



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

INDICE DEL DOCUMENTO

SEZIONE	CONTENUTO
1	Bilancio consuntivo 2011
2	Nota integrativa
3	Relazione sulla gestione

PAGINA BIANCA



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011

INDICE DEGLI ELABORATI:

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

apr-12

PAGINA BIANCA



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

SEZIONE 1: rendiconto finanziario decisionale

ENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
ARTE I - ENTRATE

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
ENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	805.830	-	-	805.830	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.594.449	249.965	249.965	1.594.449	766.421	766.421
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.687	-	-	8.687	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	2.946.112	8.613.957	9.022.218	3.385.157	7.464.305	7.366.609
1.2.2	ENTRATE DERIVATI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERV.	5.257.466	5.339.195	4.792.729	4.711.160	4.687.053	3.663.783
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20.412.779	11.123.088	8.107.617	17.547.634	10.866.527	6.544.975
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.507.411	229.900	140.301	1.417.812	191.051	137.631
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	219.963	560.424	563.653	223.869	204.308	201.438
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	32.752.697	26.116.529	22.876.483	29.694.598	24.179.665	18.680.857
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSS. DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	56.608	-	-	56.608	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	69.478	145.753	76.275	-	40.637	42.552
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	229.160.617	7.909.997	20.680.106	241.930.726	32.284.309	5.662.174
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	10.214.042	-	-	10.214.042	-	-
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCIE	1.782	-	18.634	20.416	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.057.763	-	-	2.057.763	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	1.330.569	1.330.569	-	1.091.135	1.091.135
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	241.560.290	9.386.319	22.105.584	254.279.555	33.416.081	6.795.861
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.750.061	4.201.895	4.291.004	3.844.646	4.116.360	4.165.847
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.750.061	4.201.895	4.291.004	3.844.646	4.116.360	4.165.847
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	32.752.697	26.116.529	22.876.483	29.694.598	24.179.665	18.680.857
	Titolo II	241.560.290	9.386.319	22.105.584	254.279.555	33.416.081	6.795.861
	Titolo III	3.750.061	4.201.895	4.291.004	3.844.646	4.116.360	4.165.847
	TOTALE	278.063.048	39.704.743	49.273.071	287.818.799	61.712.106	29.642.565
	Fondo cassa iniziale			113.055.836			121.004.437
	Disvarzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	278.063.048	39.704.743	162.328.907	287.818.799	61.712.106	150.647.002


**ENDICENTO FINANZIARIO DECISIONALE
ARTE II - USCITE**

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
ENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	180.951	301.991	310.807	189.767	298.822	256.701
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.169.514	8.129.505	8.097.382	1.137.391	7.994.492	7.989.913
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.208.372	2.033.394	1.891.830	1.066.808	1.962.400	1.944.599
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.169.645	3.953.895	3.963.076	1.178.826	3.004.167	2.936.649
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	195.016	120.006	125.006	200.016	272.894	256.924
1.2.3	ONERI FINANZIARI	74.512	1.972	1.572	74.112	2.174	2.236
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	804.048	246.023	274.874	832.899	111.478	115.341
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	7.333	3.147	3.545	7.731	38.711	50.113
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.905.431	400.000	-	1.505.431	52.344	123.516
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	Spese diverse non classificabili in altre voci	164.348	-	-	164.348	-	-
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRAT. E SOST.						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	56.274	369.390	372.230	59.114	378.562	374.206
	TOTALE USCITE CORRENTI	6.935.444	15.559.323	15.040.322	6.416.443	14.116.044	14.050.198
 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE							
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	313.778.053	8.326.934	21.005.223	326.456.342	32.928.758	17.692.487
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	104.062	151.732	152.448	104.778	211.180	196.009
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	430.710	-	-	430.710	-	1.148.452
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIM. PERSONALE CESSATO	-	561.013	561.013	-	237.474	237.474
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2011			ANNO 2010		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	1.965.894	1.965.894	-	153.900	153.900
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	314.312.825	11.005.573	23.684.578	326.991.830	33.531.312	19.428.322
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	604.920	4.201.894	4.200.785	603.811	4.116.360	4.112.646
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	604.920	4.201.894	4.200.785	603.811	4.116.360	4.112.646
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	6.935.444	15.559.323	15.040.322	6.416.443	14.116.044	14.050.198
	Titolo II	314.312.825	11.005.573	23.684.578	326.991.830	33.531.312	19.428.322
	Titolo III	604.920	4.201.894	4.200.785	603.811	4.116.360	4.112.646
	TOTALE	321.853.189	30.766.790	42.925.685	334.012.084	51.763.716	37.591.166
	avanzo di amministrazione		8.937.953			9.948.390	
	avanzo di cassa			119.403.222			113.055.836
	TOTALE GENERALE USCITE	321.853.189	39.704.743	162.328.907	334.012.084	61.712.106	150.647.002

Il Segretario Generale
(Emilio Sestini)

Il Presidente
(Luciano D'Assatì)

PAGINA BIANCA



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2011**

SEZIONE 2: rendiconto finanziario gestionale

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Denominazione	INCONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE																			
		Capitolo		Gestione di competenza								Gestione del residuo attivo								Gestione di cassa	
		Previsioni	Somme da accertare	Rimaste da incassare (9+8)	Totali accertamenti (7+8)	Differenze rispetto alle previsioni	Ricavi all'inizio dell'esercizio	Ricavi da nuovi incassi	Ricavi	Vulnerabilità	Pagamenti	Ritardi	Differenze con le previsioni	Totale di cui versamento	dei versamenti						
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI																				
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORRENTI																				
1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	Contributi dello Stato	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 1.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Contributi della Regione	1.800.000	-	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	805.830	-	805.830	805.830	-	1.800.000	-	1.800.000	805.830			
	Totale categoria 1.1.2	1.800.000	-	1.800.000	-	-	-	-	1.800.000	805.830	-	805.830	805.830	-	1.800.000	-	1.800.000	805.830			
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIM. COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Contributi della Provincia	249.965	-	249.965	249.965	-	249.965	-	249.965	-	-	-	-	-	-	249.965	249.965	-	-	-	
4	Contributo del Comune	516.456	-	516.456	-	-	-	-	516.456	1.594.449	-	1.594.449	1.594.449	-	516.456	-	516.456	1.594.449			
	Totale categoria 1.1.3	766.421	-	766.421	249.965	-	249.965	-	249.965	516.456	1.594.449	-	1.594.449	1.594.449	-	766.421	249.965	516.456	1.594.449		
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIM. ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.687	-	8.687	-	-	8.687	
	Totale categoria 1.1.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.687	-	8.687	-	-	8.687	
	Totale UPB 1.1	2.566.421	-	2.566.421	249.965	-	249.965	-	2.316.456	2.408.966	-	2.408.966	2.408.966	-	1.566.421	249.965	2.316.456	2.408.966			
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Gettito dalle tasse sulle merci imb. sbarc. L.7/63 e L.355/76	4.000.000	-	4.000.000	4.455.709	171.989	4.627.698	627.698	1.054.120	1.054.120	-	1.054.120	-	-	4.000.000	5.509.829	1.509.829	171.989	-	-	
7	Gettito della tassa erariale dl. 47/1974	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Gettito della tassa di ancoraggio l. 63/1982	2.800.000	-	2.800.000	2.441.605	784.508	3.226.113	426.113	290.869	290.869	-	290.869	-	-	2.700.000	2.732.474	32.474	784.508	-	-	
9	Proventi autorizz. operaz. port.art.16, L.84/94	450.000	-	450.000	476.830	92.096	568.926	118.926	1.976.659	1.093.931	1.840.500	1.950.431	-	26.228	600.000	586.761	13.239	1.932.596	-	-	
10	Proventi autorizz. attività in porto art.88 Codice Nav.	180.000	-	180.000	182.550	8.670	191.220	11.220	63.509	10.604	48.349	58.953	-	4.556	200.000	193.154	6.846	57.019	-	-	
	Totale categoria 1.2.1	7.430.000	-	7.430.000	7.556.694	1.057.263	8.613.957	1.183.957	3.385.157	1.465.524	1.888.849	3.354.373	-	30.784	7.500.000	9.022.218	1.522.218	2.946.113	-	-	
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ. SERVIZI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Proventi servizio traffico merci	1.550.000	-	1.550.000	2.035.147	963.537	2.998.684	1.448.684	1.580.400	660.241	920.159	1.580.400	-	-	2.000.000	2.695.388	695.388	1.883.696	-	-	
12	Proventi servizio traffico passeggeri	1.585.000	-	1.585.000	1.023.614	1.146.669	2.170.283	585.283	3.026.172	909.545	2.116.627	3.026.172	-	-	1.950.000	1.933.159	16.841	3.263.296	-	-	
13	Proventi servizio traffico carri ferroviari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	385	-	385	-	-	-	-	-	-	385	
14	Proventi magazzini e spazi	100.000	-	100.000	106.169	15.548	121.717	21.717	87.692	2.811	84.881	87.692	-	-	150.000	108.980	41.020	100.429	-	-	
15	Proventi diversi	45.000	-	45.000	48.411	100	48.511	3.511	16.511	6.791	9.560	16.351	-	160	45.000	55.202	10.202	9.660	-	-	
	Totale categoria 1.2.2	3.280.000	-	3.280.000	3.213.341	2.125.854	5.339.195	2.059.195	4.711.160	1.579.388	3.131.612	4.711.000	-	160	4.145.000	4.792.729	647.729	5.257.466	-	-	
	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Canoni di concess. aree demandali banchine ambito port.	9.950.000	-	9.950.000	5.989.757	4.949.334	10.939.091	989.091	17.486.138	1.982.245	15.353.567	17.335.812	-	150.326	12.000.000	7.972.002	4.027.998	20.302.901	-	-	
17	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	36.152	-	36.152	-	24.096	12.056	54.739	-	54.739	-	-	-	-	36.152	-	-	36.152	78.835	-	
18	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	100.000	-	100.000	134.317	25.584	159.901	59.901	6.757	1.298	5.459	6.757	-	-	100.000	135.615	35.615	31.043	-	-	
19	Altri proventi patrimoniali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 1.2.3	10.086.152	-	10.086.152	6.124.074	4.999.014	11.123.088	1.036.936	17.547.634	1.983.543	15.413.765	17.397.308	-	150.326	12.136.152	8.107.617	4.028.535	20.412.779	-	-	
	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTE, COMPENS. USCITE CORR.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Recuperi e rimborsi diversi	1.525.000	-	1.525.000	90.881	139.019	229.900	-	1.295.100	1.416.954	49.420	1.367.534	1.416.954	-	-	625.000	140.301	484.699	1.506.553	-	-
21	Concorso Stato e altri Enti spese di manut., illuminaz., puliz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	858	-	858	-	-	-	-	-	-	858	
	Totale categoria 1.2.4	1.525.000	-	1.525.000	90.881	139.019	229.900	-	1.295.100	1.417.812	49.420	1.368.392	1.417.812	-	-	625.000	140.301	484.699	1.507.411	-	-
	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Canoni concess.serv.manut.illumin.pulizia rifiuti (art.6 L.84/94)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Entrate varie ed eventuali	202.000	-	202.000	559.653	771	560.424	358.424	223.869	4.000	219.192	223.192	-	677	200.000	563.653	363.653	219.963	-	-	
	Totale categoria 1.2.5	202.000	-	202.000	559.653	771	560.424	358.424	223.869	4.000	219.192	223.192	-	677	200.000	563.653	363.653	219.963	-	-	
	Totale UPB 1.2	22.523.152	-	22.523.152	17.544.643	8.321.921	25.866.564	3.343.412	27.285.632	5.081.875	22.021.810	27.103.685	-	181.947	24.606.152	22.626.518	1.979.634	30.343.731	-	-	
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	25.089.573	-	25.089.573	17.794.608	8.321.921	26.116.529	1.026.956	29.694.598	5.081.875	24.430.776	29.512.651	-	181.947	27.172.578	22.876.483	4.296.090	32.752.697	-	-	
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAL. BENI PATRIM. E RISC.CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Alienazioni di immobili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale categoria 2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI TECNICHE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000	56.608	-	56.608	-	10.000	-	10.000	-	56.608	-	
	Totale categoria 2.1.2	10.000	-	10.000	-	-	-	-	-	10.000	56.608	-	56.608	-	10.000	-	10.000	-	56.608	-	

XVII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI

BNI DI LECCE

N.	Denominazione	PREVISIONI				VARIAZIONI				VARIAZIONE DI INCASSO/DEBITO				RISULTATI				PREVISIONI				RISULTATI				Differenza rispetto alle previsioni							
		Mutui	Variazioni	Definitive (4+5)	Risorse	Rimaste da riacquistare (9+7)	Totale incassi (7+8)	Differenza rispetto alle previsioni	Risultati all'inizio dell'esercizio	Rimasti da riacquistare (11+12+1)	Totale (12+13)	Variazioni	Risorse	Risultati	Totali (12+13)	Variazioni	Risorse	Totali (12+13)	Variazioni	Risorse	Totali (12+13)	Variazioni	Risorse	Totali (12+13)									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27								
	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
26	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Totale categoria 2.1.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
27	Prelevamenti da depositi bancari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
28	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	2.000	-	-	2.000	-	-	-						
29	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
30	Rimborsi di indennità di quiescenza da gestione Inps	25.000	-	25.000	76.275	69.478	145.753	120.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000	76.275	51.275	69.478	-	-	-	-						
	Totale categoria 2.1.4	27.000	-	27.000	76.275	69.478	145.753	118.753	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.000	76.275	49.275	69.478	-	-	-	-						
	Totale UPB 2.1	37.000	-	37.000	76.275	69.478	145.753	108.753	56.608	-	-	56.608	56.608	-	-	-	-	-	-	37.000	76.275	39.275	126.088	-	-	-	-						
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI, IN C/CAPITALE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
31	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	55.100.000	-	55.100.000	-	-	-	-	-	-	-	55.100.000	241.930.726	12.770.109	229.160.617	241.930.726	-	-	100.000.000	12.770.109	87.229.891	229.160.617	-	-	-	-	-	-					
32	Concorso Stato spese manut. strad. part. com. fondali	-	-	-	7.909.997	-	7.909.997	7.909.997	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.909.997	7.909.997	-	-	-	-	-	-						
	Totale categoria 2.2.1	55.100.000	-	55.100.000	7.909.997	-	7.909.997	47.190.003	241.930.726	12.770.109	229.160.617	241.930.726	-	-	-	-	-	-	100.000.000	20.680.106	79.319.894	229.160.617	-	-	-	-	-						
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
33	Contributo della Regione	21.759.202	-	21.759.202	-	-	-	-	-	-	-	21.759.202	10.214.042	-	10.214.042	10.214.042	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	10.214.042	-	-	-					
	Totale categoria 2.2.2	21.759.202	-	21.759.202	-	-	-	-	-	-	-	21.759.202	10.214.042	-	10.214.042	10.214.042	-	-	20.000.000	-	-	20.000.000	-	-	10.214.042	-	-	-					
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
34	Contributo Provinciale e Comunale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.416	18.634	1.782	20.416	-	-	-	-	-	18.634	18.634	1.782	-	-		
	Totale categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.416	18.634	1.782	20.416	-	-	-	-	-	18.634	18.634	1.782	-	-		
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057.763	-	2.057.763	2.057.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057.763	-	-
35	Contributi diversi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057.763	-	2.057.763	2.057.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057.763	-	-
	Totale categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057.763	-	2.057.763	2.057.763	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.057.763	-	-
	Totale UPB 2.2	76.859.202	-	76.859.202	7.909.997	-	7.909.997	68.949.205	254.222.947	12.788.743	241.434.204	254.222.947	-	-	-	-	-	-	120.000.000	20.680.106	99.301.260	241.434.204	-	-	-	-	-	120.000.000	20.680.106	99.301.260	241.434.204	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
36	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Totale categoria 2.3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
37	Operazioni finanziarie a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
38	Depositi di terzi a cauzione	1.500.000	-	1.500.000	1.330.569	-	1.330.569	169.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.330.569	169.431	-	-	-	-	-	1.500.000	1.330.569	169.431	-	-	
	Totale categoria 2.3.2	1.500.000	-	1.500.000	1.330.569	-	1.330.569	169.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.330.569	169.431	-	-	-	-	-	1.500.000	1.330.569	169.431	-	-	
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
39	Emissione di obbligazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale categoria 2.3.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Totale UPB 2.3	1.500.000	-	1.500.000	1.330.569	-	1.330.569	169.431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000	1.330.569	169.431	-	-	-	-	-	1.500.000	1.330.569	169.431	-	-	
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	78.396.202	-	78.396.202	9.316.441	69.478	9.386.319	69.009.883	254.279.555	12.788.743	241.490.812	254.279.555	-	-	121.537.000	22.105.584	99.431.416	241.560.290	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	UPB 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PART. DI GIRO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
40	Ritenute erariali	3.000.000	-	3.000.000	1.807.549	-	1.807.549	1.192.451	521.495	86.118	435.377	521.495	-	-	3.000.000	1.893.667	1.106.333	435.377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
41	Ritenute previdenziali e assistenziali	900.000	-	900.000	714.775	-	714.775	185.225	1.475	-	1.475	1.475	-	-	900.000	714.775	185.225	1.475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
42	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
43	Iva	2.000.000	-	2.000.000	32.653	1.407.854	1.440.507	559.493	1.570.879	1.442.920	122.499	1.565.419	-	5.460	2.200.000	1.475.573	724.427	1.530.355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
44	Recupero del personale per anticipazioni concesse	154.000	-	154.000	-	-	-	154.000	-	-	-	-	-	-	-	154.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
45	Trattenute per conto terzi	200.000	-	200.000	85.525	-	85.525	114.475	2.376	-	2.376	2.376	-	-	200.000	85.525	114.475	2.376	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
46	Rimborsi per somme pagate per conto terzi	700.000	-	700.000	31.259	47.068	78.327	621.673	1.746.869	14.993	1.731.860	1.746.853	-	16	1.000.000	46.252	953.748	1.778.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
47	Partite in sospeso	50.000	-	50.000	25.886	-	25.886	24.114	-	-	-	-	-	-	-	50.000	25.886	24.114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
48	Restituzione fondo economico	120.000	-	120.000	47.774	1.552	49.326	70.674	1.552	-	-	-	-	-	-	120.000	49.326	70.674	1.552	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale categoria 3.1.1	7.124.000	-	7.124.000	2.745.421	1.456.474	4.201.895	2.922.105	3.844.646	1.545.583	2.293.587	3.839.170	-	5.476	7.624.000	4.291.004	3.332.996	3.700.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale UPB 3.1	7.124.000	-	7.124.000	2.745.421	1.456.474	4.201.895	2.922.105	3.844.646	1.545.583	2.293.587	3.839.170	-	5.476	7.624.000	4.291.004	3.332.996	3.700.065	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.124.000	-	7.124.000	2.745.421																												

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa										
		Previsioni		Somme da accertare		Rimaste da pagare (9+7)		Totali impiagnati (7+8)		Residuo al termine dell'esercizio		Rimaste da pagare (11+12)		Variazioni		Previsioni		Previsioni		Differenze positive (14)							
		Iniziali	Variationi	Debitore (4+5)	Credito (4+5)	Pagate	Rimasta	Previsioni	Rimasta	Previsioni	Rimasta	Previsioni	Rimasta	Variationi	Totali (12+13)	Previsioni	Differenze positive (14)	Differenze negative (15)									
TITOLO I - USCITE CORRENTI																											
UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO																											
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																											
1	Indennità di carica e rimborsi spese Presidente Autorità Portuale	210.000	25.000	235.000	222.133	958	223.091	-	11.909	103.457	1.427	102.030	103.457	-	235.000	223.560	11.440	102.988									
2	Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale	40.000	-	40.000	-	26.244	26.244	-	13.756	58.346	34.430	23.916	58.346	-	50.000	34.430	15.570	50.160									
3	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	58.000	-	58.000	31.322	21.334	52.656	-	5.344	27.964	21.495	6.469	27.964	-	60.000	52.817	7.183	27.803									
	Totale categoria 1.1.1	308.000	25.000	333.000	253.455	48.536	301.991	-	31.009	189.767	57.352	132.415	189.767	-	345.000	310.807	34.193	180.951									
Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO																											
4	Emolumenti al Segretario Generale	188.000	-	188.000	175.323	-	175.323	-	12.677	-	-	-	-	-	188.000	175.323	12.677	-									
5	Emolumenti fissi al personale dipendente	4.735.000	300.000	5.035.000	4.955.399	17.709	4.973.108	-	61.892	256.833	4.102	252.731	256.833	-	5.100.000	4.959.501	140.499	270.440									
6	Emolumenti variabili al personale dipendente	168.000	50.000	118.000	71.289	3.208	74.497	-	43.503	40.436	7.454	32.982	40.436	-	130.000	78.743	51.257	36.190									
7	Oneri della contrattazione aziendale	1.062.000	300.000	762.000	486.977	5.572	492.849	-	269.451	4.862	-	4.862	-	-	760.000	491.839	268.161	5.572									
8	Oneri derivanti da innovi contrattuali	225.000	-	50.000	175.000	86.238	-	86.238	-	88.762	150.000	-	150.000	-	450.000	86.238	363.762	150.000									
9	Indennità e rimborsi spese per missioni	40.167	-	40.167	39.863	294	40.157	-	10	6.346	6.346	-	-	-	47.000	46.209	791	294									
10	Altri oneri per il personale	330.000	-	330.000	223.441	35.627	259.068	-	70.932	59.276	32.543	26.733	59.276	-	360.000	255.984	104.016	62.360									
11	Spese organizz. corsi personale e partecip.corsi indetti da Enti vari	22.970	-	22.970	6.462	3.380	9.842	-	13.128	50.707	18.567	32.140	50.707	-	52.000	25.028	26.971	35.520									
12	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale	2.361.000	100.000	2.461.000	1.728.331	290.392	2.018.723	-	442.277	568.931	250.185	318.746	568.931	-	2.900.000	1.978.516	921.484	609.138									
	Totale categoria 1.1.2	9.132.137	-	9.132.137	7.773.323	356.182	8.129.505	-	1.002.632	1.137.391	324.059	813.332	1.137.391	-	9.987.000	8.097.382	1.889.618	1.169.514									
Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI																											
13	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	18.638	-	18.638	8.362	7.180	15.542	-	3.096	11.299	9.398	1.901	11.299	-	23.000	17.760	5.240	9.081									
14	Spese puliz., vigilanza uffici e riscaldam.	480.000	-	480.000	312.062	52.805	364.867	-	115.133	62.517	58.549	3.968	62.517	-	525.000	370.611	154.389	56.773									
15	Lavori manut. riparazione ordinaria Immobili utilizzati dall'A.P.	15.000	-	15.000	8.038	5.186	13.224	-	1.776	-	-	-	-	-	18.000	8.038	9.962	5.186									
16	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	4.720	-	4.720	-	-	-	-	4.720	186.535	7.056	179.479	186.535	-	50.000	7.056	42.944	179.479									
17	Utenze varie	710.000	-	710.000	529.740	107.902	637.642	-	72.358	178.559	107.939	70.620	178.559	-	730.000	637.679	92.321	178.522									
18	Materiale di economia e facile consumo	160.000	-	160.000	81.142	41.224	122.366	-	37.634	51.632	16.035	35.597	51.632	-	170.000	87.177	72.823	76.821									
19	Abbonamento periodici e riviste	70.000	10.000	80.000	53.416	18.793	72.209	-	7.791	91.193	3.159	88.814	91.193	-	90.000	56.575	33.425	107.607									
20	Spese postali	28.000	-	28.000	5.082	1.236	6.318	-	21.682	5.138	2.240	2.898	5.138	-	30.000	7.322	22.678	4.134									
21	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	80.000	-	80.000	31.847	9.974	41.821	-	38.179	62.559	23.008	39.551	62.559	-	100.000	54.855	45.145	49.525									
22	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	50.000	-	50.000	27.557	17.943	45.500	-	4.500	26.420	21.055	5.365	26.420	-	50.000	48.612	1.388	23.308									
23	Vestuario	35.000	-	35.000	3.898	4.974	8.872	-	26.128	4.789	2.160	2.629	4.789	-	35.000	6.058	28.942	7.603									
24	Premi di assicurazione	400.000	-	400.000	203.491	-	196.509	-	290	-	290	290	-	-	400.000	203.491	196.509	290									
25	Spese di pubblicità (L67/87)	200.000	-	200.000	109.460	8.406	117.866	-	82.134	63.208	11.254	51.954	63.208	-	220.000	120.714	99.286	60.360									
26	Spese di rappresentanza	353	-	353	353	-	353	-	-	12.307	-	12.307	-	-	353	353	-	12.307									
27	Spese legali, giudiziarie e varie	450.000	-	35.000	415.000	82.032	165.000	-	247.032	167.968	236.437	40.632	195.805	-	615.000	132.664	492.336	360.805									
	Totale categoria 1.1.3	5.975.711	-	25.000	5.950.711	1.570.303	462.491	2.033.394	-	3.917.317	1.066.808	320.927	745.881	1.056.808	-	4.276.355	1.891.830	2.384.523	1.208.372								
	Totale UPB 1.1	15.415.848	-	15.415.848	9.597.681	867.209	10.464.890	4.950.958	2.393.966	702.338	1.691.628	2.393.966	-	14.808.353	10.300.019	4.308.334	2.558.837										
UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI																											
28	Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	2.407.000	200.000	2.607.000	1.824.949	234.868	2.059.817	-	547.183	226.728	170.915	55.813	226.728	-	2.700.000	1.995.864	704.136	290.681									
29	Prestaz. terzi manut., ripara..., adattam. parti comuni in ambito port.	410.000	-	410.000	206.695	51.558	258.533	-	151.747	502.916	98.453	404.463	502.916	-	475.000	305.148	169.852	456.021									
30	Spese promozionali e di propaganda	294.332	-	294.332	151.045	32.681	183.726	-	110.606	257.343	114.209	143.134	257.343	-	370.000	265.254	104.746	175.815									
31	Adempimenti Security e sicurezza portuale	2.220.000	-	2.220.000	1.281.346	170.753	1.452.099	-	767.901	191.839	115.464	76.375	191.839	-	2.250.000	1.396.810	853.190	247.128									
	Totale categoria 1.2.1	5.331.332	200.000	5.531.332	3.464.035	489.860	3.953.895	-	1.577.437	1.178.826	499.041	679.785	-	5.795.000	3.963.076	1.831.924	1.169.645		</td								

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza										Gestione dei residui attivi										Gestione di cassa				
		Previsioni					Somme da accertare					Residuo all'inizio dell'esercizio					Residuo di prestiti e imprese					Prestazioni				
		Initiali	Variazioni	Definitive (5)	Pagate	Rimaste da pagare (9 - 7)	Totali impegni (7 + 8)	Obligazioni destinate alle imprese pubbliche	Salvo versamento	Pagati	Rimaste da pagare (11 - 10)	Totali (12 + 13)	Variazioni	Totali (14 + 15)	Variazioni	Totali (16 + 17)	Variazioni	Depositi	Disponibilità	Salvo versamento	Totali (19 + 20)					
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25			
	Totale categoria 1.7.3	10.000	-	10.000	1.572	400	1.972	8.028	74.112	-	74.112	-	-	10.000	1.572	-	8.428	74.512								
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI																									
15	Imposte, tasse e tributi vari	150.000	-	150.000	13.049	-	13.049	136.951	832.899	28.851	804.048	832.899	-	200.000	41.900	158.100	804.048									
15bi	Versamento ai sensi dell'art. 61 c. 17 l. 133/08	160.000	80.000	240.000	232.974		232.974	7.026	-	-	-	-	-	240.000	232.974	7.026	-									
	Totale categoria 1.2.4	310.000	80.000	390.000	246.023	-	246.023	143.977	832.899	28.851	804.048	832.899	-	440.000	274.874	165.126	804.048									
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENS. ENTRATE CORRENTI																									
36	Restituzioni e rimborsi diversi	50.000		50.000	3.147	-	3.147	46.853	7.731	398	7.333	7.731	-	50.000	3.545	46.455	7.333									
	Totale categoria 1.2.5	50.000	-	50.000	3.147	-	3.147	46.853	7.731	398	7.333	7.731	-	50.000	3.545	46.455	7.333									
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																									
37	Spese per litigi, arbitrai, risarcimenti e accessori	500.000	-	80.000	420.000	-	400.000	400.000	20.000	1.505.431	-	1.505.431	1.505.431	-	420.000	-	420.000	1.905.431								
38	Fondo di riserva	450.000	-	200.000	250.000	-	-	-	250.000	-	-	-	-	-	250.000	-	250.000	-								
39	Oneri vari straordinari	50.000	-	50.000	-	-	-	-	50.000	-	-	-	-	-	50.000	-	50.000	-								
40	Spese per il realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Totale categoria 1.2.6	1.000.000	-	280.000	720.000	-	400.000	400.000	320.000	1.505.431	-	1.505.431	1.505.431	-	720.000	-	720.000	1.905.431								
	Totale UPB 1.2	6.991.332	-	6.991.332	3.834.783	890.260	4.725.043	2.266.289	3.799.015	533.290	3.265.725	3.799.015	-	7.345.000	4.368.073	2.976.927	4.155.985									
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI																									
	Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI																									
41	Spese diverse non classificabili in altre voci	10.000	-	10.000	-	-	-	-	10.000	164.348	-	164.348	164.348	-	10.000	-	10.000	164.348								
	Totale categoria 1.3.1	10.000	-	10.000	-	-	-	-	10.000	164.348	-	164.348	164.348	-	10.000	-	10.000	164.348								
	Totale UPB 1.3	10.000	-	10.000	-	-	-	-	10.000	164.348	-	164.348	164.348	-	10.000	-	10.000	164.348								
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI																									
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																									
42	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Autorità Portuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale categoria 1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO																									
43	Quota TFR	400.000	-	400.000	313.116	56.274	369.390	-	30.610	59.114	59.114	-	59.114	-	400.000	372.230	27.770	56.274								
	Totale categoria 1.4.2	400.000	-	400.000	313.116	56.274	369.390	-	30.610	59.114	59.114	-	59.114	-	400.000	372.230	27.770	56.274								
	Totale UPB 1.4	400.000	-	400.000	313.116	56.274	369.390	-	30.610	59.114	59.114	-	59.114	-	400.000	372.230	27.770	56.274								
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	22.817.180	-	22.817.180	13.745.580	1.813.743	15.559.323	7.257.857	6.416.443	1.294.742	5.121.701	6.816.443	-	22.363.353	15.040.322	7.323.031	6.935.444									
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																									
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI																									
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZ. BENI USO DUREV. OPERE IMMOB. E INVEST.																									
44	Acquisto costr., trasformaz. opere port. immob. approfondim. fondali	81.459.202	-	81.459.202	79.867	12.565	92.432	-	81.366.770	306.747.172	12.857.409	293.889.763	306.747.172	-	150.000.000	12.937.276	137.062.724	293.902.328								
44bi	Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amm.	600.000	-	600.000	329.308	235.897	565.205	-	34.795	438.366	270.252	168.114	438.366	-	600.000	599.560	440	404.011								
45	Acquisto impianti portuali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.872.151	1.372.027	10.500.124	11.872.151	-	5.000.000	1.372.027	3.627.973	10.500.124			
46	Prestaz. terzi manut.straord. parti comuni ambito port. manutenz.fondali	7.900.000	-	7.900.000	3.869.883	3.799.414	7.669.297	-	230.703	7.398.653	2.226.477	5.172.176	7.398.653	-	7.000.000	6.096.360	903.640	8.971.590								
47	Azioni sviluppo strategico porto studi, progetti, invest., ricerche, logistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale categoria 2.1.1	89.959.202	-	89.959.202	4.279.058	4.047.876	8.326.934	-	81.632.268	326.456.342	16.726.165	309.730.177	326.456.342	-	162.600.000	21.005.223	141.594.777	313.778.053								
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																									
48	Acquisto di attrezzature e macchinari	240.000	-	240.000	49.177	27.588	76.765	-	163.235	43.042	5.400	37.642	43.042	-	250.000	54.577	195.423	65.230								
49	Automobili al servizio del porto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.749	11.300	449	11.749	-	12.000	11.300	700	449			
50	Acquisto di mobili e arredi	165.000	-	165.000	71.748	3.219	74.967	-	90.033	49.987	14.823	35.164	49.987	-	168.000	86.571	81.429	38.383								
51	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Totale categoria 2.1.2	405.000	-	405.000	120.925	30.807	151.732	-	253.268	104.778	31.523	73.255	104.778	-	430.000	152.448	277.552	104.062								
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																									
52	Partecipazioni in società attività accessorie/strumentali ai compiti dell'A.P.	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	250.000	430.710	-	430.710	-	250.000	-	250.000	-	250.000	-	250.000	-	250.000	430.710		
	Totale categoria 2.1.3	250.000	-	250.000	-	-	-	-	-	250.000	430.710	-	430.710	-	250.000	-	250.000	-	250.000	-	250.000	-	250.000	430.710		
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																									
53	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
54	Depositi a cauzione presso terzi	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-		
	Totale categoria 2.1.4	2.000	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-	2.000	-		

Capitolo	Determinazione	Gestione di competenza										Gestione del residuo attivo						Gestione di cassa			
		Previsioni			Somme da accertare							Residuo all'inizio dell'esercizio			Rimasta da pagare [14 - 12]			Variazioni		Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni
		Iniziali	Variazioni	Definitive [4+5]	Pagate	Rimasta da pagare [9 - 7]	Totali impegni [7 + 8]	Differenza rispetto alle previsioni		Residuo all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasta da pagare [14 - 12]	Totali [12 + 13]			Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	Totali dei residui passati al termine dell'esercizio [8 + 14]		
1.	Categoria 2.1.5 - INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS. CESSATO																				
15	Indennità di anzianità	800.000	-	800.000	561.013	-	561.013	-238.987	-	-	-	-	-	-	-	800.000	561.013	-238.987	-		
	Totale categoria 2.1.5	800.000	-	800.000	561.013	-	561.013	-238.987	-	-	-	-	-	-	-	800.000	561.013	-238.987	-		
	Totale UPB 2.1	91.416.202	-	91.416.202	4.960.996	4.078.683	9.039.679	+82.376.523	326.991.830	16.757.688	310.234.142	326.991.830	-	-	-	164.082.000	21.718.684	-142.363.316	314.312.02		
UPB 2.2 - ONERI COMUNI																					
Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI																					
56	Rimborsi di finanziamenti a breve termine																				
57	Rimbors di finanziamenti a medio-lungo termine																				
	Totale categoria 2.2.1																				
Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																					
58	Rimborso di anticipazioni																				
	Totale categoria 2.2.2																				
Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																					
59	Rimborsi di obbligazioni																				
	Totale categoria 2.2.3																				
Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZ.																					
60	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni																				
	Totale categoria 2.2.4																				
Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																					
61	Restituzione depositi di terzi a cauzione	2.000.000	-	2.000.000	1.965.894	-	1.965.894	-34.106	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	1.965.894	-34.106	-		
	Totale categoria 2.2.5	2.000.000	-	2.000.000	1.965.894	-	1.965.894	-34.106	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	1.965.894	-34.106	-		
	Totale UPB 2.2	2.000.000	-	2.000.000	1.965.894	-	1.965.894	-34.106	-	-	-	-	-	-	-	2.000.000	1.965.894	-34.106	-		
TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		93.416.202	-	93.416.202	6.926.890	4.078.683	11.005.573	+82.410.629	326.991.830	16.757.688	310.234.142	326.991.830	-	-	164.082.000	23.884.578	-142.397.422	314.312.02			
TITOLO III - PARTITE DI GIRO																					
UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																					
Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
62	Ritenute erariali	3.000.000	-	3.000.000	1.632.123	175.426	1.807.549	-1.192.451	216.511	215.998	513	216.511	-	-	3.200.000	1.848.121	-1.351.879	175.93	-		
63	Ritenute previdenziali ed assistenziali	900.000	-	900.000	628.852	85.923	714.775	-185.225	83.883	79.313	4.570	83.883	-	-	1.000.000	708.165	-291.835	90.49	-		
64	Ritenute diverse	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	Iva	2.000.000	-	2.000.000	1.440.507	-	1.440.507	-559.493	20.995	-	20.995	20.995	-	-	2.000.000	1.440.507	-559.493	20.99	-		
66	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	154.000	-	154.000	-	-	-	-	154.000	-	-	-	-	-	-	154.000	-	154.000	-	-	
67	Versamento trattenute a favore di terzi	200.000	-	200.000	76.233	9.291	85.524	-114.476	27.692	8.329	19.363	27.692	-	-	210.000	64.562	-125.438	28.65	-		
68	Somme pagate per conto terzi	700.000	-	700.000	43.644	34.683	78.327	-621.673	228.844	574	228.270	228.844	-	-	900.000	44.218	-85.782	262.95	-		
69	Parite in sospeso	50.000	-	50.000	-	-	25.886	25.886	24.114	25.886	-	25.886	-	-	70.000	25.886	-44.114	25.88	-		
70	Anticipazioni fondo economico	120.000	-	120.000	49.326	-	49.326	-70.674	-	-	-	-	-	-	120.000	-	49.326	-70.674	-		
	Totale categoria 3.1.1	7.124.000	-	7.124.000	3.870.685	331.209	4.201.894	-2.922.106	603.811	330.100	273.711	603.811	-	-	7.854.000	4.200.785	-3.453.215	604.92	-		
	Totale UPB 3.1	7.124.000	-	7.124.000	3.870.685	331.209	4.201.894	-2.922.106	603.811	330.100	273.711	603.811	-	-	7.854.000	4.200.785	-3.453.215	604.92	-		
	TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.124.000	-	7.124.000	3.870.685	331.209	4.201.894	-2.922.106	603.811	330.100	273.711	603.811	-	-	7.854.000	4.200.785	-3.453.215	604.92	-		
Riepilogo dei titoli																					
TITOLO I - USCITE CORRENTI		22.817.180	-	22.817.180	13.745.580	1.813.743	15.559.323	-7.257.857	6.416.443	1.294.742	5.121.701	6.416.443	-	-	22.363.353	15.040.322	-7.323.031	6.935.44	-		
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		93.416.202	-	93.416.202	6.926.890	4.078.683	11.005.573	-82.410.629	326.991.830	16.757.688	310.234.142	326.991.830	-	-	166.082.000	23.884.578	-142.397.422	314.312.02	-		
TITOLO III - PARTITE DI GIRO		7.124.000	-	7.124.000	3.870.685	331.209	4.201.894	-2.922.106	603.811	330.100	273.711	603.811	-	-	7.854.000	4.200.785	-3.453.215	604.92	-		
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		121.152.382	-	121.152.382	24.543.155	6.273.635	30.766.700	-92.590.592	114.012.084	18.382.530	315.679.456	314.012.084	-	-	196.089.1V.1	42.925.685	-151.112.008	311.163.198	-		

Il Segnacorriere Generale
(Emilio Sola)