

ENTRATE					
LIVELLO	CODICE PDC INTEGRATO DPR 132/2013 - Decreto 22.02.2016	CAPITOLO PRECEDENTE BILANCIO AP	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA	GESTIONE DI CASSA
				ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI
1. CENTRO DI RESPONSABILITA' DI PRIMO LIVELLO "SEGRETARIATO GENERALE"					
IV	E.3.03.03.99.000		Altri interessi attivi diversi	48.094,96	35.331,07
V	E.3.03.03.99.999	320, dilaz. pag.	Altri interessi attivi da altri soggetti	48.094,96	35.331,07
II	E.3.05.00.00.000		Rimborsi e altre entrate correnti	263.158,89	199.079,91
III	E.3.05.01.00.000		Indennizzi di assicurazione	3.774,75	4.614,75
IV	E.3.05.01.01.000		Indennizzi di assicurazione contro i danni	3.774,75	4.614,75
V	E.3.05.01.01.999	450	Altri indennizzi di assicurazione contro i danni	3.774,75	4.614,75
III	E.3.05.02.00.000		Rimborsi in entrata	40.492,77	59.753,60
IV	E.3.05.02.01.000		Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	40.492,77	59.753,60
V	E.3.05.02.01.001	400	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	40.492,77	59.753,60
III	E.3.05.99.00.000		Altre entrate correnti n.a.c.	218.891,37	134.711,56
IV	E.3.05.99.99.000		Altre entrate correnti n.a.c.	218.891,37	134.711,56
V	E.3.05.99.99.999	450	Altre entrate correnti n.a.c.	218.891,37	134.711,56

**ENTRATE**

				SOMME ACCERTATE	GESTIONE DI CASSA
LIVELLO	CODICE PDC INTEGRATO DPR 132/2013	CAPITOLO PRECEDENTE BILANCIO AP	DENOMINAZIONE	TOTALI	RISCOSSIONI
I	E.4.00.00.00.000		Entrate in conto capitale	-	28.808.333,33
II	E.4.02.00.00.000		Contributi agli investimenti	-	28.808.333,33
III	E.4.02.01.00.000		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	-	28.808.333,33
IV	E.4.02.01.01.000		Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	-	28.808.333,33
V	E.4.02.01.01.001	700 830 (parte carico Stato)	Contributi agli investimenti da Ministeri	-	28.808.333,33
I	E.6.00.00.00.000		Accensione Prestiti	-	668.502,62
II	E.6.03.00.00.000		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	-	668.502,62
III	E.6.03.01.00.000		Finanziamenti a medio lungo termine	-	668.502,62
IV	E.6.03.01.04.000		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da imprese	-	668.502,62
V	E.6.03.01.04.999	820, 830 per parte a carico AP	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da altre imprese	-	668.502,62

ENTRATE				SOMME ACCERTATE	GESTIONE DI CASSA
LIVELLO	CODICE PDC INTEGRATO DPR 132/2013	CAPITOLO PRECEDENTE BILANCIO AP	DENOMINAZIONE	TOTALI	RISCOSSIONI
I	E.9.00.00.00.000		Entrate per conto terzi e partite di giro	3.423.550,07	2.428.891,19
II	E.9.01.00.00.000		Entrate per partite di giro	3.351.830,73	2.330.878,59
III	E.9.01.01.00.000		Altre ritenute	-	-
IV	E.9.01.01.99.000		Altre ritenute n.a.c.	-	-
V	E.9.01.01.99.999	920	Altre ritenute n.a.c.	-	-
III	E.9.01.02.00.000		Ritenute su redditi da lavoro dipendente	1.723.785,70	1.740.155,48
IV	E.9.01.02.01.000		Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.312.113,55	1.328.483,33
V	E.9.01.02.01.001	900	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.312.113,55	1.328.483,33
IV	E.9.01.02.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	390.507,83	390.507,83
V	E.9.01.02.02.001	910	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	390.507,83	390.507,83
IV	E.9.01.02.99.000		Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.164,32	21.164,32
V	E.9.01.02.99.999	920	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.164,32	21.164,32

ENTRATE				SOMME ACCERTATE	GESTIONE DI CASSA
LIVELLO	CODICE PDC INTEGRATO DPR 132/2013	CAPITOLO PRECEDENTE BILANCIO AP	DENOMINAZIONE	TOTALI	RISCOSSIONI
III	E.9.01.03.00.000		Ritenute su redditi da lavoro autonomo	72.142,50	71.226,95
IV	E.9.01.03.01.000		Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	54.840,93	51.404,88
V	E.9.01.03.01.001	900	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	54.840,93	51.404,88
IV	E.9.01.03.02.000		Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.301,57	19.822,07
V	E.9.01.03.02.001	910	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.301,57	19.822,07
IV	E.9.01.03.99.000		Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-
V	E.9.01.03.99.999	920	Altre ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-
III	E.9.01.99.00.000		Altre entrate per partite di giro	1.555.902,53	519.496,16
IV	E.9.01.99.03.000		Rimborso di fondi economici e carte aziendali	-	-
V	E.9.01.99.03.001	970	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	-	-
IV	E.9.01.99.99.000		Altre entrate per partite di giro diverse	1.555.902,53	519.496,16
V	E.9.01.99.99.999	930, 970 e 980, 940 e 915	Altre entrate per partite di giro diverse	1.555.902,53	519.496,16

**ENTRATE**

				SOMME ACCERTATE	GESTIONE DI CASSA
LIVELLO	CODICE PDC INTEGRATO DPR 132/2013	CAPITOLO PRECEDENTE BILANCIO AP	DENOMINAZIONE	TOTALI	RISCOSSIONI
II	E.9.02.00.00.000		Entrate per conto terzi	71.719,34	98.012,60
III	E.9.02.01.00.000		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	46.680,34	73.202,60
IV	E.9.02.01.01.000		Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	-	-
V	E.9.02.01.01.001	970	Rimborso per acquisti di beni per conto di terzi	-	-
IV	E.9.02.01.02.000		Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	46.680,34	73.202,60
V	E.9.02.01.02.001	970	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	46.680,34	73.202,60
III	E.9.02.04.00.000		Depositi di/presso terzi	25.039,00	24.810,00
IV	E.9.02.04.01.000		Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.039,00	24.810,00
V	E.9.02.04.01.001	970, ex.850	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.039,00	24.810,00
IV	E.9.02.04.02.000		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-
V	E.9.02.04.02.001	970, 630	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-
III	E.9.02.99.00.000		Altre entrate per conto terzi	-	-
IV	E.9.02.99.99.000		Altre entrate per conto terzi	-	-
V	E.9.02.99.99.999	970	Altre entrate per conto terzi	-	-

USCITE					
				GESTIONE DI COMPETENZA	GESTIONE DI CASSA
LIVELLO	CODICE PDC INTEGRATO DPR 132/2013, DECRETO 22.02.2016	CODICE VOCE	DESCRIZIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI
I	U.1.00.00.00.000		Spese correnti	9.649.860,25	10.058.181,39
II	U.1.01.00.00.000		Redditi da lavoro dipendente	5.142.125,69	5.122.026,15
III	U.1.01.01.00.000		Retribuzioni lorde	3.748.143,88	3.736.782,14
IV	U.1.01.01.01.000		Retribuzioni in denaro	3.681.790,57	3.663.104,78
V	U.1.01.01.01.002	20, 19, 90	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	2.686.143,24	2.686.296,45
V	U.1.01.01.01.003	30	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.727,86	14.727,86
V	U.1.01.01.01.004	22,32	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	844.685,39	825.846,39
V	U.1.01.01.01.006	20	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	99.543,87	99.543,87
V	U.1.01.01.01.007	30	Straordinario per il personale a tempo determinato	520,21	520,21
V	U.1.01.01.01.008	22,32	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	36.170,00	36.170,00
IV	U.1.01.01.02.000		Altre spese per il personale	66.353,31	73.677,36
V	U.1.01.01.02.001	350	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	540,00	180,00
V	U.1.01.01.02.002	61	Buoni pasto	61.798,85	66.603,99
V	U.1.01.01.02.999	60	Altre spese per il personale n.a.c.	4.014,46	6.893,37
III	U.1.01.02.00.000		Contributi sociali a carico dell'ente	1.393.981,81	1.385.244,01
IV	U.1.01.02.01.000		Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	1.174.300,11	1.153.626,90
V	U.1.01.02.01.001	80	Contributi obbligatori per il personale	1.135.496,67	1.116.393,46
V	U.1.01.02.01.002	81	Contributi previdenza complementare	38.803,44	37.233,44
IV	U.1.01.02.02.000		Altri contributi sociali	219.681,70	231.617,11
V	U.1.01.02.02.003	770	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	218.576,96	230.512,37
V	U.1.01.02.02.004	150	Oneri per il personale in quiescenza	1.104,74	1.104,74
II	U.1.02.00.00.000		Imposte e tasse a carico dell'ente	506.411,64	527.422,67
III	U.1.02.01.00.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	506.411,64	527.422,67
IV	U.1.02.01.01.000		Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	324.802,72	355.643,13
V	U.1.02.01.01.001	460	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	324.802,72	355.643,13
IV	U.1.02.01.02.000		Imposta di registro e di bollo	23.928,75	23.930,75
V	U.1.02.01.02.001	460	Imposta di registro e di bollo	23.928,75	23.930,75
IV	U.1.02.01.06.000		Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.900,00	7.900,00
V	U.1.02.01.06.001	460	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	7.900,00	7.900,00
IV	U.1.02.01.09.000		Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.000,31	2.000,31
V	U.1.02.01.09.001	460	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	2.000,31	2.000,31
IV	U.1.02.01.10.000		Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	9.561,00	6.491,00
V	U.1.02.01.10.001	460	Imposte sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG)	9.561,00	6.491,00
IV	U.1.02.01.12.000		Imposta Municipale Propria	113.864,00	113.864,00
V	U.1.02.01.12.001	460	Imposta Municipale Propria	113.864,00	113.864,00
IV	U.1.02.01.99.000		Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.354,86	17.593,48
V	U.1.02.01.99.999	460	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	24.354,86	17.593,48
II	U.1.03.00.00.000		Acquisto di beni e servizi	2.946.053,54	3.342.158,31
III	U.1.03.01.00.000		Acquisto di beni	47.379,40	53.124,67
IV	U.1.03.01.01.000		Giornali, riviste e pubblicazioni	18.310,62	17.599,32
V	U.1.03.01.01.001	251	Giornali e riviste	18.310,62	17.599,32
IV	U.1.03.01.02.000		Altri beni di consumo	29.068,78	35.525,35
V	U.1.03.01.02.001	250	Carta, cancelleria e stampati	10.422,99	14.372,86
V	U.1.03.01.02.002	350/209	Carburanti, combustibili e lubrificanti	7.078,50	7.187,50
V	U.1.03.01.02.004	260	Vestituario	4.277,50	4.596,77
V	U.1.03.01.02.005	220	Accessori per uffici e alloggi	1.003,00	1.003,00
V	U.1.03.01.02.006	220	Materiale informatico	3.018,93	5.684,85
V	U.1.03.01.02.999	220	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	3.267,86	2.680,37
III	U.1.03.02.00.000		Acquisto di servizi	2.898.674,14	3.289.033,64
IV	U.1.03.02.01.000		Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	258.491,37	252.285,77
V	U.1.03.02.01.001	10	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	198.627,21	198.627,21
V	U.1.03.02.01.002	10,12	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	21.262,00	14.899,96
V	U.1.03.02.01.008	12	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	38.602,16	38.758,60
IV	U.1.03.02.02.000		Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	178.980,38	202.399,46
V	U.1.03.02.02.001	50, 51,60	Rimborso per viaggio e trasloco	10.774,54	10.774,54
V	U.1.03.02.02.002	50,51,60	Indennità di missione e di trasferta	4.828,98	4.828,98
V	U.1.03.02.02.004	311	Pubblicità	866,00	1.220,00
V	U.1.03.02.02.005	404	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	161.941,86	180.335,56
V	U.1.03.02.02.999	310, 270	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	569,00	5.240,38

USCITE					
				GESTIONE DI COMPETENZA	GESTIONE DI CASSA
LIVELLO	CODICE PDC INTEGRATO DPR 132/2013	CODICE voc	DESCRIZIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI
IV	U.1.03.02.04.000		Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	8.156,80	17.309,60
V	U.1.03.02.04.004	60	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	414,80	8.777,60
V	U.1.03.02.04.999	70	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	7.742,00	8.532,00
IV	U.1.03.02.05.000		Utenze e canoni	207.198,70	213.608,68
V	U.1.03.02.05.001	280	Telefonia fissa	63.962,89	61.135,71
V	U.1.03.02.05.002	280	Telefonia mobile	14.222,79	22.061,05
V	U.1.03.02.05.003	280, 251	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	4.579,08	4.579,08
V	U.1.03.02.05.004	240	Energia elettrica	72.526,65	67.040,94
V	U.1.03.02.05.005	240	Acqua	19.903,09	18.306,33
V	U.1.03.02.05.006	210	Gas	4.701,39	13.436,35
V	U.1.03.02.05.007	300	Spese di condominio	27.302,81	27.049,22
V	U.1.03.02.05.999	280	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	-	-
IV	U.1.03.02.07.000		Utilizzo di beni di terzi	129.722,12	136.799,43
V	U.1.03.02.07.001	300	Locazione di beni immobili	30.778,90	30.778,90
V	U.1.03.02.07.004	230	Noleggi di hardware	49.053,25	56.357,63
V	U.1.03.02.07.006	210	Licenze d'uso per software	48.797,76	49.662,90
V	U.1.03.02.07.999	FT. INCO 300	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.092,21	-
IV	U.1.03.02.09.000		Manutenzione ordinaria e riparazioni	463.507,74	724.954,66
V	U.1.03.02.09.001	209, 210	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.368,94	8.428,53
V	U.1.03.02.09.004	401, 402	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	184.358,07	181.025,16
V	U.1.03.02.09.005	210	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	30.089,37	7.177,03
V	U.1.03.02.09.006	210	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	53.986,70	72.275,37
V	U.1.03.02.09.008	211	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	20.474,04	21.889,24
V	U.1.03.02.09.011	402	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	-	-
V	U.1.03.02.09.012	401, 402	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	168.230,62	434.159,33
IV	U.1.03.02.10.000		Consulenze	-	-
V	U.1.03.02.10.001	290	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	-	-
IV	U.1.03.02.11.000		Prestazioni professionali e specialistiche	25.404,46	26.662,34
V	U.1.03.02.11.001	404, 350	Interpretariato e traduzioni	-	-
V	U.1.03.02.11.004	350	Perizie	-	-
V	U.1.03.02.11.006	320	Patrocinio legale	25.404,46	26.662,34
IV	U.1.03.02.12.000		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	87.299,35	84.414,72
V	U.1.03.02.12.001	402	Acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	87.299,35	84.414,72
IV	U.1.03.02.13.000		Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	528.741,62	645.425,41
V	U.1.03.02.13.001	401, 402	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	495.626,29	606.629,87
V	U.1.03.02.13.002	340	Servizi di pulizia e lavanderia	33.115,33	38.795,54
V	U.1.03.02.13.006	401	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altri materiali	-	-
IV	U.1.03.02.15.000		Contratti di servizio pubblico	786.313,81	752.749,21
V	U.1.03.02.15.004	401	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	488.571,42	443.490,31
V	U.1.03.02.15.015	401	Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica	297.742,39	309.258,90
IV	U.1.03.02.16.000		Servizi amministrativi	4.573,37	6.054,53
V	U.1.03.02.16.001	350	Pubblicazione bandi di gara	1.557,90	3.021,90
V	U.1.03.02.16.002	280	Spese postali	3.015,47	3.032,63
V	U.1.03.02.16.004		Spese notarili	-	-
IV	U.1.03.02.17.000		Servizi finanziari	1.627,57	1.627,57
V	U.1.03.02.17.001	440	Commissioni per servizi finanziari	1.627,57	1.627,57
V	U.1.03.02.17.002	440	Oneri per servizio di tesoreria	-	-
IV	U.1.03.02.19.000		Servizi informatici e di telecomunicazioni	28.883,85	2.469,26
V	U.1.03.02.19.001		Gestione e manutenzione applicazioni	-	-
V	U.1.03.02.19.002		Assistenza all'utente e formazione	-	-
V	U.1.03.02.19.004	610	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	19.039,69	-
V	U.1.03.02.19.006		Servizi di sicurezza	-	-
V	U.1.03.02.19.007		Servizi di gestione documentale	-	-
V	U.1.03.02.19.008	210	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	9.844,16	2.469,26
IV	U.1.03.02.99.000		Altri servizi	189.773,00	222.273,00
V	U.1.03.02.99.003	420	Quote di associazioni	189.773,00	222.273,00

USCITE					
				GESTIONE DI COMPETENZA	GESTIONE DI CASSA
LIVELLO	CODICE PDC INTEGRATO DPR 132/2013	CODICE voc	DESCRIZIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI
II	U.1.04.00.00.000		Trasferimenti correnti	435.125,22	435.125,22
III	U.1.04.01.00.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	435.125,22	435.125,22
IV	U.1.04.01.01.000		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	435.125,22	435.125,22
V	U.1.04.01.01.020	520	Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa	435.125,22	435.125,22
II	U.1.07.00.00.000		Interessi passivi	385.368,78	385.834,03
III	U.1.07.05.00.000		Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	385.368,78	385.834,03
IV	U.1.07.05.05.000		Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	385.368,78	385.834,03
V	U.1.07.05.05.999	440	Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti	385.368,78	385.834,03
II	U.1.09.00.00.000		Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.674,67	22.681,63
III	U.1.09.01.00.000		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	12.006,96
IV	U.1.09.01.01.000		Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	12.006,96
V	U.1.09.01.01.001	90	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	-	12.006,96
III	U.1.09.99.00.000		Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	10.674,67	10.674,67
IV	U.1.09.99.05.000		Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.674,67	10.674,67
V	U.1.09.99.05.001	480	Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso	10.674,67	10.674,67
II	U.1.10.00.00.000		Altre spese correnti	224.100,71	222.933,38
III	U.1.10.01.00.000		Fondi di riserva e altri accantonamenti	-	-
IV	U.1.10.01.01.000		Fondo di riserva	-	-
V	U.1.10.01.01.001	540	Fondi di riserva	-	-



USCITE					
				GESTIONE DI COMPETENZA	GESTIONE DI CASSA
LIVELLO	CODICE PDC INTEGRATO DPR 132/2013	CODICE voc	DESCRIZIONE	IMPEGNI	PAGAMENTI
III	U.1.10.04.00.000		Premi di assicurazione	157.194,35	157.194,35
IV	U.1.10.04.01.000		Premi di assicurazione contro i danni	157.194,35	157.194,35
V	U.1.10.04.01.003	209, 330	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	157.194,35	157.194,35
V	U.1.10.04.01.999	330	Altri premi di assicurazione contro i danni	-	-
III	U.1.10.05.00.000		Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	-	-
IV	U.1.10.05.02.000		Spese per risarcimento danni	-	-
V	U.1.10.05.02.001	500	Spese per risarcimento danni	-	-
IV	U.1.10.05.03.000		Spese per indennizzi	-	-
V	U.1.10.05.03.001	500	Spese per indennizzi	-	-
IV	U.1.10.05.04.000		Oneri da contenzioso	-	-
V	U.1.10.05.04.001	500	Oneri da contenzioso	-	-
IV	U.1.10.05.99.000		Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	-	-
V	U.1.10.05.99.999	500	Altre spese dovute per irregolarità e illeciti n.a.c.	-	-
III	U.1.10.99.00.000		Altre spese correnti n.a.c.	66.906,36	65.739,03
IV	U.1.10.99.99.000		Altre spese correnti n.a.c.	66.906,36	65.739,03
V	U.1.10.99.99.999	350, 520	Altre spese correnti n.a.c.	66.906,36	65.739,03
I	U.2.00.00.00.000		Spese in conto capitale	8.134.577,81	50.167.008,10
II	U.2.02.00.00.000		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.134.577,81	50.167.008,10
III	U.2.02.01.00.000		Beni materiali	6.562.185,59	48.528.907,52
IV	U.2.02.01.03.000		Mobili e arredi	1.183,10	2.554,71
V	U.2.02.01.03.001	620	Mobili e arredi per ufficio	1.183,10	2.554,71
IV	U.2.02.01.04.000		Impianti e macchinari	45.994,00	50.944,77
V	U.2.02.01.04.001	610	Macchinari	-	-
V	U.2.02.01.04.002	600	Impianti	45.994,00	50.944,77
IV	U.2.02.01.05.000		Attrezzature	239.842,59	248.329,85
V	U.2.02.01.05.999	610	Attrezzature n.a.c.	239.842,59	248.329,85
IV	U.2.02.01.06.000		Macchine per ufficio	65.150,40	88.448,40
V	U.2.02.01.06.001	620	Macchine per ufficio	65.150,40	88.448,40
IV	U.2.02.01.07.000		Hardware	-	-
V	U.2.02.01.07.001	610	Server	-	-
V	U.2.02.01.07.002	620	Postazioni di lavoro	-	-
V	U.2.02.01.07.004	610	Apparati di telecomunicazione	-	-
V	U.2.02.01.07.999	610, 620	Hardware n.a.c.	-	-
IV	U.2.02.01.09.000		Beni immobili	6.210.015,50	48.138.629,79
V	U.2.02.01.09.002	560	Fabbricati ad uso commerciale	-	-
V	U.2.02.01.09.011	560, 565, 580	Infrastrutture portuali e aeroportuali	6.210.015,50	48.138.629,79
V	U.2.02.01.09.012	560, 565, 580	Infrastrutture stradali	-	-
V	U.2.02.01.09.999	560, 565, 580	Beni immobili n.a.c.	-	-
III	U.2.02.03.00.000		Beni immateriali	1.572.392,22	1.638.100,58
IV	U.2.02.03.02.000		Software	103.050,00	134.587,91
V	U.2.02.03.02.002	630	Acquisizione software	103.050,00	134.587,91
IV	U.2.02.03.06.000		Manutenzione straordinaria su beni di terzi	1.469.342,22	1.503.512,67
V	U.2.02.03.06.001	550, 600	Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi	1.469.342,22	1.503.512,67
V	U.2.02.03.06.999	551, 600	Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi	-	-
I	U.3.00.00.00.000		Spese per incremento attività finanziarie	2.989.965,48	2.997.465,48
II	U.3.01.00.00.000		Acquisizioni di attività finanziarie	2.989.965,48	2.997.465,48
III	U.3.01.01.00.000		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale	2.989.965,48	2.997.465,48
IV	U.3.01.01.03.000		Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	2.989.965,48	2.997.465,48
V	U.3.01.01.03.001	650	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate	2.989.965,48	2.989.965,48
V	U.3.01.01.03.002	650	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese partecipate	-	7.500,00
V	U.3.01.01.03.003	650	Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in altre imprese	-	-

USCITE					
LIVELLO	CODICE PDC INTEGRATO DPR 132/2013	CODICE VOC	DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA	GESTIONE DI CASSA
				IMPEGNI	PAGAMENTI
I	U.4.00.00.00.000		Rimborso Prestiti	2.000.000,00	2.000.000,00
II	U.4.03.00.00.000		Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.000.000,00	2.000.000,00
III	U.4.03.01.00.000		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	2.000.000,00	2.000.000,00
IV	U.4.03.01.04.000		Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a imprese	2.000.000,00	2.000.000,00
V	U.4.03.01.04.999	810	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altre imprese	2.000.000,00	2.000.000,00
I	U.7.00.00.00.000		Uscite per conto terzi e partite di giro	3.423.550,07	6.431.341,25
II	U.7.01.00.00.000		Uscite per partite di giro	3.351.830,73	3.345.081,91
III	U.7.01.01.00.000		Versamenti di altre ritenute	-	-
IV	U.7.01.01.99.000		Versamento di altre ritenute	-	-
V	U.7.01.01.99.999	920	Versamento di altre ritenute n.a.c.	-	-
III	U.7.01.02.00.000		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	1.723.785,70	1.763.689,09
IV	U.7.01.02.01.000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.312.113,55	1.348.473,30
V	U.7.01.02.01.001	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.312.113,55	1.348.473,30
IV	U.7.01.02.02.000		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	390.507,83	394.179,10
V	U.7.01.02.02.001	910	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	390.507,83	394.179,10
IV	U.7.01.02.99.000		Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.164,32	21.036,69
V	U.7.01.02.99.999	920	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	21.164,32	21.036,69
III	U.7.01.03.00.000		Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	72.142,50	57.341,35
IV	U.7.01.03.01.000		Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	54.840,93	38.596,92
V	U.7.01.03.01.001	900	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	54.840,93	38.596,92
IV	U.7.01.03.02.000		Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.301,57	18.744,43
V	U.7.01.03.02.001	910	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	17.301,57	18.744,43
IV	U.7.01.03.99.000		Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-
V	U.7.01.03.99.999	920	Altri versamenti di ritenute al personale con contratto di lavoro autonomo per conto di terzi	-	-
III	U.7.01.99.00.000		Altre uscite per partite di giro	1.555.902,53	1.524.051,47
IV	U.7.01.99.03.000		Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	-
V	U.7.01.99.03.001	970	Costituzione fondi economici e carte aziendali	-	-
IV	U.7.01.99.99.000		Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.555.902,53	1.524.051,47
V	U.7.01.99.99.999	930, 970 e 980, 940 e 915	Altre uscite per partite di giro n.a.c.	1.555.902,53	1.524.051,47
II	U.7.02.00.00.000		Uscite per conto terzi	71.719,34	3.086.259,34
III	U.7.02.01.00.000		Acquisto di beni e servizi per conto terzi	46.680,34	46.680,34
IV	U.7.02.01.01.000		Acquisto di beni per conto di terzi	-	-
V	U.7.02.01.01.001	970	Acquisto di beni per conto di terzi	-	-
IV	U.7.02.01.02.000		Acquisto di servizi per conto di terzi	46.680,34	46.680,34
V	U.7.02.01.02.001	970	Acquisto di servizi per conto di terzi	46.680,34	46.680,34
III	U.7.02.04.00.000		Depositi di/prezzo terzi	25.039,00	3.039.579,00
IV	U.7.02.04.01.000		Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-
V	U.7.02.04.01.001	970	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	-	-
IV	U.7.02.04.02.000		Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.039,00	3.039.579,00
V	U.7.02.04.02.001	970, 890	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.039,00	3.039.579,00
III	U.7.02.99.00.000		Altre uscite per conto terzi	-	-
IV	U.7.02.99.99.000		Altre uscite per conto terzi n.a.c.	-	-
V	U.7.02.99.99.999	970	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	-	-

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI						
ESERCIZIO FINANZIARIO 2016				GESTIONE COMPETENZA	GESTIONE DI CASSA	GESTIONE RESIDUI
				IMPEGNI	PAGAMENTI	DA PAGARE
<b>MISSIONE</b>						
<b>007</b>	<b>ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA</b>			<b>1.634.528,79</b>	<b>1.974.563,57</b>	<b>453.399,76</b>
	<b>PROGRAMMA</b>					
<b>007</b>	<b>SICUREZZA E CONTROLLO NEI MARI NEI PORTI E SULLE COSTE</b>			1.634.528,79	1.974.563,57	453.399,76
	GRUPPO COFOG			1.634.528,79	1.974.563,57	453.399,76
	divisione	4 affari economici				
	gruppo	5 trasporti				
	GRUPPO COFOG			-	-	-
	divisione	4 affari economici				
	gruppo	9 affari economici non altrimenti classificabili				
<b>MISSIONE</b>						
<b>013</b>	<b>DIRITTO ALLA MOBILITA' E SVILUPPO SISTEMI DI TRASPORTO</b>			<b>7.679.357,72</b>	<b>49.642.142,46</b>	<b>216.243.945,43</b>
	<b>PROGRAMMA</b>					
<b>009</b>	<b>SVILUPPO E SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D'ACQUA INTERNE</b>			7.679.357,72	49.642.142,46	216.243.945,43
	GRUPPO COFOG			7.679.357,72	49.642.142,46	216.243.945,43
	divisione	4 affari economici				
	gruppo	5 trasporti				
<b>MISSIONE</b>						
<b>014</b>	<b>INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA</b>			<b>45.994,00</b>	<b>50.944,77</b>	<b>156.241,22</b>
	<b>PROGRAMMA</b>					
<b>011</b>	<b>SISTEMI STRADALI AUTOSTRADALI FERROVIARI ED INTERMODALI</b>			45.994,00	50.944,77	156.241,22
	GRUPPO COFOG			45.994,00	50.944,77	156.241,22
	divisione	4 affari economici				
	gruppo	5 trasporti				
<b>MISSIONE</b>						
<b>032</b>	<b>SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</b>			<b>13.414.523,03</b>	<b>13.555.004,17</b>	<b>600.422,73</b>
	<b>PROGRAMMA</b>					
<b>002</b>	<b>INDIRIZZO POLITICO</b>			3.438.798,85	3.472.593,25	9.664,12
	GRUPPO COFOG			259.060,37	252.854,77	9.164,12
	divisione	1 servizi generali delle pubbliche amministrazioni				
	gruppo	1 organi esecutivi e legislativi attività finanziarie fiscali e affari esteri				
	GRUPPO COFOG			3.179.738,48	3.219.738,48	500,00
	divisione	4 affari economici				
	gruppo	9 affari economici non altrimenti classificabili				
<b>003</b>	<b>SERVIZIO E AFFARI GENERALI PER LE AMMINISTRAZIONI DI COMPETENZA</b>			9.975.724,18	10.082.410,92	590.758,61
	GRUPPO COFOG			9.975.724,18	10.082.410,92	590.758,61
	divisione	1 servizi generali delle pubbliche amministrazioni				
	gruppo	3 servizi generali				
	GRUPPO COFOG			-	-	-
	divisione	4 affari economici				
	gruppo	9 affari economici non altrimenti classificabili				
<b>MISSIONE</b>						
<b>099</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			<b>3.423.550,07</b>	<b>6.431.341,25</b>	<b>2.517.117,80</b>
	<b>PROGRAMMA</b>					
<b>001</b>	<b>SERVIZI PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>			3.423.550,07	6.431.341,25	2.517.117,80
	GRUPPO COFOG			3.423.550,07	6.431.341,25	2.517.117,80
	divisione	1 servizi generali delle pubbliche amministrazioni				
	gruppo	1 organi esecutivi e legislativi attività finanziarie fiscali e affari esteri				
<b>TOTALE USCITE</b>				<b>26.197.953,61</b>	<b>71.653.996,22</b>	<b>219.971.126,94</b>

PAGINA BIANCA

**QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO GESTIONE FINANZIARIA**

ENTRATE	anno 2016		anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Entrate derivanti da trasferimenti correnti	-	-	-	-
- Entrate diverse	18.015.462,59	18.108.090,82	19.600.461,20	18.927.161,54
A) Totale entrate correnti	18.015.462,59	18.108.090,82	19.600.461,20	18.927.161,54
- Entrate per l'alienazione di beni patrimoniali e la riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
- Accensioni di prestiti (F)	0,00	29.476.835,95	0,00	52.242.325,35
B) Totale entrate in conto capitale	0,00	29.476.835,95	0,00	52.242.325,35
C) Entrate per partite di giro	3.423.550,07	2.428.891,19	2.340.012,53	2.353.750,05
(A+B+C) Totale entrate	21.439.012,66	50.013.817,96	21.940.473,73	73.523.236,94
USCITE	anno 2016		anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
- Funzionamento	5.990.962,73	5.992.358,02	5.471.815,61	5.407.486,06
- Interventi diversi	2.084.217,67	2.472.261,52	2.586.400,09	2.396.009,90
- Oneri comuni	1.337.063,20	1.363.049,48	1.361.354,71	1.327.284,37
- Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi				
- Accantonamenti a fondi rischi ed oneri				
A1) Totale uscite correnti	9.412.243,60	9.827.669,02	9.419.570,41	9.130.780,33
- Investimenti	11.362.159,94	53.394.985,95	32.550.652,66	53.320.243,68
- Oneri comuni	2.000.000,00	2.012.000,00	2.000.000,00	2.002.737,22
B1) Totale uscite in conto capitale	13.362.159,94	55.406.985,95	34.550.652,66	55.322.980,90
C1) Uscite per partite di giro	3.423.550,07	6.419.341,25	2.340.012,53	2.082.378,20
(A1+B1+C1) Totale uscite	26.197.953,61	71.653.996,22	46.310.235,60	66.536.139,43
RISULTATI DIFFERENZIALI	anno 2016		anno 2015	
	COMPETENZA	CASSA	COMPETENZA	CASSA
(A-A1-quote in conto capitale debiti in scadenza) <b>Situazione finanziaria</b>	8.603.218,99	8.280.421,80	10.180.890,79	9.796.381,21
(B-B1) <b>Saldo movimenti in conto capitale</b>	-13.362.159,94	-25.930.150,00	-34.550.652,66	-3.080.655,55
(A+B-F) - (A1+B1) <b>Indebitamento / Accredito netto</b>	-4.758.940,95	-47.126.564,15	-24.369.761,87	-45.526.599,69
(A+B) - (A1+B1) <b>Saldo netto da finanziare / impiegare</b>	-4.758.940,95	-17.649.728,20	-24.369.761,87	6.715.725,66
(A+B+C) - (A1+B1+C1) <b>Saldo complessivo</b>	-4.758.940,95	-21.640.178,26	-24.369.761,87	6.987.097,51

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE  
-Ex Autorità Portuale di Savona-

tel. +39 01985541 fax: +39 019827399  
[www.porto.sv.it](http://www.porto.sv.it) - [authority@porto.sv.it](mailto:authority@porto.sv.it)



# RELAZIONE DEL COLLEGIO

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

## ALLEGATO N. 1 AL VERBALE N.9/2017

**RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE AL  
RENDICONTO GENERALE DELL'EX AUTORITA' PORTUALE DI SAVONA PER  
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  
di cui all'art. 36 del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità**

**1. PREMESSA**

In via preliminare occorre evidenziare che il d.lgs. 169/2016 ha, tra le altre cose, soppresso le Autorità Portuali di Genova e Savona ed istituito l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale comprendente i Porti di Genova, Savona e Vado Ligure.

Ai sensi della L.84/1994, come modificata dal d.lgs. 169/2016, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure occidentale è un ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria.

Il Comitato di Gestione, nella seduta del 26 aprile 2017, acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, ha approvato il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 della soppressa autorità portuale di Genova e ha dato avvio all'esame del rendiconto 2016 della soppressa Autorità portuale di Savona. Quest'ultimo ha richiesto ulteriori approfondimenti in relazione alla situazione di residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2016 (cfr. Nota prot. N. 12/INT/2017).

Il Rendiconto generale per l'esercizio 2016 è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art.36 e seguenti (capo VI) del vigente Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Ente e risulta composto dai seguenti documenti:

- a) Conto di bilancio, a sua volta suddiviso in:
  - i. *Rendiconto finanziario decisionale;*
  - ii. *Rendiconto finanziario gestionale;*
- b) Conto economico;
- c) Stato patrimoniale;
- d) Nota integrativa;

e corredato dai seguenti allegati:

- a) Situazione amministrativa;
- b) Relazione sulla gestione;

ivi inclusa la presente:

- c) Relazione del Collegio dei revisori dei conti

Al rendiconto generale è altresì allegato un prospetto, sottoscritto dal legale rappresentante e dal responsabile finanziario dell'Ente, attestante la tempestività dei pagamenti così come richiesto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la Circolare n. 9774 del 05/04/2016.

In termini generali si osserva che la gestione 2016 si è conclusa con un **disavanzo finanziario di competenza** di euro **4.758.940,95**, dato dalla differenza tra le entrate accertate, pari ad euro 21.439.012,66, e le spese impegnate, pari ad euro 26.197.953,61.

Il **risultato di amministrazione** per il medesimo anno ammonta a euro **17.675.187,77** dato dalla somma del risultato di competenza (- euro 4.758.940,95), dall'avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti (euro 18.179.156,40) e dal saldo positivo nella variazione dei residui (euro 4.254.972,32, tenuto conto dell'eliminazione dei residui attivi per 2,19 milioni di euro e passivi per un ammontare di circa 6,4 milioni di euro).