

Esercizio: 2010

## RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Ravenna

CAPITOLO		ANNO FINANZIARIO 2010			ANNO FINANZIARIO 2009		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>RIEPILOGO DELLE USCITE PER TITOLI</b>							
1 - U.P.B.1 - USCITE CORRENTI		1.415.963,81	4.492.476,54	4.345.704,06	1.450.134,39	3.996.476,77	3.992.924,31
2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		97.565.182,03	11.631.637,12	35.380.049,68	125.020.696,00	15.393.860,12	38.712.552,02
3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO		27.428,58	974.131,98	952.040,64	12.207,22	1.065.115,56	1.049.894,20
<b>TOTALE</b>		<b>99.008.574,42</b>	<b>17.098.245,62</b>	<b>40.677.794,38</b>	<b>126.483.037,61</b>	<b>20.455.452,45</b>	<b>43.755.370,53</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>99.008.574,42</b>	<b>17.098.245,62</b>	<b>40.677.794,38</b>	<b>126.483.037,61</b>	<b>20.455.452,45</b>	<b>43.755.370,53</b>

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(6-7) 8	(7+8) 9	(8-9) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
<b>TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI</b>																		
<b>1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>																		
<b>1.01.01 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>																		
1010100 0111.010	Contributi dello Stato	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		
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>	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		
<b>1.01.02 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>																		
1010200 0112.010	Contributo della Regione	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		
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>	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		
<b>1.01.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI</b>																		
1010300 0113.010	Contributo della Provincia	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		
1010300 0113.020	Contributo del Comune	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		
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI</b>	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		
<b>1.01.04 - TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>																		
1010400 0114.010	Contributo Camera di Commercio	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		
1010400 0114.020	Contributo altri enti pubblici	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		
1010400 0114.030	Contributi diversi	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		
	<b>TOTALE TRASFERIMENTO DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	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		
	<b>TOTALE U.P. B. 1.01</b>	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		
<b>1.02 - ENTRATE DIVERSE</b>																		
<b>1.02.01 - ENTRATE TRIBUTARIE</b>																		
1020100 0121.010	Gettito della tassa portuale di cui all'art.2 del DPR 29/05/2009, n.107	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	7.823.140,09	0,00	7.823.140,09	1.223.140,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00	7.823.140,09	1.223.140,09		
1020100 0121.020	Gettito tassa erariale - accorpato a tassa portuale - art.2, co.2, DPR 29/05/2009, n.107	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		
1020100 0121.030	Gettito della tassa di ancoraggio di cui all'art.1 del DPR 29/05/2009, n.107	2.400.000,00	550.000,00	2.950.000,00	3.528.694,73	0,00	3.528.694,73	578.694,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950.000,00	3.528.694,73	578.694,73		
1020100 0121.040	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L.84/94	150.000,00	0,00	150.000,00	152.326,09	0,00	152.326,09	2.326,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	152.326,09	2.326,09		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUOTERE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
1020100 0121.050	Previditi di autorizzazioni per attività svolta nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	9.500,00	500,00	10.000,00	-5.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	10.500,00	-4.500,00	690,00	
	<b>TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE</b>	9.180.000,00	535.000,00	9.715.000,00	11.513.890,91	500,00	11.514.160,91	1.799.160,91	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	9.715.000,00	11.514.060,91	1.799.060,91	500,00	
<b>1.02.03 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>																		
1020300 0123.010	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	3.200.000,00	275.000,00	3.475.000,00	3.449.859,24	59.672,90	3.509.531,14	34.531,14	57.938,44	37.938,44	20.000,00	57.938,44	0,00	3.475.000,00	3.487.998,58	12.598,58	79.872,90	
1020300 0123.020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1020300 0123.030	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	5.000,00	0,00	5.000,00	3.447,51	5.705,54	9.154,48	4.154,45	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	5.000,00	3.457,76	-1.542,24	6.706,94	
1020300 0123.040	Altri proventi patrimoniali	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	
	<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	3.205.000,00	275.000,00	3.480.000,00	3.453.105,75	65.378,54	3.518.885,58	38.685,59	57.948,69	37.948,68	20.000,00	57.948,69	0,00	3.480.000,00	3.491.054,44	11.054,44	85.579,84	
<b>1.02.04 - POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>																		
1020400 0124.010	Recupero e rimborsi diversi	15.000,00	712.000,00	727.000,00	727.149,13	5.444,01	732.593,14	5.593,14	20.538,50	17.541,18	0,00	17.541,18	-2.997,34	727.000,00	744.090,29	17.890,29	5.444,01	
1020400 0124.020	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	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	
	<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE e COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>	15.000,00	712.000,00	727.000,00	727.149,13	5.444,01	732.593,14	5.593,14	20.538,50	17.541,18	0,00	17.541,18	-2.997,34	727.000,00	744.090,29	17.890,29	5.444,01	
<b>1.02.05 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																		
1020500 0125.010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L.84/94	50.000,00	18.000,00	68.000,00	65.309,82	8.989,18	74.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	65.309,82	-2.690,18	8.989,18	
	<b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	50.000,00	18.000,00	68.000,00	65.309,82	8.989,18	74.299,00	6.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	65.309,82	-2.690,18	8.989,18	
	<b>TOTALE U.P. B. 1.02</b>	12.450.000,00	1.540.000,00	13.990.000,00	15.759.225,61	80.513,03	16.839.738,64	1.849.738,64	79.487,19	56.489,85	20.000,00	78.489,85	-2.997,34	13.990.000,00	15.815.715,46	1.825.715,46	100.613,03	
<b>RIEPILOGO PER U.P. B.</b>																		
	U.P. B. 1.01 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI	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	
	U.P. B. 1.02 - ENTRATE DIVERSE	12.450.000,00	1.540.000,00	13.990.000,00	15.759.225,61	80.513,03	16.839.738,64	1.849.738,64	79.487,19	56.489,85	20.000,00	78.489,85	-2.997,34	13.990.000,00	15.815.715,46	1.825.715,46	100.613,03	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	12.450.000,00	1.540.000,00	13.990.000,00	15.759.225,61	80.513,03	16.839.738,64	1.849.738,64	79.487,19	56.489,85	20.000,00	78.489,85	-2.997,34	13.990.000,00	15.815.715,46	1.825.715,46	100.613,03	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
<b>TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>																		
<b>2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI</b>																		
<b>2.01.01 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>																		
2010100	Alienazione di immobili	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		
0211.010																		
2010100	Cessione di diritti reali	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		
0211.020																		
	<b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>	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		
<b>2.01.02 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																		
2010200		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		
0212.010																		
	<b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	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		
<b>2.01.03 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>																		
2010300	Cessioni di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	40.669,00	40.669,00	40.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0213.010																		
	<b>TOTALE REALIZZO DI VALORI MOBILIARI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	40.669,00	40.669,00	40.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI</b>																		
2010400	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	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		
0214.010																		
2010400	Riscossione di altri crediti	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		
0214.020																		
	<b>TOTALE RISCOSSIONI DI CREDITI</b>	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		
	<b>TOTALE U.P. B. 2.01</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	40.669,00	40.669,00	40.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>																		
<b>2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>																		
2020100	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	182.879,05	0,00	182.879,05	182.879,05	92.229.771,67	11.145.069,86	81.084.701,81	92.229.771,67	0,00	40.000.000,00	11.327.849,91	-26.672.051,09		
0221.010																		
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DALLO STATO</b>	0,00	0,00	0,00	182.879,05	0,00	182.879,05	182.879,05	92.229.771,67	11.145.069,86	81.084.701,81	92.229.771,67	0,00	40.000.000,00	11.327.849,91	-26.672.051,09		
<b>2.02.02 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>																		
2020200	Contributo dalla Regione Emilia-Romagna	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		
0222.010																		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUOTERE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5 (4+5)	6	7	8 (7-7)	9 (7+8)	10 (8-8)	11	12	13	14 (12+13)	15 (14-11)	16	17	18 (17-16)		
2020200	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.856,19	0,00	4.871.856,19	4.871.856,19	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	4.871.856,19	
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DALLE REGIONI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.871.856,19	0,00	4.871.856,19	4.871.856,19	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	4.871.856,19	
	<b>2.02.03 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI</b>																	
2020300	Contributo Provincia di Ravenna	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	
0223.010																		
2020300	Contributo Comune di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	720.000,00	
0223.020																		
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	720.000,00	0,00	-720.000,00	720.000,00	
	<b>2.02.04 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>																	
2020400	Contributi Enti	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	
0224.010																		
2020400	Contributi diversi	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	
0224.020																		
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>	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	
	<b>TOTALE U.P. B. 2.02</b>	0,00	0,00	0,00	182.879,05	0,00	182.879,05	182.879,05	97.821.627,96	11.145.069,96	96.676.558,00	97.821.627,96	0,00	42.720.000,00	11.327.948,91	-31.392.051,04	96.676.558,00	
	<b>2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI</b>																	
	<b>2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI</b>																	
2030100	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	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	
0231.010																		
	<b>TOTALE ASSUNZIONE DI MUTUI</b>	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	
	<b>2.03.02 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>																	
2030200	Operazioni finanziarie a breve termine	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	
0232.010																		
2030200	Depositi di terzi a cauzione	30.000,00	0,00	30.000,00	35.013,35	0,00	35.013,35	5.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.013,35	5.013,35	0,00	
0232.020																		
	<b>TOTALE ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	35.013,35	0,00	35.013,35	5.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.013,35	5.013,35	0,00	
	<b>TOTALE U.P. B. 2.03</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	35.013,35	0,00	35.013,35	5.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.013,35	5.013,35	0,00	
	<b>RIEPILOGO PER U.P. B.</b>																	
	U.P. B. 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00	40.669,00	40.669,00	40.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.669,00	
	U.P. B. 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	182.879,05	0,00	182.879,05	182.879,05	97.821.627,96	11.145.069,96	96.676.558,00	97.821.627,96	0,00	42.720.000,00	11.327.948,91	-31.392.051,04	96.676.558,00	
	U.P. B. 2.03 - ACCENSIONE DI PRESTITI	30.000,00	0,00	30.000,00	35.013,35	0,00	35.013,35	5.013,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	35.013,35	5.013,35	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10									11
	TOTALE TITOLO 2	30.000,00	0,00	30.000,00	217.892,40	40.809,00	258.661,40	228.561,40	97.821.827,88	11.145.069,98	86.676.658,00	97.821.827,88	0,00	42.750.000,00	11.382.932,26	-31.367.937,74	86.717.227,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(6-7) 8	(7-8) 9	(9-8) 10	11	12	13	(12-13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																		
<b>3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																		
<b>3.01.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																		
3010100	Ritenute erariali	950.000,00	0,00	950.000,00	678.039,51	0,00	678.039,51	-271.960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	679.039,51	-271.960,49	0,00	
0311.010																		
3010100	Rit. previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	300.000,00	216.400,40	11,29	216.411,69	-81.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	218.400,40	-81.599,60	11,29	
0311.020																		
3010100	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	10.000,00	5.731,75	0,00	5.731,75	-4.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.731,75	-4.268,25	0,00	
0311.030																		
3010100	Recupero del personale per anticipazioni concesse	15.000,00	0,00	15.000,00	9.290,00	2.064,02	11.354,02	-3.645,98	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	15.000,00	9.415,00	-5.585,00	2.064,02	
0311.040																		
3010100	Trattate per conto terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
0311.050																		
3010100	Rimborso per somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	10.692,71	48.902,21	57.595,02	-42.404,98	35.372,35	143,36	35.228,99	35.372,35	0,00	100.000,00	10.638,07	-89.163,00	82.131,30	
0311.060																		
3010100	Partite in scoppio	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	2.953,50	2.503,50	450,00	2.953,50	0,00	100.000,00	2.503,50	-87.496,50	450,00	
0311.070																		
3010100	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00	0,00	
0311.080																		
<b>TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	925.154,37	48.977,59	974.131,96	-520.566,04	38.450,85	2.771,85	35.678,99	38.450,85	0,00	1.495.000,00	927.928,23	-567.073,77	84.656,58	
<b>TOTALE U.P. B. 3.01</b>		1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	925.154,37	48.977,59	974.131,96	-520.566,04	38.450,85	2.771,85	35.678,99	38.450,85	0,00	1.495.000,00	927.928,23	-567.073,77	84.656,58	
<b>RIEPILOGO PER U.P. B.</b>																		
<b>U.P. B. 3.01 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>		1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	925.154,37	48.977,59	974.131,96	-520.566,04	38.450,85	2.771,85	35.678,99	38.450,85	0,00	1.495.000,00	927.928,23	-567.073,77	84.656,58	
<b>TOTALE TITOLO 3</b>		1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	925.154,37	48.977,59	974.131,96	-520.566,04	38.450,85	2.771,85	35.678,99	38.450,85	0,00	1.495.000,00	927.928,23	-567.073,77	84.656,58	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI											
RIEPILOGO DEI TITOLI		4	5	(4+5) 6	7	(3+7) 8	(7+8) 9	(9-9) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-1) 15	16	17	(17-16) 18		
1 -	ENTRATE CORRENTI	12.450.000,00	1.540.000,00	13.990.000,00	16.755.225,61	90.513,03	16.839.738,64	1.846.738,64	79.487,19	56.466,65	20.000,00	76.489,65	-2.997,34	13.990.000,00	15.815.715,46	1.828.715,46	100.813,03	
2 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	30.000,00	0,00	30.000,00	217.692,40	40.689,00	258.681,40	228.661,40	97.821.627,86	11.145.069,85	89.676.558,00	97.921.927,86	0,00	42.750.000,00	11.392.962,26	-31.387.037,74	86.717.227,60	
3 -	PARTITE DI GIRO	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	925.154,37	-48.977,59	974.131,96	-520.858,04	38.450,86	2.771,86	35.678,99	38.450,86	0,00	1.495.000,00	927.928,23	-567.075,77	84.666,68	
<b>TOTALE GENERALE</b>		<b>13.975.000,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>15.616.000,00</b>	<b>16.892.272,38</b>	<b>170.199,62</b>	<b>17.072.432,00</b>	<b>1.567.432,00</b>	<b>97.939.565,90</b>	<b>11.294.331,67</b>	<b>86.732.236,99</b>	<b>97.936.696,56</b>	<b>-2.997,34</b>	<b>58.235.000,00</b>	<b>28.199.603,96</b>	<b>-30.128.596,05</b>	<b>86.992.396,61</b>	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		16.211.153,71	0,00	16.211.153,71	0,00	0,00	0,00	-16.211.153,71										
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>30.186.153,71</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>31.726.153,71</b>	<b>16.892.272,38</b>	<b>170.199,62</b>	<b>17.072.432,00</b>	<b>-14.863.721,71</b>	<b>97.939.565,90</b>	<b>11.294.331,67</b>	<b>86.732.236,99</b>	<b>97.936.696,56</b>	<b>-2.997,34</b>	<b>74.446.153,71</b>	<b>28.199.603,96</b>	<b>-46.338.549,76</b>	<b>86.992.396,61</b>	



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(6-7) 8	(7+8) 9	(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
<b>TITOLO 1 - U.P.R.1 - USCITE CORRENTI</b>																	
<b>11 - FUNZIONAMENTO</b>																	
<b>11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>																	
1110100 0111.010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	260.000,00	0,00	260.000,00	202.987,00	368,84	202.766,84	-57.234,16	1.026,05	1.029,05	0,00	1.029,05	0,00	260.000,00	203.426,05	-56.573,95	368,84
1110100 0111.020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	28.000,00	0,00	28.000,00	381,51	10.225,60	10.587,11	-17.412,89	19.257,89	6.476,00	11.030,00	17.515,00	-1.742,89	28.000,00	6.887,51	-21.162,49	21.284,60
1110100 0111.030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	62.000,00	0,00	62.000,00	18.227,00	6.000,59	27.310,45	-34.696,55	36.519,68	17.878,90	0,00	17.878,90	-17.640,57	65.000,00	36.106,05	-28.893,95	9.083,39
1110100 0111.040	Oneri prefunzionali ed assistenziali per gli organi dell'ente	45.000,00	0,00	45.000,00	28.663,09	0,00	28.663,09	-18.336,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	28.663,09	-18.336,92	0,00
	<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	395.000,00	0,00	395.000,00	247.648,66	19.677,89	267.326,49	-127.673,52	55.805,50	25.364,94	11.030,00	39.423,04	-19.383,46	398.000,00	273.032,69	-124.967,31	30.716,83
<b>11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>																	
1110200 0112.000	Emolumenti al Segretario Generale	150.000,00	0,00	150.000,00	131.420,21	0,00	131.420,21	-18.579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	131.420,21	-18.579,79	0,00
1110200 0112.010	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.630.474,20	170,10	1.630.644,30	-60.355,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	1.630.474,20	-69.525,80	170,10
1110200 0112.020	Emolumenti variabili al personale dipendente	70.000,00	0,00	70.000,00	37.748,82	4.500,00	42.248,82	-27.751,38	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	70.000,00	40.248,82	-29.751,38	4.500,00
1110200 0112.030	Indennità e rimborsi spese per missioni	65.000,00	0,00	65.000,00	64.428,01	0,00	64.428,01	-571,69	2.407,80	2.407,80	0,00	2.407,80	0,00	65.000,00	66.835,81	1.835,81	0,00
1110200 0112.040	Altri oneri per il personale	32.000,00	0,00	32.000,00	19.194,06	2.754,99	21.949,05	-10.050,95	1.952,00	1.561,00	512,00	1.673,00	-79,00	32.000,00	20.765,06	-11.234,94	3.066,99
1110200 0112.050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie - cdc	75.000,00	0,00	75.000,00	23.373,90	10.461,95	33.855,91	-41.144,09	12.777,50	4.080,00	8.697,50	12.777,50	0,00	86.000,00	27.453,96	-57.546,04	19.179,45
1110200 0112.060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	750.000,00	0,00	750.000,00	623.364,44	7.224,00	630.588,44	-119.411,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	623.364,44	-126.635,56	7.224,00
1110200 0112.070	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	165.000,00	0,00	165.000,00	62.982,69	67.110,54	160.093,13	-34.930,67	60.747,12	60.747,12	0,00	60.747,12	0,00	175.000,00	163.690,71	-11.309,29	67.110,54
1110200 0112.080	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	55.000,00	0,00	55.000,00	34.663,85	0,00	34.663,85	-20.336,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	34.663,85	-20.336,15	0,00
	<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>	3.082.000,00	0,00	3.082.000,00	2.666.619,94	92.241,58	2.758.861,52	-323.138,48	80.384,42	71.265,02	9.009,50	80.306,42	-79,00	3.082.000,00	2.737.915,86	-344.084,14	101.261,68
<b>11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI</b>																	
1110300 0113.010	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri	10.400,00	0,00	10.400,00	9.372,60	993,62	10.356,12	-43,88	1.139,01	1.139,01	0,00	1.139,01	0,00	12.000,00	10.511,61	-1.488,39	993,62
1110300 0113.020	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi nautici	30.000,00	0,00	30.000,00	5.852,88	7.916,10	13.768,98	-18.231,02	4.080,02	4.048,02	0,00	4.048,02	-42,00	45.000,00	9.300,90	-35.699,10	7.916,10
1110300 0113.030	Servizi diversi ai titoli a disposizione dell'Autorità Portuale	75.000,00	0,00	75.000,00	48.366,96	15.647,77	64.016,73	-10.983,27	16.357,06	15.357,06	0,00	15.357,06	0,00	90.000,00	63.726,01	-26.273,99	15.647,77
1110300 0113.040	Lezioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,19	0,00	0,00	0,00	-608,19	0,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(8+7) 8	(7+8) 9	(9-5) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
1110300 0113.050	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	39.000,00	0,00	39.000,00	29.651,10	6.290,00	36.941,10	-6,90	77.948,00	75.899,84	2.248,15	77.947,99	-0,01	117.000,00	105.350,94	-11.649,06	11.638,16	
1110300 0113.060	Spese per utenze varie	90.000,00	0,00	90.000,00	48.938,94	17.282,62	66.190,46	-23.800,64	37.672,28	21.435,73	13.040,00	34.475,73	-3.196,55	100.000,00	70.372,67	-29.627,33	30.302,67	
1110300 0113.070	Materiale di economato e facile consumo	34.000,00	0,00	34.000,00	22.191,66	3.476,05	25.668,00	-8.332,00	7.265,59	7.265,59	0,00	7.265,59	0,00	34.000,00	29.457,54	-4.542,46	3.476,05	
1110300 0113.080	Periodici, riviste e pubblicazioni	13.000,00	0,00	13.000,00	4.702,40	776,00	5.478,40	-7.521,60	2.945,20	2.975,20	0,00	2.975,20	-70,00	13.000,00	7.577,60	-5.422,40	776,00	
1110300 0113.090	Spese postali	10.000,00	0,00	10.000,00	4.897,95	0,00	4.897,95	-5.312,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.897,95	-5.312,05	0,00	
1110300 0113.100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	18.000,00	0,00	18.000,00	10.772,06	506,35	11.278,41	-6.721,59	1.562,73	1.100,73	330,00	1.430,73	-132,00	33.000,00	11.872,79	-21.127,21	636,35	
1110300 0113.110	Spese per noli e contratti vari	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
1110300 0113.120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	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	
1110300 0113.130	Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori	2.000,00	0,00	2.000,00	857,63	76,86	734,49	-1.265,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	657,63	-1.342,37	76,86	
1110300 0113.140	Premi di assicurazione	70.000,00	0,00	70.000,00	63.518,95	1.919,42	65.438,27	-4.691,73	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	70.000,00	64.148,85	-5.851,15	1.919,42	
1110300 0113.150	Spese di pubblicità (L. 67/87)	6.630,00	0,00	6.630,00	4.470,00	2.160,00	6.630,00	0,00	2.358,40	2.358,40	0,00	2.358,40	0,00	7.000,00	6.828,40	-171,00	2.160,00	
1110300 0113.160	Spese di rappresentanza	3.000,00	0,00	3.000,00	2.998,00	0,00	2.998,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.998,00	-34,00	0,00	
1110300 0113.170	Spese legali, giuridiche e varie	50.000,00	0,00	50.000,00	2.960,03	12.697,85	15.657,88	-34.342,72	58.915,19	53.480,69	5.434,50	58.915,19	0,00	130.000,00	66.440,72	-73.559,28	18.132,38	
1110300 0113.180	Manutenzioni ordinarie ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	52.000,00	0,00	52.000,00	7.402,70	10.831,30	18.334,00	-33.666,00	7.934,55	4.717,80	3.216,78	7.934,55	0,00	70.000,00	12.120,50	-57.879,50	14.148,08	
1110300 0113.200	Servizi informatici	48.000,00	0,00	48.000,00	6.082,39	27.140,60	33.221,99	-14.768,01	5.192,80	5.192,80	0,00	5.192,80	0,00	48.000,00	11.275,19	-36.724,81	27.140,60	
1110300 0113.210	Servizi di vigilanza	70.000,00	0,00	70.000,00	49.185,36	5.814,64	55.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	49.185,36	-20.814,64	5.814,64	
	<b>TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO e DI SERVIZI</b>	<b>622.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>622.030,00</b>	<b>321.778,80</b>	<b>116.607,98</b>	<b>438.386,78</b>	<b>-183.642,22</b>	<b>223.510,04</b>	<b>195.300,88</b>	<b>24.269,43</b>	<b>219.570,29</b>	<b>-3.948,75</b>	<b>855.000,00</b>	<b>517.080,66</b>	<b>-337.919,34</b>	<b>140.877,41</b>	
	<b>TOTALE UNITA' 11</b>	<b>4.899.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899.030,00</b>	<b>3.236.048,39</b>	<b>228.427,39</b>	<b>3.464.675,78</b>	<b>-634.464,22</b>	<b>359.799,96</b>	<b>291.360,82</b>	<b>44.317,93</b>	<b>336.259,75</b>	<b>-23.411,21</b>	<b>4.335.000,00</b>	<b>3.928.029,21</b>	<b>-406.970,79</b>	<b>272.645,32</b>	
	<b>12 - INTERVENTI DIVERSI</b>																	
	<b>12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>																	
1120100 0121.010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	20.000,00	50.000,00	70.000,00	14.847,30	15.999,89	30.817,28	-39.182,72	2.181,63	2.068,20	0,00	2.068,20	-113,43	70.000,00	16.915,59	-53.084,41	15.965,89	
1120100 0121.020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	150.000,00	3.000,00	153.000,00	82.047,18	57.817,24	140.864,40	-3.135,50	52.473,62	49.679,49	12.794,13	62.473,62	0,00	190.000,00	141.726,65	-48.273,35	70.611,37	
1120100 0121.030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	
1120100 0121.040	Spese promozionali e di propaganda	85.000,00	30.000,00	115.000,00	75.128,86	9.186,00	82.317,86	-32.982,12	18.672,99	9.172,69	-10.000,00	18.172,69	-500,00	130.000,00	81.302,77	-48.697,23	18.186,00	
	<b>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>355.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>438.000,00</b>	<b>180.024,43</b>	<b>82.975,13</b>	<b>262.899,56</b>	<b>-175.000,44</b>	<b>83.328,14</b>	<b>59.020,58</b>	<b>22.794,13</b>	<b>82.714,71</b>	<b>-613,43</b>	<b>460.000,00</b>	<b>239.945,01</b>	<b>-250.054,99</b>	<b>108.789,28</b>	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-9) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
<b>12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>																		
1120200 0122.010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	70.000,00	30.000,00	100.000,00	57.150,62	38.350,00	95.540,62	-4.455,38	84.970,00	78.970,00	6.000,00	84.970,00	0,00	185.000,00	137.160,62	-47.839,38	43.350,60	
1120200 0122.020	Azioni per lo sviluppo delle relazioni di autostrada del mare, di trasporto marittimo e corto raggio e di crociera	75.000,00	20.000,00	95.000,00	38.641,94	21.607,13	60.249,07	-34.750,93	15.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	-7.000,00	100.000,00	46.641,94	-53.358,06	21.607,13	
1120200 0122.030	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	101.000,00	0,00	101.000,00	22.718,80	0,00	22.718,80	-78.281,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	22.718,80	-78.281,20	0,00	
1120200 0122.040	Contributi e trasferimenti a partecipate o collegate	49.000,00	141.000,00	187.000,00	12.860,00	140.700,00	153.560,00	-33.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	12.860,00	-174.120,00	140.700,00	
1120200 0122.050	Quote associative	265.000,00	-67.200,00	197.800,00	167.750,00	0,00	167.750,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.800,00	167.750,00	-50,00	0,00	
1120200 0122.060	Sicurezza dei lavori e tutela dell'ambiente	700.000,00	-400.000,00	300.000,00	119.487,54	133.602,36	250.000,00	-60.000,00	910.012,03	58.941,55	834.872,10	903.813,65	-6.198,40	1.100.000,00	185.439,19	-914.560,81	968.374,48	
1120200 0122.070	Azioni per lo sviluppo di accordi o programmi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	10.000,00	
<b>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</b>		<b>1.257.000,00</b>	<b>-236.200,00</b>	<b>990.800,00</b>	<b>415.878,00</b>	<b>344.105,49</b>	<b>756.844,49</b>	<b>-200.955,51</b>	<b>1.009.082,05</b>	<b>156.911,55</b>	<b>839.872,10</b>	<b>966.783,65</b>	<b>-13.198,40</b>	<b>1.860.800,00</b>	<b>572.590,55</b>	<b>-1.278.209,45</b>	<b>1.184.037,69</b>	
<b>12.03 - ONERI FINANZIARI</b>																		
1120300 0123.010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	2.500,00	0,00	2.500,00	101,02	36,72	140,74	-2.369,26	34,46	34,46	0,00	34,46	0,00	2.500,00	135,48	-2.364,52	36,72	
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>		<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>101,02</b>	<b>36,72</b>	<b>140,74</b>	<b>-2.369,26</b>	<b>34,46</b>	<b>34,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34,46</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>135,48</b>	<b>-2.364,52</b>	<b>36,72</b>	
<b>12.04 - ONERI TRIBUTARI</b>																		
1120400 0124.010	Imposte, tasse e tributi vari	15.000,00	0,00	15.000,00	4.871,57	44,40	4.915,97	-10.084,03	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	15.000,00	4.871,57	-10.128,43	44,40	
<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>		<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.871,57</b>	<b>44,40</b>	<b>4.915,97</b>	<b>-10.084,03</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.871,57</b>	<b>-10.128,43</b>	<b>44,40</b>	
<b>12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>																		
1120500 0125.010	Restituzioni e rimborsi diversi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	
<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>12.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																		
1120600 0126.010	Spese per il, arbitri, risarcimenti e accessori	530.000,00	-530.000,00	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	
1120600 0126.020	Fondo di Riserve	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	
1120600 0126.030	Oneri vari straordinari	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	132,24	132,24	0,00	132,24	0,00	20.000,00	132,24	-19.867,76	0,00	
1120600 0126.040	Spese per il recesso delle entrate	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	
<b>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>		<b>702.500,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.500,00</b>	<b>132,24</b>	<b>132,24</b>	<b>0,00</b>	<b>132,24</b>	<b>0,00</b>	<b>172.500,00</b>	<b>132,24</b>	<b>-172.367,76</b>	<b>0,00</b>	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(8-9) 10	11	12	13	(12-13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
	TOTALE UNITÀ : 12	2.333.000,00	-743.200,00	1.589.800,00	600.676,02	427.224,74	1.027.900,76	-561.899,24	1.093.976,89	216.968,63	862.666,23	-1.079.666,06	-14.311,83	2.531.800,00	617.674,65	-1.714.125,15	1.288.890,97	
	13 - FONDO DI RISERVA ... 13.01 - FONDO.....																	
	TOTALE UNITÀ : 13	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	
	14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI 14.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																	
1140100 0141.010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Ente	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	
	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	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	
	TOTALE UNITÀ : 14	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	
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																		
	Unità : 11 - FUNZIONAMENTO	4.099.030,00	0,00	4.099.030,00	3.230.048,39	298.527,39	3.464.576,78	-634.454,22	269.700,96	291.990,62	44.317,93	336.208,75	-23.411,21	4.335.000,00	3.928.029,21	-406.970,79	272.645,32	
	Unità : 12 - INTERVENTI DIVERSI	2.333.000,00	-743.200,00	1.589.800,00	600.676,02	427.224,74	1.027.900,76	-561.899,24	1.093.976,89	216.968,63	862.666,23	-1.079.666,06	-14.311,83	2.531.800,00	617.674,65	-1.714.125,15	1.288.890,97	
	Unità : 13 - FONDO DI RISERVA .....	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	
	Unità : 14 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	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	
	TOTALE TITOLO 1	6.432.030,00	-743.200,00	5.688.830,00	3.836.724,41	666.752,13	4.492.476,54	-1.194.343,96	1.453.898,66	508.979,65	308.984,16	1.415.363,51	-37.725,04	6.866.800,00	4.346.704,06	-2.621.096,94	1.562.736,29	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5 (4+5)	6	7	8 (7+8)	9	10 (8+9)	11	12	13	14 (12+13)	15 (14-11)	16	17	18 (17-16)	19	
<b>TITOLO 2 - U.P.B.2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																		
<b>21 - INVESTIMENTI</b>																		
<b>21.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>																		
2210100 0211.010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondi, - strutture ed infrastrutture logistiche	8.000.000,00	-600.000,00	8.400.000,00	2.902.170,32	5.497.169,21	8.399.344,53	-655,47	93.783.408,12	28.660.776,00	81.977.979,05	90.638.732,05	-3.124.656,07	-40.000.000,00	31.962.952,32	-6.437.047,66	67.475.144,26	
2210100 0211.020	Prestazioni di lavori per manutenzioni straordinarie della parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	393.290,30	2.583.679,96	2.978.942,86	-23.057,34	5.898.755,46	3.324.254,62	2.562.334,83	5.886.598,45	-12.166,00	5.000.000,00	3.717.820,92	-1.282.479,06	6.148.011,19	
2210100 0211.030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	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	
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI</b>		<b>12.000.000,00</b>	<b>-600.000,00</b>	<b>11.400.000,00</b>	<b>3.295.442,62</b>	<b>8.080.849,17</b>	<b>11.378.287,39</b>	<b>-23.712,81</b>	<b>99.682.163,57</b>	<b>31.985.030,62</b>	<b>84.540.310,88</b>	<b>96.525.341,50</b>	<b>-3.136.822,07</b>	<b>45.000.000,00</b>	<b>35.280.473,24</b>	<b>-8.719.528,76</b>	<b>72.421.165,48</b>	
<b>21.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																		
2210200 0212.010	Acquisto di attrezzature e macchinari	60.000,00	0,00	60.000,00	7.042,40	14.375,90	21.419,30	-38.580,70	567,69	567,96	0,00	567,98	0,00	60.000,00	7.610,38	-52.389,62	14.375,90	
2210200 0212.020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio dagli stessi	8.200,00	0,00	8.200,00	7.415,00	734,82	8.149,82	-80,18	756,55	756,55	0,00	756,55	0,00	8.200,00	8.171,55	-28,45	734,82	
2210200 0212.030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio dagli stessi	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00	18.000,00	
2210200 0212.040	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	7.164,00	7.164,00	-7.836,00	48.516,00	21.000,00	27.516,00	48.616,00	0,00	-40.000,00	21.000,00	-19.000,00	34.666,00	
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>		<b>143.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.200,00</b>	<b>14.457,40</b>	<b>41.275,72</b>	<b>55.733,12</b>	<b>-87.466,88</b>	<b>49.840,63</b>	<b>22.324,63</b>	<b>27.516,00</b>	<b>49.840,63</b>	<b>0,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>36.791,63</b>	<b>-131.418,07</b>	<b>69.791,72</b>	
<b>21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>																		
2210300 0213.010	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità (art.9, c.5, L.948/4 e.m.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	30.000,00	960.000,00	990.000,00	-1.000.000,00	1.990.000,00	30.000,00	-1.960.000,00	990.000,00	
2210300 0213.020	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali - cdc	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	150.000,00	
2210300 0221.030	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali - Budget Segretario Generale	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	
<b>TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>		<b>250.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>960.000,00</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>2.140.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-2.110.000,00</b>	<b>1.110.000,00</b>	
<b>21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>																		
2210400 0214.010	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	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	
2210400 0214.020	Dispositi a cauzione presso terzi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE										TOTALI	16	
Voce	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2210400	Concessione di crediti diversi	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		
0214.000	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
	<b>21.05 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>																	
2210500	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	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		
0215.010	2210500	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		
2210500	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	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		
0216.020	2210500	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		
2210500	Indennità di anzianità	35.000,00	0,00	35.000,00	18.852,71	0,00	18.852,71	-16.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.852,71	-16.147,29		
0215.030	TOTALE INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	35.000,00	0,00	35.000,00	18.852,71	0,00	18.852,71	-16.147,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.852,71	-16.147,29		
	TOTALE UNITA' : 21	12.433.200,00	-780.000,00	11.733.200,00	3.328.752,73	8.272.129,29	11.600.873,62	-132.328,98	101.702.094,10	32.937.366,16	96.627.826,98	97.666.182,03	-4.136.422,07	47.348.200,00	18.366.107,83	-11.982.092,12	73.799.947,17	
	<b>22 - ONERI COMUNI</b>																	
	<b>22.01 - RIMBORSO DI MUTUI</b>																	
2220100	Rimborso di finanziamenti a breve termine	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		
0221.010	2220100	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		
2220100	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	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		
0221.020	TOTALE RIMBORSO DI MUTUI	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		
	<b>22.01 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>																	
2220200	-	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		
0222.010	TOTALE RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	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		
	<b>22.01 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>																	
2220300	-	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		
0223.010	TOTALE RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	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		
	<b>11.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI</b>																	
2220400	-	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		
0224.010	TOTALE RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	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		
	<b>22.06 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>																	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(6+7) 8	(7+8) 9	(9-9) 10	11	12	13	(12-13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
2220500 0225.010	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000,00	0,00	100.000,00	13.941,80	16.822,30	30.764,10	-89.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.941,80	-96.058,20	16.822,30	
	<b>TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	13.941,80	16.822,30	30.764,10	-89.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.941,80	-96.058,20	16.822,30	
	<b>TOTALE UNITA' 22</b>	100.000,00	0,00	100.000,00	13.941,80	16.822,30	30.764,10	-89.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.941,80	-96.058,20	16.822,30	
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																		
	Unità: 21 - INVESTIMENTI	12.433.200,00	-700.000,00	11.733.200,00	3.326.752,73	8.272.120,29	11.600.873,02	-122.329,88	101.702.004,10	32.037.355,15	55.527.826,88	97.668.182,03	-4.136.822,07	47.348.200,00	35.366.107,88	-11.982.092,12	73.799.947,17	
	Unità: 22 - ONERI COMUNI	100.000,00	0,00	100.000,00	13.941,80	16.822,30	30.764,10	-89.235,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	13.941,80	-96.058,20	16.822,30	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	12.533.200,00	-700.000,00	11.833.200,00	3.342.694,63	8.288.942,69	11.631.637,12	-201.565,88	101.702.004,10	32.037.355,15	55.527.826,88	97.668.182,03	-4.136.822,07	47.448.200,00	35.380.049,68	-12.098.190,32	73.816.769,47	

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI			
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										(9-8)	10	11	12	13
	<b>TITOLO 3 - U.P.B.3 - PARTITE DI GIRO</b>																				
	<b>31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																				
	<b>31.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																				
3310100 0311.010	Ritenute erariali	950.000,00	0,00	950.000,00	678.038,61	0,00	678.038,61	-271.960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	678.038,61	-271.960,49		0,00	
3310100 0311.020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	300.000,00	218.322,00	89,68	218.411,68	-81.588,34	82,40	82,40	0,00	82,40	0,00	82,40	0,00	300.000,00	218.404,40	-81.595,60		89,68	
3310100 0311.030	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	10.000,00	5.731,75	0,00	5.731,75	-4.268,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.731,75	-4.268,25		0,00	
3310100 0311.040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	15.000,00	0,00	15.000,00	11.354,02	0,00	11.354,02	-3.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.354,02	-3.645,98		0,00	
3310100 0311.050	versamento istituzioni a favore di terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		0,00	
3310100 0311.060	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	100.000,00	12.578,30	45.016,72	57.595,02	-42.404,98	27.346,16	22.932,60	4.413,52	27.346,18	0,00	100.000,00	35.610,06	-64.489,04				49.430,24	
3310100 0311.070	Partite in sospeso	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		0,00	
3310100 0311.080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	10.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.000,00	-7.000,00		0,00	
	<b>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>929.025,68</b>	<b>45.106,38</b>	<b>974.131,96</b>	<b>-520.968,04</b>	<b>27.428,56</b>	<b>23.015,06</b>	<b>4.413,52</b>	<b>27.428,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>952.040,64</b>	<b>-542.959,36</b>				<b>49.619,98</b>	
	<b>TOTALE UNITA : 31</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>929.025,68</b>	<b>45.106,38</b>	<b>974.131,96</b>	<b>-520.968,04</b>	<b>27.428,56</b>	<b>23.015,06</b>	<b>4.413,52</b>	<b>27.428,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>952.040,64</b>	<b>-542.959,36</b>				<b>49.619,98</b>	
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																					
	Unità : 31 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	929.025,68	45.106,38	974.131,96	-520.968,04	27.428,56	23.015,06	4.413,52	27.428,58	0,00	1.495.000,00	952.040,64	-542.959,36				49.619,98	
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>929.025,68</b>	<b>45.106,38</b>	<b>974.131,96</b>	<b>-520.968,04</b>	<b>27.428,56</b>	<b>23.015,06</b>	<b>4.413,52</b>	<b>27.428,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>952.040,64</b>	<b>-542.959,36</b>				<b>49.619,98</b>	