

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.199.554,98	1.125.000,00	6.284.430,64	7.409.430,64	-790.124,34	3.250.000,00	1.125.000,00	-2.125.000,00	6.284.430,64	224/010
1.317.133,19	44.555,02	859.412,65	903.967,67	-413.165,52	1.912.133,19	287.877,10	-1.624.256,09	1.165.514,57	224/020
9.516.688,17	1.169.555,02	7.143.843,29	8.313.398,31	-1.203.289,86	5.162.133,19	1.412.877,10	-3.749.256,09	7.449.945,21	
41.280.878,84	1.522.755,02	33.355.776,57	34.878.531,59	-6.402.347,25	39.581.385,26	1.785.467,06	-37.795.918,20	33.661.878,49	
7.630.514,98	5.531.872,14	1.466.285,00	6.998.157,14	-632.357,84	56.967.000,00	6.269.295,19	-50.697.704,81	5.721.989,81	231/010
7.630.514,98	5.531.872,14	1.466.285,00	6.998.157,14	-632.357,84	56.967.000,00	6.269.295,19	-50.697.704,81	5.721.989,81	231/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	178.500,00	-21.500,00	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	178.500,00	-21.500,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.630.514,98	5.531.872,14	1.466.285,00	6.998.157,14	-632.357,84	57.167.000,00	6.447.795,19	-50.719.204,81	5.721.989,81	
48.967.715,83	7.054.627,16	34.878.383,58	41.933.010,74	-7.034.705,09	99.856.707,27	8.240.819,25	-91.615.888,02	43.440.190,31	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
		UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.195.190,88	0,00	2.195.190,88	-2.304.809,12
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	423.750,86	0,03	423.750,89	-676.249,11
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	48.027,84	0,00	48.027,84	-351.972,16
	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	7.157,70	900,00	8.057,70	-241.942,30
	311/050	Trattenute per conto terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	80.988,01	6.304,88	87.292,89	-1.412.707,11
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	543.171,37	18.541,20	561.712,57	-938.287,43
	311/080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	33.172,38	12.059,24	45.231,62	-54.768,38
	311/100	Recupero rate mutui finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311/110	Recupero T.F.R. maturato trasferito all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	243.731,00	243.731,00	-106.269,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	3.341.459,04	281.536,35	3.622.995,39	-6.337.004,61
		Totale UPB 3.1	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	3.341.459,04	281.536,35	3.622.995,39	-6.337.004,61
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	3.341.459,04	281.536,35	3.622.995,39	-6.337.004,61
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Entrate correnti	35.649.000,00	4.210.000,00	39.859.000,00	24.935.287,29	16.806.312,43	41.741.599,72	1.882.599,72
	Titolo II	Entrate in conto capitale	79.091.000,00	1.800.000,00	80.891.000,00	1.186.192,09	8.561.806,73	9.747.998,82	-71.143.001,18
	Titolo III	Partite di giro	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	3.341.459,04	281.536,35	3.622.995,39	-6.337.004,61
		Totale generale delle entrate	124.700.000,00	6.010.000,00	130.710.000,00	29.462.938,42	25.649.655,51	55.112.593,93	-75.597.406,07

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
747,03	747,03	0,00	747,03	0,00	4.500.747,03	2.195.937,91	-2.304.809,12	0,00	311/010
8,54	8,54	0,00	8,54	0,00	1.100.008,54	423.759,40	-676.249,14	0,03	311/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	48.027,84	-351.972,16	0,00	311/030
785,48	785,48	0,00	785,48	0,00	250.785,48	7.943,18	-242.842,30	900,00	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
1.117.573,39	35.664,99	1.081.783,42	1.117.448,41	-124,98	2.617.573,39	116.653,00	-2.500.920,39	1.088.088,30	311/060
149.981,97	0,00	149.981,97	149.981,97	0,00	1.649.981,97	543.171,37	-1.106.810,60	168.523,17	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
120.187,72	10.944,64	109.243,08	120.187,72	0,00	220.187,72	44.117,02	-176.070,70	121.302,32	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311/100
1.877.588,48	602.584,00	1.275.004,48	1.877.588,48	0,00	1.000.000,00	602.584,00	-397.416,00	1.518.735,48	311/110
3.266.872,61	650.734,68	2.616.012,95	3.266.747,63	-124,98	11.999.284,13	3.992.193,72	-8.007.090,41	2.897.549,30	
3.266.872,61	650.734,68	2.616.012,95	3.266.747,63	-124,98	11.999.284,13	3.992.193,72	-8.007.090,41	2.897.549,30	
3.266.872,61	650.734,68	2.616.012,95	3.266.747,63	-124,98	11.999.284,13	3.992.193,72	-8.007.090,41	2.897.549,30	
23.602.612,17	16.661.206,70	6.033.425,32	22.694.632,02	-907.980,15	44.507.911,65	41.596.493,99	-2.911.417,66	22.839.737,75	
48.967.715,83	7.054.627,16	34.878.383,58	41.933.010,74	-7.034.705,09	99.856.707,27	8.240.819,25	-91.615.888,02	43.440.190,31	
3.266.872,61	650.734,68	2.616.012,95	3.266.747,63	-124,98	11.999.284,13	3.992.193,72	-8.007.090,41	2.897.549,30	
75.837.200,61	24.366.568,54	43.527.821,85	67.894.390,39	-7.942.810,22	156.363.903,05	53.829.506,96	-102.534.396,09	69.177.477,36	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO I - USCITE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Funzionamento							
		<i>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente</i>							
1.1.1	111/010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	268.000,00	0,00	268.000,00	247.150,58	391,40	247.541,98	-20.458,02
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	24.000,00	0,00	24.000,00	4.749,88	1.187,93	5.937,81	-18.062,19
	111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	72.000,00	0,00	72.000,00	42.562,83	7.456,14	50.018,97	-21.981,03
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	364.000,00	0,00	364.000,00	294.463,29	9.035,47	303.498,76	-60.501,24
1.1.2		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
	112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.800.000,00	30.000,00	5.830.000,00	4.004.608,29	1.126,48	4.005.734,77	-1.824.265,23
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	60.000,00	0,00	60.000,00	18.537,64	1.703,17	20.240,81	-39.759,19
	112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	30.000,00	0,00	30.000,00	29.492,92	12,99	29.505,91	-494,09
	112/040	Altri oneri per il personale	177.000,00	0,00	177.000,00	32.291,60	11.216,59	43.508,19	-133.491,81
	112/040/001	Indennità mensa	1.000,00	-236,74	763,26	244,08	16,11	260,19	-503,07
	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	20.000,00	0,00	20.000,00	7.950,69	6.557,00	14.507,69	-5.492,31
	112/040/003	Rimborsi diversi	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	-120.000,00
	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	16.000,00	0,00	16.000,00	11.437,32	4.055,12	15.492,44	-507,56
	112/040/005	Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	2.000,00	236,74	2.236,74	1.648,38	588,36	2.236,74	0,00
	112/040/006	Poizza assistenza sanitaria integrativa	18.000,00	0,00	18.000,00	11.011,13	0,00	11.011,13	-6.988,87
	112/050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
	112/050/001	Attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge	20.000,00	3.585,51	23.585,51	23.585,51	0,00	23.585,51	0,00
	112/050/002	Interventi formativi decisi discrezionalmente dall'Ente	40.000,00	-3.585,51	36.414,49	36.414,49	0,00	36.414,49	0,00
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.553.000,00	10.000,00	1.563.000,00	983.608,13	129.320,66	1.112.928,79	-450.071,21
	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	1.465.000,00	10.000,00	1.475.000,00	922.073,33	128.590,84	1.050.664,17	-424.335,83
	112/060/002	Contributi INAIL	80.000,00	0,00	80.000,00	56.042,00	0,00	56.042,00	-23.958,00
	112/060/003	Contributo fondo previdenza	8.000,00	0,00	8.000,00	5.492,80	729,82	6.222,62	-1.777,38
	112/070	Emolumenti al Segretario Generale	220.000,00	0,00	220.000,00	184.065,30	0,00	184.065,30	-35.934,70
	112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	832.727,56	0,00	832.727,56	-267.272,44
	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	550.000,00	-40.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	-510.000,00
	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	6.145.331,44	143.379,89	6.288.711,33	-3.311.288,67

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
843,98	425,38	0,00	425,38	-418,60	268.843,98	247.575,96	-21.268,02	391,40	111/010
1.341,57	1.341,57	0,00	1.341,57	0,00	25.341,57	6.091,45	-19.250,12	1.187,93	111/020
7.431,97	7.344,16	0,00	7.344,16	-87,81	79.431,97	49.906,99	-29.524,98	7.456,14	111/030
9.617,52	9.111,11	0,00	9.111,11	-506,41	373.617,52	303.574,40	-70.043,12	9.035,47	
36.111,46	28.783,23	0,00	28.783,23	-7.328,23	5.866.111,46	4.033.391,52	-1.832.719,94	1.126,48	112/010
1.495,72	1.495,72	0,00	1.495,72	0,00	61.495,72	20.033,36	-41.462,36	1.703,17	112/020
6,48	6,48	0,00	6,48	0,00	30.006,48	29.499,40	-507,08	12,99	112/030
10.931,27	10.931,27	0,00	10.931,27	0,00	187.931,27	43.222,87	-144.708,40	11.216,59	112/040
31,06	31,06	0,00	31,06	0,00	794,32	275,14	-519,18	16,11	112/040/001
7.044,00	7.044,00	0,00	7.044,00	0,00	27.044,00	14.994,69	-12.049,31	6.557,00	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00	112/040/003
3.368,31	3.368,31	0,00	3.368,31	0,00	19.368,31	14.805,63	-4.562,68	4.055,12	112/040/004
487,90	487,90	0,00	487,90	0,00	2.724,64	2.136,28	-588,36	588,36	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.011,13	-6.988,87	0,00	112/040/006
3.192,65	2.958,43	0,00	2.958,43	-234,22	63.192,65	62.958,43	-234,22	0,00	112/050
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.585,51	23.585,51	0,00	0,00	112/050/001
3.192,65	2.958,43	0,00	2.958,43	-234,22	39.607,14	39.372,92	-234,22	0,00	112/050/002
144.823,93	136.460,07	0,00	136.460,07	-8.363,86	1.707.823,93	1.120.068,20	-587.755,73	129.320,66	112/060
143.061,93	135.826,95	0,00	135.826,95	-7.234,98	1.618.061,93	1.057.900,28	-560.161,65	128.590,84	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.042,00	-23.958,00	0,00	112/060/002
1.762,00	633,12	0,00	633,12	-1.128,88	9.762,00	6.125,92	-3.636,08	729,82	112/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	184.065,30	-35.934,70	0,00	112/070
361,50	361,50	0,00	361,50	0,00	1.100.361,50	833.089,06	-267.272,44	0,00	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	-510.000,00	0,00	112/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	112/100
196.923,01	180.996,70	0,00	180.996,70	-15.926,31	9.796.923,01	6.326.328,14	-3.470.594,87	143.379,89	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.1.3		<i>Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>							
	113/010	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	30.000,00	0,00	30.000,00	20.791,23	6.886,63	27.677,86	-2.322,14
	113/020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento	677.000,00	-40.000,00	637.000,00	437.758,95	168.164,46	605.923,41	-31.076,59
	113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	61.000,00	2.478,64	63.478,64	7.426,30	56.052,34	63.478,64	0,00
	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	5.000,00	0,00	5.000,00	2.103,07	2.036,28	4.139,35	-860,65
	113/030/004	Spese di riscaldamento	60.000,00	10.260,00	70.260,00	49.845,32	20.414,68	70.260,00	0,00
	113/030/005	Spese per pulizia uffici	370.000,00	-40.000,00	330.000,00	229.908,24	71.610,59	301.518,83	-28.481,17
	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	136.000,00	-2.738,64	133.261,36	118.622,76	13.012,09	131.634,85	-1.626,51
	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	30.000,00	5.000,00	35.000,00	29.853,26	5.038,48	34.891,74	-108,26
	113/040	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/060	UtENZE varie	220.000,00	55.000,00	275.000,00	229.997,22	42.382,12	272.379,34	-2.620,66
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	60.000,00	15.000,00	75.000,00	21.320,03	38.948,47	60.268,50	-14.731,50
	113/080	Abbonamento periodici e riviste	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	9.789,59	1.809,40	11.598,99	-3.401,01
	113/090	Spese postali	10.000,00	0,00	10.000,00	3.495,56	6.503,48	9.999,04	-0,96
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	60.000,00	5.000,00	65.000,00	19.043,54	21.310,83	40.354,37	-24.645,63
	113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	40.358,00	34.281,99	74.639,99	-360,01
	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	30.000,00	0,00	30.000,00	11.946,83	18.053,16	29.999,99	-0,01
	113/140	Premi di assicurazione	190.000,00	0,00	190.000,00	169.355,67	2.640,81	171.996,48	-18.003,52
	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/160	Spese di rappresentanza	8.000,00	4.000,00	12.000,00	9.009,13	0,00	9.009,13	-2.990,87
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	0,00	150.000,00	70.674,82	14.030,01	84.704,83	-65.295,17
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	112.000,00	-10.000,00	102.000,00	77.334,17	1.269,58	78.603,75	-23.396,25
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	1.666.000,00	0,00	1.666.000,00	1.120.874,74	356.280,94	1.477.155,68	-188.844,32
		Totale UPB 1.1	11.630.000,00	0,00	11.630.000,00	7.560.669,47	508.696,30	8.069.365,77	-3.560.634,23

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
14.603,11	1.418,54	3.772,72	5.191,26	-9.411,85	44.603,11	22.209,77	-22.393,34	10.659,35	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
161.842,31	124.647,95	26.644,81	151.292,76	-10.549,55	798.842,31	562.406,90	-236.435,41	194.809,27	113/030
11.926,08	11.926,08	0,00	11.926,08	0,00	75.404,72	19.352,38	-56.052,34	56.052,34	113/030/001
11.217,17	1.688,06	1.415,99	3.104,05	-8.113,12	11.217,17	1.688,06	-9.529,11	1.415,99	113/030/002
662,02	378,30	283,72	662,02	0,00	5.662,02	2.481,37	-3.180,65	2.320,00	113/030/003
23.431,61	3.738,18	19.693,43	23.431,61	0,00	93.691,61	53.583,50	-40.108,11	40.108,11	113/030/004
83.310,76	80.636,65	2.670,70	83.307,35	-3,41	413.310,76	310.544,89	-102.765,87	74.281,29	113/030/005
15.777,49	10.763,50	2.580,97	13.344,47	-2.433,02	149.038,85	129.386,26	-19.652,59	15.593,06	113/030/006
15.517,18	15.517,18	0,00	15.517,18	0,00	50.517,18	45.370,44	-5.146,74	5.038,48	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/050
20.483,38	4.747,39	15.735,99	20.483,38	0,00	295.483,38	234.744,61	-60.738,77	58.118,11	113/060
15.799,78	8.916,67	0,00	8.916,67	-6.883,11	90.799,78	30.236,70	-60.563,08	38.948,47	113/070
8.354,65	3.271,76	0,00	3.271,76	-5.082,89	23.354,65	13.061,35	-10.293,30	1.809,40	113/080
5.749,93	454,69	0,00	454,69	-5.295,24	15.749,93	3.950,25	-11.799,68	6.503,48	113/090
20.264,77	3.918,10	2.948,00	6.866,10	-13.398,67	85.264,77	22.961,64	-62.303,13	24.258,83	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
34.522,59	34.522,58	0,00	34.522,58	-0,01	109.522,59	74.880,58	-34.642,01	34.281,99	113/120
11.215,44	11.200,78	0,00	11.200,78	-14,66	41.215,44	23.147,61	-18.067,83	18.053,16	113/130
1.596,78	0,00	1.596,78	1.596,78	0,00	191.596,78	169.355,67	-22.241,11	4.237,59	113/140
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/150
4.072,99	2.295,39	1.777,60	4.072,99	0,00	16.072,99	11.304,52	-4.768,47	1.777,60	113/160
2.242,64	2.188,68	53,96	2.242,64	0,00	152.242,64	72.863,50	-79.379,14	14.083,97	113/170
85.086,49	78.382,59	6.703,90	85.086,49	0,00	187.086,49	155.716,76	-31.369,73	7.973,48	113/180
385.834,86	275.965,12	59.233,76	335.198,88	-50.635,98	2.051.834,86	1.396.839,86	-654.995,00	415.514,70	
592.375,39	466.072,93	59.233,76	525.306,69	-67.068,70	12.222.375,39	8.026.742,40	-4.195.632,99	567.930,06	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.1		UPB 1.2 - Interventi diversi							
		<i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i>							
		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	3.793.000,00	3.054.000,00	6.847.000,00	4.254.529,29	2.377.271,01	6.631.800,30	-215.199,70
	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	2.660.000,00	-51.199,78	2.608.800,22	2.108.194,83	398.467,26	2.506.662,09	-102.138,13
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	7.000,00	1.520.431,77	1.527.431,77	768.565,89	758.865,88	1.527.431,77	0,00
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	310.000,00	520.768,01	830.768,01	525.340,46	300.925,55	826.266,01	-4.502,00
	121/010/004	Utenze portuali varie	460.000,00	994.000,00	1.454.000,00	632.505,44	724.622,89	1.357.128,33	-96.871,67
	121/010/005	Spese per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo	220.000,00	0,00	220.000,00	15.610,57	194.389,43	210.000,00	-10.000,00
	121/010/006	Locazioni passive di aree retroportuali	136.000,00	70.000,00	206.000,00	204.312,10	0,00	204.312,10	-1.687,90
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.520.000,00	2.850.000,00	4.370.000,00	2.451.617,76	1.631.819,57	4.083.437,33	-286.562,67
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	1.500.000,00	2.850.000,00	4.350.000,00	2.451.617,76	1.617.065,67	4.068.683,43	-281.316,57
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	14.753,90	14.753,90	-5.246,10
	121/030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/040	Spese promozionali e di propaganda	100.000,00	0,00	100.000,00	82.317,97	14.732,93	97.050,90	-2.949,10
	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	100.000,00	0,00	100.000,00	82.317,97	14.732,93	97.050,90	-2.949,10
	121/040/002	Altre spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	5.413.000,00	5.904.000,00	11.317.000,00	6.788.465,02	4.023.823,51	10.812.288,53	-504.711,47
1.2.2		Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi							
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	5.923.000,00	2.750.000,00	8.673.000,00	8.227.661,00	250.000,00	8.477.661,00	-195.339,00
	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	120.000,00	0,00	120.000,00	102.661,00	0,00	102.661,00	-17.339,00
	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	5.000.000,00	2.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	7.500.000,00	0,00
	122/010/003	Contributi diversi	803.000,00	250.000,00	1.053.000,00	625.000,00	250.000,00	875.000,00	-178.000,00
	122/020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122/030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	5.923.000,00	2.750.000,00	8.673.000,00	8.227.661,00	250.000,00	8.477.661,00	-195.339,00
1.2.3		Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari							
	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	108.000,00	0,00	108.000,00	80.949,69	26.970,00	107.919,69	-80,31
	123/010/001	Interessi passivi istituto bancario cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/010/002	Altri interessi passivi	0,00	39,69	39,69	39,69	0,00	39,69	0,00
	123/010/003	Oneri connessi con il servizio di cassa	108.000,00	-39,69	107.960,31	80.910,00	26.970,00	107.880,00	-80,31
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	108.000,00	0,00	108.000,00	80.949,69	26.970,00	107.919,69	-80,31

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
633.023,83	567.645,70	42.887,92	610.533,62	-22.490,21	7.480.023,83	4.822.174,99	-2.657.848,84	2.420.158,93	121/010
230.605,00	227.048,63	3.556,37	230.605,00	0,00	2.839.405,22	2.335.243,46	-504.161,76	402.023,63	121/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.431,77	768.565,89	-758.865,88	758.865,88	121/010/002
114.601,76	101.863,25	12.738,51	114.601,76	0,00	945.369,77	627.203,71	-318.166,06	313.664,06	121/010/003
124.893,90	124.893,90	0,00	124.893,90	0,00	1.578.893,90	757.399,34	-821.494,56	724.622,89	121/010/004
162.923,17	113.839,92	26.593,04	140.432,96	-22.490,21	382.923,17	129.450,49	-253.472,68	220.982,47	121/010/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	204.312,10	-1.687,90	0,00	121/010/006
950.348,52	759.207,17	181.632,65	940.839,82	-9.508,70	5.320.348,52	3.210.824,93	-2.109.523,59	1.813.452,22	121/020
943.352,84	759.207,17	176.632,65	935.839,82	-7.513,02	5.293.352,84	3.210.824,93	-2.082.527,91	1.793.698,32	121/020/001
6.995,68	0,00	5.000,00	5.000,00	-1.995,68	26.995,68	0,00	-26.995,68	19.753,90	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
34.990,09	21.006,82	0,00	21.006,82	-13.983,27	134.990,09	103.324,79	-31.665,30	14.732,93	121/040
34.990,09	21.006,82	0,00	21.006,82	-13.983,27	134.990,09	103.324,79	-31.665,30	14.732,93	121/040/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/040/002
1.618.362,44	1.347.859,69	224.520,57	1.572.380,26	-45.982,18	12.935.362,44	8.136.324,71	-4.799.037,73	4.248.344,08	
5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	8.678.500,00	8.233.161,00	-445.339,00	250.000,00	122/010
5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	125.500,00	108.161,00	-17.339,00	0,00	122/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	122/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.000,00	625.000,00	-428.000,00	250.000,00	122/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/030
5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	8.678.500,00	8.233.161,00	-445.339,00	250.000,00	
26.970,00	26.970,00	0,00	26.970,00	0,00	134.970,00	107.919,69	-27.050,31	26.970,00	123/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,69	39,69	0,00	0,00	123/010/002
26.970,00	26.970,00	0,00	26.970,00	0,00	134.930,31	107.880,00	-27.050,31	26.970,00	123/010/003
26.970,00	26.970,00	0,00	26.970,00	0,00	134.970,00	107.919,69	-27.050,31	26.970,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>							
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.005.000,00	130.000,00	1.135.000,00	784.540,31	48.661,07	833.201,38	-301.798,62
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.005.000,00	130.000,00	1.135.000,00	784.540,31	48.661,07	833.201,38	-301.798,62
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000,00	60.000,00	90.000,00	1.452,42	0,03	1.452,45	-88.547,55
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	30.000,00	60.000,00	90.000,00	1.452,42	0,03	1.452,45	-88.547,55
1.2.6		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	140.463,66	755.129,83	895.593,49	-1.104.406,51
	126/020	Fondo di riserva	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	1.445.000,00	100.000,00	1.545.000,00	1.259.443,22	258.852,58	1.518.295,80	-26.704,20
	126/030/001	Somme da versare al bilancio dello Stato	645.000,00	-46.000,00	599.000,00	573.012,43	0,00	573.012,43	-25.987,57
	126/030/002	Altri oneri vari e straordinari	800.000,00	146.000,00	946.000,00	686.430,79	258.852,58	945.283,37	-716,63
	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.6</i>	4.145.000,00	-600.000,00	3.545.000,00	1.399.906,88	1.013.982,41	2.413.889,29	-1.131.110,71
		Totale UPB 1.2	16.624.000,00	8.244.000,00	24.868.000,00	17.282.975,32	5.363.437,02	22.646.412,34	-2.221.587,66
		UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1		UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi							
		<i>Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza</i>							
	141/010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2		<i>Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	28.254.000,00	8.244.000,00	36.498.000,00	24.843.644,79	5.872.133,32	30.715.778,11	-5.782.221,89

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
52.241,62	49.086,59	0,00	49.086,59	-3.155,03	1.187.241,62	833.626,90	-353.614,72	48.661,07	124/010
52.241,62	49.086,59	0,00	49.086,59	-3.155,03	1.187.241,62	833.626,90	-353.614,72	48.661,07	124/010
1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	90.001,48	1.453,90	-88.547,58	0,03	125/010
1,48	1,48	0,00	1,48	0,00	90.001,48	1.453,90	-88.547,58	0,03	125/010
16.099,90	0,00	16.099,90	16.099,90	0,00	2.016.099,90	140.463,66	-1.875.636,24	771.229,73	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
285.189,34	241.575,69	43.613,65	285.189,34	0,00	1.830.189,34	1.501.018,91	-329.170,43	302.466,23	126/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00	573.012,43	-25.987,57	0,00	126/030/001
285.189,34	241.575,69	43.613,65	285.189,34	0,00	1.231.189,34	928.006,48	-303.182,86	302.466,23	126/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
301.289,24	241.575,69	59.713,55	301.289,24	0,00	3.846.289,24	1.641.482,57	-2.204.806,67	1.073.695,96	
2.004.364,78	1.670.993,45	284.234,12	1.955.227,57	-49.137,21	26.872.364,78	18.953.968,77	-7.918.396,01	5.647.671,14	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141/010/002
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.643.534,80	2.137.066,38	1.390.262,51	3.527.328,89	-116.205,91	40.141.534,80	26.980.711,17	-13.160.823,63	7.262.395,83	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.1.1		TITOLO II - Uscite in conto capitale							
		UPB 2.1 - Investimenti							
		<i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i>							
	211/010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	77.994.000,00	2.800.000,00	80.794.000,00	6.681.756,09	1.536.915,62	8.218.671,71	-72.575.328,29
	211/010/001	Con fondi di bilancio	1.000.000,00	3.800.000,00	4.800.000,00	88.628,23	1.536.915,62	1.625.543,85	-3.174.456,15
	211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	56.967.000,00	-1.000.000,00	55.967.000,00	6.593.127,86	0,00	6.593.127,86	-49.373.872,14
	211/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	20.027.000,00	0,00	20.027.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.027.000,00
	211/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	3.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	1.900.691,42	5.269.850,58	7.170.542,00	-329.458,00
	211/020/001	Con fondi di bilancio	3.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	1.900.691,42	5.269.850,58	7.170.542,00	-329.458,00
	211/020/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	300.000,00	250.000,00	550.000,00	276.171,04	204.848,47	481.019,51	-68.980,49
	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	250.000,00	0,00	250.000,00	38.845,04	204.965,60	243.810,64	-6.189,36
		Totale categoria 2.1.1	81.544.000,00	7.550.000,00	89.094.000,00	8.897.463,59	7.216.580,27	16.114.043,86	-72.979.956,14
2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	Acquisto di attrezzature e macchinari	900.000,00	445.000,00	1.345.000,00	299.635,57	403.877,74	703.513,31	-641.486,69
	212/010/001	Con fondi di bilancio	900.000,00	445.000,00	1.345.000,00	299.635,57	403.877,74	703.513,31	-641.486,69
	212/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	50.000,00	0,00	50.000,00	49.408,78	0,00	49.408,78	-591,22
	212/030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040	Acquisto di beni immateriali	513.000,00	315.000,00	828.000,00	398.053,32	174.602,31	572.655,63	-255.344,37
	212/040/001	Con fondi di bilancio	513.000,00	315.000,00	828.000,00	398.053,32	174.602,31	572.655,63	-255.344,37
	212/040/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.1.2	1.463.000,00	760.000,00	2.223.000,00	747.097,67	578.480,05	1.325.577,72	-897.422,28

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
77.389.800,34	11.333.820,35	57.328.215,23	68.662.035,58	-8.727.764,76	94.015.189,94	18.015.576,44	-75.999.613,50	58.865.130,85	211/010
29.632.907,85	7.922.973,55	21.616.323,05	29.539.296,60	-93.611,25	13.800.000,00	8.011.601,78	-5.788.398,22	23.153.238,67	211/010/001
19.304.208,82	3.300.632,46	13.358.602,58	16.659.235,04	-2.644.973,78	55.967.000,00	9.893.760,32	-46.073.239,68	13.358.602,58	211/010/002
24.731.493,73	0,00	19.532.438,34	19.532.438,34	-5.199.055,39	20.527.000,00	0,00	-20.527.000,00	19.532.438,34	211/010/003
524.372,76	0,00	524.372,76	524.372,76	0,00	524.372,76	0,00	-524.372,76	524.372,76	211/010/004
3.196.817,18	110.214,34	2.296.478,50	2.406.692,84	-790.124,34	3.196.817,18	110.214,34	-3.086.602,84	2.296.478,50	211/010/005
19.570.664,96	7.687.712,89	10.507.400,92	18.195.113,81	-1.375.551,15	14.530.099,15	9.588.404,31	-4.941.694,84	15.777.251,50	211/020
13.719.851,11	5.952.423,17	6.391.876,79	12.344.299,96	-1.375.551,15	9.850.000,00	7.853.114,59	-1.996.885,41	11.661.727,37	211/020/001
1.620.714,70	0,00	1.620.714,70	1.620.714,70	0,00	450.000,00	0,00	-450.000,00	1.620.714,70	211/020/002
1.684.028,85	0,00	1.684.028,85	1.684.028,85	0,00	1.684.028,85	0,00	-1.684.028,85	1.684.028,85	211/020/003
2.546.070,30	1.735.289,72	810.780,58	2.546.070,30	0,00	2.546.070,30	1.735.289,72	-810.780,58	810.780,58	211/020/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/020/005
681.298,34	167.934,99	327.403,97	495.338,96	-185.959,38	1.231.298,34	444.106,03	-787.192,31	532.252,44	211/030
357.309,77	55.934,07	301.375,70	357.309,77	0,00	607.309,77	94.779,11	-512.530,66	506.341,30	211/040
97.999.073,41	19.245.402,30	68.464.395,82	87.709.798,12	-10.289.275,29	110.383.897,20	28.142.865,89	-82.241.031,31	75.680.976,09	
4.751.967,07	959.290,21	3.777.768,46	4.737.058,67	-14.908,40	4.526.898,41	1.258.925,78	-3.267.972,63	4.181.646,20	212/010
563.258,98	500.312,56	48.038,02	548.350,58	-14.908,40	1.908.258,98	799.948,13	-1.108.310,85	451.915,76	212/010/001
1.739.111,29	0,00	1.739.111,29	1.739.111,29	0,00	700.000,00	0,00	-700.000,00	1.739.111,29	212/010/002
880.957,37	92.961,09	787.996,28	880.957,37	0,00	350.000,00	92.961,09	-257.038,91	787.996,28	212/010/003
749.848,39	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00	749.848,39	0,00	-749.848,39	749.848,39	212/010/004
818.791,04	366.016,56	452.774,48	818.791,04	0,00	818.791,04	366.016,56	-452.774,48	452.774,48	212/010/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	49.408,78	-591,22	0,00	212/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/030
657.889,60	151.498,66	506.354,34	657.853,00	-36,60	1.485.889,60	549.551,98	-936.337,62	680.956,65	212/040
284.472,06	151.498,66	132.936,80	284.435,46	-36,60	1.112.472,06	549.551,98	-562.920,08	307.539,11	212/040/001
132.684,61	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00	132.684,61	0,00	-132.684,61	132.684,61	212/040/002
144.147,67	0,00	144.147,67	144.147,67	0,00	144.147,67	0,00	-144.147,67	144.147,67	212/040/003
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	212/040/004
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	212/040/005
5.409.856,67	1.110.788,87	4.284.122,80	5.394.911,67	-14.945,00	6.062.788,01	1.857.886,54	-4.204.901,47	4.862.602,85	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.1.3		<i>Categoria 2.1.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari</i>							
	213/010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali	0,00	130.000,00	130.000,00	76.500,00	0,00	76.500,00	-53.500,00
	213/020	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	600.000,00	134.000,00	734.000,00	27.170,59	685.135,01	712.305,60	-21.694,40
		<i>Totale categoria 2.1.3</i>	600.000,00	264.000,00	864.000,00	103.670,59	685.135,01	788.805,60	-75.194,40
2.1.4		<i>Categoria 2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni</i>							
	214/010	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
	214/020	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	214/030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.4</i>	1.510.000,00	1.000.000,00	2.510.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	-10.000,00
2.1.5		<i>Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale</i>							
	215/010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215/020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215/030	Tattamento di fine rapporto di lavoro	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.054,37	0,00	1.000.054,37	-99.945,63
		<i>Totale categoria 2.1.5</i>	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.000.054,37	0,00	1.000.054,37	-99.945,63
		Totale UPB 2.1	86.217.000,00	9.574.000,00	95.791.000,00	13.248.286,22	8.480.195,33	21.728.481,55	-74.062.518,45
2.2.1		UPB 2.2 - Oneri comuni							
		<i>Categoria 2.2.1 - Rimborso di mutui</i>							
	221/010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2		<i>Categoria 2.2.2 - Rimborsi di anticipazioni passive</i>							
	222/010	Estinzione di anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3		<i>Categoria 2.2.3 - Rimborsi di obbligazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4		<i>Categoria 2.2.4 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	76.500,00	-53.500,00	0,00	213/010
900.796,35	258.964,80	641.831,55	900.796,35	0,00	1.634.796,35	286.135,39	-1.348.660,96	1.326.966,56	213/020
900.796,35	258.964,80	641.831,55	900.796,35	0,00	1.764.796,35	362.635,39	-1.402.160,96	1.326.966,56	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	214/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	2.500.000,00	-10.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.054,37	-99.945,63	0,00	215/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.000.054,37	-99.945,63	0,00	
104.309.726,43	20.615.155,97	73.390.350,17	94.005.506,14	-10.304.220,29	121.821.481,56	33.863.442,19	-87.958.039,37	81.870.545,50	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2016 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.5		<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i>							
	225/010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	50.500,00	128.000,00	178.500,00	-21.500,00
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	50.500,00	128.000,00	178.500,00	-21.500,00
		Totale UPB 2.2	200.000,00	0,00	200.000,00	50.500,00	128.000,00	178.500,00	-21.500,00
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	86.417.000,00	9.574.000,00	95.991.000,00	13.298.786,22	8.608.195,33	21.906.981,55	-74.084.018,45
		TITOLO III - Partite di giro							
		UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.006.196,06	188.994,82	2.195.190,88	-2.304.809,12
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	371.878,10	51.872,79	423.750,89	-676.249,11
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	45.872,71	2.155,13	48.027,84	-351.972,16
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	7.782,40	275,30	8.057,70	-241.942,30
	311/050	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	85.084,33	2.208,56	87.292,89	-1.412.707,11
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	431.606,09	130.106,48	561.712,57	-938.287,43
	311/080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	38.386,00	6.845,62	45.231,62	-54.768,38
	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	350.000,00	0,00	350.000,00	213.189,00	30.542,00	243.731,00	-106.269,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	3.209.994,69	413.000,70	3.622.995,39	-6.337.004,61
		Totale UPB 3.1	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	3.209.994,69	413.000,70	3.622.995,39	-6.337.004,61
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	3.209.994,69	413.000,70	3.622.995,39	-6.337.004,61
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Uscite correnti	28.254.000,00	8.244.000,00	36.498.000,00	24.843.644,79	5.872.133,32	30.715.778,11	-5.782.221,89
	Titolo II	Uscite in conto capitale	86.417.000,00	9.574.000,00	95.991.000,00	13.298.786,22	8.608.195,33	21.906.981,55	-74.084.018,45
	Titolo III	Partite di giro	9.960.000,00	0,00	9.960.000,00	3.209.994,69	413.000,70	3.622.995,39	-6.337.004,61
		Totale generale delle uscite	124.631.000,00	17.818.000,00	142.449.000,00	41.352.425,70	14.893.329,35	56.245.755,05	-86.203.244,95