

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
Capitolo Articolo	Denominazione	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)
1.1.4.20	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 (progetto Watermode)	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	11.841,88	11.841,88	0,00	63.158,12
Totale Categoria 1.1.4		0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	11.841,88	11.841,88	0,00	63.158,12
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, Titolo II, L. 82/63 e art.1 L. 355/76 s.m.	2.445.000,00	350.000,00	0,00	2.795.000,00	1.829.025,84	965.300,00	2.794.325,84	0,00	674,16
1.2.1.11	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma1, del decreto-Legge 28.2.74, n° 47, convertito con modificazioni dalla Legge 16.4.74, n° 117 e s.m.	1.725.000,00	0,00	650.000,00	1.075.000,00	1.010.600,00	15.000,00	1.025.600,00	0,00	49.400,00
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della Legge 9.2.63, n° 82 e s. m.	1.400.000,00	0,00	150.000,00	1.250.000,00	965.093,62	84.484,65	1.049.578,27	0,00	200.421,73
1.2.1.20	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui agli art. 16, 17 e 18 L. 84/94	350.000,00	0,00	205.000,00	145.000,00	114.396,46	42.311,39	156.707,85	11.707,85	0,00
1.2.1.30	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	6.998,97	0,00	6.998,97	1.998,97	0,00
Totale Categoria 1.2.1		5.925.000,00	350.000,00	1.005.000,00	5.270.000,00	3.926.114,89	1.107.096,04	5.033.210,93	13.706,82	250.495,89
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi										

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.841,88
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	11.841,88
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE											
1.2.1 Categoria - Entrate tributarie											
1.2.1.10	426.935,32	426.935,32	0,00	426.935,32	0,00	0,00	2.795.000,00	2.255.961,16	0,00	539.038,84	965.300,00
1.2.1.11	337.448,93	337.448,93	0,00	337.448,93	0,00	0,00	1.075.000,00	1.348.048,93	273.048,93	0,00	15.000,00
1.2.1.12	27.934,08	27.934,08	0,00	27.934,08	0,00	0,00	1.250.000,00	993.027,70	0,00	256.972,30	84.484,65
1.2.1.20	4.840,81	4.840,81	0,00	4.840,81	0,00	0,00	145.000,00	119.237,27	0,00	25.762,73	42.311,39
1.2.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	6.998,97	1.998,97	0,00	0,00
Tot.cat.	797.159,14	797.159,14	0,00	797.159,14	0,00	0,00	5.270.000,00	4.723.274,03	275.047,90	821.773,87	1.107.096,04
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE											
1.2.2 Categoria - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestaz.di servizi											

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)
1.2.2.10	Proventi servizi traffico passeggeri	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	938.991,76	92.225,20	1.031.216,96	81.216,96	0,00
1.2.2.20	Proventi servizi traffico automezzi e tir	1.500.000,00	0,00	240.000,00	1.260.000,00	1.162.079,74	178.603,45	1.340.683,19	80.683,19	0,00
1.2.2.30	Proventi diversi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00	4.000,00	25.000,00	0,00	5.000,00
Totale Categoria 1.2.2		2.480.000,00	0,00	240.000,00	2.240.000,00	2.122.071,50	274.828,65	2.396.900,15	161.900,15	5.000,00
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 banchine nell'ambito portuale	3.150.000,00	0,00	234.000,00	2.916.000,00	2.609.937,09	59.813,43	2.669.750,52	0,00	246.249,48
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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.196,23	414,14	7.610,37	0,00	14.389,63
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		3.172.000,00	0,00	234.000,00	2.938.000,00	2.617.133,32	60.227,57	2.677.360,89	0,00	260.639,11
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										
1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti										
1.2.4.10	Recuperi e rimborsi diversi	45.000,00	228.000,00	0,00	273.000,00	75.221,65	202.733,21	277.954,86	4.954,86	0,00
1.2.4.20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.2.4		45.000,00	228.000,00	0,00	273.000,00	75.221,65	202.733,21	277.954,86	4.954,86	0,00
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE										

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
24 (9 + 16)											
1.2.2.10	127.016,22	127.016,22	0,00	127.016,22	0,00	0,00	950.000,00	1.066.007,98	116.007,98	0,00	92.225,20
1.2.2.20	282.760,67	282.733,67	27,00	282.760,67	0,00	0,00	1.260.000,00	1.444.813,41	184.813,41	0,00	178.630,45
1.2.2.30	40.988,00	0,00	40.988,00	40.988,00	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00	0,00	9.000,00	44.988,00
Tot.cat.	450.764,89	409.749,89	41.015,00	450.764,89	0,00	0,00	2.240.000,00	2.531.821,39	300.821,39	9.000,00	315.843,65
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE											
1.2.3 Categoria - Redditi e proventi patrimoniali											
1.2.3.10	605.995,69	303.854,60	50.319,27	354.173,87	0,00	251.821,82	2.916.000,00	2.913.791,69	0,00	2.208,31	110.132,70
1.2.3.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.30	10.496,89	10.496,89	0,00	10.496,89	0,00	0,00	22.000,00	17.693,12	0,00	4.306,88	414,14
1.2.3.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	616.492,58	314.351,49	50.319,27	364.670,76	0,00	251.821,82	2.938.000,00	2.931.484,81	0,00	6.515,19	110.546,84
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE											
1.2.4 Categoria - Poste correttive e compensative di uscite correnti											
1.2.4.10	73.288,33	28.452,86	44.542,90	72.995,76	0,00	292,57	273.000,00	103.674,51	0,00	169.325,49	247.276,11
1.2.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	73.288,33	28.452,86	44.542,90	72.995,76	0,00	292,57	273.000,00	103.674,51	0,00	169.325,49	247.276,11
1.2 UPB - ENTRATE DIVERSE											

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)
1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci										
1.2.5.10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti pordotti dalle navi - di cui all'art. 6, C.1,	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	727,65	6.461,61	7.189,26	0,00	2.810,74
Totale Categoria 1.2.5		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	727,65	6.461,61	7.189,26	0,00	2.810,74
	Categoria 1.1.1	362.271,00	0,00	150.000,00	212.271,00	212.271,99	0,00	212.271,99	0,99	0,00
	Categoria 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.4	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	11.841,88	11.841,88	0,00	63.158,12
	Categoria 1.2.1	5.925.000,00	350.000,00	1.005.000,00	5.270.000,00	3.926.114,89	1.107.096,04	5.033.210,93	13.706,82	250.495,89
	Categoria 1.2.2	2.480.000,00	0,00	240.000,00	2.240.000,00	2.122.071,50	274.828,65	2.396.900,15	161.900,15	5.000,00
	Categoria 1.2.3	3.172.000,00	0,00	234.000,00	2.938.000,00	2.617.133,32	60.227,57	2.677.360,89	0,00	260.639,11
	Categoria 1.2.4	45.000,00	228.000,00	0,00	273.000,00	75.221,65	202.733,21	277.954,86	4.954,86	0,00
	Categoria 1.2.5	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	727,65	6.461,61	7.189,26	0,00	2.810,74
Totale Titolo 1		11.994.271,00	653.000,00	1.629.000,00	11.018.271,00	8.953.541,00	1.663.188,96	10.616.729,96	180.562,82	582.103,86

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.10	Alienazioni di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
24 (9 + 16)											
1.2.5 Categoria - Entrate non classificabili in altre voci											
1.2.5.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.20	29.118,96	6.044,72	20.362,70	26.407,42	0,00	2.711,54	15.000,00	6.772,37	0,00	8.227,63	26.824,31
Tot.cat.	29.118,96	6.044,72	20.362,70	26.407,42	0,00	2.711,54	15.000,00	6.772,37	0,00	8.227,63	26.824,31
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.271,00	212.271,99	0,99	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
	797.159,14	797.159,14	0,00	797.159,14	0,00	0,00	5.270.000,00	4.723.274,03	275.047,90	821.773,87	1.107.096,04
	450.764,89	409.749,89	41.015,00	450.764,89	0,00	0,00	2.240.000,00	2.531.821,39	300.821,39	9.000,00	315.843,65
	616.492,58	314.351,49	50.319,27	364.670,76	0,00	251.821,82	2.938.000,00	2.931.484,81	0,00	6.515,19	110.546,84
	73.288,33	28.452,86	44.542,90	72.995,76	0,00	292,57	273.000,00	103.674,51	0,00	169.325,49	247.276,11
	29.118,96	6.044,72	20.362,70	26.407,42	0,00	2.711,54	15.000,00	6.772,37	0,00	8.227,63	26.824,31
	Tot.tit.	1.966.823,90	1.555.758,10	156.239,87	1.711.997,97	0,00	254.825,93	10.998.271,00	10.509.299,10	575.870,28	1.064.842,18

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Categoria - Alienazione di immobili e diritti reali

2.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.1 UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.2 Categoria - Alienazione di immobilizzazioni tecniche

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più	in meno			in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2.1	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.3	Categoria - Realizzo di valori mobiliari										
2.1.3.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	UPB - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI										
2.1.4	Categoria - Riscossione di crediti										
2.1.4.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.50	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	0,00	5.165,00	1.625,00	0,00	3.540,00	2.125,00
2.1.4.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	2.250,00	1.500,00	750,00	2.250,00	0,00	0,00	5.165,00	1.625,00	0,00	3.540,00	2.125,00
2.2	UPB - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE										
2.2.1	Categoria - Trasferimenti dello Stato										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO Denominazione 3	GESTIONE DI COMPETENZA								
		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)
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	5.165,00	0,00	0,00	5.165,00	125,00	1.375,00	1.500,00	0,00	3.665,00
	Categoria 2.2.1	35.000,00	0,00	20.000,00	15.000,00	15.920,19	0,00	15.920,19	920,19	0,00
	Categoria 2.2.2	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	658,28	800.000,00	800.658,28	658,28	0,00
	Categoria 2.2.4	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Titolo 2	40.165,00	2.895.000,00	20.000,00	2.915.165,00	16.703,47	2.898.475,00	2.915.178,47	3.678,47	3.665,00

3 - TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO

3.1 UPB - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1 Categoria - Entrate aventi natura di partite di giro

3.1.1.10	Ritenute erariali	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	529.864,27	0,00	529.864,27	0,00	20.135,73
3.1.1.20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	153.704,91	0,00	153.704,91	3.704,91	0,00
3.1.1.30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.40	I.V.A.	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	12.564,32	253.930,73	266.495,05	76.495,05	0,00
3.1.1.50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.60	Trattenute per conto terzi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.837,49	0,00	10.837,49	0,00	19.162,51
3.1.1.70	Rimborso per somme pagate per conto terzi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.1.1.80	Partite in sospeso	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	17.192,12	10.560,00	27.752,12	0,00	12.247,88