

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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	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	
11.540.043,38	1.202.225,45	9.964.034,32	11.166.259,77	-373.783,61	2.950.000,00	1.202.225,45	-1.747.774,55	9.964.034,32	224/010
1.966.174,28	205.285,49	1.760.888,79	1.966.174,28	0,00	1.966.174,28	205.285,49	-1.760.888,79	1.760.888,79	224/020
13.506.217,66	1.407.510,94	11.724.923,11	13.132.434,05	-373.783,61	4.916.174,28	1.407.510,94	-3.508.663,34	11.724.923,11	
46.105.269,93	1.760.710,94	43.970.775,38	45.731.486,32	-373.783,61	20.524.287,95	2.834.162,56	-17.690.125,39	44.670.775,38	
26.397.199,77	10.222.094,13	16.175.105,64	26.397.199,77	0,00	25.886.000,00	10.222.094,13	-15.663.905,87	16.175.105,64	231/010
26.397.199,77	10.222.094,13	16.175.105,64	26.397.199,77	0,00	25.886.000,00	10.222.094,13	-15.663.905,87	16.175.105,64	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	135.906,18	-64.093,82	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	135.906,18	-64.093,82	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	
26.397.199,77	10.222.094,13	16.175.105,64	26.397.199,77	0,00	26.086.000,00	10.358.000,31	-15.727.999,69	16.175.105,64	
72.535.977,66	11.991.932,02	60.170.262,03	72.162.194,05	-373.783,61	46.680.795,91	13.243.910,83	-33.436.885,08	60.870.262,03	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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
3.1.1		TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
		UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro							
		Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro							
	311/010	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.440.979,08	0,00	2.440.979,08	-2.059.020,92
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	598.108,38	0,00	598.108,38	-501.891,62
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	50.970,56	0,00	50.970,56	-349.029,44
	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	16.166,00	1.196,00	17.362,00	-232.638,00
	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	414.167,51	28.080,52	442.248,03	-1.057.751,97
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	178.408,30	27.000,25	205.408,55	-1.294.591,45
	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	31.807,17	34.129,59	65.936,76	-34.063,24
	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 trasferito all"INPS ex D.Lgs. 252/2005	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	354.535,00	354.535,00	-35.465,00
		Totale categoria 3.1.1	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.322.891,54	444.941,36	6.767.832,90	-5.815.167,10
		Totale UPB 3.1	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.322.891,54	444.941,36	6.767.832,90	-5.815.167,10
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.322.891,54	444.941,36	6.767.832,90	-5.815.167,10
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Entrate correnti	35.967.000,00	2.972.000,00	38.939.000,00	22.747.748,66	19.505.231,25	42.252.979,91	3.313.979,91
	Titolo II	Entrate in conto capitale	18.722.000,00	0,00	18.722.000,00	1.251.978,81	700.000,00	1.951.978,81	-16.770.021,19
	Titolo III	Partite di giro	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.322.891,54	444.941,36	6.767.832,90	-5.815.167,10
		Totale generale delle entrate	67.272.000,00	2.972.000,00	70.244.000,00	30.322.619,01	20.650.172,61	50.972.791,62	-19.271.208,38

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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	2.440.979,08	-2.059.020,92	0,00	311/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	598.108,38	-501.891,62	0,00	311/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.970,56	-349.029,44	0,00	311/030
250,19	0,19	250,00	250,19	0,00	250.250,19	16.166,19	-234.084,00	1.446,00	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
1.397.559,70	365.385,89	1.032.173,81	1.397.559,70	0,00	2.897.559,70	779.553,40	-2.118.006,30	1.060.254,33	311/060
5.599,17	2.300,00	3.299,17	5.599,17	0,00	1.505.599,17	180.708,30	-1.324.890,87	30.299,42	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
123.450,00	24.215,96	99.234,04	123.450,00	0,00	223.450,00	56.023,13	-167.426,87	133.363,63	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
1.859.917,21	216.819,73	1.643.097,48	1.859.917,21	0,00	540.000,00	216.819,73	-323.180,27	1.997.632,48	311/110
3.386.776,27	608.721,77	2.778.054,50	3.386.776,27	0,00	14.259.859,06	6.931.613,31	-7.328.245,75	3.222.995,86	
3.386.776,27	608.721,77	2.778.054,50	3.386.776,27	0,00	14.259.859,06	6.931.613,31	-7.328.245,75	3.222.995,86	
3.386.776,27	608.721,77	2.778.054,50	3.386.776,27	0,00	14.259.859,06	6.931.613,31	-7.328.245,75	3.222.995,86	
29.611.212,08	19.924.169,43	8.301.803,08	28.225.972,51	-1.385.239,57	42.414.803,50	42.671.918,09	257.114,59	27.807.034,33	
72.535.977,66	11.991.932,02	60.170.262,03	72.162.194,05	-373.783,61	46.680.795,91	13.243.910,83	-33.436.885,08	60.870.262,03	
3.386.776,27	608.721,77	2.778.054,50	3.386.776,27	0,00	14.259.859,06	6.931.613,31	-7.328.245,75	3.222.995,86	
105.533.966,01	32.524.823,22	71.250.119,61	103.774.942,83	-1.759.023,18	103.355.458,47	62.847.442,23	-40.508.016,24	91.900.292,22	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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
1.1.1		TITOLO I - USCITE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Funzionamento							
		<i>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente</i>							
	111/010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	278.000,00	0,00	278.000,00	217.837,50	19.056,14	236.893,64	-41.106,36
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	24.000,00	0,00	24.000,00	14.951,62	1.050,05	16.001,67	-7.998,33
	111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	77.000,00	0,00	77.000,00	42.294,27	6.578,07	48.872,34	-28.127,66
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	379.000,00	0,00	379.000,00	275.083,39	26.684,26	301.767,65	-77.232,35
1.1.2		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
	112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.550.000,00	-40.000,00	5.510.000,00	4.620.736,84	1.198,55	4.621.935,39	-888.064,61
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	120.000,00	0,00	120.000,00	75.392,89	7.276,88	82.669,77	-37.330,23
	112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	30.000,00	0,00	30.000,00	27.257,32	2.556,08	29.813,40	-186,60
	112/040	Altri oneri per il personale	105.000,00	0,00	105.000,00	61.319,08	15.840,53	77.159,61	-27.840,39
	112/040/001	Indennità mensa	1.000,00	0,00	1.000,00	697,57	52,07	749,64	-250,36
	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	32.000,00	0,00	32.000,00	12.455,24	10.699,42	23.154,66	-8.845,34
	112/040/003	Rimborsi diversi	27.000,00	0,00	27.000,00	15.800,71	0,00	15.800,71	-11.199,29
	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	19.000,00	0,00	19.000,00	12.580,22	4.655,54	17.235,76	-1.764,24
	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	1.206,36	433,50	1.639,86	-360,14
	112/040/006	Polizza assistenza sanitaria integrativa	24.000,00	0,00	24.000,00	18.578,98	0,00	18.578,98	-5.421,02
	112/050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	50.000,00	0,00	50.000,00	32.924,70	10.695,30	43.620,00	-6.380,00
	112/050/001	Attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge	10.000,00	0,00	10.000,00	1.876,00	1.744,00	3.620,00	-6.380,00
	112/050/002	Interventi formativi decisi discrezionalmente dall'Ente	40.000,00	0,00	40.000,00	31.048,70	8.951,30	40.000,00	0,00
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.351.815,75	180.080,20	1.531.895,95	-318.104,05
	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.241.631,00	179.043,39	1.420.674,39	-309.325,61
	112/060/002	Contributi INAIL	110.000,00	0,00	110.000,00	102.892,52	0,00	102.892,52	-7.107,48
	112/060/003	Contributo fondo previdenza	10.000,00	0,00	10.000,00	7.292,23	1.036,81	8.329,04	-1.670,96
	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	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	1.248.585,08	127,00	1.248.712,08	-136.287,92
	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	9.360.000,00	-40.000,00	9.320.000,00	7.418.031,66	217.774,54	7.635.806,20	-1.684.193,80

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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	
11.285,41	3.906,42	4.539,00	8.445,42	-2.839,99	289.285,41	221.743,92	-67.541,49	23.595,14	111/010
3.026,02	2.936,02	0,00	2.936,02	-90,00	27.026,02	17.887,64	-9.138,38	1.050,05	111/020
6.870,08	6.870,08	0,00	6.870,08	0,00	83.870,08	49.164,35	-34.705,73	6.578,07	111/030
21.181,51	13.712,52	4.539,00	18.251,52	-2.929,99	400.181,51	288.795,91	-111.385,60	31.223,26	
3.801,92	3.801,92	0,00	3.801,92	0,00	5.513.801,92	4.624.538,76	-889.263,16	1.198,55	112/010
10.919,83	10.919,83	0,00	10.919,83	0,00	130.919,83	86.312,72	-44.607,11	7.276,88	112/020
425,07	425,07	0,00	425,07	0,00	30.425,07	27.682,39	-2.742,68	2.556,08	112/030
17.574,41	17.574,41	0,00	17.574,41	0,00	122.574,41	78.893,49	-43.680,92	15.840,53	112/040
57,06	57,06	0,00	57,06	0,00	1.057,06	754,63	-302,43	52,07	112/040/001
12.419,31	12.419,31	0,00	12.419,31	0,00	44.419,31	24.874,55	-19.544,76	10.699,42	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	15.800,71	-11.199,29	0,00	112/040/003
4.664,57	4.664,57	0,00	4.664,57	0,00	23.664,57	17.244,79	-6.419,78	4.655,54	112/040/004
433,47	433,47	0,00	433,47	0,00	2.433,47	1.639,83	-793,64	433,50	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	18.578,98	-5.421,02	0,00	112/040/006
5.700,00	5.310,00	390,00	5.700,00	0,00	55.700,00	38.234,70	-17.465,30	11.085,30	112/050
4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	14.520,00	6.396,00	-8.124,00	1.744,00	112/050/001
1.180,00	790,00	390,00	1.180,00	0,00	41.180,00	31.838,70	-9.341,30	9.341,30	112/050/002
192.807,58	192.807,58	0,00	192.807,58	0,00	2.042.807,58	1.544.623,33	-498.184,25	180.080,20	112/060
191.782,38	191.782,38	0,00	191.782,38	0,00	1.921.782,38	1.433.413,38	-488.369,00	179.043,39	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	102.892,52	-7.107,48	0,00	112/060/002
1.025,20	1.025,20	0,00	1.025,20	0,00	11.025,20	8.317,43	-2.707,77	1.036,81	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
765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	1.385.765,00	1.249.350,08	-136.414,92	127,00	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/090
24.952,00	0,00	0,00	0,00	-24.952,00	74.952,00	0,00	-74.952,00	0,00	112/100
256.945,81	231.603,81	390,00	231.993,81	-24.952,00	9.576.945,81	7.649.635,47	-1.927.310,34	218.164,54	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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		Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi							
	113/010	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	30.000,00	0,00	30.000,00	29.224,95	0,00	29.224,95	-775,05
	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	734.000,00	-25.000,00	709.000,00	598.449,84	106.241,11	704.690,95	-4.309,05
	113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	108.000,00	2.000,00	110.000,00	107.305,17	646,19	107.951,36	-2.048,64
	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	15.000,00	2.000,00	17.000,00	6.744,66	9.831,36	16.576,02	-423,98
	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.438,14	0,00	1.438,14	-561,86
	113/030/004	Spese di riscaldamento	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	50.214,16	0,00	50.214,16	-785,84
	113/030/005	Spese per pulizia uffici	350.000,00	0,00	350.000,00	278.707,54	71.292,46	350.000,00	0,00
	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	135.000,00	-5.000,00	130.000,00	105.055,64	24.471,10	129.526,74	-473,26
	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	61.000,00	-12.000,00	49.000,00	48.984,53	0,00	48.984,53	-15,47
	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	120.000,00	270.000,00	261.585,64	7.831,47	269.417,11	-582,89
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	78.000,00	-13.000,00	65.000,00	53.489,25	8.775,20	62.264,45	-2.735,55
	113/080	Abbonamento periodici e riviste	35.000,00	0,00	35.000,00	29.738,72	2.110,74	31.849,46	-3.150,54
	113/090	Spese postali	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	15.183,26	2.078,26	17.261,52	-738,48
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	78.000,00	-8.000,00	70.000,00	49.062,76	16.459,75	65.522,51	-4.477,49
	113/110	Spese per atti e contratti vari	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	80.000,00	0,00	80.000,00	70.875,38	8.526,26	79.401,64	-598,36
	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	30.000,00	0,00	30.000,00	13.686,68	16.300,50	29.987,18	-12,82
	113/140	Premi di assicurazione	174.000,00	-20.000,00	154.000,00	147.511,46	3.254,81	150.766,27	-3.233,73
	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	4.000,00	0,00	4.000,00	3.630,00	0,00	3.630,00	-370,00
	113/160	Spese di rappresentanza	8.000,00	5.000,00	13.000,00	5.749,30	7.242,87	12.992,17	-7,83
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	40.000,00	140.000,00	130.617,02	2.500,00	133.117,02	-6.882,98
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	171.000,00	-101.000,00	70.000,00	69.436,66	0,00	69.436,66	-563,34
		Totale categoria 1.1.3	1.708.000,00	-20.000,00	1.688.000,00	1.478.240,92	181.320,97	1.659.561,89	-28.438,11
		Totale UPB 1.1	11.447.000,00	-60.000,00	11.387.000,00	9.171.355,97	425.779,77	9.597.135,74	-1.789.864,26

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.224,95	-775,05	0,00	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
267.436,93	226.770,27	33.965,24	260.735,51	-6.701,42	976.436,93	825.220,11	-151.216,82	140.206,35	113/030
65.082,02	49.381,66	15.700,36	65.082,02	0,00	175.082,02	156.686,83	-18.395,19	16.346,55	113/030/001
10.313,90	2.578,11	7.735,79	10.313,90	0,00	27.313,90	9.322,77	-17.991,13	17.567,15	113/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.438,14	-561,86	0,00	113/030/003
28.843,78	28.694,78	149,00	28.843,78	0,00	79.843,78	78.908,94	-934,84	149,00	113/030/004
126.447,03	113.298,68	6.997,07	120.295,75	-6.151,28	476.447,03	392.006,22	-84.440,81	78.289,53	113/030/005
20.945,93	19.698,80	1.245,93	20.944,73	-1,20	150.945,93	124.754,44	-26.191,49	25.717,03	113/030/006
15.804,27	13.118,24	2.137,09	15.255,33	-548,94	64.804,27	62.102,77	-2.701,50	2.137,09	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
167.246,99	164.287,33	2.959,66	167.246,99	0,00	437.246,99	425.872,97	-11.374,02	10.791,13	113/060
3.707,57	3.707,57	0,00	3.707,57	0,00	68.707,57	57.196,82	-11.510,75	8.775,20	113/070
4.047,23	1.189,19	2.171,87	3.361,06	-686,17	39.047,23	30.927,91	-8.119,32	4.282,61	113/080
3.398,28	1.772,73	886,94	2.659,67	-738,61	21.398,28	16.955,99	-4.442,29	2.965,20	113/090
9.539,25	2.292,94	5.654,36	7.947,30	-1.591,95	79.539,25	51.355,70	-28.183,55	22.114,11	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
386,01	386,01	0,00	386,01	0,00	80.386,01	71.261,39	-9.124,62	8.526,26	113/120
16.550,44	16.550,44	0,00	16.550,44	0,00	46.550,44	30.237,12	-16.313,32	16.300,50	113/130
1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	155.000,00	148.511,46	-6.488,54	3.254,81	113/140
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.630,00	-370,00	0,00	113/150
4.553,13	4.552,55	0,00	4.552,55	-0,58	17.553,13	10.301,85	-7.251,28	7.242,87	113/160
2.516,80	2.516,80	0,00	2.516,80	0,00	142.516,80	133.133,82	-9.382,98	2.500,00	113/170
195.006,80	187.233,37	7.773,43	195.006,80	0,00	265.006,80	256.670,03	-8.336,77	7.773,43	113/180
675.389,43	612.259,20	53.411,50	665.670,70	-9.718,73	2.363.389,43	2.090.500,12	-272.889,31	234.732,47	
953.516,75	857.575,53	58.340,50	915.916,03	-37.600,72	12.340.516,75	10.028.931,50	-2.311.585,25	484.120,27	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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							
		Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali							
		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali -							
	121/010	Spese per utenze portuali varie	2.398.000,00	470.000,00	2.868.000,00	1.997.890,58	460.233,95	2.458.124,53	-409.875,47
	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	1.316.525,99	284.162,71	1.600.688,70	-99.311,30
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	300.000,00	50.000,00	350.000,00	141.230,29	74.969,98	216.200,27	-133.799,73
	121/010/004	Utenze portuali varie	260.000,00	200.000,00	460.000,00	335.321,47	71.589,10	406.910,57	-53.089,43
	121/010/005	Spese per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo	100.000,00	20.000,00	120.000,00	90.487,84	29.512,16	120.000,00	0,00
	121/010/006	Locazioni passive di aree retroportuali	230.000,00	0,00	230.000,00	114.324,99	0,00	114.324,99	-115.675,01
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.020.000,00	700.000,00	1.720.000,00	1.262.700,89	302.752,15	1.565.453,04	-154.546,96
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.262.700,89	300.703,81	1.563.404,70	-136.595,30
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.048,34	2.048,34	-17.951,66
	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	0,00	150.000,00	129.183,00	20.638,04	149.821,04	-178,96
	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	150.000,00	0,00	150.000,00	129.183,00	20.638,04	149.821,04	-178,96
	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	3.568.000,00	1.170.000,00	4.738.000,00	3.389.774,47	783.624,14	4.173.398,61
1.2.2		Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi							
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	7.111.000,00	0,00	7.111.000,00	7.071.304,00	5.300,00	7.076.604,00	-34.396,00
	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	150.000,00	-1.150,00	148.850,00	109.154,00	5.300,00	114.454,00	-34.396,00
	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	122/010/003	Contributi diversi	1.961.000,00	1.150,00	1.962.150,00	1.962.150,00	0,00	1.962.150,00	0,00
	122/020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122/030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.2.2	7.111.000,00	0,00	7.111.000,00	7.071.304,00	5.300,00	7.076.604,00	-34.396,00
1.2.3		Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari							
	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	83.000,00	103.000,00	82.929,99	0,01	82.930,00	-20.070,00
	123/010/001	Interessi passivi 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	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	123/010/003	Oneri connessi con il servizio di cassa	0,00	83.000,00	83.000,00	82.929,99	0,01	82.930,00	-70,00
		Totale categoria 1.2.3	20.000,00	83.000,00	103.000,00	82.929,99	0,01	82.930,00	-20.070,00

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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	
915.216,62	897.019,66	15.138,08	912.157,74	-3.058,88	3.783.216,62	2.894.910,24	-888.306,38	475.372,03	121/010
329.009,40	327.001,81	2.007,59	329.009,40	0,00	2.029.009,40	1.643.527,80	-385.481,60	286.170,30	121/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	121/010/002
202.462,71	186.583,27	12.842,73	199.426,00	-3.036,71	552.462,71	327.813,56	-224.649,15	87.812,71	121/010/003
342.772,49	342.462,56	287,76	342.750,32	-22,17	802.772,49	677.784,03	-124.988,46	71.876,86	121/010/004
40.972,02	40.972,02	0,00	40.972,02	0,00	160.972,02	131.459,86	-29.512,16	29.512,16	121/010/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	114.324,99	-115.675,01	0,00	121/010/006
386.477,95	366.775,56	13.996,73	380.772,29	-5.705,66	2.106.477,95	1.629.476,45	-477.001,50	316.748,88	121/020
386.048,64	366.346,25	13.996,73	380.342,98	-5.705,66	2.086.048,64	1.629.047,14	-457.001,50	314.700,54	121/020/001
429,31	429,31	0,00	429,31	0,00	20.429,31	429,31	-20.000,00	2.048,34	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
32.857,34	26.736,03	6.121,31	32.857,34	0,00	182.857,34	155.919,03	-26.938,31	26.759,35	121/040
29.292,74	24.720,17	4.572,57	29.292,74	0,00	179.292,74	153.903,17	-25.389,57	25.210,61	121/040/001
3.564,60	2.015,86	1.548,74	3.564,60	0,00	3.564,60	2.015,86	-1.548,74	1.548,74	121/040/002
1.334.551,91	1.290.531,25	35.256,12	1.325.787,37	-8.764,54	6.072.551,91	4.680.305,72	-1.392.246,19	818.880,26	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111.000,00	7.071.304,00	-39.696,00	5.300,00	122/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.850,00	109.154,00	-39.696,00	5.300,00	122/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	122/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.150,00	1.962.150,00	0,00	0,00	122/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111.000,00	7.071.304,00	-39.696,00	5.300,00	
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	105.479,22	82.929,99	-22.549,23	2.479,23	123/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/010/001
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	0,00	-22.479,22	2.479,22	123/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	82.929,99	-70,01	0,01	123/010/003
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	105.479,22	82.929,99	-22.549,23	2.479,23	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.4		Categoria 1.2.4 - Oneri tributari							
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.650.000,00	-200.000,00	1.450.000,00	694.169,89	207.965,28	902.135,17	-547.864,83
		Totale categoria 1.2.4	1.650.000,00	-200.000,00	1.450.000,00	694.169,89	207.965,28	902.135,17	-547.864,83
1.2.5		Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti							
	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000,00	0,00	30.000,00	566,04	5.205,84	5.771,88	-24.228,12
		Totale categoria 1.2.5	30.000,00	0,00	30.000,00	566,04	5.205,84	5.771,88	-24.228,12
1.2.6		Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci							
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	750.000,00	0,00	750.000,00	254.573,58	0,00	254.573,58	-495.426,42
	126/020	Fondo di riserva	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	780.000,00	390.000,00	1.170.000,00	874.371,98	98.958,25	973.330,23	-196.669,77
	126/030/001	Somme da versare al bilancio dello Stato	430.000,00	170.000,00	600.000,00	587.845,72	0,00	587.845,72	-12.154,28
	126/030/002	Altri oneri vari e straordinari	350.000,00	220.000,00	570.000,00	286.526,26	98.958,25	385.484,51	-184.515,49
	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.2.6	2.030.000,00	-110.000,00	1.920.000,00	1.128.945,56	98.958,25	1.227.903,81	-692.096,19
		Totale UPB 1.2	14.409.000,00	943.000,00	15.352.000,00	12.367.689,95	1.101.053,52	13.468.743,47	-1.883.256,53
		UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1		UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi							
		Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza							
	141/010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2		Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.4.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	25.856.000,00	883.000,00	26.739.000,00	21.539.045,92	1.526.833,29	23.065.879,21	-3.673.120,79

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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	
49.672,28	49.672,28	0,00	49.672,28	0,00	1.499.672,28	743.842,17	-755.830,11	207.965,28	124/010
49.672,28	49.672,28	0,00	49.672,28	0,00	1.499.672,28	743.842,17	-755.830,11	207.965,28	124/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	566,04	-29.433,96	5.205,84	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	566,04	-29.433,96	5.205,84	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	254.573,58	-495.426,42	0,00	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
109.563,22	66.226,96	43.336,26	109.563,22	0,00	1.279.563,22	940.598,94	-338.964,28	142.294,51	126/030
10.942,08	10.942,08	0,00	10.942,08	0,00	610.942,08	598.787,80	-12.154,28	0,00	126/030/001
98.621,14	55.284,88	43.336,26	98.621,14	0,00	668.621,14	341.811,14	-326.810,00	142.294,51	126/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
109.563,22	66.226,96	43.336,26	109.563,22	0,00	2.029.563,22	1.195.172,52	-834.390,70	142.294,51	
1.496.266,63	1.406.430,49	81.071,60	1.487.502,09	-8.764,54	16.848.266,63	13.774.120,44	-3.074.146,19	1.182.125,12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141/010/002
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
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	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.496.578,01	2.264.006,02	1.186.206,73	3.450.212,75	-46.365,26	30.235.578,01	23.803.051,94	-6.432.526,07	2.713.040,02	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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
2.1.1		TITOLO II - Uscite in conto capitale							
		UPB 2.1 - Investimenti							
		<i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i>							
	211/010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	18.664.000,00	-1.960.000,00	16.704.000,00	272.485,11	747.499,12	1.019.984,23	-15.684.015,77
	211/010/001	Con fondi di bilancio	3.000.000,00	-1.960.000,00	1.040.000,00	272.485,11	747.499,12	1.019.984,23	-20.015,77
	211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	15.664.000,00	0,00	15.664.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.664.000,00
	211/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	7.244.000,00	10.080.000,00	17.324.000,00	3.019.594,79	13.231.719,86	16.251.314,65	-1.072.685,35
	211/020/001	Con fondi di bilancio	4.473.000,00	10.080.000,00	14.553.000,00	2.949.063,16	11.602.251,49	14.551.314,65	-1.685,35
	211/020/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
	211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	70.531,63	1.629.468,37	1.700.000,00	-371.000,00
	211/020/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	700.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00	2.149.641,56	613.651,91	2.763.293,47	-36.706,53
	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	350.000,00	0,00	350.000,00	299.795,75	42.876,48	342.672,23	-7.327,77
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	26.958.000,00	10.220.000,00	37.178.000,00	5.741.517,21	14.635.747,37	20.377.264,58	-16.800.735,42
2.1.2		Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
	212/010	Acquisto di attrezzature e macchinari	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	101.746,23	166.229,96	267.976,19	-112.023,81
	212/010/001	Con fondi di bilancio	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	101.746,23	166.229,96	267.976,19	-112.023,81
	212/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	40.000,00	0,00	40.000,00	905,08	0,00	905,08	-39.094,92
	212/030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040	Acquisto di beni immateriali	150.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	23.413,50	1.146.715,04	1.170.128,54	-29.871,46
	212/040/001	Con fondi di bilancio	150.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	23.413,50	1.146.715,04	1.170.128,54	-29.871,46
	212/040/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	590.000,00	1.030.000,00	1.620.000,00	126.064,81	1.312.945,00	1.439.009,81	-180.990,19

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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	
74.909.704,22	6.875.838,02	68.031.740,53	74.907.578,55	-2.125,67	26.291.372,76	7.148.323,13	-19.143.049,63	68.779.239,65	211/010
18.049.260,15	1.513.834,35	16.535.420,59	18.049.254,94	-5,21	3.379.000,00	1.786.319,46	-1.592.680,54	17.282.919,71	211/010/001
24.820.037,98	4.652.614,16	20.167.423,82	24.820.037,98	0,00	15.882.000,00	4.652.614,16	-11.229.385,84	20.167.423,82	211/010/002
26.234.547,52	707.671,06	25.526.876,46	26.234.547,52	0,00	5.642.000,00	707.671,06	-4.934.328,94	25.526.876,46	211/010/003
524.372,76	0,00	524.372,76	524.372,76	0,00	524.372,76	0,00	-524.372,76	524.372,76	211/010/004
5.281.485,81	1.718,45	5.277.646,90	5.279.365,35	-2.120,46	864.000,00	1.718,45	-862.281,55	5.277.646,90	211/010/005
18.607.674,62	7.694.149,08	10.228.447,76	17.922.596,84	-685.077,78	30.843.719,33	10.713.743,87	-20.129.975,46	23.460.167,62	211/020
9.562.183,09	5.112.848,25	3.764.257,06	8.877.105,31	-685.077,78	19.994.000,00	8.061.911,41	-11.932.088,59	15.366.508,55	211/020/001
2.378.772,20	248.246,88	2.130.525,32	2.378.772,20	0,00	1.412.000,00	248.246,88	-1.163.753,12	2.130.525,32	211/020/002
861.749,68	750,56	860.999,12	861.749,68	0,00	1.561.749,68	750,56	-1.560.999,12	860.999,12	211/020/003
4.804.969,65	2.332.303,39	2.472.666,26	4.804.969,65	0,00	6.875.969,65	2.402.835,02	-4.473.134,63	4.102.134,63	211/020/004
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	211/020/005
962.905,46	652.710,49	214.320,77	867.031,26	-95.874,20	3.762.905,46	2.802.352,05	-960.553,41	827.972,68	211/030
237.124,79	144.882,94	80.716,89	225.599,83	-11.524,96	587.124,79	444.678,69	-142.446,10	123.593,37	211/040
94.717.409,09	15.367.580,53	78.555.225,95	93.922.806,48	-794.602,61	61.485.122,34	21.109.097,74	-40.376.024,60	93.190.973,32	
7.411.727,15	1.300.005,21	5.740.058,79	7.040.064,00	-371.663,15	3.749.484,68	1.401.751,44	-2.347.733,24	5.906.288,75	212/010
323.636,29	311.481,79	12.154,50	323.636,29	0,00	703.636,29	413.228,02	-290.408,27	178.384,46	212/010/001
2.436.292,65	29.203,27	2.407.089,38	2.436.292,65	0,00	763.000,00	29.203,27	-733.796,73	2.407.089,38	212/010/002
2.332.412,43	947.431,72	1.384.980,71	2.332.412,43	0,00	942.000,00	947.431,72	5.431,72	1.384.980,71	212/010/003
749.848,39	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00	749.848,39	0,00	-749.848,39	749.848,39	212/010/004
1.569.537,39	11.888,43	1.185.985,81	1.197.874,24	-371.663,15	591.000,00	11.888,43	-579.111,57	1.185.985,81	212/010/005
13.608,00	13.428,00	180,00	13.608,00	0,00	53.608,00	14.333,08	-39.274,92	180,00	212/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/030
373.417,54	0,00	373.417,54	373.417,54	0,00	1.573.417,54	23.413,50	-1.550.004,04	1.520.132,58	212/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	23.413,50	-1.176.586,50	1.146.715,04	212/040/001
132.684,61	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00	132.684,61	0,00	-132.684,61	132.684,61	212/040/002
144.147,67	0,00	144.147,67	144.147,67	0,00	144.147,67	0,00	-144.147,67	144.147,67	212/040/003
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	212/040/004
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	212/040/005
7.798.752,69	1.313.433,21	6.113.656,33	7.427.089,54	-371.663,15	5.376.510,22	1.439.498,02	-3.937.012,20	7.426.601,33	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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
2.1.3		Categoria 2.1.3 - Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari							
	213/010	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	213/020	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.1.3	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2.1.4		Categoria 2.1.4 - Concessione di crediti ed anticipazioni							
	214/010	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214/020	Depositi a cauzione presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	214/030	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.1.4	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.1.5		Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale							
	215/010	Versamento in conti bancari vincolati per il fondo T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215/020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	215/030	Trattamento di fine rapporto di lavoro	975.000,00	0,00	975.000,00	671.583,46	0,00	671.583,46	-303.416,54
		Totale categoria 2.1.5	975.000,00	0,00	975.000,00	671.583,46	0,00	671.583,46	-303.416,54
		Totale UPB 2.1	28.633.000,00	11.250.000,00	39.883.000,00	6.539.165,48	15.948.692,37	22.487.857,85	-17.395.142,15
2.2.1		UPB 2.2 - Oneri comuni							
		Categoria 2.2.1 - Rimborso di mutui							
	221/010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2		Categoria 2.2.2 - Rimborsi di anticipazioni passive							
	222/010	Estinzione di anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3		Categoria 2.2.3 - Rimborsi di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4		Categoria 2.2.4 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	213/010
1.432.064,70	541.635,12	890.429,58	1.432.064,70	0,00	1.432.064,70	541.635,12	-890.429,58	890.429,58	213/020
1.432.064,70	541.635,12	890.429,58	1.432.064,70	0,00	1.532.064,70	541.635,12	-990.429,58	890.429,58	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	671.583,46	-303.416,54	0,00	215/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	671.583,46	-303.416,54	0,00	
103.948.226,48	17.222.648,86	85.559.311,86	102.781.960,72	-1.166.265,76	69.378.697,26	23.761.814,34	-45.616.882,92	101.508.004,23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221/020
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	222/010
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2013 - 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
2.2.5		Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi							
	225/010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	115.906,18	135.906,18	-64.093,82
		Totale categoria 2.2.5	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	115.906,18	135.906,18	-64.093,82
		Totale UPB 2.2	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	115.906,18	135.906,18	-64.093,82
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	28.833.000,00	11.250.000,00	40.083.000,00	6.559.165,48	16.064.598,55	22.623.764,03	-17.459.235,97
3.1.1		TITOLO III - Partite di giro							
		UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro							
		Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro							
	311/010	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.233.345,04	207.634,04	2.440.979,08	-2.059.020,92
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	524.811,68	73.296,70	598.108,38	-501.891,62
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	45.596,27	5.374,29	50.970,56	-349.029,44
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	17.360,94	1,06	17.362,00	-232.638,00
	311/050	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	432.014,14	10.233,89	442.248,03	-1.057.751,97
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	112.409,39	92.999,16	205.408,55	-1.294.591,45
	311/080	Anticipazioni fondo economato	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	56.910,63	9.026,13	65.936,76	-34.063,24
	311/100	Anticipazioni 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	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	390.000,00	0,00	390.000,00	310.198,00	44.337,00	354.535,00	-35.465,00
		Totale categoria 3.1.1	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.324.930,63	442.902,27	6.767.832,90	-5.815.167,10
		Totale UPB 3.1	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.324.930,63	442.902,27	6.767.832,90	-5.815.167,10
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.324.930,63	442.902,27	6.767.832,90	-5.815.167,10
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Uscite correnti	25.856.000,00	883.000,00	26.739.000,00	21.539.045,92	1.526.833,29	23.065.879,21	-3.673.120,79
	Titolo II	Uscite in conto capitale	28.833.000,00	11.250.000,00	40.083.000,00	6.559.165,48	16.064.598,55	22.623.764,03	-17.459.235,97
	Titolo III	Partite di giro	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.324.930,63	442.902,27	6.767.832,90	-5.815.167,10
		Totale generale delle uscite	67.272.000,00	12.133.000,00	79.405.000,00	34.423.142,03	18.034.334,11	52.457.476,14	-26.947.523,86