

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 (16-14)	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	111/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	112/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	112/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	112/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/010
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	113/020
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	4.219.915,61	4.200.000,00	-19.915,61	19.915,61	
2.342.605,07	2.342.605,07	0,00	2.342.605,07	0,00	5.397.000,00	5.203.746,72	-193.253,28	2.573.622,49	121/010
194.321,13	194.321,13	0,00	194.321,13	0,00	194.321,13	194.321,13	0,00	0,00	121/020
482.676,30	482.676,30	0,00	482.676,30	0,00	5.463.000,00	6.027.954,49	564.954,49	738.180,76	121/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	203.301,94	13.301,94	0,00	121/040
9.024,31	8.295,28	729,03	9.024,31	0,00	49.024,31	45.736,74	-3.287,57	5.083,37	121/050
3.028.626,81	3.027.897,78	729,03	3.028.626,81	0,00	11.293.345,44	11.675.061,02	381.715,58	3.316.886,62	

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)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</i>							
	122/010	Proventi diversi	680.000,00	0,00	680.000,00	635.799,91	143.076,14	778.876,05	98.876,05
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	680.000,00	0,00	680.000,00	635.799,91	143.076,14	778.876,05	98.876,05
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali</i>							
	123/010	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	14.500.000,00	0,00	14.500.000,00	1.776.478,59	15.185.055,53	16.961.534,12	2.461.534,12
	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	234.000,00	0,00	234.000,00	256.601,94	59.810,25	316.412,19	82.412,19
	123/030	Interessi attivi	70.000,00	0,00	70.000,00	80.259,78	44.971,23	125.231,01	55.231,01
	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	20.000,00	0,00	20.000,00	10.536,22	1.045,80	11.582,02	-8.417,98
	123/030/002	Altri interessi attivi	50.000,00	0,00	50.000,00	69.723,56	43.925,43	113.648,99	63.648,99
	123/040	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	2.538,03	103.434,92	105.972,95	55.972,95
	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	357,75	0,00	357,75	357,75
	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	2.180,28	103.434,92	105.615,20	55.615,20
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	14.854.000,00	0,00	14.854.000,00	2.115.878,34	15.393.271,93	17.509.150,27	2.655.150,27
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>							
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	1.167.000,00	31.000,00	1.198.000,00	320.784,29	1.293.785,94	1.614.570,23	416.570,23
	124/010/001	Risarcimento danni	67.000,00	0,00	67.000,00	21.176,82	0,00	21.176,82	-45.823,18
	124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	19.024,78	0,00	19.024,78	19.024,78
	124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	50.000,00	0,00	50.000,00	41.805,18	0,00	41.805,18	-8.194,82
	124/010/004	Rimborso personale distaccato	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	142.895,47	1.252.941,63	1.395.837,10	395.837,10
	124/010/005	Varie	50.000,00	31.000,00	81.000,00	95.882,04	40.844,31	136.726,35	55.726,35
	124/020	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.167.000,00	31.000,00	1.198.000,00	320.784,29	1.293.785,94	1.614.570,23	416.570,23
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci</i>							
	125/010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020	Entrate varie ed eventuali	42.000,00	0,00	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-36.000,00
	125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	12.000,00	0,00	12.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
	125/020/002	Vendite di rimanenze fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020/003	Compenso per servizio di vettoramento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	42.000,00	0,00	42.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-36.000,00
		Totale UPS 1.2	28.223.000,00	31.000,00	28.254.000,00	11.725.625,78	20.146.291,60	31.871.917,38	3.617.917,38
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.323.000,00	2.131.000,00	32.454.000,00	15.925.825,78	20.146.291,60	36.071.917,38	3.617.917,38

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 (16-14)	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	
630.847,33	57.045,41	573.702,05	630.747,47	-99,86	1.310.847,33	692.845,32	-518.002,01	716.778,20	122/010
630.847,33	57.045,41	573.702,06	630.747,47	-99,86	1.310.847,33	692.845,32	-518.002,01	716.778,20	
14.769.816,76	12.313.352,94	1.840.881,74	14.154.234,68	-615.582,08	14.753.000,00	14.089.831,53	-663.168,47	17.025.937,27	123/010
195.106,71	133.880,41	61.226,30	195.106,71	0,00	429.106,71	390.482,35	-38.624,36	121.036,55	123/020
127.003,05	45.680,86	81.322,19	127.003,05	0,00	197.003,05	125.940,64	-71.062,41	126.293,42	123/030
777,70	777,70	0,00	777,70	0,00	20.777,70	11.313,92	-9.463,78	1.045,80	123/030/001
126.225,35	44.903,16	81.322,19	126.225,35	0,00	176.225,35	114.626,72	-61.598,63	125.247,62	123/030/002
105.372,33	62.096,23	0,00	62.096,23	-43.276,10	155.372,33	64.634,26	-90.738,07	103.434,92	123/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,75	357,75	0,00	123/040/001
105.372,33	62.096,23	0,00	62.096,23	-43.276,10	155.372,33	64.276,51	-91.095,82	103.434,92	123/040/002
15.197.298,85	12.555.010,44	1.983.430,23	14.538.440,67	-658.858,18	15.534.482,09	14.670.888,78	-863.593,31	17.376.702,16	
2.038.295,32	560.408,93	1.477.886,39	2.038.295,32	0,00	3.236.295,32	881.193,22	-2.355.102,10	2.771.672,33	124/010
27.180,08	0,00	27.180,08	27.180,08	0,00	94.180,08	21.176,82	-73.003,26	27.180,08	124/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.024,78	19.024,78	0,00	124/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	41.805,18	-8.194,82	0,00	124/010/003
1.890.930,07	511.160,79	1.379.769,28	1.890.930,07	0,00	2.890.930,07	654.056,26	-2.236.873,81	2.632.710,91	124/010/004
120.185,17	49.248,14	70.937,03	120.185,17	0,00	201.185,17	145.130,18	-56.054,99	111.781,34	124/010/005
468.766,37	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00	468.766,37	0,00	-468.766,37	468.766,37	124/020
2.507.061,69	560.408,93	1.946.652,76	2.507.061,69	0,00	3.705.061,69	881.193,22	-2.823.868,47	3.240.438,70	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/010
446,48	0,00	446,48	446,48	0,00	42.446,48	6.000,00	-36.446,48	446,48	125/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	125/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/020/002
446,48	0,00	446,48	446,48	0,00	30.446,48	0,00	-30.446,48	446,48	125/020/003
446,48	0,00	446,48	446,48	0,00	42.446,48	6.000,00	-36.446,48	446,48	
21.364.281,16	16.200.362,56	4.504.960,56	20.705.323,12	-658.958,04	31.886.183,03	27.925.988,34	-3.960.194,69	24.651.252,16	

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 II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
		UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti							
		<i>Categoria 2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali</i>							
2.1.1									
	211/010	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	19.150,00	5.500,00	24.650,00	24.650,00
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	0,00	0,00	0,00	19.150,00	5.500,00	24.650,00	24.650,00
2.1.3		<i>Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari</i>							
	213/010	Realizzo di valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4		<i>Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti</i>							
	214/010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00
	214/020	Riscossione di altri crediti	18.000,00	0,00	18.000,00	12.829,70	0,00	12.829,70	-5.170,30
	214/020/001	Riscossioni da compagnie assicuratrici	6.000,00	0,00	6.000,00	4.337,21	0,00	4.337,21	-1.662,79
	214/020/002	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	214/020/003	Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex d.lgs 252/05	2.000,00	0,00	2.000,00	3.779,00	0,00	3.779,00	1.779,00
	214/020/004	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	4.713,49	0,00	4.713,49	4.713,49
		<i>Totale categoria 2.1.4</i>	18.000,00	2.000.000,00	2.018.000,00	12.829,70	0,00	12.829,70	-2.005.170,30
		Totale UPB 2.1	18.000,00	2.000.000,00	2.018.000,00	31.979,70	5.500,00	37.479,70	-1.980.520,30
2.2.1		UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
		<i>Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato</i>							
	221/010	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/030	Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I., legge 84/94	50.000,00	0,00	50.000,00	120.915,86	0,00	120.915,86	70.915,86
		<i>Totale categoria 2.2.1</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	120.915,86	0,00	120.915,86	70.915,86
2.2.2		<i>Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni</i>							

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	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	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	
25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	19.150,00	19.125,00	5.525,00	212/010
25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	19.150,00	19.125,00	5.525,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	214/010
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	42.281,01	12.829,70	-29.451,31	24.281,01	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.337,21	-1.662,79	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	2.000,00	3.779,00	1.779,00	0,00	214/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.713,49	4.713,49	0,00	214/020/004
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	2.042.281,01	12.829,70	-2.029.451,31	24.281,01	
24.306,01	0,00	24.306,01	24.306,01	0,00	2.042.306,01	31.979,70	-2.010.326,31	29.806,01	
27.281.182,07	1.016.278,24	26.264.903,83	27.281.182,07	0,00	13.400.000,00	1.016.278,24	-12.383.721,76	26.264.903,83	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	120.915,86	70.915,86	0,00	221/030
30.970.750,15	1.016.278,24	29.954.471,91	30.970.750,15	0,00	17.139.568,08	1.137.194,10	-16.002.373,98	29.954.471,91	

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
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
		Totale categoria 2.2.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224/020	Contributi diversi	560.000,00	70.000,00	630.000,00	0,00	621.572,00	621.572,00	-8.428,00
		Totale categoria 2.2.4	560.000,00	70.000,00	630.000,00	0,00	621.572,00	621.572,00	-8.428,00
		Totale UPB 2.2	4.949.000,00	70.000,00	5.019.000,00	378.115,88	4.704.772,00	5.080.887,88	61.887,88
2.3.1		<i>UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti</i>							
		<i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i>							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	14.400.000,00	5.800.000,00	20.200.000,00	0,00	1.674.872,14	1.674.872,14	-18.525.127,86
		Totale categoria 2.3.1	14.400.000,00	5.800.000,00	20.200.000,00	0,00	1.674.872,14	1.674.872,14	-18.525.127,86
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	140.536,19	0,00	140.536,19	-69.463,81
		Totale categoria 2.3.2	200.000,00	0,00	200.000,00	140.536,19	0,00	140.536,19	-69.463,81
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
		Totale categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.3	14.600.000,00	5.800.000,00	20.400.000,00	140.536,19	1.674.872,14	1.815.408,33	-18.584.591,67
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	19.567.000,00	7.870.000,00	27.437.000,00	548.631,75	6.385.144,14	6.933.775,89	-20.503.224,11

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Entrate

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	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	
12.655.236,66	0,00	12.556.527,68	12.556.527,68	-98.708,98	2.600.000,00	0,00	-2.600.000,00	12.556.527,68	224/010
1.184.043,62	69.892,72	1.114.150,90	1.184.043,62	0,00	1.814.043,62	69.892,72	-1.744.150,90	1.735.722,90	224/020
13.839.280,28	69.892,72	13.670.678,58	13.740.571,30	-98.708,98	4.414.043,62	69.892,72	-4.344.150,90	14.292.250,58	
46.001.224,55	1.862.878,72	44.039.636,85	45.902.515,57	-98.708,98	27.083.805,82	2.238.994,58	-24.844.811,24	48.744.408,85	
44.136.077,05	3.426.264,48	40.709.812,57	44.136.077,05	0,00	19.626.000,00	3.426.264,48	-16.199.735,52	42.384.684,71	231/010
44.136.077,05	3.426.264,48	40.709.812,57	44.136.077,05	0,00	19.626.000,00	3.426.264,48	-16.199.735,52	42.384.684,71	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	140.536,19	-59.463,81	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	140.536,19	-59.463,81	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.136.077,05	3.426.264,48	40.709.812,57	44.136.077,05	0,00	19.826.000,00	3.566.800,67	-16.259.199,33	42.384.684,71	
90.161.607,61	5.289.143,20	84.773.755,43	90.062.898,63	-98.708,98	48.952.111,83	5.837.774,95	-43.114.336,88	91.158.899,57	

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	3.260.066,74	0,00	3.260.066,74	-239.933,26
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	834.994,77	0,00	834.994,77	-265.005,23
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	112.150,25	0,00	112.150,25	-287.849,75
	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	27.585,38	1.031,24	28.616,62	-221.383,38
	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	848.680,26	336.474,30	1.185.154,56	-14.845,44
	311/070	Partite in sospeso	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	437.018,50	37.505,54	474.524,04	-2.525.475,96
	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	25.278,64	23.652,72	48.931,36	-51.068,64
	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	494.798,62	494.798,62	-105.201,38
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.658.988,56	893.462,42	10.552.450,98	-3.961.549,02
		Totale UPB 3.1	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.658.988,56	893.462,42	10.552.450,98	-3.961.549,02
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.658.988,56	893.462,42	10.552.450,98	-3.961.549,02
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Entrate correnti	30.323.000,00	2.131.000,00	32.454.000,00	15.925.625,78	20.146.291,60	36.071.917,38	3.617.917,38
	Titolo II	Entrate in conto capitale	19.567.000,00	7.870.000,00	27.437.000,00	548.631,75	6.385.144,14	6.933.775,89	-20.503.224,11
	Titolo III	Partite di giro	14.514.000,00	0,00	14.514.000,00	9.658.988,56	893.462,42	10.552.450,98	-3.961.549,02
		Totale generale delle entrate	64.404.000,00	10.001.000,00	74.405.000,00	26.133.246,09	27.424.898,16	53.558.144,25	-20.846.855,75

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 (16-14)	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	3.500.000,00	3.260.066,74	-239.933,26	0,00	311/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	834.994,77	-265.005,23	0,00	311/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	112.150,25	-287.849,75	0,00	311/030
1.683,00	1.683,00	0,00	1.683,00	0,00	251.683,00	29.268,38	-222.414,62	1.031,24	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
871.937,24	57.404,15	814.533,09	871.937,24	0,00	2.071.937,24	906.084,41	-1.165.852,83	1.151.007,39	311/060
103.556,41	91.333,84	12.222,57	103.556,41	0,00	3.103.556,41	528.352,34	-2.575.204,07	49.728,11	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
94.869,46	13.405,94	81.463,52	94.869,46	0,00	194.869,46	38.684,58	-156.184,88	105.116,24	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
1.387.791,38	161.227,00	1.226.564,38	1.387.791,38	0,00	100.000,00	161.227,00	61.227,00	1.721.363,00	311/110
2.459.837,49	325.053,93	2.134.783,56	2.459.837,49	0,00	15.086.046,11	9.984.042,49	-5.102.003,62	3.028.245,98	
2.459.837,49	325.053,93	2.134.783,56	2.459.837,49	0,00	15.086.046,11	9.984.042,49	-5.102.003,62	3.028.245,98	
2.459.837,49	325.053,93	2.134.783,56	2.459.837,49	0,00	15.086.046,11	9.984.042,49	-5.102.003,62	3.028.245,98	
21.384.196,77	16.200.362,56	4.524.878,17	20.725.238,73	-658.958,04	36.106.098,64	32.125.988,34	-3.980.110,30	24.671.167,77	
90.161.607,61	5.289.143,20	84.773.755,43	90.062.898,63	-98.708,98	48.952.111,83	5.837.774,95	-43.114.336,88	91.158.899,57	
2.459.837,49	325.053,93	2.134.783,56	2.459.837,49	0,00	15.086.046,11	9.984.042,49	-5.102.003,62	3.028.245,98	
114.005.641,87	21.814.559,69	91.433.415,16	113.247.974,85	-757.667,02	100.144.256,58	47.947.805,78	-52.196.450,80	118.858.313,32	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto 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	158.277,15	14.026,30	172.303,45	-54.696,55
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	50.000,00	0,00	50.000,00	14.823,27	4.359,27	19.182,54	-30.817,46
	111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	85.000,00	0,00	85.000,00	38.300,44	6.850,13	45.150,57	-39.849,43
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	362.000,00	0,00	362.000,00	211.400,86	25.235,70	236.636,56	-125.363,44
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	0,00	7.200.000,00	7.160.704,70	34.226,66	7.194.931,36	-5.068,64
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	160.000,00	0,00	160.000,00	141.763,94	16.680,95	158.444,89	-1.555,11
	112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	120.000,00	0,00	120.000,00	83.088,04	2.955,73	86.043,77	-33.956,23
	112/040	Altri oneri per il personale	100.000,00	0,00	100.000,00	60.833,76	21.096,91	81.930,67	-18.069,33
	112/040/001	Indennità mensa	2.000,00	0,00	2.000,00	1.075,42	101,11	1.176,53	-823,47
	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	44.000,00	0,00	44.000,00	19.938,95	16.687,29	36.626,24	-7.373,76
	112/040/003	Rimborsi diversi	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	18.000,00	0,00	18.000,00	10.865,13	3.968,41	14.833,54	-3.166,46
	112/040/005	Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	2.000,00	0,00	2.000,00	953,46	340,10	1.293,56	-706,44
	112/040/006	Polizza assistenza sanitaria integrativa	32.000,00	0,00	32.000,00	28.000,80	0,00	28.000,80	-3.999,20
	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	80.561,70	19.201,86	99.763,56	-236,44
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.078.000,00	0,00	2.078.000,00	1.798.339,18	258.172,10	2.056.511,28	-21.488,72
	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	1.880.000,00	23.221,82	1.903.221,82	1.627.979,65	256.682,96	1.884.662,63	-18.559,19
	112/060/002	Contributi INAIL	178.000,00	-21.675,51	156.324,49	156.324,49	0,00	156.324,49	0,00
	112/060/003	Contributo fondo previdenza	20.000,00	-1.546,31	18.453,69	14.035,04	1.489,12	15.524,16	-2.929,53
	112/070	Emolumenti al Segretario Generale	206.000,00	0,00	206.000,00	204.093,07	0,00	204.093,07	-1.906,93
	112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.484.439,93	1.794,13	1.486.234,06	-213.765,94
	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	150.000,00	0,00	150.000,00	40.080,00	0,00	40.080,00	-109.920,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	11.884.000,00	0,00	11.884.000,00	11.053.904,32	354.128,34	11.408.032,66	-475.967,34

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto 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	
85,80	85,80	0,00	85,80	0,00	227.085,80	158.362,95	-68.722,85	14.026,30	111/010
2.697,39	2.325,51	0,00	2.325,51	-371,88	52.697,39	17.148,78	-35.548,61	4.359,27	111/020
2.758,90	2.754,90	0,00	2.754,90	-4,00	87.758,90	41.055,34	-46.703,56	6.850,13	111/030
5.542,09	5.166,21	0,00	5.166,21	-375,88	367.542,09	216.567,07	-150.975,02	25.235,70	
276.860,25	276.860,25	0,00	276.860,25	0,00	7.476.860,25	7.437.564,95	-39.295,30	34.226,66	112/010
103.261,24	73.854,58	29.406,66	103.261,24	0,00	263.261,24	215.618,52	-47.642,72	46.087,61	112/020
1.501,04	1.501,04	0,00	1.501,04	0,00	121.501,04	84.589,08	-36.911,96	2.955,73	112/030
26.227,53	26.227,53	0,00	26.227,53	0,00	126.227,53	87.061,29	-39.166,24	21.096,91	112/040
97,09	97,09	0,00	97,09	0,00	2.097,09	1.172,51	-924,58	101,11	112/040/001
20.883,25	20.883,25	0,00	20.883,25	0,00	64.883,25	40.822,20	-24.061,05	16.687,29	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	112/040/003
4.920,08	4.920,08	0,00	4.920,08	0,00	22.920,08	15.785,21	-7.134,87	3.968,41	112/040/004
327,11	327,11	0,00	327,11	0,00	2.327,11	1.280,57	-1.046,54	340,10	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	28.000,80	-3.999,20	0,00	112/040/006
6.221,57	6.221,57	0,00	6.221,57	0,00	106.221,57	86.783,27	-19.438,30	19.201,86	112/050
346.896,43	338.913,70	7.982,73	346.896,43	0,00	2.424.896,43	2.137.252,88	-287.643,55	266.154,83	112/060
344.057,96	336.075,23	7.982,73	344.057,96	0,00	2.224.057,96	1.964.054,88	-260.003,08	264.665,71	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	156.324,49	-21.675,51	0,00	112/060/002
2.838,47	2.838,47	0,00	2.838,47	0,00	22.838,47	15.873,51	-5.964,96	1.489,12	112/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	204.093,07	-1.906,93	0,00	112/070
1.085,09	1.085,09	0,00	1.085,09	0,00	1.701.085,09	1.485.525,02	-215.560,07	1.794,13	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	112/090
623,33	623,33	0,00	623,33	0,00	150.623,33	40.703,33	-109.920,00	0,00	112/100
762.676,48	725.287,09	37.389,39	762.676,48	0,00	12.646.676,48	11.779.191,41	-867.485,07	391.517,73	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto 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	16.467,42	0,00	16.467,42	-23.532,58
	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	623.000,00	0,00	623.000,00	440.449,91	181.899,41	622.349,32	-650,68
	113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	76.000,00	51.831,86	127.831,86	40.849,51	86.982,35	127.831,86	0,00
	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	34.000,00	-29.423,28	4.576,72	3.939,43	637,29	4.576,72	0,00
	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	13.000,00	-8.400,00	4.600,00	4.575,50	0,00	4.575,50	-24,50
	113/030/004	Spese di riscaldamento	80.000,00	-40.020,07	39.979,93	28.389,40	11.590,53	39.979,93	0,00
	113/030/005	Spese per pulizia uffici	300.000,00	12.728,35	312.728,35	251.692,00	61.036,35	312.728,35	0,00
	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	70.000,00	2.943,43	72.943,43	59.357,64	12.959,61	72.317,25	-626,18
	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	50.000,00	10.339,71	60.339,71	51.646,43	8.693,28	60.339,71	0,00
	113/040	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	40.000,00	0,00	40.000,00	10.416,43	0,00	10.416,43	-29.583,57
	113/060	Utenze varie	158.000,00	0,00	158.000,00	96.328,00	19.821,49	116.149,49	-41.850,51
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	60.000,00	0,00	60.000,00	44.463,33	15.483,80	59.947,13	-52,87
	113/080	Abbonamento periodici e riviste	22.000,00	5.000,00	27.000,00	24.599,26	1.402,81	26.002,07	-997,93
	113/090	Spese postali	29.000,00	0,00	29.000,00	17.764,53	2.346,14	20.110,67	-8.889,33
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	73.000,00	0,00	73.000,00	35.688,75	23.622,50	59.311,25	-13.688,75
	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	72.228,71	0,00	72.228,71	-2.771,29
	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	28.000,00	0,00	28.000,00	16.659,24	10.275,13	27.134,37	-865,63
	113/140	Premi di assicurazione	200.000,00	0,00	200.000,00	193.284,36	0,00	193.284,36	-6.715,64
	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	10.000,00	0,00	10.000,00	7.764,00	960,00	8.724,00	-1.276,00
	113/160	Spese di rappresentanza	25.000,00	0,00	25.000,00	18.790,67	1.000,00	19.790,67	-5.209,33
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	250.000,00	0,00	250.000,00	201.586,18	10.360,87	211.947,05	-38.052,95
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	130.000,00	-5.000,00	125.000,00	62.358,48	35.637,60	97.996,08	-27.003,92
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	1.763.000,00	0,00	1.763.000,00	1.259.049,27	302.809,75	1.561.859,02	-201.140,98
		Totale UPB 1.1	14.009.000,00	0,00	14.009.000,00	12.524.354,45	682.173,79	13.206.528,24	-802.471,76

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Uscite

RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI				GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
	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	
864,33	362,78	0,00	362,78	-501,55	40.864,33	16.830,20	-24.034,13	0,00	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
310.388,58	169.676,74	0,00	169.676,74	-140.711,84	933.388,58	610.126,65	-323.261,93	181.899,41	113/030
28.186,30	13.343,22	0,00	13.343,22	-14.843,08	104.186,30	54.192,73	-49.993,57	86.982,35	113/030/001
2.158,08	316,25	0,00	316,25	-1.841,83	36.158,08	4.255,68	-31.902,40	637,29	113/030/002
90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	13.090,00	4.575,50	-8.514,50	0,00	113/030/003
173.580,31	58.571,37	0,00	58.571,37	-115.008,94	253.580,31	86.960,77	-166.619,54	11.590,53	113/030/004
43.391,63	34.645,72	0,00	34.645,72	-8.745,91	343.391,63	286.337,72	-57.053,91	61.036,35	113/030/005
8.776,78	8.776,78	0,00	8.776,78	0,00	78.776,78	68.134,42	-10.642,36	12.959,61	113/030/006
54.205,48	54.023,40	0,00	54.023,40	-182,08	104.205,48	105.669,83	1.464,35	8.693,28	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/040
212,04	212,04	0,00	212,04	0,00	40.212,04	10.628,47	-29.583,57	0,00	113/050
10.084,35	6.924,35	0,00	6.924,35	-3.160,00	168.084,35	103.252,35	-64.832,00	19.821,49	113/060
1.837,21	1.837,20	0,00	1.837,20	-0,01	61.837,21	46.300,53	-15.536,68	15.483,80	113/070
292,02	292,00	0,00	292,00	-0,02	27.292,02	24.891,26	-2.400,76	1.402,81	113/080
2.883,85	1.021,71	0,00	1.021,71	-1.862,14	31.883,85	18.786,24	-13.097,61	2.346,14	113/090
70.917,82	24.974,21	35.093,00	60.067,21	-10.850,61	143.917,82	60.662,96	-83.254,86	58.715,50	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	72.228,71	-2.771,29	0,00	113/120
5.652,53	5.652,53	0,00	5.652,53	0,00	33.652,53	22.511,77	-11.140,76	10.275,13	113/130
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	193.284,36	-6.715,64	0,00	113/140
5.360,40	5.360,15	0,00	5.360,15	-0,25	15.360,40	13.124,15	-2.236,25	960,00	113/150
631,50	631,50	0,00	631,50	0,00	25.631,50	19.422,17	-6.209,33	1.000,00	113/160
978,43	978,43	0,00	978,43	0,00	250.978,43	202.564,61	-48.413,82	10.360,87	113/170
19.226,80	13.868,96	0,00	13.868,96	-5.357,84	144.226,80	76.227,44	-67.999,36	35.637,60	113/180
429.329,86	231.792,60	35.093,00	266.885,60	-162.444,26	2.192.329,86	1.490.841,87	-701.487,99	337.902,75	
1.197.548,43	962.245,90	72.482,39	1.034.728,29	-162.820,14	15.206.548,43	13.486.600,35	-1.719.948,08	754.656,18	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto 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 - Spese per utenze portuali varie	965.000,00	270.000,00	1.235.000,00	784.995,48	311.621,75	1.096.617,23	-138.382,77
	121/010								
	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	730.000,00	-100.000,00	630.000,00	499.929,76	99.662,33	599.592,09	-30.407,91
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	180.000,00	220.000,00	400.000,00	226.121,57	137.619,22	363.740,79	-36.259,21
	121/010/004	Utenze portuali varie	50.000,00	150.000,00	200.000,00	58.944,15	74.340,20	133.284,35	-66.715,65
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	204.000,00	400.000,00	604.000,00	232.713,57	270.327,04	503.040,61	-100.959,39
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	179.000,00	400.000,00	579.000,00	229.327,77	270.327,04	499.654,81	-79.345,19
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	25.000,00	0,00	25.000,00	3.385,80	0,00	3.385,80	-21.614,20
	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	182.000,00	0,00	182.000,00	79.844,03	35.350,39	115.194,42	-66.805,58
	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	150.000,00	0,00	150.000,00	62.912,43	20.334,39	83.246,82	-66.753,18
	121/040/002	Altre spese promozionali e di propaganda	32.000,00	0,00	32.000,00	16.931,60	15.016,00	31.947,60	-52,40
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	1.351.000,00	670.000,00	2.021.000,00	1.097.553,08	617.239,18	1.714.852,26	-306.147,74
1.2.2		Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi							
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	2.007.000,00	2.270.000,00	4.277.000,00	4.256.879,35	4.396,48	4.261.275,83	-15.724,17
	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	107.000,00	70.000,00	177.000,00	156.879,35	4.396,48	161.275,83	-15.724,17
	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	1.800.000,00	2.200.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
	122/010/003	Contributi diversi	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	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>	2.007.000,00	2.270.000,00	4.277.000,00	4.256.879,35	4.396,48	4.261.275,83	-15.724,17
1.2.3		Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari							
	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	0,00	20.000,00	3.088,06	0,00	3.088,06	-16.911,94
	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	3.088,06	0,00	3.088,06	-16.911,94
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	3.088,06	0,00	3.088,06	-16.911,94

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto 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	
425.393,53	348.144,37	1.850,40	349.994,77	-75.398,76	1.660.393,53	1.133.139,85	-527.253,68	313.472,15	121/010
130.712,40	130.712,40	0,00	130.712,40	0,00	860.712,40	630.642,16	-230.070,24	99.662,33	121/010/001
71.705,99	2.629,63	0,00	2.629,63	-69.076,35	76.705,98	2.629,63	-74.076,35	0,00	121/010/002
222.975,15	214.802,34	1.850,40	216.652,74	-6.322,41	522.975,15	440.923,91	-82.051,24	139.469,62	121/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	58.944,15	-141.055,85	74.340,20	121/010/004
188.420,81	72.837,43	41.945,01	114.782,44	-73.638,37	792.420,81	305.551,00	-486.869,81	312.272,05	121/020
162.508,30	53.018,84	41.945,01	94.963,85	-67.544,45	741.508,30	282.346,61	-459.161,69	312.272,05	121/020/001
25.912,51	19.818,59	0,00	19.818,59	-6.093,92	50.912,51	23.204,39	-27.708,12	0,00	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
24.428,90	7.794,90	1.560,00	9.354,90	-15.074,00	206.428,90	87.638,93	-118.789,97	36.910,39	121/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	62.912,43	-87.087,57	20.334,39	121/040/001
24.428,90	7.794,90	1.560,00	9.354,90	-15.074,00	56.428,90	24.726,50	-31.702,40	16.576,00	121/040/002
638.243,24	428.776,70	45.355,41	474.132,11	-164.111,13	2.659.243,24	1.526.329,78	-1.132.913,46	662.654,59	
2.520,56	1.804,73	0,00	1.804,73	-715,83	4.279.520,56	4.258.684,08	-20.836,48	4.396,48	122/010
2.520,56	1.804,73	0,00	1.804,73	-715,83	179.520,56	158.684,08	-20.836,48	4.396,48	122/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	122/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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
2.520,56	1.804,73	0,00	1.804,73	-715,83	4.279.520,56	4.258.684,08	-20.836,48	4.396,48	
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	3.088,06	-19.391,16	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
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	3.088,06	-19.391,16	2.479,22	123/010/002
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	3.088,06	-19.391,16	2.479,22	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto 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	312.000,00	1.562.000,00	1.287.878,17	93.869,04	1.381.747,21	-180.252,79
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.250.000,00	312.000,00	1.562.000,00	1.287.878,17	93.869,04	1.381.747,21	-180.252,79
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	20.000,00	0,00	20.000,00	2.552,02	17.447,98	20.000,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	2.552,02	17.447,98	20.000,00	0,00
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	38.000,00	188.000,00	175.262,95	0,00	175.262,95	-12.737,05
	126/020	Fondo di riserva	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	160.000,00	61.000,00	221.000,00	161.510,39	53.539,23	215.049,62	-5.950,38
	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>	660.000,00	-251.000,00	409.000,00	336.773,34	53.539,23	390.312,57	-18.687,43
		Totale UPB 1.2	5.308.000,00	3.001.000,00	8.309.000,00	6.984.724,02	788.551,91	7.771.275,93	-537.724,07
		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	19.317.000,00	3.001.000,00	22.318.000,00	19.509.078,47	1.468.725,70	20.977.804,17	-1.348.195,83