013.700	—

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE

		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Totali impegnati (7 + 8) 9	Differenze rispetto alle prev. + o — (9 — 6) 10	Residui inizio esercizio 11	Pagati 12	Rimasti da pagare (14 — 12) 13	Totali (12 + 13) 14	Variazioni + o — (11 — 14) 15	Previsioni cassa 16	Pagamenti (7 + 12) 17	Differenze + o — (16 — 17) 18	Totale residui passivi (8 + 13) 19
22.663.826	— 2.336.174	222.590	222.590	—	222.590	—	25.000.000	20.082.288	— 4.917.712	2.804.128
22.663.826	— 2.336.174	222.590	222.590	—	222.590	—	25.000.000	20.082.288	— 4.917.712	2.804.128
19.247.393	— 30.752.607	38.035.785	30.781.285	—	30.781.285	— 7.254.500	55.000.000	44.531.678	— 10.468.322	5.497.000
19.247.393	— 30.752.607	38.035.785	30.781.285	—	30.781.285	— 7.254.500	55.000.000	44.531.678	— 10.468.322	5.497.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.274.651	— 4.725.349	210.500	90.000	120.500	210.500	—	19.000.000	14.364.651	— 4.635.349	120.500
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.274.651	— 4.725.349	210.500	90.000	120.500	210.500	—	19.000.000	14.364.651	— 4.635.349	120.500
38.565.470.930	— 2.508.229.070	4.490.628.715	3.473.008.617	873.864.635	4.346.873.252	+ 5 — 143.755.468	40.829.050.000	38.428.430.718	— 2.400.619.282	4.483.913.464
6.234.917.169	— 1.115.082.831	3.597.359.624	3.541.079.729	13.883.355	3.554.963.084	— 42.396.540	10.000.000.000	9.034.755.238	— 965.244.762	755.125.015
6.234.917.169	— 1.115.082.831	3.597.359.624	3.541.079.729	13.883.355	3.554.963.084	— 42.396.540	10.000.000.000	9.034.755.238	— 965.244.762	755.125.015
1.447.588.697	— 601.411.303	23.307.300	—	23.307.300	23.307.300	—	600.000.000	367.378.317	— 232.621.683	1.103.517.680
349.318.250	— 94.681.750	44.539.490	42.389.090	2.150.400	44.539.490	—	200.000.000	80.472.997	— 119.527.003	313.384.743
15.579.218	— 11.420.782	—	—	—	—	—	15.000.000	11.442.168	— 3.557.832	4.137.050
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.812.486.165	— 707.513.835	67.846.790	42.389.090	25.457.700	67.846.790	—	815.000.000	459.293.482	— 355.706.518	1.421.039.473
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.013.700	— 986.300	—	—	—	—	—	6.000.000	5.013.700	— 986.300	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.013.700	— 986.300	—	—	—	—	—	6.000.000	5.013.700	— 986.300	—

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI Iniziali	Variazioni + o —	Finali	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare
1	2	3	4	(4 — 6) 5	6	7	(7 — 9) 8
		Categoria 5ª - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
205010	770	*Indennità di anzianità*	1.530.000.000	— 130.000.000 + 45.000.000	1.445.000.000	1.442.728.547	—
		Totale Categoria 5ª	1.530.000.000	— 130.000.000 + 45.000.000	1.445.000.000	1.442.728.547	—
		TOTALE TITOLO II	24.660.000.000	+ 58.000.000 —13.397.000.000	11.321.000.000	7.358.322.148	2.136.823.433
		TITOLO III **SPESE PER L'ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI**					
		Categoria 1ª - RIMBORSO DI MUTUI					
301010	800	Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—
301020	810	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	300.000.000	— 7.000.000 + 15.300.000	308.300.000	308.267.403	—
		Totale Categoria 1ª	300.000.000	— 7.000.000 + 15.300.000	308.300.000	308.267.403	—
		Categoria 2ª - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
302010	830	Rimborsi di anticipazioni passive	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 2ª	—	—	—	—	—
		Categoria 3ª - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
303010	850	Rimborsi di obbligazioni	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 3ª	—	—	—	—	—
		Categoria 4ª - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
304010	870	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 4ª	—	—	—	—	—
		Categoria 5ª - ESTINZIONE DI DEBITI					
305010	890	Restituzione depositi di terzi a cauzione	80.000.000	+ 30.000.000	110.000.000	2.526.312	119.203.628
		Totale Categoria 5ª	80.000.000	+ 30.000.000	110.000.000	2.526.312	119.203.628
		TOTALE TITOLO III	380.000.000	+ 45.300.000 — 7.000.000	418.300.000	310.793.715	119.203.628
		TITOLO IV **SPESE PER PARTITE DI GIRO**					
		Categoria 1ª - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
401010	900	Ritenute erariali	1.500.000.000	+ 116.450.000	1.616.450.000	1.616.445.000	—
401020	910	Ritenute previdenziali ed assistenziali	750.000.000	—	750.000.000	593.696.491	90.180.019
401030	920	Ritenute diverse	280.000.000	—	280.000.000	273.713.076	944.500
401030	930	I.V.A.	3.650.000.000	— 2.250.000.000	1.400.000.000	1.086.579.770	28.649.232
401050	940	Anticipazioni dell'Ente al personale	—	—	—	—	—
401060	950	Versamento trattenute a favore di terzi	—	—	—	—	—
401070	960	Anticipazioni alla Compagnia lavoratori portuali	—	—	—	—	—
401080	970	Somme pagate per conto terzi	—	+ 15.000.000	15.000.000	—	14.995.380
401090	980	Partite in sospeso	—	—	—	—	—
		Totale Categoria 1ª	6.180.000.000	+ 131.450.000 — 2.250.000.000	4.061.450.000	3.570.434.337	134.769.131
		TOTALE TITOLO IV	6.180.000.000	+ 131.450.000 — 2.250.000.000	4.061.450.000	3.570.434.337	134.769.131
		TOTALE USCITE	67.165.000.000	+ 6.153.250.000 —16.443.800.000	56.874.450.000	46.194.972.301	6.000.845.021

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE

		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Totali impegnati (7 + 8) 9	Differenze rispetto alle prev. + o — (9 — 6) 10	Residui inizio esercizio 11	Pagati 12	Rimasti da pagare (14 — 12) 13	Totali (12 + 13) 14	Variazioni + o — (11 — 14) 15	Previsioni cassa 16	Pagamenti (7 + 12) 17	Differenze + o — (16 — 17) 18	Totale residui passivi (8 + 13) 19
1.442.728.547	— 2.271.453	—	—	—	—	—	1.445.000.000	1.442.728.547	— 2.271.453	—
1.442.728.547	— 2.271.453	—	—	—	—	—	1.445.000.000	1.442.728.547	— 2.271.453	—
9.495.145.581	— 1.825.854.419	3.665.206.414	3.583.468.819	39.341.055	3.622.809.874	— 42.396.540	12.266.000.000	10.941.790.967	— 1.324.209.033	2.176.164.488
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
308.267.403	— 32.597	—	—	—	—	—	308.300.000	308.267.403	— 32.597	—
308.267.403	— 32.597	—	—	—	—	—	308.300.000	308.267.403	— 32.597	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
121.729.940	+ 11.729.940	362.889.340	3.237.900	357.727.520	360.965.420	+ 1.800.000 — 3.723.920	20.000.000	5.764.212	— 14.235.788	476.931.148
121.729.940	+ 11.729.940	362.889.340	3.237.900	357.727.520	360.965.420	+ 1.800.000 — 3.723.920	20.000.000	5.764.212	— 14.235.788	476.931.148
429.997.343	+ 11.729.940 — 32.597	362.889.340	3.237.900	357.727.520	360.965.420	— 3.723.920 + 1.800.000	328.300.000	314.031.615	— 14.268.385	476.931.148
1.616.445.000	— 5.000	291.552.934	291.548.000	—	291.548.000	— 4.934	1.616.450.000	1.907.993.000	+ 291.543.000	—
683.876.510	— 66.123.490	99.491.604	99.491.604	—	99.491.604	—	700.000.000	693.188.095	— 6.811.905	90.180.019
274.657.576	— 5.342.424	25.884.883	25.884.883	—	25.884.883	—	280.000.000	299.597.959	+ 19.597.959	944.500
1.115.229.002	— 284.770.998	835.597.326	835.597.323	—	835.597.323	— 3	2.100.000.000	1.922.177.093	— 177.822.907	28.649.232
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.995.380	— 4.620	140.000.000	—	—	—	— 140.000.000	—	—	—	14.995.380
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.705.203.468	— 356.246.532	1.392.526.747	1.252.521.810	—	1.252.521.810	— 140.004.937	4.696.450.000	4.822.956.147	+ 126.506.147	134.769.131
3.705.203.468	— 356.246.532	1.392.526.747	1.252.521.810	—	1.252.521.810	— 140.004.937	4.696.450.000	4.822.956.147	+ 126.506.147	134.769.131
52.195.817.322	+ 11.729.940 — 4.690.362.618	9.911.251.216	8.312.237.146	1.270.933.210	9.583.170.356	— 329.880.865 + 1.800.005	58.119.800.000	54.507.209.447	— 3.612.590.553	7.271.778.231

Codice	CAPITOLO N.	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA — PREVISIONI Iniziali	Variazioni + o —	Finali	SOMME IMPEGNATE Pagate	Rimaste da pagare
1	2	3	4	(4 — 6) 5	6	7	(7 — 9) 8
		RIEPILOGO PER CATEGORIA					
		TITOLO I - **Spese correnti**					
		Categoria 1ª - Spese per gli organi dell'Ente	40.000.000	+ 19.500.000	59.500.000	34.726.760	20.178.408
		Categoria 2ª - Oneri per il personale in attività di servizio	9.928.000.000	+ 332.850.000 — 85.000.000	10.175.850.000	9.365.213.727	563.697.453
		Categoria 3ª - Oneri per il personale in quiescenza	62.000.000	— 14.000.000	48.000.000	47.665.531	—
		Categoria 4ª - Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	23.360.000.000	+ 5.557.150.000 — 5.000.000	28.912.150.000	24.143.182.909	2.864.366.327
		Categoria 5ª - Trasferimenti passivi	—	—	—	—	—
		Categoria 6ª - Oneri finanziari	1.800.000.000	— 15.800.000	1.784.200.000	1.316.748.432	153.505.513
		Categoria 7ª - Oneri tributari	20.000.000	+ 5.000.000	25.000.000	19.859.698	2.804.128
		Categoria 8ª - Poste correttive e compensative di entrate correnti	120.000.000	— 70.000.000	50.000.000	13.750.393	5.497.000
		Categoria 9ª - Spese non classificabili in altre voci	615.000.000	— 600.000.000 + 4.000.000	19.000.000	14.274.651	—
		TOTALE TITOLO I	35.945.000.000	+ 5.918.500.000 — 789.800.000	41.073.700.000	34.955.422.101	3.610.048.829
		TITOLO II - **Spese in conto capitale**					
		Categoria 1ª - Acquisizione di immobili ed opere portuali	19.730.000.000	—12.380.000.000	7.350.000.000	5.493.675.509	741.241.660
		Categoria 2ª - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	3.400.000.000	+ 7.000.000 — 887.000.000	2.520.000.000	416.904.392	1.395.581.773
		Categoria 3ª - Partecipazioni ed acquisizioni di valori mobiliari	—	—	—	—	—
		Categoria 4ª - Depositi bancari, crediti ed altre anticipazioni	—	+ 6.000.000	6.000.000	5.013.700	—
		Categoria 5ª - Indennità di anzianità e similari dovute al personale cessato dal servizio	1.530.000.000	— 130.000.000 + 45.000.000	1.445.000.000	1.442.728.547	—
		TOTALE TITOLO II	24.660.000.000	+ 58.000.000 —13.397.000.000	11.321.000.000	7.358.322.148	2.136.823.433
		TITOLO III - **Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni**					
		Categoria 1ª - Rimborso di mutui	300.000.000	— 7.000.000 + 15.300.000	308.300.000	308.267.403	—
		Categoria 2ª - Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—
		Categoria 3ª - Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—
		Categoria 4ª - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	—	—	—	—	—
		Categoria 5ª - Estinzione di debiti diversi	80.000.000	+ 30.000.000	110.000.000	2.526.312	119.203.628
		TOTALE TITOLO III	380.000.000	+ 45.300.000 — 7.000.000	418.300.000	310.793.715	119.203.628
		TITOLO IV - **Spese per partite di giro**					
		Categoria 1ª - Spese aventi natura di partite di giro	6.180.000.000	+ 131.450.000 — 2.250.000.000	4.061.450.000	3.570.434.337	134.769.131
		TOTALE TITOLO IV	6.180.000.000	+ 131.450.000 — 2.250.000.000	4.061.450.000	3.570.434.337	134.769.131
		TOTALE USCITE	67.165.000.000	+ 6.153.250.000 —16.443.800.000	56.874.450.000	46.194.972.301	6.000.845.021
		RIEPILOGO PER TITOLI					
		Titolo I - **Spese correnti**	35.945.000.000	+ 5.918.500.000 — 789.800.000	41.073.700.000	34.955.422.101	3.610.048.829
		Titolo II - **Spese in conto capitale**	24.660.000.000	+ 58.000.000 —13.397.000.000	11.321.000.000	7.358.322.148	2.136.823.433
		Titolo III - **Spese per l'estinzione di mutui e anticipazioni**	380.000.000	+ 45.300.000 — 7.000.000	418.300.000	310.793.715	119.203.628
		Titolo IV - **Spese per partite di giro**	6.180.000.000	+ 131.450.000 — 2.250.000.000	4.061.450.000	3.570.434.337	134.769.131
		TOTALE SPESE	67.165.000.000	+ 6.153.250.000 —16.443.800.000	56.874.450.000	46.194.972.301	6.000.845.021

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE

		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			
Totali impegnati	Differenze rispetto alle prev. + o —	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni + o —	Previsioni cassa	Pagamenti	Differenze + o —	Totale residui passivi
(7 + 8) 9	(9 — 6) 10	11	12	(14 — 12) 13	(12 + 13) 14	(11 — 14) 15	16	(7 + 12) 17	(16 — 17) 18	(8 + 13) 19
54.905.168	— 4.594.832	433.000	433.000	—	433.000	—	40.000.000	35.159.760	— 4.840.240	20.178.408
9.928.911.180	— 246.938.820	1.252.451.844	482.163.099	770.288.750	1.252.451.849	+ 5	10.007.850.000	9.847.376.826	— 160.473.174	1.333.986.203
47.665.531	— 334.469	—	—	—	—	—	48.000.000	47.665.531	— 334.469	—
27.007.549.236	— 1.904.600.764	3.058.681.079	2.818.724.726	103.455.385	2.922.180.111	— 136.500.968	28.850.000.000	26.961.907.635	— 1.888.092.365	2.967.821.712
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1.470.253.945	— 313.946.055	140.593.917	140.593.917	—	140.593.917	—	1.784.200.000	1.457.342.349	— 326.857.651	153.505.513
22.663.826	— 2.336.174	222.590	222.590	—	222.590	—	25.000.000	20.082.288	— 4.917.712	2.804.128
19.247.393	— 30.752.607	38.035.785	30.781.285	—	30.781.285	— 7.254.500	55.000.000	44.531.678	— 10.468.322	5.497.000
14.274.651	— 4.725.349	210.500	90.000	120.500	210.500	—	19.000.000	14.364.651	— 4.635.349	120.500
						+ 5				
38.565.470.930	— 2.508.229.070	4.490.628.715	3.473.008.617	873.864.635	4.346.873.252	— 143.755.468	40.829.050.000	38.428.430.718	— 2.400.619.282	4.483.913.464
6.234.917.169	— 1.115.082.831	3.597.359.624	3.541.079.729	13.883.355	3.554.963.084	— 42.396.540	10.000.000.000	9.034.755.238	— 965.244.762	755.125.015
1.812.486.165	— 707.513.835	67.846.790	42.389.090	25.457.700	67.846.790	—	815.000.000	459.293.482	— 355.706.518	1.421.039.473
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.013.700	— 986.300	—	—	—	—	—	6.000.000	5.013.700	— 986.300	—
1.442.728.547	— 2.271.453	—	—	—	—	—	1.445.000.000	1.442.728.547	— 2.271.453	—
9.495.145.581	— 1.825.854.419	3.665.206.414	3.583.468.819	39.341.055	3.622.809.874	— 42.396.540	12.266.000.000	10.941.790.967	— 1.324.209.033	2.176.164.488
308.267.403	— 32.597	—	—	—	—	—	308.300.000	308.267.403	— 32.597	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
						+ 1.800.000				
121.729.940	+ 11.729.940	362.889.340	3.237.900	357.727.520	360.965.420	— 3.723.920	20.000.000	5.764.212	— 14.235.788	476.931.148
	+ 11.729.940					+ 1.800.000				
429.997.343	— 32.597	362.889.340	3.237.900	357.727.520	360.965.420	— 3.723.920	328.300.000	314.031.615	— 14.268.385	476.931.148
3.705.203.468	— 356.246.532	1.392.526.747	1.252.521.810	—	1.252.521.810	— 140.004.937	4.696.450.000	4.822.956.147	+ 126.506.147	134.769.131
3.705.203.468	— 356.246.532	1.392.526.747	1.252.521.810	—	1.252.521.810	— 140.004.937	4.696.450.000	4.822.956.147	+ 126.506.147	134.769.131
	+ 11.729.940					— 329.880.865				
52.195.817.322	— 4.690.362.618	9.911.251.216	8.312.237.146	1.270.933.210	9.583.170.356	+ 1.800.005	58.119.800.000	54.507.209.447	— 3.612.590.553	7.271.778.231
						— 143.755.468				
38.565.470.930	— 2.508.229.070	4.490.628.715	3.473.008.617	873.864.635	4.346.873.252	+ 5	40.829.050.000	38.428.430.718	— 2.400.619.282	4.483.913.464
9.495.145.581	— 1.825.854.419	3.665.206.414	3.583.468.819	39.341.055	3.622.809.874	— 42.396.540	12.266.000.000	10.941.790.967	— 1.324.209.033	2.176.164.488
	+ 11.729.940					— 3.723.920				
429.997.343	— 32.597	362.889.340	3.237.900	357.727.520	360.965.420	+ 1.800.000	328.300.000	314.031.615	— 14.268.385	476.931.148
3.705.203.468	— 356.246.532	1.392.526.747	1.252.521.810	—	1.252.521.810	— 140.004.937	4.696.450.000	4.822.956.147	+ 126.506.147	134.769.131
	+ 11.729.940					— 329.880.865				
52.195.817.322	— 4.690.362.618	9.911.251.216	8.312.237.146	1.270.933.210	9.583.170.356	+ 1.800.005	58.119.800.000	54.507.209.447	— 3.612.590.553	7.271.778.231

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA				
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE	
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni + o —	Finali	Pagate	Rimaste da pagare
1	2	3	4	(4 — 6) 5	6	7	(7 — 9) 8
		DIFFERENZA FRA ENTRATE E SPESE					
		TOTALE ENTRATE	62.222.000.000	+ 131.450.000 — 2.250.000.000	48.802.450.000	42.710.092.738	3.627.567.605
		Disponibilità finanziarie iniziali					
		Carisa	—	—	—	—	—
		Banca d'Italia	—	—	—	—	—
		C.c.p.	—	—	—	—	—
		TOTALE SPESE	67.165.000.000	+ 6.153.250.000 —16.443.800.000	56.874.450.000	46.194.972.301	6.000.845.021
		Disponibilità finanziarie finali	—4.943.000.000	— 8.403.250.000 + 16.575.250.000	—8.072.000.000	—3.484.879.563	—2.373.277.416
		Carisa	—	—	—	—	—
		Banca d'Italia	—	—	—	—	—
		C.c.p.	—	—	—	—	—

RENDICONTO FINANZIARIO - SPESE

		GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			Totale residui passivi
Totali impegnati	Differenze rispetto alle prev. + o —	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da pagare	Totali	Variazioni + o —	Previsioni cassa	Pagamenti	Differenze + o —	
(7 + 8) 9	(9 — 6) 10	11	12	(14 — 12) 13	(12 + 13) 14	(11 — 14) 15	16	(7 + 12) 17	(16 — 17) 18	(8 + 13) 19
	+ 672.858.930					+ 198.963				
46.337.660.343	— 3.137.648.587	6.019.964.775	4.743.729.376	1.075.761.077	5.819.490.453	— 200.673.285	49.495.450.000	47.453.822.114	— 2.041.627.887	4.703.328.682
—	—	—1.564.015.799	—1.564.015.799	—	—1.564.015.799	—	—	—1.564.015.799	— 1.564.015.799	—
—	—	+4.096.864.209	+4.096.864.209	—	+4.096.864.209	—	—	+4.096.864.209	+ 4.096.864.209	—
—	—	40.000	40.000	—	40.000	—	—	40.000	40.000	—
	+ 11.729.940					+ 1.800.005				
52.195.817.322	— 4.690.362.618	9.911.251.216	8.312.237.146	1.270.933.210	9.583.170.356	— 329.880.865	58.119.800.000	54.507.209.447	— 3.612.590.553	7.271.778.231
						— 202.473.290				
—5.858.156.979	— 7.143.422.335	—1.358.398.031	—1.035.619.360	—195.172.133	—1.230.791.493	+ 330.079.828	—8.624.350.000	—	— 3.121.330.030	—2.568.449.549
—	—	—	—	—	—	—	—	—4.520.563.692	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	+ 21.409	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	+ 43.360	—	—

CONTO ECONOMICO
E SITUAZIONE PATRIMONIALE

ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n. 468

Conto economico

PARTE PRIMA

ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI

Totale entrate accertate (Titolo I e II) (come da conto finanziario)		34.278.106.567
TOTALE PARTE PRIMA		34.278.106.567

PARTE SECONDA

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

R I C A V I

A) Risconti passivi iniziali		176.302.816
B) Produzioni interne		561.450
C) Trasferimenti attivi in natura		-
D) Variazioni patrimoniali straordinarie		250.388
- Sopravvenienze attive	201.250	
- Insussistenze passive	49.049	
- Plus valenze	89	
E) Variazioni nei residui		287.164.325
- Minori residui passivi	287.164.325	
- Maggiori residui attivi	-	
F) Risconti attivi finali		581.187.591
- Magazzini	566.645.495	
- Risconti attivi	14.542.096	
TOTALE PARTE SECONDA		1.045.466.570
TOTALE GENALE		35.323.573.137
DISAVANZO ECONOMICO		6.249.673.652
TOTALE A PAREGGIO		41.573.246.789

per l'esercizio 1984

PARTE PRIMA

SPESE FINANZIARIE CORRENTI

Totale spese correnti impegnate (Titolo I) (come da conto finanziario)		38.565.470.930
TOTALE PARTE PRIMA		38.565.470.930

PARTE SECONDA

Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

C O S T I

A) Risconti attivi iniziali		552.022.768
- Risconti attivi iniziali	3.137.073	
- Magazzini	548.885.695	
B) Oneri in natura per produzioni interne.		561.450
C) Trasferimenti passivi in natura		-
D) Quote ammortamenti e deperimenti.		1.046.231.661
- Immobili	68.413.745	
- Impianti, attrezzature, macchinari. .	494.781.260	
- Automezzi, mobili e macchine.	83.036.656	
- Costi pluriennali	400.000.000	
E) Svalutazioni e deprezzamenti		-
F) Altri accantonamenti.		70.000.000
G) Quota adeguamento fondo indennita anzianita'.		1.070.616.063
H) Variazioni patrimoniali straordinarie		183.272.177
- Sopravvenienze passive	1.800.005	
- Insussistenze passive	-	
- Minusvalenze (variazioni residui attivi)	181.472.172	
I) Risconti passivi finali		85.071.740
TOTALE PARTE SECONDA		3.007.775.859
TOTALE GENERALE		41.573.246.789
TOTALE A PAREGGIO		41.573.246.789

Situazione Patrimoniale

A T T I V I T A'	CONSISTENZE all'1-1-1984	CONSISTENZE al 31-12-1984	DIFFERENZE in piu'	DIFFERENZE in meno
Disponibilità finanziarie	--	--	--	--
Residui attivi				
Verso lo Stato ed altri enti	3.760.072.155	2.686.653.842	--	1.073.418.313
Verso utenti	1.838.021.931	1.630.582.571	--	207.439.360
Verso altri	416.920.669	375.973.549	---	40.947.120
Depositi a cauzione presso terzi	4.950.020	10.118.720	5.168.700	--
	6.019.964.775	4.703.328.682	5.168.700	1.321.804.793
Rimanenze di esercizio				
Magazzino	548.885.695	566.645.495	17.759.800	--
Risconti diversi	3.137.073	14.542.096	11.405.023	--
	552.022.768	581.187.591	29.164.823	--
Investimenti mobiliari				
Conferimenti e quote in altri enti	50.000.000	50.000.000	--	--
Titoli di credito	153.275.780	124.823.960	--	28.451.820
	203.275.780	174.823.960	--	28.451.820
Immobili				
Terreni.....	109.900.000	109.900.000	--	--
Fabbricati	1.855.899.384	1.914.194.878	58.295.494	--
Opere portuali	497.369.615	516.658.015	19.288.400	--
Valori in formazione	370.373.040	904.791.300	534.418.260	--
	2.833.542.039	3.445.544.193	612.002.154	--
Immobilizzazioni tecniche				
Impianti fissi ed altre immobilizzazioni tecniche.	1.923.982.987	2.844.664.152	920.681.165	--
Attrezzature e macchinari	414.851.829	490.286.202	75.434.373	--
Mobili e macchine ordinarie di ufficio	316.561.245	436.326.969	119.765.724	--
Automezzi al servizio del porto	43.728.440	43.728.440	--	--
Valori in formazione	857.019.250	1.297.250.900	440.231.650	--
	3.556.143.751	5.112.256.663	1.556.112.912	--
Altri costi pluriennali.....				
Costi pluriennali diversi	3.600.000.000	3.200.000.000	--	400.000.000
	3.600.000.000	3.200.000.000	--	400.000.000
Deficit Patrimoniale				
Disavanzo economico esercizi precedenti.....	12.359.067.874	12.359.067.874	--	--
Disavanzo economico dell'esercizio.....	--	6.249.673.652	6.249.673.652	--
	12.359.067.874	18.608.741.526	6.249.673.652	--
TOTALE BENI DISPONIBILI	29.124.016.987	35.825.882.615	8.452.122.241	1.750.256.613
Beni indisponibili				
Fondi presso la Banca d'Italia da utilizzare per opere portuali.....	4.096.864.209	1.383.719.029	--	2.713.145.180
Opere dello Stato in uso eseguite con finanziamenti dello Stato	--	9.131.224.840	9.131.224.840	
Opere dello Stato in corso di formazione.....	33.499.152.019	29.833.799.288	--	3.655.352.731
Valori di terzi depositati a cauzione: in contanti	362.889.340	476.931.148	114.041.808	
" " " " : con fidejuss.	505.903.786	5.069.986.463	4.564.082.677	
TOTALE BENI INDISPONIBILI	38.464.809.354	45.895.660.768	13.809.349.325	6.378.497.911
TOTALE ATTIVITA'	67.588.826.341	81.721.543.383	22.261.471.566	8.128.754.524

al 31 dicembre 1984

P A S S I V I T A'	CONSISTENZE all'1-1-1984	CONSISTENZE al 31-12-1984	DIFFERENZE in piu'	DIFFERENZE in meno
Debiti di tesoreria				
Cassa	--	--		
Banche	- 1.564.015.799	- 4.520.563.692	2.956.547.893	--
Conti correnti postali	+ 40.000	+ 43.360	3.360	
	1.563.975.799	4.520.520.332	2.956.544.533	--
Residui passivi				
Verso lo Stato ed altri enti	1.783.906.299	1.381.907.723	--	401.998.576
Verso fornitori	7.585.425.702	5.149.795.179	--	2.435.630.523
Verso altri	541.919.215	740.075.329	198.156.114	--
	9.911.251.216	7.271.778.231	198.156.114	2.837.629.099
Debiti bancari e finaziari				
Mutui ed anticipazioni passive	6.504.838.143	7.596.570.740	1.091.732.597	--
	6.504.838.143	7.596.570.740	1.091.732.597	--
Rimanenze di esercizio				
Risconti passivi diversi	206.822.378	146.693.602	--	60.128.776
	206.822.378	146.693.602	--	60.128.776
Fondi di accantonamento				
Fondo liquidaz. indennità anzianità personale	5.908.653.870	5.536.541.386	--	372.112.484
	5.908.653.870	5.536.541.386	--	372.112.484
Fondi di ammortamento				
Immobili	500.266.270	568.680.015	68.413.745	--
Immobilizzazioni tecniche	1.333.997.490	1.504.327.849	170.330.359	--
Diversi	215.240.455	252.356.304	37.115.849	--
	2.049.504.215	2.325.364.168	275.859.953	--
Tassa portuale utilizzata per spese di investimento	5.773.970.388	7.037.736.028	1.263.765.640	--
	5.773.970.388	7.037.736.028	1.263.765.640	--
Patrimonio netto	1.332.360.939	1.332.311.890	--	49.049
	1.332.360.939	1.332.311.890	--	49.049
TOTALE VALORI DISPONIBILI	33.251.376.948	35.767.516.377	5.786.058.837	3.269.919.408
Valori indisponibili				
Opere dello Stato in uso eseguite con finanziamenti statali	--	9.131.224.840	9.131.224.840	--
Finanziamenti dello Stato per investimenti Legge 366, 843, 844	33.438.136.705	29.892.186.935	--	3.545.949.770
Finanziamenti dello Stato da ricevere L.366/843/844	30.519.562	1.383.697.620	1.353.178.058	--
Depositi di terzi a cauzione: in contanti	362.889.340	476.931.148	114.041.808	--
" " " : con fidejussioni	505.903.786	5.069.986.463	4.564.082.677	--
TOTALE VALORI INDISPONIBILI	34.337.449.393	45.954.027.006	15.162.527.383	3.545.949.770
TOTALE PASSIVITA'	67.588.826.341	81.721.543.383	20.948.586.220	6.815.869.178

CONTO PERDITE E PROFITTI

elaborato ai sensi dell'articolo 2425-*bis* c.c. e relativi prospetti illustrativi

Conto dei Profitti

COSTI E PERDITE

- Rimanenze iniziali dei magazzini			£.	548.885.695
- Spese per acquisto di materiali per i magazzini e produzioni interne			"	148.580.347
- Spese per manutenzione ordinaria (All.1)			"	1.528.603.588
- Spese per prestazioni di servizi (All.2)			"	24.665.441.028
- Spese per gli organi dell'Ente (All.3)			"	54.905.168
- Spese per il personale in servizio ed in quiescenza (All.4)			"	9.982.900.461
- Imposte e tasse (All.5)			"	22.663.826
- Interessi passivi e commissioni bancarie (All.6)			"	1.470.253.945
- Spese di amministrazione (All.7)			"	695.821.090
- Sopravvenienze passive (All.8)			"	183.272.177
- Ammortamento beni patrimoniali (All.9)			"	1.046.231.661
- Accantonamento per Fondo Liquidazione personale			"	1.070.616.063
- Risconti passivi			"	131.443.780
- Trasferimenti dello Stato destinati ad investimenti accantonati in apposito fondo ai sensi dell'art.55 D.P.R. 29/9/73 n. 597			"	6.818.521.148
- tassa imbarco e sbarco sulle merci D.P.R. 13/3/74	£.	1.263.765.640		
- provvedimenti per progettazioni ed esecuzione di opere portuali L.6/8/74 n.366		---		
- Legge 21/12/78 n.843	"	2.070.398.576		
- Legge 23/12/78 n.844	"	3.414.356.932		
- Legge 230 esodo	"	70.000.000		
			£	48.368.139.977

e delle Perdite

RICAVI E RIMANENZE

- Proventi per prestazioni di servizi (All.10)			£.	28.968.205.584
- Trasferimenti attivi correnti e rimborso spese di manutenzione (All.11)			"	4.625.670.796
- Proventi patrimoniali (All.12)			"	82.691.799
- Rimborsi per fiscalizzazione oneri sociali			"	264.885.505
- Sopravvenienze attive (All.13)			"	376.334.119
- Proventi diversi (All.14)			"	420.984.083
- Risconti attivi			"	14.542.096
- Rimanenze finali dei magazzini			"	566.645.495
- Trasferimenti dello Stato destinati ad investimenti			"	6.798.506.848
- tassa imbarco/sbarco merci	£.	1.313.751.340		
- provvedimenti per progettazioni ed esecuzione di opere portuali L.6/8/74 n.366		---		
- Legge 21/12/78 n.843	"	2.070.398.576		
- Legge 23/12/78 n.844	"	3.414.356.932		
- Disavanzo economico dell'esercizio da ammortizzare			£.	6.249.673.652
			£	48.368.139.977

BILANCIO D'ESERCIZIO

elaborato ai sensi dell'articolo 2424 c.c. e relativi prospetti illustrativi

Bilancio

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' FINANZIARIE		---
CREDITORI DIVERSI		4.703.328.682
- debitori diversi	4.648.440.682	
- fatture da emettere	54.888.000	
RISCONTI ATTIVI (All. 16)		14.542.096
MAGAZZINO MATERIALI DI SCORTA (All. 17)		566.645.495
TITOLI OBBLIGAZIONARI		124.823.960
PARTECIPAZIONI		50.000.000
BENI PATRIMONIALI		8.557.800.856
- inventariati di proprietà	6.355.758.656	
- in formazione di proprietà	2.202.042.200	
COSTI PLURIENNALI		3.200.000.000
DISAVANZO ECONOMICO		18.608.741.526
- anni precedenti	12.359.967.874	
- anno in corso	6.249.673.652	
		35.825.882.615
FONDI PRESSO BANCA D'ITALIA DA UTILIZZARE PER OPERE PORTUALI (Leggi 843 - 844/78 - 366/74)		1.383.719.029
OPERE DELLO STATO IN USO		9.131.224.840
OPERE DELLO STATO IN CORSO DI FORMAZIONE		29.833.799.288
VALORI IN DEPOSITO		5.546.917.611
- in contanti	476.931.148	
- con fidejussioni	5.069.986.463	
TOTALE ATTIVITA'		81.721.543.383

di esercizio

PASSIVITA'

DEBITI DI TESORERIA		4.520.520.332
- Cassa di Risparmio di Savona		
debiti di tesoreria effettivi	- 4.951.477.298	
fondi di terzi non disponibili	+ 427.165.720	
	- 4.524.311.578	
- Banca Nazionale del Lavoro	+ 3.747.886	
- Conto Corrente Postale	+ 43.360	
DEBITI DIVERSI		7.271.778.231
- creditori diversi	4.328.887.539	
- fatture da ricevere	2.942.890.692	
RISCONTI PASSIVI (All. 21)		146.693.602
FONDI DIVERSI		44.791.828.517
- liquidazione personale (All. 22)	5.536.541.386	
- Accantonamento art.55 (All. 23)	36.929.922.963	
- ammortamento (All. 24)	2.325.364.168	
PATRIMONIO NETTO		1.332.311.890
		65.659.703.312
F.do accantonamento art.55 (all.23) relativo ai contributi riguardanti opere portuali già realizzate		9.131.224.840
CONTRIBUTI PER OPERE PORTUALI DA UTILIZZARE (Leggi 843 - 844/78 - 366/74)		1.383.697.620
DEPOSITANTI DI VALORI		5.546.917.611
- in contanti	476.931.148	
- con fidelussioni	5.069.986.463	
TOTALE PASSIVITA'		81.721.543.383