

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 2

000002595 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO ORIENTALE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|---|---|----------------------|----------------------------|
| 1.00.00.00.000 Spese correnti | | 46.659.725,38 | 46.659.725,38 |
| 1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente | | 9.557.630,98 | 9.557.630,98 |
| 1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde | | 7.125.443,20 | 7.125.443,20 |
| 1.01.01.01.002 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato | 4.752.279,09 | 4.752.279,09 |
| 1.01.01.01.003 | Straordinario per il personale a tempo indeterminato | 35.895,94 | 35.895,94 |
| 1.01.01.01.004 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato | 1.910.014,32 | 1.910.014,32 |
| 1.01.01.01.006 | Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato | 299.265,00 | 299.265,00 |
| 1.01.01.01.008 | Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato | 76.501,01 | 76.501,01 |
| 1.01.01.02.001 | Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale | 29.854,62 | 29.854,62 |
| 1.01.01.02.999 | Altre spese per il personale n.a.c. | 21.633,22 | 21.633,22 |
| 1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente | | 2.432.187,78 | 2.432.187,78 |
| 1.01.02.01.001 | Contributi obbligatori per il personale | 1.882.801,02 | 1.882.801,02 |
| 1.01.02.01.002 | Contributi previdenza complementare | 70.014,96 | 70.014,96 |
| 1.01.02.02.001 | Assegni familiari | 9.260,39 | 9.260,39 |
| 1.01.02.02.004 | Oneri per il personale in quiescenza | 470.111,41 | 470.111,41 |
| 1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente | | 988.011,08 | 988.011,08 |
| 1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente | | 988.011,08 | 988.011,08 |
| 1.02.01.01.001 | Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) | 646.607,05 | 646.607,05 |
| 1.02.01.02.001 | Imposta di registro e di bollo | 10.827,40 | 10.827,40 |
| 1.02.01.09.001 | Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica) | 1.116,91 | 1.116,91 |
| 1.02.01.10.001 | Imposta sul reddito delle persone giuridiche (ex IRPEG) | 31.247,00 | 31.247,00 |
| 1.02.01.12.001 | Imposta Municipale Propria | 173.352,00 | 173.352,00 |
| 1.02.01.99.999 | Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c. | 124.860,72 | 124.860,72 |
| 1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi | | 22.303.735,72 | 22.303.735,72 |
| 1.03.01.00.000 Acquisto di beni | | 194.117,63 | 194.117,63 |
| 1.03.01.01.001 | Giornali e riviste | 26.978,09 | 26.978,09 |
| 1.03.01.02.001 | Carta, cancelleria e stampati | 32.334,76 | 32.334,76 |
| 1.03.01.02.002 | Carburanti, combustibili e lubrificanti | 24.044,86 | 24.044,86 |
| 1.03.01.02.004 | Vestiaro | 69.833,24 | 69.833,24 |
| 1.03.01.02.007 | Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari | 5.777,92 | 5.777,92 |
| 1.03.01.02.009 | Beni per attivita' di rappresentanza | 6.277,91 | 6.277,91 |
| 1.03.01.02.999 | Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | 28.870,85 | 28.870,85 |
| 1.03.02.00.000 Acquisto di servizi | | 22.109.618,09 | 22.109.618,09 |
| 1.03.02.01.001 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennita' | 253.703,98 | 253.703,98 |
| 1.03.02.01.002 | Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi | 22.636,81 | 22.636,81 |
| 1.03.02.01.008 | Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | 89.435,57 | 89.435,57 |
| 1.03.02.02.001 | Rimborso per viaggio e trasloco | 25.098,53 | 25.098,53 |
| 1.03.02.02.002 | Indennita' di missione e di trasferta | 14.297,42 | 14.297,42 |
| 1.03.02.02.005 | Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni | 93.414,29 | 93.414,29 |
| 1.03.02.04.004 | Acquisto di servizi per formazione obbligatoria | 69.288,66 | 69.288,66 |

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 3

000002595 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO ORIENTALE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 1.03.02.04.999 | Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. | 24.859,35 | 24.859,35 |
| 1.03.02.05.001 | Telefonia fissa | 17.175,48 | 17.175,48 |
| 1.03.02.05.002 | Telefonia mobile | 6.900,49 | 6.900,49 |
| 1.03.02.05.003 | Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line | 3.489,20 | 3.489,20 |
| 1.03.02.05.004 | Energia elettrica | 910.526,41 | 910.526,41 |
| 1.03.02.05.005 | Acqua | 119.890,88 | 119.890,88 |
| 1.03.02.05.006 | Gas | 139.963,62 | 139.963,62 |
| 1.03.02.07.001 | Locazione di beni immobili | 428.335,60 | 428.335,60 |
| 1.03.02.07.006 | Licenze d'uso per software | 6.242,88 | 6.242,88 |
| 1.03.02.07.008 | Noleggi di impianti e macchinari | 24.621,39 | 24.621,39 |
| 1.03.02.07.999 | Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. | 84,00 | 84,00 |
| 1.03.02.09.001 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | 28.296,41 | 28.296,41 |
| 1.03.02.09.003 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi | 5.698,62 | 5.698,62 |
| 1.03.02.09.004 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | 5.337.350,19 | 5.337.350,19 |
| 1.03.02.09.005 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | 77.632,29 | 77.632,29 |
| 1.03.02.09.006 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio | 7.756,07 | 7.756,07 |
| 1.03.02.09.008 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | 156.269,15 | 156.269,15 |
| 1.03.02.09.012 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | 1.134.986,37 | 1.134.986,37 |
| 1.03.02.11.008 | Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro | 4.085,54 | 4.085,54 |
| 1.03.02.13.001 | Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza | 3.210.361,51 | 3.210.361,51 |
| 1.03.02.13.002 | Servizi di pulizia e lavanderia | 210.517,00 | 210.517,00 |
| 1.03.02.13.003 | Trasporti, traslochi e facchinaggio | 18.553,46 | 18.553,46 |
| 1.03.02.13.004 | Stampa e rilegatura | 5.646,57 | 5.646,57 |
| 1.03.02.13.999 | Altri servizi ausiliari n.a.c. | 8.937.497,36 | 8.937.497,36 |
| 1.03.02.16.002 | Spese postali | 834,25 | 834,25 |
| 1.03.02.16.999 | Altre spese per servizi amministrativi | 1.088,04 | 1.088,04 |
| 1.03.02.17.001 | Commissioni per servizi finanziari | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1.03.02.17.002 | Oneri per servizio di tesoreria | 146.385,36 | 146.385,36 |
| 1.03.02.19.004 | Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione | 391.524,31 | 391.524,31 |
| 1.03.02.19.008 | Servizi di monitoraggio della qualita' dei servizi | 2.684,00 | 2.684,00 |
| 1.03.02.99.002 | Altre spese legali | 72.152,65 | 72.152,65 |
| 1.03.02.99.003 | Quote di associazioni | 99.010,98 | 99.010,98 |
| 1.03.02.99.011 | Servizi per attivita' di rappresentanza | 3.323,40 | 3.323,40 |
| 1.04.00.00.000 | Trasferimenti correnti | 10.540.046,34 | 10.540.046,34 |
| 1.04.01.00.000 | Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche | 540.046,34 | 540.046,34 |
| 1.04.01.01.020 | Trasferimenti correnti al Ministero dell'economia in attuazione di norme in materia di contenimento di spesa | 540.046,34 | 540.046,34 |
| 1.04.03.00.000 | Trasferimenti correnti a Imprese | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 1.04.03.99.999 | Trasferimenti correnti a altre imprese | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 1.07.00.00.000 | Interessi passivi | 44.043,98 | 44.043,98 |
| 1.07.06.00.000 | Altri interessi passivi | 44.043,98 | 44.043,98 |
| 1.07.06.99.999 | Altri interessi passivi ad altri soggetti | 44.043,98 | 44.043,98 |
| 1.09.00.00.000 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 33.291,13 | 33.291,13 |

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 4

000002595 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO ORIENTALE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------------|
| 1.09.01.00.000 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | 31.118,29 | 31.118,29 |
| 1.09.01.01.001 | Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc) | 31.118,29 | 31.118,29 |
| 1.09.99.00.000 | Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.172,84 | 2.172,84 |
| 1.09.99.05.001 | Rimborsi di parte corrente a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso | 2.172,84 | 2.172,84 |
| 1.10.00.00.000 | Altre spese correnti | 3.192.966,15 | 3.192.966,15 |
| 1.10.03.00.000 | Versamenti IVA a debito | 163.104,64 | 163.104,64 |
| 1.10.03.01.001 | Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali | 163.104,64 | 163.104,64 |
| 1.10.04.00.000 | Premi di assicurazione | 180.910,82 | 180.910,82 |
| 1.10.04.01.002 | Premi di assicurazione su beni immobili | 43.999,00 | 43.999,00 |
| 1.10.04.01.003 | Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi | 47.193,70 | 47.193,70 |
| 1.10.04.01.999 | Altri premi di assicurazione contro i danni | 89.718,12 | 89.718,12 |
| 1.10.05.00.000 | Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi | 2.154.707,79 | 2.154.707,79 |
| 1.10.05.02.001 | Spese per risarcimento danni | 2.083.223,81 | 2.083.223,81 |
| 1.10.05.04.001 | Oneri da contenzioso | 71.483,98 | 71.483,98 |
| 1.10.99.00.000 | Altre spese correnti n.a.c. | 694.242,90 | 694.242,90 |
| 1.10.99.99.999 | Altre spese correnti n.a.c. | 694.242,90 | 694.242,90 |
| 2.00.00.00.000 | Spese in conto capitale | 15.718.886,48 | 15.718.886,48 |
| 2.02.00.00.000 | Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni | 15.718.886,48 | 15.718.886,48 |
| 2.02.01.00.000 | Beni materiali | 9.831.004,53 | 9.831.004,53 |
| 2.02.01.03.001 | Mobili e arredi per ufficio | 9.906,71 | 9.906,71 |
| 2.02.01.05.999 | Attrezzature n.a.c. | 385.131,06 | 385.131,06 |
| 2.02.01.07.003 | Periferiche | 614,88 | 614,88 |
| 2.02.01.09.011 | Infrastrutture portuali e aeroportuali | 9.140.467,13 | 9.140.467,13 |
| 2.02.01.09.019 | Fabbricati ad uso strumentale | 294.884,75 | 294.884,75 |
| 2.02.02.00.000 | Terreni e beni materiali non prodotti | 158.045,89 | 158.045,89 |
| 2.02.02.01.999 | Altri terreni n.a.c. | 158.045,89 | 158.045,89 |
| 2.02.03.00.000 | Beni immateriali | 5.729.836,06 | 5.729.836,06 |
| 2.02.03.02.002 | Acquisto software | 660.543,87 | 660.543,87 |
| 2.02.03.05.001 | Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti | 5.069.292,19 | 5.069.292,19 |
| 3.00.00.00.000 | Spese per incremento attivita' finanziarie | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3.01.00.00.000 | Acquisizioni di attivita' finanziarie | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3.01.01.00.000 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 3.01.01.03.001 | Acquisizioni di partecipazioni e conferimenti di capitale in imprese controllate | 600.000,00 | 600.000,00 |
| 7.00.00.00.000 | Uscite per conto terzi e partite di giro | 8.637.257,11 | 8.637.257,11 |

PAGAMENTI

SIOPE

Pagina 5

000002595 - AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR ADRIATICO ORIENTALE

| | | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|---|----------------------|----------------------------|
| 7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro | | 8.529.035,25 | 8.529.035,25 |
| 7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute | | 3.034.318,89 | 3.034.318,89 |
| 7.01.01.01.001 | Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici | 329.194,19 | 329.194,19 |
| 7.01.01.02.001 | Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment) | 2.705.124,70 | 2.705.124,70 |
| 7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente | | 2.980.258,97 | 2.980.258,97 |
| 7.01.02.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 2.210.811,59 | 2.210.811,59 |
| 7.01.02.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi | 735.791,06 | 735.791,06 |
| 7.01.02.99.999 | Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi | 33.656,32 | 33.656,32 |
| 7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo | | 93.585,65 | 93.585,65 |
| 7.01.03.01.001 | Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 90.387,29 | 90.387,29 |
| 7.01.03.02.001 | Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi | 3.198,36 | 3.198,36 |
| 7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro | | 2.420.871,74 | 2.420.871,74 |
| 7.01.99.03.001 | Costituzione fondi economici e carte aziendali | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 7.01.99.99.999 | Altre uscite per partite di giro n.a.c. | 2.410.871,74 | 2.410.871,74 |
| 7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi | | 108.221,86 | 108.221,86 |
| 7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi | | 108.221,86 | 108.221,86 |
| 7.02.04.02.001 | Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi | 108.221,86 | 108.221,86 |
| Pagamenti da regolarizzare | | 0,00 | 0,00 |
| 0.00.0 0.99.9 99 | ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE PAGAMENTI | | 71.615.868,97 | 71.615.868,97 |

Rendiconto Finanziario Decisionale - Entrate

| CODICE CATEGORIA | Denominazione | 2021 | | | 2020 | | |
|------------------|--|-------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|
| | | Residui | Competenza (accertamenti) | Cassa (riscossioni) | Residui | Competenza (accertamenti) | Cassa (riscossioni) |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | |
| | UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti | 2 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 7.877.666 | 7.877.664 |
| 1.1.1 | Trasferimenti da parte dello Stato | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.877.666 | 1.877.664 |
| 1.1.2 | Trasferimenti da parte delle Regioni | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 1.1.3 | Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UPB 1.2 - Entrate diverse | 26.986.602 | 46.055.248 | 42.258.732 | 23.839.896 | 43.005.266 | 38.244.022 |
| 1.2.1 | Entrate Tributarie | 5.790.456 | 24.090.848 | 24.041.006 | 6.142.221 | 25.433.329 | 25.785.094 |
| 1.2.2 | Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi | 638.145 | 495.374 | 540.180 | 413.222 | 707.088 | 477.925 |
| 1.2.3 | Redditi e proventi patrimoniali | 19.907.124 | 20.965.475 | 17.160.299 | 16.701.197 | 16.703.811 | 11.892.172 |
| 1.2.4 | Poste correttive e compensative di uscite correnti | 602.877 | 503.551 | 493.247 | 583.256 | 89.038 | 64.831 |
| 1.2.5 | Entrate non classificabili in altre voci | 48.000 | 0 | 24.000 | 0 | 72.000 | 24.000 |
| | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 26.986.604 | 52.055.248 | 48.258.732 | 23.839.896 | 50.882.932 | 46.121.686 |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti | 3.405.280 | 1.394 | 733.781 | 3.434.508 | 19.315 | 48.542 |
| 2.1.1 | Alienazione di immobili e diritti reali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Alienazioni di immobilizzazioni tecniche | 40.999 | 906 | 41.293 | 40.199 | 3.600 | 2.800 |
| 2.1.3 | Realizzo di valori mobiliari | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 15.592 | 15.592 |
| 2.1.4 | Riscossione di crediti | 1.864.281 | 488 | 692.488 | 1.894.309 | 123 | 30.150 |
| | UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | 30.103.665 | 66.218.375 | 63.221.654 | 38.088.947 | 11.640.278 | 19.624.364 |
| 2.2.1 | Trasferimenti dallo Stato | 8.668.000 | 65.276.414 | 60.549.248 | 22.735.723 | 176.107 | 14.243.830 |
| 2.2.2 | Trasferimenti dalle Regioni | 12.973.067 | 0 | 514.015 | 10.266.859 | 3.000.000 | 293.792 |
| 2.2.3 | Trasferimenti da Comuni e Province | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico | 8.462.598 | 941.961 | 2.158.391 | 5.086.365 | 8.464.171 | 5.086.742 |
| | UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti | 0 | 11.783.513 | 11.783.513 | 0 | 115.722 | 115.722 |
| 2.3.1 | Assunzione di mutui | 0 | 11.300.000 | 11.300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Assunzione di altri debiti finanziari | 0 | 483.513 | 483.513 | 0 | 115.722 | 115.722 |
| 2.3.3 | Emissione di obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 33.508.945 | 78.003.282 | 75.738.948 | 41.523.455 | 11.775.315 | 19.788.628 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro | 3.606.468 | 9.034.314 | 9.476.694 | 3.185.932 | 8.501.196 | 8.079.777 |
| 3.1.1 | Entrate aventi natura di partita di giro | 3.606.468 | 9.034.314 | 9.476.694 | 3.185.932 | 8.501.196 | 8.079.777 |
| | TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | 3.606.468 | 9.034.314 | 9.476.694 | 3.185.932 | 8.501.196 | 8.079.777 |
| | Riepilogo dei titoli | | | | | | |
| | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | 26.986.604 | 52.055.248 | 48.258.732 | 23.839.896 | 50.882.932 | 46.121.686 |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 33.508.945 | 78.003.282 | 75.738.948 | 41.523.455 | 11.775.315 | 19.788.628 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 3.606.468 | 9.034.314 | 9.476.694 | 3.185.932 | 8.501.196 | 8.079.777 |
| | Totale generale delle entrate | 64.102.018 | 139.092.844 | 133.474.374 | 68.549.283 | 71.159.443 | 73.990.091 |

Rendiconto Finanziario Decisionale - Uscite

| CODICE CATEGORIA | Denominazione | 2021 | | | 2020 | | |
|------------------|---|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) | Residui | Competenza (Impegni) | Cassa (Pagamenti) |
| | TITOLO I - USCITE CORRENTI | | | | | | |
| | UPB 1.1 - Funzionamento | 969.786 | 11.134.117 | 10.962.694 | 726.053 | 10.353.532 | 10.030.649 |
| 1.1.1 | Uscite per gli organi dell'Ente | 44.774 | 333.067 | 365.845 | 8.678 | 354.872 | 318.776 |
| 1.1.2 | Oneri per il personale in attività di servizio | 268.174 | 9.297.303 | 9.252.113 | 234.216 | 8.632.488 | 8.594.298 |
| 1.1.3 | Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi | 656.838 | 1.503.746 | 1.344.735 | 483.159 | 1.366.172 | 1.117.575 |
| | UPB 1.2 - Interventi diversi | 5.711.130 | 34.404.321 | 35.226.920 | 3.543.793 | 32.066.441 | 29.562.052 |
| 1.2.1 | Uscite per prestazioni istituzionali | 4.248.068 | 19.824.561 | 20.387.195 | 2.490.626 | 16.486.145 | 14.560.509 |
| 1.2.2 | Trasferimenti passivi | 496.564 | 10.099.011 | 10.099.011 | 496.564 | 10.046.246 | 10.046.246 |
| 1.2.3 | Oneri finanziari | 0 | 199.385 | 198.429 | 0 | 158.385 | 158.385 |
| 1.2.4 | Oneri tributari | 141.162 | 1.131.332 | 1.151.116 | 208.648 | 1.341.548 | 1.274.699 |
| 1.2.5 | Poste correttive e compensative di entrate correnti | 1.145 | 1.028 | 2.173 | 1 | 12.090 | 10.946 |
| 1.2.6 | Uscite non classificabili in altre voci | 824.190 | 3.149.004 | 3.388.997 | 347.954 | 4.022.027 | 3.511.267 |
| | UPB 1.3 - Oneri comuni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi | 0 | 0 | 0 | 1.046.795 | 0 | 0 |
| 1.4.1 | Oneri per il personale in quiescenza | 0 | 0 | 0 | 1.046.795 | 0 | 0 |
| 1.4.2 | Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TOTALE USCITE CORRENTI | 6.680.916 | 45.538.438 | 46.189.614 | 5.316.641 | 42.419.973 | 39.592.701 |
| | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| | UPB 2.1 - Investimenti | 68.895.509 | 85.375.293 | 16.788.998 | 73.539.590 | 25.469.460 | 28.090.000 |
| 2.1.1 | Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti | 54.618.592 | 81.923.262 | 12.689.407 | 60.098.626 | 21.917.000 | 25.531.316 |
| 2.1.2 | Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | 4.193.028 | 567.459 | 1.056.197 | 3.992.949 | 1.247.403 | 890.696 |
| 2.1.3 | Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari | 10.083.889 | 2.414.461 | 2.573.283 | 9.448.015 | 2.071.220 | 1.434.151 |
| 2.1.4 | Concessione di crediti ed anticipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5 | Indennità di anzianità e similari al personale | 0 | 470.111 | 470.111 | 0 | 233.837 | 233.837 |
| | UPB 2.2 - Oneri comuni | 996.260 | 483.513 | 108.222 | 988.835 | 115.722 | 108.297 |
| 2.2.1 | Rimborso di mutui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Rimborsi di anticipazioni passive | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 | Rimborsi di obbligazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 | Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 | Estinzione debiti diversi | 996.260 | 483.513 | 108.222 | 988.835 | 115.722 | 108.297 |
| | TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE | 69.891.770 | 85.858.806 | 16.897.220 | 74.528.425 | 25.585.182 | 28.198.297 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| | UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro | 1.123.258 | 9.034.314 | 8.529.035 | 1.343.944 | 8.501.196 | 8.721.882 |
| 3.1.1 | Uscite aventi natura di partita di giro | 1.123.258 | 9.034.314 | 8.529.035 | 1.343.944 | 8.501.196 | 8.721.882 |
| | TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO | 1.123.258 | 9.034.314 | 8.529.035 | 1.343.944 | 8.501.196 | 8.721.882 |
| | Riepilogo dei titoli | | | | | | |
| | TITOLO I - USCITE CORRENTI | 6.680.916 | 45.538.438 | 46.189.614 | 5.316.641 | 42.419.973 | 39.592.701 |
| | TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE | 69.891.770 | 85.858.806 | 16.897.220 | 74.528.425 | 25.585.182 | 28.198.297 |
| | TITOLO III - PARTITE DI GIRO | 1.123.258 | 9.034.314 | 8.529.035 | 1.343.944 | 8.501.196 | 8.721.882 |
| | Totale generale delle uscite | 77.695.944 | 140.431.558 | 71.615.869 | 81.189.010 | 76.506.351 | 76.512.880 |

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI BILANCIO ANNO 2021 NELLE MISSIONI ISTITUZIONALI

| UPB | PIANIFICA- ZIONE E PROGRAM- MAZIONE | PROMOZIONE | FUNZIONI DI AMMINISTRA- ZIONE ATTIVA | PROGETTA- ZIONE E REALIZZA- ZIONE DELLE OPERE PORTUALI | INDIRIZZO POLITICO | SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI | SECURITY | TOTALI |
|---|--|-------------------|--|---|-----------------------|---|---------------------|-----------------------|
| <i>TITOLO 1 - Uscite correnti</i> | | | | | | | | |
| FUNZIONAMENTO | 221.364,36 | 155.100,13 | 5.997.297,76 | 2.877.736,62 | 333.067,46 | 442.728,71 | 1.106.821,78 | 11.134.116,82 |
| INTERVENTI DIVERSI | | 101.310,15 | 1.331.744,99 | | | 32.971.265,72 | | 34.404.320,86 |
| ONERI COMUNI | | | | | | | | |
| TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI | | | | | | | | |
| ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | | | |
| <i>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</i> | | | | | | | | |
| INVESTIMENTI | 11.193,13 | 7.462,09 | 795.052,72 | 78.415.960,74 | | 6.089.659,06 | 55.965,64 | 85.375.293,38 |
| ONERI COMUNI | | | 483.512,95 | | | 0,00 | | 483.512,95 |
| <i>TITOLO 3 - Partite di giro</i> | | | | | | | | |
| USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | 94.011,04 | 62.674,03 | 6.997.407,84 | 1.222.143,52 | | 188.022,08 | 470.055,20 | 9.034.313,71 |
| TOTALE | 326.568,52 | 326.546,39 | 15.605.016,27 | 82.515.840,89 | 333.067,46 | 39.691.675,57 | 1.632.842,62 | 140.431.557,72 |

PAGINA BIANCA

Rendiconto Finanziario Gestionale 2021 - Entrate

| CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+) | CODICE DPR 97/2003 | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|---|-----------------------|--|------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|--|
| | | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZ. | DEFINI- TIVE (4+5-6) | RISCOSSE | DA RISCUOTERE (10-8) | TOTALI ACCERTATE | |
| 1 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| | | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | | | | |
| | | UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</i> | | | | | | | |
| 2.01.01.01.001 | 111/010 | Contributi dello Stato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 1.1.1</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni</i> | | | | | | | |
| | 112/010 | Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | 112/010/001 | Contributo ordinario | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.001 | 112/010/002 | Altri contributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 1.1.2</i> | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | | <i>Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province</i> | | | | | | | |
| 2.01.01.02.002 | 113/010 | Contributi della Provincia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.003 | 113/020 | Contributi del Comune | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 1.1.3</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i> | | | | | | | |
| 2.01.01.02.007 | 114/010 | Contributi della Camera di Commercio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.02.999 | 114/020 | Contributi di altri Enti Pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.05.01.999 | 114/030 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 1.1.4</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale UPB 1.1 | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 |
| | | UPB 1.2 - Entrate diverse | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</i> | | | | | | | |
| 3.01.02.01.999 | 121/010 | Gettito della tassa portuale | 14.500.000,00 | 0,00 | 14.500.000,00 | 6.212.931,41 | 5.245.129,13 | 11.458.060,54 | -3.041.939,46 |
| 3.01.02.01.999 | 121/020 | Gettito della tassa erariale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.999 | 121/030 | Gettito delle tasse di ancoraggio | 14.000.000,00 | 0,00 | 14.000.000,00 | 11.736.476,95 | 592.871,46 | 12.329.348,41 | -1.670.651,59 |
| 3.01.02.01.035 | 121/040 | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94 | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 220.843,28 | 1.032,92 | 221.876,20 | 12.876,20 |
| 3.01.02.01.035 | 121/050 | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 80.653,00 | 910,00 | 81.563,00 | 16.563,00 |
| | | <i>Totale categoria 1.2.1</i> | 28.774.000,00 | 0,00 | 28.774.000,00 | 18.250.904,64 | 5.839.943,51 | 24.090.848,15 | -4.683.151,85 |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2021 - 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 | |
| 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | 2,00 | 111/010 |
| 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | -2,00 | 2,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112/010/001 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112/010/002 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113/020 |
| 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 | 114/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114/020 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114/030 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 6.000.002,00 | 6.000.000,00 | -2,00 | 2,00 | |
| 5.018.112,13 | 5.018.112,13 | 0,00 | 5.018.112,13 | 0,00 | 14.650.000,00 | 11.231.043,54 | -3.418.956,46 | 5.245.129,13 | 121/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121/020 |
| 770.002,64 | 770.002,64 | 0,00 | 770.002,64 | 0,00 | 13.250.000,00 | 12.506.479,59 | -743.520,41 | 592.871,46 | 121/030 |
| 516,46 | 516,46 | 0,00 | 516,46 | 0,00 | 209.516,46 | 221.359,74 | 11.843,28 | 1.032,92 | 121/040 |
| 1.825,00 | 1.470,00 | 355,00 | 1.825,00 | 0,00 | 66.825,00 | 82.123,00 | 15.298,00 | 1.265,00 | 121/050 |
| 5.790.456,23 | 5.790.101,23 | 355,00 | 5.790.456,23 | 0,00 | 28.176.341,46 | 24.041.005,87 | -4.135.335,59 | 5.840.298,51 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2021 - Entrate

| CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+) | CODICE DPR 97/2003 | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) | |
|---|-----------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|--|
| | | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZ. | DEFINITIVE (4+5-6) | RISCOSSE | DA RISCUOTERE (10-8) | TOTALI ACCERTATE | | |
| 1 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | | |
| | | <i>Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</i> | | | | | | | | |
| 3.01.02.01.999 | 122/010 | Proventi diversi | 561.000,00 | 0,00 | 561.000,00 | 218.141,35 | 277.232,27 | 495.373,62 | -65.626,38 | |
| | | <i>Totale categoria 1.2.2</i> | 561.000,00 | 0,00 | 561.000,00 | 218.141,35 | 277.232,27 | 495.373,62 | -65.626,38 | |
| | | <i>Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali</i> | | | | | | | | |
| 3.01.03.01.003 | 123/010 | Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale | 16.200.000,00 | 0,00 | 16.200.000,00 | 1.837.945,06 | 17.089.861,44 | 18.927.806,50 | 2.727.806,50 | |
| 3.01.03.02.002 | 123/020 | Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT | 493.000,00 | 0,00 | 493.000,00 | 1.614.119,60 | 220.371,44 | 1.834.491,04 | 1.341.491,04 | |
| | 123/030 | Interessi attivi | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 122.223,79 | 51,94 | 122.275,73 | 2.275,73 | |
| 3.03.03.04.001 | 123/030/001 | Su titoli, depositi, conti correnti | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 51,94 | 51,94 | -19.948,06 | |
| 3.03.03.99.999 | 123/030/002 | Altri interessi attivi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 122.223,79 | 0,00 | 122.223,79 | 22.223,79 | |
| | 123/040 | Altri proventi patrimoniali | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 80.902,21 | 80.902,21 | -19.097,79 | |
| 3.04.02.03.002 | 123/040/001 | Dividendi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.04.99.99.999 | 123/040/002 | Altri proventi patrimoniali | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 80.902,21 | 80.902,21 | -19.097,79 | |
| | | <i>Totale categoria 1.2.3</i> | 16.913.000,00 | 0,00 | 16.913.000,00 | 3.574.288,45 | 17.391.187,03 | 20.965.475,48 | 4.052.475,48 | |
| | | <i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i> | | | | | | | | |
| | 124/010 | Recuperi e rimborsi diversi | 200.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 493.152,31 | 10.398,37 | 503.550,68 | -96.449,32 | |
| 3.05.01.01.999 | 124/010/001 | Risarcimento danni | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 32.426,68 | 0,00 | 32.426,68 | -27.573,32 | |
| 3.05.02.01.001 | 124/010/002 | Recuperi su retribuzioni al personale | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.073,39 | 0,00 | 10.073,39 | 73,39 | |
| 3.05.02.01.001 | 124/010/003 | Rimborsi indennità INAIL | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 350,80 | 0,00 | 350,80 | -19.649,20 | |
| 3.05.02.01.001 | 124/010/004 | Rimborso personale distaccato | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.05.02.03.008 | 124/010/005 | Varie | 100.000,00 | 400.000,00 | 500.000,00 | 450.301,44 | 10.398,37 | 460.699,81 | -39.300,19 | |
| 3.05.02.01.001 | 124/010/006 | Fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| 2.01.01.01.001 | 124/020 | Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Totale categoria 1.2.4</i> | 200.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 | 493.152,31 | 10.398,37 | 503.550,68 | -96.449,32 | |
| | | <i>Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci</i> | | | | | | | | |
| 3.01.02.01.035 | 125/010 | Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| | 125/020 | Entrate varie ed eventuali | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| 3.05.99.99.999 | 125/020/001 | Contributo dell'Istituto cassiere | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.05.99.99.999 | 125/020/002 | Vendite di rimanenze fuori uso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.05.99.99.999 | 125/020/003 | Compenso per servizio di vettoramento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.05.99.99.999 | 125/020/004 | Fondi incentivanti il personale | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 | |
| | | <i>Totale categoria 1.2.5</i> | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 | |
| | | Totale UPB 1.2 | 46.468.000,00 | 400.000,00 | 46.868.000,00 | 22.536.486,75 | 23.518.761,18 | 46.055.247,93 | -812.752,07 | |
| | | TOTALE ENTRATE CORRENTI | 47.468.000,00 | 5.400.000,00 | 52.868.000,00 | 28.536.486,75 | 23.518.761,18 | 52.055.247,93 | -812.752,07 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2021 - 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 | |
| 638.144,90 | 322.038,47 | 290.246,52 | 612.284,99 | -25.859,91 | 1.199.144,90 | 540.179,82 | -658.965,08 | 567.478,79 | 122/010 |
| 638.144,90 | 322.038,47 | 290.246,52 | 612.284,99 | -25.859,91 | 1.199.144,90 | 540.179,82 | -658.965,08 | 567.478,79 | |
| 19.590.102,90 | 13.408.806,87 | 4.882.541,86 | 18.291.348,73 | -1.298.754,17 | 15.450.000,00 | 15.246.751,93 | -203.248,07 | 21.972.403,30 | 123/010 |
| 261.991,98 | 177.196,03 | 84.795,95 | 261.991,98 | 0,00 | 754.991,98 | 1.791.315,63 | 1.036.323,65 | 305.167,39 | 123/020 |
| 54.639,95 | 7,90 | 54.632,05 | 54.639,95 | 0,00 | 174.639,95 | 122.231,69 | -52.408,26 | 54.683,99 | 123/030 |
| 7,90 | 7,90 | 0,00 | 7,90 | 0,00 | 20.007,90 | 7,90 | -20.000,00 | 51,94 | 123/030/001 |
| 54.632,05 | 0,00 | 54.632,05 | 54.632,05 | 0,00 | 154.632,05 | 122.223,79 | -32.408,26 | 54.632,05 | 123/030/002 |
| 389,09 | 0,00 | 389,09 | 389,09 | 0,00 | 100.389,09 | 0,00 | -100.389,09 | 81.291,30 | 123/040 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123/040/001 |
| 389,09 | 0,00 | 389,09 | 389,09 | 0,00 | 100.389,09 | 0,00 | -100.389,09 | 81.291,30 | 123/040/002 |
| 19.907.123,92 | 13.586.010,80 | 5.022.358,95 | 18.608.369,75 | -1.298.754,17 | 16.480.021,02 | 17.160.299,25 | 680.278,23 | 22.413.545,98 | |
| 134.110,97 | 95,01 | 134.015,96 | 134.110,97 | 0,00 | 734.110,97 | 493.247,32 | -240.863,65 | 144.414,33 | 124/010 |
| 7.815,20 | 0,00 | 7.815,20 | 7.815,20 | 0,00 | 67.815,20 | 32.426,68 | -35.388,52 | 7.815,20 | 124/010/001 |
| 2.767,88 | 95,01 | 2.672,87 | 2.767,88 | 0,00 | 12.767,88 | 10.168,40 | -2.599,48 | 2.672,87 | 124/010/002 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 350,80 | -19.649,20 | 0,00 | 124/010/003 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124/010/004 |
| 123.527,89 | 0,00 | 123.527,89 | 123.527,89 | 0,00 | 623.527,89 | 450.301,44 | -173.226,45 | 133.926,26 | 124/010/005 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 124/010/006 |
| 468.766,37 | 0,00 | 468.766,37 | 468.766,37 | 0,00 | 468.766,37 | 0,00 | -468.766,37 | 468.766,37 | 124/020 |
| 602.877,34 | 95,01 | 602.782,33 | 602.877,34 | 0,00 | 1.202.877,34 | 493.247,32 | -709.630,02 | 613.180,70 | |
| 48.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 24.000,00 | -34.000,00 | 24.000,00 | 125/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 125/020 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125/020/001 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125/020/002 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125/020/003 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 | 125/020/004 |
| 48.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 68.000,00 | 24.000,00 | -44.000,00 | 24.000,00 | |
| 26.986.602,39 | 19.722.245,51 | 5.939.742,80 | 25.661.988,31 | -1.324.614,08 | 47.126.384,72 | 42.258.732,26 | -4.867.652,46 | 29.458.503,98 | |
| 26.986.604,39 | 19.722.245,51 | 5.939.744,80 | 25.661.990,31 | -1.324.614,08 | 53.126.386,72 | 48.258.732,26 | -4.867.654,46 | 29.458.505,98 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2021 - Entrate

| CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+) | CODICE DPR 97/2003 | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) | |
|---|-----------------------|---|------------------------|---------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|---------------------|--|-------|
| | | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZ. | DEFINITIVE (4+5-6) | RISCOSSE | DA RISCUOTERE (10-8) | TOTALI ACCERTATE | | 11/12 |
| 1 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | | |
| | | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | |
| | | UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti | | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali</i> | | | | | | | | |
| 4.04.01.08.999 | 211/010 | Alienazione di immobili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.04.01.10.001 | 211/020 | Cessione di diritti reali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Totale categoria 2.1.1</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i> | | | | | | | | |
| 4.04.01.99.999 | 212/010 | Cessioni di immobilizzazioni tecniche | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 394,00 | 512,40 | 906,40 | -4.093,60 | |
| | | <i>Totale categoria 2.1.2</i> | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 394,00 | 512,40 | 906,40 | -4.093,60 | |
| | | <i>Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari</i> | | | | | | | | |
| 5.01.01.03.001 | 213/010 | Realizzo di valori mobiliari diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Totale categoria 2.1.3</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti</i> | | | | | | | | |
| 5.02.03.01.001 | 214/010 | Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 214/020 | Riscossione di altri crediti | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 487,93 | 0,00 | 487,93 | -104.512,07 | |
| 3.05.99.99.999 | 214/020/001 | Riscossioni da compagnie assicuratrici | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9.02.04.02.001 | 214/020/002 | Ritiro di cauzioni presso terzi | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 | |
| 3.05.99.99.999 | 214/020/003 | Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex d.lgs 252/05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,22 | 0,00 | 351,22 | 351,22 | |
| 3.05.99.99.999 | 214/020/004 | Riscossione di altri crediti | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 136,71 | 0,00 | 136,71 | -4.863,29 | |
| | | <i>Totale categoria 2.1.4</i> | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 487,93 | 0,00 | 487,93 | -104.512,07 | |
| | | Totale UPB 2.1 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 881,93 | 512,40 | 1.394,33 | -108.605,67 | |
| | | UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale | | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato</i> | | | | | | | | |
| 4.02.01.01.001 | 221/010 | Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali | 5.123.000,00 | 59.044.291,69 | 64.167.291,69 | 59.502.287,65 | 4.664.799,50 | 64.167.087,15 | -204,54 | |
| 4.02.01.01.001 | 221/020 | Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale | 0,00 | 158.000,00 | 158.000,00 | 1.037.686,61 | 62.366,49 | 1.100.053,10 | 942.053,10 | |
| 4.02.01.01.001 | 221/030 | Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I, legge 84/94 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.273,75 | 0,00 | 9.273,75 | -20.726,25 | |
| | | <i>Totale categoria 2.2.1</i> | 5.153.000,00 | 59.202.291,69 | 64.355.291,69 | 60.549.248,01 | 4.727.165,99 | 65.276.414,00 | 921.122,31 | |
| | | <i>Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni</i> | | | | | | | | |
| 4.02.01.02.001 | 222/010 | Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | <i>Totale categoria 2.2.2</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2021 - Entrate

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE CASSA | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) | CAP NR. |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---|--|-------------|
| RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | RISCOSSIONI (8+14) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211/020 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40.999,00 | 40.899,00 | 100,00 | 40.999,00 | 0,00 | 45.999,00 | 41.293,00 | -4.706,00 | 612,40 | 212/010 |
| 40.999,00 | 40.899,00 | 100,00 | 40.999,00 | 0,00 | 45.999,00 | 41.293,00 | -4.706,00 | 612,40 | |
| 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 213/010 |
| 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | -1.500.000,00 | 1.500.000,00 | |
| 1.840.000,00 | 690.000,00 | 1.150.000,00 | 1.840.000,00 | 0,00 | 1.840.000,00 | 690.000,00 | -1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 214/010 |
| 24.281,01 | 2.000,00 | 22.281,01 | 24.281,01 | 0,00 | 129.281,01 | 2.487,93 | -126.793,08 | 22.281,01 | 214/020 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214/020/001 |
| 24.281,01 | 2.000,00 | 22.281,01 | 24.281,01 | 0,00 | 124.281,01 | 2.000,00 | -122.281,01 | 22.281,01 | 214/020/002 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351,22 | 351,22 | 0,00 | 214/020/003 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 136,71 | -4.863,29 | 0,00 | 214/020/004 |
| 1.864.281,01 | 692.000,00 | 1.172.281,01 | 1.864.281,01 | 0,00 | 1.969.281,01 | 692.487,93 | -1.276.793,08 | 1.172.281,01 | |
| 3.405.280,01 | 732.899,00 | 2.672.381,01 | 3.405.280,01 | 0,00 | 3.515.280,01 | 733.780,93 | -2.781.499,08 | 2.672.893,41 | |
| 5.466.893,39 | 0,00 | 5.466.881,75 | 5.466.881,75 | -11,64 | 67.044.291,69 | 59.502.287,65 | -7.542.004,04 | 10.131.681,25 | 221/010 |
| 3.201.106,53 | 0,00 | 3.201.106,53 | 3.201.106,53 | 0,00 | 3.359.106,53 | 1.037.686,61 | -2.321.419,92 | 3.263.473,02 | 221/020 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.273,75 | -20.726,25 | 0,00 | 221/030 |
| 8.667.999,92 | 0,00 | 8.667.988,28 | 8.667.988,28 | -11,64 | 70.433.398,22 | 60.549.248,01 | -9.884.150,21 | 13.395.154,27 | |
| 12.973.067,00 | 514.015,41 | 12.459.051,59 | 12.973.067,00 | 0,00 | 12.973.067,00 | 514.015,41 | -12.459.051,59 | 12.459.051,59 | 222/010 |
| 12.973.067,00 | 514.015,41 | 12.459.051,59 | 12.973.067,00 | 0,00 | 12.973.067,00 | 514.015,41 | -12.459.051,59 | 12.459.051,59 | |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2021 - Entrate

| CODICE PCI DPR 132/2013 (SIOPE+) | CODICE DPR 97/2003 | CAPITOLO DENOMINAZIONE | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7) |
|---|-----------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--|
| | | | PREVISIONI | | | SOMME ACCERTATE | | | |
| | | | INIZIALI | VARIAZ. | DEFINITIVE (4+5-6) | RISCOSSE | DA RISCUOTERE (10-8) | TOTALI ACCERTATE | |
| 1 | 3 | 4 | 5/6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11/12 | |
| | | <i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Provincie</i> | | | | | | | |
| 4.02.01.02.002 | 223/010 | Contributo della Provincia di Trieste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.01.02.003 | 223/020 | Contributi del Comune di Trieste | 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 |
| | | <i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i> | | | | | | | |
| 4.02.01.02.999 | 224/010 | Contributi del Commissariato del Governo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.02.05.99.999 | 224/020 | Contributi diversi | 2.049.000,00 | 0,00 | 2.049.000,00 | 0,00 | 941.960,76 | 941.960,76 | -1.107.039,24 |
| | | Totale categoria 2.2.4 | 2.049.000,00 | 0,00 | 2.049.000,00 | 0,00 | 941.960,76 | 941.960,76 | -1.107.039,24 |
| | | Totale UPB 2.2 | 7.202.000,00 | 59.202.291,69 | 66.404.291,69 | 60.549.248,01 | 5.669.126,75 | 66.218.374,76 | -185.916,93 |
| | | UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti | | | | | | | |
| | | <i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i> | | | | | | | |
| | 231/010 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | 10.000.000,00 | 1.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 0,00 |
| 6.03.02.01.001 | 231/010/001 | Accensione di prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.03.01.04.999 | 231/010/002 | Accensione di mutui e altri finanziamenti a medio e lungo termine da altre imprese | 10.000.000,00 | 1.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 0,00 |
| | | Totale categoria 2.3.1 | 10.000.000,00 | 1.300.000,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 0,00 |
| | | <i>Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari</i> | | | | | | | |
| 6.02.01.99.001 | 232/010 | Operazioni finanziarie a breve termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.02.04.01.001 | 232/020 | Depositi di terzi a cauzione | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 483.512,95 | 0,00 | 483.512,95 | -16.487,05 |
| | | Totale categoria 2.3.2 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 483.512,95 | 0,00 | 483.512,95 | -16.487,05 |
| 4.05.04.99.999 | 233/010 | <i>Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale categoria 2.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Totale UPB 2.3 | 10.500.000,00 | 1.300.000,00 | 11.800.000,00 | 11.783.512,95 | 0,00 | 11.783.512,95 | -16.487,05 |
| | | TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 17.812.000,00 | 60.502.291,69 | 78.314.291,69 | 72.333.642,89 | 5.669.639,15 | 78.003.282,04 | -311.009,65 |

Rendiconto Finanziario Gestionale 2021 - Entrate

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE CASSA | | | TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15) | CAP NR. |
|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------------------|---|--|-------------|
| RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO | RISCOSSI | RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14) | TOTALI (14+15) | VARIAZIONI (16-13) | PREVISIONI | RISCOSSIONI (8+14) | DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19) | | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 19 | 20 | 21/22 | 23 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223/020 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 175.603,35 | 0,00 | 175.603,35 | 175.603,35 | 0,00 | 175.603,35 | 0,00 | -175.603,35 | 175.603,35 | 224/010 |
| 8.286.995,08 | 2.158.390,82 | 6.121.359,60 | 8.279.750,42 | -7.244,66 | 10.335.995,08 | 2.158.390,82 | -8.177.604,26 | 7.063.320,36 | 224/020 |
| 8.462.598,43 | 2.158.390,82 | 6.296.962,95 | 8.455.353,77 | -7.244,66 | 10.511.598,43 | 2.158.390,82 | -8.353.207,61 | 7.238.923,71 | |
| 30.103.665,35 | 2.672.406,23 | 27.424.002,82 | 30.096.409,05 | -7.256,30 | 93.918.063,65 | 63.221.654,24 | -30.696.409,41 | 33.093.129,57 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231/010/001 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231/010/002 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 231/010/002 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232/010 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 483.512,95 | -16.487,05 | 0,00 | 232/020 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 483.512,95 | -16.487,05 | 0,00 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233/010 |
| 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 | 11.800.000,00 | 11.783.512,95 | -16.487,05 | 0,00 | |
| 33.508.945,36 | 3.405.305,23 | 30.096.383,83 | 33.501.689,06 | -7.256,30 | 109.233.343,66 | 75.738.948,12 | -33.494.395,54 | 35.766.022,98 | |