

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 2969

TAB. 10

Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 2011

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012
e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012 e per il triennio 2012-2014**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2012**

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Capitolo Articolo 2	GESTIONE DI COMPETENZA										
	Denominazione 3	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	

Parte I - Entrate

1 - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.1 Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO

1.1.1.10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.2 Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI

1.1.2.20	Contributi della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.3 Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE

1.1.3.30	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.31	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1 UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI

1.1.4 Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

1.1.4.40	Contributo Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.41	Contributo altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.42	Contributo diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni			
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive	Riscosse	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totali Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)					
2	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8	7 (4+5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE													
	1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE													
1.2.1.10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.2/63 e art.1 L.355/76, e s.m.	1.067.974,72	0,00	1.067.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.11	Gettito delle tasse portuali di cui al D.P.R. 107/2009	713.516,48	1.067.974,72	0,00	1.781.491,20	1.241.932,37	0,00	1.241.932,37	0,00	0,00	1.241.932,37	0,00	0,00	539.558,83	
1.2.1.12	Gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I della legge 09/02/1963, n.82 e s.m.	737.114,54	0,00	0,00	737.114,54	606.014,95	0,00	606.014,95	0,00	0,00	606.014,95	0,00	0,00	131.099,59	
1.2.1.13	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.84/94	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	57.585,18	1.500,36	59.085,54	0,00	0,00	59.085,54	0,00	0,00	914,46	
1.2.1.14	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	1.800,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.2.1	2.585.105,74	1.067.974,72	1.067.974,72	2.585.105,74	1.913.832,50	1.500,36	1.915.332,86	1.800,00	0,00	1.915.332,86	1.800,00	0,00	671.572,88	
	1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis													
	1.3.1	Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
1.3.1.10	Proventi Security	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	1.151.764,88	4.408.039,12	5.559.804,00	629.804,00	0,00	5.559.804,00	629.804,00	0,00	0,00	
1.3.1.11	Proventi diversi	2.534.000,00	0,00	0,00	2.534.000,00	370.409,15	2.168.054,45	2.538.463,60	4.463,60	0,00	2.538.463,60	4.463,60	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.3.1	7.464.000,00	0,00	0,00	7.464.000,00	1.522.174,03	6.576.093,57	8.098.267,60	634.267,60	0,00	8.098.267,60	634.267,60	0,00	0,00	
	1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis													
	1.3.2	Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui attivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali		Variazioni		Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni		
				14	15	16 (15 + 16)	17 (15 + 16)			in più		in meno
13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE												
1.2.1 Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE												
1.2.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.11	310,07	310,07	0,00	310,07	0,00	0,00	0,00	1.781.801,27	1.242.242,44	0,00	539.558,83	0,00
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737.114,54	606.014,95	0,00	131.099,59	0,00
1.2.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	57.585,18	0,00	2.414,82	1.500,36
1.2.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	8.300,00	1.800,00	0,00	0,00
Tot.cat.	310,07	310,07	0,00	310,07	0,00	0,00	0,00	2.585.415,81	1.914.142,57	1.800,00	673.073,24	1.500,36
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis												
1.3.1 Categoria 1.3.1 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
1.3.1.10	2.069.331,01	1.866.404,91	202.926,10	2.069.331,01	0,00	0,00	0,00	6.999.331,01	3.018.169,79	0,00	3.981.161,22	4.610.965,22
1.3.1.11	1.001.840,89	987.272,69	14.568,20	1.001.840,89	0,00	0,00	0,00	3.535.840,89	1.357.681,84	0,00	2.178.159,05	2.182.622,65
Tot.cat.	3.071.171,90	2.853.677,60	217.494,30	3.071.171,90	0,00	0,00	0,00	10.535.171,90	4.375.851,63	0,00	6.159.320,27	6.793.587,87
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis												
1.3.2 Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	In più 11 (10 - 7)	In meno 12 (7 - 10)	
1.3.2.20	Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale	4.070.000,00	0,00	0,00	4.070.000,00	4.274.267,12	881.736,19	5.156.003,31	1.086.003,31	0,00	0,00
1.3.2.21	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	737,44	1.105,12	1.842,56	0,00	0,00	73.157,44
1.3.2.23	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.2		4.145.000,00	0,00	0,00	4.145.000,00	4.275.004,56	882.841,31	5.157.845,87	1.086.003,31	0,00	73.157,44
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.3	Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
1.3.3.30	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00	265.000,00	0,00	270.000,00	273.458,58	124,00	273.582,58	3.582,58	0,00	0,00
1.3.3.31	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.3		5.000,00	265.000,00	0,00	270.000,00	273.458,58	124,00	273.582,58	3.582,58	0,00	0,00
1.3	UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.4	Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.3.4.40	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui all'art.6, C.1, L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.41	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1.3.4		0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni			
				in più	in meno		in più		in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.3.2.20	1.823.513,78	201.595,16	1.449.856,84	0,00	172.061,78	5.893.513,78	4.475.862,28	0,00	1.417.651,50	2.331.593,03
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	809,66	809,66	0,00	0,00	0,00	75.809,66	1.547,10	0,00	74.262,56	1.105,12
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	1.824.323,44	202.404,82	1.449.856,84	0,00	172.061,78	5.969.323,44	4.477.409,38	0,00	1.491.914,06	2.332.698,15
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.3 Categoria 1.3.3 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI										
1.3.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	273.458,58	3.458,58	0,00	124,00
1.3.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	273.458,58	3.458,58	0,00	124,00
1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis										
1.3.4 Categoria 1.3.4 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
1.3.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00

GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME ACCERTATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Risorse 8	Rimaste da risuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
2.3.2.20	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.21	Depositi di terzi a cauzione	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	2.700,00
	Totale Categoria 2.3.2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	2.700,00
	Categoria 2.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.1	2.380.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	6.319.270,19	2.380.000,00	8.699.270,19	6.319.270,19	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	300.000,00	2.700.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.300,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	2.700,00
	Totale Titolo 2	2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	5.400.000,00	6.636.570,19	5.080.000,00	11.716.570,19	6.319.270,19	0,00	2.700,00
3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO											
3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO										
3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
3.1.1.10	Ritenute erariali	825.000,00	0,00	5.000,00	820.000,00	804.039,09	0,00	804.039,09	0,00	0,00	15.960,91
3.1.1.11	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	279.156,16	0,00	279.156,16	0,00	0,00	20.843,84
3.1.1.12	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	Trattenute per conto terzi	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	14.265,79	0,00	14.265,79	0,00	0,00	734,21
3.1.1.15	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.239,91	0,00	3.239,91	0,00	0,00	46.760,09

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Variazioni		Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni				
				Totali	in più		in meno		in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
2.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.300,00	0,00	2.700,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.300,00	0,00	2.700,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.380.000,00	14.073.842,96	6.319.270,19	0,00	0,00
	16.270.884,03	7.754.572,77	8.516.311,26	16.270.884,03	0,00	0,00	750.000,00	300.000,00	0,00	4.625.427,23	10.896.311,26
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
	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	20.000,00	17.300,00	0,00	2.700,00	0,00
Tot.tit.	16.270.884,03	7.754.572,77	8.516.311,26	16.270.884,03	0,00	0,00	13.150.000,00	14.391.142,96	6.319.270,19	5.078.127,23	13.596.311,26
3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO											
3.1 UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
3.1.1 Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
3.1.1.10	36.475,21	36.475,21	0,00	36.475,21	0,00	0,00	856.475,21	840.514,30	0,00	15.960,91	0,00
3.1.1.11	7.730,20	7.730,20	0,00	7.730,20	0,00	0,00	307.730,20	286.886,36	0,00	20.843,84	0,00
3.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	402,37	402,37	0,00	402,37	0,00	0,00	15.402,37	14.668,16	0,00	734,21	0,00
3.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.239,91	0,00	46.760,09	0,00

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME ACCERTATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Riscosse 8	Rimaste da riscuotere 9 (10-8)	Totale Accertati 10 (8+9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
3.1.1.17	Restituzione fondo economato a fine esercizio	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3.1.1		1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.103.200,95	0,00	1.103.200,95	0,00	84.299,05	0,00	84.299,05	
Categoria 3.1.1		1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.103.200,95	0,00	1.103.200,95	0,00	84.299,05	0,00	84.299,05	
Totale Titolo 3		1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.103.200,95	0,00	1.103.200,95	0,00	84.299,05	0,00	84.299,05	
Riepilogo dei Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Avanzo di Amministrazione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fondo iniziale di cassa		14.199.105,74	1.332.974,72	1.067.974,72	14.464.105,74	7.985.479,67	7.460.559,24	15.446.038,91	1.726.663,49	744.730,32	1.726.663,49	744.730,32	
Titolo 1		2.400.000,00	3.000.000,00	0,00	5.400.000,00	6.636.570,19	5.080.000,00	11.716.570,19	6.319.270,19	2.700,00	6.319.270,19	2.700,00	
Titolo 2		1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.103.200,95	0,00	1.103.200,95	0,00	84.299,05	0,00	84.299,05	
Titolo 3		17.786.605,74	4.337.974,72	1.072.974,72	21.051.605,74	15.725.250,81	12.540.559,24	28.265.810,05	8.045.933,68	831.729,37	8.045.933,68	831.729,37	
TOTALE		17.786.605,74	4.337.974,72	1.072.974,72	26.900.315,01	15.725.250,81	12.540.559,24	28.265.810,05	8.045.933,68	831.729,37	8.045.933,68	831.729,37	
TOTALE GENERALE		17.786.605,74	4.337.974,72	1.072.974,72	26.900.315,01	15.725.250,81	12.540.559,24	28.265.810,05	8.045.933,68	831.729,37	8.045.933,68	831.729,37	

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi al termine esercizio				
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totali		Variazioni			Previsioni	Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni	
				17 (15 + 16)	18 (17-14)	in più	in meno				in più	in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)	
3.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.cat.	44.607,78	44.607,78	0,00	44.607,78	0,00	0,00	1.232.107,78	1.147.808,73	0,00	84.299,05	0,00	
	44.607,78	44.607,78	0,00	44.607,78	0,00	0,00	1.232.107,78	1.147.808,73	0,00	84.299,05	0,00	
Tot.it.	44.607,78	44.607,78	0,00	44.607,78	0,00	0,00	1.232.107,78	1.147.808,73	0,00	84.299,05	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4.955.805,41	3.071.392,49	1.692.351,14	4.763.743,63	0,00	0,00	19.399.911,15	11.056.872,16	6.268,58	8.349.307,57	9.152.910,38	
	16.270.884,03	7.754.572,77	8.516.311,26	16.270.884,03	0,00	0,00	13.150.000,00	14.391.142,96	6.319.270,19	5.078.127,23	13.596.311,26	
	44.607,78	44.607,78	0,00	44.607,78	0,00	0,00	1.232.107,78	1.147.808,73	0,00	84.299,05	0,00	
	21.251.297,22	10.870.573,04	10.208.662,40	21.079.235,44	0,00	0,00	33.782.018,93	26.595.823,85	6.325.538,77	13.511.733,85	22.749.221,64	
Tot.gen.	21.251.297,22	10.870.573,04	10.208.662,40	21.079.235,44	0,00	172.061,78	33.782.018,93	26.595.823,85	6.325.538,77	13.511.733,85	22.749.221,64	

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA												
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)				
2	3													
Parte II - Spese														
1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI														
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO														
1.1.1 Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE														
1.1.1.10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	230.000,00	50.000,00	0,00	280.000,00	200.624,02	19.222,86	219.846,88	0,00	60.153,12				
1.1.1.11	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.895,41	12.119,72	14.015,13	0,00	984,87				
1.1.1.12	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	7.645,44	16.912,15	24.557,59	0,00	27.442,41				
	Totale Categoria 1.1.1	297.000,00	50.000,00	0,00	347.000,00	210.164,87	48.254,73	258.419,60	0,00	88.580,40				
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO														
1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
1.1.2.20	Enolumenti al Segretario Generale	155.000,00	6.000,00	0,00	161.000,00	154.535,67	5.504,01	160.039,68	0,00	960,32				
1.1.2.21	Indennità e rimborsi al Segretario Generale	40.000,00	0,00	30.000,00	10.000,00	4.812,16	291,12	5.103,28	0,00	4.896,72				
1.1.2.22	Enolumenti fissi al personale dipendente	1.512.783,14	0,00	45.000,00	1.467.783,14	1.175.606,53	289.710,47	1.465.317,00	0,00	2.466,14				
1.1.2.23	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	520.515,68	0,00	71.000,00	449.515,68	221.165,24	19.351,87	240.517,11	0,00	208.998,57				
1.1.2.24	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.2.25	Enolumenti variabili al personale dipendente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	9.164,13	560,57	9.724,70	0,00	5.275,30				

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Differenze rispetto alle previsioni				
					in più	in meno	in più	in meno			
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21+20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)

Parte II - Spese

I - TITOLO I - USCITE CORRENTI

1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO											
1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
1.1.1.10	18.087,07	18.087,07	0,00	18.087,07	0,00	0,00	298.087,07	218.711,09	0,00	79.375,98		19.222,86
1.1.1.11	2.830,02	635,02	2.195,00	2.830,02	0,00	0,00	17.830,02	2.530,43	0,00	15.299,59		14.314,72
1.1.1.12	11.215,04	5.670,00	0,00	5.670,00	0,00	5.545,04	63.215,04	13.315,44	0,00	49.899,60		16.912,15
Tot. cat.	32.132,13	24.392,09	2.195,00	26.587,09	0,00	5.545,04	379.132,13	234.556,96	0,00	144.575,17		50.449,73
1.1	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO											
1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
1.1.2.20	11.008,02	11.008,02	0,00	11.008,02	0,00	0,00	172.008,02	165.543,69	0,00	6.464,33		5.504,01
1.1.2.21	612,40	612,40	0,00	612,40	0,00	0,00	10.612,40	5.424,56	0,00	5.187,84		291,12
1.1.2.22	300.702,70	294.692,70	0,00	294.692,70	0,00	6.010,00	1.768.485,84	1.470.299,23	0,00	298.186,61		289.710,47
1.1.2.23	225.271,42	225.271,42	0,00	225.271,42	0,00	0,00	674.787,10	446.436,66	0,00	228.350,44		19.351,87
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.2.25	1.251,39	1.251,39	0,00	1.251,39	0,00	0,00	16.251,39	10.415,52	0,00	5.835,87		560,57

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
1.1.2.26	Indennità e rimborso spese per missioni	42.000,00	35.000,00	0,00	77.000,00	39.926,89	13.603,16	53.530,05	0,00	23.469,95	
1.1.2.27	Altri oneri per il personale	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	41.451,41	2.692,70	44.144,11	0,00	14.855,89	
1.1.2.28	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	42.000,00	40.000,00	0,00	82.000,00	20.429,57	58.546,81	78.976,38	0,00	3.023,62	
1.1.2.29	Spese per il personale non dipendente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	27.014,15	27.014,15	0,00	32.985,85	
1.1.2.30	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.165.000,00	0,00	0,00	1.165.000,00	742.286,65	105.764,35	848.051,00	0,00	316.949,00	
Totale Categoria 1.1.2		3.611.298,82	81.000,00	146.000,00	3.546.298,82	2.409.378,25	523.039,21	2.932.417,46	0,00	613.881,36	
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO											
1.1.3 Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
1.1.3.31	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	18.519,38	796,07	19.315,45	0,00	4.684,55	
1.1.3.32	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.33	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza uffici - spese di riscaldamento	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	24.592,70	7.747,30	32.340,00	0,00	12.660,00	
1.1.3.34	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.35	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	118.350,00	0,00	0,00	118.350,00	9.090,00	1.440,00	10.530,00	0,00	107.820,00	
1.1.3.36	UtENZE varie	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	50.338,89	14.316,28	64.655,17	0,00	95.344,83	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
				in più	in meno				in più	in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.1.2.26	2.972,14	2.972,14	0,00	0,00	0,00	79.972,14	42.899,03	0,00	37.073,11	13.603,16
1.1.2.27	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	61.940,00	44.391,41	0,00	17.548,59	2.692,70
1.1.2.28	9.740,00	9.100,00	0,00	0,00	640,00	91.740,00	29.529,57	0,00	62.210,43	58.546,81
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.600,00	0,00	0,00	60.000,00	27.014,15
1.1.2.30	67.016,58	67.016,58	0,00	0,00	0,00	1.232.016,58	809.303,23	0,00	422.713,35	105.764,35
Tot.cat.	621.514,65	614.864,65	0,00	0,00	6.650,00	4.167.813,47	3.024.242,90	0,00	1.143.570,57	523.039,21
1.1 UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO										
1.1.3 Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
1.1.3.31	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	24.037,00	18.556,38	0,00	5.480,62	796,07
1.1.3.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.33	3.540,00	3.540,00	0,00	0,00	0,00	48.540,00	28.132,70	0,00	20.407,30	7.747,30
1.1.3.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.35	72.496,23	47.991,79	24.475,63	0,00	28,81	190.846,23	57.081,79	0,00	133.764,44	25.915,63
1.1.3.36	21.044,33	11.603,33	0,00	0,00	9.441,00	181.044,33	61.942,22	0,00	119.102,11	14.316,28

GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
2	3	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	17.594,86	5.919,91	23.514,77	0,00	6.485,23	
1.1.3.37	Materiale di economato e facile consumo										
1.1.3.38	Abbonamento periodici e riviste	13.280,00	0,00	0,00	13.280,00	2.115,22	9.542,32	11.657,54	0,00	1.622,46	
1.1.3.39	Spese postali	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	10.118,30	0,00	10.118,30	0,00	2.181,70	
1.1.3.40	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	60.000,00	31.450,00	0,00	91.450,00	66.889,61	20.998,15	87.887,76	0,00	3.562,24	
1.1.3.41	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.42	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.43	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	40.500,00	0,00	10.000,00	30.500,00	504,20	700,80	1.205,00	0,00	29.295,00	
1.1.3.44	Premi di assicurazione	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	36.809,27	0,00	36.809,27	0,00	20.190,73	
1.1.3.45	Spese di pubblicità (L.67/87)	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3.46	Spese di rappresentanza	1.362,00	3.723,00	0,00	5.085,00	2.751,24	1.644,00	4.395,24	0,00	689,76	
1.1.3.47	Spese legali, giudiziarie e varie	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00	88.397,27	0,00	88.397,27	0,00	1.602,73	
Totale Categoria 1.1.3		631.965,00	55.173,00	10.173,00	676.965,00	377.720,94	63.104,83	390.825,77	0,00	286.139,23	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
1.2.1.10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	5.492.000,00	0,00	0,00	5.492.000,00	3.260.597,96	1.456.168,09	4.716.766,05	0,00	775.233,95	
1.2.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	745.000,00	254.272,30	0,00	999.272,30	585.092,93	261.686,39	846.779,32	0,00	152.492,98	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	in più	in meno	20	21	in più	in meno	24 (9 + 16)
					18 (17-14)	19 (14-17)			22 (21-20)	23 (20-21)	
1.1.3.37	291,49	198,79	92,70	291,49	0,00	0,00	30.291,49	17.793,65	0,00	12.497,84	6.012,61
1.1.3.38	761,60	761,60	0,00	761,60	0,00	0,00	14.041,60	2.876,82	0,00	11.164,78	9.542,32
1.1.3.39	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	12.445,00	10.263,30	0,00	2.181,70	0,00
1.1.3.40	3.205,21	3.013,21	192,00	3.205,21	0,00	0,00	94.655,21	69.902,82	0,00	24.752,39	21.190,15
1.1.3.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	504,20	0,00	29.995,80	700,80
1.1.3.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	36.809,27	0,00	20.190,73	0,00
1.1.3.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.085,00	2.751,24	0,00	2.333,76	1.644,00
1.1.3.47	47.400,00	44.928,00	2.400,00	47.328,00	0,00	72,00	137.400,00	133.325,27	0,00	4.074,73	2.400,00
Tot.cat.	148.920,86	112.218,72	27.160,33	139.379,05	0,00	9.541,81	825.885,86	439.939,66	0,00	385.946,20	90.265,16
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
1.2.1.10	449.307,21	398.176,68	41.708,81	439.885,49	0,00	9.421,72	5.941.307,21	3.658.774,64	0,00	2.282.532,57	1.497.876,90
1.2.1.11	159.714,44	87.944,85	68.094,25	156.039,10	0,00	3.675,34	1.158.986,74	675.037,78	0,00	485.948,96	329.780,64

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA									
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE				SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totalli Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)	
1.2.1.12	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.13	Spese promozionali e di propaganda	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria 1.2.1	6.240.550,00	254.272,30	3.550,00	6.491.272,30	3.845.690,89	1.717.854,48	5.563.545,37	0,00	927.726,93	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI										
1.2.2.20	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	105.269,72	17.215,56	122.485,28	0,00	17.514,72	
1.2.2.21	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a cortaggio e di crociere	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	23.079,78	30.612,79	53.692,57	0,00	86.307,43	
1.2.2.22	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.2.2	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	128.349,50	47.828,35	176.177,85	0,00	103.822,15	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI										
1.2.3.30	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Totale Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI										
1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI										
1.2.4.40	Imposte, tasse e tributi vari	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.037,30	0,00	1.037,30	0,00	3.962,70	
	Totale Categoria 1.2.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.037,30	0,00	1.037,30	0,00	3.962,70	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio						
Capitolo Articolato	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni		Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni				
					in più	in meno		in più		in meno				
1.2.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	0,00	0,00	0,00	24 (9 + 16)
1.2.1.13	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
Tot.cat.	609.021,65	486.121,53	109.803,06	595.924,59	0,00	13.097,96	7.100.293,95	4.331.812,42	0,00	2.768.481,53	0,00	1.827.657,54		
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI														
1.2.2 Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI														
1.2.2.20	101.304,67	75.052,37	26.252,30	101.304,67	0,00	0,00	241.304,67	180.322,09	0,00	60.982,58	0,00	43.467,86		
1.2.2.21	22.878,97	12.878,97	10.000,00	22.878,97	0,00	0,00	162.878,97	35.958,75	0,00	126.920,22	0,00	40.612,79		
1.2.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot.cat.	124.183,64	87.931,34	36.252,30	124.183,64	0,00	0,00	404.183,64	216.280,84	0,00	187.902,80	0,00	84.080,65		
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI														
1.2.3 Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI														
1.2.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI														
1.2.4 Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI														
1.2.4.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.037,50	0,00	3.962,70	0,00	0,00		
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.037,50	0,00	3.962,70	0,00	0,00		

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA														
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE						SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni				
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)						
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI															
1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI															
1.2.5.50	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.456,39	0,00	1.456,39	0,00	1.456,39	0,00	0,00	8.543,61	
	Totale Categoria 1.2.5	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.456,39	0,00	1.456,39	0,00	1.456,39	0,00	0,00	8.543,61	
1.2	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI															
1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1.2.6.60	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	160.418,17	119.475,19	279.893,36	0,00	106,64				
1.2.6.61	Fondo di riserva	100.000,00	0,00	88.173,11	11.826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,89				
1.2.6.62	Oneri vari straordinari	313.942,17	0,00	202.549,19	111.392,98	53.219,87	58.173,11	111.392,98	0,00	0,00	0,00					
1.2.6.63	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Categoria 1.2.6	693.942,17	0,00	290.722,30	403.219,87	213.638,04	177.648,30	391.286,34	0,00	11.933,53						
1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE E SOSTITUTIVI															
1.4.1	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA															
1.4.1.10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Totale Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1.4	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVE E SOSTITUTIVI															
1.4.2	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO															
1.4.2.20	Trattamento di fine rapporto	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.696,05	24.142,51	41.838,56	0,00	8.161,44						
	Totale Categoria 1.4.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.696,05	24.142,51	41.838,56	0,00	8.161,44						

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio			
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni		
				in più	in meno				in più	in meno	
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.5 Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
1.2.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.456,39	0,00	8.543,61	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.456,39	0,00	8.543,61	0,00
1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI											
1.2.6 Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
1.2.6.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	160.418,17	0,00	119.581,83	119.475,19
1.2.6.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.826,89	0,00	0,00	11.826,89	0,00
1.2.6.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.392,98	53.219,87	0,00	58.173,11	58.173,11
1.2.6.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.219,87	213.638,04	0,00	189.581,83	177.648,30
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.1 Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA											
1.4.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI											
1.4.2 Categoria 1.4.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO											
1.4.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.696,05	0,00	32.303,95	24.142,51
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.696,05	0,00	32.303,95	24.142,51

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)		
2	3	297.000,00	50.000,00	0,00	347.000,00	210.164,87	48.254,73	258.419,60	0,00	88.580,40		
	Categoria 1.1.1	3.611.298,82	81.000,00	146.000,00	3.546.298,82	2.409.378,25	523.039,21	2.932.417,46	0,00	613.881,36		
	Categoria 1.1.2	631.965,00	55.173,00	10.173,00	676.965,00	327.720,94	63.104,83	390.825,77	0,00	286.139,23		
	Categoria 1.2.1	6.240.550,00	254.272,30	3.550,00	6.491.272,30	3.845.690,89	1.717.854,48	5.563.545,37	0,00	927.726,93		
	Categoria 1.2.2	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	128.349,50	47.828,35	176.177,95	0,00	103.822,15		
	Categoria 1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 1.2.4	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.037,30	0,00	1.037,30	0,00	3.964,70		
	Categoria 1.2.5	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.456,39	0,00	1.456,39	0,00	8.543,61		
	Categoria 1.2.6	693.942,17	0,00	290.722,30	403.219,87	213.638,04	177.648,30	391.286,34	0,00	11.933,53		
	Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Categoria 1.4.2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.696,05	24.142,51	41.838,56	0,00	8.161,44		
	Totale Titolo 1	11.809.755,99	450.445,30	450.445,30	11.809.755,99	7.155.132,23	2.601.872,41	9.757.004,64	0,00	2.052.751,35		
2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE												
2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
2.1.1.10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	2.380.000,00	8.564.059,02	0,00	10.944.059,02	1.367.473,47	9.473.351,62	10.840.825,09	0,00	103.233,93		
2.1.1.11	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.900.000,00	0,00	2.400.000,00	1.500.000,00	389.838,13	1.036.405,93	1.426.244,06	0,00	73.755,94		
2.1.1.12	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	637,86	899.362,14	900.000,00	0,00	0,00		

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA					Totale dei residui passivi al termine esercizio	
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali		Variazioni		Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				17 (15+16)	18 (17-14)	19 (14-17)	in più			in meno		22 (21-20)
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15+16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9+16)	
	32.132,13	24.392,09	2.195,00	26.587,09	0,00	5.545,04	379.132,13	234.556,96	0,00	144.575,17	50.449,73	
	621.514,65	614.864,65	0,00	614.864,65	0,00	6.650,00	4.167.813,47	3.024.242,90	0,00	1.143.570,57	523.039,21	
	148.920,86	112.218,72	27.160,33	139.379,05	0,00	9.541,81	825.885,86	439.939,66	0,00	385.946,20	90.265,16	
	609.021,65	486.121,53	109.803,06	595.924,59	0,00	13.097,06	7.100.293,95	4.331.812,42	0,00	2.768.481,53	1.827.657,54	
	124.183,64	87.931,34	36.252,30	124.183,64	0,00	0,00	404.183,64	216.280,84	0,00	187.902,80	84.080,65	
	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	5.000,00	1.037,30	0,00	3.962,70	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.456,39	0,00	8.543,61	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.219,87	213.638,04	0,00	189.581,83	177.648,30	
	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	50.000,00	17.696,05	0,00	32.303,95	24.142,51	
Tot. tit.	1.535.772,93	1.325.528,33	175.410,69	1.500.939,02	0,00	34.833,91	13.345.528,92	8.480.660,56	0,00	4.864.868,36	2.777.283,10	

2 - TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE

2.1	UPB 2.1 - INVESTIMENTI											
2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI											
2.1.1.10	25.498.788,85	14.854.359,37	10.644.429,48	25.498.788,85	0,00	0,00	24.780.000,00	16.221.832,84	0,00	8.538.167,16	20.117.781,10	
2.1.1.11	2.548.024,75	1.106.974,10	28.115,12	1.135.089,22	0,00	1.412.935,5	4.000.000,00	1.496.812,23	0,00	2.503.187,77	1.064.521,05	
2.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	637,86	0,00	899.362,14	899.362,14	

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio					
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali		Variazioni			Previsioni	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni		
				17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	in più	in meno			22 (21+20)	23 (20-21)	
2.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	11.454,00	0,00	203.546,00	24 (9 + 16)	4.807,20
Tot.cat.	28.046.813,60	15.961.333,47	10.672.544,60	26.633.878,07	0,00	1.412.935,5	0,00	29.895.000,00	17.730.736,93	0,00	12.164.263,07		22.086.471,49
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI													
2.1.2 Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
2.1.2.20	135.610,41	107.376,00	14.220,00	121.596,00	0,00	14.014,41	459.610,41	147.014,23	0,00	312.596,18	58.822,60		
2.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.cat.	135.610,41	107.376,00	14.220,00	121.596,00	0,00	14.014,41	459.610,41	147.014,23	0,00	312.596,18	58.822,60		
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI													
2.1.3 Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI													
2.1.3.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI													
2.1.4 Categoria 2.1.4. - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA											
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE					SOMME IMPEGNATE					Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totali Impegnati 10 (8+9)	in più 11 (10-7)	in meno 12 (7-10)			
2	2.2.5.50	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.200,00	12.100,00	17.300,00	0,00	2.700,00			
	Restituzione depositi di terzi a cauzione												
	Totale Categoria 2.2.5	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.200,00	12.100,00	17.300,00	0,00	2.700,00			
	Categoria 2.1.1	6.495.000,00	0,00	0,00	13.559.059,02	1.769.403,46	11.413.926,89	13.183.330,35	0,00	375.728,67			
	Categoria 2.1.2	324.000,00	2.400.000,00	0,00	324.000,00	39.638,23	44.602,60	84.240,83	0,00	239.759,17			
	Categoria 2.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Categoria 2.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Categoria 2.2.5	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.200,00	12.100,00	17.300,00	0,00	2.700,00			
	Totale Titolo 2	6.839.000,00	9.464.059,02	2.400.000,00	13.903.059,02	1.814.241,69	11.470.629,49	13.284.871,18	0,00	618.187,84			
	3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO												
	3.1	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
	3.1.1	Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	3.1.1.10	Ritenute erariali	825.000,00	0,00	5.000,00	804.039,09	0,00	804.039,09	0,00	15.960,91			
	3.1.1.11	Ritenute previdenziali ed assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	69.589,75	279.156,16	0,00	20.843,84			
	3.1.1.12	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.1.1.13	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.1.1.14	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	14.265,79	14.265,79	0,00	734,21			
	3.1.1.15	Somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.1.1.16	Partite in sospeso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	3.063,83	176,08	3.239,91	46.760,09			
	3.1.1.17	Anticipazioni fondo economato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00			

GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16) 12.100,00		
Capitolo Articolo	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Variazioni		Previsioni	Pagamenti			
				Totali	in più				in meno	in più
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)
2.2.5.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.200,00	0,00	14.800,00
Tot.cat.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.200,00	0,00	14.800,00
	28.046.813,60	15.961.333,47	10.672.544,60	26.633.878,07	0,00	1.412.935,5	29.895.000,00	17.730.736,93	0,00	12.164.263,07
	135.610,41	107.376,00	14.220,00	121.596,00	0,00	14.014,41	459.610,41	1.47.014,23	0,00	312.596,18
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.200,00	0,00	14.800,00
Tot.tit.	28.182.424,01	16.068.709,47	10.686.764,60	26.755.474,07	0,00	1.426.949,9	30.374.610,41	17.882.951,16	0,00	12.491.659,25

3 - TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO

3.1 UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO

3.1.1 Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO

3.1.1.10	73.300,76	73.300,76	0,00	73.300,76	0,00	0,00	893.300,76	877.339,85	0,00	15.960,91	0,00
3.1.1.11	15.871,88	15.643,88	228,00	15.871,88	0,00	0,00	315.871,88	225.210,29	0,00	90.661,59	69.817,75
3.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.14	593,90	593,90	0,00	593,90	0,00	0,00	15.593,90	14.859,69	0,00	734,21	0,00
3.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	3.063,83	0,00	46.936,17	176,08
3.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DI COMPETENZA													
Capitolo Articolo	Denominazione	PREVISIONE						SOMME IMPEGNATE				Differenze rispetto alle previsioni	
		Previsione Iniziale 4	Variazioni in + 5	Variazioni in - 6	Definitive 7 (4+5-6)	Pagate 8	Rimaste da pagare 9 (10-8)	Totale Impegnate 10 (8 + 9)	in più 11 (10 - 7)	in meno 12 (7 - 10)			
2	3	1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.033.435,12	69.765,83	1.103.200,95	0,00	84.299,05			
	Totale Categoria 3.1.1	1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.033.435,12	69.765,83	1.103.200,95	0,00	84.299,05			
	Categoria 3.1.1	1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.033.435,12	69.765,83	1.103.200,95	0,00	84.299,05			
	Totale Titolo 3	1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.033.435,12	69.765,83	1.103.200,95	0,00	84.299,05			
	Riepilogo dei Titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Disavanzo di Amministrazione	11.809.755,99	450.445,30	450.445,30	11.809.755,99	7.155.137,23	2.601.872,41	9.757.004,64	0,00	2.052.751,35			
	Titolo 1	6.839.000,00	9.464.059,02	2.400.000,00	13.903.059,02	1.814.241,69	11.470.629,49	13.284.871,18	0,00	618.187,84			
	Titolo 2	1.187.500,00	5.000,00	5.000,00	1.187.500,00	1.033.435,12	69.765,83	1.103.200,95	0,00	84.299,05			
	Titolo 3	19.836.255,99	9.919.504,32	2.855.445,30	26.900.315,01	10.002.809,04	14.142.267,73	21.145.076,77	0,00	2.755.238,24			
	TOTALE	19.836.255,99	9.919.504,32	2.855.445,30	26.900.315,01	10.002.809,04	14.142.267,73	28.265.810,05	0,00	2.755.238,24			
	Avanzo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120.733,28	0,00	0,00			
	TOTALE GENERALE	19.836.255,99	9.919.504,32	2.855.445,30	26.900.315,01	10.002.809,04	14.142.267,73	28.265.810,05	0,00	2.755.238,24			

Capitolo Articolo	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi al termine esercizio		
	Residui inizio esercizio	Pagati	Rimasti da Pagare	Totali	Variazioni		Previsioni	Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni	
					in più	in meno				in più	in meno
13	14	15	16 (17 - 15)	17 (15 + 16)	18 (17-14)	19 (14-17)	20	21	22 (21-20)	23 (20-21)	24 (9 + 16)
Tot.cent.	89.766,54	89.538,54	228,00	89.766,54	0,00	0,00	1.277.266,54	1.122.973,66	0,00	154.292,88	69.993,83
	89.766,54	89.538,54	228,00	89.766,54	0,00	0,00	1.277.266,54	1.122.973,66	0,00	154.292,88	69.993,83
Tot.tit.	89.766,54	89.538,54	228,00	89.766,54	0,00	0,00	1.277.266,54	1.122.973,66	0,00	154.292,88	69.993,83
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.535.772,93	1.325.528,33	175.410,69	1.500.939,02	0,00	34.833,91	13.345.528,92	8.480.660,56	0,00	4.864.868,36	2.777.283,10
	28.182.424,01	16.068.709,47	10.686.764,60	26.755.474,07	0,00	1.426.949,94	30.374.610,41	17.882.951,16	0,00	12.491.659,25	22.157.394,09
	89.766,54	89.538,54	228,00	89.766,54	0,00	0,00	1.277.266,54	1.122.973,66	0,00	154.292,88	69.993,83
	29.807.963,48	17.483.776,34	10.862.403,29	28.346.179,63	0,00	1.461.783,85	44.997.405,87	27.486.585,38	0,00	17.510.820,49	25.004.671,02
Tot.gen.	29.807.963,48	17.483.776,34	10.862.403,29	28.346.179,63	0,00	1.461.783,85	44.997.405,87	27.486.585,38	0,00	17.510.820,49	25.004.671,02

Il Segretario Generale F.F.
(Nicolò Saba)

Il Presidente
(Paolo Piro)

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
Allegato al Conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2010

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€.	35.680.989,97
Riscossioni	in conto competenza	15.725.250,81	€.	
	in conto residui	10.870.573,04	€.	26.595.823,85
Pagamenti	in conto competenza	10.002.809,04	€.	
	in conto residui	17.483.776,34	€.	27.486.585,38
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€.	34.790.228,44
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	10.208.662,40	€.	
	dell'esercizio corrente	12.540.559,24	€.	22.749.221,64
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	10.862.403,29	€.	
	dell'esercizio corrente	14.142.267,73	€.	25.004.671,02
Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio			€.	32.534.779,06
Totale parte disponibile			€.	32.534.779,06
Totale Risultato di amministrazione			€.	32.534.779,06

Il Segretario Generale F.F.
(Nicolò Saba)

Il Presidente
(Paolo Piro)

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

	Anno corrente		Anno precedente	
	Parziali	Totale	Parziali	Totale
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
01) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	15.444.196,35	15.444.196,35	15.213.490,42	15.213.490,42
02) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0,00	0,00	0,00	0,00
03) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00	0,00	0,00
04) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00	0,00	0,00
05) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	1.584.896,50	1.584.896,50	1.442.272,09	1.442.272,09
Totale (A)	17.029.092,85	17.029.092,85	16.655.762,51	16.655.762,51
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00
06) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	347.955,77	347.955,77	418.714,08	418.714,08
07) Per servizi	6.064.980,27	6.064.980,27	4.858.224,14	4.858.224,14
08) Per godimento beni di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
09) Per il personale	0,00	3.232.675,62	0,00	2.563.322,70
a) Salari e Stipendi	2.192.651,42	0,00	1.637.272,62	0,00
b) Oneri Sociali	848.051,00	0,00	499.622,60	0,00
c) Trattamento di fine rapporto	41.838,56	0,00	1.680,21	0,00
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Altri costi	150.134,64	0,00	424.747,27	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	0,00	1.920.280,91	0,00	1.830.282,08
a) Ammortamento delle Immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Ammortamento delle Immobilizzazioni materiali	1.920.280,91	0,00	1.830.282,08	0,00
c) Altre svalutazione delle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00	0,00
11) Variazione delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci	0,00	0,00	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00	0,00	0,00
13) Accantonamenti di fondi per oneri (T.F.R.)	92.911,76	92.911,76	71.118,07	71.118,07
14) Oneri diversi di gestione	111.392,98	111.392,98	0,00	0,00
Totale (B)	11.770.197,31	11.770.197,31	9.741.661,07	9.741.661,07
DIFFERENZA (A - B)	5.258.895,54	5.258.895,54	6.914.101,44	6.914.101,44
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	0,00
15) Proventi da partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	0,00	1.842,56	0,00	27.428,23
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti	1.842,56	0,00	27.428,23	0,00
17) Interessi ed altri oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00
17b) Utili e perdite sui cambi	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	1.842,56	1.842,56	27.428,23	27.428,23
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
a) di partecipazione	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

	Anno corrente		Anno precedente	
	Parziali	Totali	Parziali	Totali
a) di partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (D)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0,00	0,00	0,00	0,00
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5	0,00	0,00	0,00	0,00
21) Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n. 14	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1.494.225,90	1.494.225,90	3.316.247,11	3.316.247,11
23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	-172.061,78	-172.061,78	-753.702,12	-753.702,12
Totale (E)	1.322.164,12	1.322.164,12	2.562.544,99	2.562.544,99
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	6.582.902,22	6.582.902,22	9.504.074,66	9.504.074,66
F) Imposte dell'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
AVANZO / DISAVANZO / PAREGGIO ECONOMICO	6.582.902,22	6.582.902,22	9.504.074,66	9.504.074,66

Il Segretario Generale F.F.
(Nicolò Saba)

Il Presidente
(Paolo Piro)

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario: 2010

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE	0,00	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI	0,00	0,00	0,00
I) Immobilizzazioni Immateriali	0,00	900.000,00	900.000,00
1) Costi d'impianto e di ampliamento	0,00	0,00	0,00
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	0,00	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0,00	0,00	0,00
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00	0,00
8) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	0,00	0,00	0,00
9) Altre	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	900.000,00	900.000,00
II) Immobilizzazioni materiali	0,00	0,00	0,00
1) Manutenzioni Straordinarie	9.088.556,32	-188.029,27	8.900.527,05
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	0,00	0,00	0,00
4) Automezzi e motomezzi	0,00	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	47.550.957,09	7.547.651,84	55.098.608,93
6) Diritti reali di godimento	0,00	0,00	0,00
7) Altri beni	407.365,43	-76.391,33	330.974,10
Totale :	57.046.878,84	7.283.231,24	64.330.110,08
III) Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, importi esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00	0,00
d) Altre imprese	0,00	0,00	0,00
e) Altri enti	0,00	0,00	0,00
2) Crediti	0,00	0,00	0,00
a) Crediti verso imprese controllate	0,00	0,00	0,00
b) Crediti verso imprese collegate	0,00	0,00	0,00
c) Crediti verso lo stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
d) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
4) Crediti finanziari diversi	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario: 2010

ATTIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
Totale :	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	57.046.878,84	8.183.231,24	65.230.110,08
C) ATTIVO CIRCOLANTE	0,00	0,00	0,00
I) Rimanenze	0,00	0,00	0,00
1) Rimanenze di materie prime sussidiarie e di consumo	0,00	0,00	0,00
2) Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00	0,00
3) Rimanenze di lavori in corso	0,00	0,00	0,00
4) Rimanenze di prodotti finiti e merci	0,00	0,00	0,00
5) Rimanenze di acconti	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
II) Residui attivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Crediti verso utenti, clienti, ecc..	4.935.805,41	4.217.104,97	9.152.910,38
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi	0,00	0,00	0,00
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00	0,00
4) Crediti verso lo stato e altri soggetti pubblici	16.270.884,03	-2.674.572,77	13.596.311,26
4-b) Crediti tributari	0,00	0,00	0,00
4-t) Crediti per imposte anticipate	0,00	0,00	0,00
5) Crediti verso altri	0,00	0,00	0,00
Totale :	21.206.689,44	1.542.532,20	22.749.221,64
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00	0,00
1) Partecipazioni in imprese controllate	0,00	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00	0,00
3) Altre partecipazioni	0,00	0,00	0,00
4) Altri titoli	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
IV) Disponibilità liquide	0,00	0,00	0,00
1) Depositi bancari e postali	35.680.989,97	-890.761,53	34.790.228,44
2) Assegni	0,00	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	0,00	0,00	0,00
Totale :	35.680.989,97	-890.761,53	34.790.228,44
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	56.887.679,41	651.770,67	57.539.450,08
D) RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00
I) RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei attivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti attivi	0,00	0,00	0,00
Totale :	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E SCONTI	0,00	0,00	0,00

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario: 2010

ATTIVITÀ	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
DEFICIT PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Attivo	113.934.558,25	8.835.001,91	122.769.560,16

Il Segretario Generale F.F.
(Nicolò Saba)

Il Presidente
(Paolo Piro)

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario: 2010

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
A) PATRIMONIO NETTO	0,00	0,00	0,00
I) Fondo di dotazione	0,00	0,00	0,00
II) Riserve obbligatorie e derivanti da leggi	0,00	0,00	0,00
III) riserve di rivalutazione	0,00	0,00	0,00
IV) Contributi a fondo perduto	0,00	0,00	0,00
V) Contributi per ripiano disavanzi	0,00	0,00	0,00
VI) Riserve Statutarie	0,00	0,00	0,00
VII) Altre riserve distintamente indicate	0,00	0,00	0,00
VIII) Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	19.466.606,57	9.504.074,66	28.970.681,23
IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	9.504.074,66	-2.921.172,44	6.582.902,22
TOTALE PATRIMONIO NETTO	28.970.681,23	6.582.902,22	35.553.583,45
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI	0,00	0,00	0,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00	0,00
2) per imposte	0,00	0,00	0,00
3) per altri rischi e oneri futuri	6.440,00	0,00	6.440,00
4) per ripristino investimenti	0,00	0,00	0,00
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI	6.440,00	0,00	6.440,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	238.733,68	92.911,76	331.645,44
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	238.733,68	92.911,76	331.645,44
E) Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00
1) Obbligazioni	0,00	0,00	0,00
10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	706.526,43	-8.695,40	697.831,03
11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0,00	0,00	0,00
12) Debiti diversi	28.466.322,09	-5.895.066,71	22.571.255,38
2) Verso le banche	0,00	0,00	0,00
3) verso altri finanziatori	0,00	0,00	0,00
4) Acconti	0,00	0,00	0,00
5) Debiti verso fornitori	478.331,84	1.081.494,59	1.559.826,43
6) Rappresentati da titoli di credito	0,00	0,00	0,00
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti	0,00	0,00	0,00
8) Debiti tributari	0,00	0,00	0,00
9) debito verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	112.175,34	63.582,84	175.758,18

Autorità Portuale Olbia e Golfo Aranci
STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO
 Esercizio finanziario: 2010

PASSIVITA'	Situazione al 1/1	Variazioni	Situazione al 31/12
TOTALE Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	29.763.355,70	-4.758.684,68	25.004.671,02
F) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00	0,00
1) Ratei passivi	0,00	0,00	0,00
2) Risconti passivi	54.955.347,64	6.917.872,61	61.873.220,25
3) Aggio su prestiti	0,00	0,00	0,00
4) Riserve tecniche	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI	54.955.347,64	6.917.872,61	61.873.220,25
CONSISTENZA PATRIMONIALE	0,00	0,00	0,00
Totale Passivo	113.934.558,25	8.835.001,91	122.769.560,16

Il Segretario Generale F.F.
(Nicolò Saba)

Il Presidente
(Paolo Piro)