

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

**ENTRATE**

|  |                                                          | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI          |                |                                   |                      |                                 |                  | GESTIONE DI CASSA |                                                            |                                                 |  |  |
|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|
|  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI<br>(9-6) 10 | RESIDUI<br>INIZIO<br>ESERCIZIO<br>11 | RISCOSSI<br>12 | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE<br>13 | TOTALI<br>(12+13) 14 | VARIAZIONI<br>+/-<br>(11-14) 15 | PREVISIONI<br>16 | RISCOSSIONI<br>17 | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI<br>(16-17) 18 | TOTALE<br>DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI<br>(8+13) 19 |  |  |
|  | 0                                                        | 0                                    | 0              | 0                                 | 0                    | 0                               | 0                | 0                 | 0                                                          | 0                                               |  |  |
|  | 0                                                        | 0                                    | 0              | 0                                 | 0                    | 0                               | 0                | 0                 | 0                                                          | 0                                               |  |  |
|  | -19.245                                                  | 255.891.050                          | 255.891.050    | 0                                 | 255.891.050          |                                 | 2.830.000.000    | 2.831.448.980     | 1.448.980                                                  | 324.922.825                                     |  |  |
|  | 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                                               |  |  |
|  | -19.245                                                  | 255.891.050                          | 255.891.050    | 0                                 | 255.891.050          | 0                               | 2.830.000.000    | 2.831.448.980     | 1.448.980                                                  | 324.922.825                                     |  |  |
|  | 0                                                        | 165.302.759                          | 7.549.000      | 55.633.600                        | 63.182.600           | -102.120.159                    | 8.000.000        | 7.549.000         | -451.000                                                   | 55.633.600                                      |  |  |
|  | 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                                               |  |  |
|  | -19.245                                                  | 255.891.050                          | 255.891.050    | 0                                 | 255.891.050          | 0                               | 2.830.000.000    | 2.831.448.980     | 1.448.980                                                  | 324.922.825                                     |  |  |
|  | 0                                                        | 165.302.759                          | 7.549.000      | 55.633.600                        | 63.182.600           | -102.120.159                    | 8.000.000        | 7.549.000         | -451.000                                                   | 55.633.600                                      |  |  |
|  | 0                                                        | 0                                    | 0              | 0                                 | 0                    |                                 | 0                | 0                 | 0                                                          | 0                                               |  |  |
|  | 0                                                        | 0                                    | 0              | 0                                 | 0                    |                                 | 0                | 0                 | 0                                                          | 0                                               |  |  |
|  | -19.245                                                  | 421.193.809                          | 263.440.050    | 55.633.600                        | 319.073.650          | -102.120.159                    | 2.838.000.000    | 2.838.997.980     | 997.980                                                    | 380.556.425                                     |  |  |
|  |                                                          |                                      |                |                                   |                      |                                 |                  |                   |                                                            |                                                 |  |  |

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | CAPITOLO       |                                                                                              | GESTIONE DI COMPETENZA |                      |                       |                      |                      |                       |  |
|----------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
|                            | NU<br>ME<br>RO | DENOMINAZIONE                                                                                | PREVISIONI             |                      |                       | SOMME ACCERTATE      |                      |                       |  |
|                            |                |                                                                                              | INIZIALI               | VARIAZIONI           | FINALI                | RISCOSE              | DA<br>RISCUOTERE     | TOTALI                |  |
|                            |                |                                                                                              | 4                      | 5 (4-5)              | 6                     | 7                    | (9-7) 8              | (7+8) 9               |  |
|                            |                | <b>TITOLO II</b>                                                                             |                        |                      |                       |                      |                      |                       |  |
|                            |                | <b>ALTRE ENTRATE</b>                                                                         |                        |                      |                       |                      |                      |                       |  |
|                            |                | 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                                                       | 40.000.000             | -40.000.000          | 0                     | 0                    | 0                    | 0                     |  |
| 201.030                    | 220            | - Proventi servizi carri ferroviari                                                          | 2.000.000.000          | -4.000.000           | 1.996.000.000         | 1.330.015.000        | 665.010.000          | 1.995.025.000         |  |
| 201.040                    | 230            | - Proventi magazzini e spazi                                                                 | 25.000.000             | 25.500.000           | 50.500.000            | 49.783.332           | 300.000              | 50.083.332            |  |
| 201.050                    | 240            | - Proventi diversi                                                                           | 442.000.000            | -113.000.000         | 329.000.000           | 318.851.410          | 9.625.500            | 328.476.910           |  |
|                            |                | <b>Totale Categoria 1°</b>                                                                   | <b>2.507.000.000</b>   | <b>-131.500.000</b>  | <b>2.375.500.000</b>  | <b>1.698.649.742</b> | <b>674.935.500</b>   | <b>2.373.585.242</b>  |  |
|                            |                | Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali                                               |                        |                      |                       |                      |                      |                       |  |
| 202.010                    | 300            | - Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Ente                                           | 41.000.000             | 8.706.000            | 49.706.000            | 11.290.000           | 38.416.000           | 49.706.000            |  |
| 202.020                    | 310            | - Canoni demaniali                                                                           | 6.771.000.000          | 430.000.000          | 7.201.000.000         | 5.356.514.937        | 1.844.221.023        | 7.200.735.960         |  |
| 202.030                    | 320            | - Interessi attivi su titoli, conti correnti ecc.                                            | 50.000.000             | 55.500.000           | 105.500.000           | 6.661.951            | 98.831.097           | 105.493.048           |  |
| 202.040                    | 330            | - Dividendi                                                                                  | 0                      | 0                    | 0                     | 0                    | 0                    | 0                     |  |
| 202.050                    | 340            | - Altri proventi patrimoniali                                                                | 100.000.000            | 558.000.000          | 658.000.000           | 40.365.000           | 617.184.960          | 657.549.960           |  |
|                            |                | <b>Totale Categoria 2°</b>                                                                   | <b>6.962.000.000</b>   | <b>1.052.206.000</b> | <b>8.014.206.000</b>  | <b>5.414.831.888</b> | <b>2.598.653.080</b> | <b>8.013.484.968</b>  |  |
|                            |                | Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti                             |                        |                      |                       |                      |                      |                       |  |
| 203.010                    | 400            | - Recupero e rimborsi diversi                                                                | 972.000.000            | 342.500.000          | 1.314.500.000         | 693.592.131          | 620.853.669          | 1.314.445.800         |  |
| 203.020                    | 410            | - Concorsi dello Stato (M.ro LL.PP.) e altri enti per servizi di manutenzione,ill.ne,pulizia | 547.000.000            | 1.000.000            | 548.000.000           | 547.682.200          | 0                    | 547.682.200           |  |
|                            |                | <b>Totale Categoria 3°</b>                                                                   | <b>1.519.000.000</b>   | <b>343.500.000</b>   | <b>1.862.500.000</b>  | <b>1.241.274.331</b> | <b>620.853.669</b>   | <b>1.862.128.000</b>  |  |
|                            |                | Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci                                      |                        |                      |                       |                      |                      |                       |  |
| 204.010                    | 450            | - Entrate varie ed eventuali                                                                 | 80.000.000             | 385.500.000          | 465.500.000           | 312.810.657          | 152.448.915          | 465.259.572           |  |
|                            |                | <b>Totale Categoria 4°</b>                                                                   | <b>80.000.000</b>      | <b>385.500.000</b>   | <b>465.500.000</b>    | <b>312.810.657</b>   | <b>152.448.915</b>   | <b>465.259.572</b>    |  |
|                            |                | Categoria 1° .....                                                                           | 2.507.000.000          | -131.500.000         | 2.375.500.000         | 1.698.649.742        | 674.935.500          | 2.373.585.242         |  |
|                            |                | Categoria 2° .....                                                                           | 6.962.000.000          | 1.052.206.000        | 8.014.206.000         | 5.414.831.888        | 2.598.653.080        | 8.013.484.968         |  |
|                            |                | Categoria 3° .....                                                                           | 1.519.000.000          | 343.500.000          | 1.862.500.000         | 1.241.274.331        | 620.853.669          | 1.862.128.000         |  |
|                            |                | Categoria 4° .....                                                                           | 80.000.000             | 385.500.000          | 465.500.000           | 312.810.657          | 152.448.915          | 465.259.572           |  |
|                            |                | <b>TOTALE TITOLO II</b>                                                                      | <b>11.068.000.000</b>  | <b>1.649.706.000</b> | <b>12.717.706.000</b> | <b>8.667.566.618</b> | <b>4.046.891.164</b> | <b>12.714.457.782</b> |  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|  |                                                          | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI          |                |                                   |                      |                                 | GESTIONE DI CASSA |                   |                                                            |                                                 |
|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI<br>(9-6) 10 | RESIDUI<br>INIZIO<br>ESERCIZIO<br>11 | RISCOSSI<br>12 | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE<br>13 | TOTALI<br>(12+13) 14 | VARIAZIONI<br>+/-<br>(11-14) 15 | PREVISIONI<br>16  | RISCOSSIONI<br>17 | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI<br>(16-17) 18 | TOTALE<br>DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI<br>(8+13) 19 |
|  | 0                                                        | 114.344.100                          | 95.153.100     | 19.191.000                        | 114.344.100          | 0                               | 96.000.000        | 95.153.100        | -846.900                                                   | 19.191.000                                      |
|  | 0                                                        | 0                                    | 0              | 0                                 | 0                    |                                 | 0                 | 0                 | 0                                                          | 0                                               |
|  | -975.000                                                 | 871.980.000                          | 871.980.000    | 0                                 | 871.980.000          |                                 | 2.200.000.000     | 2.201.995.000     | 1.995.000                                                  | 665.010.000                                     |
|  | -416.668                                                 | 0                                    | 0              | 0                                 | 0                    | 0                               | 49.000.000        | 49.783.332        | 783.332                                                    | 300.000                                         |
|  | -523.090                                                 | 6.492.370                            | 6.492.370      | 0                                 | 6.492.370            | 0                               | 325.000.000       | 325.343.780       | 343.780                                                    | 9.625.500                                       |
|  | -1.914.758                                               | 992.816.470                          | 973.625.470    | 19.191.000                        | 992.816.470          | 0                               | 2.670.000.000     | 2.672.275.212     | 2.275.212                                                  | 694.126.500                                     |
|  | 0                                                        | 18.572.023                           | 18.572.023     | 0                                 | 18.572.023           | 0                               | 30.000.000        | 29.862.023        | -137.977                                                   | 38.416.000                                      |
|  | -264.040                                                 | 587.793.140                          | 464.005.857    | 106.999.283                       | 571.005.140          | -16.788.000                     | 5.820.000.000     | 5.820.520.794     | 520.794                                                    | 1.951.220.306                                   |
|  | -6.952                                                   | 173.998.015                          | 36.990.024     | 53.623.941                        | 90.613.965           | -83.384.050                     | 43.000.000        | 43.651.975        | 651.975                                                    | 152.455.038                                     |
|  | 0                                                        | 0                                    | 0              | 0                                 | 0                    |                                 | 0                 | 0                 | 0                                                          | 0                                               |
|  | -450.040                                                 | 203.874.888                          | 203.874.888    | 0                                 | 203.874.888          | 0                               | 244.000.000       | 244.239.888       | 239.888                                                    | 617.184.960                                     |
|  | -721.032                                                 | 984.238.066                          | 723.442.792    | 160.623.224                       | 884.066.016          | -100.172.050                    | 6.137.000.000     | 6.138.274.680     | 1.274.680                                                  | 2.759.276.304                                   |
|  | -54.200                                                  | 410.308.205                          | 375.574.551    | 1.932.480                         | 377.507.031          | -32.801.174                     | 1.070.000.000     | 1.069.166.682     | -833.318                                                   | 622.786.149                                     |
|  | -317.800                                                 | 307.856.300                          | 0              | 307.856.300                       | 307.856.300          | 0                               | 548.000.000       | 547.682.200       | -317.800                                                   | 307.856.300                                     |
|  | -372.000                                                 | 718.164.505                          | 375.574.551    | 309.788.780                       | 685.363.331          | -32.801.174                     | 1.618.000.000     | 1.616.848.882     | -1.151.118                                                 | 930.642.449                                     |
|  | -240.428                                                 | 69.187.135                           | 6.489.950      | 48.791.185                        | 55.281.135           | -13.906.000                     | 320.000.000       | 319.300.607       | -699.393                                                   | 201.240.100                                     |
|  | -240.428                                                 | 69.187.135                           | 6.489.950      | 48.791.185                        | 55.281.135           | -13.906.000                     | 320.000.000       | 319.300.607       | -699.393                                                   | 201.240.100                                     |
|  | -1.914.758                                               | 992.816.470                          | 973.625.470    | 19.191.000                        | 992.816.470          | 0                               | 2.670.000.000     | 2.672.275.212     | 2.275.212                                                  | 694.126.500                                     |
|  | -721.032                                                 | 984.238.066                          | 723.442.792    | 160.623.224                       | 884.066.016          | -100.172.050                    | 6.137.000.000     | 6.138.274.680     | 1.274.680                                                  | 2.759.276.304                                   |
|  | -372.000                                                 | 718.164.505                          | 375.574.551    | 309.788.780                       | 685.363.331          | -32.801.174                     | 1.618.000.000     | 1.616.848.882     | -1.151.118                                                 | 930.642.449                                     |
|  | -240.428                                                 | 69.187.135                           | 6.489.950      | 48.791.185                        | 55.281.135           | -13.906.000                     | 320.000.000       | 319.300.607       | -699.393                                                   | 201.240.100                                     |
|  | -3.248.218                                               | 2.764.406.176                        | 2.079.132.763  | 538.394.189                       | 2.617.526.952        | -146.879.224                    | 10.745.000.000    | 10.746.699.381    | 1.699.381                                                  | 4.585.285.353                                   |

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | CAPITOLO       |                                                                                         | GESTIONE DI COMPETENZA |            |            |                 |                  |            |  |
|----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-----------------|------------------|------------|--|
|                            |                |                                                                                         | PREVISIONI             |            |            | SOMME ACCERTATE |                  |            |  |
|                            | NU<br>ME<br>RO | DENOMINAZIONE                                                                           | INIZIALI               | VARIAZIONI | FINALI     | RISCOSSE        | DA<br>RISCUOTERE | TOTALI     |  |
|                            |                |                                                                                         | 4                      | 5 (4-5)    | 6          | 7               | (9-7) 8          | (7+8) 9    |  |
|                            |                | <b>TITOLO III</b>                                                                       |                        |            |            |                 |                  |            |  |
|                            |                | <b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI<br/>PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>        |                        |            |            |                 |                  |            |  |
|                            |                | Categoria 1* - Alienazione di immobili e diritti<br>reali                               |                        |            |            |                 |                  |            |  |
| 301.010                    | 500            | - Alienazione di immobili                                                               | 0                      | 0          | 0          | 0               | 0                | 0          |  |
| 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                      | 0          | 0          | 0               | 0                | 0          |  |
|                            |                | Categoria 2* - Alienazione di immobilizzazioni tec-<br>niche diverse e beni immateriali |                        |            |            |                 |                  |            |  |
| 302.010                    | 550            | - Cessione di immobilizzazioni tecniche                                                 | 0                      | 0          | 0          | 0               | 0                | 0          |  |
| 302.020                    | 560            | - Cessione di brevetti e progetti                                                       | 0                      | 0          | 0          | 0               | 0                | 0          |  |
|                            |                | Totale Categoria 2*                                                                     | 0                      | 0          | 0          | 0               | 0                | 0          |  |
|                            |                | Categoria 3* - Realizzo di valori mobiliari                                             |                        |            |            |                 |                  |            |  |
| 303.010                    | 580            | - Realizzo di somme investite in titoli e valori<br>mobiliari diversi                   | 0                      | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000      | 0                | 10.000.000 |  |
|                            |                | 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                                            | 0                      | 0          | 0          | 0               | 0                | 0          |  |
| 304.050                    | 640            | - Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve<br>termine                           | 0                      | 0          | 0          | 0               | 0                | 0          |  |
| 304.060                    | 650            | - Riscossione di altri crediti                                                          | 0                      | 0          | 0          | 0               | 0                | 0          |  |
|                            |                | Totale Categoria 4*                                                                     | 0                      | 0          | 0          | 0               | 0                | 0          |  |
|                            |                | Categoria 1*.....                                                                       | 0                      | 0          | 0          | 0               | 0                | 0          |  |
|                            |                | Categoria 2*.....                                                                       | 0                      | 0          | 0          | 0               | 0                | 0          |  |
|                            |                | Categoria 3*.....                                                                       | 0                      | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000      | 0                | 10.000.000 |  |
|                            |                | Categoria 4*.....                                                                       | 0                      | 0          | 0          | 0               | 0                | 0          |  |
|                            |                | <b>TOTALE TITOLO III</b>                                                                | 0                      | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000      | 0                | 10.000.000 |  |

|  |                                                          | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI          |                |                                   |                      |                                 | GESTIONE DI CASSA |                   |                                                            |                                                 |
|--|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI<br>(9-6) 10 | RESIDUI<br>INIZIO<br>ESERCIZIO<br>11 | RISCOSSI<br>12 | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE<br>13 | TOTALI<br>(12+13) 14 | VARIAZIONI<br>+/-<br>(11-14) 15 | PREVISIONI<br>16  | RISCOSSIONI<br>17 | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI<br>(16-17) 18 | TOTALE<br>DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI<br>(8+13) 19 |
|  | 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                                                        | 1.117.675.452                        | 487.932.225    | 564.319.610                       | 1.052.251.835        | -65.423.617                     | 488.000.000       | 487.932.225       | -67.775                                                    | 564.319.610                                     |
|  | 0                                                        | 0                                    | 0              | 0                                 | 0                    |                                 | 0                 | 0                 | 0                                                          | 0                                               |
|  | 0                                                        | 1.117.675.452                        | 487.932.225    | 564.319.610                       | 1.052.251.835        | -65.423.617                     | 488.000.000       | 487.932.225       | -67.775                                                    | 564.319.610                                     |
|  | 0                                                        | 0                                    | 0              | 0                                 | 0                    |                                 | 10.000.000        | 10.000.000        | 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                                                        | 18.864.785                           | 0              | 18.864.785                        | 18.864.785           | 0                               | 0                 | 0                 | 0                                                          | 18.864.785                                      |
|  | 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                               | 0                 | 0                 | 0                                                          | 18.864.785                                      |
|  | 0                                                        | 0                                    | 0              | 0                                 | 0                    |                                 | 0                 | 0                 | 0                                                          | 0                                               |
|  | 0                                                        | 0                                    | 0              | 0                                 | 0                    |                                 | 0                 | 0                 | 0                                                          | 0                                               |
|  | 0                                                        | 1.117.675.452                        | 487.932.225    | 564.319.610                       | 1.052.251.835        | -65.423.617                     | 488.000.000       | 487.932.225       | -67.775                                                    | 564.319.610                                     |
|  | 0                                                        | 0                                    | 0              | 0                                 | 0                    |                                 | 10.000.000        | 10.000.000        | 0                                                          | 0                                               |
|  | 0                                                        | 18.864.785                           | 0              | 18.864.785                        | 18.864.785           | 0                               | 0                 | 0                 | 0                                                          | 18.864.785                                      |
|  | 0                                                        | 1.136.540.237                        | 487.932.225    | 583.184.395                       | 1.071.116.620        | -65.423.617                     | 498.000.000       | 497.932.225       | -67.775                                                    | 583.184.395                                     |

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | CAPITOLO       |                                                                                                                                      | GESTIONE DI COMPETENZA |                        |                       |                      |                       |                       |
|----------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |                |                                                                                                                                      | PREVISIONI             |                        |                       | SOMME ACCERTATE      |                       |                       |
|                            | NU<br>ME<br>RO | DENOMINAZIONE                                                                                                                        | INIZIALI               | VARIAZIONI             | FINALI                | RISCOSE              | DA<br>RISCUOTERE      | TOTALI                |
|                            |                |                                                                                                                                      | 4                      | 5 (4-5)                | 6                     | 7 (9-7)              | 8                     | (7+8) 9               |
|                            |                | <b>TITOLO IV</b>                                                                                                                     |                        |                        |                       |                      |                       |                       |
|                            |                | <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI<br/>IN CONTO CAPITALE</b>                                                                      |                        |                        |                       |                      |                       |                       |
|                            |                | Categoria 1 - Trasferimenti dello Stato                                                                                              |                        |                        |                       |                      |                       |                       |
|                            | 401.010 700    | - Contributo dello Stato per esecuzione opere:<br>Legge 843/78 Piano Regolatore Savona e<br>Legge 887/84 F.I.O. 1985                 | 36.450.000.000         | -20.649.000.000        | 15.801.000.000        | 2.524.122.000        | 13.276.487.930        | 15.800.609.930        |
|                            | 401.020 710    | - Devoluzione della tassa e sovrattassa ancoraggio<br>destinata a nuove opere di ampliamento del porto                               | 0                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
|                            | 401.030 720    | - Devoluzione 100% della tassa passeggeri destinata<br>a nuove opere di ampliamento, sistemazione e mi-<br>glioramento del porto     | 0                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
|                            | 401.040 730    | - Devoluzione tassa merci imbarcate e sbarcate per<br>ripianamento disavanzi e realizzazione nuove opere<br>e potenziamento impianti | 0                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
|                            | 401.050 740    | - Devoluzione tassa sui carri ferroviari destinata a<br>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*                                                                                                                  | 36.450.000.000         | -20.649.000.000        | 15.801.000.000        | 2.524.122.000        | 13.276.487.930        | 15.800.609.930        |
|                            |                | Categoria 2* - Trasferimenti delle Regioni                                                                                           |                        |                        |                       |                      |                       |                       |
|                            | 402.010 760    | - Contributo della Regione                                                                                                           | 250.000.000            | 652.000.000            | 902.000.000           | 0                    | 902.000.000           | 902.000.000           |
|                            |                | 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-<br>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*.....                                                                                                                    | 36.450.000.000         | -20.649.000.000        | 15.801.000.000        | 2.524.122.000        | 13.276.487.930        | 15.800.609.930        |
|                            |                | Categoria 2*.....                                                                                                                    | 250.000.000            | 652.000.000            | 902.000.000           | 0                    | 902.000.000           | 902.000.000           |
|                            |                | Categoria 3*.....                                                                                                                    | 0                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
|                            |                | Categoria 4*.....                                                                                                                    | 0                      | 0                      | 0                     | 0                    | 0                     | 0                     |
|                            |                | <b>TOTALE TITOLO IV</b>                                                                                                              | <b>36.700.000.000</b>  | <b>-19.997.000.000</b> | <b>16.703.000.000</b> | <b>2.524.122.000</b> | <b>14.178.487.930</b> | <b>16.702.609.930</b> |

|                                                          |                                      | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI |                                   |                      |                                 |                  | GESTIONE DI CASSA |                                                            |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI<br>(9-6) 10 | RESIDUI<br>INIZIO<br>ESERCIZIO<br>11 | RISCOSSI<br>12              | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE<br>13 | TOTALI<br>(12+13) 14 | VARIAZIONI<br>+/-<br>(11-14) 15 | PREVISIONI<br>16 | RISCOSSIONI<br>17 | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI<br>(16-17) 18 | TOTALE<br>DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI<br>(6+13) 19 |  |
| -390.070                                                 | 27.719.154.504                       | 8.304.123.330               | 19.404.525.736                    | 27.708.649.066       | -10.505.438                     | 10.828.000.000   | 10.828.245.330    | 245.330                                                    | 32.681.013.666                                  |  |
| 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                                               |  |
| -390.070                                                 | 27.719.154.504                       | 8.304.123.330               | 19.404.525.736                    | 27.708.649.066       | -10.505.438                     | 10.828.000.000   | 10.828.245.330    | 245.330                                                    | 32.681.013.666                                  |  |
| 0                                                        | 9.295.548.280                        | 3.613.207.536               | 4.982.340.744                     | 8.595.548.280        | -700.000.000                    | 3.614.000.000    | 3.613.207.536     | -792.464                                                   | 5.884.340.744                                   |  |
| 0                                                        | 125.000.000                          | 120.000.000                 | 5.000.000                         | 125.000.000          |                                 | 120.000.000      | 120.000.000       | 0                                                          | 5.000.000                                       |  |
| 0                                                        | 0                                    | 0                           | 0                                 | 0                    | 0                               | 0                | 0                 | 0                                                          | 0                                               |  |
| 0                                                        | 380.457.049                          | 0                           | 8.457.049                         | 8.457.049            | -372.000.000                    | 0                | 0                 | 0                                                          | 8.457.049                                       |  |
| 0                                                        | 380.457.049                          | 0                           | 8.457.049                         | 8.457.049            | -372.000.000                    | 0                | 0                 | 0                                                          | 8.457.049                                       |  |
| -390.070                                                 | 27.719.154.504                       | 8.304.123.330               | 19.404.525.736                    | 27.708.649.066       | -10.505.438                     | 10.828.000.000   | 10.828.245.330    | 245.330                                                    | 32.681.013.666                                  |  |
| 0                                                        | 9.295.548.280                        | 3.613.207.536               | 4.982.340.744                     | 8.595.548.280        | -700.000.000                    | 3.614.000.000    | 3.613.207.536     | -792.464                                                   | 5.884.340.744                                   |  |
| 0                                                        | 125.000.000                          | 120.000.000                 | 5.000.000                         | 125.000.000          | 0                               | 120.000.000      | 120.000.000       | 0                                                          | 5.000.000                                       |  |
| 0                                                        | 380.457.049                          | 0                           | 8.457.049                         | 8.457.049            | -372.000.000                    | 0                | 0                 | 0                                                          | 8.457.049                                       |  |
| -390.070                                                 | 37.520.159.833                       | 12.037.330.866              | 24.400.323.529                    | 36.437.654.393       | -1.082.505.438                  | 14.562.000.000   | 14.561.432.866    | -547.134                                                   | 38.578.811.459                                  |  |

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | CAPITOLO       |                                                      | GESTIONE DI COMPETENZA |                       |             |                     |                       |                      |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|                            |                |                                                      | PREVISIONI             |                       |             | SOMME ACCERTATE     |                       |                      |
|                            | NU<br>ME<br>RO | DENOMINAZIONE                                        | INIZIALI<br>4          | VARIAZIONI<br>5 (4-5) | FINALI<br>6 | RISCOSSE<br>7 (9-7) | DA<br>RISCUOTERE<br>8 | TOTALI<br>(7+8)<br>9 |
|                            |                | TITOLO V                                             |                        |                       |             |                     |                       |                      |
|                            |                | ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI<br>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             | 5.000.000             | 15.000.000  | 13.804.000          | 0                     | 13.804.000           |
|                            |                | Totale Categoria 2°                                  | 10.000.000             | 5.000.000             | 15.000.000  | 13.804.000          | 0                     | 13.804.000           |
|                            |                | 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             | 5.000.000             | 15.000.000  | 13.804.000          | 0                     | 13.804.000           |
|                            |                | Categoria 3° .....                                   | 0                      | 0                     | 0           | 0                   | 0                     | 0                    |
|                            |                | TOTALE TITOLO V                                      | 10.000.000             | 5.000.000             | 15.000.000  | 13.804.000          | 0                     | 13.804.000           |





| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | CAPITOLO       |                                                               | GESTIONE DI COMPETENZA |              |               |                 |                  |               |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|
|                            |                |                                                               | PREVISIONI             |              |               | SOMME ACCERTATE |                  |               |
|                            | NU<br>ME<br>RO | DENOMINAZIONE                                                 | INIZIALI               | VARIAZIONI   | FINALI        | RISCOSSE        | DA<br>RISCUOTERE | TOTALI        |
|                            |                |                                                               | 4                      | 5 (4-5)      | 6             | 7 (9-7)         | 8                | (7+8) 9       |
|                            |                | <b>TITOLO VI</b>                                              |                        |              |               |                 |                  |               |
|                            |                | <b>PARTITE DI GIRO</b>                                        |                        |              |               |                 |                  |               |
|                            |                | Categoria I* - Entrate aventi natura di partite di giro       |                        |              |               |                 |                  |               |
| 601.010                    | 900            | - Ritenute erariali                                           | 2.024.000.000          | -437.200.000 | 1.586.800.000 | 1.586.304.302   | 2.200            | 1.586.306.502 |
| 601.020                    | 910            | - Ritenute previdenziali ed assistenziali                     | 660.000.000            | -119.300.000 | 540.700.000   | 540.576.709     | 0                | 540.576.709   |
| 601.030                    | 920            | - Ritenute diverse                                            | 0                      | 141.530.000  | 141.530.000   | 141.393.444     | 0                | 141.393.444   |
| 601.040                    | 930            | - I.V.A.                                                      | 20.000.000             | 229.000.000  | 249.000.000   | 11.485.211      | 235.409.741      | 246.894.952   |
| 601.050                    | 940            | - Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente | 0                      | 0            | 0             | 0               | 0                | 0             |
| 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                 | 20.000.000             | 259.400.000  | 279.400.000   | 236.782.650     | 41.761.199       | 278.543.849   |
| 601.090                    | 980            | - Partite in sospeso                                          | 50.000.000             | -35.700.000  | 14.300.000    | 14.268.000      | 0                | 14.268.000    |
|                            |                | Totale Categoria I*                                           | 2.774.000.000          | 37.730.000   | 2.811.730.000 | 2.530.810.316   | 277.173.140      | 2.807.983.456 |
|                            |                | <b>TOTALE TITOLO VI</b>                                       | 2.774.000.000          | 37.730.000   | 2.811.730.000 | 2.530.810.316   | 277.173.140      | 2.807.983.456 |

|  |                                              | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI    |             |                             |               |                   | GESTIONE DI CASSA |               |                                              |                                    |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
|  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | RESIDUI<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | RISCOSSI    | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI        | VARIAZIONI<br>+/- | PREVISIONI        | RISCOSSIONI   | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | TOTALE<br>DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI |
|  | (9-6) 10                                     | 11                             | 12          | 13                          | (12+13) 14    | (11-14) 15        | 16                | 17            | (16-17) 18                                   | (8+13) 19                          |
|  |                                              |                                |             |                             |               |                   |                   |               |                                              |                                    |
|  | -493.498                                     | 654.846.463                    | 41.516.463  | 613.330.000                 | 654.846.463   | 0                 | 1.627.000.000     | 1.627.820.765 | 820.765                                      | 613.332.200                        |
|  | -123.291                                     | 348.000                        | 0           | 348.000                     | 348.000       |                   | 540.000.000       | 540.576.709   | 576.709                                      | 348.000                            |
|  | -136.556                                     | 1.422.000                      | 0           | 0                           | 0             | -1.422.000        | 141.000.000       | 141.393.444   | 393.444                                      | 0                                  |
|  | -2.105.048                                   | 2.713.548.945                  | 591.680.395 | 2.078.403.760               | 2.670.084.155 | -43.464.790       | 602.000.000       | 603.165.606   | 1.165.606                                    | 2.313.813.501                      |
|  | 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                                  |
|  | -856.151                                     | 20.000.000                     | 0           | 20.000.000                  | 20.000.000    | 0                 | 236.000.000       | 236.782.650   | 782.650                                      | 61.761.199                         |
|  | -32.000                                      | 46.168.888                     | 45.768.822  | 400.066                     | 46.168.888    | 0                 | 60.000.000        | 60.036.822    | 36.822                                       | 400.066                            |
|  | -3.746.544                                   | 3.436.334.296                  | 678.965.680 | 2.712.481.826               | 3.391.447.506 | -44.886.790       | 3.206.000.000     | 3.209.775.996 | 3.775.996                                    | 2.989.654.966                      |
|  |                                              |                                |             |                             |               |                   |                   |               |                                              |                                    |
|  | -3.746.544                                   | 3.436.334.296                  | 678.965.680 | 2.712.481.826               | 3.391.447.506 | -44.886.790       | 3.206.000.000     | 3.209.775.996 | 3.775.996                                    | 2.989.654.966                      |
|  |                                              |                                |             |                             |               |                   |                   |               |                                              |                                    |

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | CAPITOLO       |                                                                                    | GESTIONE DI COMPETENZA |                           |                 |                        |                       |                       |  |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
|                            |                |                                                                                    | PREVISIONI             |                           |                 | SOMME ACCERTATE        |                       |                       |  |
|                            | NU<br>ME<br>RO | DENOMINAZIONE                                                                      | INIZIALI<br><br>4      | VARIAZIONI<br><br>5 (4-5) | FINALI<br><br>6 | RISCOSE<br><br>7 (9-7) | DA<br>RISCUOTERE<br>8 | TOTALI<br><br>(7+8) 9 |  |
|                            |                | RIEPILOGO PER CATEGORIE                                                            |                        |                           |                 |                        |                       |                       |  |
|                            |                | TITOLO I - ENTRATE PER TRASFERIMENTI CORRENTI                                      |                        |                           |                 |                        |                       |                       |  |
|                            |                | Categoria 1° - Trasferimenti da parte dello Stato                                  | 5.000.000.000          | -2.099.500.000            | 2.900.500.000   | 2.575.557.930          | 324.922.825           | 2.900.480.755         |  |
|                            |                | 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                                                                    | 5.000.000.000          | -2.099.500.000            | 2.900.500.000   | 2.575.557.930          | 324.922.825           | 2.900.480.755         |  |
|                            |                | TITOLO II - ALTRE ENTRATE                                                          |                        |                           |                 |                        |                       |                       |  |
|                            |                | Categoria 1° - Entrate derivanti vendita beni e prestazioni di servizi             | 2.507.000.000          | -131.500.000              | 2.375.500.000   | 1.698.649.742          | 674.935.500           | 2.373.585.242         |  |
|                            |                | Categoria 2° - Redditi e Proventi Patrimoniali                                     | 6.962.000.000          | 1.052.206.000             | 8.014.206.000   | 5.414.831.888          | 2.598.653.080         | 8.013.484.968         |  |
|                            |                | Categoria 3° - Poste correttive e compensative di spese correnti                   | 1.519.000.000          | 343.500.000               | 1.862.500.000   | 1.241.274.331          | 620.853.669           | 1.862.128.000         |  |
|                            |                | Categoria 4° - Entrate non classificabili in altre voci                            | 80.000.000             | 385.500.000               | 465.500.000     | 312.810.657            | 152.448.915           | 465.259.572           |  |
|                            |                | TOTALE TITOLO II                                                                   | 11.068.000.000         | 1.649.706.000             | 12.717.706.000  | 8.667.566.618          | 4.046.891.164         | 12.714.457.782        |  |
|                            |                | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI |                        |                           |                 |                        |                       |                       |  |
|                            |                | Categoria 1° - Alienazione di immobili e diritti reali                             | 0                      | 0                         | 0               | 0                      | 0                     | 0                     |  |
|                            |                | Categoria 2° - Alienazione di immobilizzazioni tecniche diverse e beni immateriali | 0                      | 0                         | 0               | 0                      | 0                     | 0                     |  |
|                            |                | Categoria 3° - Realizzo di valori mobiliari                                        | 0                      | 10.000.000                | 10.000.000      | 10.000.000             | 0                     | 10.000.000            |  |
|                            |                | Categoria 4° - Riscossione di crediti                                              | 0                      | 0                         | 0               | 0                      | 0                     | 0                     |  |
|                            |                | TOTALE TITOLO III                                                                  | 0                      | 10.000.000                | 10.000.000      | 10.000.000             | 0                     | 10.000.000            |  |
|                            |                | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE                   |                        |                           |                 |                        |                       |                       |  |
|                            |                | Categoria 1° - Trasferimenti dello Stato                                           | 38.320.000.000         | -20.649.000.000           | 15.801.000.000  | 2.524.122.000          | 13.276.487.930        | 15.800.609.930        |  |
|                            |                | Categoria 2° - Trasferimenti delle Regioni                                         | 250.000.000            | 652.000.000               | 902.000.000     | 0                      | 902.000.000           | 902.000.000           |  |
|                            |                | 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                                                                   | 38.570.000.000         | -19.997.000.000           | 16.703.000.000  | 2.524.122.000          | 14.178.487.930        | 16.702.609.930        |  |
|                            |                | 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             | 5.000.000                 | 15.000.000      | 13.804.000             | 0                     | 13.804.000            |  |
|                            |                | Categoria 3° - Emissione di obbligazioni                                           | 0                      | 0                         | 0               | 0                      | 0                     | 0                     |  |
|                            |                | TOTALE TITOLO V                                                                    | 10.000.000             | 5.000.000                 | 15.000.000      | 13.804.000             | 0                     | 13.804.000            |  |
|                            |                | TITOLO VI - PARTITE DI GIRO                                                        |                        |                           |                 |                        |                       |                       |  |
|                            |                | Categoria 1° - Entrate aventi natura di partite di giro                            | 2.774.000.000          | 37.730.000                | 2.811.730.000   | 2.530.810.316          | 277.173.140           | 2.807.983.456         |  |
|                            |                | TOTALE TITOLO VI                                                                   | 2.774.000.000          | 37.730.000                | 2.811.730.000   | 2.530.810.316          | 277.173.140           | 2.807.983.456         |  |
|                            |                | TOTALE GENERALE ENTRATE                                                            | 55.552.000.000         | -20.394.064.000           | 35.157.936.000  | 16.321.860.864         | 18.827.475.059        | 35.149.335.923        |  |

## XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

|  |                                              | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI    |                |                             |                |                   | GESTIONE DI CASSA |                |                                              |                                    |
|--|----------------------------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
|  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | RESIDUI<br>INIZIO<br>ESERCIZIO | RISCOSSI       | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE | TOTALI         | VARIAZIONI<br>+/- | PREVISIONI        | RISCOSSIONI    | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI | TOTALE<br>DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI |
|  | (9-6) 10                                     | 11                             | 12             | 13                          | (12+13) 14     | (11-14) 15        | 16                | 17             | (16-17) 18                                   | (8+13) 19                          |
|  | -19.245                                      | 255.891.050                    | 255.891.050    | 0                           | 255.891.050    | 0                 | 2.830.000.000     | 2.831.448.980  | 1.448.980                                    | 324.922.825                        |
|  | 0                                            | 163.302.759                    | 7.549.000      | 55.633.600                  | 63.182.600     | -102.120.159      | 8.000.000         | 7.549.000      | -451.000                                     | 55.633.600                         |
|  | 0                                            | 0                              | 0              | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0                                            | 0                                  |
|  | 0                                            | 0                              | 0              | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0                                            | 0                                  |
|  | -19.245                                      | 421.193.809                    | 263.440.050    | 55.633.600                  | 319.073.650    | -102.120.159      | 2.838.000.000     | 2.838.997.980  | 997.980                                      | 380.556.425                        |
|  | -1.914.758                                   | 992.816.470                    | 973.625.470    | 19.191.000                  | 992.816.470    | 0                 | 2.670.000.000     | 2.672.275.212  | 2.275.212                                    | 694.126.500                        |
|  | -721.032                                     | 984.238.066                    | 723.442.792    | 160.623.224                 | 884.066.016    | -100.172.050      | 6.137.000.000     | 6.138.274.680  | 1.274.680                                    | 2.759.276.304                      |
|  | -372.000                                     | 718.164.505                    | 375.574.551    | 309.788.780                 | 685.363.331    | -32.801.174       | 1.618.000.000     | 1.616.848.882  | -1.151.118                                   | 930.642.449                        |
|  | -240.428                                     | 69.187.135                     | 6.489.950      | 48.791.185                  | 55.281.135     | -13.906.000       | 320.000.000       | 319.300.607    | -699.393                                     | 201.240.100                        |
|  | -3.248.218                                   | 2.764.406.176                  | 2.079.132.763  | 538.394.189                 | 2.617.526.952  | -146.879.224      | 10.745.000.000    | 10.746.699.381 | 1.699.381                                    | 4.585.285.353                      |
|  | 0                                            | 0                              | 0              | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0                                            | 0                                  |
|  | 0                                            | 1.117.675.452                  | 487.932.225    | 564.319.610                 | 1.052.251.835  | -65.423.617       | 488.000.000       | 487.932.225    | -67.775                                      | 564.319.610                        |
|  | 0                                            | 0                              | 0              | 0                           | 0              | 0                 | 10.000.000        | 10.000.000     | 0                                            | 0                                  |
|  | 0                                            | 18.864.785                     | 0              | 18.864.785                  | 18.864.785     | 0                 | 0                 | 0              | 0                                            | 18.864.785                         |
|  | 0                                            | 1.136.540.237                  | 487.932.225    | 583.184.395                 | 1.071.116.620  | -65.423.617       | 498.000.000       | 497.932.225    | -67.775                                      | 583.184.395                        |
|  | -390.070                                     | 27.719.154.504                 | 8.304.123.330  | 19.404.525.736              | 27.708.649.066 | -10.505.438       | 10.828.000.000    | 10.828.245.330 | 245.330                                      | 32.681.013.666                     |
|  | 0                                            | 9.295.548.280                  | 3.613.207.536  | 4.982.340.744               | 8.595.548.280  | -700.000.000      | 3.614.000.000     | 3.613.207.536  | -792.464                                     | 5.884.340.744                      |
|  | 0                                            | 125.000.000                    | 120.000.000    | 5.000.000                   | 125.000.000    | 0                 | 120.000.000       | 120.000.000    | 0                                            | 5.000.000                          |
|  | 0                                            | 380.457.049                    | 0              | 8.457.049                   | 8.457.049      | -372.000.000      | 0                 | 0              | 0                                            | 8.457.049                          |
|  | -390.070                                     | 37.520.159.833                 | 12.037.330.866 | 24.400.323.529              | 36.437.654.395 | -1.082.505.438    | 14.562.000.000    | 14.561.452.866 | -547.134                                     | 38.578.811.459                     |
|  | 0                                            | 0                              | 0              | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0                                            | 0                                  |
|  | -1.196.000                                   | 0                              | 0              | 0                           | 0              | 0                 | 14.000.000        | 13.804.000     | -196.000                                     | 0                                  |
|  | 0                                            | 0                              | 0              | 0                           | 0              | 0                 | 0                 | 0              | 0                                            | 0                                  |
|  | -1.196.000                                   | 0                              | 0              | 0                           | 0              | 0                 | 14.000.000        | 13.804.000     | -196.000                                     | 0                                  |
|  | -3.746.544                                   | 3.436.334.296                  | 678.965.680    | 2.712.481.826               | 3.391.447.506  | -44.886.790       | 3.206.000.000     | 3.209.775.996  | 3.775.996                                    | 2.989.654.966                      |
|  | -3.746.544                                   | 3.436.334.296                  | 678.965.680    | 2.712.481.826               | 3.391.447.506  | -44.886.790       | 3.206.000.000     | 3.209.775.996  | 3.775.996                                    | 2.989.654.966                      |
|  | -8.600.077                                   | 45.278.634.351                 | 15.546.801.584 | 28.290.017.539              | 43.836.819.123 | -1.441.815.228    | 31.863.000.000    | 31.868.662.448 | 5.662.448                                    | 47.117.492.598                     |

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | CAPITOLO       |                                     | GESTIONE DI COMPETENZA |                 |                |                 |                  |                       |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------|
|                            | NU<br>ME<br>RO | DENOMINAZIONE                       | PREVISIONI             |                 |                | SOMME ACCERTATE |                  |                       |
|                            |                |                                     | INIZIALI               | VARIAZIONI      | FINALI         | RISCOSSE        | DA<br>RISCUOTERE | TOTALI                |
|                            |                |                                     |                        |                 |                |                 |                  |                       |
|                            |                |                                     | 4                      | 5 (4-5)         | 6              | 7               | (9-7) 8          | (7+8) 9               |
|                            |                | <b>RIEPILOGO DEI TITOLI</b>         |                        |                 |                |                 |                  |                       |
|                            |                | TITOLO I.....                       | 5.000.000.000          | -2.099.500.000  | 2.900.500.000  | 2.575.557.930   | 324.922.825      | 2.900.480.755         |
|                            |                | TITOLO II.....                      | 11.068.000.000         | 1.649.706.000   | 12.717.706.000 | 8.667.566.618   | 4.046.891.164    | 12.714.457.782        |
|                            |                | TITOLO III.....                     | 0                      | 10.000.000      | 10.000.000     | 10.000.000      | 0                | 10.000.000            |
|                            |                | TITOLO IV.....                      | 36.700.000.000         | -19.997.000.000 | 16.703.000.000 | 2.524.122.000   | 14.178.487.930   | 16.702.609.930        |
|                            |                | TITOLO V.....                       | 10.000.000             | 5.000.000       | 15.000.000     | 13.804.000      | 0                | 13.804.000            |
|                            |                | TITOLO VI.....                      | 2.774.000.000          | 37.730.000      | 2.811.730.000  | 2.530.810.316   | 277.173.140      | 2.807.983.456         |
|                            |                | <b>TOTALE ENTRATE</b>               | 55.552.000.000         | -20.394.064.000 | 35.157.936.000 | 16.321.860.864  | 18.827.475.059   | <u>35.149.335.923</u> |
|                            |                | <b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b> | 55.552.000.000         | -20.394.064.000 | 35.157.936.000 | 16.321.860.864  | 18.827.475.059   | 35.149.335.923        |

|  |                                                          | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI       |                |                                   |                      |                                 | GESTIONE DI CASSA |                   |                                                            |                                                 |
|--|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI<br>(9-6) 10 | RESIDUI<br>INIZIO<br>ESERCIZIO 11 | RISCOSSI<br>12 | RIMASTI<br>DA<br>RISCUOTERE<br>13 | TOTALI<br>(12+13) 14 | VARIAZIONI<br>+/-<br>(11-14) 15 | PREVISIONI<br>16  | RISCOSSIONI<br>17 | DIFFERENZE<br>RISPETTO<br>ALLE<br>PREVISIONI<br>(16-17) 18 | TOTALE<br>DEI<br>RESIDUI<br>ATTIVI<br>(8+13) 19 |
|  | -19.245                                                  | 421.193.809                       | 263.440.050    | 55.633.600                        | 319.073.650          | -102.120.159                    | 2.838.000.000     | 2.838.997.980     | 997.980                                                    | 380.556.425                                     |
|  | -3.248.218                                               | 2.764.406.176                     | 2.079.132.763  | 538.394.189                       | 2.617.526.952        | -146.879.224                    | 10.745.000.000    | 10.746.699.381    | 1.699.381                                                  | 4.585.285.353                                   |
|  | 0                                                        | 1.136.540.237                     | 487.932.225    | 583.184.395                       | 1.071.116.620        | -65.423.617                     | 498.000.000       | 497.932.225       | -67.775                                                    | 583.184.395                                     |
|  | -390.070                                                 | 37.520.159.833                    | 12.037.330.866 | 24.400.323.529                    | 36.437.654.395       | -1.082.505.438                  | 14.562.000.000    | 14.561.452.866    | -547.134                                                   | 38.578.811.459                                  |
|  | -1.196.000                                               | 0                                 | 0              | 0                                 | 0                    | 0                               | 14.000.000        | 13.804.000        | -196.000                                                   | 0                                               |
|  | -3.746.544                                               | 3.436.334.296                     | 678.965.680    | 2.712.481.826                     | 3.391.447.506        | -44.886.790                     | 3.206.000.000     | 3.209.775.996     | 3.775.996                                                  | 2.989.654.966                                   |
|  | -8.600.077                                               | 45.278.634.351                    | 15.546.801.584 | 28.290.017.539                    | 43.836.819.123       | -1.441.815.228                  | 31.863.000.000    | 31.868.662.448    | 5.662.448                                                  | 47.117.492.598                                  |
|  | -8.600.077                                               | 45.278.634.351                    | 15.546.801.584 | 28.290.017.539                    | 43.836.819.123       | -1.441.815.228                  | 31.863.000.000    | 31.868.662.448    | 5.662.448                                                  | 47.117.492.598                                  |
|  |                                                          |                                   |                |                                   |                      |                                 |                   |                   |                                                            |                                                 |

## RENDICONTO FINANZIARIO -

| C<br>O<br>D<br>I<br>C<br>E | CAPITOLO       |                                                                                                                                                | GESTIONE DI COMPETENZA |              |               |                 |              |               |
|----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|
|                            | NU<br>ME<br>RO | DENOMINAZIONE                                                                                                                                  | PREVISIONI             |              |               | SOMME IMPEGNATE |              |               |
|                            |                |                                                                                                                                                | INIZIALI               | VARIAZIONI   | FINALI        | PAGATE          | DA<br>PAGARE | TOTALI        |
|                            |                |                                                                                                                                                | 4                      | 5            | (4-5) 6       | 7               | (9-7) 8      | (7+8) 9       |
|                            |                | <b>TITOLO I</b>                                                                                                                                |                        |              |               |                 |              |               |
|                            |                | <b>SPESE CORRENTI</b>                                                                                                                          |                        |              |               |                 |              |               |
|                            |                | Categoria 1* - Spese per gli organi dell'Ente                                                                                                  |                        |              |               |                 |              |               |
| 101.010                    | 10             | - Compensi, assegni, indennità e rimborsi agli organi di amministrazione e di controllo                                                        |                        |              |               |                 |              |               |
|                            |                | - Presidente                                                                                                                                   |                        |              |               | 255.152.309     | 71.014.099   | 326.166.408   |
|                            |                | - Segretario Generale (comprensivo di oneri)                                                                                                   |                        |              |               | 329.109.437     | 7.481.154    | 336.590.591   |
|                            |                | - Revisori dei conti                                                                                                                           |                        |              |               | 47.623.850      | 4.052.000    | 51.675.850    |
|                            |                | - Consiglieri                                                                                                                                  |                        |              |               | 19.900.000      | 923.833      | 20.823.833    |
| 101.010                    | 10             | <b>TOTALE CAPITOLO</b>                                                                                                                         | 751.000.000            | -21.500.000  | 735.500.000   | 648.785.596     | 86.471.086   | 735.256.682   |
|                            |                | <b>Totale Categoria 1*</b>                                                                                                                     | 751.000.000            | -21.500.000  | 735.500.000   | 648.785.596     | 86.471.086   | 735.256.682   |
|                            |                | Categoria 2* - Oneri per il personale in attività di servizio                                                                                  |                        |              |               |                 |              |               |
| 102.010                    | 20             | - Emolumenti fissi al personale dipendente                                                                                                     | 5.100.000.000          | -487.150.000 | 4.612.850.000 | 4.612.791.188   | 0            | 4.612.791.188 |
| 102.020                    | 30             | - Emolumenti variabili al personale dipendente                                                                                                 | 900.000.000            | 32.000.000   | 932.000.000   | 923.663.486     | 8.000.000    | 931.663.486   |
| 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             | 500.000      | 45.500.000    | 45.151.503      | 0            | 45.151.503    |
| 102.050                    | 60             | - Altri oneri per il personale                                                                                                                 | 215.000.000            | -102.500.000 | 112.500.000   | 91.455.284      | 20.580.320   | 112.035.604   |
| 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 | 45.000.000             | -38.000.000  | 7.000.000     | 5.704.681       | 1.134.000    | 6.838.681     |
| 102.070                    | 80             | - Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente                                                                                           | 1.700.000.000          | -402.350.000 | 1.297.650.000 | 1.129.380.271   | 167.948.942  | 1.297.329.213 |
|                            |                | <b>Totale Categoria 2*</b>                                                                                                                     | 8.005.000.000          | -997.500.000 | 7.007.500.000 | 6.808.146.413   | 197.663.262  | 7.005.809.675 |
|                            |                | Categoria 3* - Oneri per il personale in quiescenza                                                                                            |                        |              |               |                 |              |               |
| 103.010                    | 150            | - Pensioni ed altri oneri similari a carico Ente                                                                                               | 22.000.000             | -1.500.000   | 20.500.000    | 20.170.085      | 0            | 20.170.085    |
|                            |                | <b>Totale Categoria 3*</b>                                                                                                                     | 22.000.000             | -1.500.000   | 20.500.000    | 20.170.085      | 0            | 20.170.085    |
|                            |                | 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                                                                    | 1.047.000.000          | -304.000.000 | 743.000.000   | 263.742.479     | 479.061.072  | 742.803.551   |
| 104.030                    | 220            | - Acquisto di materiale di consumo                                                                                                             | 153.000.000            | -52.300.000  | 100.700.000   | 50.062.252      | 49.562.665   | 99.624.917    |
| 104.040                    | 230            | - Noleggio di mezzi tecnici e spese per la conduzione di impianti tecnici                                                                      | 123.000.000            | 12.000.000   | 135.000.000   | 105.053.400     | 29.552.361   | 134.605.761   |