

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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	211/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40.224,00	125,00	40.099,00	40.224,00	0,00	45.224,00	14.402,99	-30.821,01	40.199,00	212/010
40.224,00	125,00	40.099,00	40.224,00	0,00	45.224,00	14.402,99	-30.821,01	40.199,00	
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	213/010
1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	
2.200.000,00	330.000,00	1.870.000,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	330.000,00	-1.870.000,00	1.870.000,00	214/010
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	67.281,01	1.276,31	-66.004,70	24.308,53	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	214/020/001
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	34.281,01	0,00	-34.281,01	24.281,01	214/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	229,00	-7.771,00	22,84	214/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.047,31	-3.952,69	4,68	214/020/004
2.224.281,01	330.000,00	1.894.281,01	2.224.281,01	0,00	2.267.281,01	331.276,31	-1.936.004,70	1.894.308,53	
3.764.505,01	330.125,00	3.434.380,01	3.764.505,01	0,00	3.812.505,01	345.679,30	-3.466.825,71	3.434.507,53	
14.162.969,34	9.696.091,97	4.466.877,37	14.162.969,34	0,00	35.500.000,00	16.393.342,37	-19.106.657,63	19.534.615,97	221/010
3.201.106,53	0,00	3.201.106,53	3.201.106,53	0,00	4.189.106,53	987.874,23	-3.201.232,30	3.201.106,53	221/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	22.126,96	-7.873,04	0,00	221/030
17.364.075,87	9.696.091,97	7.667.983,90	17.364.075,87	0,00	39.719.106,53	17.403.343,56	-22.315.762,97	22.735.722,50	
8.743.081,99	1.276.222,94	7.466.859,05	8.743.081,99	0,00	11.543.081,99	1.276.222,94	-10.266.859,05	10.266.859,05	222/010
8.743.081,99	1.276.222,94	7.466.859,05	8.743.081,99	0,00	11.543.081,99	1.276.222,94	-10.266.859,05	10.266.859,05	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - Entrate

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
	1	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Province</i>							
4.02.01.02.002	223/010	Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.01.02.003	223/020	Contributi del Comune di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>							
4.02.01.02.999	224/010	Contributi del Commissariato del Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.02.05.99.999	224/020	Contributi diversi	1.201.000,00	4.236.000,00	5.437.000,00	4.805.847,85	1.030.520,14	5.836.367,99	399.367,99
		Totale categoria 2.2.4	1.201.000,00	4.236.000,00	5.437.000,00	4.805.847,85	1.030.520,14	5.836.367,99	399.367,99
		Totale UPB 2.2	8.296.000,00	22.724.000,00	31.020.000,00	12.513.099,44	18.898.258,74	31.411.358,18	391.358,18
		UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
		<i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i>							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.02.01.001	231/010/001	Accensione di prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.03.01.04.999	231/010/002	Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine da altre imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
6.02.01.99.001	232/010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.04.01.001	232/020	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	199.954,98	0,00	199.954,98	-45,02
		Totale categoria 2.3.2	200.000,00	0,00	200.000,00	199.954,98	0,00	199.954,98	-45,02
4.05.04.99.999	233/010	<i>Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.3	200.000,00	0,00	200.000,00	199.954,98	0,00	199.954,98	-45,02
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.544.000,00	22.724.000,00	31.268.000,00	12.728.608,72	18.898.386,26	31.626.994,98	358.994,98

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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	
175.603,35	0,00	175.603,35	175.603,35	0,00	175.603,35	0,00	-175.603,35	175.603,35	224/010
4.465.182,59	584.941,44	3.880.241,15	4.465.182,59	0,00	9.902.182,59	5.390.789,29	-4.511.393,30	4.910.761,29	224/020
4.640.785,94	584.941,44	4.055.844,50	4.640.785,94	0,00	10.077.785,94	5.390.789,29	-4.686.996,65	5.086.364,64	
30.747.943,80	11.557.256,35	19.190.687,45	30.747.943,80	0,00	61.339.974,46	24.070.355,79	-37.269.618,67	38.088.946,19	
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	231/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231/010/002
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	199.954,98	-45,02	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.954,98	-45,02	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233/010
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	200.000,00	199.954,98	-45,02	0,00	
34.512.448,81	11.887.381,35	22.625.067,46	34.512.448,81	0,00	65.352.479,47	24.615.990,07	-40.736.489,40	41.523.453,72	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - Entrate

CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+)	CODICE DPR 97/2003	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
	1	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							
		Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro							
	311/010	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.641.336,67	0,00	2.641.336,67	-1.858.663,33
9.01.02.01.001	311/010/001	Ritenute erariali lavoro dipendente	4.500.000,00	-472.000,00	4.028.000,00	2.110.628,19	0,00	2.110.628,19	-1.917.371,81
9.01.03.01.001	311/010/002	Ritenute erariali lavoro autonomo	0,00	150.000,00	150.000,00	89.687,82	0,00	89.687,82	-60.312,18
9.01.01.01.001	311/010/003	Ritenute contributi pubblici	0,00	322.000,00	322.000,00	441.020,66	0,00	441.020,66	119.020,66
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	646.099,51	0,00	646.099,51	-453.900,49
9.01.02.02.001	311/020/001	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	646.099,51	0,00	646.099,51	-453.900,49
9.01.03.02.001	311/020/002	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro autonomo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.01.02.99.999	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	28.163,18	0,00	28.163,18	-371.836,82
9.01.99.99.999	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	14.626,00	1.372,71	15.998,71	-234.001,29
9.02.99.99.999	311/050	Trattenute per conto terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
9.02.01.02.001	311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	93.303,06	356.734,92	450.037,98	-1.049.962,02
9.01.99.99.999	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.040.400,97	14.043,92	1.054.444,89	-445.555,11
9.01.99.03.001	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.	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	2.947.024,12	150.672,91	3.097.697,03	-902.302,97
9.01.01.02.001	311/090/001	I.V.A. split payment	4.000.000,00	-70.000,00	3.930.000,00	2.917.088,26	69.541,93	2.986.630,19	-943.369,81
9.01.99.99.999	311/090/002	I.V.A. attività commerciale	0,00	70.000,00	70.000,00	29.935,86	81.130,98	111.066,84	41.066,84
9.01.99.99.999	311/100	Recupero rate mutui finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02.03.001	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	312.236,00	312.236,00	-37.764,00
		Totale categoria 3.1.1	13.860.000,00	0,00	13.860.000,00	7.420.953,51	835.060,46	8.256.013,97	-5.603.986,03
		Totale UPB 3.1	13.860.000,00	0,00	13.860.000,00	7.420.953,51	835.060,46	8.256.013,97	-5.603.986,03
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	13.860.000,00	0,00	13.860.000,00	7.420.953,51	835.060,46	8.256.013,97	-5.603.986,03
		Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	Entrate correnti	48.632.000,00	3.340.000,00	51.972.000,00	32.158.940,60	19.809.387,95	51.968.328,55	-3.671,45
	TITOLO II	Entrate in conto capitale	8.544.000,00	22.724.000,00	31.268.000,00	12.728.608,72	18.898.386,26	31.626.994,98	358.994,98
	TITOLO III	Partite di giro	13.860.000,00	0,00	13.860.000,00	7.420.953,51	835.060,46	8.256.013,97	-5.603.986,03
		Totale generale delle entrate	71.036.000,00	26.064.000,00	97.100.000,00	52.308.502,83	39.542.834,67	91.851.337,50	-5.248.662,50

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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	4.500.000,00	2.641.336,67	-1.858.663,33	0,00	311/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028.000,00	2.110.628,19	-1.917.371,81	0,00	311/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	89.687,82	-60.312,18	0,00	311/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	441.020,66	119.020,66	0,00	311/010/003
80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	1.100.080,00	646.179,51	-453.900,49	0,00	311/020
80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	1.100.080,00	646.179,51	-453.900,49	0,00	311/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	28.163,18	-371.836,82	0,00	311/030
1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	251.950,00	16.576,00	-235.374,00	1.372,71	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
1.207.654,54	344.051,40	863.554,56	1.207.605,96	-48,58	2.707.654,54	437.354,46	-2.270.300,08	1.220.289,48	311/060
76.544,07	42.667,96	33.876,11	76.544,07	0,00	1.576.544,07	1.083.068,93	-493.475,14	47.920,03	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
248.091,50	91.249,58	124.493,62	215.743,20	-32.348,30	4.248.091,50	3.038.273,70	-1.209.817,80	275.166,53	311/090
248.091,50	91.249,58	124.493,62	215.743,20	-32.348,30	4.178.091,50	3.008.337,84	-1.169.753,66	194.035,55	311/090/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	29.935,86	-40.064,14	81.130,98	311/090/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311/100
1.717.247,48	388.300,00	1.328.947,48	1.717.247,48	0,00	300.000,00	388.300,00	88.300,00	1.641.183,48	311/110
3.251.567,59	868.298,94	2.350.871,77	3.219.170,71	-32.396,88	15.344.320,11	8.289.252,45	-7.055.067,66	3.185.932,23	
3.251.567,59	868.298,94	2.350.871,77	3.219.170,71	-32.396,88	15.344.320,11	8.289.252,45	-7.055.067,66	3.185.932,23	
3.251.567,59	868.298,94	2.350.871,77	3.219.170,71	-32.396,88	15.344.320,11	8.289.252,45	-7.055.067,66	3.185.932,23	
26.754.462,38	20.806.693,54	4.030.508,32	24.837.201,86	-1.917.260,52	55.223.387,91	52.965.634,14	-2.257.753,77	23.839.896,27	
34.512.448,81	11.887.381,35	22.625.067,46	34.512.448,81	0,00	65.352.479,47	24.615.990,07	-40.736.489,40	41.523.453,72	
3.251.567,59	868.298,94	2.350.871,77	3.219.170,71	-32.396,88	15.344.320,11	8.289.252,45	-7.055.067,66	3.185.932,23	
64.518.478,78	33.562.373,83	29.006.447,55	62.568.821,38	-1.949.657,40	135.920.187,49	85.870.876,66	-50.049.310,83	68.549.282,22	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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>							
	111/010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale	310.000,00	0,00	310.000,00	262.644,82	0,00	262.644,82	-47.355,18
1.03.02.01.001	111/010/001	Indennità di carica Presidente	310.000,00	-10.000,00	300.000,00	253.400,36	0,00	253.400,36	-46.599,64
1.03.02.01.002	111/010/002	Rimborsi spese Presidente	0,00	10.000,00	10.000,00	9.244,46	0,00	9.244,46	-755,54
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato di Gestione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.03.02.01.001	111/020/001	Indennità di carica Comitato di Gestione	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.03.02.01.002	111/020/002	Rimborsi spese Comitato di Gestione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	70.000,00	0,00	70.000,00	43.722,25	8.677,88	52.400,13	-17.599,87
1.03.02.01.008	111/030/001	Indennità di carica Organi di controllo	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	28.016,63	7.639,75	35.656,38	-17.343,62
1.03.02.01.002	111/030/002	Rimborsi spese Organi di controllo	0,00	17.000,00	17.000,00	15.705,62	1.038,13	16.743,75	-256,25
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	381.000,00	0,00	381.000,00	306.367,07	8.677,88	315.044,95	-65.955,05
		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
	112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.900.000,00	-340.000,00	5.560.000,00	4.395.784,51	0,00	4.395.784,51	-1.164.215,49
1.01.01.01.001	112/010/001	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo indeterminato - arretrati	0,00	30.000,00	30.000,00	24.837,96	0,00	24.837,96	-5.162,04
1.01.01.01.002	112/010/002	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo indeterminato - correnti	5.900.000,00	-725.000,00	5.175.000,00	4.016.846,40	0,00	4.016.846,40	-1.158.153,60
1.01.01.01.005	112/010/003	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo determinato - arretrati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	112/010/004	Emolumenti fissi al personale dipendente a tempo determinato - correnti	0,00	350.000,00	350.000,00	349.644,15	0,00	349.644,15	-355,85
1.01.02.02.001	112/010/005	Emolumenti fissi al personale dipendente - assegni familiari	0,00	5.000,00	5.000,00	4.456,00	0,00	4.456,00	-544,00
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	80.000,00	0,00	80.000,00	56.057,56	0,00	56.057,56	-23.942,44
1.01.01.01.001	112/020/001	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo indeterminato - arretrati	0,00	2.000,00	2.000,00	1.628,44	0,00	1.628,44	-371,56
1.01.01.01.002	112/020/002	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo indeterminato - correnti	80.000,00	-47.000,00	33.000,00	15.847,96	0,00	15.847,96	-17.152,04
1.01.01.01.003	112/020/003	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo indeterminato - straordinari	0,00	35.000,00	35.000,00	33.052,73	0,00	33.052,73	-1.947,27
1.01.01.01.005	112/020/004	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo determinato - arretrati	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.01.01.01.006	112/020/005	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo determinato - correnti	0,00	1.000,00	1.000,00	503,51	0,00	503,51	-496,49
1.01.01.01.007	112/020/006	Emolumenti variabili al personale dipendente a tempo determinato - straordinari	0,00	8.000,00	8.000,00	5.024,92	0,00	5.024,92	-2.975,08
	112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	40.000,00	0,00	40.000,00	39.801,93	0,00	39.801,93	-198,07
1.03.02.02.001	112/030/001	Rimborsi spese per missioni	0,00	34.870,00	34.870,00	34.838,33	0,00	34.838,33	-31,67
1.03.02.02.002	112/030/002	Indennità per missione	40.000,00	-34.870,00	5.130,00	4.963,60	0,00	4.963,60	-166,40
	112/040	Altri oneri per il personale	115.000,00	0,00	115.000,00	78.767,08	24.752,31	103.519,39	-11.480,61
1.01.01.02.002	112/040/001	Indennità mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.001	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	14.159,57	12.416,00	26.575,57	-4.424,43
1.01.01.02.999	112/040/003	Rimborsi diversi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02.01.002	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	30.000,00	24.000,00	54.000,00	40.617,45	11.776,52	52.393,97	-1.606,03
1.01.02.01.002	112/040/005	Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	7.000,00	0,00	7.000,00	3.794,44	559,79	4.354,23	-2.645,77
1.01.01.02.999	112/040/006	Polizza assistenza sanitaria integrativa	23.000,00	0,00	23.000,00	20.195,62	0,00	20.195,62	-2.804,38

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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	
561,27	561,27	0,00	561,27	0,00	310.561,27	263.206,09	-47.355,18	0,00	111/010
561,27	561,27	0,00	561,27	0,00	300.561,27	253.961,63	-46.599,64	0,00	111/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.244,46	-755,54	0,00	111/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	111/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	111/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111/020/002
7.212,52	7.212,52	0,00	7.212,52	0,00	77.212,52	50.934,77	-26.277,75	8.677,88	111/030
7.212,52	7.212,52	0,00	7.212,52	0,00	60.212,52	35.229,15	-24.983,37	7.639,75	111/030/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.705,62	-1.294,38	1.038,13	111/030/002
7.773,79	7.773,79	0,00	7.773,79	0,00	388.773,79	314.140,86	-74.632,93	8.677,88	
25.700,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	5.585.700,00	4.421.484,51	-1.164.215,49	0,00	112/010
25.700,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	55.700,00	50.537,96	-5.162,04	0,00	112/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175.000,00	4.016.846,40	-1.158.153,60	0,00	112/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	349.644,15	-355,85	0,00	112/010/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.456,00	-544,00	0,00	112/010/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	56.057,56	-23.942,44	0,00	112/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.628,44	-371,56	0,00	112/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	15.847,96	-17.152,04	0,00	112/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	33.052,73	-1.947,27	0,00	112/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	112/020/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	503,51	-496,49	0,00	112/020/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.024,92	-2.975,08	0,00	112/020/006
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.801,93	-198,07	0,00	112/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.870,00	34.838,33	-31,67	0,00	112/030/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	4.963,60	-166,40	0,00	112/030/002
20.085,22	20.085,22	0,00	20.085,22	0,00	135.085,22	98.852,30	-36.232,92	24.752,31	112/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/040/001
11.357,00	11.357,00	0,00	11.357,00	0,00	42.357,00	25.516,57	-16.840,43	12.416,00	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/040/003
8.219,90	8.219,90	0,00	8.219,90	0,00	62.219,90	48.837,35	-13.382,55	11.776,52	112/040/004
508,32	508,32	0,00	508,32	0,00	7.508,32	4.302,76	-3.205,56	559,79	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	20.195,62	-2.804,38	0,00	112/040/006

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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
1.03.02.04.004	112/050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	160.000,00	0,00	160.000,00	116.157,89	1.347,00	117.504,89	-42.495,11
	112/050/001	Attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge	120.000,00	0,00	120.000,00	97.707,15	1.347,00	99.054,15	-20.945,85
1.03.02.04.999	112/050/002	Interventi formativi decisi discrezionalmente dall'Ente	40.000,00	0,00	40.000,00	18.450,74	0,00	18.450,74	-21.549,26
1.01.02.01.001	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.995.000,00	0,00	1.995.000,00	1.459.929,95	203.496,29	1.663.426,24	-331.573,76
	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	1.394.986,22	202.738,61	1.597.724,83	-302.275,17
1.01.02.01.001	112/060/002	Contributi INAIL	87.000,00	0,00	87.000,00	59.248,45	0,00	59.248,45	-27.751,55
1.01.02.01.001	112/060/003	Contributo fondo previdenza	8.000,00	0,00	8.000,00	5.695,28	757,68	6.452,96	-1.547,04
1.01.02.01.002	112/060/004	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI - previdenza complementare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	112/070	Emolumenti al Segretario Generale	210.000,00	0,00	210.000,00	137.156,73	0,00	137.156,73	-72.843,27
1.01.01.01.004	112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.468.187,04	38,86	1.468.225,90	-131.774,10
	112/080/001	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - indeterminato	1.600.000,00	-100.000,00	1.500.000,00	1.370.492,80	38,86	1.370.531,66	-129.468,34
1.01.01.01.008	112/080/002	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale - determinato	0,00	100.000,00	100.000,00	97.694,24	0,00	97.694,24	-2.305,76
1.01.01.01.002	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/090/001	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali - indeterminato	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.01.01.006	112/090/002	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali - determinato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.12.003	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	112/100/001	Collaborazioni coordinate e a progetto	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1.09.01.01.001	112/100/002	Rimborsi di spese di personale (comando, distacco ecc.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.1.2	10.310.000,00	-500.000,00	9.810.000,00	7.751.842,69	229.634,46	7.981.477,15	-1.828.522,85

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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	
9.227,07	9.227,07	0,00	9.227,07	0,00	169.227,07	125.384,96	-43.842,11	1.347,00	112/050
8.922,27	8.922,27	0,00	8.922,27	0,00	128.922,27	106.629,42	-22.292,85	1.347,00	112/050/001
304,80	304,80	0,00	304,80	0,00	40.304,80	18.755,54	-21.549,26	0,00	112/050/002
191.554,74	185.129,74	0,00	185.129,74	-6.425,00	2.186.554,74	1.645.059,69	-541.495,05	203.496,29	112/060
190.823,06	184.398,06	0,00	184.398,06	-6.425,00	2.090.823,06	1.579.384,28	-511.438,78	202.738,61	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	59.248,45	-27.751,55	0,00	112/060/002
731,68	731,68	0,00	731,68	0,00	8.731,68	6.426,96	-2.304,72	757,68	112/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/060/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	137.156,73	-72.843,27	0,00	112/070
7.175,20	2.593,86	4.581,34	7.175,20	0,00	1.607.175,20	1.470.780,90	-136.394,30	4.620,20	112/080
7.175,20	2.593,86	4.581,34	7.175,20	0,00	1.507.175,20	1.373.086,66	-134.088,54	4.620,20	112/080/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	97.694,24	-2.305,76	0,00	112/080/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/090/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/090/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	112/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	112/100/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/100/002
253.742,23	242.735,89	4.581,34	247.317,23	-6.425,00	10.063.742,23	7.994.578,58	-2.069.163,65	234.215,80	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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
	113/010	Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	40.000,00	0,00	40.000,00	22.784,06	8.287,29	31.071,35	-8.928,65
1.03.01.02.002	113/010/001	Spese per carburanti, combustibili e lubrificanti	0,00	20.000,00	20.000,00	12.047,89	7.635,81	19.683,70	-316,30
1.03.02.09.001	113/010/002	Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	10.736,17	651,48	11.387,65	-8.612,35
1.03.02.99.999	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	669.000,00	34.000,00	703.000,00	512.003,46	149.424,43	661.427,89	-41.572,11
1.03.02.09.006	113/030/001	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di macchine per ufficio	52.000,00	-42.000,00	10.000,00	3.098,93	475,80	3.574,73	-6.425,27
1.03.01.02.999	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	10.000,00	2.000,00	12.000,00	1.525,06	5.017,94	6.543,00	-5.457,00
1.03.01.02.999	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	2.567,77	1.157,29	3.725,06	-6.274,94
1.03.01.02.002	113/030/004	Spese di riscaldamento	41.000,00	1.000,00	42.000,00	26.109,56	15.776,94	41.886,50	-113,50
1.03.02.13.002	113/030/005	Spese per pulizia uffici	420.000,00	6.000,00	426.000,00	385.400,43	40.592,09	425.992,52	-7,48
1.03.02.13.001	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	83.000,00	0,00	83.000,00	41.480,00	41.480,00	82.960,00	-40,00
1.03.02.09.008	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	50.000,00	33.000,00	83.000,00	48.732,54	13.641,37	62.373,91	-20.626,09
1.03.02.09.005	113/030/008	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di attrezzature	0,00	32.000,00	32.000,00	1.040,17	30.246,00	31.286,17	-713,83
1.03.02.09.003	113/030/009	Manutenzioni ordinarie e riparazioni di mobili e arredi	0,00	5.000,00	5.000,00	2.049,00	1.037,00	3.086,00	-1.914,00
1.03.02.07.001	113/040	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.10.001	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	160.000,00	-9.000,00	151.000,00	92.492,20	56.899,06	149.391,26	-1.608,74
1.03.02.05.001	113/060/001	Telefonia fissa	160.000,00	-147.500,00	12.500,00	0,00	12.438,68	12.438,68	-61,32
1.03.02.05.002	113/060/002	Telefonia mobile	0,00	29.000,00	29.000,00	15.053,48	13.043,14	28.096,62	-903,38
1.03.02.05.004	113/060/003	Energia elettrica	0,00	97.000,00	97.000,00	75.983,74	20.744,72	96.728,46	-271,54
1.03.02.05.005	113/060/004	Acqua	0,00	12.500,00	12.500,00	1.454,98	10.672,52	12.127,50	-372,50
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	80.000,00	-7.000,00	73.000,00	40.911,90	2.422,60	43.334,50	-29.665,50
1.03.01.02.001	113/070/001	Carta, cancelleria e stampati	15.000,00	20.000,00	35.000,00	22.206,22	0,00	22.206,22	-12.793,78
1.03.01.02.005	113/070/002	Accessori per uffici	0,00	1.000,00	1.000,00	504,35	0,00	504,35	-495,65
1.03.01.02.006	113/070/003	Materiale informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.02.007	113/070/004	Altri materiali tecnico-specialistici	0,00	1.000,00	1.000,00	373,56	0,00	373,56	-626,44
1.03.01.02.999	113/070/005	Altri beni e materiali di consumo	65.000,00	-29.000,00	36.000,00	17.827,77	2.422,60	20.250,37	-15.749,63
1.03.01.01.001	113/080	Abbonamento periodici e riviste	40.000,00	0,00	40.000,00	25.184,36	10.157,84	35.342,20	-4.657,80
1.03.02.16.002	113/090	Spese postali	2.000,00	0,00	2.000,00	736,82	8,75	745,57	-1.254,43
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	25.811,67	11.012,61	36.824,28	-23.175,72
1.03.02.05.003	113/100/001	Accesso a banche dati e pubblicazioni on-line	0,00	7.000,00	7.000,00	6.026,80	102,96	6.129,76	-870,24
1.03.02.11.001	113/100/002	Interpretariato e traduzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.11.008	113/100/003	Prestazioni di natura contabile e tributaria	0,00	5.000,00	5.000,00	2.220,40	2.220,40	4.440,80	-559,20
1.03.02.13.004	113/100/004	Stampa e rilegatura	0,00	6.000,00	6.000,00	5.894,00	0,00	5.894,00	-106,00
1.03.02.13.999	113/100/005	Servizi ausiliari	0,00	4.500,00	4.500,00	2.472,40	824,72	3.297,12	-1.202,88
1.03.02.16.999	113/100/006	Altre spese per servizi amministrativi	70.000,00	-45.500,00	24.500,00	6.010,47	0,00	6.010,47	-18.489,53
1.03.02.18.001	113/100/007	Spese per accertamenti sanitari	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	7.864,53	7.864,53	-135,47
1.03.02.19.001	113/100/008	Gestione e manutenzione applicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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	
8.955,24	2.696,22	4.305,09	7.001,31	-1.953,93	48.955,24	25.480,28	-23.474,96	12.592,38	113/010
8.955,24	2.696,22	4.305,09	7.001,31	-1.953,93	28.955,24	14.744,11	-14.211,13	11.940,90	113/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.736,17	-9.263,83	651,48	113/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
279.681,98	187.144,46	50.770,91	237.915,37	-41.766,61	982.681,98	699.147,92	-283.534,06	200.195,34	113/030
65.541,70	24.704,39	31.040,90	55.745,29	-9.796,41	75.541,70	27.803,32	-47.738,38	31.516,70	113/030/001
814,18	814,18	0,00	814,18	0,00	12.814,18	2.339,24	-10.474,94	5.017,94	113/030/002
7.131,55	7.131,33	0,22	7.131,55	0,00	17.131,55	9.699,10	-7.432,45	1.157,51	113/030/003
42.513,60	20.130,00	0,00	20.130,00	-22.383,60	84.513,60	46.239,56	-38.274,04	15.776,94	113/030/004
80.609,07	70.579,28	10.029,79	80.609,07	0,00	506.609,07	455.979,71	-50.629,36	50.621,88	113/030/005
51.180,00	41.480,00	9.700,00	51.180,00	0,00	134.180,00	82.960,00	-51.220,00	51.180,00	113/030/006
31.891,88	22.305,28	0,00	22.305,28	-9.586,60	114.891,88	71.037,82	-43.854,06	13.641,37	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	1.040,17	-30.959,83	30.246,00	113/030/008
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.049,00	-2.951,00	1.037,00	113/030/009
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
87.031,63	61.082,36	10.663,08	71.745,44	-15.286,19	238.031,63	153.574,56	-84.457,07	67.562,14	113/060
87.031,63	61.082,36	10.663,08	71.745,44	-15.286,19	99.531,63	61.082,36	-38.449,27	23.101,76	113/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	15.053,48	-13.946,52	13.043,14	113/060/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	75.983,74	-21.016,26	20.744,72	113/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	1.454,98	-11.045,02	10.672,52	113/060/004
14.946,87	6.233,52	0,00	6.233,52	-8.713,35	87.946,87	47.145,42	-40.801,45	2.422,60	113/070
14.946,87	6.233,52	0,00	6.233,52	-8.713,35	49.946,87	28.439,74	-21.507,13	0,00	113/070/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	504,35	-495,65	0,00	113/070/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/070/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	373,56	-626,44	0,00	113/070/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	17.827,77	-18.172,23	2.422,60	113/070/005
16.123,17	7.942,95	311,10	8.254,05	-7.869,12	56.123,17	33.127,31	-22.995,86	10.468,94	113/080
10.841,00	2.237,25	0,00	2.237,25	-8.603,75	12.841,00	2.974,07	-9.866,93	8,75	113/090
34.729,91	28.508,98	2.918,83	31.427,81	-3.302,10	94.729,91	54.320,65	-40.409,26	13.931,44	113/100
34.729,91	28.508,98	2.918,83	31.427,81	-3.302,10	41.729,91	34.535,78	-7.194,13	3.021,79	113/100/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/100/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.220,40	-2.779,60	2.220,40	113/100/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.894,00	-106,00	0,00	113/100/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.472,40	-2.027,60	824,72	113/100/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	6.010,47	-18.489,53	0,00	113/100/006
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	7.864,53	113/100/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/100/008

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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
1.03.02.19.002	113/100/009	Assistenza all'utente e formazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.007	113/100/010	Servizi di gestione documentale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.19.008	113/100/011	Servizi di monitoraggio della qualità dei servizi	0,00	4.000,00	4.000,00	3.143,50	0,00	3.143,50	-856,50
1.03.02.19.999	113/100/012	Altri servizi informatici	0,00	1.000,00	1.000,00	44,10	0,00	44,10	-955,90
1.03.02.16.004	113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.13.003	113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	60.000,00	0,00	60.000,00	22.159,11	37.829,95	59.989,06	-10,94
1.03.01.02.004	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	70.000,00	-1.000,00	69.000,00	67.966,94	1.030,90	68.997,84	-2,16
	113/140	Premi di assicurazione	178.000,00	23.000,00	201.000,00	166.214,03	23.870,95	190.084,98	-10.915,02
1.10.04.01.002	113/140/001	Premi di assicurazione su beni immobili	0,00	63.000,00	63.000,00	62.193,46	0,00	62.193,46	-806,54
1.10.04.01.003	113/140/002	Altri premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	178.000,00	-65.000,00	113.000,00	84.018,14	19.849,05	103.867,19	-9.132,81
1.10.04.01.999	113/140/003	Altri premi di assicurazione contro i danni	0,00	25.000,00	25.000,00	20.002,43	4.021,90	24.024,33	-975,67
1.03.02.02.004	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	113/160	Spese di rappresentanza	8.000,00	2.000,00	10.000,00	8.237,61	464,39	8.702,00	-1.298,00
1.03.01.02.009	113/160/001	Acquisto di beni per attività di rappresentanza	8.000,00	-5.400,00	2.600,00	2.253,20	234,39	2.487,59	-112,41
1.03.02.99.011	113/160/002	Servizi per attività di rappresentanza	0,00	7.400,00	7.400,00	5.984,41	230,00	6.214,41	-1.185,59
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	0,00	150.000,00	111.985,20	36.586,75	148.571,95	-1.428,05
1.03.02.11.006	113/170/001	Patrocinio legale per i dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.99.002	113/170/002	Altre spese legali	150.000,00	0,00	150.000,00	111.985,20	36.586,75	148.571,95	-1.428,05
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	38.525,99	16.483,73	55.009,72	-14.990,28
1.03.02.07.006	113/180/001	Licenze d'uso per software	0,00	13.000,00	13.000,00	10.386,75	1.398,45	11.785,20	-1.214,80
1.03.02.07.008	113/180/002	Noleggi di impianti e macchinari	0,00	44.000,00	44.000,00	28.139,24	15.085,28	43.224,52	-775,48
1.03.02.07.999	113/180/003	Altre spese per utilizzo di beni terzi	100.000,00	-87.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00
		Totale categoria 1.1.3	1.631.000,00	0,00	1.631.000,00	1.135.013,35	354.479,25	1.489.492,60	-141.507,40
		Totale UPB 1.1	12.322.000,00	-500.000,00	11.822.000,00	9.193.223,11	592.791,59	9.786.014,70	-2.035.985,30

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	113/100/009
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/100/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.143,50	-856,50	0,00	113/100/011
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	44,10	-955,90	0,00	113/100/012
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
48.625,85	47.934,49	691,36	48.625,85	0,00	108.625,85	70.093,60	-38.532,25	38.521,31	113/120
39.462,06	39.382,28	0,00	39.382,28	-79,78	108.462,06	107.349,22	-1.112,84	1.030,90	113/130
6.043,47	0,00	6.043,47	6.043,47	0,00	207.043,47	166.214,03	-40.829,44	29.914,42	113/140
6.043,47	0,00	6.043,47	6.043,47	0,00	69.043,47	62.193,46	-6.850,01	6.043,47	113/140/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	84.018,14	-28.981,86	19.849,05	113/140/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20.002,43	-4.997,57	4.021,90	113/140/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	113/150
0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	10.000,01	8.237,61	-1.762,40	464,40	113/160
0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	2.600,01	2.253,20	-346,81	234,40	113/160/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	5.984,41	-1.415,59	230,00	113/160/002
55.210,45	2.234,06	52.976,39	55.210,45	0,00	205.210,45	114.219,26	-90.991,19	89.563,14	113/170
55.210,45	2.234,06	52.976,39	55.210,45	0,00	55.210,45	2.234,06	-52.976,39	52.976,39	113/170/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	111.985,20	-38.014,80	36.586,75	113/170/002
21.217,20	20.363,20	0,00	20.363,20	-854,00	91.217,20	58.889,19	-32.328,01	16.483,73	113/180
21.217,20	20.363,20	0,00	20.363,20	-854,00	34.217,20	30.749,95	-3.467,25	1.398,45	113/180/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	28.139,24	-15.860,76	15.085,28	113/180/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00	0,00	113/180/003
622.868,84	405.759,77	128.680,24	534.440,01	-88.428,83	2.253.868,84	1.540.773,12	-713.095,72	483.159,49	
884.384,86	656.269,45	133.261,58	789.531,03	-94.853,83	12.706.384,86	9.849.492,56	-2.856.892,30	726.053,17	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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
		UPB 1.2 - Interventi diversi							
		<i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i>							
	121/010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	9.396.000,00	2.944.000,00	12.340.000,00	10.905.882,42	1.012.410,79	11.918.293,21	-421.706,79
1.03.02.13.001	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	2.400.000,00	1.108.000,00	3.508.000,00	3.452.244,30	48.546,28	3.500.790,58	-7.209,42
1.03.02.13.999	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	4.248.000,00	1.487.000,00	5.735.000,00	5.709.010,50	22.306,57	5.731.317,07	-3.682,93
1.03.02.09.012	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	815.000,00	242.000,00	1.057.000,00	518.850,33	417.882,45	936.732,78	-120.267,22
1.03.02.19.004	121/010/004	Servizi di rete e VOIP	1.483.000,00	-1.070.000,00	413.000,00	106.896,24	18.291,68	125.187,92	-287.812,08
1.03.02.13.999	121/010/005	Spese per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo	150.000,00	40.000,00	190.000,00	149.612,68	40.387,32	190.000,00	0,00
1.03.02.07.001	121/010/006	Locazioni passive di aree retroportuali	300.000,00	49.000,00	349.000,00	348.796,60	0,00	348.796,60	-203,40
1.03.02.05.001	121/010/007	Telefonia fissa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	680,76	680,76	-319,24
1.03.02.05.004	121/010/008	Energia elettrica	0,00	860.000,00	860.000,00	523.086,05	335.829,25	858.915,30	-1.084,70
1.03.02.05.005	121/010/009	Acqua	0,00	136.000,00	136.000,00	21.474,36	114.425,64	135.900,00	-100,00
1.03.02.05.006	121/010/010	Gas	0,00	91.000,00	91.000,00	75.911,36	14.060,84	89.972,20	-1.027,80
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	5.685.000,00	537.000,00	6.222.000,00	5.175.442,40	688.927,30	5.864.369,70	-357.630,30
1.03.02.09.004	121/020/001	Manutenzione ordinaria di impianti e macchinari	5.665.000,00	-1.078.000,00	4.587.000,00	3.671.507,49	588.978,26	4.260.485,75	-326.514,25
1.03.01.02.999	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	3.209,00	0,00	3.209,00	-15.791,00
1.03.02.09.008	121/020/003	Manutenzione ordinaria e riparazione degli immobili	0,00	1.610.000,00	1.610.000,00	1.500.561,21	99.949,04	1.600.510,25	-9.489,75
1.03.02.09.011	121/020/004	Manutenzione ordinaria di altri beni materiali	0,00	6.000,00	6.000,00	164,70	0,00	164,70	-5.835,30
1.03.02.13.006	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	125.000,00	0,00	125.000,00	105.299,49	7.795,75	113.095,24	-11.904,76
1.03.02.02.005	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	125.000,00	0,00	125.000,00	105.299,49	7.795,75	113.095,24	-11.904,76
1.03.02.02.999	121/040/002	Altre spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.02.999	121/040/003	Pubblicazioni dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	15.206.000,00	3.481.000,00	18.687.000,00	16.186.624,31	1.709.133,84	17.895.758,15	-791.241,85
		Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi							
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	10.100.000,00	2.500.000,00	12.600.000,00	11.078.781,00	0,00	11.078.781,00	-1.521.219,00
1.03.02.99.003	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	100.000,00	0,00	100.000,00	78.781,00	0,00	78.781,00	-21.219,00
1.04.03.99.999	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	10.000.000,00	1.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00
1.04.03.99.999	122/010/003	Contributi diversi	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.500.000,00
1.04.03.99.999	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
1.04.05.99.001	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>	10.100.000,00	2.500.000,00	12.600.000,00	11.078.781,00	0,00	11.078.781,00	-1.521.219,00
		Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari							
	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	155.000,00	0,00	155.000,00	146.457,66	0,00	146.457,66	-8.542,34
1.03.02.17.001	123/010/001	Interessi passivi istituto bancario cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.06.99.999	123/010/002	Altri interessi passivi	5.000,00	0,00	5.000,00	72,30	0,00	72,30	-4.927,70
1.03.02.17.002	123/010/003	Oneri connessi con il servizio di cassa	150.000,00	0,00	150.000,00	146.385,36	0,00	146.385,36	-3.614,64
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	155.000,00	0,00	155.000,00	146.457,66	0,00	146.457,66	-8.542,34

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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	
1.786.879,34	1.473.477,95	300.163,28	1.773.641,23	-13.238,11	14.126.879,34	12.379.360,37	-1.747.518,97	1.312.574,07	121/010
3.370,07	94,07	3.276,00	3.370,07	0,00	3.511.370,07	3.452.338,37	-59.031,70	51.822,28	121/010/001
811.289,67	548.534,86	262.754,81	811.289,67	0,00	6.546.289,67	6.257.545,36	-288.744,31	285.061,38	121/010/002
334.276,78	307.486,98	24.864,80	332.351,78	-1.925,00	1.391.276,78	826.337,31	-564.939,47	442.747,25	121/010/003
480.127,76	478.352,65	926,75	479.279,40	-848,36	893.127,76	585.248,89	-307.878,87	19.218,43	121/010/004
50.095,06	37.846,79	8.340,92	46.187,71	-3.907,35	240.095,06	187.459,47	-52.635,59	48.728,24	121/010/005
107.720,00	101.162,60	0,00	101.162,60	-6.557,40	456.720,00	449.959,20	-6.760,80	0,00	121/010/006
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	680,76	121/010/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	523.086,05	-336.913,95	335.829,25	121/010/008
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00	21.474,36	-114.525,64	114.425,64	121/010/009
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	75.911,36	-15.088,64	14.060,84	121/010/010
2.432.685,09	1.921.946,29	480.101,47	2.402.047,76	-30.637,33	8.654.685,09	7.097.388,69	-1.557.296,40	1.169.028,77	121/020
2.427.685,09	1.921.946,29	480.101,47	2.402.047,76	-25.637,33	7.014.685,09	5.593.453,78	-1.421.231,31	1.069.079,73	121/020/001
5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	24.000,00	3.209,00	-20.791,00	0,00	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	1.500.561,21	-109.438,79	99.949,04	121/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	164,70	-5.835,30	0,00	121/020/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
3.356,02	2.128,61	1.227,41	3.356,02	0,00	128.356,02	107.428,10	-20.927,92	9.023,16	121/040
3.356,02	2.128,61	1.227,41	3.356,02	0,00	128.356,02	107.428,10	-20.927,92	9.023,16	121/040/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/040/003
4.222.920,45	3.397.552,85	781.492,16	4.179.045,01	-43.875,44	22.909.920,45	19.584.177,16	-3.325.743,29	2.490.626,00	
501.000,00	4.435,72	496.564,28	501.000,00	0,00	13.101.000,00	11.083.216,72	-2.017.783,28	496.564,28	122/010
1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	101.000,00	79.781,00	-21.219,00	0,00	122/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00	0,00	122/010/002
500.000,00	3.435,72	496.564,28	500.000,00	0,00	2.000.000,00	3.435,72	-1.996.564,28	496.564,28	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
501.000,00	4.435,72	496.564,28	501.000,00	0,00	13.101.000,00	11.083.216,72	-2.017.783,28	496.564,28	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	146.457,66	-8.542,34	0,00	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	5.000,00	72,30	-4.927,70	0,00	123/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.385,36	-3.614,64	0,00	123/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	146.457,66	-8.542,34	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2019 - 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
		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>							
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.263.000,00	-100.000,00	1.163.000,00	973.165,18	80.197,93	1.053.363,11	-109.636,89
1.02.01.01.001	124/010/001	IRAP	500.000,00	71.000,00	571.000,00	493.588,09	73.801,20	567.389,29	-3.610,71
1.02.01.02.001	124/010/002	Imposte di registro e di bollo	40.000,00	-31.000,00	9.000,00	6.299,58	1.654,67	7.954,25	-1.045,75
1.02.01.09.001	124/010/003	Tasse di circolazione dei veicoli	23.000,00	-21.000,00	2.000,00	1.106,65	893,35	2.000,00	0,00
1.02.01.10.001	124/010/004	IRES	250.000,00	-30.000,00	220.000,00	182.462,00	0,00	182.462,00	-37.538,00
1.02.01.12.001	124/010/005	IMU	150.000,00	12.000,00	162.000,00	160.686,00	0,00	160.686,00	-1.314,00
1.02.01.99.999	124/010/006	Altre imposte e tasse	300.000,00	-101.000,00	199.000,00	129.022,86	3.848,71	132.871,57	-66.128,43
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.263.000,00	-100.000,00	1.163.000,00	973.165,18	80.197,93	1.053.363,11	-109.636,89
		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
1.09.99.05.001	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000,00	148.000,00	178.000,00	147.888,90	0,71	147.889,61	-30.110,39
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	30.000,00	148.000,00	178.000,00	147.888,90	0,71	147.889,61	-30.110,39
		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.500.000,00	2.521.000,00	5.021.000,00	4.804.798,48	0,00	4.804.798,48	-216.201,52
1.10.05.02.001	126/010/001	Spese per risarcimento danni	2.500.000,00	2.364.000,00	4.864.000,00	4.649.042,61	0,00	4.649.042,61	-214.957,39
1.10.05.04.001	126/010/002	Oneri da contenzioso	0,00	157.000,00	157.000,00	155.755,87	0,00	155.755,87	-1.244,13
1.10.01.01.001	126/020	Fondo di riserva	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	843.000,00	136.000,00	979.000,00	674.648,98	200.642,17	875.291,15	-103.708,85
1.04.01.01.020	126/030/001	Somme da versare al bilancio dello Stato	550.000,00	0,00	550.000,00	482.689,42	0,00	482.689,42	-67.310,58
1.10.99.99.999	126/030/002	Altri oneri vari e straordinari	293.000,00	136.000,00	429.000,00	191.959,56	200.642,17	392.601,73	-36.398,27
1.10.99.99.999	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>	3.843.000,00	2.157.000,00	6.000.000,00	5.479.447,46	200.642,17	5.680.089,63	-319.910,37
		Totale UPB 1.2	30.597.000,00	8.186.000,00	38.783.000,00	34.012.364,51	1.989.974,65	36.002.339,16	-2.780.660,84
1.10.99.99.999		UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
1.01.02.02.005	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
1.01.02.02.004	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
1.10.01.99.999	142/010	<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
1.10.01.99.999	151/010	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	42.919.000,00	7.686.000,00	50.605.000,00	43.205.587,62	2.582.766,24	45.788.353,86	-4.816.646,14