

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2008			ANNO 2007		
		Residui Finali	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui Finali	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>		25.464.642,80		15.626.819,34		
	<i>FONDO INIZIALE DI CASSA</i>			42.690.451,71		41.584.517,43	
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	212.271,99	212.271,99	133.096,25	942.270,18	942.270,18
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	29.678,00
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE							
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	797.159,14	5.703.968,58	6.343.752,68	1.436.943,64	5.673.565,77	5.030.162,03
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	450.764,89	2.610.261,24	2.451.901,26	292.404,94	2.563.987,38	2.604.575,79
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	616.492,58	3.350.401,45	3.409.477,65	686.925,45	3.485.604,89	2.585.459,05
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	73.288,33	65.885,32	342.398,32	350.088,23	462.998,61	171.017,55
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	29.118,96	10.083,13	1.609,69	20.645,52	16.081,53	10.924,40
TOTALE ENTRATE CORRENTI		1.966.823,90	11.952.871,71	12.761.411,59	2.920.104,03	13.144.508,36	11.774.087,00

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2008			ANNO 2007		
		Residui finali	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui Finali	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	2.250,00	3.000,00	1.907,82	1.157,82		3.824,09
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	100.139.997,01	35.396,71	2.965.637,86	103.070.238,16	32.356.078,21	914.601,91
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	2.500.000,00	205.311,07	630.309,88	2.924.998,81		
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	80.000,00	80.000,00	-		1.950,50	636.339,00
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	200.000,00	200.000,00		99.984,50
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	102.722.247,01	323.707,78	3.797.855,56	106.196.394,79	32.358.028,71	1.654.749,50
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92	1.918.926,02	1.159.353,94	1.132.920,10
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92	1.918.926,02	1.159.353,94	1.132.920,10

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2008			ANNO 2007		
		Residui finali	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui Finali	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	1.966.823,90	11.952.871,71	12.761.411,59	2.920.104,03	13.144.508,36	11.774.087,00
	Titolo II	102.722.247,01	323.707,78	3.797.855,56	106.196.394,79	32.358.028,71	1.654.749,50
	Titolo III	1.905.156,64	864.231,49	867.544,92	1.918.926,02	1.159.353,94	1.132.920,10
	TOTALE	106.594.227,55	13.140.810,98	17.426.812,07	111.035.424,84	46.661.891,01	14.561.756,60
	Avanzo di amministrazione utilizzato						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	106.594.227,55	13.140.810,98	17.426.812,07	111.035.424,84	46.661.891,01	14.561.756,60

PARTE II - USCITE

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2008			ANNO 2007		
		Residui finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui Finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	42.684,27	292.300,39	302.990,16	53.465,34	303.330,54	320.225,94
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	136.819,47	1.556.180,38	1.554.241,10	135.306,24	1.654.348,81	1.654.791,17
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	72.430,12	301.975,90	363.071,14	134.905,83	445.936,30	375.766,55
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	692.721,22	2.343.373,99	2.214.183,56	569.196,54	2.173.722,60	1.940.397,00
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	27.400,00	34.710,00	10.710,00	3.400,00		
1.2.3	ONERI FINANZIARI	217,60	-	-	217,60	364,75	364,75
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	3.648,31	350.577,68	381.948,89	35.019,52	277.763,87	244.715,03
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	-	64,47	64,47		8.866,00	8.866,00
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	95.321,07	94.821,07	500,00	388.399,49	387.899,49
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	ONERI COMUNI	-	-	-			
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-			
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	-	-	-			
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1	ACCANTONAMENTO A FONDI RISCHI ED ONERI	-	-	-			
	TOTALE USCITE CORRENTI	976.920,99	4.974.503,88	4.922.030,39	932.011,07	5.252.732,36	4.933.025,93

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2008			ANNO 2007		
		Residui finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui Finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
UPB 2.1 - INVESTIMENTI							
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	112.679.815,57	1.288.765,28	12.539.465,28	123.938.632,23	30.216.469,95	7.141.011,38
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	32.226,55	114.568,05	126.800,00	44.458,50	116.432,06	271.073,76
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	7.577,68	68.130,26	69.503,96	8.951,38	108.094,62	99.299,70
UPB 2.2 - ONERI COMUNI							
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	-	-	-	-	-
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE		112.719.619,80	1.474.463,59	12.738.769,24	123.992.042,11	30.440.996,63	7.511.384,84
TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87	3.337.180,57	1.159.353,94	1.411.411,55
TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO		3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87	3.337.180,57	1.159.353,94	1.411.411,55

CODICE CATEGORIA	Denominazione	ANNO 2008			ANNO 2007		
		Residui finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui Finali	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	976.920,99	4.974.503,88	4.922.030,39	932.011,07	5.252.732,36	4.933.025,93
	Titolo II	112.719.619,80	1.474.463,59	12.738.769,24	123.992.042,11	30.440.996,63	7.511.384,84
	Titolo III	3.105.982,19	864.231,49	1.095.429,87	3.337.180,57	1.159.353,94	1.411.411,55
	TOTALE	116.802.522,98	7.313.198,96	18.756.229,50	128.261.233,75	36.853.082,93	13.855.822,32
	Disavanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE USCITE	116.802.522,98	7.313.198,96	18.756.229,50	128.261.233,75	36.853.082,93	13.855.822,32

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Capitolo Articolo	CAPITOLO Denominazione	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale	Variazioni in +	Variazioni in -	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali Accertati	in più	in meno
2	3	4	5	6	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
1.1 UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
1.1.4 Categoria - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico										
1.1.4.10	Contributi Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.20	Contributi altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.1 Categoria - Entrate tributarie										
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III,	1.885.000,00	560.000,00	0,00	2.445.000,00	2.040.499,95	426.935,32	2.467.435,27	22.435,27	0,00
1.2.1.11	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge	1.315.000,00	410.000,00	0,00	1.725.000,00	1.409.800,93	337.448,93	1.747.249,86	22.249,86	0,00
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge	1.300.000,00	100.000,00	0,00	1.400.000,00	1.208.523,50	27.934,08	1.236.457,58	0,00	163.542,42
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16,	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	242.824,71	3.777,81	246.602,52	0,00	103.397,48
1.2.1.30	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.223,35	0,00	6.223,35	1.223,35	0,00
Totale Categoria 1.2.1		4.855.000,00	1.070.000,00	0,00	5.925.000,00	4.907.872,44	796.096,14	5.703.968,58	45.908,48	266.939,90
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi										
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	853.683,09	127.016,22	980.699,31	30.699,31	0,00
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.284.813,26	282.760,67	1.567.573,93	67.573,93	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
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
713.473,15	713.473,15	0,00	713.473,15	0,00	0,00	2.445.000,00	2.753.973,10	308.973,10	0,00	426.935,32
539.057,42	539.057,42	0,00	539.057,42	0,00	0,00	1.725.000,00	1.948.858,35	223.858,35	0,00	337.448,93
173.959,47	173.959,47	0,00	173.959,47	0,00	0,00	1.400.000,00	1.382.482,97	0,00	17.517,03	27.934,08
10.453,60	9.390,20	1.063,00	10.453,20	0,00	0,40	350.000,00	252.214,91	0,00	97.785,09	4.840,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.223,35	1.223,35	0,00	0,00
1.436.943,64	1.435.880,24	1.063,00	1.436.943,24	0,00	0,40	5.925.000,00	6.343.752,68	534.054,80	115.302,12	797.159,14
82.772,85	82.772,85	0,00	82.772,85	0,00	0,00	950.000,00	936.455,94	0,00	13.544,06	127.016,22
209.632,09	209.632,06	0,00	209.632,06	0,00	0,03	1.500.000,00	1.494.445,32	0,00	5.554,68	282.760,67

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.2.2.30	Proventi diversi	30.000,00	40.000,00	0,00	70.000,00	21.000,00	40.988,00	61.988,00	0,00	8.012,00
Totale Categoria 1.2.2		2.480.000,00	40.000,00	0,00	2.520.000,00	2.159.496,35	450.764,89	2.610.261,24	98.273,24	8.012,00
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali										
1.2.3.10	Canoni di concessione delle aree demaniali (coperte e scoperte) e delle	3.000.000,00	200.000,00	0,00	3.200.000,00	2.771.481,80	551.955,57	3.323.437,37	123.437,37	0,00
1.2.3.20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.30	Interessi attivi su titoli, depositi e conti correnti	15.000,00	7.000,00	0,00	22.000,00	16.467,19	10.496,89	26.964,08	4.964,08	0,00
1.2.3.40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.3		3.015.000,00	207.000,00	0,00	3.222.000,00	2.787.948,99	562.452,46	3.350.401,45	128.401,45	0,00
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti										
1.2.4.10	Recuperi e rimborsi diversi	30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	33.462,20	32.423,12	65.885,32	20.885,32	0,00
1.2.4.20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.4		30.000,00	15.000,00	0,00	45.000,00	33.462,20	32.423,12	65.885,32	20.885,32	0,00
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci										
1.2.5.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.20	Entrate varie ed eventuali	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	917,10	9.166,03	10.083,13	83,13	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio 23 (9 + 15)
Residui inizio esercizio 13	Riscossi 14	Rimasti da Riscuotere 15 (16 - 14)	Totali 16 (14 + 15)	Variazioni		Previsioni 19	Riscossioni 20	Differenze rispetto alle previsioni		
				in più 17 (16-13)	in meno 18 (13-16)			in più 21 (20-19)	in meno 22 (19-20)	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	21.000,00	0,00	49.000,00	40.988,00
292.404,94	292.404,91	0,00	292.404,91	0,00	0,03	2.520.000,00	2.451.901,26	0,00	68.098,74	450.764,89

670.677,36	605.280,57	54.040,12	659.320,69	0,00	11.356,67	3.750.000,00	3.376.762,37	0,00	373.237,63	605.995,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.248,09	16.248,09	0,00	16.248,09	0,00	0,00	35.000,00	32.715,28	0,00	2.284,72	10.496,89
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
686.925,45	621.528,66	54.040,12	675.568,78	0,00	11.356,67	3.785.000,00	3.409.477,65	0,00	375.522,35	616.492,58

350.088,23	308.936,12	40.865,21	349.801,33	0,00	286,90	365.000,00	342.398,32	0,00	22.601,68	73.288,33
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
350.088,23	308.936,12	40.865,21	349.801,33	0,00	286,90	365.000,00	342.398,32	0,00	22.601,68	73.288,33

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.645,52	692,59	19.952,93	20.645,52	0,00	0,00	15.000,00	1.609,69	0,00	13.390,31	29.118,96

