

	Spese previste	Spese sostenute
Lavori in appalto	286.776.857,14	87.248.745,00
Somme a disposizione	13.223.142,86	11.384.866,76
Totale	300.000.000,00	98.633.611,76

I residui attivi del capitolo in entrata 'Operazione di finanziamento piattaforma multipurpose' sono inferiori ai residui passivi del capitolo in uscita "Nuova piattaforma multipurpose di Vado" per Euro 76.458.666,76, la differenza è da ricondurre principalmente all'incasso delle quote dirette dei Decreti n.357/2011, n.43/2013 e del fondo per le infrastrutture portuali non ancora totalmente utilizzate.

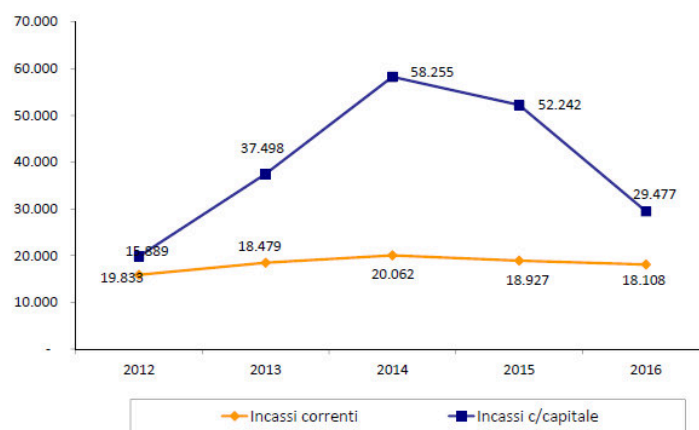
In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 43, c.5, del Regolamento di contabilità, si è provveduto a predisporre la "Situazione dei Residui Progressi", suddivisa per capitoli ed anno di formazione. Tale situazione è allegata al presente Rendiconto.

GESTIONE DI CASSA

La situazione di cassa complessiva evidenzia pagamenti maggiori rispetto agli incassi di € 21.640 mila e al 31.12.2016 è così sintetizzabile:

Tabella 15

Fondo cassa 1/1/2016	€ 127.879.548,76
Incassi dell' esercizio	€ 50.013.817,96
Pagamenti dell'esercizio	€ 71.653.996,22
Fondo cassa al 31/12/2016	€ 106.239.370,50

Andamento incassi
(valori in migliaia di euro)**Figura 24**

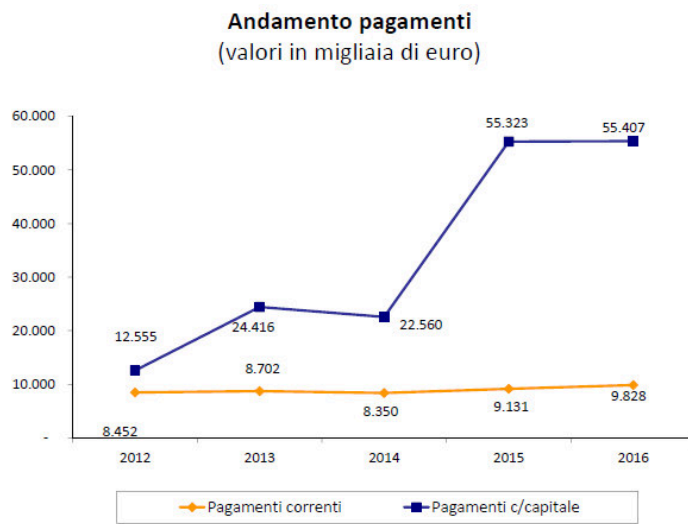


Figura 25

Tabella 16

	2012	2013	2014	2015	2016
FONDO CASSA ALL'1.01	36.435.897,36	51.141.935,84	73.848.687,72	120.892.451,25	127.879.548,76
INCASSI CORRENTI					
Competenza	14.365.785,95	16.889.142,96	17.287.164,97	17.037.175,55	15.803.510,92
Residui	1.522.746,83	1.590.140,02	2.774.907,56	1.889.985,99	2.304.579,90
TOTALE CORRENTI	15.888.532,78	18.479.282,98	20.062.072,53	18.927.161,54	18.108.090,82
INCASSI C/CAPITALE					
Competenza	21.500	1.733.428,76	3.695.187,35	0,00	0,00
Residui	19.811.652,93	35.764.648,70	54.560.232,19	52.242.325,35	29.476.835,95
TOTALE C/CAPITALE	19.833.152,93	37.498.077,46	58.255.419,54	52.242.325,35	29.476.835,95
PARTITE DI GIRO					
Competenza	1.734.605,86	1.765.682,49	1.712.484,76	1.990.357,54	2.140.009,64
Residui	222.246,23	259.976,49	136.813,98	363.392,51	288.881,55
TOTALE PARTITE GIRO	1.956.852,09	2.025.658,98	1.849.298,74	2.353.750,05	2.428.891,19
TOTALE INCASSI	37.678.537,80	58.003.019,42	80.166.790,81	73.523.236,94	50.013.817,96
PAGAMENTI CORRENTI					
Competenza	7.391.135,54	7.724.116,80	7.325.134,92	8.113.639,13	8.627.748,48
Residui	1.061.325,27	978.213,75	1.024.520,59	1.017.141,20	1.199.920,54
TOTALE CORRENTI	8.452.460,81	8.702.330,55	8.349.655,51	9.130.780,33	9.827.669,02
PAG. C/CAPITALE					
Competenza	963.834,22	2.461.490,75	894.693,93	25.490.242,90	6.675.486,54
Residui	11.590.878,18	21.954.699,91	21.665.826,10	29.832.738,00	48.731.499,41
TOTALE C/CAPITALE	12.554.712,40	24.416.190,66	22.560.520,03	55.322.980,90	55.406.985,95
PARTITE DI GIRO					
Competenza	1.727.058,82	1.583.916,52	1.637.785,85	1.836.781,75	3.086.568,97
Residui	238.267,29	593.829,81	575.065,89	245.596,45	3.332.772,28
TOTALE PARTITE GIRO	1.965.326,11	2.177.746,33	2.212.851,74	2.082.378,20	6.419.341,25
TOTALE PAGAMENTI	22.972.499,32	35.296.267,54	33.123.027,28	66.536.139,43	71.653.996,22
FONDO CASSA AL 31.12	51.141.935,84	73.848.687,72	120.892.451,25	127.879.548,76	106.239.370,50

Le fig. 24 e 25 e la tabella 16 evidenziano il trend degli incassi e dei pagamenti nell'ultimo periodo.

Rispetto all'esercizio precedente gli incassi in conto capitale hanno subito una flessione imputabile ad uno sfasamento temporale tra la richiesta dei contributi al Ministero e la loro effettiva erogazione. I pagamenti in conto capitale sono aumentati nell'esercizio 2016 per l'avanzamento dei lavori della piattaforma di Vado Ligure.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Nell'esercizio 2016 l'avanzo di amministrazione ammonta ad € 17.675.187,77.

La differenza rispetto all'anno precedente (-€ 503.968,63) è determinata dal disavanzo di competenza di - € 4.758.940,95 e dall'annullamento di residui per complessivi € 4.254.972,32.

Il vincolo per opere all'avanzo di amministrazione del 2015 di € 2.216.358,78 si rende disponibile, in quanto spese non più necessarie o rimandate ad altri esercizi, in particolare:

Interventi di sistemazione zona Bagni Madonnetta € 68.500 – intervento stralciato;

Realizzazione nuovo molo sopraflutti bacino portuale € 553.656 – intervento rimandato e da inserire in POT futuri;

Completamento fascio ferroviario in zona TRI € 584.202,78– intervento stralciato;

Terrapieno Sud € 110.000 – intervento stralciato;

P.674 Adeguamento terminal ferroviario € 900.000 – intervento inserito nel POT 2017.

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PAGINA BIANCA

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(9-6)	10	11	12	13
	TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																				
	1.02 - ALTRE ENTRATE																				
	1.02.01 - TASSE PORTUALI	11.550.000,00	0,00	11.550.000,00	9.250.081,34	979.494,27	10.229.575,61	-1.320.424,39		931.915,06	931.915,06	0,00	931.915,06	0,00	11.500.000,00	10.181.996,40	-1.318.003,60				979.494,27
	1.02.02 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI	233.000,00	0,00	233.000,00	186.710,41	47.802,74	234.513,15	1.513,15		52.654,07	44.392,50	508,00	44.900,50	-7.753,57	223.000,00	231.102,91	8.102,91				48.310,74
	1.02.03 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	793.000,00	0,00	793.000,00	382.201,02	427.474,89	809.675,91	16.675,91		785.951,35	663.227,16	116.039,91	779.267,07	-6.684,28	775.000,00	1.045.428,18	270.428,18				543.514,80
	1.02.04 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.480.000,00	0,00	5.480.000,00	5.552.447,01	644.332,02	6.196.779,03	716.779,03		989.713,55	616.276,41	147.940,59	764.217,00	-225.496,55	5.780.000,00	6.168.723,42	388.723,42				792.272,61
	1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	90.000,00	0,00	90.000,00	33.930,39	6.562,38	40.492,77	-49.507,23		30.794,00	25.823,21	4.970,79	30.794,00	0,00	90.000,00	59.753,60	-30.246,40				11.533,17
	1.02.06 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	190.000,00	0,00	190.000,00	398.140,75	106.285,37	504.426,12	314.426,12		161.291,35	22.945,56	17.942,31	40.887,87	-120.403,48	130.000,00	421.086,31	291.086,31				124.227,68
	TOTALE FUNZIONE 1.02	18.336.000,00	0,00	18.336.000,00	15.803.510,92	2.211.951,67	18.015.462,59	-320.537,41		2.952.319,38	2.304.579,90	287.401,60	2.591.981,50	-360.337,88	18.498.000,00	18.108.090,82	-389.909,18				2.499.353,27
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																				
	Funzione 1.02 - ALTRE ENTRATE	18.336.000,00	0,00	18.336.000,00	15.803.510,92	2.211.951,67	18.015.462,59	-320.537,41		2.952.319,38	2.304.579,90	287.401,60	2.591.981,50	-360.337,88	18.498.000,00	18.108.090,82	-389.909,18				2.499.353,27
	TOTALE TITOLO 1	18.336.000,00	0,00	18.336.000,00	15.803.510,92	2.211.951,67	18.015.462,59	-320.537,41		2.952.319,38	2.304.579,90	287.401,60	2.591.981,50	-360.337,88	18.498.000,00	18.108.090,82	-389.909,18				2.499.353,27

Data: 13-06-2017 Pag. 2

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Occ
Esercizio: 2016

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI			
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	4+5	6	7	8	7+8										9	10	11	12
	TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																				
	2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																				
	2.01.04 - RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.984,40	0,00	349.984,40	349.984,40	0,00	0,00	0,00	349.984,40
	TOTALE FUNZIONE 2.01	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349.984,40	0,00	349.984,40	349.984,40	0,00	0,00	0,00	349.984,40
	2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																				
	2.02.01 - TRASFERIMENTI DALLO STATO	4.100.000,00	0,00		4.100.000,00	0,00	0,00		0,00	-4.100.000,00	626.446,24	0,00	0,00	0,00	-626.446,24	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00		0,00	
	TOTALE FUNZIONE 2.02	4.100.000,00	0,00		4.100.000,00	0,00	0,00		0,00	-4.100.000,00	626.446,24	0,00	0,00	0,00	-626.446,24	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00		0,00	
	2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																				
	2.03.01 - ASSUNZIONE DI MUTUI	20.000.000,00	0,00		20.000.000,00	0,00	0,00		0,00	-20.000.000,00	154.384.557,43	29.476.835,95	124.907.721,48	154.384.557,43	0,00	94.461.765,58	29.476.835,95	-64.984.929,63		124.907.721,48	
	TOTALE FUNZIONE 2.03	20.000.000,00	0,00		20.000.000,00	0,00	0,00		0,00	-20.000.000,00	154.384.557,43	29.476.835,95	124.907.721,48	154.384.557,43	0,00	94.461.765,58	29.476.835,95	-64.984.929,63		124.907.721,48	
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																				
	Funzione 2.01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	349.984,40	0,00	349.984,40	349.984,40	0,00	0,00	0,00	0,00		349.984,40	
	Funzione 2.02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	4.100.000,00	0,00		4.100.000,00	0,00	0,00		0,00	-4.100.000,00	626.446,24	0,00	0,00	0,00	-626.446,24	4.100.000,00	0,00	-4.100.000,00		0,00	
	Funzione 2.03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	20.000.000,00	0,00		20.000.000,00	0,00	0,00		0,00	-20.000.000,00	154.384.557,43	29.476.835,95	124.907.721,48	154.384.557,43	0,00	94.461.765,58	29.476.835,95	-64.984.929,63		124.907.721,48	
	TOTALE TITOLO 2	24.100.000,00	0,00		24.100.000,00	0,00	0,00		0,00	-24.100.000,00	155.360.988,07	29.476.835,95	125.257.705,88	154.734.541,83	-626.446,24	98.561.765,58	29.476.835,95	-69.084.929,63		125.257.705,88	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI				
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										(9-6)	10	11	12	13	(12+13)
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6)	10	11	12	13	(12+13)	14	(14-11)	15	16	17	(17-16)	18		
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																					
	3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																					
	3.01.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	2.140.009,64	1.283.540,43	3.423.550,07	-801.449,93		3.854.093,69	288.881,55	2.366.344,63	2.655.226,18	-1.198.867,51			2.490.000,00	2.428.891,19	-61.108,81		3.649.885,06	
	TOTALE FUNZIONE 3.01	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	2.140.009,64	1.283.540,43	3.423.550,07	-801.449,93		3.854.093,69	288.881,55	2.366.344,63	2.655.226,18	-1.198.867,51			2.490.000,00	2.428.891,19	-61.108,81		3.649.885,06	
	RIEPILOGO PER FUNZIONE																					
	Funzione 3.01 - ENTRATE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	2.140.009,64	1.283.540,43	3.423.550,07	-801.449,93		3.854.093,69	288.881,55	2.366.344,63	2.655.226,18	-1.198.867,51			2.490.000,00	2.428.891,19	-61.108,81		3.649.885,06	
	TOTALE TITOLO 3	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	2.140.009,64	1.283.540,43	3.423.550,07	-801.449,93		3.854.093,69	288.881,55	2.366.344,63	2.655.226,18	-1.198.867,51			2.490.000,00	2.428.891,19	-61.108,81		3.649.885,06	

58

Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Occ
Esercizio: 2016

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Data: 13-06-2017 Pag. 4

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALI										
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
RIEPILOGO DEI TITOLI																	
1 -	ENTRATE CORRENTI	18.336.000,00	0,00	18.336.000,00	15.803.510,92	2.211.951,67	18.015.462,59	-320.537,41	2.952.319,38	2.304.579,90	287.401,60	2.591.981,50	-360.337,88	18.498.000,00	18.108.090,82	-389.909,18	2.499.353,27
2 -	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.100.000,00	155.360.988,07	29.476.835,95	125.257.705,88	154.734.541,83	-626.446,24	98.561.765,58	29.476.835,95	-69.084.929,63	125.257.705,88
3 -	PARTITE DI GIRO	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	2.140.009,64	1.283.540,43	3.423.550,07	-801.449,93	3.854.093,69	288.881,55	2.366.344,63	2.655.226,18	-1.198.867,51	2.490.000,00	2.428.891,19	-61.108,81	3.649.885,06
TOTALE GENERALE		46.661.000,00	0,00	46.661.000,00	17.943.520,56	3.495.492,10	21.439.012,66	-25.221.987,34	162.167.401,14	32.070.297,40	127.911.452,11	159.981.749,51	-2.185.651,63	119.549.765,58	50.013.817,96	-69.535.947,62	131.406.944,21
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																	
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																	
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		46.661.000,00	0,00	46.661.000,00	17.943.520,56	3.495.492,10	21.439.012,66	-25.221.987,34	162.167.401,14	32.070.297,40	127.911.452,11	159.981.749,51	-2.185.651,63	119.549.765,58	50.013.817,96	-69.535.947,62	131.406.944,21

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
		4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18		
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																		
	11 - FUNZIONAMENTO																	
	11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	318.000,00	0,00	318.000,00	249.327,25	9.164,12	258.491,37	-59.508,63	2.970,14	2.958,52	0,00	2.958,52	-11,62	318.000,00	252.285,77	-65.714,23	9.164,12	
	11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.986.300,00	0,00	4.986.300,00	4.786.332,36	180.436,69	4.946.769,05	-39.530,95	171.541,50	169.921,50	0,00	169.921,50	-1.620,00	4.986.300,00	4.936.253,86	-50.046,14	180.436,69	
	11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	827.890,00	0,00	827.890,00	673.975,67	111.726,84	785.702,31	-42.187,69	185.750,10	129.842,72	17.235,23	147.077,95	-38.672,15	831.105,20	803.818,39	-27.286,81	128.961,87	
	TOTALE FUNZIONE 11	6.132.190,00	0,00	6.132.190,00	5.689.635,28	301.327,45	5.990.962,73	-141.227,27	360.261,74	302.722,74	17.235,23	319.957,97	-40.303,77	6.135.405,20	5.992.358,02	-143.047,18	318.562,68	
	12 - INTERVENTI DIVERSI																	
	12.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	1.438.738,88	445.031,12	1.883.770,00	-886.230,00	904.713,24	800.574,97	59.448,63	860.023,60	-44.689,64	2.490.000,00	2.239.313,85	-250.686,15	504.479,75	
	12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI	250.000,00	0,00	250.000,00	189.273,00	500,00	189.773,00	-60.227,00	42.300,00	33.000,00	0,00	33.000,00	-9.300,00	220.000,00	222.273,00	2.273,00	500,00	
	12.03 - ONERI FINANZIARI	836.000,00	0,00	836.000,00	386.996,35	0,00	386.996,35	-449.003,65	465,25	465,25	0,00	465,25	0,00	836.000,00	387.461,60	-448.538,40	0,00	
	12.04 - ONERI TRIBUTARI	530.000,00	0,00	530.000,00	468.775,09	37.636,55	506.411,64	-23.588,36	58.654,58	58.647,58	0,00	58.647,58	-7,00	530.000,00	527.422,67	-2.577,33	37.636,55	
	12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	30.000,00	0,00	30.000,00	10.674,67	0,00	10.674,67	-19.325,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.674,67	-19.325,33	0,00	
	12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	815.000,00	0,00	815.000,00	443.655,21	0,00	443.655,21	-371.344,79	5.980,00	4.510,00	0,00	4.510,00	-1.470,00	814.900,00	448.165,21	-366.734,79	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 12	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00	2.938.113,20	483.167,67	3.421.280,87	-1.809.719,13	1.012.113,07	897.197,80	59.448,63	956.646,43	-55.466,64	4.920.900,00	3.835.311,00	-1.085.589,00	542.616,30	
	13 - FONDO DI RISERVA																	
	13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 13	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																		
	Funzione 11 - FUNZIONAMENTO	6.132.190,00	0,00	6.132.190,00	5.689.635,28	301.327,45	5.990.962,73	-141.227,27	360.261,74	302.722,74	17.235,23	319.957,97	-40.303,77	6.135.405,20	5.992.358,02	-143.047,18	318.562,68	
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	5.231.000,00	0,00	5.231.000,00	2.938.113,20	483.167,67	3.421.280,87	-1.809.719,13	1.012.113,07	897.197,80	59.448,63	956.646,43	-55.466,64	4.920.900,00	3.835.311,00	-1.085.589,00	542.616,30	
	Funzione 13 - FONDO DI RISERVA	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	11.613.190,00	0,00	11.613.190,00	8.627.748,48	784.495,12	9.412.243,60	-2.200.946,40	1.372.374,81	1.199.920,54	76.683,86	1.276.604,40	-95.770,41	11.306.305,20	9.827.669,02	-1.478.636,18	861.178,98	

Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Occ
Esercizio: 2016

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 13-06-2017 Pag. 2

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODICE Voce	DESCRIZIONE	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9										(9-6) 10	11
	TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																	
	21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI																	
	21.01 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI	16.204.500,00	0,00	16.204.500,00	1.200.510,73	6.478.846,99	7.679.357,72	-8.525.142,28	264.478.340,56	48.441.631,73	209.765.098,44	258.206.730,17	-6.271.610,39	78.380.000,00	49.642.142,46	-28.737.857,54	216.243.945,43	
	21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	266.433,37	207.826,41	474.259,78	-4.225.740,22	405.046,92	258.432,27	141.058,32	399.490,59	-5.556,33	2.390.000,00	524.865,64	-1.865.134,36	348.884,73	
	21.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	2.989.965,48	0,00	2.989.965,48	-2.010.034,52	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	5.000.000,00	2.997.465,48	-2.002.534,52	0,00	
	21.05 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	200.000,00	70.000,00	270.000,00	218.576,96	0,00	218.576,96	-51.423,04	11.935,41	11.935,41	0,00	11.935,41	0,00	270.000,00	230.512,37	-39.487,63	0,00	
	TOTALE FUNZIONE 21	26.104.500,00	70.000,00	26.174.500,00	4.675.486,54	6.686.673,40	11.362.159,94	-14.812.340,06	264.902.822,89	48.719.499,41	209.906.156,76	258.625.656,17	-6.277.166,72	86.040.000,00	53.394.985,95	-32.645.014,05	216.592.830,16	
	22 - ONERI COMUNI																	
	22.01 - RIMBORSO DI MUTUI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
	22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.434,87	12.000,00	79.688,00	91.688,00	-7.746,87	1.000,00	12.000,00	11.000,00	79.688,00	
	TOTALE FUNZIONE 22	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	99.434,87	12.000,00	79.688,00	91.688,00	-7.746,87	2.001.000,00	2.012.000,00	11.000,00	79.688,00	
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																	
	Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI	26.104.500,00	70.000,00	26.174.500,00	4.675.486,54	6.686.673,40	11.362.159,94	-14.812.340,06	264.902.822,89	48.719.499,41	209.906.156,76	258.625.656,17	-6.277.166,72	86.040.000,00	53.394.985,95	-32.645.014,05	216.592.830,16	
	Funzione 22 - ONERI COMUNI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	99.434,87	12.000,00	79.688,00	91.688,00	-7.746,87	2.001.000,00	2.012.000,00	11.000,00	79.688,00	
	TOTALE TITOLO 2	28.104.500,00	70.000,00	28.174.500,00	6.675.486,54	6.686.673,40	13.362.159,94	-14.812.340,06	265.002.257,76	48.731.499,41	209.985.844,76	258.717.344,17	-6.284.913,59	88.041.000,00	55.406.985,95	-32.634.014,05	216.672.518,16	

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								G E S T I O N E D E I R E S I D U I P A S S I V I					G E S T I O N E D I C A S S A			T O T A L E D E I R E S I D U I P A S S I V I
		P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I	R E S I D U I A D I N I Z I O E S E R C I Z I O	P A G A T I	R I M A S T I D A P A G A R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I +/-	P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I		
C O D I C E V o c e	D E S C R I Z I O N E	4	5	(4+5) 6	7	(9-7) 8	(7+8) 9										(9-6) 10	11
	TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																	
	31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
	31.01 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	3.086.568,97	336.981,10	3.423.550,07	-801.449,93	5.493.160,93	3.332.772,28	2.100.448,70	5.433.220,98	-59.939,95	4.242.000,00	6.419.341,25	2.177.341,25	2.437.429,80	
	TOTALE FUNZIONE 31	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	3.086.568,97	336.981,10	3.423.550,07	-801.449,93	5.493.160,93	3.332.772,28	2.100.448,70	5.433.220,98	-59.939,95	4.242.000,00	6.419.341,25	2.177.341,25	2.437.429,80	
	RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																	
	Funzione 31 - SPESE AVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	3.086.568,97	336.981,10	3.423.550,07	-801.449,93	5.493.160,93	3.332.772,28	2.100.448,70	5.433.220,98	-59.939,95	4.242.000,00	6.419.341,25	2.177.341,25	2.437.429,80	
	TOTALE TITOLO 3	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	3.086.568,97	336.981,10	3.423.550,07	-801.449,93	5.493.160,93	3.332.772,28	2.100.448,70	5.433.220,98	-59.939,95	4.242.000,00	6.419.341,25	2.177.341,25	2.437.429,80	

Autorità Sistema Portuale Mar Ligure Occ
Esercizio: 2016

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

Data: 13-06-2017 Pag. 4

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODICE Voce	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI										
		4	5	(4+5) 6	7	(8-7) 8	(7+8) 9	(9-6) 10	11	12	13	(12+13) 14	(14-11) 15	16	17	(17-16) 18	
RIEPILOGO DEI TITOLI																	
1-	USCITE CORRENTI	11.613.190,00	0,00	11.613.190,00	8.627.748,48	784.495,12	9.412.243,60	-2.200.946,40	1.372.374,81	1.199.920,54	76.683,86	1.276.604,40	-95.770,41	11.306.305,20	9.827.669,02	-1.478.636,18	861.178,98
2-	USCITE IN CONTO CAPITALE	28.104.500,00	70.000,00	28.174.500,00	6.675.486,54	6.686.673,40	13.362.159,94	-14.812.340,06	265.002.257,76	48.731.499,41	209.985.844,76	258.717.344,17	-6.284.913,59	88.041.000,00	55.406.985,95	-32.634.014,05	216.672.518,16
3-	PARTITE DI GIRO	4.225.000,00	0,00	4.225.000,00	3.086.568,97	336.981,10	3.423.550,07	-801.449,93	5.493.160,93	3.332.772,28	2.100.448,70	5.433.220,98	-59.939,95	4.242.000,00	6.419.341,25	2.177.341,25	2.437.429,80
TOTALE GENERALE		43.942.690,00	70.000,00	44.012.690,00	18.389.803,99	7.808.149,62	26.197.953,61	-17.814.736,39	271.867.793,50	53.264.192,23	212.162.977,32	265.427.169,55	-6.440.623,95	103.589.305,20	71.653.996,22	-31.935.308,98	219.971.126,94
<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>																	
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		43.942.690,00	70.000,00	44.012.690,00	18.389.803,99	7.808.149,62	26.197.953,61	-17.814.736,39	271.867.793,50	53.264.192,23	212.162.977,32	265.427.169,55	-6.440.623,95	103.589.305,20	71.653.996,22	-31.935.308,98	219.971.126,94