

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	2.035.184,61	-2.464.815,39	210.633,98	311/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	501.901,86	-598.098,14	61.312,01	311/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	42.788,30	-357.211,70	4.791,82	311/030
1.446,00	1.196,00	250,00	1.446,00	0,00	251.446,00	7.063,00	-244.383,00	777,57	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
1.060.254,33	27.386,58	1.032.867,75	1.060.254,33	0,00	2.560.254,33	159.984,63	-2.400.269,70	1.122.563,88	311/060
30.299,42	26.905,07	3.394,35	30.299,42	0,00	1.530.299,42	1.367.804,81	-162.494,61	41.905,35	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
133.363,63	26.498,22	106.865,41	133.363,63	0,00	233.363,63	41.245,45	-192.118,18	116.497,24	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,51	-715,49	0,00	311/100
1.997.632,48	146.775,00	1.850.857,48	1.997.632,48	0,00	300.000,00	146.775,00	-153.225,00	2.190.939,48	311/110
3.222.995,86	228.760,87	2.994.234,99	3.222.995,86	0,00	13.718.363,38	6.895.032,17	-6.823.331,21	3.749.421,33	
3.222.995,86	228.760,87	2.994.234,99	3.222.995,86	0,00	13.718.363,38	6.895.032,17	-6.823.331,21	3.749.421,33	
3.222.995,86	228.760,87	2.994.234,99	3.222.995,86	0,00	13.718.363,38	6.895.032,17	-6.823.331,21	3.749.421,33	
27.807.034,33	18.964.925,95	7.261.300,06	26.226.226,01	-1.580.808,32	41.950.281,14	42.598.025,94	647.744,80	25.831.147,30	
60.870.262,03	1.023.040,35	57.879.597,79	58.902.638,14	-1.967.623,89	38.581.183,47	2.073.755,77	-36.507.427,70	58.042.099,79	
3.222.995,86	228.760,87	2.994.234,99	3.222.995,86	0,00	13.718.363,38	6.895.032,17	-6.823.331,21	3.749.421,33	
91.900.292,22	20.216.727,17	68.135.132,84	88.351.860,01	-3.548.432,21	94.249.827,99	51.566.813,88	-42.683.014,11	87.622.668,42	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	268.000,00	0,00	268.000,00	207.424,47	34.116,31	241.540,78	-26.459,22
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	24.000,00	0,00	24.000,00	6.141,55	6.081,91	12.223,46	-11.776,54
	111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	72.000,00	0,00	72.000,00	45.025,11	12.352,29	57.377,40	-14.622,60
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	364.000,00	0,00	364.000,00	258.591,13	52.550,51	311.141,64	-52.858,36
1.1.2		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
	112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.710.000,00	0,00	5.710.000,00	4.402.942,92	14.012,97	4.416.955,89	-1.293.044,11
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	100.000,00	0,00	100.000,00	55.716,02	8.624,50	64.340,52	-35.659,48
	112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	30.000,00	0,00	30.000,00	27.421,97	2.371,19	29.793,16	-206,84
	112/040	Altri oneri per il personale	96.000,00	0,00	96.000,00	45.964,36	13.955,58	59.919,94	-36.080,06
	112/040/001	Indennità mensa	1.000,00	0,00	1.000,00	554,84	50,77	605,61	-394,39
	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	26.000,00	0,00	26.000,00	11.901,39	9.669,01	21.570,40	-4.429,60
	112/040/003	Rimborsi diversi	27.000,00	0,00	27.000,00	2.164,84	0,00	2.164,84	-24.835,16
	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	19.000,00	0,00	19.000,00	12.311,24	3.804,43	16.115,67	-2.884,33
	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	1.224,05	431,37	1.655,42	-344,58
	112/040/006	Polizza assistenza sanitaria integrativa	21.000,00	0,00	21.000,00	17.808,00	0,00	17.808,00	-3.192,00
	112/050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	60.000,00	0,00	60.000,00	34.739,62	8.558,40	43.298,02	-16.701,98
	112/050/001	Attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge	20.000,00	0,00	20.000,00	3.417,00	834,00	4.251,00	-15.749,00
	112/050/002	Interventi formativi decisi discrezionalmente dall'Ente	40.000,00	0,00	40.000,00	31.322,62	7.724,40	39.047,02	-952,98
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.724.000,00	0,00	1.724.000,00	1.292.064,28	159.745,31	1.451.809,59	-272.190,41
	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00	1.213.341,32	158.797,23	1.372.138,55	-231.861,45
	112/060/002	Contributi INAIL	110.000,00	0,00	110.000,00	71.697,40	0,00	71.697,40	-38.302,60
	112/060/003	Contributo fondo previdenza	10.000,00	0,00	10.000,00	7.025,56	948,08	7.973,64	-2.026,36
	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	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.137.814,01	30.318,58	1.168.132,59	-71.867,41
	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>	9.230.000,00	0,00	9.230.000,00	6.996.663,18	237.586,53	7.234.249,71	-1.995.750,29

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	
23.595,14	1.908,86	21.686,28	23.595,14	0,00	291.595,14	209.333,33	-82.261,81	55.802,59	111/010
1.050,05	1.050,05	0,00	1.050,05	0,00	25.050,05	7.191,60	-17.858,45	6.081,91	111/020
6.578,07	6.578,07	0,00	6.578,07	0,00	78.578,07	51.603,18	-26.974,89	12.352,29	111/030
31.223,26	9.536,98	21.686,28	31.223,26	0,00	395.223,26	268.128,11	-127.095,15	74.236,79	
1.198,55	1.198,55	0,00	1.198,55	0,00	5.711.198,55	4.404.141,47	-1.307.057,08	14.012,97	112/010
7.276,88	7.276,88	0,00	7.276,88	0,00	107.276,88	62.992,90	-44.283,98	8.624,50	112/020
2.556,08	2.556,08	0,00	2.556,08	0,00	32.556,08	29.978,05	-2.578,03	2.371,19	112/030
15.840,53	15.840,53	0,00	15.840,53	0,00	111.840,53	61.804,89	-50.035,64	13.955,58	112/040
52,07	52,07	0,00	52,07	0,00	1.052,07	606,91	-445,16	50,77	112/040/001
10.699,42	10.699,42	0,00	10.699,42	0,00	36.699,42	22.600,81	-14.098,61	9.669,01	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.164,84	-24.835,16	0,00	112/040/003
4.655,54	4.655,54	0,00	4.655,54	0,00	23.655,54	16.966,78	-6.688,76	3.804,43	112/040/004
433,50	433,50	0,00	433,50	0,00	2.433,50	1.657,55	-775,95	431,37	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.808,00	-3.192,00	0,00	112/040/006
11.085,30	10.695,30	0,00	10.695,30	-390,00	71.085,30	45.434,92	-25.650,38	8.558,40	112/050
1.744,00	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	21.744,00	5.161,00	-16.583,00	834,00	112/050/001
9.341,30	8.951,30	0,00	8.951,30	-390,00	49.341,30	40.273,92	-9.067,38	7.724,40	112/050/002
180.080,20	180.080,20	0,00	180.080,20	0,00	1.904.080,20	1.472.144,48	-431.935,72	159.745,31	112/060
179.043,39	179.043,39	0,00	179.043,39	0,00	1.783.043,39	1.392.384,71	-390.658,68	158.797,23	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	71.697,40	-38.302,60	0,00	112/060/002
1.036,81	1.036,81	0,00	1.036,81	0,00	11.036,81	8.062,37	-2.974,44	948,08	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
127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	1.240.127,00	1.137.941,01	-102.185,99	30.318,58	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	112/100
218.164,54	217.774,54	0,00	217.774,54	-390,00	9.448.164,54	7.214.437,72	-2.233.726,82	237.586,53	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	24.260,71	3.961,97	28.222,68	-1.777,32
	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	692.000,00	-21.000,00	671.000,00	542.652,80	127.974,34	670.627,14	-372,86
	113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	98.000,00	-52.005,64	45.994,36	23.967,01	21.703,29	45.670,30	-324,06
	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	15.000,00	-14.380,00	620,00	617,78	0,00	617,78	-2,22
	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	5.000,00	-178,68	4.821,32	4.730,96	48,87	4.779,83	-41,49
	113/030/004	Spese di riscaldamento	60.000,00	-3.880,13	56.119,87	39.612,59	16.507,28	56.119,87	0,00
	113/030/005	Spese per pulizia uffici	350.000,00	35.000,00	385.000,00	328.358,70	56.641,30	385.000,00	0,00
	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	135.000,00	884,45	135.884,45	111.486,33	24.398,12	135.884,45	0,00
	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	29.000,00	13.560,00	42.560,00	33.879,43	8.675,48	42.554,91	-5,09
	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	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/060	Utenze varie	200.000,00	15.000,00	215.000,00	125.176,81	84.022,81	209.199,62	-5.800,38
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	40.917,86	16.401,79	57.319,65	-680,35
	113/080	Abbonamento periodici e riviste	35.000,00	7.000,00	42.000,00	33.625,87	3.542,41	37.168,28	-4.831,72
	113/090	Spese postali	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	5.564,13	3.660,37	9.224,50	-1.775,50
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	70.000,00	-7.000,00	63.000,00	37.307,74	22.547,41	59.855,15	-3.144,85
	113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	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	47.846,30	32.153,70	80.000,00	0,00
	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	18.148,01	6.849,24	24.997,25	-2,75
	113/140	Premi di assicurazione	174.000,00	15.000,00	189.000,00	180.875,55	0,00	180.875,55	-8.124,45
	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	4.000,00	0,00	4.000,00	549,00	0,00	549,00	-3.451,00
	113/160	Spese di rappresentanza	8.000,00	0,00	8.000,00	7.707,86	0,00	7.707,86	-292,14
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	0,00	150.000,00	140.914,88	79,30	140.994,18	-9.005,82
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	142.000,00	-15.000,00	127.000,00	52.969,97	68.991,42	121.961,39	-5.038,61
		Totale categoria 1.1.3	1.698.000,00	-25.000,00	1.673.000,00	1.258.517,49	370.184,76	1.628.702,25	-44.297,75
		Totale UPB 1.1	11.292.000,00	-25.000,00	11.267.000,00	8.513.771,80	660.321,80	9.174.093,60	-2.092.906,40

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	24.260,71	-5.739,29	3.961,97	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
140.206,35	114.668,72	11.050,23	125.718,95	-14.487,40	811.206,35	657.321,52	-153.884,83	139.024,57	113/030
16.346,55	8.969,18	0,00	8.969,18	-7.377,37	62.340,91	32.936,19	-29.404,72	21.703,29	113/030/001
17.567,15	6.458,27	10.373,63	16.831,90	-735,25	18.187,15	7.076,05	-11.111,10	10.373,63	113/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,32	4.730,96	-90,36	48,87	113/030/003
149,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	56.268,87	39.612,59	-16.656,28	16.507,28	113/030/004
78.289,53	75.446,77	0,00	75.446,77	-2.842,76	463.289,53	403.805,47	-59.484,06	56.641,30	113/030/005
25.717,03	23.794,50	676,60	24.471,10	-1.245,93	161.601,48	135.280,83	-26.320,65	25.074,72	113/030/006
2.137,09	0,00	0,00	0,00	-2.137,09	44.697,09	33.879,43	-10.817,66	8.675,48	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
10.791,13	10.791,13	0,00	10.791,13	0,00	225.791,13	135.967,94	-89.823,19	84.022,81	113/060
8.775,20	7.863,49	0,00	7.863,49	-911,71	66.775,20	48.781,35	-17.993,85	16.401,79	113/070
4.282,61	2.110,74	0,00	2.110,74	-2.171,87	46.282,61	35.736,61	-10.546,00	3.542,41	113/080
2.965,20	1.829,40	214,40	2.043,80	-921,40	13.965,20	7.393,53	-6.571,67	3.874,77	113/090
22.114,11	9.458,52	10.320,62	19.779,14	-2.334,97	85.114,11	46.766,26	-38.347,85	32.868,03	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
8.526,26	8.517,70	8,56	8.526,26	0,00	88.526,26	56.364,00	-32.162,26	32.162,26	113/120
16.300,50	16.293,51	0,00	16.293,51	-6,99	41.300,50	34.441,52	-6.858,98	6.849,24	113/130
3.254,81	225,00	3.029,81	3.254,81	0,00	192.254,81	181.100,55	-11.154,26	3.029,81	113/140
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	549,00	-3.451,00	0,00	113/150
7.242,87	7.242,87	0,00	7.242,87	0,00	15.242,87	14.950,73	-292,14	0,00	113/160
2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	152.500,00	143.414,88	-9.085,12	79,30	113/170
7.773,43	5.244,14	1.258,79	6.502,93	-1.270,50	134.773,43	58.214,11	-76.559,32	70.250,21	113/180
234.732,47	186.745,22	25.882,41	212.627,63	-22.104,84	1.907.732,47	1.445.262,71	-462.469,76	396.067,17	
484.120,27	414.056,74	47.568,69	461.625,43	-22.494,84	11.751.120,27	8.927.828,54	-2.823.291,73	707.890,49	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	3.073.000,00	150.000,00	3.223.000,00	2.292.411,19	607.374,51	2.899.785,70	-323.214,30	
	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	2.000.000,00	150.000,00	2.150.000,00	1.552.672,68	333.379,44	1.886.052,12	-263.947,88	
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	8.000,00	-242,00	7.758,00	0,00	0,00	0,00	-7.758,00	
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	350.000,00	0,00	350.000,00	214.138,07	89.728,39	303.866,46	-46.133,54	
	121/010/004	Utenze portuali varie	460.000,00	0,00	460.000,00	314.625,12	140.000,00	454.625,12	-5.374,88	
	121/010/005	Spese per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo	120.000,00	0,00	120.000,00	75.733,32	44.266,68	120.000,00	0,00	
	121/010/006	Locazioni passive di aree retroportuali	135.000,00	242,00	135.242,00	135.242,00	0,00	135.242,00	0,00	
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.520.000,00	855.000,00	2.375.000,00	1.238.118,12	1.074.608,58	2.312.726,70	-62.273,30	
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	1.500.000,00	865.000,00	2.365.000,00	1.237.081,12	1.069.608,58	2.306.689,70	-58.310,30	
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.037,00	5.000,00	6.037,00	-3.963,00	
	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	-60.000,00	90.000,00	61.702,03	7.297,97	69.000,00	-21.000,00	
	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	61.702,03	7.297,97	69.000,00	-21.000,00	
	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	4.743.000,00	945.000,00	5.688.000,00	3.592.231,34	1.689.281,06	5.281.512,40	-406.487,60
	1.2.2		Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi							
		122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	9.536.000,00	-2.500.000,00	7.036.000,00	7.017.949,00	9.200,00	7.027.149,00	-8.851,00
		122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	120.000,00	0,00	120.000,00	102.649,00	9.200,00	111.849,00	-8.151,00
		122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		122/010/003	Contributi diversi	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	1.915.300,00	0,00	1.915.300,00	-700,00
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	9.536.000,00	-2.500.000,00	7.036.000,00	7.017.949,00	9.200,00	7.027.149,00	-8.851,00
1.2.3			Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari							
		123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	108.000,00	0,00	108.000,00	80.910,00	26.970,00	107.880,00	-120,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	123/010/003	Oneri connessi con il servizio di cassa	108.000,00	0,00	108.000,00	80.910,00	26.970,00	107.880,00	-120,00	
		Totale categoria 1.2.3	108.000,00	0,00	108.000,00	80.910,00	26.970,00	107.880,00	-120,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	
475.372,03	414.583,78	45.933,74	460.517,52	-14.854,51	3.698.372,03	2.706.994,97	-991.377,06	653.308,25	121/010
286.170,30	269.469,75	14.688,77	284.158,52	-2.011,78	2.436.170,30	1.822.142,43	-614.027,87	348.068,21	121/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,00	0,00	-7.758,00	0,00	121/010/002
87.812,71	67.867,97	7.102,01	74.969,98	-12.842,73	437.812,71	282.006,04	-155.806,67	96.830,40	121/010/003
71.876,86	63.985,78	7.891,08	71.876,86	0,00	531.876,86	378.610,90	-153.265,96	147.891,08	121/010/004
29.512,16	13.260,28	16.251,88	29.512,16	0,00	149.512,16	88.993,60	-60.518,56	60.518,56	121/010/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.242,00	135.242,00	0,00	0,00	121/010/006
316.748,88	228.345,16	75.095,00	303.440,16	-13.308,72	2.691.748,88	1.466.463,28	-1.225.285,60	1.149.703,58	121/020
314.700,54	228.292,50	73.099,32	301.391,82	-13.308,72	2.679.700,54	1.465.373,62	-1.214.326,92	1.142.707,90	121/020/001
2.048,34	52,66	1.995,68	2.048,34	0,00	12.048,34	1.089,66	-10.958,68	6.995,68	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
26.759,35	18.300,00	3.886,78	22.186,78	-4.572,57	116.759,35	80.002,03	-36.757,32	11.184,75	121/040
25.210,61	18.300,00	2.338,04	20.638,04	-4.572,57	115.210,61	80.002,03	-35.208,58	9.636,01	121/040/001
1.548,74	0,00	1.548,74	1.548,74	0,00	1.548,74	0,00	-1.548,74	1.548,74	121/040/002
818.880,26	661.228,94	124.915,52	786.144,46	-32.735,80	6.506.880,26	4.253.460,28	-2.253.419,98	1.814.196,58	
5.300,00	4.002,39	1.297,61	5.300,00	0,00	7.041.300,00	7.021.951,39	-19.348,61	10.497,61	122/010
5.300,00	4.002,39	1.297,61	5.300,00	0,00	125.300,00	106.651,39	-18.648,61	10.497,61	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	1.916.000,00	1.915.300,00	-700,00	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
5.300,00	4.002,39	1.297,61	5.300,00	0,00	7.041.300,00	7.021.951,39	-19.348,61	10.497,61	
2.479,23	0,00	2.479,22	2.479,22	-0,01	110.479,23	80.910,00	-29.569,23	29.449,22	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	2.479,22	0,00	-2.479,22	2.479,22	123/010/002
0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	108.000,01	80.910,00	-27.090,01	26.970,00	123/010/003
2.479,23	0,00	2.479,22	2.479,22	-0,01	110.479,23	80.910,00	-29.569,23	29.449,22	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	-655.000,00	995.000,00	710.004,81	187.699,13	897.703,94	-97.296,06
		Totale categoria 1.2.4	1.650.000,00	-655.000,00	995.000,00	710.004,81	187.699,13	897.703,94	-97.296,06
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	722,34	0,00	722,34	-29.277,66
		Totale categoria 1.2.5	30.000,00	0,00	30.000,00	722,34	0,00	722,34	-29.277,66
1.2.6		Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci							
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.000.000,00	-700.000,00	1.300.000,00	5.560,68	14.147,12	19.707,80	-1.280.292,20
	126/020	Fondo di riserva	760.000,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	1.050.000,00	585.000,00	1.635.000,00	934.665,18	467.932,99	1.402.598,17	-232.401,83
	126/030/001	Somme da versare al bilancio dello Stato	550.000,00	85.000,00	635.000,00	556.910,48	6.969,20	563.879,68	-71.120,32
	126/030/002	Altri oneri vari e straordinari	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	377.754,70	460.963,79	838.718,49	-161.281,51
	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	3.810.000,00	-875.000,00	2.935.000,00	940.225,86	482.080,11	1.422.305,97	-1.512.694,03
		Totale UPB 1.2	19.877.000,00	-3.085.000,00	16.792.000,00	12.342.043,35	2.395.230,30	14.737.273,65	-2.054.726,35
		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	31.169.000,00	-3.110.000,00	28.059.000,00	20.855.815,15	3.055.552,10	23.911.367,25	-4.147.632,75

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	
207.965,28	207.965,28	0,00	207.965,28	0,00	1.202.965,28	917.970,09	-284.995,19	187.699,13	124/010
207.965,28	207.965,28	0,00	207.965,28	0,00	1.202.965,28	917.970,09	-284.995,19	187.699,13	124/010
5.205,84	5.205,84	0,00	5.205,84	0,00	35.205,84	5.928,18	-29.277,66	0,00	125/010
5.205,84	5.205,84	0,00	5.205,84	0,00	35.205,84	5.928,18	-29.277,66	0,00	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.560,68	-1.294.439,32	14.147,12	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
142.294,51	98.696,07	20.553,51	119.249,58	-23.044,93	1.777.294,51	1.033.361,25	-743.933,26	488.486,50	126/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	556.910,48	-78.089,52	6.969,20	126/030/001
142.294,51	98.696,07	20.553,51	119.249,58	-23.044,93	1.142.294,51	476.450,77	-665.843,74	481.517,30	126/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
142.294,51	98.696,07	20.553,51	119.249,58	-23.044,93	3.077.294,51	1.038.921,93	-2.038.372,58	502.633,62	
1.182.125,12	977.098,52	149.245,86	1.126.344,38	-55.780,74	17.974.125,12	13.319.141,87	-4.654.983,25	2.544.476,16	
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	
2.713.040,02	1.391.155,26	1.243.609,18	2.634.764,44	-78.275,58	30.772.040,02	22.246.970,41	-8.525.069,61	4.299.161,28	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	48.993.000,00	10.000.000,00	58.993.000,00	9.009,50	11.754.443,77	11.763.453,27	-47.229.546,73
	211/010/001	Con fondi di bilancio	2.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	9.009,50	11.754.443,77	11.763.453,27	-236.546,73
	211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	46.993.000,00	0,00	46.993.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.993.000,00
	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	12.337.000,00	-426.000,00	11.911.000,00	1.633.350,39	6.649.799,16	8.283.149,55	-3.627.850,45
	211/020/001	Con fondi di bilancio	6.937.000,00	1.250.000,00	8.187.000,00	1.633.350,39	5.826.769,43	7.460.119,82	-726.880,18
	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	0,00	824.000,00	824.000,00	0,00	823.029,73	823.029,73	-970,27
	211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	5.400.000,00	-2.500.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
	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	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	718.492,74	814.419,61	1.532.912,35	-167.087,65
	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	300.000,00	77.000,00	377.000,00	241.626,61	51.740,50	293.367,11	-83.632,89
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	63.030.000,00	9.951.000,00	72.981.000,00	2.602.479,24	19.270.403,04	21.872.882,28	-51.108.117,72
2.1.2		Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche							
	212/010	Acquisto di attrezzature e macchinari	900.000,00	0,00	900.000,00	160.127,52	650.143,99	810.271,51	-89.728,49
	212/010/001	Con fondi di bilancio	900.000,00	0,00	900.000,00	160.127,52	650.143,99	810.271,51	-89.728,49
	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	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	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	200.000,00	0,00	200.000,00	16.295,15	45.080,04	61.375,19	-138.624,81
	212/040/001	Con fondi di bilancio	200.000,00	0,00	200.000,00	16.295,15	45.080,04	61.375,19	-138.624,81
	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>	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	176.422,67	695.224,03	871.646,70	-268.353,30

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	
68.779.239,65	3.510.300,84	64.809.969,13	68.320.269,97	-458.969,68	35.703.372,76	3.519.310,34	-32.184.062,42	76.564.412,90	211/010
17.282.919,71	267.405,10	17.015.514,61	17.282.919,71	0,00	11.699.000,00	276.414,60	-11.422.585,40	28.769.958,38	211/010/001
20.167.423,82	3.001.294,27	17.166.129,55	20.167.423,82	0,00	17.600.000,00	3.001.294,27	-14.598.705,73	17.166.129,55	211/010/002
25.526.876,46	108.699,37	25.418.177,09	25.526.876,46	0,00	5.230.000,00	108.699,37	-5.121.300,63	25.418.177,09	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
5.277.646,90	132.902,10	4.685.775,12	4.818.677,22	-458.969,68	650.000,00	132.902,10	-517.097,90	4.685.775,12	211/010/005
23.460.167,62	5.529.795,84	15.576.386,54	21.106.182,38	-2.353.985,24	17.502.133,75	7.163.146,23	-10.338.987,52	22.226.185,70	211/020
15.366.508,55	4.919.772,96	9.614.628,65	14.534.401,61	-832.106,94	7.470.000,00	6.553.123,35	-916.876,65	15.441.398,08	211/020/001
2.130.525,32	0,00	2.130.525,32	2.130.525,32	0,00	345.000,00	0,00	-345.000,00	2.130.525,32	211/020/002
860.999,12	0,00	860.999,12	860.999,12	0,00	1.684.999,12	0,00	-1.684.999,12	1.684.028,85	211/020/003
4.102.134,63	610.022,88	2.970.233,45	3.580.256,33	-521.878,30	7.002.134,63	610.022,88	-6.392.111,75	2.970.233,45	211/020/004
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	211/020/005
827.972,68	639.341,03	188.631,65	827.972,68	0,00	2.527.972,68	1.357.833,77	-1.170.138,91	1.003.051,26	211/030
123.593,37	0,00	113.111,21	113.111,21	-10.482,16	500.593,37	241.626,61	-258.966,76	164.851,71	211/040
93.190.973,32	9.679.437,71	80.688.098,53	90.367.536,24	-2.823.437,08	56.234.072,56	12.281.916,95	-43.952.155,61	99.958.501,57	
5.906.288,75	1.240.801,40	4.661.417,19	5.902.218,59	-4.070,16	3.228.232,85	1.400.928,92	-1.827.303,93	5.311.561,18	212/010
178.384,46	158.018,12	16.296,18	174.314,30	-4.070,16	1.078.384,46	318.145,64	-760.238,82	666.440,17	212/010/001
2.407.089,38	667.978,09	1.739.111,29	2.407.089,38	0,00	486.000,00	667.978,09	181.978,09	1.739.111,29	212/010/002
1.384.980,71	414.805,19	970.175,52	1.384.980,71	0,00	689.000,00	414.805,19	-274.194,81	970.175,52	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
1.185.985,81	0,00	1.185.985,81	1.185.985,81	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	1.185.985,81	212/010/005
180,00	0,00	30,00	30,00	-150,00	40.180,00	0,00	-40.180,00	30,00	212/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/030
1.520.132,58	1.146.656,04	373.476,54	1.520.132,58	0,00	1.720.132,58	1.162.951,19	-557.181,39	418.556,58	212/040
1.146.715,04	1.146.656,04	59,00	1.146.715,04	0,00	1.346.715,04	1.162.951,19	-183.763,85	45.139,04	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
7.426.601,33	2.387.457,44	5.034.923,73	7.422.381,17	-4.220,16	4.988.545,43	2.563.880,11	-2.424.665,32	5.730.147,76	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	213/020	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	325.000,00	325.000,00	613,63	324.386,37	325.000,00	0,00
		Totale categoria 2.1.3	0,00	325.000,00	325.000,00	613,63	324.386,37	325.000,00	0,00
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	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	555.981,30	157.000,00	712.981,30	-337.018,70
		Totale categoria 2.1.5	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	555.981,30	157.000,00	712.981,30	-337.018,70
		Totale UPB 2.1	65.230.000,00	10.276.000,00	75.506.000,00	3.335.496,84	20.447.013,44	23.782.510,28	-51.723.489,72
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 2014 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	213/010
890.429,58	113.852,92	758.023,78	871.876,70	-18.552,88	1.215.429,58	114.466,55	-1.100.963,03	1.082.410,15	213/020
890.429,58	113.852,92	758.023,78	871.876,70	-18.552,88	1.215.429,58	114.466,55	-1.100.963,03	1.082.410,15	
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	1.050.000,00	555.981,30	-494.018,70	157.000,00	215/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.000,00	555.981,30	-494.018,70	157.000,00	
101.508.004,23	12.180.748,07	86.481.046,04	98.661.794,11	-2.846.210,12	63.498.047,57	15.516.244,91	-47.981.802,66	106.928.059,48	
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 2014 - 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	49.654,88	116.517,42	166.172,30	-33.827,70
		Totale categoria 2.2.5	200.000,00	0,00	200.000,00	49.654,88	116.517,42	166.172,30	-33.827,70
		Totale UPB 2.2	200.000,00	0,00	200.000,00	49.654,88	116.517,42	166.172,30	-33.827,70
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	65.430.000,00	10.276.000,00	75.706.000,00	3.385.151,72	20.563.530,86	23.948.682,58	-51.757.317,42
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	2.001.248,58	244.570,01	2.245.818,59	-2.254.181,41
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	498.545,51	64.668,36	563.213,87	-536.786,13
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	42.788,30	4.791,82	47.580,12	-352.419,88
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	6.317,72	76,85	6.394,57	-243.605,43
	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	172.868,45	49.425,73	222.294,18	-1.277.705,82
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.270.891,16	108.519,58	1.379.410,74	-120.589,26
	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	24.379,06	0,00	24.379,06	-75.620,94
	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,51	0,00	2.582.284,51	-715,49
	311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	380.000,00	0,00	380.000,00	301.713,00	38.369,00	340.082,00	-39.918,00
		Totale categoria 3.1.1	12.573.000,00	0,00	12.573.000,00	6.911.036,29	510.421,35	7.421.457,64	-5.151.542,36
		Totale UPB 3.1	12.573.000,00	0,00	12.573.000,00	6.911.036,29	510.421,35	7.421.457,64	-5.151.542,36
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	12.573.000,00	0,00	12.573.000,00	6.911.036,29	510.421,35	7.421.457,64	-5.151.542,36
		Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	Uscite correnti	31.169.000,00	-3.110.000,00	28.059.000,00	20.855.815,15	3.055.552,10	23.911.367,25	-4.147.632,75
	TITOLO II	Uscite in conto capitale	65.430.000,00	10.276.000,00	75.706.000,00	3.385.151,72	20.563.530,86	23.948.682,58	-51.757.317,42
	TITOLO III	Partite di giro	12.573.000,00	0,00	12.573.000,00	6.911.036,29	510.421,35	7.421.457,64	-5.151.542,36
		Totale generale delle uscite	109.172.000,00	7.166.000,00	116.338.000,00	31.152.003,16	24.129.504,31	55.281.507,47	-61.056.492,53

Rendiconto Finanziario Gestionale 2014 - 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	
822.790,56	29.938,15	792.852,41	822.790,56	0,00	1.022.790,56	79.593,03	-943.197,53	909.369,83	225/010
822.790,56	29.938,15	792.852,41	822.790,56	0,00	1.022.790,56	79.593,03	-943.197,53	909.369,83	
822.790,56	29.938,15	792.852,41	822.790,56	0,00	1.022.790,56	79.593,03	-943.197,53	909.369,83	
102.330.794,79	12.210.686,22	87.273.898,45	99.484.584,67	-2.846.210,12	64.520.838,13	15.595.837,94	-48.925.000,19	107.837.429,31	
207.634,04	207.634,04	0,00	207.634,04	0,00	4.707.634,04	2.208.882,62	-2.498.751,42	244.570,01	311/010
73.296,70	73.296,70	0,00	73.296,70	0,00	1.173.296,70	571.842,21	-601.454,49	64.668,36	311/020
5.374,29	5.374,29	0,00	5.374,29	0,00	405.374,29	48.162,59	-357.211,70	4.791,82	311/030
1,06	1,06	0,00	1,06	0,00	250.001,06	6.318,78	-243.682,28	76,85	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
29.806,56	10.233,86	19.572,70	29.806,56	0,00	1.529.806,56	183.102,31	-1.346.704,25	68.998,43	311/060
834.424,48	182.235,39	652.189,09	834.424,48	0,00	2.334.424,48	1.453.126,55	-881.297,93	760.708,67	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
9.026,13	9.026,13	0,00	9.026,13	0,00	109.026,13	33.405,19	-75.620,94	0,00	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,51	-715,49	0,00	311/100
44.337,00	44.337,00	0,00	44.337,00	0,00	424.337,00	346.050,00	-78.287,00	38.369,00	311/110
1.203.900,26	532.138,47	671.761,79	1.203.900,26	0,00	13.776.900,26	7.443.174,76	-6.333.725,50	1.182.183,14	
1.203.900,26	532.138,47	671.761,79	1.203.900,26	0,00	13.776.900,26	7.443.174,76	-6.333.725,50	1.182.183,14	
1.203.900,26	532.138,47	671.761,79	1.203.900,26	0,00	13.776.900,26	7.443.174,76	-6.333.725,50	1.182.183,14	
2.713.040,02	1.391.155,26	1.243.609,18	2.634.764,44	-78.275,58	30.772.040,02	22.246.970,41	-8.525.069,61	4.299.161,28	
102.330.794,79	12.210.686,22	87.273.898,45	99.484.584,67	-2.846.210,12	64.520.838,13	15.595.837,94	-48.925.000,19	107.837.429,31	
1.203.900,26	532.138,47	671.761,79	1.203.900,26	0,00	13.776.900,26	7.443.174,76	-6.333.725,50	1.182.183,14	
106.247.735,07	14.133.979,95	89.189.269,42	103.323.249,37	-2.924.485,70	109.069.778,41	45.285.983,11	-63.783.795,30	113.318.773,73	

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A)1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		158.503		267.178
A)2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei materiali di consumo		11.115		-18.722
A)3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
A)4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
A)5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	37.849.532	42.849.532	37.487.955	42.487.955
A)5) a) contributi di competenza dell'esercizio	5.000.000		5.000.000	
Totale valore della produzione (A)		43.019.150		42.736.411
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B)6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		93.752		112.314
B)7) Per servizi		6.667.140		5.619.815
B)8) Costi godimento beni di terzi		257.203		183.762
B)9) Per il personale		7.510.581		8.263.590
B)9)a) Salari e stipendi	5.649.429		5.953.317	
B)9)b) Oneri sociali	1.451.810		1.531.896	
B)9)c) trattamento di fine rapporto	276.331		627.784	
B)9)d) trattamento di quiescenza e simili				
B)9)e) Altri costi del Personale	133.011		150.593	
B)10) Ammortamenti e svalutazioni		1.247.064		1.345.461
B)10)a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	780.068		573.936	
B)10)b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	466.996		434.219	
B)10)c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
B)10)d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		337.306	
B)11) Altri costi		8.197.439		8.024.202
Totale Costi (B)		23.973.179		23.549.144
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		19.045.971		19.187.267
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C)15) Proventi da partecipazioni		60.000		0
C)16) Altri proventi finanziari		308.526		176.543
C)16)a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
C)16)b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)d) proventi diversi dai precedenti	308.526		176.543	
C)17) Interessi e altri oneri finanziari		0		0
C)17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		368.526		176.543
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni		124.743		150.268
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		58.922		1.517
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		65.821		148.751
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E)20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n.5)	0	0	0	0
E)20)a) Plusvalenze da alienazioni	0		0	
E)21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n.11)	563.880	563.880	587.846	587.846
E)21)a) Minusvalenze da alienazioni	0		0	
E)22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		78.276		46.365
E)23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		1.580.808		1.385.240
Totale delle partite straordinarie		-2.066.412		-1.926.721
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- D +- E)		17.413.906		17.585.840
Imposte dell'esercizio		897.704		902.135
Avanzo economico		16.516.202		16.683.705