

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI BILANCIO ANNO 2012 NELLE MISSIONI ISTITUZIONALI

UPB	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALI
<i>TITOLO 1 - Uscite correnti</i>								
FUNZIONAMENTO	270.290,96	467.415,27	5.797.542,10	810.872,87	353.598,87	3.603.879,41	1.441.551,76	12.745.151,24
INTERVENTI DIVERSI		179.809,40	1.607.354,85			12.535.403,03		14.322.567,28
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<i>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</i>								
INVESTIMENTI	51.425,85	85.709,74	1.256.827,41	5.657.945,02		1.427.809,36	274.271,18	8.753.988,56
ONERI COMUNI			101.393,68			0,00		101.393,68
<i>TITOLO 3 - Partite di giro</i>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	117.439,30	195.732,16	6.093.027,33	352.317,89		1.565.857,30	626.342,92	8.950.716,90
TOTALE	439.156,11	928.666,57	14.856.145,37	6.821.135,78	353.598,87	19.132.949,10	2.342.165,86	44.873.817,66

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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 I - ENTRATE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
		<i>Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
1.1.1	111/010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
1.1.2	112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	200.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
	112/010/001	Contributo ordinario	200.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
	112/010/002	Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	200.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province</i>							
1.1.3	113/010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>							
1.1.4	114/010	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/020	Contributi di altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/030	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.1	200.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
		UPB 1.2 - Entrate diverse							
		<i>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</i>							
1.2.1	121/010	Gettito della tassa portuale	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	2.683.093,13	2.823.077,24	5.506.170,37	-293.829,63
	121/020	Gettito della tassa erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/030	Gettito delle tasse di ancoraggio	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	6.846.660,72	915.905,44	7.762.566,16	2.312.566,16
	121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	189.000,00	0,00	189.000,00	204.730,90	0,00	204.730,90	15.730,90
	121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	52.000,00	0,00	52.000,00	11.546,70	190,00	11.736,70	-40.263,30
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	11.491.000,00	0,00	11.491.000,00	9.746.031,45	3.739.172,68	13.485.204,13	1.994.204,13

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	112/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	112/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	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	7.219.915,61	7.200.000,00	-19.915,61	19.915,61	
2.545.102,02	2.545.102,02	0,00	2.545.102,02	0,00	5.829.000,00	5.228.195,15	-600.804,85	2.823.077,24	121/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/020
682.599,42	682.599,42	0,00	682.599,42	0,00	5.461.000,00	7.529.260,14	2.068.260,14	915.905,44	121/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	204.730,90	15.730,90	0,00	121/040
8.437,56	7.204,53	1.233,03	8.437,56	0,00	60.437,56	18.751,23	-41.686,33	1.423,03	121/050
3.236.139,00	3.234.905,97	1.233,03	3.236.139,00	0,00	11.539.437,56	12.980.937,42	1.441.499,86	3.740.405,71	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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 RISCOUTERE (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	1.117.000,00	250.000,00	1.367.000,00	631.132,43	1.306.299,61	1.937.432,04	570.432,04
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	1.117.000,00	250.000,00	1.367.000,00	631.132,43	1.306.299,61	1.937.432,04	570.432,04
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	15.810.000,00	0,00	15.810.000,00	1.014.646,30	15.456.304,91	16.470.951,21	660.951,21
	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	320.000,00	0,00	320.000,00	249.968,30	139.600,51	389.568,91	69.568,91
	123/030	Interessi attivi	65.000,00	0,00	65.000,00	5.277,33	0,00	5.277,33	-59.722,67
	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	15.000,00	0,00	15.000,00	2.698,80	0,00	2.698,80	-12.301,20
	123/030/002	Altri interessi attivi	50.000,00	0,00	50.000,00	2.578,53	0,00	2.578,53	-47.421,47
	123/040	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	83.866,24	83.866,24	33.866,24
	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	83.866,24	83.866,24	33.866,24
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	16.245.000,00	0,00	16.245.000,00	1.269.891,93	15.679.771,76	16.949.663,69	704.663,69
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>							
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	494.720,38	748.261,92	1.242.982,30	117.982,30
	124/010/001	Risarcimento danni	64.000,00	0,00	64.000,00	29.872,00	0,00	29.872,00	-34.128,00
	124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	35.000,00	0,00	35.000,00	57.439,31	0,00	57.439,31	22.439,31
	124/010/004	Rimborso personale distaccato	945.000,00	0,00	945.000,00	141.528,81	747.871,52	889.400,43	-55.599,57
	124/010/005	Varie	81.000,00	0,00	81.000,00	265.880,26	390,30	266.270,56	185.270,56
	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>	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	494.720,38	748.261,92	1.242.982,30	117.982,30
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	25.000,00	0,00	25.000,00	23.748,89	0,00	23.748,89	-1.251,11
	125/020	Entrate varie ed eventuali	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-30.000,00
	125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	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>	61.000,00	0,00	61.000,00	29.748,89	0,00	29.748,89	-31.251,11
		Totale UPB 1.2	30.039.000,00	250.000,00	30.289.000,00	12.171.525,08	21.473.505,97	33.645.031,05	3.356.031,05
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.239.000,00	7.250.000,00	37.489.000,00	19.371.525,08	21.473.505,97	40.845.031,05	3.356.031,05

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	
237.088,33	26.161,52	210.921,59	237.083,11	-5,22	1.604.088,33	657.293,95	-946.794,38	1.517.221,20	122/010
237.088,33	26.161,52	210.921,59	237.083,11	-5,22	1.604.088,33	657.293,95	-946.794,38	1.517.221,20	
18.067.755,85	12.317.473,17	4.771.120,99	17.088.594,16	-978.161,69	19.126.000,00	13.332.119,47	-5.793.880,53	20.227.425,90	123/010
165.189,48	99.580,09	65.609,39	165.189,48	0,00	485.189,48	349.548,39	-135.641,09	205.210,00	123/020
121.902,08	32.395,17	89.374,78	121.769,95	-132,13	186.902,08	37.672,50	-149.229,58	89.374,78	123/030
5.145,33	5.145,33	0,00	5.145,33	0,00	20.145,33	7.844,13	-12.301,20	0,00	123/030/001
116.756,75	27.249,84	89.374,78	116.624,62	-132,13	166.756,75	29.828,37	-136.928,38	89.374,78	123/030/002
66.617,81	66.228,72	389,09	66.617,81	0,00	116.617,81	66.228,72	-50.389,09	84.255,33	123/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/040/001
66.617,81	66.228,72	389,09	66.617,81	0,00	116.617,81	66.228,72	-50.389,09	84.255,33	123/040/002
18.421.465,22	12.515.677,15	4.926.494,25	17.442.171,40	-978.293,82	19.914.709,37	13.785.569,08	-6.129.140,29	20.606.266,01	
3.352.038,46	840.574,07	2.510.375,26	3.350.949,33	-1.089,13	4.477.038,46	1.335.294,45	-3.141.744,01	3.258.637,18	124/010
27.180,08	0,00	26.090,95	26.090,95	-1.089,13	91.180,08	29.872,00	-61.308,08	26.090,95	124/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	57.439,31	22.439,31	0,00	124/010/003
3.098.565,74	700.457,13	2.398.108,61	3.098.565,74	0,00	4.043.565,74	841.985,94	-3.201.579,80	3.145.980,23	124/010/004
226.292,64	140.116,94	86.175,70	226.292,64	0,00	307.292,64	405.997,20	98.704,56	86.566,00	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
3.820.804,83	840.574,07	2.979.141,63	3.919.715,70	-1.089,13	4.945.804,83	1.335.294,45	-3.610.510,38	3.727.403,55	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.748,89	-1.251,11	0,00	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	6.000,00	-30.000,00	0,00	125/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.000,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	125/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	29.748,89	-31.251,11	0,00	
25.715.497,38	16.617.318,71	8.117.790,50	24.735.109,21	-980.388,17	38.065.040,09	28.788.843,79	-9.276.196,30	29.591.296,47	
25.735.412,99	16.617.318,71	8.137.706,11	24.755.024,82	-980.388,17	45.284.955,70	35.988.843,79	-9.296.111,91	29.611.212,08	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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
		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
		<i>Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>							
2.1.2	212/010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	61.870,07	101,00	61.971,07	61.971,07
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	0,00	0,00	0,00	61.870,07	101,00	61.971,07	61.971,07
		<i>Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari</i>							
2.1.3	213/010	Realizzo di valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	21.584,17	0,00	21.584,17	21.584,17
		<i>Totale categoria 2.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	21.584,17	0,00	21.584,17	21.584,17
		<i>Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti</i>							
2.1.4	214/010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214/020	Riscossione di altri crediti	45.000,00	0,00	45.000,00	65.161,29	3.600,95	68.762,24	23.762,24
	214/020/001	Riscossioni da compagnie assicuratrici	20.000,00	0,00	20.000,00	28.714,51	0,00	28.714,51	8.714,51
	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	15.000,00	0,00	15.000,00	29.696,92	3.458,82	33.155,74	18.155,74
	214/020/004	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	6.749,86	142,13	6.891,99	6.891,99
		<i>Totale categoria 2.1.4</i>	45.000,00	0,00	45.000,00	65.161,29	3.600,95	68.762,24	23.762,24
		Totale UPB 2.1	45.000,00	0,00	45.000,00	148.615,53	3.701,95	152.317,48	107.317,48
		UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
		<i>Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato</i>							
2.2.1	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. 1, legge 84/94	50.000,00	0,00	50.000,00	145.129,14	0,00	145.129,14	95.129,14
		<i>Totale categoria 2.2.1</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	145.129,14	0,00	145.129,14	95.129,14
		<i>Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni</i>							
2.2.2	222/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	710.000,00	141.000,00	851.000,00	140.098,04	700.000,00	840.098,04	-10.901,96
		<i>Totale categoria 2.2.2</i>	710.000,00	141.000,00	851.000,00	140.098,04	700.000,00	840.098,04	-10.901,96

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	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	
5.657,23	132,23	5.525,00	5.657,23	0,00	5.657,23	62.002,30	56.345,07	5.626,00	212/010
5.657,23	132,23	5.525,00	5.657,23	0,00	5.657,23	62.002,30	56.345,07	5.626,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.584,17	21.584,17	0,00	213/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.584,17	21.584,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214/010
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	69.281,01	65.161,29	-4.119,72	27.881,96	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.714,51	8.714,51	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	15.000,00	29.696,92	14.696,92	3.458,82	214/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,86	6.749,86	142,13	214/020/004
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	69.281,01	65.161,29	-4.119,72	27.881,96	
29.938,24	132,23	29.806,01	29.938,24	0,00	74.938,24	148.747,76	73.809,52	33.507,96	
26.264.903,83	4.902.965,23	21.361.938,60	26.264.903,83	0,00	1.270.000,00	4.902.965,23	3.632.965,23	21.361.938,60	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	145.129,14	95.129,14	0,00	221/030
29.954.471,91	4.902.965,23	25.051.506,68	29.954.471,91	0,00	5.009.568,08	5.048.094,37	38.526,29	25.051.506,68	
7.200.745,59	353.200,00	6.847.545,59	7.200.745,59	0,00	8.051.745,59	493.298,04	-7.558.447,55	7.547.545,59	222/010
7.200.745,59	353.200,00	6.847.545,59	7.200.745,59	0,00	8.051.745,59	493.298,04	-7.558.447,55	7.547.545,59	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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
2.2.3		<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Province</i>							
	223/010	Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223/020	Contributi del Comune di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.2.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4		<i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>							
	224/010	Contributi del Commissariato del Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224/020	Contributi diversi	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
		<i>Totale categoria 2.2.4</i>	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
		Totale UPB 2.2	1.009.000,00	141.000,00	1.150.000,00	285.227,18	700.000,00	985.227,18	-164.772,82
2.3.1		UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
		<i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i>							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.3.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	101.393,68	0,00	101.393,68	-98.606,32
		<i>Totale categoria 2.3.2</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	101.393,68	0,00	101.393,68	-98.606,32
2.3.3		<i>Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.3.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.3	200.000,00	0,00	200.000,00	101.393,68	0,00	101.393,68	-98.606,32
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.254.000,00	141.000,00	1.395.000,00	535.236,39	703.701,95	1.238.938,34	-156.061,66

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) 23	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) 21/22		
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	
11.540.070,78	0,00	11.540.043,38	11.540.043,38	-27,40	2.450.000,00	0,00	-2.450.000,00	11.540.043,38	224/010
2.103.500,24	137.325,96	1.966.174,28	2.103.500,24	0,00	2.352.500,24	137.325,96	-2.215.174,28	1.966.174,28	224/020
13.643.571,02	137.325,96	13.506.217,66	13.643.543,62	-27,40	4.802.500,24	137.325,96	-4.665.174,28	13.506.217,66	
50.798.788,52	5.393.491,19	45.405.269,93	50.798.761,12	-27,40	17.863.813,91	5.678.718,37	-12.185.095,54	46.105.269,93	
37.464.237,95	11.067.038,18	26.397.199,77	37.464.237,95	0,00	11.067.000,00	11.067.038,18	38,18	26.397.199,77	231/010
37.464.237,95	11.067.038,18	26.397.199,77	37.464.237,95	0,00	11.067.000,00	11.067.038,18	38,18	26.397.199,77	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	101.393,68	-98.606,32	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	101.393,68	-98.606,32	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	
37.464.237,95	11.067.038,18	26.397.199,77	37.464.237,95	0,00	11.267.000,00	11.168.431,86	-98.568,14	26.397.199,77	
88.292.964,71	16.460.661,60	71.832.275,71	88.292.937,31	-27,40	29.205.752,15	16.995.897,99	-12.209.854,16	72.535.977,66	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.425.061,92	0,00	3.425.061,92	-1.074.938,08
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	690.076,81	0,00	690.076,81	-409.923,19
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	98.938,91	0,00	98.938,91	-301.061,09
	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	16.096,63	0,19	16.096,82	-233.903,18
	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	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	222.595,16	366.060,28	588.655,44	-911.344,56
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.040.773,84	2.300,00	1.043.073,84	-456.926,16
	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	26.840,77	41.436,85	68.277,62	-31.722,38
	311/100	Recupero rate mutui finanziati	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	0,00	2.582.284,54	-715,46
	311/110	Recupero T.F.R. maturato trasferimento all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	480.000,00	0,00	460.000,00	0,00	428.251,00	428.251,00	-31.749,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	8.112.668,58	838.048,32	8.950.716,90	-3.702.283,10
		Totale UPB 3.1	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	8.112.668,58	838.048,32	8.950.716,90	-3.702.283,10
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	8.112.668,58	838.048,32	8.950.716,90	-3.702.283,10
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Entrate correnti	30.239.000,00	7.250.000,00	37.489.000,00	19.371.525,08	21.473.505,97	40.845.031,05	3.356.031,05
	Titolo II	Entrate in conto capitale	1.254.000,00	141.000,00	1.395.000,00	535.236,39	703.701,95	1.238.938,34	-156.061,66
	Titolo III	Partite di giro	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	8.112.668,58	838.048,32	8.950.716,90	-3.702.283,10
		Totale generale delle entrate	44.146.000,00	7.391.000,00	51.537.000,00	28.019.430,05	23.015.256,24	51.034.686,29	-502.313,71

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	4.500.000,00	3.425.061,92	-1.074.938,08	0,00	311/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	690.076,81	-409.923,19	0,00	311/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	98.938,91	-301.061,09	0,00	311/030
481,00	231,00	250,00	481,00	0,00	250.481,00	16.327,63	-234.153,37	250,19	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
1.054.807,41	23.307,99	1.031.499,42	1.054.807,41	0,00	2.554.807,41	245.903,15	-2.308.904,26	1.397.559,70	311/060
18.286,33	14.987,16	3.299,17	18.286,33	0,00	1.518.286,33	1.055.761,00	-462.525,33	5.599,17	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
93.812,25	11.799,10	82.013,15	93.812,25	0,00	193.812,25	38.639,87	-155.172,38	123.450,00	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	-715,46	0,00	311/100
1.903.685,00	471.026,79	1.431.666,21	1.902.693,00	-992,00	0,00	471.026,79	471.026,79	1.859.917,21	311/110
3.071.071,99	521.352,04	2.548.727,95	3.070.079,99	-992,00	13.360.386,99	8.634.020,62	-4.726.366,37	3.386.776,27	
3.071.071,99	521.352,04	2.548.727,95	3.070.079,99	-992,00	13.360.386,99	8.634.020,62	-4.726.366,37	3.386.776,27	
3.071.071,99	521.352,04	2.548.727,95	3.070.079,99	-992,00	13.360.386,99	8.634.020,62	-4.726.366,37	3.386.776,27	
25.735.412,99	16.617.318,71	8.137.706,11	24.755.024,82	-980.388,17	45.284.955,70	35.988.843,79	-9.296.111,91	29.611.212,08	
88.292.964,71	16.460.661,60	71.832.275,71	88.292.937,31	-27,40	29.205.752,15	16.995.897,99	-12.209.854,16	72.535.977,66	
3.071.071,99	521.352,04	2.548.727,95	3.070.079,99	-992,00	13.360.386,99	8.634.020,62	-4.726.366,37	3.386.776,27	
117.099.449,69	33.599.332,35	82.518.709,77	116.118.042,12	-981.407,57	87.851.094,84	61.618.762,40	-26.232.332,44	105.533.966,01	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	257.000,00	10.000,00	267.000,00	253.103,20	11.285,41	264.388,61	-2.611,39
	111/010								
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	17.801,98	3.026,02	20.828,00	-1.172,00
	111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	81.000,00	-7.000,00	74.000,00	61.512,18	6.870,08	68.382,26	-5.617,74
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	363.000,00	0,00	363.000,00	332.417,36	21.181,51	353.598,87	-9.401,13
1.1.2		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
	112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.530.000,00	0,00	7.530.000,00	7.099.891,77	3.801,92	7.103.693,69	-426.306,31
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	170.000,00	0,00	170.000,00	107.485,97	10.919,83	118.405,80	-51.594,20
	112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	30.000,00	0,00	30.000,00	29.569,83	425,07	29.994,90	-5,10
	112/040	Altri oneri per il personale	100.000,00	30.000,00	130.000,00	71.066,15	17.574,41	88.640,56	-41.359,44
	112/040/001	Indennità mensa	2.000,00	0,00	2.000,00	870,57	57,06	927,63	-1.072,37
	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	40.000,00	0,00	40.000,00	16.553,37	12.419,31	28.972,68	-11.027,32
	112/040/003	Rimborsi diversi	0,00	30.000,00	30.000,00	16.458,38	0,00	16.458,38	-13.541,62
	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	21.000,00	0,00	21.000,00	13.033,25	4.664,57	17.697,82	-3.302,18
	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	1.217,34	433,47	1.650,81	-349,19
	112/040/006	Polizza assistenza sanitaria integrativa	35.000,00	0,00	35.000,00	22.933,24	0,00	22.933,24	-12.066,76
	112/050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	40.000,00	10.000,00	50.000,00	38.199,85	5.700,00	43.899,85	-6.100,15
	112/050/001	Attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge	0,00	10.000,00	10.000,00	2.655,00	4.520,00	7.175,00	-2.825,00
	112/050/002	Interventi formativi decisi discrezionalmente dall'Ente	40.000,00	0,00	40.000,00	35.544,85	1.180,00	36.724,85	-3.275,15
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.674.255,39	192.807,58	1.867.062,97	-282.937,03
	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00	1.567.677,77	191.782,38	1.759.460,15	-227.539,85
	112/060/002	Contributi INAIL	152.000,00	0,00	152.000,00	98.808,89	0,00	98.808,89	-53.191,11
	112/060/003	Contributo fondo previdenza	11.000,00	0,00	11.000,00	7.768,73	1.025,20	8.793,93	-2.206,07
	112/070	Emolumenti al Segretario Generale	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
	112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.615.000,00	-40.000,00	1.575.000,00	1.444.126,47	765,00	1.444.891,47	-130.108,53
	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.952,00	24.952,00	-25.048,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	12.245.000,00	0,00	12.245.000,00	10.464.595,43	256.945,81	10.721.541,24	-1.523.458,76

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	
1.810,81	1.810,81	0,00	1.810,81	0,00	268.810,81	254.914,01	-13.896,80	11.285,41	111/010
2.036,45	2.036,45	0,00	2.036,45	0,00	24.036,45	19.838,43	-4.198,02	3.026,02	111/020
26.488,71	26.395,74	0,00	26.395,74	-92,97	100.488,71	87.907,92	-12.580,79	6.870,08	111/030
30.335,97	30.243,00	0,00	30.243,00	-92,97	393.335,97	362.660,36	-30.675,61	21.181,51	
4.238,72	4.238,72	0,00	4.238,72	0,00	7.534.238,72	7.104.130,49	-430.108,23	3.801,92	112/010
13.308,50	13.308,50	0,00	13.308,50	0,00	183.308,50	120.794,47	-62.514,03	10.919,83	112/020
4.527,26	4.527,26	0,00	4.527,26	0,00	34.527,26	34.097,09	-430,17	425,07	112/030
19.919,02	19.919,02	0,00	19.919,02	0,00	149.919,02	90.985,17	-58.933,85	17.574,41	112/040
88,37	88,37	0,00	88,37	0,00	2.088,37	958,94	-1.129,43	57,06	112/040/001
14.899,99	14.899,99	0,00	14.899,99	0,00	54.899,99	31.453,36	-23.446,63	12.419,31	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.458,38	-13.541,62	0,00	112/040/003
4.510,49	4.510,49	0,00	4.510,49	0,00	25.510,49	17.543,74	-7.966,75	4.664,57	112/040/004
420,17	420,17	0,00	420,17	0,00	2.420,17	1.637,51	-782,66	433,47	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.933,24	-12.066,76	0,00	112/040/006
10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	60.750,00	48.949,85	-11.800,15	5.700,00	112/050
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.655,00	-7.345,00	4.520,00	112/050/001
10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	50.750,00	46.294,85	-4.455,15	1.180,00	112/050/002
243.722,80	243.722,80	0,00	243.722,80	0,00	2.393.722,80	1.917.978,19	-475.744,61	192.807,58	112/060
242.701,54	242.701,54	0,00	242.701,54	0,00	2.229.701,54	1.810.379,31	-419.322,23	191.782,38	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	98.808,89	-53.191,11	0,00	112/060/002
1.021,26	1.021,26	0,00	1.021,26	0,00	12.021,26	8.789,99	-3.231,27	1.025,20	112/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	112/070
624,48	624,48	0,00	624,48	0,00	1.575.624,48	1.444.750,95	-130.873,53	765,00	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	112/090
12.446,00	12.440,40	0,00	12.440,40	-5,60	62.446,00	12.440,40	-50.005,60	24.952,00	112/100
309.536,78	309.531,18	0,00	309.531,18	-5,60	12.554.536,78	10.774.126,61	-1.780.410,17	256.945,81	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	-10.000,00	30.000,00	29.959,34	0,00	29.959,34	-40,66
	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	831.000,00	-10.000,00	821.000,00	527.069,25	240.243,67	767.312,92	-53.687,08
	113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	148.000,00	-32.000,00	116.000,00	15.691,84	55.913,18	71.605,02	-44.394,98
	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	2.836,85	6.132,74	8.969,59	-2.530,41
	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/030/004	Spese di riscaldamento	80.000,00	-18.000,00	62.000,00	33.016,17	28.843,78	61.859,95	-140,05
	113/030/005	Spese per pulizia uffici	325.000,00	25.000,00	350.000,00	231.471,17	113.152,71	344.623,88	-5.376,12
	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	150.000,00	1.500,00	151.500,00	130.365,56	20.945,93	151.311,49	-188,51
	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	88.000,00	42.000,00	130.000,00	113.687,66	15.255,33	128.942,99	-1.057,01
	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	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/060	Utenze varie	150.000,00	90.000,00	240.000,00	95.030,15	138.069,05	233.099,20	-6.900,80
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	78.000,00	-30.000,00	48.000,00	40.967,69	3.707,57	44.675,26	-3.324,74
	113/080	Abbonamento periodici e riviste	30.000,00	5.000,00	35.000,00	29.797,85	3.361,06	33.158,91	-1.841,09
	113/090	Spese postali	21.000,00	0,00	21.000,00	16.715,46	2.856,26	19.571,72	-1.428,28
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	78.000,00	0,00	78.000,00	62.733,43	7.027,70	69.761,13	-8.238,87
	113/110	Spese per atti e contratti vari	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	80.000,00	0,00	80.000,00	79.950,19	0,00	79.950,19	-49,81
	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	30.000,00	0,00	30.000,00	21.527,68	8.469,12	29.996,80	-3,20
	113/140	Premi di assicurazione	202.000,00	0,00	202.000,00	173.273,08	1.000,00	174.273,08	-27.726,92
	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	4.000,00	0,00	4.000,00	3.998,89	0,00	3.998,89	-1,11
	113/160	Spese di rappresentanza	8.000,00	5.000,00	13.000,00	8.378,32	4.553,13	12.931,45	-68,55
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	0,00	150.000,00	148.405,44	0,00	148.405,44	-1.594,56
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	147.000,00	-123.000,00	24.000,00	15.172,80	7.744,00	22.916,80	-1.083,20
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	1.864.000,00	-78.000,00	1.786.000,00	1.252.979,57	417.031,56	1.670.011,13	-115.988,87
		Totale UPB 1.1	14.472.000,00	-78.000,00	14.394.000,00	12.049.992,36	695.158,88	12.745.151,24	-1.648.848,76

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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	
6.038,53	6.038,53	0,00	6.038,53	0,00	36.038,53	35.997,87	-40,66	0,00	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
338.385,05	310.430,89	27.193,26	337.624,15	-760,90	1.159.385,05	837.500,14	-321.884,91	267.436,93	113/030
44.003,61	34.834,77	9.168,84	44.003,61	0,00	160.003,61	50.526,61	-109.477,00	65.082,02	113/030/001
13.565,10	8.623,05	4.181,16	12.804,21	-760,89	25.065,10	11.459,90	-13.605,20	10.313,90	113/030/002
8.917,49	8.917,48	0,00	8.917,48	-0,01	8.917,49	8.917,48	-0,01	0,00	113/030/003
63.738,77	63.738,77	0,00	63.738,77	0,00	125.738,77	96.754,94	-28.983,83	28.843,78	113/030/004
128.424,08	115.129,76	13.294,32	128.424,08	0,00	478.424,08	346.600,93	-131.823,15	126.447,03	113/030/005
25.396,67	25.396,67	0,00	25.396,67	0,00	176.896,67	155.762,23	-21.134,44	20.945,93	113/030/006
54.339,33	53.790,39	548,94	54.339,33	0,00	184.339,33	167.478,05	-16.861,28	15.804,27	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/050
59.420,89	30.242,95	29.177,94	59.420,89	0,00	299.420,89	125.273,10	-174.147,79	167.246,99	113/060
33.490,32	33.399,73	0,00	33.399,73	-90,59	81.490,32	74.367,42	-7.122,90	3.707,57	113/070
2.949,82	860,85	688,17	1.547,02	-1.402,80	37.949,82	30.658,70	-7.291,12	4.047,23	113/080
2.868,45	266,57	542,02	808,59	-2.059,86	23.868,45	16.982,03	-6.886,42	3.398,28	113/090
60.373,91	32.825,36	2.511,55	35.336,91	-25.037,00	138.373,91	95.558,79	-42.815,12	9.539,25	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	113/110
12.586,01	12.191,36	386,01	12.577,37	-8,64	92.586,01	92.141,55	-444,46	386,01	113/120
34.996,14	26.907,22	8.081,32	34.988,54	-7,60	64.996,14	48.434,90	-16.561,24	16.550,44	113/130
1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	203.000,00	174.273,08	-28.726,92	1.000,00	113/140
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.998,89	-1,11	0,00	113/150
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.378,32	-4.621,68	4.553,13	113/160
39.051,46	36.534,66	2.516,80	39.051,46	0,00	189.051,46	184.940,10	-4.111,36	2.516,80	113/170
405.897,14	218.634,34	187.262,80	405.897,14	0,00	429.897,14	233.807,14	-196.090,00	195.006,80	113/180
997.057,72	709.332,46	258.357,87	967.690,33	-29.367,39	2.783.057,72	1.962.312,03	-820.745,69	675.389,43	
1.336.930,47	1.049.106,64	258.357,87	1.307.464,51	-29.465,96	15.730.930,47	13.099.099,00	-2.631.831,47	953.516,75	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - 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>							
	121/010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	1.789.000,00	542.000,00	2.331.000,00	1.401.570,65	857.945,62	2.259.516,27	-71.483,73
	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	1.450.000,00	-64.000,00	1.386.000,00	1.003.767,01	329.009,40	1.332.776,41	-53.223,59
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	181.000,00	150.000,00	331.000,00	164.986,08	163.917,23	328.903,31	-2.096,69
	121/010/004	Utenze portuali varie	150.000,00	214.000,00	364.000,00	39.702,00	324.046,97	363.748,97	-261,03
	121/010/005	Spese per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo	0,00	250.000,00	250.000,00	193.115,56	40.972,02	234.087,58	-15.912,42
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	473.000,00	600.000,00	1.073.000,00	421.582,02	333.697,73	755.279,75	-317.720,25
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	453.000,00	583.000,00	1.036.000,00	395.635,03	333.268,42	728.903,45	-307.096,55
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	20.000,00	17.000,00	37.000,00	25.946,99	429,31	26.376,30	-10.623,70
	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	150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.516,66	29.292,74	179.809,40	-190,60
	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.516,66	29.292,74	179.809,40	-190,60
	121/040/002	Altre spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.2.1	2.412.000,00	1.172.000,00	3.584.000,00	1.973.669,33	1.220.936,09	3.194.605,42	-389.394,58
1.2.2		Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi							
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.803.000,00	6.383.000,00	8.186.000,00	8.165.703,99	0,00	8.165.703,99	-20.296,01
	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	83.000,00	80.000,00	163.000,00	143.054,00	0,00	143.054,00	-19.946,00
	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	122/010/003	Contributi diversi	1.720.000,00	303.000,00	2.023.000,00	2.022.649,99	0,00	2.022.649,99	-350,01
	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
		Totale categoria 1.2.2	1.803.000,00	6.383.000,00	8.186.000,00	8.165.703,99	0,00	8.165.703,99	-20.296,01
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	7.981,34	0,00	7.981,34	-12.018,66
	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	7.981,34	0,00	7.981,34	-12.018,66
		Totale categoria 1.2.3	20.000,00	0,00	20.000,00	7.981,34	0,00	7.981,34	-12.018,66