

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO							
221/10	35	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrut	3.750.000,00			3.750.000,00		3.330.000,00	3.330.000,00
221/20	36	Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione stra							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.1 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	3.750.000,00			3.750.000,00		3.330.000,00	3.330.000,00
		Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI							
222/10	37	Contributo della Regione		11.000.000,00		11.000.000,00	1.100.000,00	9.900.000,00	11.000.000,00
		TOTALI CATEGORIA 2.2.2 - TRASFERIMENTI DALLE REGIONI		11.000.000,00		11.000.000,00	1.100.000,00	9.900.000,00	11.000.000,00
		Categoria 2.2.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE							
223/10	38	Contributo Provincia							
223/20	39	Contributo Comune							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.3 - TRASF. DA COMUNI E PROVINCE							
		Categoria 2.2.4 - TRASFERIM.DA ALTRI ENTI PUBBL.							
224/10	40	Contributi Enti							
224/20	41	Contributi diversi							
		TOTALI CATEGORIA 2.2.4 - TRASFERIM.DA ALTRI ENTI PUBBL.							
		TOTALI UPB 2.2- ENTRATE DA TRASF.IN C/CAPITALE	3.750.000,00	11.000.000,00		14.750.000,00	1.100.000,00	13.230.000,00	14.330.000,00
		Upb 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI							
		Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							
231/10	42	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine							
		TOTALI CATEGORIA 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI							

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
	420.000,00	16.600.022,23	103.269,33	16.496.752,90	16.600.022,23			20.350.000,00	103.269,33		20.246.730,67	19.826.752,90
	420.000,00	16.600.022,23	103.269,33	16.496.752,90	16.600.022,23			20.350.000,00	103.269,33		20.246.730,67	19.826.752,90
		22.802.043,72		22.802.043,72	22.802.043,72			6.100.000,00	1.100.000,00		5.000.000,00	32.702.043,72
		22.802.043,72		22.802.043,72	22.802.043,72			6.100.000,00	1.100.000,00		5.000.000,00	32.702.043,72
	420.000,00	39.402.065,95	103.269,33	39.298.796,62	39.402.065,95			26.450.000,00	1.203.269,33		25.246.730,67	52.528.796,62

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 11

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni				SOMME ACCERTATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Categoria 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITI FINANZ								
232/10	43	Operazioni finanziarie e breve termine								
232/20	44	Depositi di terzi a cauzione	293.000,00			293.000,00	77.069,29			77.069,29
		TOTALI CATEGORIA 2.3.2 - ASSUNZ. DI ALTRI DEBITI FINANZ	293.000,00			293.000,00	77.069,29			77.069,29
		Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
233/10	45	Emissione di obbligazioni								
		TOTALI CATEGORIA 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
		TOTALI UPB 2.3- ACCENSIONE DI PRESTITI	293.000,00			293.000,00	77.069,29			77.069,29
		TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.053.000,00	11.000.000,00		15.053.000,00	1.177.069,29	13.232.180,66		14.409.249,95

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 12

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
	215.930,71	30.937,99		30.937,99	30.937,99			293.000,00	77.069,29		215.930,71	30.937,99
	215.930,71	30.937,99		30.937,99	30.937,99			293.000,00	77.069,29		215.930,71	30.937,99
	215.930,71	30.937,99		30.937,99	30.937,99			293.000,00	77.069,29		215.930,71	30.937,99
	643.750,05	39.437.293,94	103.269,33	39.334.024,61	39.437.293,94			26.747.290,00	1.280.338,62		25.466.951,38	52.566.205,27

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	SOMME ACCERTATE			
				Variazioni			Riscosse	Rimaste da riscuotere (10-8)	Totali accertati (8+9)	
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
		Upb 3.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
		Categoria 3.1.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO								
311/10	46	Ritenute erariali	1.190.000,00			1.190.000,00	724.623,60			724.623,60
311/20	47	Ritenute previdenziali e assintenziali	270.000,00			270.000,00	215.884,51	337,76		216.222,27
311/30	48	Ritenute diverse	2.600,00			2.600,00				
311/40	49	I.V.A.	1.175.000,00			1.175.000,00	51.184,49	282.630,23		333.814,72
311/50	50	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	420.500,00			420.500,00	72.325,05	247.974,95		320.300,00
311/60	51	Trattenute per conto terzi	60.000,00			60.000,00	3.417,25			3.417,25
311/70	52	Versamenti da terzi	100.000,00			100.000,00	6.374,44	257,16		6.631,60
311/80	53	Partite in sospeso	30.000,00			30.000,00		13.893,54		13.893,54
311/90	54	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00			10.000,00	6.000,00			6.000,00
		TOTALI CATEGORIA 3.1.1 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.079.809,34	545.093,64		1.624.902,98
		TOTALI UPB 3.1- ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.079.809,34	545.093,64		1.624.902,98
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.079.809,34	545.093,64		1.624.902,98

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
	465.376,40	8.716,59	8.716,59		8.716,59			1.190.000,00	733.340,19		456.659,81	
	53.777,73	1.551,14	1.551,14		1.551,14			270.000,00	217.435,65		52.564,35	337,76
	2.600,00							2.600,00			2.600,00	
	841.185,28	1.367.684,35	254.705,63	1.105.355,22	1.360.060,85		7.623,50	1.775.000,00	305.890,12		1.469.109,88	1.387.985,45
	100.200,00	244.028,89	214.779,17	29.249,72	244.028,89			620.500,00	287.104,22		333.395,78	277.224,67
	56.582,75	4.046,72	1.011,68		1.011,68		3.035,04	65.000,00	4.428,93		60.571,07	
	93.368,40	7.899,43	4.504,23	3.395,20	7.899,43			101.500,00	10.878,67		90.621,33	3.652,36
	16.106,46	12.599,61	12.599,61		12.599,61			45.000,00	12.599,61		32.400,39	13.893,54
	4.000,00							10.000,00	6.000,00		4.000,00	
	1.633.197,02	1.646.526,73	497.868,05	1.138.000,14	1.635.868,19		10.658,54	4.079.600,00	1.577.677,39		2.501.922,61	1.683.093,78
	1.633.197,02	1.646.526,73	497.868,05	1.138.000,14	1.635.868,19		10.658,54	4.079.600,00	1.577.677,39		2.501.922,61	1.683.093,78
	1.633.197,02	1.646.526,73	497.868,05	1.138.000,14	1.635.868,19		10.658,54	4.079.600,00	1.577.677,39		2.501.922,61	1.683.093,78

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI

ENTRATE

Pag. 15

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
		RIEPILOGO DEI TITOLI							
		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
		TOTALI TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	4.053.000,00	11.000.000,00		15.053.000,00	1.177.069,29	13.232.180,66	14.409.249,95
		TOTALI TITOLO 3 - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.258.100,00			3.258.100,00	1.079.809,34	545.093,64	1.624.902,98
		TOTALE TITOLI	35.887.100,00	11.000.000,00		46.887.100,00	35.239.760,96	14.988.301,69	50.228.062,65
		TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	35.887.100,00	11.000.000,00		46.887.100,00	35.239.760,96	14.988.301,69	50.228.062,65

CONSUNTIVO FINANZIARIO ESERCIZIO 2015

AUTORITA' PORTUALE DI CAGLIARI.

ENTRATE

Pag. 16

		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
Differenze rispetto alle previsioni		Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere	Totali	Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui attivi alla fine esercizio
In piu' (10-7)	In meno (7-10)					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
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
	643.750,05	39.437.293,94	103.269,33	39.334.024,61	39.437.293,94			26.747.290,00	1.280.338,62		25.466.951,38	52.566.205,27
	1.633.197,02	1.646.526,73	497.868,05	1.138.000,14	1.635.868,19		10.658,54	4.079.600,00	1.577.677,39		2.501.922,61	1.683.093,78
6.327.219,20	2.986.256,55	46.392.321,69	3.586.154,29	42.308.298,70	45.894.452,99		497.868,70	64.073.890,00	38.825.915,25	6.403.402,29	31.651.377,04	57.296.600,39
6.327.219,20	2.986.256,55	46.392.321,69	3.586.154,29	42.308.298,70	45.894.452,99		497.868,70	64.073.890,00	38.825.915,25	6.403.402,29	31.651.377,04	57.296.600,39

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	i	Disavanzo di amministrazione							
		TITOLO 1 - USCITE CORRENTI							
		Upb 1.1 - FUNZIONAMENTO							
		Categoria 1.1.1 - USCITE PER ORGANI DELL'ENTE							
111/10	1	Indennita' di carica, rimborsi e spese Presidente	4.000,00	250.000,00		246.000,00	162.811,75	140,97	162.952,72
111/20	2	Indennita' di carica, rimborsi e spese al Comitato Portuale	48.000,00			48.000,00	6.123,37	2.010,29	8.133,66
111/30	3	Indennita' di carica, rimborsi e spese agli Organi di Contro	80.000,00			80.000,00	58.779,17	539,27	59.318,44
111/40	4	Gettoni e rimborsi Commissioni	19.370,00			19.370,00	5.267,85	671,39	5.939,24
111/50	5	Oneri previdenziali e assistenziali Organi dell'Ente	30.000,00			30.000,00	18.524,36	6.109,04	24.633,40
		TOTALI CATEGORIA 1.1.1 - USCITE PER ORGANI DELL'ENTE	173.370,00	250.000,00		423.370,00	251.506,50	9.470,96	260.977,46
		Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.							
112/10	6	Emolumenti, indennita' e rimborsi al Segretario Generale	200.000,00		3.000,00	197.000,00	160.995,78	34.731,82	195.727,60
112/20	7	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.300.000,00			1.300.000,00	1.097.455,73	8.539,74	1.105.995,47
112/21	8	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	627.000,00	290.000,00		917.000,00	446.537,74	470.461,29	916.999,03
112/22	9	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	44.000,00			44.000,00	18.415,73	18.000,00	36.415,73
112/30	10	Emolumenti variabili al personale dipendente	93.000,00	10.000,00		103.000,00	89.152,93	6.405,20	95.558,13
112/40	11	Indennita' e rimborso spese per missioni	16.000,00	7.000,00		23.000,00	18.691,81	238,12	18.929,93
112/41	12	Indennita' e rimborso spese per missioni non soggette a limit							
112/50	13	Altri oneri per il personale	97.000,00		73.000,00	24.000,00	17.581,60	4.551,60	22.133,20
112/60	14	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e parte	5.320,00			5.320,00	4.751,50	225,00	4.976,50
112/70	15	Spese per il personale non dipendente	100.000,00		97.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	2.400,00
112/80	16	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorita'	730.000,00		130.000,00	600.000,00	452.162,33	78.643,06	530.805,39
		TOTALI CATEGORIA 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE DIPEND.	3.212.320,00	307.000,00	303.000,00	3.216.320,00	2.306.945,15	622.995,83	2.929.940,98
		Categoria 1.1.3 - USCITE PER ACQ,BENI E SERVIZI							

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi 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
	83.047,28	20.927,84	20.927,84		20.927,84			249.000,00	183.739,59		65.260,41	140,97
	39.866,34	3.421,00	2.973,65		2.973,65		447,35	51.000,00	9.097,02		41.902,98	2.010,29
	20.681,56	1.189,21	1.189,21		1.189,21			81.500,00	59.968,38		21.531,62	539,27
	13.430,76	185,93	185,93		185,93			20.370,00	5.453,78		14.916,22	671,39
	5.366,60	7.075,65	7.075,65		7.075,65			35.000,00	25.600,01		9.399,99	6.109,04
	162.392,54	32.799,63	32.352,28		32.352,28		447,35	436.870,00	283.858,78		153.011,22	9.470,96
	1.272,40	9.952,78	1.886,11	8.066,67	9.952,78			206.000,00	162.881,89		43.118,11	42.798,49
	194.004,53	893,29	893,29		893,29			1.300.000,00	1.098.349,02		201.650,98	8.539,74
	0,97	44.036,47	44.036,47		44.036,47			962.000,00	490.574,21		471.425,79	470.461,29
	7.584,27	14.800,00		14.800,00	14.800,00			58.800,00	18.415,73		40.384,27	32.800,00
	7.441,87	6.577,41	6.577,41		6.577,41			108.000,00	95.730,34		12.269,66	6.405,20
	4.070,07	3.447,33	3.447,33		3.447,33			26.500,00	22.139,14		4.360,86	238,12
	1.866,80	22.985,15	22.985,15		22.985,15			46.500,00	40.566,75		5.933,25	4.551,60
	343,50	510,00	510,00		510,00			6.820,00	5.261,50		1.558,50	225,00
	600,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00			3.500,00	3.200,00		300,00	1.200,00
	69.194,61	65.475,10	65.475,10		65.475,10			627.000,00	517.637,43		109.362,57	78.643,06
	286.379,02	170.677,53	147.810,86	22.866,67	170.677,53			3.345.120,00	2.454.756,01		890.363,99	645.862,50

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE		
				In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)		Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
113/010	17	Spese connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	1.699,00			1.699,00			
113/011	18	Spese connesse all'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri n	6.039,00			6.039,00	2.051,40		2.051,40
113/020	19	Spese connesse all'utilizzo die mezzi nautici							
113/030	20	Lavori di manutenzione, riparazione, lavori diversi e adatta	35.000,00			35.000,00	22.728,75	4.218,22	26.946,97
113/040	21	Spese di pulizia locali a disposizione dell'Autorita' Portua	60.000,00			60.000,00	42.482,03	6.929,62	49.411,65
113/050	22	Locazioni passive	11.000,00	4.000,00		15.000,00	13.434,51	1.565,49	15.000,00
113/060	23	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professio	2.937,00			2.937,00			
113/070	24	Utenze energia elettrica e acqua	48.270,00			48.270,00	28.730,01	6.675,30	35.405,31
113/080	25	Spese telefoniche	22.000,00			22.000,00	17.637,89	3.173,73	20.811,62
113/090	26	Materiali di economato, abbonamenti a periodici e riviste	25.000,00			25.000,00	12.276,46	1.135,00	13.411,46
113/100	27	Materiali di consumo	30.800,00			30.800,00	22.468,77	3.383,73	25.852,50
113/110	28	Spese postali	8.000,00			8.000,00	3.182,73	152,38	3.335,11
113/120	29	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	75.000,00			75.000,00	34.758,37	1.069,90	35.828,27
113/130	30	Spese per atti e contratti vari	25.000,00			25.000,00	865,41		865,41
113/140	31	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	10.000,00			10.000,00			
113/150	32	Premi di assicurazione	67.500,00			67.500,00	17.799,72	7.000,00	24.799,72
113/160	33	Spese per pubblicazioni	25.000,00			25.000,00	5.297,50		5.297,50
113/170	34	Spese di rappresentanza	1.798,00			1.798,00	125,05		125,05
113/180	35	Spese legali, giudiziarie e varie	93.500,00			93.500,00	13.234,85		13.234,85
113/190	36	Spese diverse di amministrazione (trasporto, sanitarie, ecc.)	77.500,00		4.000,00	73.500,00	49.541,46	14.298,93	63.840,39
		TOTALI CATEGORIA 1.1.3 - USCITE PER ACQ.BENI E SERVIZI	626.043,00	4.000,00	4.000,00	626.043,00	286.614,91	49.602,30	336.217,21
		TOTALI UPB 1.1- FUNZIONAMENTO	4.011.733,00	561.000,00	307.000,00	4.265.733,00	2.845.066,56	682.069,09	3.527.135,65
		Upb 1.2 - INTERVENTI DIVERSI							
		Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.							

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi 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
	1.699,00							1.699,00			1.699,00	
	3.987,60	312,03	312,03		312,03			7.039,00	2.363,43		4.675,57	
	8.053,03	3.270,00	3.140,00	130,00	3.270,00			50.000,00	25.868,75		24.131,25	4.348,22
	10.588,35	3.300,00	3.300,00		3.300,00			80.000,00	45.782,03		34.217,97	6.929,62
		402,85	402,85		402,85			15.000,00	13.837,36		1.162,64	1.565,49
	2.937,00							4.937,00			4.937,00	
	12.864,69	5.564,80	5.564,80		5.564,80			56.270,00	34.294,81		21.975,19	6.675,30
	1.188,38	1.098,75	983,55		983,55		115,20	23.500,00	18.621,44		4.878,56	3.173,73
	11.588,54	457,32	306,82		306,82		150,50	28.000,00	12.583,28		15.416,72	1.135,00
	4.947,50	2.480,00	2.480,00		2.480,00			40.800,00	24.948,77		15.851,23	3.383,73
	4.664,89							8.300,00	3.182,73		5.117,27	152,38
	39.171,73	4.999,18	2.999,18		2.999,18		2.000,00	120.000,00	37.757,55		82.242,45	1.069,90
	24.134,59							28.000,00	865,41		27.134,59	
	10.000,00							10.000,00			10.000,00	
	42.700,28	9.635,91	9.635,91		9.635,91			77.500,00	27.435,63		50.064,37	7.000,00
	19.702,50	3.979,12	520,00		520,00		3.459,12	26.500,00	5.817,50		20.682,50	
	1.672,95							2.298,00	125,05		2.172,95	
	80.265,15	170.366,78		170.366,78	170.366,78			273.500,00	13.234,85		260.265,15	170.366,78
	9.659,61	17.393,64	13.496,77	3.896,87	17.393,64			90.500,00	63.038,23		27.461,77	18.195,80
	289.825,79	223.260,38	43.141,91	174.393,65	217.535,56		5.724,82	943.843,00	329.756,82		614.086,18	223.995,95
	738.597,35	426.737,54	223.305,05	197.260,32	420.565,37		6.172,17	4.725.833,00	3.068.371,61		1.657.461,39	879.329,41

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da pagare (10-8)	Totali impegnati (8+9)
				In aumento (7-4)	In diminz. (4-7)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
121/10	37	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	260.000,00			260.000,00	50.536,25		50.536,25
121/20	38	Utenze energia elettrica e acqua parti comuni	505.000,00	350.000,00		855.000,00	541.603,15	237.220,23	778.823,38
121/30	39	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattame	2.650.000,00		1.200.000,00	1.450.000,00	273.279,77	280.469,13	553.748,90
121/40	40	Servizio di pulizia parti comuni portuali	1.900.000,00		642.398,00	1.257.602,00	411.678,98	78.575,32	490.254,30
121/50	41	Servizio di vigilanza parti comuni portuali	1.230.000,00			1.230.000,00	997.426,35	72.522,46	1.069.948,81
121/60	42	Spese per provviste e lavori indispens. per la rimozione di							
121/70	43	Materiali di consumo parti comuni portuali	21.000,00			21.000,00	4.888,62	768,47	5.657,09
121/80	44	Spese promozionali e di propaganda	117.169,66			117.169,66	81.972,08	22.350,56	104.322,64
121/81	45	Spese di pubblicita' L.67/87							
121/82	46	Quote associative	76.000,00			76.000,00	71.807,00		71.807,00
121/90	47	Prestazioni di terzi per attivita' di sviluppo e di mercato	60.000,00			60.000,00		5.338,67	5.338,67
		TOTALI CATEGORIA 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZ. ISTITUZION.	6.819.169,66	350.000,00	1.842.398,00	5.326.771,66	2.433.192,20	697.244,84	3.130.437,04
		Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI							
122/10	48	Contributi per studi, ricerche e sviluppo delle attivita'por	30.000,00			30.000,00			
122/20	49	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del m							
122/30	50	Pertecipazione a progetti europei, nazionali e regionali							
		TOTALI CATEGORIA 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI	30.000,00			30.000,00			
		Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI							
123/10	51	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	6.000,00			6.000,00	2.380,90	884,10	3.265,00
		TOTALI CATEGORIA 1.2.3 - ONERI FINANZIARI	6.000,00			6.000,00	2.380,90	884,10	3.265,00
		Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI							
124/10	52	Imposte, tasse e tributi vari	800.000,00			800.000,00	360.446,24	77.492,34	437.938,58
		TOTALI CATEGORIA 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI	800.000,00			800.000,00	360.446,24	77.492,34	437.938,58

Differenze rispetto alle previsioni		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALI
In piu' (10-7)	In meno (7-10)	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16-14)	Totali (14+15)	Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		dei residui passivi 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
	209.463,75	16.213,05	16.213,05		16.213,05			288.000,00	66.749,30		221.250,70	
	76.176,62	751.868,90	72.796,15	679.072,75	751.868,90			1.555.000,00	614.399,30		940.600,70	916.292,98
	896.251,10	1.073.390,29	549.612,43	523.777,86	1.073.390,29			1.800.000,00	822.892,20		977.107,80	804.246,99
	767.347,70	116.766,19	42.141,16	7.751,03	49.892,19		66.874,00	1.477.602,00	453.820,14		1.023.781,86	86.326,35
	160.051,19	92.255,30	92.255,30		92.255,30			1.350.000,00	1.089.681,65		260.318,35	72.522,46
	15.342,91	3.232,00	3.232,00		3.232,00			31.000,00	8.120,62		22.879,38	768,47
	12.847,02	22.561,00	22.561,00		22.561,00			142.169,66	104.533,08		37.636,58	22.350,56
	4.193,00							76.000,00	71.807,00		4.193,00	
	54.661,33	927.037,18		927.037,18	927.037,18			1.030.000,00			1.030.000,00	932.375,85
	2.196.334,62	3.003.323,91	798.811,09	2.137.638,82	2.936.449,91		66.874,00	7.749.771,66	3.232.003,29		4.517.768,37	2.834.883,66
	30.000,00							40.000,00			40.000,00	
	30.000,00							40.000,00			40.000,00	
	2.735,00	116.821,75	116.542,81	278,94	116.821,75			123.000,00	118.923,71		4.076,29	1.163,04
	2.735,00	116.821,75	116.542,81	278,94	116.821,75			123.000,00	118.923,71		4.076,29	1.163,04
	362.061,42	98.395,49	73.991,99	24.379,30	98.371,29		24,20	930.000,00	434.438,23		495.561,77	101.871,64
	362.061,42	98.395,49	73.991,99	24.379,30	98.371,29		24,20	930.000,00	434.438,23		495.561,77	101.871,64

Codice meccanog.	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						
	N.	DENOMINAZIONE	Previsioni			SOMME IMPEGNATE			
			Iniziali	Variazioni		Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati
1	2	3	4	In aumento (7-4)	In diminuz. (4-7)	(4+5-6)	8	(10-8)	(8+9)
125/10	53	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS.ENTR.CORR Restituzioni e rimborsi diversi	558.000,00	1.492.398,00		2.050.398,00	239.720,36	1.547.380,40	1.787.100,76
		TOTALI CATEGORIA 1.2.5 - POSTE CORRET/COMPENS.ENTR.CORR	558.000,00	1.492.398,00		2.050.398,00	239.720,36	1.547.380,40	1.787.100,76
126/10	54	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASS.IN ALTRE VOCI Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori		110.000,00		110.000,00	101.227,38		101.227,38
126/20	55	Fondo di riserva	384.364,00			384.364,00			
126/30	56	Oneri vari straordinari	35.000,00			35.000,00	62,44	66,83	129,27
126/40	57	Spese per il relaizzo delle entrate	5.000,00			5.000,00			
		TOTALI CATEGORIA 1.2.6 - USCITE NON CLASS.IN ALTRE VOCI	424.364,00	110.000,00		534.364,00	101.289,82	66,83	101.356,65
		TOTALI UPB 1.2- INTERVENTI DIVERSI	8.637.533,66	1.952.398,00	1.842.398,00	8.747.533,66	3.137.029,52	2.323.068,51	5.460.098,03
141/10	58	Upb 1.4 - TRATTAM.DI QUIESC..INTERG.SOST Categoria 1.4.1 - ONERI PER PERSONALE IN QUIESC. Pensioni e altri oneri similari a carico dell'Autorita' Port							
		TOTALI CATEGORIA 1.4.1 - ONERI PER PERSONALE IN QUIESC.							
142/10	59	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R. Quota annuale T.F.R. da versare ai fondi pensione per il per	35.000,00			35.000,00	12.846,01	4.583,79	17.429,80
		TOTALI CATEGORIA 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL T.F.R.	35.000,00			35.000,00	12.846,01	4.583,79	17.429,80
		TOTALI UPB 1.4- TRATTAM.DI QUIESC..INTERG.SOST	35.000,00			35.000,00	12.846,01	4.583,79	17.429,80
		Upb 1.6 - VERSAMENTI AL BILACIO STATO Categoria 1.6.2 - VERSAM.ART.6. C.21. D.L.78/10							

