

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(20-19)	23	
		15	16	17/18		20	21/22		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	1.910,00	1.290,00	25,00	212/010
620,00	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	1.910,00	1.290,00	25,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,38	7.319,38	0,00	213/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,38	7.319,38	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	214/010
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	41.281,01	21.378,80	-19.902,21	24.281,01	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	16.815,74	10.815,74	0,00	214/020/001
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	34.281,01	0,00	-34.281,01	24.281,01	214/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	703,00	-297,00	0,00	214/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.860,06	3.860,06	0,00	214/020/004
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	241.281,01	221.378,80	-19.902,21	24.281,01	
24.901,01	620,00	24.281,01	24.901,01	0,00	241.901,01	230.608,18	-11.292,83	24.306,01	
29.318.375,56	2.037.193,49	27.281.182,07	29.318.375,56	0,00	13.500.000,00	2.037.193,49	-11.462.806,51	27.281.182,07	221/010
3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	0,00	-3.689.568,08	3.689.568,08	221/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	44.055,77	-5.944,23	0,00	221/030
33.007.943,64	2.037.193,49	30.970.750,15	33.007.943,64	0,00	17.239.568,08	2.081.249,26	-15.158.318,82	30.970.750,15	
1.191.194,12	0,00	1.191.194,12	1.191.194,12	0,00	1.957.194,12	765.600,00	-1.191.594,12	1.191.194,12	222/010
1.191.194,12	0,00	1.191.194,12	1.191.194,12	0,00	1.957.194,12	765.600,00	-1.191.594,12	1.191.194,12	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) 11/12
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.3		<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Province</i>							
	223/010	Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223/020	Contributi del Comune di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4		<i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>							
	224/010	Contributi del Commissariato del Governo	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	224/020	Contributi diversi	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00	14.634,28	253.202,71	267.836,99	-992.163,01
		<i>Totale categoria 2.2.4</i>	0,00	2.260.000,00	2.260.000,00	14.634,28	1.253.202,71	1.267.836,99	-992.163,01
		Totale UPB 2.2	50.000,00	3.026.000,00	3.076.000,00	824.290,05	1.253.202,71	2.077.492,76	-998.507,24
2.3.1		UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
		<i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i>							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	7.963.000,00	400.000,00	8.363.000,00	5.201.314,70	2.257.000,00	7.458.314,70	-904.685,30
		<i>Totale categoria 2.3.1</i>	7.963.000,00	400.000,00	8.363.000,00	5.201.314,70	2.257.000,00	7.458.314,70	-904.685,30
2.3.2		<i>Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
	232/010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232/020	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	75.607,69	0,00	75.607,69	-124.392,31
		<i>Totale categoria 2.3.2</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	75.607,69	0,00	75.607,69	-124.392,31
2.3.3		<i>Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.3.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.3	8.163.000,00	400.000,00	8.563.000,00	5.276.922,39	2.257.000,00	7.533.922,39	-1.029.077,61
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	8.230.000,00	3.626.000,00	11.856.000,00	6.331.200,62	3.510.227,71	9.841.428,33	-2.014.571,67

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (15-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.037.187,28	337.149,47	11.655.236,66	11.992.386,13	-44.801,15	3.500.000,00	337.149,47	-3.162.850,53	12.655.236,66	224/010
930.840,91	0,00	930.840,91	930.840,91	0,00	2.190.840,91	14.634,28	-2.176.206,63	1.184.043,62	224/020
12.968.028,19	337.149,47	12.586.077,57	12.923.227,04	-44.801,15	5.690.840,91	351.783,75	-5.339.057,16	13.839.280,28	
47.167.165,95	2.374.342,96	44.748.021,84	47.122.364,80	-44.801,15	24.887.603,11	3.198.633,01	-21.688.970,10	46.001.224,55	
51.171.393,19	9.292.316,14	41.879.077,05	51.171.393,19	0,00	11.985.000,00	14.493.630,84	2.508.630,84	44.136.077,05	231/010
51.171.393,19	9.292.316,14	41.879.077,05	51.171.393,19	0,00	11.985.000,00	14.493.630,84	2.508.630,84	44.136.077,05	231/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	75.607,69	-124.392,31	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	75.607,69	-124.392,31	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51.171.393,19	9.292.316,14	41.879.077,05	51.171.393,19	0,00	12.185.000,00	14.569.238,53	2.384.238,53	44.136.077,05	
98.363.460,15	11.667.279,10	86.651.379,90	98.318.659,00	-44.801,15	37.314.504,12	17.998.479,72	-19.316.024,40	90.161.607,61	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
		UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.037.442,48	0,00	3.037.442,48	-462.557,52
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	819.671,25	0,00	819.671,25	-280.328,75
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	133.511,20	0,00	133.511,20	-266.488,80
	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	46.677,49	1.683,00	48.360,49	-201.639,51
	311/050	Trattenute per conto terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	264.005,89	91.766,97	355.772,86	-844.227,14
	311/070	Partite in sospeso	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	274.917,00	93.115,28	368.032,28	-2.631.967,72
	311/080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	58.910,92	15.610,41	74.521,33	-25.478,67
	311/100	Recupero rate mutui finanziati	4.104.000,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	0,00	4.103.214,02	-785,98
	311/110	Recupero T.F.R. maturato trasferito all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	492.140,06	492.140,06	-107.859,94
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	8.748.350,25	694.315,72	9.442.665,97	-5.071.334,03
		Totale UPB 3.1	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	8.748.350,25	694.315,72	9.442.665,97	-5.071.334,03
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	8.748.350,25	694.315,72	9.442.665,97	-5.071.334,03
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Entrate correnti	28.981.000,00	105.000,00	29.086.000,00	14.964.772,25	16.818.598,90	31.783.371,15	2.697.371,15
	Titolo II	Entrate in conto capitale	8.230.000,00	3.626.000,00	11.856.000,00	6.331.200,62	3.510.227,71	9.841.428,33	-2.014.571,67
	Titolo III	Partite di giro	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	8.748.350,25	694.315,72	9.442.665,97	-5.071.334,03
		Totale generale delle entrate	51.725.000,00	3.731.000,00	55.456.000,00	30.044.323,12	21.023.142,33	51.067.465,45	-4.388.534,55

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	(16-14) 15	(14+15) 16	(16-13) 17/18	19	(8+14) 20	(20-19) 21/22	23	
96.558,96	0,00	0,00	0,00	-96.558,96	3.596.558,96	3.037.442,48	-559.116,48	0,00	311/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	819.671,25	-280.328,75	0,00	311/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	133.511,20	-266.488,80	0,00	311/030
1.192,08	1.192,08	0,00	1.192,08	0,00	251.192,06	47.869,57	-203.322,51	1.683,00	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
797.127,97	16.957,70	780.170,27	797.127,97	0,00	1.997.127,97	280.963,59	-1.716.164,38	871.937,24	311/060
60.849,39	50.408,26	10.441,13	60.849,39	0,00	3.060.849,39	325.325,26	-2.735.524,13	103.556,41	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
142.656,73	63.397,68	79.259,05	142.656,73	0,00	242.656,73	122.308,60	-120.348,13	94.869,46	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104.000,00	4.103.214,02	-785,98	0,00	311/100
944.578,32	48.927,00	895.651,32	944.578,32	0,00	100.000,00	48.927,00	-51.073,00	1.387.791,38	311/110
2.042.963,45	180.882,72	1.765.521,77	1.946.404,49	-96.558,96	15.112.385,13	8.929.232,97	-6.183.152,16	2.459.837,49	
2.042.963,45	180.882,72	1.765.521,77	1.946.404,49	-96.558,96	15.112.385,13	8.929.232,97	-6.183.152,16	2.459.837,49	
2.042.963,45	180.882,72	1.765.521,77	1.946.404,49	-96.558,96	15.112.385,13	8.929.232,97	-6.183.152,16	2.459.837,49	
19.892.722,83	15.145.698,36	4.565.597,87	19.711.296,23	-181.426,60	33.312.005,00	30.110.470,61	-3.201.534,39	21.384.196,77	
98.363.460,15	11.667.279,10	86.651.379,90	98.318.659,00	-44.801,15	37.314.504,12	17.998.479,72	-19.316.024,40	90.161.607,61	
2.042.963,45	180.882,72	1.765.521,77	1.946.404,49	-96.558,96	15.112.385,13	8.929.232,97	-6.183.152,16	2.459.837,49	
120.299.146,43	26.993.860,18	92.982.499,54	119.976.359,72	-322.786,71	85.738.894,25	57.038.183,30	-28.700.710,95	114.005.641,87	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO I - USCITE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Funzionamento							
		<i>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente</i>							
1.1.1		Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	227.000,00	0,00	227.000,00	207.862,15	85,80	207.947,95	-19.052,05
	111/010	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	26.000,00	0,00	26.000,00	17.417,28	2.325,51	19.742,79	-6.257,21
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	56.000,00	0,00	56.000,00	60.422,99	2.758,90	63.181,89	7.181,89
	111/030	<i>Totale categoria 1.1.1</i>	309.000,00	0,00	309.000,00	285.702,42	5.170,21	290.872,63	-18.127,37
1.1.2		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
	112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.200.000,00	76.000,00	7.276.000,00	6.384.978,17	276.860,25	6.661.838,42	-614.161,58
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	200.000,00	0,00	200.000,00	136.545,33	13.538,56	150.083,89	-49.916,11
	112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	150.000,00	0,00	150.000,00	59.603,20	1.501,04	61.104,24	-88.895,76
	112/040	Altri oneri per il personale	52.000,00	45.000,00	97.000,00	63.283,75	26.227,53	89.511,28	-7.488,72
	112/040/001	Indennità mensa	2.000,00	0,00	2.000,00	1.298,74	97,09	1.395,83	-604,17
	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	40.000,00	0,00	40.000,00	17.142,58	20.883,25	38.025,83	-1.974,17
	112/040/003	Rimborsi diversi	1.000,00	0,00	1.000,00	869,47	0,00	869,47	-130,53
	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	8.000,00	10.000,00	18.000,00	12.444,86	4.920,08	17.364,94	-635,06
	112/040/005	Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	1.000,00	0,00	1.000,00	822,80	327,11	1.149,91	149,91
	112/040/006	Polizza assistenza sanitaria integrativa	0,00	35.000,00	35.000,00	30.705,30	0,00	30.705,30	-4.294,70
	112/050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	100.000,00	0,00	100.000,00	74.107,00	6.221,57	80.328,57	-19.671,43
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.260.000,00	85.000,00	2.345.000,00	1.848.900,75	318.229,82	2.167.130,57	-177.869,43
	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	2.050.000,00	85.000,00	2.135.000,00	1.656.174,09	315.391,35	1.971.565,44	-163.434,56
	112/060/002	Contributi INAIL	180.000,00	0,00	180.000,00	173.488,19	0,00	173.488,19	-6.511,81
	112/060/003	Contributo fondo previdenza	30.000,00	0,00	30.000,00	19.238,47	2.839,47	22.076,94	-7.923,06
	112/070	Emolumenti al Segretario Generale	206.000,00	0,00	206.000,00	203.121,43	0,00	203.121,43	-2.878,57
	112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.630.000,00	320.000,00	1.950.000,00	1.618.435,07	1.085,09	1.619.520,16	-330.479,84
	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	150.000,00	0,00	150.000,00	108.785,80	623,33	109.409,13	-40.590,87
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	12.498.000,00	-24.000,00	12.474.000,00	10.497.760,50	644.287,19	11.142.047,69	-1.331.952,31

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	207.862,15	-19.137,85	85,80	111/010
5.578,20	5.206,32	371,88	5.578,20	0,00	31.578,20	22.623,60	-8.954,60	2.697,39	111/020
7.252,47	7.252,47	0,00	7.252,47	0,00	63.252,47	67.675,46	4.422,99	2.758,90	111/030
12.830,67	12.458,79	371,88	12.830,67	0,00	321.830,67	298.161,21	-23.669,46	5.542,09	
280.896,09	280.896,09	0,00	280.896,09	0,00	7.556.896,09	6.665.874,26	-891.021,83	276.860,25	112/010
177.575,88	87.853,20	89.722,68	177.575,88	0,00	377.575,88	224.398,53	-153.177,35	103.261,24	112/020
1.238,05	1.238,05	0,00	1.238,05	0,00	151.238,05	60.841,25	-90.396,80	1.501,04	112/030
22.248,17	22.248,17	0,00	22.248,17	0,00	119.248,17	85.531,92	-33.716,25	26.227,53	112/040
120,83	120,83	0,00	120,83	0,00	2.120,83	1.419,57	-701,26	97,09	112/040/001
17.719,57	17.719,57	0,00	17.719,57	0,00	56.719,57	34.862,15	-21.857,42	20.883,25	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	869,47	-130,53	0,00	112/040/003
4.153,04	4.153,04	0,00	4.153,04	0,00	22.153,04	16.597,90	-5.555,14	4.920,08	112/040/004
254,73	254,73	0,00	254,73	0,00	2.254,73	1.077,53	-1.177,20	327,11	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.705,30	-4.294,70	0,00	112/040/006
11.103,23	11.103,23	0,00	11.103,23	0,00	111.103,23	85.210,23	-25.893,00	6.221,57	112/050
382.574,61	353.908,00	28.666,61	382.574,61	0,00	2.727.574,61	2.202.808,75	-524.765,86	346.896,43	112/060
379.949,65	351.283,04	28.666,61	379.949,65	0,00	2.514.949,65	2.007.457,13	-507.492,52	344.057,96	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	173.468,19	-6.511,81	0,00	112/060/002
2.624,96	2.624,96	0,00	2.624,96	0,00	32.624,96	21.863,43	-10.761,53	2.838,47	112/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	203.121,43	-2.878,57	0,00	112/070
1.947,76	1.947,76	0,00	1.947,76	0,00	1.951.947,76	1.620.382,83	-331.564,93	1.085,09	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/090
3.430,33	3.430,33	0,00	3.430,33	0,00	153.430,33	112.216,13	-41.214,20	623,33	112/100
881.014,12	762.624,83	118.389,29	881.014,12	0,00	13.355.014,12	11.260.385,33	-2.094.628,79	762.676,48	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.1.3		<i>Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>							
	113/010	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	40.000,00	0,00	40.000,00	29.584,40	854,33	30.448,73	-9.551,27
	113/020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento	975.000,00	-124.000,00	851.000,00	450.789,90	308.230,50	759.020,40	-91.979,60
	113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	145.000,00	-75.000,00	70.000,00	18.495,51	28.186,30	46.681,81	-23.318,19
	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	34.000,00	-25.000,00	9.000,00	4.114,83	0,00	4.114,83	-4.885,17
	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	13.000,00	0,00	13.000,00	4.016,72	90,00	4.106,72	-8.893,28
	113/030/004	Spese di riscaldamento	278.000,00	0,00	278.000,00	104.419,69	173.580,31	278.000,00	0,00
	113/030/005	Spese per pulizia uffici	300.000,00	0,00	300.000,00	229.906,86	43.391,63	273.298,49	-26.701,51
	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	85.000,00	0,00	85.000,00	70.342,29	8.776,78	79.119,07	-5.880,93
	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	120.000,00	-24.000,00	96.000,00	19.494,00	54.205,48	73.699,48	-22.300,52
	113/040	Locazioni passive	180.000,00	-75.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00
	113/050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	40.000,00	0,00	40.000,00	26.929,16	212,04	27.141,20	-12.858,80
	113/060	Utenze varie	156.000,00	0,00	156.000,00	108.092,94	10.084,35	118.177,29	-37.822,71
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	58.155,74	1.837,21	59.992,95	-7,05
	113/090	Abbonamento periodici e riviste	18.000,00	4.000,00	22.000,00	19.602,36	292,02	19.894,38	-2.105,62
	113/090	Spese postali	31.000,00	0,00	31.000,00	17.010,05	2.883,85	19.893,90	-11.106,10
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	100.000,00	0,00	100.000,00	67.592,30	30.328,82	97.921,12	-2.078,88
	113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	75.000,00	0,00	75.000,00	31.736,40	0,00	31.736,40	-43.263,60
	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	28.000,00	0,00	28.000,00	8.525,02	5.652,53	14.177,55	-13.822,45
	113/140	Premi di assicurazione	168.000,00	20.000,00	188.000,00	183.461,86	0,00	183.461,86	-4.538,14
	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	10.000,00	0,00	10.000,00	4.036,37	5.360,40	9.396,77	-603,23
	113/160	Spese di rappresentanza	25.000,00	0,00	25.000,00	24.240,56	631,50	24.872,16	-127,84
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	100.000,00	250.000,00	246.756,97	978,43	247.735,40	-2.264,60
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	230.000,00	-25.000,00	205.000,00	65.858,97	19.226,80	85.085,77	-119.914,23
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	2.286.000,00	-100.000,00	2.186.000,00	1.447.373,10	386.582,78	1.833.955,88	-352.044,12
		Totale UPB 1.1	15.093.000,00	-124.000,00	14.969.000,00	12.230.836,02	1.036.040,18	13.266.876,20	-1.702.123,80

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	40.240,00	29.824,40	-10.415,60	864,33	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
256.766,13	175.307,96	2.158,08	177.466,04	-79.300,09	1.107.766,13	626.097,86	-481.668,27	310.388,58	113/030
19.975,96	12.481,11	0,00	12.481,11	-7.494,85	89.975,96	30.976,62	-58.999,34	28.186,30	113/030/001
5.019,86	2.806,58	2.158,08	4.964,66	-55,20	14.019,86	6.921,41	-7.098,45	2.158,08	113/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	4.016,72	-8.983,28	90,00	113/030/003
129.562,14	62.988,48	0,00	62.988,48	-66.573,66	407.562,14	167.408,17	-240.153,97	173.580,31	113/030/004
49.841,48	47.845,10	0,00	47.845,10	-1.996,38	349.841,48	277.751,96	-72.089,52	43.391,63	113/030/005
19.143,99	19.143,99	0,00	19.143,99	0,00	104.143,99	89.486,28	-14.657,71	8.776,78	113/030/006
33.222,70	30.042,70	0,00	30.042,70	-3.180,00	129.222,70	49.536,70	-79.686,00	54.205,48	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	113/040
7.712,05	7.712,05	0,00	7.712,05	0,00	47.712,05	34.641,21	-13.070,84	212,04	113/050
4.525,95	4.525,95	0,00	4.525,95	0,00	160.525,95	112.618,89	-47.907,06	10.084,35	113/060
3.678,29	3.678,29	0,00	3.678,29	0,00	63.678,29	61.834,03	-1.844,26	1.637,21	113/070
2.941,96	2.941,95	0,00	2.941,95	-0,01	24.941,96	22.544,31	-2.397,65	292,02	113/080
10.971,22	1.940,66	0,00	1.940,66	-9.030,56	41.971,22	18.950,71	-23.020,51	2.883,85	113/090
83.121,87	35.308,64	40.589,00	75.897,64	-7.224,23	183.121,87	102.900,94	-80.220,93	70.917,82	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
768,00	0,00	0,00	0,00	-768,00	75.768,00	31.736,40	-44.031,60	0,00	113/120
7.002,61	6.993,31	0,00	6.993,31	-9,30	35.002,61	15.518,33	-19.484,28	5.652,53	113/130
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	183.461,86	-4.538,14	0,00	113/140
5.312,89	4.641,49	0,00	4.641,49	-671,40	15.312,89	8.677,86	-6.635,03	5.360,40	113/150
724,60	264,60	0,00	264,60	-460,00	25.724,60	24.505,26	-1.219,34	631,50	113/160
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	246.756,97	-3.243,03	978,43	113/170
116.849,72	116.549,96	0,00	116.549,96	-299,76	321.849,72	182.408,93	-139.440,79	19.226,80	113/180
500.615,29	360.104,86	42.747,08	402.851,94	-97.763,35	2.686.615,29	1.807.477,96	-879.137,33	429.329,86	
1.394.460,08	1.135.188,48	161.508,25	1.296.696,73	-97.763,35	16.363.460,08	13.366.024,50	-2.997.435,58	1.197.548,43	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.1		UPB 1.2 - Interventi diversi							
		<i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i>							
		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali -							
	121/010	Spese per utenze portuali varie	2.613.000,00	-308.000,00	2.305.000,00	1.804.668,80	421.837,84	2.226.506,64	-78.493,36
	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	715.000,00	50.000,00	765.000,00	618.362,56	130.712,40	749.074,96	-15.925,04
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	233.000,00	-100.000,00	133.000,00	39.958,38	71.705,98	111.664,36	-21.335,64
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	687.000,00	-30.000,00	657.000,00	436.744,85	219.419,46	656.164,31	-835,69
	121/010/004	Utenze portuali varie	978.000,00	-228.000,00	750.000,00	709.603,01	0,00	709.603,01	-40.396,99
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	850.000,00	-270.000,00	580.000,00	332.558,78	176.185,43	508.744,21	-71.255,79
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	780.000,00	-270.000,00	510.000,00	328.742,84	155.464,19	484.207,03	-25.792,97
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	70.000,00	0,00	70.000,00	3.815,94	20.721,24	24.537,18	-45.462,82
	121/030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/040	Spese promozionali e di propaganda	32.000,00	68.000,00	100.000,00	38.247,36	8.620,00	46.867,36	-53.132,64
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	3.495.000,00	-510.000,00	2.985.000,00	2.175.474,94	606.643,27	2.782.118,21	-202.881,79
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi</i>							
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	96.000,00	1.950.000,00	2.046.000,00	2.034.081,44	2.520,56	2.036.602,00	-9.398,00
	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	96.000,00	0,00	96.000,00	84.081,44	2.520,56	86.602,00	-9.398,00
	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
	122/010/003	Contributi diversi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	122/020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122/030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	96.000,00	1.950.000,00	2.046.000,00	2.034.081,44	2.520,56	2.036.602,00	-9.398,00
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari</i>							
	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	0,00	20.000,00	2.647,55	0,00	2.647,55	-17.352,45
	123/010/001	Istituto bancario cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/010/002	Altri interessi passivi	20.000,00	0,00	20.000,00	2.647,55	0,00	2.647,55	-17.352,45
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	2.647,55	0,00	2.647,55	-17.352,45

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (6+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
500.562,11	472.825,63	3.555,69	476.381,32	-24.180,79	2.805.562,11	2.277.494,43	-528.067,68	425.393,53	121/010
164.478,60	164.478,60	0,00	164.478,60	0,00	929.478,60	782.841,16	-146.637,44	130.712,40	121/010/001
108.075,87	108.075,87	0,00	108.075,87	0,00	241.075,87	148.034,25	-93.041,62	71.705,98	121/010/002
177.699,84	149.963,36	3.555,69	153.519,05	-24.180,79	834.699,84	586.708,21	-247.991,63	222.975,15	121/010/003
50.307,80	50.307,80	0,00	50.307,80	0,00	800.307,80	759.910,81	-40.396,99	0,00	121/010/004
354.577,19	275.014,19	12.235,36	287.249,57	-67.327,62	934.577,19	607.572,97	-327.004,22	188.420,81	121/020
341.372,34	270.851,76	7.044,11	277.895,87	-63.476,47	862.372,34	599.594,50	-262.777,74	162.508,30	121/020/001
13.204,85	4.162,43	5.191,27	9.353,70	-3.851,15	72.204,85	7.978,37	-64.226,48	25.912,51	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
45.525,16	22.985,32	15.808,90	38.794,22	-6.730,94	145.525,16	61.232,68	-84.292,48	24.428,90	121/040
900.664,46	770.825,14	31.599,97	802.425,11	-98.239,35	3.885.654,46	2.946.300,08	-939.364,38	638.243,24	
2.493,33	1.792,37	0,00	1.792,37	-700,96	2.048.493,33	2.035.873,81	-12.619,52	2.520,56	122/010
2.493,33	1.792,37	0,00	1.792,37	-700,96	98.493,33	85.873,81	-12.619,52	2.520,56	122/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	122/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	122/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/030
2.493,33	1.792,37	0,00	1.792,37	-700,96	2.048.493,33	2.035.873,81	-12.619,52	2.520,56	
23.352,12	14.163,99	2.479,22	16.643,21	-6.708,91	43.352,12	16.811,54	-26.540,58	2.479,22	123/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/010/001
23.352,12	14.163,99	2.479,22	16.643,21	-6.708,91	43.352,12	16.811,54	-26.540,58	2.479,22	123/010/002
23.352,12	14.163,99	2.479,22	16.643,21	-6.708,91	43.352,12	16.811,54	-26.540,58	2.479,22	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>							
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	863.038,27	87.497,98	950.536,25	-299.463,75
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	863.038,27	87.497,98	950.536,25	-299.463,75
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	15.000,00	25.000,00	40.000,00	29.237,47	0,00	29.237,47	-10.762,53
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	15.000,00	25.000,00	40.000,00	29.237,47	0,00	29.237,47	-10.762,53
1.2.6		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
	126/020	Fondo di riserva	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	100.000,00	0,00	100.000,00	86.909,03	12.220,80	99.129,83	-870,17
	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.6</i>	850.000,00	-600.000,00	250.000,00	236.909,03	12.220,80	249.129,83	-870,17
		Totale UPB 1.2	5.726.000,00	865.000,00	6.591.000,00	5.341.388,70	708.882,61	6.050.271,31	-540.728,69
		UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1		UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi							
		<i>Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza</i>							
	141/010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2		<i>Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	20.819.000,00	741.000,00	21.560.000,00	17.572.224,72	1.744.922,79	19.317.147,51	-2.242.852,49

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
85.417,43	85.417,43	0,00	85.417,43	0,00	1.335.417,43	948.455,70	-386.961,73	87.497,98	124/010
85.417,43	85.417,43	0,00	85.417,43	0,00	1.335.417,43	948.455,70	-386.961,73	87.497,98	124/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.237,47	-10.762,53	0,00	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	29.237,47	-10.762,53	0,00	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
35.931,34	32.667,34	3.264,00	35.931,34	0,00	135.931,34	119.576,37	-16.354,97	15.484,80	126/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
35.931,34	32.667,34	3.264,00	35.931,34	0,00	285.931,34	259.576,37	-16.354,97	15.484,80	
1.047.858,68	904.866,27	37.343,19	942.209,46	-105.649,22	7.638.858,68	6.246.254,97	-1.392.603,71	746.225,80	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141/010/002
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.489.113,39	2.040.054,75	1.245.646,07	3.285.700,82	-203.412,57	25.049.113,39	19.612.279,47	-5.436.833,92	2.990.568,86	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
2.1.1		TITOLO II - Uscite in conto capitale								
		UPB 2.1 - Investimenti								
		<i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i>								
	211/010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	2.963.000,00	3.150.000,00	6.113.000,00	2.272.276,94	3.103.780,57	5.376.057,51	-736.942,49	
	211/010/001	Con fondi di bilancio	0,00	3.150.000,00	3.150.000,00	142.472,69	2.976.584,82	3.119.057,51	-30.942,49	
	211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	2.963.000,00	0,00	2.963.000,00	2.129.804,25	127.195,75	2.257.000,00	-706.000,00	
	211/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	211/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	211/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	13.206.000,00	166.000,00	13.372.000,00	965.480,16	11.090.679,96	12.056.160,12	-1.315.839,88	
	211/020/001	Con fondi di bilancio	12.206.000,00	-3.300.000,00	8.906.000,00	965.480,16	6.723.765,26	7.689.245,42	-1.216.754,58	
	211/020/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	1.000.000,00	1.700.000,00	2.700.000,00	0,00	2.601.314,70	2.601.314,70	-98.685,30	
	211/020/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	766.000,00	766.000,00	0,00	765.500,00	765.600,00	-400,00	
	211/020/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
	211/030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	4.250.000,00	-750.000,00	3.500.000,00	2.892.688,00	346.921,87	3.239.609,87	-260.390,13	
	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	130.000,00	0,00	130.000,00	36.813,60	20.755,20	57.568,80	-72.431,20	
			<i>Totale categoria 2.1.1</i>	<i>20.549.000,00</i>	<i>2.566.000,00</i>	<i>23.115.000,00</i>	<i>6.167.258,70</i>	<i>14.562.137,60</i>	<i>20.729.396,30</i>	<i>-2.385.603,70</i>
	2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
		212/010	Acquisto di attrezzature e macchinari	168.000,00	0,00	168.000,00	153.112,17	9.193,10	162.305,27	-5.694,73
212/010/001		Con fondi di bilancio	168.000,00	0,00	168.000,00	153.112,17	9.193,10	162.305,27	-5.694,73	
212/010/002		Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212/010/003		Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212/010/004		Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212/010/005		Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212/020		Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	16.548,00	16.548,00	-33.452,00	
212/030		Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212/040		Acquisto di beni immateriali	40.000,00	0,00	40.000,00	5.520,00	600,00	6.120,00	-33.880,00	
212/040/001		Con fondi di bilancio	40.000,00	0,00	40.000,00	5.520,00	600,00	6.120,00	-33.880,00	
212/040/002		Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212/040/003		Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212/040/004		Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212/040/005		Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	<i>268.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>268.000,00</i>	<i>158.632,17</i>	<i>26.341,10</i>	<i>184.973,27</i>	<i>-73.026,73</i>	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Preventivo Finanziario Gestionale - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
102.641.117,70	15.501.908,94	87.094.407,61	102.596.316,55	-44.801,15	30.776.324,47	17.774.185,88	-13.002.138,59	90.198.188,18	211/010
183.598,11	50.313,74	133.284,37	183.598,11	0,00	3.333.598,11	192.786,43	-3.140.811,68	3.109.869,19	211/010/001
57.077.716,48	7.671.667,48	49.406.049,00	57.077.716,48	0,00	16.000.000,00	9.801.471,73	-6.198.528,27	49.533.244,75	211/010/002
38.261.804,19	7.756.942,04	30.504.862,15	38.261.804,19	0,00	9.300.000,00	7.756.942,04	-1.543.057,96	30.504.862,15	211/010/003
642.726,36	0,00	642.726,36	642.726,36	0,00	642.726,36	0,00	-642.726,36	642.726,36	211/010/004
6.475.272,56	22.985,68	6.407.485,73	6.430.471,41	-44.801,15	1.500.000,00	22.985,68	-1.477.014,32	6.407.485,73	211/010/005
3.682.549,98	1.847.394,47	1.780.275,46	3.627.669,93	-54.880,05	9.310.597,05	2.812.874,83	-6.497.722,42	12.870.955,42	211/020
2.537.952,93	1.566.762,22	916.310,66	2.483.072,86	-54.880,05	3.700.000,00	2.532.242,38	-1.167.757,62	7.640.075,92	211/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	-2.700.000,00	2.601.314,70	211/020/002
1.144.597,05	280.632,25	863.964,80	1.144.597,05	0,00	1.144.597,05	280.632,25	-863.964,80	863.964,80	211/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766.000,00	0,00	-766.000,00	766.600,00	211/020/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	211/020/005
243.330,39	157.074,19	62.385,20	219.460,39	-23.870,00	3.743.330,39	3.049.752,19	-693.568,20	409.308,07	211/030
10.000,00	6.120,00	3.880,00	10.000,00	0,00	140.000,00	42.933,80	-97.066,40	24.635,20	211/040
106.576.998,07	17.512.497,60	88.940.949,27	106.453.446,87	-123.551,20	43.970.251,91	23.679.756,30	-20.290.495,61	103.503.086,87	
9.350.873,20	775.612,99	8.566.691,90	9.342.304,89	-8.568,31	5.254.163,35	928.725,16	-4.325.438,19	8.575.885,00	212/010
26.314,96	17.276,40	470,25	17.746,65	-8.568,31	194.314,96	170.388,57	-23.926,39	9.663,35	212/010/001
2.606.890,27	67.610,00	2.539.280,27	2.606.890,27	0,00	1.685.000,00	67.610,00	-1.617.390,00	2.539.280,27	212/010/002
3.610.420,12	84.900,00	3.525.520,12	3.610.420,12	0,00	1.696.000,00	84.900,00	-1.611.100,00	3.525.520,12	212/010/003
749.848,39	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00	749.848,39	0,00	-749.848,39	749.848,39	212/010/004
2.357.399,46	605.826,59	1.751.572,87	2.357.399,46	0,00	929.000,00	605.826,59	-323.173,41	1.751.572,87	212/010/005
22.500,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	72.500,00	22.500,00	-50.000,00	16.548,00	212/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/030
460.744,87	37.854,00	422.890,87	460.744,87	0,00	500.744,87	43.374,00	-457.370,87	423.490,87	212/040
37.854,00	37.854,00	0,00	37.854,00	0,00	77.854,00	43.374,00	-34.480,00	600,00	212/040/001
132.684,61	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00	132.684,61	0,00	-132.684,61	132.684,61	212/040/002
193.621,00	0,00	193.621,00	193.621,00	0,00	193.621,00	0,00	-193.621,00	193.621,00	212/040/003
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	212/040/004
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	212/040/005
9.834.118,07	835.966,99	8.969.582,77	9.825.549,76	-8.568,31	5.827.408,22	994.599,16	-4.832.809,06	9.015.923,87	

