

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI												
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(6+7) 8	(7+8) 9	(8-9) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18			
<b>TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>																			
<b>11 - FUNZIONAMENTO</b>																			
<b>11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'</b>																			
1110100010	INDENNITA' E RIMBORSI PRESIDENTE	228.000,00	0,00	228.000,00	222.280,52	0,00	222.280,52	-5.719,48	2.623,04	761,03	0,00	761,03	-1.862,01	228.000,00	223.041,55	-4.958,45	0,00		
1110100012	INDENNITA' E RIMBORSI REVISORI E COMITATO PORTUALE	90.000,00	0,00	90.000,00	61.090,31	1.410,54	62.500,85	-27.499,15	3.663,01	3.663,01	0,00	3.663,01	0,00	90.000,00	64.753,32	-25.246,68	1.410,54		
<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'</b>		318.000,00	0,00	318.000,00	283.370,83	1.410,54	284.781,37	-33.218,63	6.286,05	4.424,04	0,00	4.424,04	-1.862,01	318.000,00	287.794,87	-30.205,13	1.410,54		
<b>11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>																			
11102000019	EMOLUMENTI SEGRETARIO GENERALE	165.000,00	0,00	165.000,00	162.558,19	0,00	162.558,19	-2.441,81	1.074,60	1.074,60	0,00	1.074,60	0,00	165.000,00	163.832,79	-1.167,21	0,00		
11102000020	EMOLUMENTI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DA CCNL	2.400.000,00	-40.000,00	2.360.000,00	2.271.927,34	0,00	2.271.927,34	-88.072,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210.000,00	2.271.927,34	61.927,34	0,00		
11102000022	INCENTIVI ED INDENNITA' CONTRATTAZIONE LOCALE (2° LIV)	500.000,00	0,00	500.000,00	324.749,50	0,00	324.749,50	-175.250,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	324.749,50	-175.250,50	0,00		
11102000030	EMOLUMENTI VARIABILI STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	8.609,02	0,00	8.609,02	-12.390,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	8.609,02	-12.390,98	0,00		
11102000032	PREMIO DI PRODUZIONE CONNESSO AL RISULTATO	368.000,00	-5.500,00	362.500,00	325.029,71	14.906,59	339.936,30	-22.963,70	4.371,98	4.371,98	0,00	4.371,98	0,00	325.718,55	329.401,69	3.683,14	14.506,59		
11102000050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NAZIONALI SOGGETTE AI LIMITI DI SPESA LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 12	12.000,00	11.429,00	23.429,00	23.393,78	0,00	23.393,78	-35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	23.393,78	3.293,78	0,00		
11102000051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI ESTERE SOGGETTE AI LIMITI DI SPESA LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 12	5.100,00	-4.329,00	771,00	770,43	0,00	770,43	-0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	770,43	-2.229,57	0,00		
11102000060	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	91.500,00	10.901,84	102.401,84	91.930,64	10.125,61	102.056,45	-345,39	5.069,69	5.069,69	0,00	5.069,69	0,00	96.500,00	96.999,33	499,33	10.125,61		
11102000061	BUONI PASTO	55.000,00	1.063,05	56.063,05	51.101,03	4.962,02	56.063,05	0,00	4.951,50	4.951,50	0,00	4.951,50	0,00	50.000,00	56.052,53	6.052,53	4.962,02		
11102000070	SPESE PER CORSI E FORMAZIONE SOGGETTE A LIMITI DI SPESA LEGGE 122/2010 ART. 6 COMMA 13	16.900,00	-7.100,00	9.800,00	7.369,50	1.882,00	9.251,50	-518,50	6.058,76	6.058,76	0,00	6.058,76	0,00	10.900,00	13.458,26	2.558,26	1.882,00		
11102000080	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA'	920.000,00	-6.464,89	913.535,11	722.203,79	95.604,55	817.808,34	-95.726,77	99.084,00	99.084,00	0,00	99.084,00	0,00	920.000,00	821.287,79	-98.712,21	95.604,55		
11102000091	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	35.000,00	0,00	35.000,00	25.563,20	8.442,20	34.005,40	-994,60	8.981,60	8.981,60	0,00	8.981,60	0,00	35.000,00	34.544,00	-455,20	8.442,20		
11102000090	EMOLUMENTI AL PERSONALE DISTACCATO	105.000,00	40.000,00	145.000,00	127.913,13	14.671,68	142.584,81	-2.415,19	2.713,15	2.713,15	0,00	2.713,15	0,00	145.000,00	130.628,28	-14.371,72	14.671,68		
11102000150	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO AUTORITA'	1.800,00	0,00	1.800,00	1.156,97	0,00	1.156,97	-643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.156,97	-643,03	0,00		
<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO</b>		4.696.300,00	0,00	4.696.300,00	4.144.306,23	150.194,65	4.294.501,08	-401.799,92	132.304,28	132.304,28	0,00	132.304,28	0,00	4.504.018,55	4.275.610,51	-227.408,04	150.194,65		
<b>11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>																			
111030000209	SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	11.500,00	-4.510,00	6.990,00	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	109,67	109,67	0,00	109,67	0,00	7.099,67	7.099,67	0,00	0,00		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI												
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18			
1110300 00210	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI, RIPARAZIONI ED ADATTAMENTI DIVERSI	195.000,00	0,00	195.000,00	122.419,99	54.142,78	176.566,77	-18.843,23	76.775,33	49.818,76	24.211,49	74.030,25	-2.745,08	198.000,00	172.232,75	-25.767,25	78.354,27		
1110300 00211	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI UTILIZZATI DA AP	11.000,00	0,00	11.000,00	1.647,00	0,00	1.647,00	-9.353,00	817,40	817,40	0,00	817,40	0,00	11.000,00	2.464,40	-8.535,60	0,00		
1110300 00220	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	17.000,00	0,00	17.000,00	8.356,27	912,97	9.269,24	-7.730,76	330,31	330,31	0,00	330,31	0,00	16.000,00	8.695,58	-7.313,42	912,97		
1110300 00230	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	70.000,00	0,00	70.000,00	49.496,64	14.958,30	64.454,94	-5.545,06	17.106,08	16.455,39	0,00	16.455,39	-650,70	80.000,00	65.952,03	-14.047,97	14.958,30		
1110300 00240	UTENZE	50.000,00	0,00	50.000,00	34.930,20	3.070,41	38.000,61	-11.999,39	10.721,53	5.376,05	0,00	5.376,05	-5.345,48	49.000,00	40.308,25	-8.691,75	3.070,41		
1110300 00250	MATERIALI DI ECONOMATO	18.000,00	0,00	18.000,00	8.324,67	3.999,53	12.324,30	-5.675,70	4.584,75	4.584,51	0,00	4.584,51	-0,24	16.000,00	12.909,18	-3.090,82	3.999,53		
1110300 00251	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE	25.000,00	0,00	25.000,00	19.144,41	0,00	19.144,41	-5.855,59	16,94	0,00	0,00	0,00	-16,94	25.000,00	19.144,41	-5.855,59	0,00		
1110300 00260	VESTIARIO	6.900,00	0,00	6.900,00	3.948,75	2.194,28	6.143,03	-856,97	2.746,83	2.746,83	0,00	2.746,83	0,00	6.000,00	6.695,58	695,58	2.194,28		
1110300 00270	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00	0,00	1.000,00	488,00	0,00	488,00	-512,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	1.000,00	663,00	-337,00	0,00		
1110300 00280	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	96.000,00	0,00	96.000,00	61.244,73	10.884,90	71.929,83	-24.070,37	11.315,44	10.749,86	0,00	10.749,86	-565,58	105.000,00	71.994,59	-33.005,41	10.884,90		
1110300 00290	SPESE PER CONSULENZE E STUDI	10.300,00	-1.300,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00		
1110300 00300	LOCAZIONI PASSIVE	94.000,00	0,00	94.000,00	69.067,79	0,00	69.067,79	-24.932,21	4.235,86	0,00	0,00	0,00	-4.235,86	89.000,00	69.067,79	-19.932,21	0,00		
1110300 00310	SPESE PROMOZIONALI	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	1.896,92	1.896,92	0,00	1.896,92	0,00	4.700,00	1.896,92	-2.803,08	4.700,00		
1110300 00311	SPESE PUBBLICITARIE	3.200,00	0,00	3.200,00	2.806,00	392,84	3.198,84	-1,16	1.483,20	1.483,20	0,00	1.483,20	0,00	3.200,00	4.289,20	1.089,20	392,84		
1110300 00320	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	81.000,00	-30.200,00	50.800,00	9.576,81	12.053,60	21.630,41	-29.169,58	4.548,06	3.037,99	1.510,08	4.548,06	0,00	55.000,00	12.614,79	-42.385,21	13.563,69		
1110300 00330	PREMI DI ASSICURAZIONE	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	569,03	569,03	0,00	569,03	0,00	60.000,00	60.569,03	569,03	0,00		
1110300 00340	SPESE DI PULIZIA	60.000,00	-24.700,00	35.300,00	22.604,54	8.475,30	31.079,84	-4.220,16	7.726,68	7.726,68	0,00	7.726,68	0,00	40.000,00	30.331,22	-9.668,78	8.475,30		
1110300 00350	SPESE DIVERSE DI UFFICIO	68.000,00	0,00	68.000,00	32.456,03	28.916,99	61.373,02	-6.626,98	14.719,72	14.719,72	0,00	14.719,72	0,00	80.000,00	47.175,75	-32.824,25	28.916,99		
	<b>TOTALE USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	882.500,00	-60.710,00	821.790,00	513.495,83	144.502,00	657.997,83	-163.792,17	159.878,78	120.597,31	25.721,57	145.318,88	-13.559,88	834.999,67	634.093,14	-200.906,53	170.223,57		
	<b>TOTALE FUNZIONE 11</b>	<b>5.986.800,00</b>	<b>-80.710,00</b>	<b>5.838.090,00</b>	<b>4.941.172,89</b>	<b>296.107,39</b>	<b>5.237.280,28</b>	<b>-998.809,72</b>	<b>298.459,09</b>	<b>257.325,43</b>	<b>25.721,57</b>	<b>283.047,20</b>	<b>-15.421,89</b>	<b>5.857.018,22</b>	<b>5.198.496,52</b>	<b>-658.519,70</b>	<b>321.828,96</b>		
	<b>12 - INTERVENTI DIVERSI</b>																		
	<b>12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>																		
1120100 00401	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PORTUALI	1.450.000,00	-100.000,00	1.350.000,00	935.634,36	333.072,20	1.268.706,56	-81.293,44	350.192,11	274.955,59	57.211,36	331.576,95	-18.615,16	1.200.000,00	1.209.999,95	9.999,95	390.283,56		
1120100 00402	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI IN AMBITO PORTUALE	900.000,00	0,00	900.000,00	312.997,73	290.066,92	603.064,65	-296.935,35	394.897,34	281.682,74	5.112,30	286.795,04	-78.102,30	1.000.000,00	594.680,47	-405.319,53	295.178,22		
1120100 00404	SPESE PROMOZIONALI ISTITUZIONALI	170.000,00	-10.000,00	160.000,00	110.047,66	48.388,74	158.446,40	-1.553,60	131.377,84	106.551,01	24.795,00	131.348,01	-31,83	150.000,00	216.596,67	66.596,67	73.193,74		
	<b>TOTALE USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>2.520.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>2.410.000,00</b>	<b>1.358.679,75</b>	<b>671.537,86</b>	<b>2.030.217,61</b>	<b>-379.782,39</b>	<b>846.467,29</b>	<b>682.599,34</b>	<b>87.118,66</b>	<b>749.718,00</b>	<b>-96.749,29</b>	<b>2.350.000,00</b>	<b>2.021.279,09</b>	<b>-328.720,91</b>	<b>758.656,52</b>		
	<b>12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI</b>																		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE										TOTALI	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(6+7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
1120200	CONTRIBUTI AVENTI ATTIVITÀ ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ PORTUALE	250.000,00	0,00	250.000,00	145.543,00	469,12	146.012,12	-103.967,86	44.947,42	34.858,91	9.300,00	44.158,91	-788,51	200.000,00	160.401,91	-19.598,09	9.769,12
	<b>TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	145.543,00	469,12	146.012,12	-103.967,86	44.947,42	34.858,91	9.300,00	44.158,91	-788,51	200.000,00	160.401,91	-19.598,09	9.769,12
	<b>12.03 - ONERI FINANZIARI</b>																
1120300	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	520.000,00	-350.000,00	170.000,00	39.401,36	0,00	39.401,36	-130.598,64	1.694,53	1.694,53	0,00	1.694,53	0,00	170.000,00	41.095,89	-128.904,11	0,00
	<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	520.000,00	-350.000,00	170.000,00	39.401,36	0,00	39.401,36	-130.598,64	1.694,53	1.694,53	0,00	1.694,53	0,00	170.000,00	41.095,89	-128.904,11	0,00
	<b>12.04 - ONERI TRIBUTARI</b>																
1120400	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DIVERSI	470.000,00	0,00	470.000,00	360.373,55	27.729,49	388.103,04	-81.896,96	61.836,35	61.836,35	0,00	61.836,35	0,00	470.000,00	422.209,90	-47.790,10	27.729,49
	<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	470.000,00	0,00	470.000,00	360.373,55	27.729,49	388.103,04	-81.896,96	61.836,35	61.836,35	0,00	61.836,35	0,00	470.000,00	422.209,90	-47.790,10	27.729,49
	<b>12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>																
1120500	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00	0,00	30.000,00	21.718,27	0,00	21.718,27	-8.281,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.718,27	-8.281,73	0,00
	<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>	30.000,00	0,00	30.000,00	21.718,27	0,00	21.718,27	-8.281,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.718,27	-8.281,73	0,00
	<b>12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>																
1120600	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	10.000,00	0,00	10.000,00	9.323,87	0,00	9.323,87	-676,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.323,87	-676,13	0,00
1120600	ONERI VARI E STRAORDINARI	500.000,00	64.900,00	564.900,00	447.372,85	1.830,00	449.202,85	-115.697,15	2.365,00	793,00	1.470,00	2.253,00	-132,00	564.900,00	448.155,85	-116.744,15	3.300,00
1120600	SPESE PER REALIZZO DELLE ENTRATE	10.000,00	0,00	10.000,00	1.549,38	0,00	1.549,38	-8.450,62	5.426,55	5.422,83	0,00	5.422,83	-3,72	8.500,00	6.972,21	-1.527,79	0,00
	<b>TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	520.000,00	64.900,00	584.900,00	458.245,10	1.830,00	460.075,10	-124.823,90	7.811,55	6.205,83	1.470,00	7.675,83	-135,72	583.400,00	464.451,93	-118.948,07	3.300,00
	<b>TOTALE FUNZIONE 12</b>	<b>4.310.000,00</b>	<b>-395.100,00</b>	<b>3.914.900,00</b>	<b>2.383.862,03</b>	<b>701.566,47</b>	<b>3.085.328,50</b>	<b>-829.371,50</b>	<b>862.757,14</b>	<b>767.194,96</b>	<b>97.868,66</b>	<b>865.063,62</b>	<b>-97.673,52</b>	<b>3.803.400,00</b>	<b>3.151.156,99</b>	<b>-652.243,01</b>	<b>796.455,13</b>
	<b>13 - FONDO DI RISERVA</b>																
	<b>13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO</b>																
1130100	FONDO RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	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
	<b>TOTALE FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO</b>	250.000,00	-250.000,00	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
	<b>TOTALE FUNZIONE 13</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	5.896.900,00	-90.710,00	5.806.190,00	4.941.172,69	206.107,39	5.237.280,28	-598.809,72	298.469,09	257.325,63	25.721,57	283.047,20	-15.421,89	5.657.018,22	5.198.498,52	-458.519,70	921.829,96

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-8) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	4.310.000,00	-395.100,00	3.914.900,00	2.363.962,03	701.566,47	3.085.628,50	-829.371,50	962.757,14	767.194,96	97.888,66	865.069,62	-97.673,52	3.803.400,00	3.161.156,99	-652.243,01	798.455,13	
	Funzione 13 - FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00	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	
	<b>TOTALE TITOLO 1</b>	<b>10.455.800,00</b>	<b>-705.810,00</b>	<b>9.750.990,00</b>	<b>7.325.134,92</b>	<b>997.573,98</b>	<b>6.322.808,76</b>	<b>-1.429.161,22</b>	<b>1.261.226,23</b>	<b>1.624.520,58</b>	<b>123.610,23</b>	<b>1.148.130,82</b>	<b>-113.095,41</b>	<b>9.480.418,22</b>	<b>8.349.655,51</b>	<b>-1.110.762,71</b>	<b>1.121.284,09</b>	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	8	(7+8) 9	(9-7) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
<b>TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>																		
<b>21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI</b>																		
<b>21.01 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI</b>																		
2210100 00550	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	2.000.000,00	747.500,00	2.747.500,00	249.216,34	2.454.841,21	2.704.057,55	-43.442,45	549.183,86	499.874,08	10.264,65	509.639,33	-39.244,56	1.000.000,00	748.891,02	-251.108,98	2.465.105,86	
2210100 00551	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI UTILIZZATI DA AP	39.500,00	0,00	39.500,00	12.431,82	0,00	12.431,82	-27.068,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	12.431,82	-17.068,18	0,00	
2210100 00560	OPERE E FABBRICATI PORTUALI	24.215.000,00	-20.790.000,00	3.435.000,00	237.330,89	3.197.640,40	3.434.871,29	-28,71	23.704.965,54	5.448.630,67	18.244.201,68	23.692.532,35	-11.533,19	6.000.000,00	5.665.961,56	-314.038,44	21.441.842,08	
2210100 00565	NUOVA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE VADO LIGURE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.601.950,70	14.948.902,86	259.853.047,84	274.601.950,70	0,00	17.000.000,00	14.948.902,86	-2.051.097,14	258.853.047,84	
2210100 00580	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE PER ACCORDI BONARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893.267,76	5.552,06	847.697,75	893.249,83	-7,92	0,00	5.552,08	5.552,06	847.697,75	
	<b>TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI</b>	<b>26.254.500,00</b>	<b>-20.032.500,00</b>	<b>6.222.000,00</b>	<b>498.979,05</b>	<b>5.852.481,61</b>	<b>6.151.460,66</b>	<b>-70.539,34</b>	<b>299.708.767,88</b>	<b>20.902.760,29</b>	<b>278.755.211,92</b>	<b>299.657.872,21</b>	<b>-50.785,67</b>	<b>24.029.500,00</b>	<b>21.401.739,34</b>	<b>-2.627.760,66</b>	<b>284.407.693,53</b>	
<b>21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>																		
2210200 00600	IMPIANTI PORTUALI	1.800.000,00	-800.000,00	1.000.000,00	169.547,09	829.470,00	899.017,09	-692,91	887.857,19	605.514,68	275.409,99	881.924,57	-5.932,52	1.000.000,00	776.061,77	-223.938,23	1.104.879,69	
2210200 00610	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI	120.000,00	0,00	120.000,00	60.515,22	42.968,00	102.883,31	-17.116,59	81.127,27	81.127,27	0,00	81.127,27	0,00	120.000,00	141.642,49	21.642,49	42.369,00	
2210200 00620	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DI UFFICIO	84.700,00	0,00	84.700,00	13.444,41	63.434,14	78.878,55	-7.821,45	35.529,76	35.529,76	0,00	35.529,76	0,00	84.700,00	48.974,17	-35.725,83	63.434,14	
2210200 00930	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	100.000,00	0,00	100.000,00	15.745,44	41.173,78	56.919,22	-43.080,78	28.540,41	8.073,96	0,00	8.073,96	-20.466,45	100.000,00	23.819,40	-76.180,60	41.173,78	
	<b>TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>2.104.700,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>1.304.700,00</b>	<b>259.252,16</b>	<b>976.446,01</b>	<b>1.235.698,17</b>	<b>-69.001,83</b>	<b>1.033.054,63</b>	<b>731.245,67</b>	<b>275.409,99</b>	<b>1.006.855,66</b>	<b>-28.399,67</b>	<b>1.304.700,00</b>	<b>960.497,83</b>	<b>-314.202,17</b>	<b>1.251.898,00</b>	
<b>21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>																		
2210300 00950	SOTTOSCRIZIONE E ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	
	<b>TOTALE PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	
<b>21.06 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>																		
2210500 00770	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	250.000,00	0,00	250.000,00	136.462,72	11.945,02	147.607,74	-102.192,26	47.333,46	11.820,14	35.513,32	47.333,46	0,00	150.000,00	148.282,86	-1.717,14	46.858,24	
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>136.462,72</b>	<b>11.945,02</b>	<b>147.607,74</b>	<b>-102.192,26</b>	<b>47.333,46</b>	<b>11.820,14</b>	<b>35.513,32</b>	<b>47.333,46</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>148.282,86</b>	<b>-1.717,14</b>	<b>46.858,24</b>	
	<b>TOTALE FUNZIONE 21</b>	<b>26.929.200,00</b>	<b>-20.832.500,00</b>	<b>7.796.700,00</b>	<b>894.693,93</b>	<b>6.840.272,64</b>	<b>7.534.966,57</b>	<b>-261.733,43</b>	<b>300.796.945,97</b>	<b>21.845.826,10</b>	<b>279.073.635,23</b>	<b>300.719.461,33</b>	<b>-77.184,64</b>	<b>25.484.200,00</b>	<b>22.540.920,03</b>	<b>-2.943.679,67</b>	<b>295.713.907,87</b>	
<b>22 - ONERI COMUNI</b>																		
<b>22.01 - RIMBORSO DI MUTUI</b>																		
2220100 00610	RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE	900.000,00	-900.000,00	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	
	<b>TOTALE RIMBORSO DI MUTUI</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9										(8-6) 10	11
	<b>22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>																	
2220300 00900	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	20.000,00	102.172,09	122.172,09	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	102.172,09
	<b>TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	20.000,00	102.172,09	122.172,09	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	102.172,09
	<b>TOTALE FUNZIONE 22</b>	<b>900.000,00</b>	<b>-900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.172,09</b>	<b>20.000,00</b>	<b>102.172,09</b>	<b>122.172,09</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.172,09</b>
<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																		
	Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	29.629.200,00	-20.832.500,00	7.796.700,00	894.693,93	6.640.272,64	7.534.966,57	-261.733,43	300.796.645,67	21.645.826,10	279.073.636,23	300.719.461,33	-77.184,64	25.464.200,00	22.540.520,03	-2.943.679,97	285.713.907,97	
	Funzione 22 - ONERI COMUNI	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.172,09	20.000,00	102.172,09	122.172,09	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	102.172,09	
	<b>TOTALE TITOLO 2</b>	<b>29.529.200,00</b>	<b>-21.732.500,00</b>	<b>7.796.700,00</b>	<b>894.693,93</b>	<b>6.640.272,64</b>	<b>7.534.966,57</b>	<b>-261.733,43</b>	<b>300.818.818,06</b>	<b>21.665.826,10</b>	<b>279.175.807,32</b>	<b>300.841.633,42</b>	<b>-77.184,64</b>	<b>25.504.200,00</b>	<b>22.560.520,03</b>	<b>-2.943.679,97</b>	<b>285.816.079,98</b>	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI												
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18			
	<b>TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO</b>																		
	<b>31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																		
	<b>31.01 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																		
3310100 00900	RITENUTE ERARIALI	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.026.533,28	129.918,27	1.196.451,55	-93.548,45	201.261,01	201.261,01	0,00	201.261,01	0,00	1.299.065,29	1.227.794,29	-71.271,00	129.918,27		
3310100 00910	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	380.000,00	0,00	380.000,00	311.463,16	44.159,60	355.622,76	-24.377,24	46.786,34	46.786,34	0,00	46.786,34	0,00	378.698,27	358.249,50	-20.448,77	44.159,60		
3310100 00915	VERSAMENTI AL FONDO DI TESORERIA IN/PS PER TFR	210.000,00	0,00	210.000,00	148.451,87	21.799,26	170.251,13	-39.748,87	21.772,49	21.772,49	0,00	21.772,49	0,00	185.000,00	170.224,36	-14.775,64	21.799,26		
3310100 00920	RITENUTE DIVERSE	60.000,00	0,00	60.000,00	30.840,62	1.412,88	32.253,50	-27.746,50	1.882,94	1.882,94	0,00	1.882,94	0,00	59.000,00	32.723,56	-26.276,44	1.412,88		
3310100 00930	L.V.A.	500.000,00	0,00	500.000,00	44.460,77	144.353,25	188.814,02	-311.185,98	339.207,45	110.774,99	228.432,46	339.207,45	0,00	464.014,28	155.235,76	-308.778,52	372.785,71		
3310100 00940	ANTICIPAZIONI DELL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00		
3310100 00970	SOMME PAGATE PER CONTO TERZI	500.000,00	0,00	500.000,00	75.645,89	14.344,29	89.990,18	-410.009,82	4.830.029,72	192.588,12	4.826.398,80	4.818.986,92	-11.042,80	968.168,56	268.234,01	-697.934,55	4.840.743,89		
3310100 00980	PARTITE IN SOSPESO	50.000,00	0,00	50.000,00	380,26	0,00	380,26	-49.609,74	36.675,05	0,00	36.675,05	36.675,05	0,00	65.000,00	390,26	-64.809,74	36.675,05		
	<b>TOTALE SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.837.785,85</b>	<b>355.987,55</b>	<b>1.993.773,40</b>	<b>-1.006.226,60</b>	<b>5.477.615,00</b>	<b>575.065,89</b>	<b>4.891.506,31</b>	<b>5.466.572,20</b>	<b>-11.042,80</b>	<b>3.466.946,40</b>	<b>2.212.851,74</b>	<b>-1.254.094,66</b>	<b>5.247.483,86</b>		
	<b>TOTALE FUNZIONE 31</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.837.785,85</b>	<b>355.987,55</b>	<b>1.993.773,40</b>	<b>-1.006.226,60</b>	<b>5.477.615,00</b>	<b>575.065,89</b>	<b>4.891.506,31</b>	<b>5.466.572,20</b>	<b>-11.042,80</b>	<b>3.466.946,40</b>	<b>2.212.851,74</b>	<b>-1.254.094,66</b>	<b>5.247.483,86</b>		
	<b>RIEPILOGO DELLE FUNZIONI</b>																		
	Funzione 31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.837.785,85	355.987,55	1.993.773,40	-1.006.226,60	5.477.615,00	575.065,89	4.891.506,31	5.466.572,20	-11.042,80	3.466.946,40	2.212.851,74	-1.254.094,66	5.247.483,86		
	<b>TOTALE TITOLO 3</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.837.785,85</b>	<b>355.987,55</b>	<b>1.993.773,40</b>	<b>-1.006.226,60</b>	<b>5.477.615,00</b>	<b>575.065,89</b>	<b>4.891.506,31</b>	<b>5.466.572,20</b>	<b>-11.042,80</b>	<b>3.466.946,40</b>	<b>2.212.851,74</b>	<b>-1.254.094,66</b>	<b>5.247.483,86</b>		

C A P I T O L O		G E S T I O N E   D I   C O M P E T E N Z A								G E S T I O N E   D E I   R E S I D U I   P A S S I V I					G E S T I O N E   D I   C A S S A			T O T A L E   D E I   R E S I D U I   P A S S I V I
		P R E V I S I O N I			S O M M E   I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	R E S I D U I   A D I N I Z I O E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I   D A P A G A R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I +/-	P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
C O D I C E V o c e	D E S C R I Z I O N E	4	5	6	7	8	9										10	11
R I E P I L O G O   D E I   T I T O L I																		
1 -	USCITE CORRENTI	10.456.800,00	-705.810,00	9.750.990,00	7.325.134,92	997.673,85	8.322.808,79	-1.428.181,22	1.261.226,23	1.024.520,59	123.610,23	1.148.130,82	-113.095,41	9.460.418,22	8.349.655,51	-1.110.762,71	1.121.284,09	
2 -	USCITE IN CONTO CAPITALE	29.529.200,00	-21.732.500,00	7.796.700,00	694.683,93	6.940.272,64	7.534.968,57	-261.733,43	300.918.818,06	21.995.826,10	279.175.807,32	300.841.833,42	-77.184,64	25.504.200,00	22.590.520,03	-2.943.679,97	285.616.079,06	
3 -	PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.637.785,85	355.987,55	1.593.773,40	-1.006.226,60	5.477.615,00	575.065,89	4.891.506,31	5.466.572,20	-11.042,80	3.466.846,40	2.212.851,74	-1.254.094,66	5.247.488,06	
T O T A L E   G E N E R A L E		42.986.000,00	-22.438.310,00	20.547.690,00	9.657.614,70	7.993.934,05	17.851.548,75	-2.898.141,25	307.657.659,29	23.265.412,59	284.190.923,88	307.456.336,44	-201.322,85	38.431.544,62	33.123.027,28	-5.308.537,34	292.184.857,91	
D I S A V A N Z O   D I   A M M I N I S T R A Z I O N E																		
T O T A L E   G E N E R A L E   D E L L E   S P E S E		42.986.000,00	-22.438.310,00	20.547.690,00	9.657.614,70	7.993.934,05	17.851.548,75	-2.898.141,25	307.657.659,29	23.265.412,59	284.190.923,88	307.456.336,44	-201.322,85	38.431.544,62	33.123.027,28	-5.308.537,34	292.184.857,91	

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

DESCRIZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI				
	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATO	DA PAGARE	TOTALI																
4	5	6	7	(9-7)	8	7-8	9	(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18		
<b>QUADRO GENERALE</b>																						
TOTALE GENERALE ENTRATE	46.149.000,00	-20.691.662,12	25.467.117,88	22.694.637,06	2.099.959,66	24.794.796,74	-672.321,14	269.151.932,31	57.471.953,73	211.663.697,51	269.135.641,24	-16.191,07	77.236.707,80	80.166.790,91	2.928.083,01							213.763.647,17
TOTALE GENERALE SPESE	42.986.000,00	-22.438.310,00	20.547.690,00	9.857.514,70	7.993.934,05	17.851.548,75	-2.096.141,25	307.657.659,29	23.265.412,58	284.190.920,86	307.466.336,44	-201.322,65	38.431.564,62	33.123.027,28	-5.308.537,34							292.184.857,91
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ESERCIZIO	3.163.000,00	1.756.427,98	4.919.427,98	12.837.222,38	-5.693.974,39	6.943.247,99	2.023.820,11	-38.505.826,98	34.206.541,15	-72.527.236,35	-38.320.695,20	185.131,78	38.807.143,18	47.043.763,53	8.236.620,35							-78.421.210,74
<b>SITUAZIONE DI COMPETENZA</b>																						
ENTRATE CORRENTI	16.134.000,00	2.860.000,00	18.994.000,00	17.287.164,97	1.816.671,02	19.105.835,99	111.835,99	3.239.396,49	2.774.907,56	461.694,26	3.236.771,82	-2.624,67	17.669.469,87	20.062.072,53	2.392.602,66							2.280.535,28
USCITE CORRENTI	10.456.800,00	-705.810,00	9.750.990,00	7.325.134,92	997.673,86	8.322.808,78	-1.428.161,22	1.261.226,23	1.024.520,59	123.610,23	1.148.130,82	-113.095,41	9.460.415,22	8.349.655,51	-1.110.762,71							1.121.284,09
avanzo/disavanzo di competenza	5.677.200,00	3.565.810,00	9.243.010,00	9.962.030,05	820.937,16	10.783.027,21	1.540.017,21	1.978.170,26	1.750.386,97	338.254,03	2.088.641,00	110.470,74	8.209.051,65	11.712.417,02	3.503.365,37							1.159.251,19
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	27.015.000,00	-23.541.882,12	3.473.117,88	3.695.187,35	0,00	3.695.187,35	222.069,47	262.165.507,56	54.560.232,19	207.603.313,42	262.163.545,61	-1.961,95	56.112.562,88	58.255.419,54	2.142.856,66							207.603.313,42
USCITE IN CONTO CAPITALE	29.529.200,00	-21.732.500,00	7.796.700,00	894.693,93	6.640.272,84	7.534.966,57	-261.733,43	300.918.818,06	21.665.826,10	279.175.807,32	300.841.633,42	-77.184,64	25.504.200,00	22.580.520,03	-2.943.679,97							285.816.079,96
DIFFERENZA	-2.514.200,00	-1.809.382,12	-4.323.562,12	2.600.463,42	-6.640.272,84	-3.839.779,22	483.802,90	-38.753.310,50	32.894.406,08	-71.572.493,90	-38.678.087,81	75.222,89	30.608.362,88	35.694.899,51	5.086.536,63							-78.212.766,54
PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.712.484,76	281.286,64	1.993.773,40	-1.006.226,60	3.746.928,26	136.813,98	3.698.509,83	3.735.323,81	-11.604,45	3.456.675,05	1.846.298,74	-1.607.376,31							3.879.798,47
PARTITE DI GIRO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.637.785,85	355.987,55	1.993.773,40	-1.006.226,60	5.477.615,00	575.065,83	4.801.506,31	5.466.572,20	-11.042,80	3.466.946,40	2.212.851,74	-1.254.094,66							5.247.493,86
DIFFERENZA	0,00	0,00	0,00	74.698,91	-74.698,91	0,00	0,00	-1.730.696,74	-438.251,91	-1.292.906,48	-1.731.248,39	-561,65	-10.271,35	-363.553,00	-353.281,65							-1.367.695,39
<b>RISULTATO FINANZIARIO DELL'ESERCIZIO</b>						6.943.247,99																

GESTIONE DI CASSA

Fondo Cassa anno 2013 .....	73.846.687,72
Eccedenza Pagamenti / Riscossioni .....	47.043.763,53
FONDO CASSA ANNO 2014 .....	120.892.451,25
Fondo cassa indisponibile .....	62.793.255,06
FONDO DISPONIBILE ANNO 2014 .....	58.099.196,19

## GESTIONE ANALITICA

### CONTABILITA' ANALITICA.

In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità sono state predisposte le schede della gestione analitica per centri di costo e di responsabilità.

La contabilità analitica per centri di costo consiste in un insieme di rilevazioni di tipo economico-quantitativo in grado di analizzare specifici aspetti dell'attività dell'Ente. Il centro di costo è la minima unità contabile di raggruppamento dei costi che si identifica con una struttura organizzativa che svolge un'attività sotto il controllo e la direzione di una persona responsabile.

La struttura organizzativa contabile dell'Autorità Portuale, come stabilito dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità, si basa su un unico Centro di Responsabilità Amministrativa (CdR) che fa capo al Segretario Generale e da centri di costo (CdC). Il Segretariato Generale è titolare e responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate ai vari uffici che da essa dipendono direttamente. I centri di costo interessati dall'analisi sono:

- ORGANI ISTITUZIONALI
- LEGALE
- PROMOZIONE E COMUNICAZIONE
- TECNICO
- GESTIONE TERRITORIO E SECURITY
- TELEMATICA E SISTEMA DI GESTIONE
- AMMINISTRATIVO
- AFFARI GENERALI

Ogni costo è stato distribuito tra i diversi centri di responsabilità/costo sopra indicati sia con un'imputazione diretta, nel caso di costi specifici o direttamente assegnati al centro che li gestisce per conto di tutti gli altri settori, sia attraverso percentuali di ribaltamento.

Entrando più nel dettaglio dei dati delle tabelle di seguito riportate, è necessario confrontare e riconciliare il dato di costo complessivo risultante dalla contabilità analitica di Euro 12.716.666,31 con il dato del totale impegnato corrente di competenza, risultante dal Rendiconto Finanziario, in Euro 8.322.808,78:

TOTALE CONTABILITA' ANALITICA		€ 12.716.666,31
POSTE NON FINANZIARIE COMPRESSE SOLO IN ANALITICA:		- € 4393.857,53
• Ammortamenti anno 2014	- €	
• Accantonamento TFR anno 2014	4.154.232,92	
	- €	
	239.624,61	
TOTALE CONTABILITA' FINANZIARIA TITOLO I		€ 8.322.808,78

#### MISSIONI ISTITUZIONALI.

L'Autorità Portuale di Savona, come previsto dalla legge istitutiva 84/94, svolge funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione delle attività portuali e degli investimenti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività. Le Missioni rappresentano le funzioni principali perseguite dall'Autorità Portuale e sono state individuate dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità in:

- Pianificazione e Programmazione
- Promozione
- Funzioni di Amministrazione Attiva
- Progettazione e realizzazione delle opere portuali
- Indirizzo Politico
- Supporto alle attività istituzionali dell'Ente
- Security

I valori delle Missioni possono essere letti attraverso due schemi. Lo schema "Ripartizione per Funzioni Obiettivo delle Spese di Bilancio di Competenza dell'anno 2014" evidenzia la suddivisione per Missioni Istituzionali degli impegni complessivamente assunti nell'anno, pari ad euro 17.851.548,75 come risulta dal Rendiconto Finanziario Consuntivo. Nello schema "Centro di Responsabilità Segretariato Generale - Totale Finalità" ciascun centro di responsabilità viene associato alla Missione Istituzionale cui lo stesso si dedica in maniera prevalente e viene pertanto individuata l'incidenza di ciascuna tipologia di costo sulle Missioni Istituzionali.

CENTRO DI RESPONSABILITA' SEGRETARIATO GENERALE						
TOTALE FINALITA'						
MISSIONI ISTITUZIONALI	COSTO DEL PERSONALE	COSTI DI GESTIONE	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	TOTALE COSTI	% SUL TOTALE DEI COSTI
PIANIFICAZIONE - PROGRAMMAZIONE PROMOZIONE	464.283,57	179.814,48	119.712,42	424.291,94	1.188.102,41	9%
FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE ATTIVA	629.416,69	1.271.696,89	46.286,45	771.501,87	2.718.901,90	21%
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE OPERE PORTUALI	688.731,28	508.110,65	55.487,63	698.751,18	1.951.080,74	15%
INDIRIZZO POLITICO	504.156,54	2.401,95	84.851,43	142.803,77	734.213,69	6%
SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENTE	2.141.658,04	724.269,27	738.714,18	2.158.688,16	5.763.329,65	45%
SECURITY	151.036,33	1.922,20	10.258,78	197.820,62	361.037,93	3%
<b>TOTALE</b>	<b>4.579.282,45</b>	<b>2.688.215,44</b>	<b>1.055.310,89</b>	<b>4.393.857,53</b>	<b>12.716.666,31</b>	<b>100%</b>

REPORT RIEPILOGATIVO A LIVELLO DI CENTRO DI RESPONSABILITA'						
CENTRO DI RESPONSABILITA' (CdR) "Segretariato Generale"						
COSTI PER NATURA	ANNO 2014	Incidenza	ANNO 2013	Incidenza	DIFFERENZA	
	€	% sul tot. Amministrazione	€	% sul tot. Amministrazione	€	%
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>						
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale	284.781,37	3,42%	316.166,36	2,44%	- 31.384,99	-9,93%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>						
Oneri per il personale in attività di servizio	284.781,37	3,42%	4.465.272,14	34,41%	-4.180.490,77	-93,62%
Oneri per il personale in quiescenza	1.156,97	0,01%	1.783,73	0,01%	- 626,76	-35,14%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>						
Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi	2.688.215,44	32,31%	2.777.621,81	21,40%	- 89.406,37	-3,22%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>						
Trasferimenti passivi	146.012,12		249.922,68	1,93%	- 103.910,56	-41,58%
Oneri finanziari	39.401,36	0,47%	6.763,85	0,05%	32.637,51	482,53%
Oneri tributari	-	0,00%	466.023,25	3,59%	- 466.023,25	-100,00%
Poste correttive e compensative delle spese correnti	21.718,27	0,26%	30.000,00	0,23%	- 8.281,73	-27,61%
Spese non classificabili in altre voci	460.076,10	5,53%	572.112,52	4,41%	- 112.036,42	-19,58%
<b>AMMORTAMENTI</b>	4.154.232,92	49,93%	3.832.352,15	29,53%	321.880,77	8,40%
ACCANTONAMENTO TFR	239.624,61	2,88%	259.793,19	2,00%	- 20.168,58	-7,76%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	8.320.000,53	98%	12.977.811,68	100,00%	- 4.657.811,15	-36%

**PROSPETTO DI CONFRONTO FINANZIARIA - ANALITICA**

<b>COSTI PER NATURA</b>	finanziaria	analitica	differenza	conciliazione
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>				
<b>Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità Portuale</b>	284.781,37	284.781,37	-	
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>				
<b>Oneri per il personale in attività di servizio</b>	4.293.344,11	284.781,37	4.008.562,74	
<b>Oneri per il personale in quiescenza</b>	1.156,97	1.156,97	-	
	284.781,37			
<b>COSTI DI GESTIONE</b>				
<b>Spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi</b>	2.688.215,44	2.688.215,44	-	
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>				
<b>Trasferimenti passivi</b>	146.012,12	146.012,12	-	
<b>Oneri finanziari</b>	39.401,36	39.401,36	-	
<b>Oneri tributari</b>	388.103,04		388.103,04	
<b>Poste correttive e compensative delle spese correnti</b>	21.718,27	21.718,27		
<b>Spese non classificabili in altre voci</b>	460.076,10	460.076,10	-	
<b>AMMORTAMENTI</b>		4.154.232,92	- 4.154.232,92	solo analitica
<b>ACCANTONAMENTO TFR</b>		239.624,61	- 239.624,61	solo analitica
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	8.607.590,15	8.320.000,53	2.808,25	

<b>REPORT RIEPILOGATIVO A LIVELLO DI CENTRO DI RESPONSABILITA' DATI DAL RENDICONTO FINANZIARIO 2014</b>		
<b>CENTRO DI RESPONSABILITA' (CdR) "Segretariato Generale"</b>		
<b>COSTI PER NATURA</b>	anno 2013	Incidenza
	€	% sul tot. Amministrazione
<b>COSTO DEGLI ORGANI</b>		
Spese per gli organi istituzionali dell'Autorità	€ 284.781,37	3%
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>		
Oneri per il personale in attività di servizio	€ 284.781,37	3%
Oneri per il personale in quiescenza	€ 1.156,97	0%
<b>COSTI DI GESTIONE</b>		
Spese per l'acquisto di beni di consumo e	€ 2.688.215,44	31%
<b>COSTI STRAORDINARI E SPECIALI</b>		
Trasferimenti passivi	€ 146.012,12	2%
Oneri finanziari	€ 39.401,36	0%
Oneri tributari	€ 388.103,04	4%
Poste correttive e compensative delle spese	€ 21.718,27	0%
Spese non classificabili in altre voci	€ 460.076,10	5%
AMMORTAMENTI	€ 4.154.232,92	48%
ACCANTONAMENTO TFR	€ 239.624,61	3%
<b>TOTALE COSTI DEL CENTRO DI RESPONSABILITA'</b>	€ 8.708.103,57	100%