

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
2.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.300,00	0,00	2.700,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.300,00	0,00	2.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16.270.884,03	7.754.572,77	8.516.311,26	16.270.884,03	0,00	0,00	12.380.000,00	14.073.842,96	6.319.270,19	4.625.427,23	10.896.311,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	300.000,00	0,00	450.000,00	2.700.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	17.300,00	0,00	2.700,00	0,00
Tot.tit.	16.270.884,03	7.754.572,77	8.516.311,26	16.270.884,03	0,00	0,00	13.150.000,00	14.391.142,96	6.319.270,19	5.078.127,23	13.596.311,26

3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO

3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1.10	36.475,21	36.475,21	0,00	36.475,21	0,00	0,00	856.475,21	840.514,30	0,00	15.960,91	0,00
3.1.1.11	7.730,20	7.730,20	0,00	7.730,20	0,00	0,00	307.730,20	286.886,36	0,00	20.843,84	0,00
3.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	402,37	402,37	0,00	402,37	0,00	0,00	15.402,37	14.668,16	0,00	734,21	0,00
3.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.239,91	0,00	46.760,09	0,00

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
3.1.1.17	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.1.1		1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.103.200,95	0,00	1.103.200,95	0,00	84.299,05
Categoria 3.1.1		1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.103.200,95	0,00	1.103.200,95	0,00	84.299,05
Totale Titolo 3		1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.103.200,95	0,00	1.103.200,95	0,00	84.299,05
Riepilogo dei Titoli										
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo iniziale di cassa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1		14.199.105,74	1.332.974,72	1.067.974,72	14.464.105,74	7.985.479,67	7.460.559,24	15.446.038,91	1.726.663,49	744.730,32
Titolo 2		2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	5.400.000,00	6.636.570,19	5.080.000,00	11.716.570,19	6.319.270,19	2.700,00
Titolo 3		1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.103.200,95	0,00	1.103.200,95	0,00	84.299,05
TOTALE		17.786.605,74	4.337.974,72	1.072.974,72	21.051.605,74	15.725.250,81	12.540.559,24	28.265.810,05	8.045.933,68	831.729,37
Avanzo di amministrazione utilizzato					5.848.709,27			0,00		
TOTALE GENERALE		17.786.605,74	4.337.974,72	1.072.974,72	26.900.315,01	15.725.250,81	12.540.559,24	28.265.810,05	8.045.933,68	831.729,37

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Riscossi 15	Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Riscossioni 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
3.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	44.607,78	44.607,78	0,00	44.607,78	0,00	0,00	1.232.107,78	1.147.808,73	0,00	84.299,05	0,00
	44.607,78	44.607,78	0,00	44.607,78	0,00	0,00	1.232.107,78	1.147.808,73	0,00	84.299,05	0,00
Tot.tit.	44.607,78	44.607,78	0,00	44.607,78	0,00	0,00	1.232.107,78	1.147.808,73	0,00	84.299,05	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.935.805,41	3.071.392,49	1.692.351,14	4.763.743,63	0,00	172.061,78	19.399.911,15	11.056.872,16	6.268,58	8.349.307,57	9.152.910,38
	16.270.884,03	7.754.572,77	8.516.311,26	16.270.884,03	0,00	0,00	13.150.000,00	14.391.142,96	6.319.270,19	5.078.127,23	13.596.311,26
	44.607,78	44.607,78	0,00	44.607,78	0,00	0,00	1.232.107,78	1.147.808,73	0,00	84.299,05	0,00
	21.251.297,22	10.870.573,04	10.208.662,40	21.079.235,44	0,00	172.061,78	33.782.018,93	26.595.823,85	6.325.538,77	13.511.733,85	22.749.221,64
Tot.gen.	21.251.297,22	10.870.573,04	10.208.662,40	21.079.235,44	0,00	172.061,78	33.782.018,93	26.595.823,85	6.325.538,77	13.511.733,85	22.749.221,64

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)

Parte II - Spese

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	230.000,00	50.000,00	0,00	280.000,00	200.624,02	19.222,86	219.846,88	0,00	60.153,12
1.1.1.11	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.895,41	12.119,72	14.015,13	0,00	984,87
1.1.1.12	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	7.645,44	16.912,15	24.557,59	0,00	27.442,41
Totale Categoria 1.1.1		297.000,00	50.000,00	0,00	347.000,00	210.164,87	48.254,73	258.419,60	0,00	88.580,40

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.20	Emolumenti al Segretario Generale	155.000,00	6.000,00	0,00	161.000,00	154.535,67	5.504,01	160.039,68	0,00	960,32
1.1.2.21	Indennità e rimborsi al Segretario Generale	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	4.812,16	291,12	5.103,28	0,00	4.896,72
1.1.2.22	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.512.783,14	0,00	45.000,00	1.467.783,14	1.175.606,53	289.710,47	1.465.317,00	0,00	2.466,14
1.1.2.23	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	520.515,68	0,00	71.000,00	449.515,68	221.165,24	19.351,87	240.517,11	0,00	208.998,57
1.1.2.24	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Emolumenti variabili al personale dipendente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.164,13	560,57	9.724,70	0,00	5.275,30

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	

Parte II - Spese

1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE

1.1.1.10	18.087,07	18.087,07	0,00	18.087,07	0,00	0,00	298.087,07	218.711,09	0,00	79.375,98	19.222,86
1.1.1.11	2.830,02	635,02	2.195,00	2.830,02	0,00	0,00	17.830,02	2.530,43	0,00	15.299,59	14.314,72
1.1.1.12	11.215,04	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.545,04	63.215,04	13.315,44	0,00	49.899,60	16.912,15
Tot.cat.	32.132,13	24.392,09	2.195,00	26.587,09	0,00	5.545,04	379.132,13	234.556,96	0,00	144.575,17	50.449,73

1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO

1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO

1.1.2.20	11.008,02	11.008,02	0,00	11.008,02	0,00	0,00	172.008,02	165.543,69	0,00	6.464,33	5.504,01
1.1.2.21	612,40	612,40	0,00	612,40	0,00	0,00	10.612,40	5.424,56	0,00	5.187,84	291,12
1.1.2.22	300.702,70	294.692,70	0,00	294.692,70	0,00	6.010,00	1.768.485,84	1.470.299,23	0,00	298.186,61	289.710,47
1.1.2.23	225.271,42	225.271,42	0,00	225.271,42	0,00	0,00	674.787,10	446.436,66	0,00	228.350,44	19.351,87
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	1.251,39	1.251,39	0,00	1.251,39	0,00	0,00	16.251,39	10.415,52	0,00	5.835,87	560,57

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.1.2.26	Indennità e rimborso spese per missioni	42.000,00	35.000,00	0,00	77.000,00	39.926,89	13.603,16	53.530,05	0,00	23.469,95
1.1.2.27	Altri oneri per il personale	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	41.451,41	2.692,70	44.144,11	0,00	14.855,89
1.1.2.28	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	42.000,00	40.000,00	0,00	82.000,00	20.429,57	58.546,81	78.976,38	0,00	3.023,62
1.1.2.29	Spese per il personale non dipendente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	27.014,15	27.014,15	0,00	32.985,85
1.1.2.30	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	742.286,65	105.764,35	848.051,00	0,00	316.949,00
Totale Categoria 1.1.2		3.611.298,82	81.000,00	146.000,00	3.546.298,82	2.409.378,25	523.039,21	2.932.417,46	0,00	613.881,36
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO										
1.1.3 Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.31	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	18.519,38	796,07	19.315,45	0,00	4.684,55
1.1.3.32	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.33	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldame	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	24.592,70	7.747,30	32.340,00	0,00	12.660,00
1.1.3.34	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	118.350,00	0,00	0,00	118.350,00	9.090,00	1.440,00	10.530,00	0,00	107.820,00
1.1.3.36	Utenze varie	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	50.338,89	14.316,28	64.655,17	0,00	95.344,83

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.1.2.26	2.972,14	2.972,14	0,00	2.972,14	0,00	0,00	79.972,14	42.899,03	0,00	37.073,11	13.603,16
1.1.2.27	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	61.940,00	44.391,41	0,00	17.548,59	2.692,70
1.1.2.28	9.740,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	640,00	91.740,00	29.529,57	0,00	62.210,43	58.546,81
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	27.014,15
1.1.2.30	67.016,58	67.016,58	0,00	67.016,58	0,00	0,00	1.232.016,58	809.303,23	0,00	422.713,35	105.764,35
Tot.cat.	621.514,65	614.864,65	0,00	614.864,65	0,00	6.650,00	4.167.813,47	3.024.242,90	0,00	1.143.570,57	523.039,21
1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO										
1.1.3	Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.31	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	24.037,00	18.556,38	0,00	5.480,62	796,07
1.1.3.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.33	3.540,00	3.540,00	0,00	3.540,00	0,00	0,00	48.540,00	28.132,70	0,00	20.407,30	7.747,30
1.1.3.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.35	72.496,23	47.991,79	24.475,63	72.467,42	0,00	28,81	190.846,23	57.081,79	0,00	133.764,44	25.915,63
1.1.3.36	21.044,33	11.603,33	0,00	11.603,33	0,00	9.441,00	181.044,33	61.942,22	0,00	119.102,11	14.316,28

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
1.1.3.37	Materiale di economato e facile consumo	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	17.594,86	5.919,91	23.514,77	0,00	6.485,23
1.1.3.38	Abbonamento periodici e riviste	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00	2.115,22	9.542,32	11.657,54	0,00	1.622,46
1.1.3.39	Spese postali	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	10.118,30	0,00	10.118,30	0,00	2.181,70
1.1.3.40	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	60.000,00	31.450,00	0,00	91.450,00	66.889,61	20.998,15	87.887,76	0,00	3.562,24
1.1.3.41	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.42	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.43	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	40.500,00	0,00	10.000,00	30.500,00	504,20	700,80	1.205,00	0,00	29.295,00
1.1.3.44	Premi di assicurazione	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	36.809,27	0,00	36.809,27	0,00	20.190,73
1.1.3.45	Spese di pubblicità (L.67/87)	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.46	Spese di rappresentanza	1.362,00	3.723,00	0,00	5.085,00	2.751,24	1.644,00	4.395,24	0,00	689,76
1.1.3.47	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	88.397,27	0,00	88.397,27	0,00	1.602,73
Totale Categoria 1.1.3		631.965,00	55.173,00	10.173,00	676.965,00	327.720,94	63.104,83	390.825,77	0,00	286.139,23
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.492.000,00	0,00	0,00	5.492.000,00	3.260.597,96	1.456.168,09	4.716.766,05	0,00	775.233,95
1.2.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	745.000,00	254.272,30	0,00	999.272,30	585.092,93	261.686,39	846.779,32	0,00	152.492,98

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.1.3.37	291,49	198,79	92,70	291,49	0,00	0,00	30.291,49	17.793,65	0,00	12.497,84	6.012,61
1.1.3.38	761,60	761,60	0,00	761,60	0,00	0,00	14.041,60	2.876,82	0,00	11.164,78	9.542,32
1.1.3.39	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	12.445,00	10.263,30	0,00	2.181,70	0,00
1.1.3.40	3.205,21	3.013,21	192,00	3.205,21	0,00	0,00	94.655,21	69.902,82	0,00	24.752,39	21.190,15
1.1.3.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	504,20	0,00	29.995,80	700,80
1.1.3.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	36.809,27	0,00	20.190,73	0,00
1.1.3.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	2.751,24	0,00	2.333,76	1.644,00
1.1.3.47	47.400,00	44.928,00	2.400,00	47.328,00	0,00	72,00	137.400,00	133.325,27	0,00	4.074,73	2.400,00
Tot.cat.	148.920,86	112.218,72	27.160,33	139.379,05	0,00	9.541,81	825.885,86	439.939,66	0,00	385.946,20	90.265,16
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
1.2.1.10	449.307,21	398.176,68	41.708,81	439.885,49	0,00	9.421,72	5.941.307,21	3.658.774,64	0,00	2.282.532,57	1.497.876,90
1.2.1.11	159.714,44	87.944,85	68.094,25	156.039,10	0,00	3.675,34	1.158.986,74	673.037,78	0,00	485.948,96	329.780,64

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA										
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni		
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)	
1.2.1.12	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	0,00	0,00	
1.2.1.13	Spese promozionali e di propaganda	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.1		6.240.550,00	254.272,30	3.550,00	6.491.272,30	3.845.690,89	1.717.854,48	5.563.545,37	0,00	927.726,93	
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI											
1.2.2.20	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	105.269,72	17.215,56	122.485,28	0,00	17.514,72	
1.2.2.21	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortoraggio e di crociere	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	23.079,78	30.612,79	53.692,57	0,00	86.307,43	
1.2.2.22	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.2		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	128.349,50	47.828,35	176.177,85	0,00	103.822,15	
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI											
1.2.3.30	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria 1.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI											
1.2.4.40	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.037,30	0,00	1.037,30	0,00	3.962,70	
Totale Categoria 1.2.4		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.037,30	0,00	1.037,30	0,00	3.962,70	

Capitolo Articolo 13	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	609.021,65	486.121,53	109.803,06	595.924,59	0,00	13.097,06	7.100.293,95	4.331.812,42	0,00	2.768.481,53	1.827.657,54
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.20	101.304,67	75.052,37	26.252,30	101.304,67	0,00	0,00	241.304,67	180.322,09	0,00	60.982,58	43.467,86
1.2.2.21	22.878,97	12.878,97	10.000,00	22.878,97	0,00	0,00	162.878,97	35.958,75	0,00	126.920,22	40.612,79
1.2.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	124.183,64	87.931,34	36.252,30	124.183,64	0,00	0,00	404.183,64	216.280,84	0,00	187.902,80	84.080,65
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.037,30	0,00	3.962,70	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.037,30	0,00	3.962,70	0,00

Capitolo Articolo	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione	3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
			Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
1.2.5.50	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.456,39	0,00	1.456,39	0,00	8.543,61	
	Totale Categoria 1.2.5	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.456,39	0,00	1.456,39	0,00	8.543,61	
	1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI									
	1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
1.2.6.60	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	160.418,17	119.475,19	279.893,36	0,00	106,64	
1.2.6.61	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	88.173,11	11.826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,89	
1.2.6.62	Oneri vari straordinari	313.942,17	0,00	202.549,19	111.392,98	53.219,87	58.173,11	111.392,98	0,00	0,00	
1.2.6.63	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.2.6	693.942,17	0,00	290.722,30	403.219,87	213.638,04	177.648,30	391.286,34	0,00	11.933,53	
	1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
	1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
1.4.2.20	Trattamento di fine rapporto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.696,05	24.142,51	41.838,56	0,00	8.161,44	
	Totale Categoria 1.4.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.696,05	24.142,51	41.838,56	0,00	8.161,44	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
1.2.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.456,39	0,00	8.543,61	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.456,39	0,00	8.543,61	0,00
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.2.6.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	160.418,17	0,00	119.581,83	119.475,19
1.2.6.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,89	0,00	0,00	11.826,89	0,00
1.2.6.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.392,98	53.219,87	0,00	58.173,11	58.173,11
1.2.6.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.219,87	213.638,04	0,00	189.581,83	177.648,30
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.1 Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.2 Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
1.4.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.696,05	0,00	32.303,95	24.142,51
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.696,05	0,00	32.303,95	24.142,51

Capitolo Articolo 2	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA								
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
	Categoria 1.1.1	297.000,00	50.000,00	0,00	347.000,00	210.164,87	48.254,73	258.419,60	0,00	88.580,40
	Categoria 1.1.2	3.611.298,82	81.000,00	146.000,00	3.546.298,82	2.409.378,25	523.039,21	2.932.417,46	0,00	613.881,36
	Categoria 1.1.3	631.965,00	55.173,00	10.173,00	676.965,00	327.720,94	63.104,83	390.825,77	0,00	286.139,23
	Categoria 1.2.1	6.240.550,00	254.272,30	3.550,00	6.491.272,30	3.845.690,89	1.717.854,48	5.563.545,37	0,00	927.726,93
	Categoria 1.2.2	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	128.349,50	47.828,35	176.177,85	0,00	103.822,15
	Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.2.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.037,30	0,00	1.037,30	0,00	3.962,70
	Categoria 1.2.5	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.456,39	0,00	1.456,39	0,00	8.543,61
	Categoria 1.2.6	693.942,17	0,00	290.722,30	403.219,87	213.638,04	177.648,30	391.286,34	0,00	11.933,53
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.4.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.696,05	24.142,51	41.838,56	0,00	8.161,44
	Totale Titolo 1	11.809.755,99	450.445,30	450.445,30	11.809.755,99	7.155.132,23	2.601.872,41	9.757.004,64	0,00	2.052.751,35

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	2.380.000,00	8.564.059,02	0,00	10.944.059,02	1.367.473,47	9.473.351,62	10.840.825,09	0,00	103.233,93
2.1.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.900.000,00	0,00	2.400.000,00	1.500.000,00	389.838,13	1.036.405,93	1.426.244,06	0,00	73.755,94
2.1.1.12	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	637,86	899.362,14	900.000,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI							GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16)
Capitolo Articolo 13	Residui inizio esercizio 14	Pagati 15	Rimasti da Pagare 16 (17 - 15)	Totali 17 (15 + 16)	Variazioni		Previsioni 20	Pagamenti 21	Differenze rispetto alle previsioni		
					in più 18 (17-14)	in meno 19 (14-17)			in più 22 (21-20)	in meno 23 (20-21)	
	32.132,13	24.392,09	2.195,00	26.587,09	0,00	5.545,04	379.132,13	234.556,96	0,00	144.575,17	50.449,73
	621.514,65	614.864,65	0,00	614.864,65	0,00	6.650,00	4.167.813,47	3.024.242,90	0,00	1.143.570,57	523.039,21
	148.920,86	112.218,72	27.160,33	139.379,05	0,00	9.541,81	825.885,86	439.939,66	0,00	385.946,20	90.265,16
	609.021,65	486.121,53	109.803,06	595.924,59	0,00	13.097,06	7.100.293,95	4.331.812,42	0,00	2.768.481,53	1.827.657,54
	124.183,64	87.931,34	36.252,30	124.183,64	0,00	0,00	404.183,64	216.280,84	0,00	187.902,80	84.080,65
	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	5.000,00	1.037,30	0,00	3.962,70	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.456,39	0,00	8.543,61	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.219,87	213.638,04	0,00	189.581,83	177.648,30
	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	50.000,00	17.696,05	0,00	32.303,95	24.142,51
Tot.tit.	1.535.772,93	1.325.528,33	175.410,69	1.500.939,02	0,00	34.833,91	13.345.528,92	8.480.660,56	0,00	4.864.868,36	2.777.283,10

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI

2.1.1.10	25.498.788,85	14.854.359,37	10.644.429,48	25.498.788,85	0,00	0,00	24.780.000,00	16.221.832,84	0,00	8.558.167,16	20.117.781,10
2.1.1.11	2.548.024,75	1.106.974,10	28.115,12	1.135.089,22	0,00	1.412.935,5	4.000.000,00	1.496.812,23	0,00	2.503.187,77	1.064.521,05
2.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	637,86	0,00	899.362,14	899.362,14

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA									
	CAPITOLO Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE			Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)
2.1.1.13	Lavori di manutenzione straordinaria, riparazione, adattamento locali a disposizione dell'Autorità portuale	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00	11.454,00	4.807,20	16.261,20	0,00	198.738,80
Totale Categoria 2.1.1		6.495.000,00	9.464.059,02	2.400.000,00	13.559.059,02	1.769.403,46	11.413.926,89	13.183.330,35	0,00	375.728,67
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI										
2.1.2 Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
2.1.2.20	Acquisto di attrezzature e macchinari	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	39.638,23	44.602,60	84.240,83	0,00	239.759,17
2.1.2.21	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.22	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.23	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.2		324.000,00	0,00	0,00	324.000,00	39.638,23	44.602,60	84.240,83	0,00	239.759,17
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI										
2.1.3 Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
2.1.3.30	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.31	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI										
2.1.4 Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										