

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2015			ANNO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		167.277.547,03			132.953.202,58	
	FONDO INIZIALE DI CASSA			139.859.571,32			115.152.374,05
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	3.047.301,34	34.193.909,72	35.967.899,24	5.308.501,02	29.586.200,79	30.959.867,87
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	700.000,00	-	-	700.000,00	-	-
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	-	-
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	700.000,00	-	-	700.000,00	-	-
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	-	-	-	-	-	-
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE	2.347.301,34	34.193.909,72	35.967.899,24	4.608.501,02	29.586.200,79	30.959.867,87
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	145.500,12	27.288.638,50	28.687.292,43	1.544.154,05	23.086.710,27	23.128.984,32
1.2.2	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	483.599,11	1.762.440,76	1.741.828,15	883.330,11	1.637.749,59	1.637.552,46
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	994.297,09	4.675.784,70	4.815.615,82	1.200.959,05	4.597.621,24	5.920.816,28
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	654.304,56	268.215,26	562.934,94	949.039,75	121.507,74	110.414,85
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	69.600,46	198.830,50	160.227,90	31.018,06	142.611,95	162.099,96
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	3.047.301,34	34.193.909,72	35.967.899,24	5.308.501,02	29.586.200,79	30.959.867,87

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2015			ANNO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	52.566.205,27	14.409.249,95	1.280.338,62	16.635.250,22	4.879.284,70	10.338.346,71
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI	6.470,66	2.180,66	-	4.290,00	-	-
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-	-	-
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-	-	-	-
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	6.470,66	2.180,66	-	4.290,00	-	-
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	52.528.796,62	14.330.000,00	1.203.269,33	16.600.022,23	4.822.241,71	10.312.241,71
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	19.826.752,90	3.330.000,00	103.269,33	16.600.022,23	4.822.241,71	4.822.241,71
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	32.702.043,72	11.000.000,00	1.100.000,00	-	-	5.490.000,00
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	-	-	-	-	-	-
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	-	-	-	-	-	-
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI	30.937,99	77.069,29	77.069,29	30.937,99	57.042,99	26.105,00
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	30.937,99	77.069,29	77.069,29	30.937,99	57.042,99	26.105,00
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	52.566.205,27	14.409.249,95	1.280.338,62	16.635.250,22	4.879.284,70	10.338.346,71

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2015			ANNO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.683.093,78	1.624.902,98	1.577.677,39	1.646.526,73	1.555.228,18	1.888.860,09
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1.683.093,78	1.624.902,98	1.577.677,39	1.646.526,73	1.555.228,18	1.888.860,09
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.683.093,78	1.624.902,98	1.577.677,39	1.646.526,73	1.555.228,18	1.888.860,09
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	1.683.093,78	1.624.902,98	1.577.677,39	1.646.526,73	1.555.228,18	1.888.860,09
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I - Entrate correnti	3.047.301,34	34.193.909,72	35.967.899,24	5.308.501,02	29.586.200,79	30.959.867,87
	Titolo II - Entrate in conto capitale	52.566.205,27	14.409.249,95	1.280.338,62	16.635.250,22	4.879.284,70	10.338.346,71
	Titolo III - Entrate per partite di giro	1.683.093,78	1.624.902,98	1.577.677,39	1.646.526,73	1.555.228,18	1.888.860,09
	TOTALE GENERALE ENTRATE	57.296.600,39	50.228.062,65	38.825.915,25	23.590.277,97	36.020.713,67	43.187.074,67
	Disavanzo finanziario di competenza		-			-	
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO		50.228.062,65			36.020.713,67	

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2015			ANNO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	DISAVANZO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	5.948.735,17	9.267.589,22	9.540.863,89	6.295.080,21	9.661.348,30	8.307.919,64
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO	879.329,41	3.527.135,65	3.068.371,61	426.737,54	2.794.046,41	2.866.286,62
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	9.470,96	260.977,46	283.858,78	32.799,63	282.810,52	289.441,16
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	645.862,50	2.929.940,98	2.454.756,01	170.677,53	2.163.057,66	2.136.119,27
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	223.995,95	336.217,21	329.756,82	223.260,38	348.178,23	440.726,19
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI	5.064.821,97	5.460.098,03	6.189.731,09	5.861.353,23	6.583.619,77	5.160.417,34
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.834.883,66	3.130.437,04	3.232.003,29	3.003.323,91	3.684.457,08	3.143.413,11
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	-	-	-	-	-	4.264,00
1.2.3	ONERI FINANZIARI	1.163,04	3.265,00	118.923,71	116.821,75	1.155,57	1.158,67
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	101.871,64	437.938,58	434.438,23	98.395,49	424.937,26	476.479,52
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.590.676,09	1.787.100,76	2.303.076,04	2.106.651,37	2.472.974,96	1.532.234,90
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	536.227,54	101.356,65	101.289,82	536.160,71	94,90	2.867,14
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1						
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI	4.583,79	17.429,80	19.835,45	6.989,44	20.756,38	18.289,94
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-	-	-
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.583,79	17.429,80	19.835,45	6.989,44	20.756,38	18.289,94
	UPB 1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI						
1.5.1						
	UPB 1.6 - VERSAMENTI AL BILANCIO DELLO STATO	-	262.925,74	262.925,74	-	262.925,74	262.925,74

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2015			ANNO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
1.6.1	VERSAMENTO DELLA DIFFERENZA DELLE SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RIDETERMINATE SECONDO I CRITERI DI CUI AI COMMI DA 615 A 626 DELL'ART.26 DELLA LEGGE 244/2007	-	-	-	-	-	-
1.6.2	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 21, D.L. 78/2010	-	111.709,12	111.709,12	-	111.709,12	111.709,12
1.6.3	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 7 bis, D.L. 112/2008 CONVERTITO DALLA L.133/2008 (1,5% importo a base di gara di un'opera o di un lavoro)	-	-	-	-	-	-
1.6.4	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.61, COMMA 9, D.L. 112/2008 (50% del compenso spettante per attività di arbitro e collaudi)	-	-	-	-	-	-
1.6.5	SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 67 del D.L. 112/2008	-	-	-	-	-	-
1.6.6	SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 61, COMMA 17, del D.L. 112/2008	-	35.297,00	35.297,00	-	35.297,00	35.297,00
1.6.7	SOMME DA VERSARE PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DELLE SPESE DI CUI ALL'ART. 8, COMMA 3, della L. 135/2012	-	111.196,34	111.196,34	-	111.196,34	111.196,34
1.6.8	SOMME DA VERSARE AI SENSI DELL'ART.1, COMMA 141 E 142 della L. 228/2012	-	4.723,28	4.723,28	-	4.723,28	4.723,28
TOTALE USCITE CORRENTI		5.948.735,17	9.267.589,22	9.540.863,89	6.295.080,21	9.661.348,30	8.307.919,64

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2015			ANNO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	47.333.684,96	7.222.499,01	4.017.556,07	46.761.778,32	11.819.450,55	8.620.262,07
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI	47.006.655,45	7.145.429,72	3.834.083,64	46.328.345,67	11.644.955,44	8.555.663,92
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	46.992.883,26	7.075.203,45	3.734.176,26	46.284.892,37	11.430.063,43	8.287.128,91
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	13.299,13	45.948,08	76.102,25	43.453,30	164.401,84	218.044,84
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-	-	-
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	2.180,66	2.180,66	-	-	-
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE DIPENDENTE	473,06	22.097,53	21.624,47	-	50.490,17	50.490,17
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI	327.029,51	77.069,29	183.472,43	433.432,65	174.495,11	64.598,15
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-	-	-
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-	-	-
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	327.029,51	77.069,29	183.472,43	433.432,65	174.495,11	64.598,15
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	47.333.684,96	7.222.499,01	4.017.556,07	46.761.778,32	11.819.450,55	8.620.262,07

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

CODICE CATEG.	Denominazione	ANNO 2015			ANNO 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti/ Impegni)	Cassa (riscossioni/ pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	214.880,45	1.624.902,98	1.648.819,39	241.831,90	1.555.228,18	1.551.695,69
	UPB 3.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	214.880,45	1.624.902,98	1.648.819,39	241.831,90	1.555.228,18	1.551.695,69
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	214.880,45	1.624.902,98	1.648.819,39	241.831,90	1.555.228,18	1.551.695,69
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	214.880,45	1.624.902,98	1.648.819,39	241.831,90	1.555.228,18	1.551.695,69
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	5.948.735,17	9.267.589,22	9.540.863,89	6.295.080,21	9.661.348,30	8.307.919,64
	Titolo II	47.333.684,96	7.222.499,01	4.017.556,07	46.761.778,32	11.819.450,55	8.620.262,07
	Titolo III	214.880,45	1.624.902,98	1.648.819,39	241.831,90	1.555.228,18	1.551.695,69
	TOTALE GENERALE USCITE	53.497.300,58	18.114.991,21	15.207.239,35	53.298.690,43	23.036.027,03	18.479.877,40
	Avanzo finanziario di competenza		32.113.071,44			12.984.686,64	
	TOTALE GENERALE A PAREGGIO		50.228.062,65			36.020.713,67	
	Avanzo di cassa di competenza			23.618.675,90			24.707.197,27
	Fondo di cassa finale			163.478.247,22			139.859.571,32



RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Avanzo di amministrazione							167.277.547,03
	2	Fondo di cassa finale							
		TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI							
		Upb 1.1 - ENTRATE DA TRASFERIM.CORRENTI							
		Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
111/10	1	Contributi dello Stato							
		TOTALI CATEGORIA 1.1.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
		Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
112/10	2	Contributi della Regione							
		TOTALI CATEGORIA 1.1.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
		Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE							
113/10	3	Contributi della Provincia							
113/20	4	Contributi del Comune							
		TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - TRASFERIMENTI COMUNI/PROVINCE							
		Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI							
114/10	5	Contributo Camera di Commercio							
114/20	6	Contributo altri Enti Pubblici							
114/30	7	Contributi diversi							
		TOTALI CATEGORIA 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI							
		TOTALI UPB 1.1- ENTRATE DA TRASFERIM.CORRENTI							
		Upb 1.2 - ENTRATE DIVERSE							

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
									163.478.247,22			
		700.000,00		700.000,00	700.000,00			700.000,00			700.000,00	700.000,00
		700.000,00		700.000,00	700.000,00			700.000,00			700.000,00	700.000,00
		700.000,00		700.000,00	700.000,00			700.000,00			700.000,00	700.000,00

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere	Totali accertati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
		Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE							
121/10	8	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate sbarcate di cui al	14.000.000,00			14.000.000,00	15.885.144,45	145.500,12	16.030.644,57
121/20	9	Gettito della tassa erariale di cui all'art.2, comma 1, D.L.							
121/30	10	Gettito delle tasse di ancoraggio di cui al capo I del Titolo	7.200.000,00			7.200.000,00	11.257.993,93		11.257.993,93
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE	21.200.000,00			21.200.000,00	27.143.138,38	145.500,12	27.288.638,50
		Categoria 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV							
122/10	11	Proventi traffico merci e Ro-Ro	580.000,00			580.000,00	480.488,70	119.681,05	600.169,75
122/20	12	Proventi servizi traffico passeggeri	963.000,00			963.000,00	874.905,90	230.380,94	1.105.286,84
122/30	13	Proventi magazzini e aree portuali	50.000,00			50.000,00	5.117,98	51.866,19	56.984,17
122/40	14	Proventi diversi	15.000,00			15.000,00			
		TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - ENTRATE VEND.BENI E PREST.SERV	1.608.000,00			1.608.000,00	1.360.512,58	401.928,18	1.762.440,76
		Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL							
123/10	15	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine	5.000.000,00			5.000.000,00	4.215.891,14	318.113,41	4.534.004,55
123/20	16	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorit Portuale	25.000,00			25.000,00	16.661,22	17.567,12	34.228,34
123/30	17	Interessi attivi su titolo, depositi, conti correnti, ecc.	280.000,00			280.000,00	4.440,42	96.661,39	101.101,81
123/40	18	Altri proventi patrimoniali					6.450,00		6.450,00
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIAL	5.305.000,00			5.305.000,00	4.243.442,78	432.341,92	4.675.784,70
		Categoria 1.2.4 - POSTE CORRET.DI USCITE CORRENT							
124/10	19	Recuperi e rimborsi diversi	317.000,00			317.000,00	93.307,64	174.907,62	268.215,26
124/20	20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di s							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - POSTE CORRET.DI USCITE CORRENT	317.000,00			317.000,00	93.307,64	174.907,62	268.215,26
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLAS.IN ALTRE VOCI							

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.030.644,57		1.312.979,73	1.312.979,73		1.312.979,73			14.600.000,00	17.198.124,18	2.598.124,18		145.500,12
4.057.993,93		231.174,32	231.174,32		231.174,32			7.700.000,00	11.489.168,25	3.789.168,25		
6.088.638,50		1.544.154,05	1.544.154,05		1.544.154,05			22.300.000,00	28.687.292,43	6.387.292,43		145.500,12
20.169,75		548.911,68	170.651,60		170.651,60		378.260,08	910.000,00	651.140,30		258.859,70	119.681,05
142.286,84		185.585,67	185.585,67		185.585,67			1.063.000,00	1.060.491,57		2.508,43	230.380,94
6.984,17		95.453,43	25.078,30	32.930,89	58.009,19		37.444,24	95.000,00	30.196,28		64.803,72	84.797,08
	15.000,00	53.379,33		48.740,04	48.740,04		4.639,29	63.000,00			63.000,00	48.740,04
169.440,76	15.000,00	883.330,11	381.315,57	81.670,93	462.986,50		420.343,61	2.131.000,00	1.741.828,15		389.171,85	483.599,11
	465.995,45	1.046.219,85	445.045,90	534.343,11	979.389,01		66.830,84	6.050.000,00	4.660.937,04		1.389.062,96	852.456,52
9.228,34		44.236,33	16.670,06	27.566,27	44.236,33			65.000,00	33.331,28		31.668,72	45.133,39
	178.898,19	110.502,87	110.457,08	45,79	110.502,87			630.000,00	114.897,50		515.102,50	96.707,18
6.450,00									6.450,00	6.450,00		
15.678,34	644.893,64	1.200.959,05	572.173,04	561.955,17	1.134.128,21		66.830,84	6.745.000,00	4.815.615,82	6.450,00	1.935.834,18	994.297,09
	48.784,74	949.039,75	469.627,30	479.396,94	949.024,24		15,51	1.167.000,00	562.934,94		604.065,06	654.304,56
	48.784,74	949.039,75	469.627,30	479.396,94	949.024,24		15,51	1.167.000,00	562.934,94		604.065,06	654.304,56

Pag. 5

ENTRATE

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
125/10	21	Canoni di concess.per l'affidamento dei servizi di manutenzi								
125/20	22	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui al	115.000,00			115.000,00	104.946,01	9.422,89	114.368,90	
125/30	23	Proventi di autorizzazioni per attivita'svolte nel porto di	15.000,00			15.000,00	27.626,41		27.626,41	
125/40	24	Entrate varie ed eventuali	16.000,00			16.000,00	9.908,53	46.926,66	56.835,19	
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - ENTRATE NON CLAS.IN ALTRE VOCI	146.000,00			146.000,00	142.480,95	56.349,55	198.830,50	
		TOTALI UPB 1.2- ENTRATE DIVERSE	28.576.000,00			28.576.000,00	32.982.882,33	1.211.027,39	34.193.909,72	
		TOTALI TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI	28.576.000,00			28.576.000,00	32.982.882,33	1.211.027,39	34.193.909,72	

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio (9+15)
						In piu' (16-13)	In meno (13-16)			In piu' (20-19)	In meno (19-20)	
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	631,10	23.616,64	14.564,84	9.051,80	23.616,64			145.000,00	119.510,85		25.489,15	18.474,69
12.626,41		1.149,00	33,45	1.115,55	1.149,00			18.000,00	27.659,86	9.659,86		1.115,55
40.835,19		6.252,42	3.148,66	3.083,56	6.232,22		20,20	41.000,00	13.057,19		27.942,81	50.010,22
53.461,60	631,10	31.018,06	17.746,95	13.250,91	30.997,86		20,20	204.000,00	160.227,90	9.659,86	53.431,96	69.600,46
6.327.219,20	709.309,48	4.608.501,02	2.985.016,91	1.136.273,95	4.121.290,86		487.210,16	32.547.000,00	35.967.899,24	6.403.402,29	2.982.503,05	2.347.301,34
6.327.219,20	709.309,48	5.308.501,02	2.985.016,91	1.836.273,95	4.821.290,86		487.210,16	33.247.000,00	35.967.899,24	6.403.402,29	3.682.503,05	3.047.301,34

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
		Upb 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZ.BENI							
		Categoria 2.1.1 - ALIENAZ.DI IMMOBILI E DIRITT.							
211/10	25	Alienazione di immobili							
211/20	26	Cessioni di diritti reali							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.1 - ALIENAZ.DI IMMOBILI E DIRITT.							
		Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ.TECH.							
212/10	27	Cessioni di immobilizzazioni tecniche							
212/20	28	Cessioni beni mobili diversi							
212/30	29	Cessioni di beni immateriali							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZ.TECH.							
		Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
213/10	30	Cessione partecipazioni							
213/20	31	Realizzo somme investite in titoli e valori mobiliari							
		TOTALI CATEGORIA 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI							
		Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI							
214/10	32	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine							
214/20	33	Riscossione di altri crediti							
214/30	34	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	10.000,00			10.000,00		2.180,66	2.180,66
		TOTALI CATEGORIA 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI	10.000,00			10.000,00		2.180,66	2.180,66
		TOTALI UPB 2.1- ENTRATE PER ALIENAZ.BENI	10.000,00			10.000,00		2.180,66	2.180,66
		Upb 2.2 - ENTRATE DA TRASF.IN C/CAPITALE							

