

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

INDICE DEGLI ELABORATI:

SEZIONE	CONTENUTO
1	Rendiconto finanziario decisionale
2	Rendiconto finanziario gestionale
3	Articolazione capitoli entrata e spesa
4	Conto economico
5	Conto economico riclassificato
6	Stato patrimoniale
7	Situazione amministrativa
8	Riepilogo costi per natura del CDR Segretario Generale
9	Riepilogo costi per finalità del CDR Segretario Generale
10	Riepilogo costi per natura e missione del CDR Segretario Generale
11	Dettaglio per centri di costo
12	Dettaglio costi per missione e per centro di costo

apr-10

PAGINA BIANCA

SEZIONE 1: rendiconto finanziario decisionale

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE I - ENTRATE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2009			ANNO 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	805.830	-	-	805.830	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.594.449	766.421	499.930	1.327.958	766.421	516.456
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.687	-	-	8.687	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	3.304.039	8.653.809	7.833.651	2.757.988	8.962.442	9.372.106
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERV.	3.689.601	4.294.221	4.142.459	3.539.446	4.239.759	3.592.055
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	13.394.797	9.483.930	7.973.976	12.010.233	10.196.613	8.800.059
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.364.397	327.861	278.415	1.314.951	704.549	1.672.163
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	221.436	206.319	203.473	218.590	520.932	520.659
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	24.383.236	23.732.561	20.931.904	21.983.683	25.390.716	24.473.498
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSS. DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	56.608	-	-	56.608	1.170	5.559
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	1.915	41.397	39.482	-	23.928	23.928
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	215.308.591	6.311.127	11.074.116	220.071.580	159.686.646	2.969.998
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	10.214.042	-	-	10.214.042	7.662.692	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	20.416	-	-	20.416	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.057.763	-	-	2.057.763	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2009			ANNO 2008		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	488.927	488.927	-	1.125.126	1.125.126
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	227.659.335	6.841.451	11.602.525	232.420.409	168.499.562	4.124.611
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.894.491	4.114.248	4.157.205	3.937.637	4.344.037	5.905.008
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.894.491	4.114.248	4.157.205	3.937.637	4.344.037	5.905.008
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	24.383.236	23.732.561	20.931.904	21.983.683	25.390.716	24.473.498
	Titolo II	227.659.335	6.841.451	11.602.525	232.420.409	168.499.562	4.124.611
	Titolo III	3.894.491	4.114.248	4.157.205	3.937.637	4.344.037	5.905.008
	TOTALE	255.937.062	34.688.260	36.691.634	258.341.729	198.234.315	34.503.117
	Fondo cassa iniziale			115.549.660			109.285.616
	Disvanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	255.937.062	34.688.260	152.241.294	258.341.729	198.234.315	143.788.733

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2009			ANNO 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	147.646	286.396	272.269	133.519	254.944	230.475
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.132.812	7.922.369	7.717.607	928.050	7.738.826	7.819.058
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.049.007	2.018.570	1.962.326	992.763	1.977.081	2.062.955
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.111.308	2.931.832	2.976.662	1.156.138	2.952.895	2.991.716
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	184.046	257.404	118.374	45.016	109.755	109.755
1.2.3	ONERI FINANZIARI	74.174	2.127	2.056	74.103	2.782	3.079
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	836.762	86.487	95.783	846.058	6.095	73.997
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	19.133	29.968	18.168	7.333	8.957	11.561
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.576.603	73.790	73.790	1.576.603	72.770	72.770
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	Spese diverse non classificabili in altre voci	164.348	-	-	164.348	-	-
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRAT. E SOST.						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	54.758	369.966	369.721	54.513	357.249	358.835
	TOTALE USCITE CORRENTI	6.350.597	13.978.909	13.606.756	5.978.444	13.481.354	13.734.201
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	311.220.071	7.919.715	12.344.486	315.644.842	167.945.821	8.290.748
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	89.607	585.497	607.658	111.768	259.689	441.570
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	1.579.162	1.148.452	-	430.710	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIM. PERSONALE CESSATO	-	228.875	228.875	-	236.758	236.758
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2009			ANNO 2008		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	379.759	379.759	-	1.202.944	1.202.944
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	312.888.840	10.262.298	13.560.778	316.187.320	169.645.212	10.172.020
	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	600.097	4.114.248	4.069.323	555.172	4.344.037	4.332.852
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	600.097	4.114.248	4.069.323	555.172	4.344.037	4.332.852
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	6.350.597	13.978.909	13.606.756	5.978.444	13.481.354	13.734.201
	Titolo II	312.888.840	10.262.298	13.560.778	316.187.320	169.645.212	10.172.020
	Titolo III	600.097	4.114.248	4.069.323	555.172	4.344.037	4.332.852
	TOTALE	319.839.534	28.355.455	31.236.857	322.720.936	187.470.603	28.239.073
	avanzo di amministrazione		6.332.805			10.763.712	
	avanzo di cassa			121.004.437			115.549.660
	TOTALE GENERALE USCITE	319.839.534	34.688.260	152.241.294	322.720.936	198.234.315	143.788.733

Il Segretario Generale
(Zeno D'Agostino)

Zeno D'Agostino

Il Presidente
(Lucia Passerelli)

Lucia Passerelli

SEZIONE 2: rendiconto finanziario gestionale

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE		Gestione di competenza							
N.	Capitolo Denominazione	Previsioni			Somme da accettare			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	Variazioni	Definitive (4+5)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (9-7)	Totale accertamenti (7+8)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORRENTI								
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO								
1	Contributi dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI								
2	Contributi della Regione	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	
	Totale categoria 1.1.2	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIM. COMUNI E PROVINCE								
3	Contributi della Provincia	249.965	-	249.965	249.965	-	249.965	-	
4	Contributo del Comune	516.456	-	516.456	-	516.456	516.456	-	
	Totale categoria 1.1.3	766.421	-	766.421	249.965	516.456	766.421	-	
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIM. ALTRI ENTI SETTORE PUBBL.								
5	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 1.1.4	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale UPB 1.1	1.366.421	-	1.366.421	249.965	516.456	766.421	600.000	
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE								
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE								
6	Gettito delle tasse sulle merci imb. sbarc. L.2/63 e L.355/76	2.500.000	-	2.500.000	2.368.505	967.919	3.336.424	836.424	
7	Gettito della tassa erariale dl. 47/1974	1.500.000	-	1.500.000	995.422	-	995.422	504.578	
8	Gettito della tassa di incoraggio l. 63/1982	4.500.000	-	4.500.000	3.101.265	447.031	3.548.296	951.704	
9	Proventi autorizzaz.operaz. port.art.16, L.84/94	600.000	-	600.000	42.541	574.164	616.705	16.705	
10	Proventi autorizzaz. attività in porto art.68 Codice Nav.	210.000	-	210.000	147.262	9.700	156.962	53.038	
	Totale categoria 1.2.1	9.310.000	-	9.310.000	6.654.995	1.998.814	8.653.809	656.191	
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ.SERVIZI								
11	Proventi servizio traffico merci	1.750.000	-	1.750.000	1.668.675	675.254	2.343.929	593.929	
12	Proventi servizio traffico passeggeri	1.440.000	-	1.440.000	667.938	992.239	1.660.177	220.177	
13	Proventi servizio traffico carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	
14	Proventi magazzini e spazi	130.000	-	130.000	183.944	8.264	192.208	62.208	
15	Proventi diversi	40.000	-	40.000	92.373	5.534	97.907	57.907	
	Totale categoria 1.2.2	3.360.000	-	3.360.000	2.612.930	1.681.291	4.294.221	934.221	
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
16	Canoni di concess. aree demaniali banchine ambito port.	9.020.000	-	9.020.000	6.277.117	3.032.982	9.310.099	290.099	
17	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	36.152	-	36.152	36.051	92	36.143	9	
18	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	200.000	-	200.000	132.435	5.253	137.688	62.312	
19	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 1.2.3	9.256.152	-	9.256.152	6.445.603	3.038.327	9.483.930	227.778	
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETT. COMPENS. USCITE CORR.								
20	Recuperi e rimborsi diversi	345.000	-	345.000	199.908	127.953	327.861	17.139	
21	Concorso Stato e altri Enti spese di manut., illuminaz., puliz.	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 1.2.4	345.000	-	345.000	199.908	127.953	327.861	17.139	
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
22	Canoni concess.serv. manut.illum.pulizia rifiuti (art.6 L.84/94)	-	-	-	-	-	-	-	
23	Entrate varie ed eventuali	361.000	-	361.000	201.713	4.606	206.319	154.681	
	Totale categoria 1.2.5	361.000	-	361.000	201.713	4.606	206.319	154.681	
	Totale UPB 1.2	22.632.152	-	22.632.152	16.115.149	6.850.991	22.966.140	333.988	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.998.573	-	23.998.573	18.369.114	7.367.447	23.732.561	266.012	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
	UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISC.CREDITI								
	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
24	Alienazioni di immobili	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE								
25	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	
	Totale categoria 2.1.2	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 13)
	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (11 - 12 - 13)	Totali (12 + 13)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
11	12	13	14	15	16	17	18	19	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
805.830	-	805.830	805.830	-	600.000	-	600.000	805.830	
805.830	-	805.830	805.830	-	600.000	-	600.000	805.830	
249.965	249.965	-	249.965	-	249.965	499.930	249.965	-	
1.077.993	-	1.077.993	1.077.993	-	1.033.000	-	1.033.000	1.594.449	
1.327.958	249.965	1.077.993	1.327.958	-	1.282.965	499.930	783.035	1.594.449	
8.687	-	8.687	8.687	-	-	-	-	8.687	
8.687	-	8.687	8.687	-	-	-	-	8.687	
2.142.475	249.965	1.892.510	2.142.475	-	1.882.965	499.930	1.383.035	2.408.966	
532.691	532.691	-	532.691	-	2.500.000	2.901.196	401.196	967.919	
391.370	391.370	-	391.370	-	1.500.000	1.386.792	113.208	-	
-	-	-	-	-	4.400.000	3.101.265	1.298.735	447.031	
1.749.955	224.022	1.252.826	1.476.848	273.107	900.000	266.563	633.437	1.826.990	
83.972	30.573	52.399	82.972	1.000	210.000	177.835	32.165	62.099	
2.757.988	1.178.656	1.305.225	2.483.881	274.107	9.510.000	7.833.651	1.676.349	3.304.039	
1.607.831	718.148	888.076	1.606.224	1.607	1.800.000	2.386.823	586.823	1.563.330	
1.841.107	810.394	1.030.713	1.841.107	-	1.800.000	1.478.332	321.668	2.022.952	
385	-	385	385	-	-	-	-	385	
81.503	987	80.516	81.503	-	130.000	184.931	54.931	88.780	
8.620	-	8.620	8.620	-	40.000	92.373	52.373	14.154	
3.539.446	1.529.529	2.008.310	3.537.839	1.607	3.770.000	4.142.459	372.459	3.689.601	
11.943.600	1.485.795	10.332.415	11.818.210	125.390	10.000.000	7.762.912	2.237.088	13.365.397	
18.595	-	18.595	18.595	-	36.152	36.051	101	18.687	
48.038	42.578	5.460	48.038	-	200.000	175.013	24.987	10.713	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12.010.233	1.528.373	10.356.470	11.884.843	125.390	10.236.152	7.973.976	2.262.176	13.394.797	
1.314.093	78.507	1.235.586	1.314.093	-	400.000	278.415	121.585	1.363.539	
858	-	858	858	-	-	-	-	858	
1.314.951	78.507	1.236.444	1.314.951	-	400.000	278.415	121.585	1.364.397	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
218.590	1.760	216.830	218.590	-	380.000	203.473	176.527	221.436	
218.590	1.760	216.830	218.590	-	380.000	203.473	176.527	221.436	
19.841.208	4.316.825	15.123.279	19.440.104	401.104	24.296.152	20.431.974	3.864.178	21.974.270	
21.983.683	4.566.790	17.015.789	21.582.579	401.104	26.179.117	20.881.904	5.297.213	24.383.236	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56.608	-	56.608	56.608	-	10.000	-	10.000	56.608	
56.608	-	56.608	56.608	-	10.000	-	10.000	56.608	

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza						Differenza rispetto alle previsioni
		Previsioni			Somme da accettare			
		Initiali	Variazioni	Definitive (4+5)	Riscosse	Remaste da riscuotere (9-7)	Totali accertamenti (7+8)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
27	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-
28	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000
29	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-
30	Rimborsi di indennità di quiescenza da gestione inps	10.000	-	10.000	39.482	1.915	41.397	31.397
	Totale categoria 2.1.4	12.000	-	12.000	39.482	1.915	41.397	29.397
	Totale UPB 2.1	22.000	-	22.000	39.482	1.915	41.397	19.397
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. IN C/CAPITALE							
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO							
31	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	37.600.000	-	37.600.000	508.276	1.877.865	2.386.141	35.213.859
32	Concorso Stato spese manut.straord. parti com.fondali	-	-	-	3.924.986	-	3.924.986	3.924.986
	Totale categoria 2.2.1	37.600.000	-	37.600.000	4.433.262	1.877.865	6.311.127	31.288.873
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI							
33	Contributo della Regione	21.759.202	-	21.759.202	-	-	-	21.759.202
	Totale categoria 2.2.2	21.759.202	-	21.759.202	-	-	-	21.759.202
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE							
34	Contributo Provinciale e Comunale	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI							
35	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-
	Totale UPB 2.2	59.359.202	-	59.359.202	4.433.262	1.877.865	6.311.127	53.048.075
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
36	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI							
37	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-
38	Depositi di terzi a cauzione	1.800.000	-	1.800.000	488.927	-	488.927	1.311.073
	Totale categoria 2.3.2	1.800.000	-	1.800.000	488.927	-	488.927	1.311.073
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI							
39	Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.3.3	-	-	-	-	-	-	-
	Totale UPB 2.3	1.800.000	-	1.800.000	488.927	-	488.927	1.311.073
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	61.181.202	-	61.181.202	4.961.671	1.879.780	6.841.451	54.339.751
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO							
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PART. DI GIRO							
40	Ritenute erariali	3.000.000	-	3.000.000	1.635.471	-	1.635.471	1.364.529
41	Ritenute previdenziali e assistenziali	900.000	-	900.000	673.192	-	673.192	226.808
42	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-
43	Iva	2.000.000	-	2.000.000	53.449	1.473.714	1.527.163	472.837
44	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	154.000	-	154.000	-	-	-	154.000
45	Trattenuta per conto terzi	250.000	-	250.000	73.775	-	73.775	176.225
46	Rimborso per somme pagate per conto terzi	800.000	-	800.000	73.005	60.832	133.837	666.163
47	Partite in sospeso	70.000	-	70.000	25.886	-	25.886	44.114
48	Restituzione fondo economato	160.000	-	160.000	43.372	1.552	44.924	115.076
	Totale categoria 3.1.1	7.334.000	-	7.334.000	2.578.150	1.536.098	4.114.248	3.219.752
	Totale UPB 3.1	7.334.000	-	7.334.000	2.578.150	1.536.098	4.114.248	3.219.752
	TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.334.000	-	7.334.000	2.578.150	1.536.098	4.114.248	3.219.752
	Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	23.998.573	-	23.998.573	16.365.114	7.367.447	23.732.561	266.012
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	61.181.202	-	61.181.202	4.961.671	1.879.780	6.841.451	54.339.751
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.334.000	-	7.334.000	2.578.150	1.536.098	4.114.248	3.219.752
	TOTALI GENERALI DELLE ENTRATE	92.513.775	-	92.513.775	23.904.935	10.783.325	34.688.260	57.825.515

Residui all'inizio dell'esercizio	Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 13)
	Riscossioni	Restati da riscuotere (11 - 12 - 15)	Totale (12 + 13)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni	
11	12	13	14	15	16	17	18	19
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	10.000	39.482	29.482	1.915
-	-	-	-	-	12.000	39.482	27.482	1.915
56.608	-	56.608	56.608	-	22.000	39.482	17.482	58.523
220.071.580	6.640.854	213.430.726	220.071.580	-	80.000.000	7.149.130	72.850.870	215.308.591
-	-	-	-	-	-	3.924.986	3.924.986	-
220.071.580	6.640.854	213.430.726	220.071.580	-	80.000.000	11.074.116	68.925.884	215.308.591
10.214.042	-	10.214.042	10.214.042	-	15.000.000	-	15.000.000	10.214.042
10.214.042	-	10.214.042	10.214.042	-	15.000.000	-	15.000.000	10.214.042
20.416	-	20.416	20.416	-	-	-	-	20.416
20.416	-	20.416	20.416	-	-	-	-	20.416
2.057.763	-	2.057.763	2.057.763	-	-	-	-	2.057.763
2.057.763	-	2.057.763	2.057.763	-	-	-	-	2.057.763
232.363.801	6.640.854	225.722.947	232.363.801	-	95.000.000	11.074.116	83.925.884	227.600.812
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.800.000	488.927	1.311.073	-
-	-	-	-	-	1.800.000	488.927	1.311.073	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	1.800.000	488.927	1.311.073	-
232.420.409	6.640.854	225.779.555	232.420.409	-	96.822.000	11.602.525	85.219.475	227.659.335
581.869	31.112	550.757	581.869	-	3.300.000	1.666.583	1.633.417	550.757
1.475	-	1.475	1.475	-	900.000	673.192	226.808	1.475
-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.654.449	1.528.469	125.795	1.654.264	185	2.500.000	1.581.918	918.082	1.599.509
-	-	-	-	-	154.000	-	154.000	-
2.276	-	2.276	2.276	-	250.000	73.775	176.225	2.276
1.696.016	17.922	1.678.090	1.696.012	4	1.800.000	90.927	1.709.073	1.738.922
-	-	-	-	-	70.000	25.886	44.114	-
1.552	1.552	-	1.552	-	160.000	44.924	115.076	1.552
3.937.637	1.579.055	2.358.393	3.937.448	189	9.134.000	4.157.205	4.976.795	3.894.491
3.937.637	1.579.055	2.358.393	3.937.448	189	9.134.000	4.157.205	4.976.795	3.894.491
3.937.637	1.579.055	2.358.393	3.937.448	189	9.134.000	4.157.205	4.976.795	3.894.491
21.983.683	4.566.790	17.015.789	21.582.579	401.104	26.179.117	20.931.904	5.247.213	24.383.236
232.420.409	6.640.854	225.779.555	232.420.409	-	96.822.000	11.602.525	85.219.475	227.659.335
3.937.637	1.579.055	2.358.393	3.937.448	189	9.134.000	4.157.205	4.976.795	3.894.491
258.341.729	12.786.699	245.153.737	257.940.436	401.293	132.135.117	36.691.634	95.441.483	255.937.062

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE			Gestione di competenza						Differenze rispetto alle previsioni	
N.	Capitolo Denominazione		Previsioni			Somme da accettare				
			Iniziali	variazioni	Definitive (4+5)	Pagate	Rimaste da pagare (6-7)	Totali impegni (7+8)		
2	3		4	5	6	7	8	9	10	
TITOLO 4 - USCITE CORRENTI										
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO										
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
1	Indennità di carica e rimborsi spese Presidente Autorità Portuale		240.000	-	240.000	219.910	729	220.639	-	19.361
2	Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale		10.355	9.645	20.000	-	15.922	15.922	-	4.078
3	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo		42.000	18.000	60.000	49.835	-	49.835	-	10.165
	Totale categoria 1.1.1		292.355	27.645	320.000	269.745	16.651	286.396	-	33.604
Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO										
4	Emolumenti al Segretario Generale		170.000	-	170.000	109.676	-	109.676	-	60.324
5	Emolumenti fissi al personale dipendente		5.100.000	-	5.100.000	4.763.654	4.297	4.767.951	-	332.049
6	Emolumenti variabili al personale dipendente		212.000	-	212.000	76.477	6.244	82.721	-	129.279
7	Oneri della contrattazione aziendale		500.000	-	500.000	486.327	4.336	490.663	-	9.337
8	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali		400.000	-	400.000	74.166	150.000	224.166	-	175.834
9	Indennità e rimborso spese per missioni		140.000	-	140.000	78.451	1.883	80.334	-	59.666
10	Altri oneri per il personale		300.000	-	300.000	179.779	30.772	210.551	-	89.449
11	Spese organizz. corsi personale e partecip.corsi indetti da Enti vari		70.000	-	70.000	29.371	16.570	45.941	-	24.059
12	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale		2.010.000	-	2.010.000	1.642.676	267.690	1.910.366	-	99.634
	Totale categoria 1.1.2		8.902.000	-	8.902.000	7.440.577	481.792	7.922.369	-	979.631
Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI										
13	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri		40.000	-	40.000	17.562	7.986	25.548	-	14.452
14	Spese puliz., vigilanza uffici e riscaldam.		362.000	-	362.000	303.788	54.257	358.045	-	3.955
14bis	Lavori manut.riparazione ordinaria immobili utilizzati dall'A.P.		15.000	-	15.000	-	3.420	3.420	-	11.580
15	Locazioni passive		183.000	-	183.000	68.948	11.846	80.794	-	102.206
16	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali		61.365	15.342	46.023	9.647	13.953	23.600	-	22.423
17	Utenze varie		745.000	-	745.000	522.051	101.631	623.682	-	121.318
18	Materiale di economato e facile consumo		145.000	-	145.000	55.682	23.545	79.227	-	65.773
19	Abbonamento periodici e riviste		75.000	-	75.000	43.784	6.818	50.602	-	24.398
20	Spese postali		30.000	-	30.000	8.390	975	9.365	-	20.635
21	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici		74.000	-	74.000	36.307	34.793	71.100	-	2.900
22	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali		60.000	-	60.000	46.300	1.080	47.380	-	12.620
23	Vestitario		35.000	-	35.000	4.798	7.370	12.168	-	22.832
24	Premi di assicurazione		300.000	-	300.000	205.202	-	205.202	-	94.798
25	Spese di pubblicità (L.67/87)		200.000	-	200.000	104.415	706	105.121	-	94.879
26	Spese di rappresentanza		4.612	2.306	2.306	1.763	-	1.763	-	543
27	Spese legali, giudiziarie e varie		450.000	-	450.000	233.425	88.128	321.553	-	128.447
	Totale categoria 1.1.3		2.779.977	17.648	2.762.329	1.662.062	356.508	2.018.570	-	743.759
	Totale UPB 1.1		11.974.332	9.997	11.984.329	9.372.384	854.951	10.227.335	-	1.756.994
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
28	Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie		2.110.000	-	2.110.000	1.668.929	230.865	1.899.794	-	210.206
29	Prestaz. terzi manut., riparaz., adattam. parti comuni in ambito port.		305.000	-	305.000	130.792	81.655	212.447	-	92.553
30	Spese promozionali e di propaganda		430.356	58.679	371.677	299.067	63.361	362.428	-	9.249
31	Adempimenti Security e sicurezza portuale		2.150.000	-	2.150.000	353.756	103.407	457.163	-	1.692.837
	Totale categoria 1.2.1		4.995.356	58.679	4.936.677	2.452.544	479.288	2.931.832	-	2.004.845
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
32	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale		130.000	135.000	265.000	118.374	139.030	257.404	-	7.596
33	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali		-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 1.2.2		130.000	135.000	265.000	118.374	139.030	257.404	-	7.596
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
34	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie		12.000	-	12.000	1.656	471	2.127	-	9.873

XVI LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza							Differenza rispetto alle previsioni
		Previsioni			Somme da accettare				
		Iniziali	variazioni	Definitive (4+5)	Pagate	Rimaste da pagare (9-7)	Totale impegni (7+8)		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Totale categoria 1.2.3	12.000	-	12.000	1.656	471	2.127	-	9.873
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI								
35	Imposte, tasse e tributi vari	150.000	79.432	229.432	86.487	-	86.487	-	142.945
	Totale categoria 1.2.4	150.000	79.432	229.432	86.487	-	86.487	-	142.945
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENS. ENTRATE CORRENTI								
36	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000	-	30.000	18.168	11.800	29.968	-	32
	Totale categoria 1.2.5	30.000	-	30.000	18.168	11.800	29.968	-	32
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
37	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	230.000	-	210.000	20.000	-	-	-	20.000
38	Fondo di riserva	530.000	-	30.750	499.250	-	-	-	499.250
39	Oneri vari straordinari	-	75.000	75.000	73.790	-	73.790	-	1.210
40	Spese per il realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 1.2.6	760.000	-	165.750	594.250	73.790	73.790	-	520.460
	Totale UPB 1.2	6.077.356	-	6.067.359	2.751.019	630.589	3.381.608	-	2.685.751
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI								
	Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI								
41	Spese diverse non classificabili in altre voci	10.000	-	10.000	-	-	-	-	10.000
	Totale categoria 1.3.1	10.000	-	10.000	-	-	-	-	10.000
	Totale UPB 1.3	10.000	-	10.000	-	-	-	-	10.000
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
42	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
43	Quota TFR	400.000	-	400.000	315.208	54.758	369.966	-	30.034
	Totale categoria 1.4.2	400.000	-	400.000	315.208	54.758	369.966	-	30.034
	Totale UPB 1.4	400.000	-	400.000	315.208	54.758	369.966	-	30.034
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	18.461.688	-	18.461.688	12.438.611	1.548.238	13.978.909	-	4.482.779
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE								
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI								
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZ. BENI USO DUREVOLE OPERE IMMOBILE								
44	Acquisto costruz. trasformaz. opere port. immob. approfondim. fondali	61.369.202	-	61.369.202	-	2.386.141	2.386.141	-	58.983.061
44 b	Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amm.	500.000	-	500.000	112.992	-	112.992	-	387.008
45	Acquisto impianti portuali	3.150.000	-	3.150.000	4.032	-	4.032	-	3.145.968
46	Prestaz. terzi manut. straord. parti comuni ambito port. manutenz. fondali	6.340.000	-	5.840.000	2.051.325	3.365.225	5.416.550	-	423.450
47	Azioni sviluppo strategico porto studi, progett., invest., ricerche, logistica	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.1.1	71.359.202	-	70.859.202	2.168.349	5.751.366	7.919.715	-	62.939.487
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
48	Acquisto di attrezzature e macchinari	200.000	350.000	550.000	471.171	3.455	474.626	-	75.374
49	Automazzi al servizio del porto	48.000	-	48.000	-	-	-	-	48.000
50	Acquisto di mobili e arredi	200.000	-	200.000	88.438	22.433	110.871	-	89.129
51	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.1.2	448.000	350.000	798.000	559.609	25.888	585.497	-	212.503
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
52	Partecipaz. in società attività accessoria/strumentali ai compiti dell'A.P.	1.000.000	150.000	1.150.000	-	1.148.452	1.148.452	-	1.548
	Totale categoria 2.1.3	1.000.000	150.000	1.150.000	-	1.148.452	1.148.452	-	1.548
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
53	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Depositi a cauzione presso terzi	2.000	-	2.000	-	-	-	-	2.000
	Totale categoria 2.1.4	2.000	-	2.000	-	-	-	-	2.000
	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS.								
55	Indennità di anzianità	400.000	-	400.000	228.875	-	228.875	-	171.125