

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 2112**

**TAB. 10**

**Annesso 25**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(PADOAN)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015**

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016  
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018**

—————

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018**

—————  
**ANNESSO N. 25**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**



**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2016**

---

**ANNESSO N. 25**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**



Autorità Portuale di Trieste

**RENDICONTO  
GENERALE**

*per l'anno*

**2014**

## Rendiconto Finanziario Decisionale - Entrate

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014			2013		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>	<b>19.916</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>19.916</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	0	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	19.916	0	0	19.916	0	0
1.1.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0
	<b>UPB 1.2 - Entrate diverse</b>	<b>27.787.119</b>	<b>37.202.947</b>	<b>37.598.026</b>	<b>29.591.296</b>	<b>37.252.980</b>	<b>37.671.918</b>
1.2.1	Entrate Tributarie	4.115.610	21.716.716	20.749.050	3.740.406	19.799.116	19.423.661
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	456.086	158.503	328.421	1.517.221	267.178	1.224.633
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	20.548.006	14.612.993	15.784.527	20.606.285	16.139.279	14.937.132
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	2.667.416	703.090	724.383	3.727.404	1.023.088	2.062.173
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	0	11.646	11.646	0	24.319	24.319
	<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>27.807.034</b>	<b>42.202.947</b>	<b>42.598.026</b>	<b>29.611.212</b>	<b>42.252.980</b>	<b>42.671.918</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti</b>	<b>24.381</b>	<b>5.474</b>	<b>5.474</b>	<b>33.508</b>	<b>42.621</b>	<b>51.748</b>
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	100	980	980	5.626	50	5.576
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	0	0
2.1.4	Riscossione di crediti	24.281	4.494	4.494	27.882	42.571	46.172
	<b>UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>	<b>44.670.775</b>	<b>1.041.571</b>	<b>1.902.109</b>	<b>46.105.270</b>	<b>1.773.452</b>	<b>2.834.163</b>
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	25.051.507	879.071	879.069	25.051.507	73.452	73.452
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	7.894.346	0	353.200	7.547.545	1.700.000	1.353.200
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	11.724.923	162.500	669.840	13.506.218	0	1.407.511
	<b>UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>	<b>16.175.106</b>	<b>166.172</b>	<b>166.172</b>	<b>26.397.200</b>	<b>135.906</b>	<b>10.358.000</b>
2.3.1	Assunzione di mutui	16.175.106	0	0	26.397.200	0	10.222.094
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0	166.172	166.172	0	135.906	135.906
2.3.3	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>60.870.262</b>	<b>1.213.217</b>	<b>2.073.756</b>	<b>72.535.978</b>	<b>1.951.979</b>	<b>13.243.911</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</b>	<b>3.222.996</b>	<b>7.421.458</b>	<b>6.895.032</b>	<b>3.386.776</b>	<b>6.767.833</b>	<b>6.931.613</b>
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	3.222.996	7.421.458	6.895.032	3.386.776	6.767.833	6.931.613
	<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.222.996</b>	<b>7.421.458</b>	<b>6.895.032</b>	<b>3.386.776</b>	<b>6.767.833</b>	<b>6.931.613</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>27.807.034</b>	<b>42.202.947</b>	<b>42.598.026</b>	<b>29.611.212</b>	<b>42.252.980</b>	<b>42.671.918</b>
	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>60.870.262</b>	<b>1.213.217</b>	<b>2.073.756</b>	<b>72.535.978</b>	<b>1.951.979</b>	<b>13.243.911</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.222.996</b>	<b>7.421.458</b>	<b>6.895.032</b>	<b>3.386.776</b>	<b>6.767.833</b>	<b>6.931.613</b>
	<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>91.900.292</b>	<b>50.837.622</b>	<b>51.566.814</b>	<b>105.533.966</b>	<b>50.972.792</b>	<b>62.847.442</b>

## Rendiconto Finanziario Decisionale - Uscite

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2014			2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>						
	<b>UPB 1.1 - Funzionamento</b>	<b>484.120</b>	<b>9.174.094</b>	<b>8.927.829</b>	<b>953.517</b>	<b>9.597.136</b>	<b>10.028.931</b>
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	31.223	311.142	268.128	21.182	301.768	288.796
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	218.165	7.234.250	7.214.438	256.946	7.635.806	7.649.635
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	234.732	1.628.702	1.445.263	675.389	1.659.562	2.090.500
	<b>UPB 1.2 - Interventi diversi</b>	<b>1.182.125</b>	<b>14.737.274</b>	<b>13.319.142</b>	<b>1.496.266</b>	<b>13.468.743</b>	<b>13.774.121</b>
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	818.880	5.281.512	4.253.460	1.334.552	4.173.399	4.680.306
1.2.2	Trasferimenti passivi	5.300	7.027.149	7.021.951	0	7.076.603	7.071.304
1.2.3	Oneri finanziari	2.479	107.880	80.910	2.479	82.930	82.930
1.2.4	Oneri tributari	207.965	897.704	917.970	49.672	902.135	743.842
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	5.206	722	5.928	0	5.772	566
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	142.295	1.422.306	1.038.922	109.563	1.227.904	1.195.173
	<b>UPB 1.3 - Oneri comuni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi</b>	<b>1.046.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.046.795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	1.046.795	0	0	1.046.795	0	0
1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0	0	0	0	0	0
	<b>UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>2.713.040</b>	<b>23.911.367</b>	<b>22.246.970</b>	<b>3.496.578</b>	<b>23.065.879</b>	<b>23.803.052</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>						
	<b>UPB 2.1 - Investimenti</b>	<b>101.508.004</b>	<b>23.782.510</b>	<b>15.516.245</b>	<b>103.948.227</b>	<b>22.487.858</b>	<b>23.761.815</b>
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	93.190.973	21.872.882	12.281.917	94.717.409	20.377.265	21.109.098
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.426.601	871.647	2.563.880	7.798.753	1.439.010	1.439.498
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	890.430	325.000	114.467	1.432.065	0	541.636
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	712.981	555.981	0	671.583	671.583
	<b>UPB 2.2 - Oneri comuni</b>	<b>822.791</b>	<b>166.172</b>	<b>79.593</b>	<b>737.798</b>	<b>135.906</b>	<b>50.913</b>
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	822.791	166.172	79.593	737.798	135.906	50.913
	<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>102.330.795</b>	<b>23.948.683</b>	<b>15.595.838</b>	<b>104.686.025</b>	<b>22.623.764</b>	<b>23.812.728</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>						
	<b>UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</b>	<b>1.203.900</b>	<b>7.421.458</b>	<b>7.443.175</b>	<b>1.392.509</b>	<b>6.767.833</b>	<b>6.956.442</b>
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro	1.203.900	7.421.458	7.443.175	1.392.509	6.767.833	6.956.442
	<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.203.900</b>	<b>7.421.458</b>	<b>7.443.175</b>	<b>1.392.509</b>	<b>6.767.833</b>	<b>6.956.442</b>
	<b>Riepilogo dei titoli</b>						
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>2.713.040</b>	<b>23.911.367</b>	<b>22.246.970</b>	<b>3.496.578</b>	<b>23.065.879</b>	<b>23.803.052</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>102.330.795</b>	<b>23.948.683</b>	<b>15.595.838</b>	<b>104.686.025</b>	<b>22.623.764</b>	<b>23.812.728</b>
	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>1.203.900</b>	<b>7.421.458</b>	<b>7.443.175</b>	<b>1.392.509</b>	<b>6.767.833</b>	<b>6.956.442</b>
	<b>Totale generale delle uscite</b>	<b>106.247.735</b>	<b>55.281.507</b>	<b>45.285.983</b>	<b>109.575.112</b>	<b>52.457.476</b>	<b>54.572.222</b>

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>							
		<b>UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti</b>							
		<i>Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
1.1.1	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>							
1.1.2	112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	112/010/001	Contributo ordinario	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	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>	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province</i>							
1.1.3	113/010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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>							
1.1.4	114/010	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/020	Contributi di altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		<b>Totale UPB 1.1</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>UPB 1.2 - Entrate diverse</b>							
		<i>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie:</i>							
1.2.1	121/010	Gettito della tassa portuale	8.480.000,00	0,00	8.480.000,00	5.210.623,99	4.412.717,29	9.623.341,28	1.143.341,28
	121/020	Gettito della tassa erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/030	Gettito delle tasse di ancoraggio	9.520.000,00	0,00	9.520.000,00	11.133.528,34	689.590,87	11.803.119,21	2.283.119,21
	121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	220.000,00	0,00	220.000,00	228.638,10	0,00	-228.638,10	8.638,10
	121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto - (art. 58 Cod. Navig.)	100.000,00	0,00	100.000,00	61.617,20	0,00	61.617,20	-38.382,80
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	18.320.000,00	0,00	18.320.000,00	16.634.497,63	5.082.308,16	21.716.715,79	3.396.715,79



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	111/010
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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	112/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	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	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/010
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	113/020
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
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	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	5.019.915,61	5.000.000,00	-19.915,61	19.915,61	
3.553.720,48	3.553.720,48	0,00	3.553.720,48	0,00	8.320.000,00	8.764.344,47	444.344,47	4.412.717,29	121/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/020
560.921,87	560.921,87	0,00	560.921,87	0,00	9.020.000,00	11.694.450,21	2.674.450,21	669.590,87	121/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	228.638,10	8.638,10	0,00	121/040
968,03	0,00	355,00	355,00	-613,03	100.968,03	61.617,20	-39.350,83	355,00	121/050
4.115.610,38	4.114.642,35	355,00	4.114.997,35	-613,03	17.660.968,03	20.749.049,98	3.088.081,95	5.082.663,16	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</i>								
	122/010	Proventi diversi	493.000,00	0,00	493.000,00	131.036,65	27.466,63	158.503,28		-334.496,72
		<b>Totale categoria 1.2.2</b>	<b>493.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>131.036,65</b>	<b>27.466,63</b>	<b>158.503,28</b>		<b>-334.496,72</b>
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali</i>								
	123/010	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	16.246.000,00	0,00	16.246.000,00	1.144.815,33	12.599.513,71	13.744.329,04		-2.501.670,96
	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	400.000,00	0,00	400.000,00	220.014,08	212.958,58	432.972,66		32.972,66
	123/030	Interessi attivi	50.000,00	0,00	50.000,00	211.292,10	97.233,53	308.525,63		258.525,63
	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	0,00	0,00	0,00	38.128,09	0,00	38.128,09		38.128,09
	123/030/002	Altri interessi attivi	50.000,00	0,00	50.000,00	173.164,01	97.233,53	270.397,54		220.397,54
	123/040	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	60.000,00	67.165,68	127.165,68		77.165,68
	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00		60.000,00
	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	67.165,68	67.165,68		17.165,68
		<b>Totale categoria 1.2.3</b>	<b>16.746.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.746.000,00</b>	<b>1.636.121,51</b>	<b>12.976.871,50</b>	<b>14.612.993,01</b>		<b>-2.133.006,99</b>
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>								
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	820.000,00	0,00	820.000,00	219.888,63	483.200,95	703.089,58		-116.910,42
	124/010/001	Risarcimento danni	60.000,00	0,00	60.000,00	500,00	0,00	500,00		-59.500,00
	124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	8.918,42	14.282,60	23.201,02		23.201,02
	124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	40.000,00	0,00	40.000,00	31.853,51	0,00	31.853,51		-8.136,49
	124/010/004	Rimborso personale distaccato	620.000,00	0,00	620.000,00	114.580,98	461.949,15	576.530,13		-43.469,87
	124/010/005	Varie	100.000,00	0,00	100.000,00	64.025,72	6.969,20	70.994,92		-29.005,08
	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
		<b>Totale categoria 1.2.4</b>	<b>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>219.888,63</b>	<b>483.200,95</b>	<b>703.089,58</b>		<b>-116.910,42</b>
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci</i>								
	125/010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzioni, illuminazione, pulizia ordinaria	25.000,00	0,00	25.000,00	11.645,57	0,00	11.645,57		-13.354,43
	125/020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	125/020/002	Vendite di rimanenze fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	125/020/003	Compenso per servizio di vettoramento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		<b>Totale categoria 1.2.5</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>11.645,57</b>	<b>0,00</b>	<b>11.645,57</b>		<b>-13.354,43</b>
		<b>Totale UPB 1.2</b>	<b>36.404.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.404.000,00</b>	<b>18.533.099,99</b>	<b>18.569.847,24</b>	<b>37.202.947,23</b>		<b>798.947,23</b>
		<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>43.904.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>41.404.000,00</b>	<b>23.633.099,99</b>	<b>18.569.847,24</b>	<b>42.202.947,23</b>		<b>798.947,23</b>

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	
456.085,80	197.384,34	251.557,32	448.941,66	-7.144,14	949.085,80	328.420,99	-620.664,81	279.023,95	122/010
456.085,80	197.384,34	251.557,32	448.941,66	-7.144,14	949.085,80	328.420,99	-620.664,81	- 279.023,95	
20.110.110,84	13.883.170,14	4.707.852,37	18.591.022,51	-1.519.088,33	13.870.000,00	15.027.985,47	1.157.985,47	17.307.366,08	123/010
216.425,23	130.003,48	49.921,33	179.924,81	-36.500,42	616.425,23	350.017,56	-266.407,67	262.879,91	123/020
117.305,26	31.455,96	84.564,75	116.020,71	-1.284,55	167.305,26	242.748,06	75.442,80	181.798,28	123/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.128,09	38.128,09	0,00	123/030/001
117.305,26	31.455,96	84.564,75	116.020,71	-1.284,55	167.305,26	204.619,97	37.314,71	181.798,28	123/030/002
104.164,75	103.775,66	389,09	104.164,75	0,00	154.164,75	163.775,66	9.610,91	67.554,77	123/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	123/040/001
104.164,75	103.775,66	389,09	104.164,75	0,00	154.164,75	103.775,66	-50.389,09	67.554,77	123/040/002
20.548.006,08	14.148.405,24	4.842.727,54	18.991.132,78	-1.556.873,30	14.807.895,24	15.784.526,75	976.631,51	17.819.599,04	
2.198.650,09	504.494,02	1.677.978,22	2.182.472,24	-16.177,85	3.018.650,09	724.382,65	-2.294.267,44	2.161.179,17	124/010
26.090,95	0,00	26.090,95	26.090,95	0,00	86.090,95	500,00	-85.590,95	26.090,95	124/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,42	8.918,42	14.282,60	124/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	31.863,51	-8.136,49	0,00	124/010/003
2.153.997,42	499.454,44	1.644.903,11	2.144.357,55	-9.639,87	2.773.997,42	614.035,42	-2.159.962,00	2.106.852,26	124/010/004
18.561,72	5.039,58	6.984,16	12.023,74	-6.537,98	118.561,72	69.065,30	-49.496,42	13.953,36	124/010/005
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
2.667.416,46	504.494,02	2.146.744,59	2.651.238,61	-16.177,85	3.487.416,46	724.382,65	-2.763.033,81	2.629.945,54	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	11.645,57	-13.354,43	0,00	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25.000,00	11.645,57	-13.354,43	0,00	
27.787.118,72	18.964.925,95	7.241.384,45	26.206.310,40	-1.580.808,32	36.930.365,53	37.598.025,94	667.660,41	25.811.231,69	
27.807.034,33	18.964.925,95	7.261.300,06	26.226.226,01	-1.580.808,32	41.950.281,14	42.598.025,94	647.744,80	25.831.147,30	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
2.1.1		<b>UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti</b>							
		<i>Categoria 2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali</i>							
	211/010	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Cessione di diritti reali	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
2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	980,09	0,00	980,09	980,09
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	0,00	0,00	0,00	980,09	0,00	980,09	980,09
2.1.3		<i>Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari</i>							
	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
2.1.4		<i>Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti</i>							
	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	52.000,00	0,00	52.000,00	4.494,00	0,00	4.494,00	-47.506,00
	214/020/001	Riscossioni da compagnie assicuratrici	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.000,00
	214/020/002	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	214/020/003	Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex dlgs 252/05	16.000,00	0,00	16.000,00	671,00	0,00	671,00	-15.329,00
	214/020/004	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	3.823,00	0,00	3.823,00	3.823,00
		<i>Totale categoria 2.1.4</i>	52.000,00	0,00	52.000,00	4.494,00	0,00	4.494,00	-47.506,00
		<b>Totale UPB 2.1</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>5.474,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474,09</b>	<b>-46.525,91</b>
2.2.1		<b>UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale</b>							
		<i>Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato</i>							
	221/010	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	0,00	824.000,00	824.000,00	823.027,73	2,00	823.029,73	-970,27
	221/030	Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I, legge 84/84	50.000,00	0,00	50.000,00	56.041,30	0,00	56.041,30	6.041,30
		<i>Totale categoria 2.2.1</i>	50.000,00	824.000,00	874.000,00	879.069,03	2,00	879.071,03	5.071,03
2.2.2		<i>Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni</i>							
	222/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	5.400.000,00	-2.500.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
		<i>Totale categoria 2.2.2</i>	5.400.000,00	-2.500.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00

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	
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	980,09	880,09	100,00	212/010
100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	980,09	880,09	100,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213/010
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	0,00	0,00	0,00	0,00	214/010
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	76.281,01	4.494,00	-71.787,01	24.281,01	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	-26.000,00	0,00	214/020/001
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	34.281,01	0,00	-34.281,01	24.281,01	214/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	671,00	-15.329,00	0,00	214/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,00	3.823,00	0,00	214/020/004
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	76.281,01	4.494,00	-71.787,01	24.281,01	
24.381,01	0,00	24.381,01	24.381,01	0,00	76.381,01	5.474,09	-70.906,92	24.381,01	
21.361.938,60	0,00	21.361.938,60	21.361.938,60	0,00	2.273.000,00	0,00	-2.273.000,00	21.361.938,60	221/010
3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	3.689.568,08	0,00	4.513.568,08	823.027,73	-3.690.540,36	3.689.570,08	221/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	56.041,30	6.041,30	0,00	221/030
25.051.506,68	0,00	25.051.506,68	25.051.506,68	0,00	6.836.568,08	879.069,03	-5.957.499,05	25.051.508,68	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.894.345,59	353.200,00	7.065.881,99	7.419.081,99	-475.263,60	10.794.345,59	353.200,00	-10.441.145,59	7.065.881,99	222/010
7.894.345,59	353.200,00	7.065.881,99	7.419.081,99	-475.263,60	10.794.345,59	353.200,00	-10.441.145,59	7.065.881,99	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.3		<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Province</i>							
	223/010	Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2.2.4		<i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>							
	224/010	Contributi del Commissariato del Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224/020	Contributi diversi	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	162.500,00	162.500,00	-500,00
		Totale categoria 2.2.4	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00	162.500,00	162.500,00	-500,00
		<b>Totale UPB 2.2</b>	<b>5.450.000,00</b>	<b>-1.513.000,00</b>	<b>3.937.000,00</b>	<b>879.069,03</b>	<b>162.502,00</b>	<b>1.041.571,03</b>	<b>-2.895.428,97</b>
2.3.1		<b>UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti</b>							
		<i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i>							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	46.993.000,00	0,00	46.993.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.993.000,00
		Totale categoria 2.3.1	46.993.000,00	0,00	46.993.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.993.000,00
2.3.2		<i>Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
	232/010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232/020	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	166.172,30	0,00	166.172,30	-33.827,70
		Totale categoria 2.3.2	200.000,00	0,00	200.000,00	166.172,30	0,00	166.172,30	-33.827,70
2.3.3		<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
		<b>Totale UPB 2.3</b>	<b>47.193.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.193.000,00</b>	<b>166.172,30</b>	<b>0,00</b>	<b>166.172,30</b>	<b>-47.026.827,70</b>
		<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>52.695.000,00</b>	<b>-1.513.000,00</b>	<b>51.182.000,00</b>	<b>1.050.715,42</b>	<b>162.502,00</b>	<b>1.213.217,42</b>	<b>-49.968.782,58</b>

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	
9.964.034,32	351.204,30	8.139.188,05	8.490.392,35	-1.473.641,97	2.150.000,00	351.204,30	-1.798.795,70	8.139.188,05	224/010
1.760.886,79	318.636,05	1.423.534,42	1.742.170,47	-18.718,32	1.923.888,79	318.636,05	-1.605.252,74	1.586.034,42	224/020
11.724.923,11	669.840,35	9.562.722,47	10.232.562,82	-1.492.360,29	4.073.888,79	669.840,35	-3.404.048,44	9.725.222,47	
44.670.775,38	1.023.040,35	41.580.111,14	42.703.151,49	-1.967.623,89	21.704.802,46	1.902.109,38	-19.802.693,08	41.842.613,14	
16.175.105,64	0,00	16.175.105,64	16.175.105,64	0,00	16.600.000,00	0,00	-16.600.000,00	16.175.105,64	231/010
16.175.105,64	0,00	16.175.105,64	16.175.105,64	0,00	16.600.000,00	0,00	-16.600.000,00	16.175.105,64	231/010
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	200.000,00	166.172,30	-33.827,70	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	166.172,30	-33.827,70	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	
16.175.105,64	0,00	16.175.105,64	16.175.105,64	0,00	16.800.000,00	166.172,30	-16.633.827,70	16.175.105,64	
60.870.262,03	1.023.040,35	57.879.597,79	58.902.638,14	-1.967.623,89	38.581.183,47	2.073.755,77	-36.507.427,70	58.042.099,79	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>							
		<b>UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partite di giro</b>							
		<i>Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partite di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.035.184,61	210.633,98	2.245.818,59	-2.254.181,41
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	501.901,86	61.312,01	563.213,87	-536.786,13
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	42.788,30	4.791,82	47.580,12	-352.419,88
	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	5.867,00	527,57	6.394,57	-243.605,43
	311/050	Trattenute per conto terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	132.598,05	89.696,13	222.294,18	-1.277.705,82
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.340.889,74	38.511,00	1.379.410,74	-120.589,26
	311/080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	14.747,23	9.631,83	24.379,06	-75.620,94
	311/100	Recupero rate mutui finanziari	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,51	0,00	2.582.284,51	-715,49
	311/110	Recupero T.F.R. maturato trasferito all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	340.082,00	340.082,00	-39.918,00
		<b>Totale categoria 3.1.1</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>6.666.271,30</b>	<b>755.186,34</b>	<b>7.421.457,64</b>	<b>-5.151.542,36</b>
		<b>Totale UPB 3.1</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>6.666.271,30</b>	<b>755.186,34</b>	<b>7.421.457,64</b>	<b>-5.151.542,36</b>
		<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>6.666.271,30</b>	<b>755.186,34</b>	<b>7.421.457,64</b>	<b>-5.151.542,36</b>
		<b>Riepilogo dei titoli</b>							
Titolo I		<b>Entrate correnti</b>	<b>43.904.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>41.404.000,00</b>	<b>23.633.099,99</b>	<b>18.569.847,24</b>	<b>42.202.947,23</b>	<b>798.947,23</b>
Titolo II		<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>52.695.000,00</b>	<b>-1.513.000,00</b>	<b>51.182.000,00</b>	<b>1.050.715,42</b>	<b>162.502,00</b>	<b>1.213.217,42</b>	<b>-49.968.782,58</b>
Titolo III		<b>Partite di giro</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>6.666.271,30</b>	<b>755.186,34</b>	<b>7.421.457,64</b>	<b>-5.151.542,36</b>
		<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>109.172.000,00</b>	<b>-4.013.000,00</b>	<b>105.159.000,00</b>	<b>31.350.086,71</b>	<b>19.487.535,58</b>	<b>50.837.622,29</b>	<b>-54.321.377,71</b>



GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.035.184,61	-2.464.815,39	210.633,98	311/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	501.901,86	-598.098,14	61.312,01	311/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	42.768,30	-357.211,70	4.791,82	311/030
1.446,00	1.196,00	250,00	1.446,00	0,00	251.446,00	7.063,00	-244.383,00	777,57	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
1.060.254,33	27.386,58	1.032.867,75	1.060.254,33	0,00	2.560.254,33	159.984,63	-2.400.269,70	1.122.563,88	311/060
30.299,42	26.905,07	3.394,35	30.299,42	0,00	1.530.299,42	1.357.804,81	-162.494,61	41.905,35	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
133.363,63	26.498,22	106.865,41	133.363,63	0,00	233.363,63	41.246,46	-192.118,18	116.497,24	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,51	-715,49	0,00	311/100
1.997.632,48	146.775,00	1.850.857,48	1.997.632,48	0,00	300.000,00	146.775,00	-153.225,00	2.190.539,48	311/110
3.222.995,86	228.760,87	2.994.234,99	3.222.995,86	0,00	13.718.363,38	6.895.032,17	-6.823.331,21	3.749.421,33	
3.222.995,86	228.760,87	2.994.234,99	3.222.995,86	0,00	13.718.363,38	6.895.032,17	-6.823.331,21	3.749.421,33	
3.222.995,86	228.760,87	2.994.234,99	3.222.995,86	0,00	13.718.363,38	6.895.032,17	-6.823.331,21	3.749.421,33	
27.807.034,33	18.964.925,95	7.261.300,06	26.226.226,01	-1.580.808,32	41.950.281,14	42.598.025,94	647.744,80	25.831.147,30	
60.870.262,03	1.023.040,35	57.879.597,79	58.902.638,14	-1.967.623,89	38.581.183,47	2.073.755,77	-36.507.427,70	58.042.099,79	
3.222.995,86	228.760,87	2.994.234,99	3.222.995,86	0,00	13.718.363,38	6.895.032,17	-6.823.331,21	3.749.421,33	
91.900.292,22	20.216.727,17	68.135.132,84	88.351.860,01	-3.548.432,21	94.249.827,99	51.566.813,88	-42.683.014,11	87.622.666,42	

CODICE	CAPITULO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11/12
		<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>								
		<b>UPB 1.1 - Funzionamento</b>								
		<i>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Erte</i>								
1.1.1	111/010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	268.000,00	0,00	268.000,00	207.424,47	34.116,31	241.540,78	-26.459,22	
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	24.000,00	0,00	24.000,00	6.141,55	6.081,91	12.223,46	-11.776,54	
	111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	72.000,00	0,00	72.000,00	45.025,11	12.352,29	57.377,40	-14.622,60	
		<b>Totale categoria 1.1.1</b>	<b>364.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.000,00</b>	<b>258.591,13</b>	<b>52.550,51</b>	<b>311.141,64</b>	<b>-52.858,36</b>	
1.1.2		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>								
	112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.710.000,00	0,00	5.710.000,00	4.402.942,92	14.012,97	4.416.955,89	-1.293.044,11	
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	100.000,00	0,00	100.000,00	55.716,02	8.624,50	64.340,52	-35.659,48	
	112/030	Indennità rimborso spese per missioni	30.000,00	0,00	30.000,00	27.421,97	2.371,19	29.793,16	-206,84	
	112/040	Altri oneri per il personale	96.000,00	0,00	96.000,00	45.964,36	13.955,58	59.919,94	-36.080,06	
	112/040/001	Indennità mensa	1.000,00	0,00	1.000,00	554,84	50,77	605,61	-394,39	
	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	26.000,00	0,00	26.000,00	11.901,39	9.669,01	21.570,40	-4.429,60	
	112/040/003	Rimborsi diversi	27.000,00	0,00	27.000,00	2.164,84	0,00	2.164,84	-24.835,16	
	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	19.000,00	0,00	19.000,00	12.311,24	3.804,43	16.115,67	-2.884,33	
	112/040/005	Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	2.000,00	0,00	2.000,00	1.224,05	431,37	1.655,42	-344,58	
	112/040/006	Polizza assistenza sanitaria integrativa	21.000,00	0,00	21.000,00	17.808,00	0,00	17.808,00	-3.192,00	
	112/050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	60.000,00	0,00	60.000,00	34.739,62	8.558,40	43.298,02	-16.701,98	
	112/050/001	Attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge	20.000,00	0,00	20.000,00	3.417,00	834,00	4.251,00	-15.749,00	
	112/050/002	Interventi formativi decisi discrezionalmente dall'Ente	40.000,00	0,00	40.000,00	31.322,62	7.724,40	39.047,02	-952,98	
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.724.000,00	0,00	1.724.000,00	1.292.064,28	159.745,31	1.451.809,59	-272.190,41	
	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	1.604.000,00	0,00	1.604.000,00	1.213.341,32	158.797,23	1.372.138,55	-231.861,45	
	112/060/002	Contributi INAIL	110.000,00	0,00	110.000,00	71.697,40	0,00	71.697,40	-38.302,60	
	112/060/003	Contributo fondo previdenza	10.000,00	0,00	10.000,00	7.025,56	948,08	7.973,64	-2.026,36	
	112/070	Emolumenti al Segretario Generale	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00	
	112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	1.137.814,01	30.318,58	1.168.132,59	-71.867,41	
	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
		<b>Totale categoria 1.1.2</b>	<b>9.230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.230.000,00</b>	<b>6.966.663,18</b>	<b>237.586,53</b>	<b>7.234.249,71</b>	<b>-1.995.750,29</b>	

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (15-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
23.595,14	1.908,86	21.686,28	23.595,14	0,00	291.595,14	209.333,33	-82.261,81	55.802,59	111/010
1.050,05	1.050,05	0,00	1.050,05	0,00	25.050,05	7.191,60	-17.858,45	6.081,91	111/020
6.578,07	6.578,07	0,00	6.578,07	0,00	78.578,07	51.603,18	-26.974,89	12.352,29	111/030
31.223,26	9.536,98	21.686,28	31.223,26	0,00	395.223,26	268.128,11	-127.095,15	74.236,79	
1.198,55	1.198,55	0,00	1.198,55	0,00	5.711.198,55	4.404.141,47	-1.307.057,08	14.012,97	112/010
7.276,88	7.276,88	0,00	7.276,88	0,00	107.276,88	62.992,90	-44.283,98	8.624,50	112/020
2.556,08	2.556,08	0,00	2.556,08	0,00	32.556,08	29.978,05	-2.578,03	2.371,19	112/030
15.840,53	15.840,53	0,00	15.840,53	0,00	111.840,53	61.804,89	-50.035,64	13.955,58	112/040
52,07	52,07	0,00	52,07	0,00	1.052,07	606,91	-445,16	50,77	112/040/001
10.699,42	10.699,42	0,00	10.699,42	0,00	36.699,42	22.500,81	-14.098,61	9.669,01	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.154,84	-24.835,16	0,00	112/040/003
4.655,54	4.655,54	0,00	4.655,54	0,00	23.655,54	16.966,78	-6.688,76	3.804,43	112/040/004
433,50	433,50	0,00	433,50	0,00	2.433,50	1.657,55	-775,95	431,37	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.808,00	-3.192,00	0,00	112/040/006
11.085,30	10.695,30	0,00	10.695,30	-390,00	71.085,30	45.434,92	-25.650,38	8.558,40	112/050
1.744,00	1.744,00	0,00	1.744,00	0,00	21.744,00	5.161,00	-16.583,00	834,00	112/050/001
9.341,30	8.951,30	0,00	8.951,30	-390,00	49.341,30	40.273,92	-9.067,38	7.724,40	112/050/002
180.080,20	180.080,20	0,00	180.080,20	0,00	1.904.080,20	1.472.144,48	-431.935,72	159.745,31	112/060
179.043,39	179.043,39	0,00	179.043,39	0,00	1.783.043,39	1.392.384,71	-390.658,68	158.797,23	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	71.697,40	-38.302,60	0,00	112/060/002
1.036,81	1.036,81	0,00	1.036,81	0,00	11.036,81	8.062,37	-2.974,44	948,08	112/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	112/070
127,00	127,00	0,00	127,00	0,00	1.240.127,00	1.137.941,01	-102.185,99	30.318,58	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	112/100
218.164,54	217.774,54	0,00	217.774,54	-390,00	9.448.164,54	7.214.437,72	-2.233.726,82	237.586,53	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/5	7	8	9	10	11/12
1.1.3		Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi -							
113/010		Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	30.000,00	0,00	30.000,00	24.260,71	3.961,97	28.222,68	-1.777,32
113/020		Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/030		Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento	682.000,00	-21.000,00	671.000,00	542.652,80	127.974,34	670.627,14	-372,86
113/030/001		Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	98.000,00	-52.005,64	45.994,36	23.967,01	21.703,29	45.670,30	-324,06
113/030/002		Materiali per manutenzione beni	15.000,00	-14.380,00	620,00	617,78	0,00	617,78	-2,22
113/030/003		Materiale sanitario e di pulizia	5.000,00	-178,68	4.821,32	4.730,96	48,67	4.779,63	-41,49
113/030/004		Spese di riscaldamento	60.000,00	-3.880,13	56.119,87	39.512,59	16.507,28	56.119,87	0,00
113/030/005		Spese per pulizia uffici	350.000,00	35.000,00	385.000,00	328.358,70	56.641,30	385.000,00	0,00
113/030/006		Spese per vigilanza uffici	135.000,00	884,45	135.884,45	111.486,33	24.398,12	135.884,45	0,00
113/030/007		Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	29.000,00	13.560,00	42.560,00	33.879,43	8.675,48	42.554,91	-5,09
113/040		Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/050		Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/060		UtENZE varie	200.000,00	15.000,00	215.000,00	125.176,81	84.022,81	209.198,62	-5.800,38
113/070		Materiale di economato e facile consumo	58.000,00	0,00	58.000,00	40.917,86	16.401,79	67.319,65	-680,35
113/080		Abbonamenti periodici e riviste	35.000,00	7.000,00	42.000,00	33.625,87	3.542,41	37.168,28	-4.831,72
113/090		Spese postali	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	5.564,13	3.660,37	9.224,50	-1.775,50
113/100		Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	70.000,00	-7.000,00	63.000,00	37.307,74	22.547,41	59.855,15	-3.144,85
113/110		Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/120		Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	80.000,00	0,00	80.000,00	47.846,30	32.153,70	80.000,00	0,00
113/130		Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	30.000,00	-5.000,00	25.000,00	18.148,01	6.849,24	24.997,25	-2,75
113/140		Premi di assicurazione	174.000,00	15.000,00	189.000,00	180.875,55	0,00	180.875,55	-8.124,45
113/150		Spese di pubblicità ex L. 67/87	4.000,00	0,00	4.000,00	549,00	0,00	549,00	-3.451,00
113/160		Spese di rappresentanza	8.000,00	0,00	8.000,00	7.707,86	0,00	7.707,86	-292,14
113/170		Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	0,00	150.000,00	140.914,88	78,30	140.994,18	-9.005,82
113/180		Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	142.000,00	-15.000,00	127.000,00	52.959,97	68.991,42	121.961,39	-5.038,61
		Totale categoria 1.1.3	1.698.000,00	-25.000,00	1.673.000,00	1.258.517,49	370.184,76	1.628.702,25	-44.297,75
		Totale UPB 1.1	11.292.000,00	-25.000,00	11.267.000,00	8.513.771,80	680.321,80	9.174.093,50	-2.092.906,40

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (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	30.000,00	24.260,71	-5.739,29	3.961,97	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
140.206,35	114.668,72	11.050,23	125.718,95	-14.487,40	811.206,35	657.321,52	-153.884,83	139.024,57	113/030
16.346,55	8.969,18	0,00	8.969,18	-7.377,37	62.340,91	32.936,19	-29.404,72	21.703,29	113/030/001
17.567,15	6.458,27	10.373,63	16.831,90	-735,25	18.187,15	7.076,05	-11.111,10	10.373,63	113/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.821,32	4.730,96	-90,36	48,87	113/030/003
149,00	0,00	0,00	0,00	-149,00	56.268,87	39.612,58	-16.656,28	16.507,28	113/030/004
78.289,53	75.446,77	0,00	75.446,77	-2.842,76	463.289,53	403.805,47	-59.484,06	56.641,30	113/030/005
25.717,03	23.794,50	676,60	24.471,10	-1.245,93	161.501,48	135.280,83	-26.320,65	25.074,72	113/030/006
2.137,09	0,00	0,00	0,00	-2.137,09	44.697,09	33.879,43	-10.817,66	8.675,48	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/050
10.791,13	10.791,13	0,00	10.791,13	0,00	225.791,13	135.957,94	-89.823,19	84.022,81	113/060
8.775,20	7.863,49	0,00	7.863,49	-911,71	66.775,20	48.781,35	-17.993,85	16.401,79	113/070
4.282,61	2.110,74	0,00	2.110,74	-2.171,87	46.282,61	35.736,61	-10.546,00	3.542,41	113/080
2.965,20	1.829,40	214,40	2.043,80	-921,40	13.965,20	7.393,53	-6.571,67	3.874,77	113/090
22.114,11	9.458,52	10.320,62	19.779,14	-2.334,97	85.114,11	46.766,26	-38.347,85	32.868,03	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
8.526,26	8.517,70	8,56	8.526,26	0,00	88.526,26	56.364,00	-32.162,26	32.162,26	113/120
16.300,50	16.293,51	0,00	16.293,51	-6,99	41.300,50	34.441,52	-6.858,98	6.849,24	113/130
3.254,81	225,00	3.029,81	3.254,81	0,00	192.254,81	181.100,55	-11.154,26	3.029,81	113/140
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	549,00	-3.451,00	0,00	113/150
7.242,87	7.242,87	0,00	7.242,87	0,00	15.242,87	14.950,73	-292,14	0,00	113/160
2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	152.500,00	143.414,88	-9.085,12	79,30	113/170
7.773,43	5.244,14	1.258,79	6.502,93	-1.270,50	134.773,43	58.214,11	-76.559,32	70.250,21	113/180
234.732,47	186.745,22	25.882,41	212.627,63	-22.104,84	1.907.732,47	1.445.262,71	-462.469,76	396.067,17	
<b>484.120,27</b>	<b>414.056,74</b>	<b>47.568,69</b>	<b>461.625,43</b>	<b>-22.494,84</b>	<b>11.751.120,27</b>	<b>8.927.828,54</b>	<b>-2.823.291,73</b>	<b>707.890,49</b>	

CODICE	CAPITOLO.		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.1		<b>UPB 1.2 - Interventi diversi</b>							
		<i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i>							
	121/010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	3.073.000,00	150.000,00	3.223.000,00	2.292.411,19	607.374,51	2.899.785,70	-323.214,30
	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	2.000.000,00	150.000,00	2.150.000,00	1.552.672,66	333.379,44	1.885.052,12	-263.947,88
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	8.000,00	-242,00	7.758,00	0,00	0,00	0,00	-7.758,00
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	350.000,00	0,00	350.000,00	214.138,07	89.728,39	303.866,46	-46.133,54
	121/010/004	Utenze portuali varie	460.000,00	0,00	460.000,00	314.625,12	140.000,00	454.625,12	-5.374,88
	121/010/005	Spese per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo.	120.000,00	0,00	120.000,00	75.733,32	44.266,68	120.000,00	0,00
	121/010/006	Locazioni passive di aree retroportuali	135.000,00	242,00	135.242,00	135.242,00	0,00	135.242,00	0,00
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti correnti in ambito portuale	1.520.000,00	855.000,00	2.375.000,00	1.238.116,12	1.074.608,58	2.312.726,70	-62.273,30
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	1.500.000,00	855.000,00	2.365.000,00	1.237.081,12	1.069.608,58	2.306.689,70	-58.310,30
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	1.037,00	5.000,00	6.037,00	-3.963,00
	121/030	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
	121/040	Spese promozionali e di propaganda	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	61.702,03	7.297,97	69.000,00	-21.000,00
	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	61.702,03	7.297,97	69.000,00	-21.000,00
	121/040/002	Altre spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria 1.2.1</b>	<b>4.743.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>5.688.000,00</b>	<b>3.592.231,34</b>	<b>1.689.281,06</b>	<b>5.281.512,40</b>	<b>-406.487,60</b>
1.2.2		<b>Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi</b>							
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	9.536.000,00	-2.500.000,00	7.036.000,00	7.017.949,00	9.200,00	7.027.149,00	-8.851,00
	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	120.000,00	0,00	120.000,00	102.649,00	9.200,00	111.849,00	-8.151,00
	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	7.500.000,00	-2.500.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	122/010/003	Contributi diversi	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	1.915.300,00	0,00	1.915.300,00	-700,00
	122/020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122/030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Totale categoria 1.2.2</b>	<b>9.536.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>	<b>7.036.000,00</b>	<b>7.017.949,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>7.027.149,00</b>	<b>-8.851,00</b>
1.2.3		<b>Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari</b>							
	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancario	108.000,00	0,00	108.000,00	80.910,00	26.970,00	107.880,00	-120,00
	123/010/001	Interessi passivi istituto bancario cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/010/002	Altri interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/010/003	Oneri connessi con il servizio di cassa	108.000,00	0,00	108.000,00	80.910,00	26.970,00	107.880,00	-120,00
		<b>Totale categoria 1.2.3</b>	<b>108.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>80.910,00</b>	<b>26.970,00</b>	<b>107.880,00</b>	<b>-120,00</b>

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
475.372,03	414.583,78	45.933,74	460.517,52	-14.854,51	3.698.372,03	2.706.994,97	-991.377,06	653.308,25	121/010
286.170,30	269.469,75	14.688,77	284.158,52	-2.011,78	2.436.170,30	1.822.142,43	-614.027,87	348.068,21	121/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.758,00	0,00	-7.758,00	0,00	121/010/002
87.812,71	67.867,97	7.102,01	74.969,98	-12.842,73	437.812,71	282.006,04	-155.806,67	96.830,40	121/010/003
71.876,86	63.985,78	7.891,08	71.876,86	0,00	531.876,86	378.610,90	-153.265,96	147.891,08	121/010/004
29.512,16	13.260,28	16.251,88	29.512,16	0,00	149.512,16	88.993,60	-60.518,56	60.518,56	121/010/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.242,00	135.242,00	0,00	0,00	121/010/006
316.748,88	228.345,16	75.095,00	303.440,16	-13.308,72	2.691.748,88	1.466.453,28	-1.225.285,60	1.149.703,58	121/020
314.700,54	228.292,50	73.099,32	301.391,82	-13.308,72	2.679.700,54	1.465.373,62	-1.214.326,92	1.142.707,90	121/020/001
2.048,34	52,66	1.995,68	2.048,34	0,00	12.048,34	1.089,66	-10.958,68	6.995,68	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
26.759,35	18.300,00	3.886,78	22.186,78	-4.572,57	116.759,35	80.002,03	-36.757,32	11.184,75	121/040
25.210,61	18.300,00	2.338,04	20.638,04	-4.572,57	115.210,61	80.002,03	-35.208,58	9.636,01	121/040/001
1.548,74	0,00	1.548,74	1.548,74	0,00	1.548,74	0,00	-1.548,74	1.548,74	121/040/002
818.880,26	661.228,94	124.915,52	786.144,46	-32.735,80	6.506.880,26	4.253.460,28	-2.253.419,98	1.814.196,58	
5.300,00	4.002,39	1.297,61	5.300,00	0,00	7.041.300,00	7.021.951,39	-19.348,61	10.497,61	122/010
5.300,00	4.002,39	1.297,61	5.300,00	0,00	125.300,00	106.651,39	-18.648,61	10.497,61	122/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	122/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00	1.915.300,00	-700,00	0,00	122/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/030
5.300,00	4.002,39	1.297,61	5.300,00	0,00	7.041.300,00	7.021.951,39	-19.348,61	10.497,61	
2.479,23	0,00	2.479,22	2.479,22	-0,01	110.479,23	80.910,00	-29.569,23	29.449,22	123/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/010/001
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	2.479,22	0,00	-2.479,22	2.479,22	123/010/002
0,01	0,00	0,00	0,00	-0,01	108.000,01	80.910,00	-27.090,01	25.970,00	123/010/003
2.479,23	0,00	2.479,22	2.479,22	-0,01	110.479,23	80.910,00	-29.569,23	29.449,22	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)	
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE		
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>								
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.650.000,00	-655.000,00	995.000,00	710.004,81	187.699,13	897.703,94	-97.296,06	
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.650.000,00	-655.000,00	995.000,00	710.004,81	187.699,13	897.703,94	-97.296,06	
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>								
	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000,00	0,00	30.000,00	722,34	0,00	722,34	-29.277,66	
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	722,34	0,00	722,34	-29.277,66	
1.2.6		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>								
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	2.000.000,00	-700.000,00	1.300.000,00	5.560,68	14.147,12	19.707,80	-1.280.292,20	
	126/020	Fondo di riserva	750.000,00	-760.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	126/030	Oneri vari e straordinari	1.050.000,00	585.000,00	1.635.000,00	934.665,18	467.932,99	1.402.598,17	-232.401,83	
	126/030/001	Somme da versare al bilancio dello Stato	550.000,00	85.000,00	635.000,00	555.910,48	6.959,20	563.879,68	-71.120,32	
	126/030/002	Altri oneri vari e straordinari	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	377.754,70	460.963,79	838.718,49	-161.281,51	
	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria 1.2.6</i>	3.810.000,00	-875.000,00	2.935.000,00	940.225,86	482.080,11	1.422.305,97	-1.512.694,03	
		<b>Totale UPB 1.2</b>	<b>19.877.000,00</b>	<b>-3.085.000,00</b>	<b>16.792.000,00</b>	<b>12.342.043,35</b>	<b>2.395.230,30</b>	<b>14.737.273,55</b>	<b>-2.054.726,35</b>	
		<b>UPB 1.3 - Oneri comuni</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4.1		<b>UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi</b>								
	141/010	<i>Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza</i>								
		Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria 1.4.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	
- 1.4.2		<i>Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Totale categoria 1.4.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Totale UPB 1.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>31.169.000,00</b>	<b>-3.110.000,00</b>	<b>28.059.000,00</b>	<b>20.855.815,15</b>	<b>3.055.552,10</b>	<b>23.911.387,25</b>	<b>-4.147.632,75</b>	



GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
207.965,28	207.965,28	0,00	207.965,28	0,00	1.202.965,28	917.970,09	-284.995,19	187.699,13	124/010
207.965,28	207.965,28	0,00	207.965,28	0,00	1.202.965,28	917.970,09	-284.995,19	187.699,13	124/010
5.205,84	5.205,84	0,00	5.205,84	0,00	35.205,84	5.928,18	-29.277,66	0,00	125/010
5.205,84	5.205,84	0,00	5.205,84	0,00	35.205,84	5.928,18	-29.277,66	0,00	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	5.500,68	-1.294.439,32	14.147,12	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
142.294,51	98.696,07	20.553,51	119.249,58	-23.044,93	1.777.294,51	1.033.361,25	-743.933,26	488.486,50	126/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.000,00	556.910,46	-78.089,52	6.969,20	126/030/001
142.294,51	98.696,07	20.553,51	119.249,58	-23.044,93	1.142.294,51	476.450,77	-665.843,74	481.517,30	126/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
142.294,51	98.696,07	20.553,51	119.249,58	-23.044,93	3.077.294,51	1.038.921,93	-2.038.372,58	502.633,62	
1.182.125,12	977.098,52	149.245,86	1.126.344,38	-55.780,74	17.974.125,12	13.319.141,87	-4.654.983,25	2.544.476,16	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141/010/002
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
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	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.713.040,02	1.391.155,26	1.243.609,18	2.634.764,44	-78.275,58	30.772.040,02	22.246.970,41	-8.525.069,61	4.299.161,28	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		<b>TITOLO II - Uscite in conto capitale</b>							
		<b>UPB 2.1 - Investimenti -</b>							
		<i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i>							
		<i>Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari</i>							
2.1.1	211/010		48.993.000,00	10.000.000,00	58.993.000,00	9.009,50	11.754.443,77	11.763.453,27	-47.229.546,73
	211/010/001	Con fondi di bilancio	2.000.000,00	10.000.000,00	12.000.000,00	9.009,50	11.754.443,77	11.763.453,27	-236.546,73
	211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	46.993.000,00	0,00	46.993.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.993.000,00
	211/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	<i>Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale</i>	12.337.000,00	-426.000,00	11.911.000,00	1.633.350,39	6.648.799,16	8.283.149,55	-3.627.850,45
	211/020/001	Con fondi di bilancio	6.937.000,00	1.250.000,00	8.187.000,00	1.633.350,39	5.826.769,43	7.460.119,82	-726.880,18
	211/020/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	824.000,00	824.000,00	0,00	823.029,73	823.029,73	-970,27
	211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	5.400.000,00	-2.500.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.900.000,00
	211/020/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/030	<i>Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica</i>	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	718.492,74	814.419,61	1.532.912,35	-167.087,65
	211/040	<i>Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale</i>	300.000,00	77.000,00	377.000,00	241.626,61	51.740,50	293.367,11	-83.632,89
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	63.030.000,00	9.951.000,00	72.981.000,00	2.602.479,24	19.270.403,04	21.872.882,26	-51.108.117,72
2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	<i>Acquisto di attrezzature e macchinari</i>	900.000,00	0,00	900.000,00	160.127,52	650.143,99	810.271,51	-89.728,49
	212/010/001	Con fondi di bilancio	900.000,00	0,00	900.000,00	160.127,52	650.143,99	810.271,51	-89.728,49
	212/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/020	<i>Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi</i>	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
	212/030	<i>Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040	<i>Acquisto di beni immateriali</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	16.295,15	45.080,04	61.375,19	-138.624,81
	212/040/001	Con fondi di bilancio	200.000,00	0,00	200.000,00	16.295,15	45.080,04	61.375,19	-138.624,81
	212/040/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00	176.422,67	695.224,03	871.646,70	-268.353,30

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
68.779.239,65	3.510.300,84	64.809.969,13	68.320.269,97	-458.969,68	35.703.372,76	3.519.310,34	-32.184.062,42	76.564.412,90	211/010
17.282.919,71	267.405,10	17.015.514,61	17.282.919,71	0,00	11.699.000,00	276.414,60	-11.422.585,40	28.769.958,38	211/010/001
20.167.423,82	3.001.294,27	17.166.129,55	20.167.423,82	0,00	17.600.000,00	3.001.294,27	-14.598.705,73	17.166.129,55	211/010/002
25.526.876,46	108.699,37	25.418.177,09	25.526.876,46	0,00	5.230.000,00	108.699,37	-5.121.300,63	25.418.177,09	211/010/003
524.372,76	0,00	524.372,76	524.372,76	0,00	524.372,76	0,00	-524.372,76	524.372,76	211/010/004
5.277.646,90	132.902,10	4.685.775,12	4.818.677,22	-458.969,68	650.000,00	132.902,10	-517.097,90	4.685.775,12	211/010/005
23.460.167,62	5.529.795,84	15.576.366,54	21.106.182,38	-2.353.985,24	17.502.133,75	7.163.146,23	-10.338.987,52	22.226.185,70	211/020
15.366.508,55	4.919.772,96	9.614.528,65	14.534.401,51	-832.106,94	7.470.000,00	6.553.123,35	-916.876,65	15.441.398,08	211/020/001
2.130.525,32	0,00	2.130.525,32	2.130.525,32	0,00	345.000,00	0,00	-345.000,00	2.130.525,32	211/020/002
860.999,12	0,00	860.999,12	860.999,12	0,00	1.684.999,12	0,00	-1.684.999,12	1.684.028,85	211/020/003
4.102.134,63	610.022,88	2.970.233,45	3.580.256,33	-521.878,30	7.002.134,63	610.022,88	-6.392.111,75	2.970.233,45	211/020/004
1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	211/020/005
827.972,68	639.341,03	188.631,65	827.972,68	0,00	2.527.972,68	1.357.833,77	-1.170.138,91	1.003.051,26	211/030
123.593,37	0,00	113.111,21	113.111,21	-10.482,16	500.593,37	241.626,61	-258.965,76	164.851,71	211/040
93.190.973,32	9.579.437,71	80.688.068,53	90.367.536,24	-2.823.437,08	55.234.072,56	12.281.916,95	-43.952.155,61	99.958.501,57	
5.906.288,75	1.240.801,40	4.661.417,19	5.902.218,59	-4.070,16	3.228.232,85	1.400.928,92	-1.827.303,93	5.311.561,18	212/010
178.384,45	158.018,12	16.296,18	174.314,30	-4.070,16	1.078.384,45	318.145,54	-760.238,82	666.440,17	212/010/001
2.407.089,38	667.978,09	1.739.111,29	2.407.089,38	0,00	486.000,00	667.978,09	181.978,09	1.739.111,29	212/010/002
1.384.980,71	414.805,19	970.175,52	1.384.980,71	0,00	689.000,00	414.805,19	-274.194,81	970.175,52	212/010/003
749.848,39	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00	749.848,39	0,00	-749.848,39	749.848,39	212/010/004
1.186.985,81	0,00	1.186.985,81	1.186.985,81	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	1.186.985,81	212/010/005
180,00	0,00	30,00	30,00	-150,00	40.180,00	0,00	-40.180,00	30,00	212/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/030
1.520.132,58	1.146.656,04	373.476,54	1.520.132,58	0,00	1.720.132,58	1.162.951,19	-557.181,39	418.556,58	212/040
1.146.715,04	1.146.656,04	59,00	1.146.715,04	0,00	1.346.715,04	1.162.951,19	-183.763,85	45.139,04	212/040/001
132.684,61	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00	132.684,61	0,00	-132.684,61	132.684,61	212/040/002
144.147,67	0,00	144.147,67	144.147,67	0,00	144.147,67	0,00	-144.147,67	144.147,67	212/040/003
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	212/040/004
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	212/040/005
7.426.601,33	2.387.457,44	5.034.923,73	7.422.381,17	-4.220,16	4.988.545,43	2.563.880,11	-2.424.665,32	5.730.147,76	





CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.5		<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i>							
	225/010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	49.654,88	116.517,42	166.172,30	-33.827,70
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	49.654,88	116.517,42	166.172,30	-33.827,70
		<b>Totale UPB 2.2</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>49.654,88</b>	<b>116.517,42</b>	<b>166.172,30</b>	<b>-33.827,70</b>
		<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>65.430.000,00</b>	<b>10.276.000,00</b>	<b>75.706.000,00</b>	<b>3.385.151,72</b>	<b>20.563.530,86</b>	<b>23.948.682,58</b>	<b>-51.757.317,42</b>
		<b>TITOLO III - Partite di giro</b>							
		<b>UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partite di giro</b>							
		<i>Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partite di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.001.248,58	244.570,01	2.245.818,59	-2.254.181,41
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	498.545,51	64.668,36	563.213,87	-536.786,13
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	42.788,30	4.791,82	47.580,12	-352.419,88
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	6.317,72	76,85	6.394,57	-243.605,43
	311/050	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	172.968,45	49.425,73	222.294,18	-1.277.705,82
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.270.891,16	108.519,58	1.379.410,74	-120.589,26
	311/080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	24.379,06	0,00	24.379,06	-75.620,94
	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,51	0,00	2.582.284,51	-715,49
	311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	380.000,00	0,00	380.000,00	301.713,00	38.369,00	340.082,00	-39.918,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	12.573.000,00	0,00	12.573.000,00	6.911.036,29	510.421,35	7.421.457,64	-5.151.542,36
		<b>Totale UPB 3.1</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>6.911.036,29</b>	<b>510.421,35</b>	<b>7.421.457,64</b>	<b>-5.151.542,36</b>
		<b>TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>6.911.036,29</b>	<b>510.421,35</b>	<b>7.421.457,64</b>	<b>-5.151.542,36</b>
		<b>Riepilogo dei titoli</b>							
	<b>TITOLO I</b>	<b>Uscite correnti</b>	<b>31.169.000,00</b>	<b>-3.110.000,00</b>	<b>28.059.000,00</b>	<b>20.855.815,15</b>	<b>3.055.552,10</b>	<b>23.911.367,25</b>	<b>-4.147.632,75</b>
	<b>TITOLO II</b>	<b>Uscite in conto capitale</b>	<b>65.430.000,00</b>	<b>10.276.000,00</b>	<b>75.706.000,00</b>	<b>3.385.151,72</b>	<b>20.563.530,86</b>	<b>23.948.682,58</b>	<b>-51.757.317,42</b>
	<b>TITOLO III</b>	<b>Partite di giro</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.573.000,00</b>	<b>6.911.036,29</b>	<b>510.421,35</b>	<b>7.421.457,64</b>	<b>-5.151.542,36</b>
		<b>Totale generale delle uscite</b>	<b>109.172.000,00</b>	<b>7.166.000,00</b>	<b>116.338.000,00</b>	<b>31.152.003,16</b>	<b>24.129.504,31</b>	<b>55.281.507,47</b>	<b>-61.056.492,53</b>

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE  (16-14)	TOTALI  (14+15)	VARIAZIONI  (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI  (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
822.790,56	29.938,15	792.852,41	822.790,56	0,00	1.022.790,56	79.593,03	-943.197,53	909.369,83	225/010
822.790,56	29.938,15	792.852,41	822.790,56	0,00	1.022.790,56	79.593,03	-943.197,53	909.369,83	
822.790,56	29.938,15	792.852,41	822.790,56	0,00	1.022.790,56	79.593,03	-943.197,53	909.369,83	
102.330.794,79	12.210.686,22	87.273.898,45	99.484.584,67	-2.846.210,12	64.520.838,13	15.595.837,94	-48.925.000,19	107.837.429,31	
207.634,04	207.634,04	0,00	207.634,04	0,00	4.707.634,04	2.208.882,62	-2.498.751,42	244.570,01	311/010
73.296,70	73.296,70	0,00	73.296,70	0,00	1.173.296,70	571.842,21	-601.454,49	64.668,36	311/020
5.374,29	5.374,29	0,00	5.374,29	0,00	405.374,29	48.162,59	-357.211,70	4.791,82	311/030
1,06	1,06	0,00	1,06	0,00	250.001,06	6.318,78	-243.682,28	76,85	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
29.806,56	10.233,86	19.572,70	29.806,56	0,00	1.529.806,56	183.102,31	-1.346.704,25	68.998,43	311/060
834.424,48	182.235,39	652.189,09	834.424,48	0,00	2.334.424,48	1.453.126,55	-881.297,93	760.708,67	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
9.026,13	9.026,13	0,00	9.026,13	0,00	109.026,13	33.405,19	-75.620,94	0,00	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,51	-715,49	0,00	311/100
44.337,00	44.337,00	0,00	44.337,00	0,00	424.337,00	346.050,00	-78.287,00	38.369,00	311/110
1.203.900,26	532.138,47	671.761,79	1.203.900,26	0,00	13.776.900,26	7.443.174,76	-6.333.725,50	1.182.183,14	
1.203.900,26	532.138,47	671.761,79	1.203.900,26	0,00	13.776.900,26	7.443.174,76	-6.333.725,50	1.182.183,14	
1.203.900,26	532.138,47	671.761,79	1.203.900,26	0,00	13.776.900,26	7.443.174,76	-6.333.725,50	1.182.183,14	
2.713.040,02	1.391.155,26	1.243.809,18	2.634.764,44	-78.275,58	30.772.040,02	22.246.970,41	-8.525.069,61	4.299.161,28	
102.330.794,79	12.210.686,22	87.273.898,45	99.484.584,67	-2.846.210,12	64.520.838,13	15.595.837,94	-48.925.000,19	107.837.429,31	
1.203.900,26	532.138,47	671.761,79	1.203.900,26	0,00	13.776.900,26	7.443.174,76	-6.333.725,50	1.182.183,14	
106.247.735,07	14.133.979,95	89.189.269,42	103.323.249,37	-2.924.485,70	109.069.778,41	45.285.983,11	-63.783.795,30	113.318.773,73	

## CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2014		2013	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
A)1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		158.503		267.178
A)2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei materiali di consumo		11.115		-18.722
A)3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
A)4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
A)5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	37.849.532	42.849.532	37.487.955	42.487.955
A)5 a) contributi di competenza dell'esercizio	5.000.000		5.000.000	
<b>Totale valore della produzione (A)</b>		<b>43.019.150</b>		<b>42.736.411</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
B)6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		93.752		112.314
B)7) Per servizi		6.667.140		5.619.815
B)8) Costi godimento beni di terzi		257.203		183.762
B)9) Per il personale		7.510.581		8.263.590
B)9)a) Salari e stipendi	5.649.429		5.953.317	
B)9)b) Oneri sociali	1.451.810		1.531.896	
B)9)c) trattamento di fine rapporto	276.331		627.784	
B)9)d) trattamento di quiescenza e simili				
B)9)e) Altri costi del Personale	133.011		150.593	
B)10) Ammortamenti e svalutazioni		1.247.064		1.345.461
B)10)a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				
B)10)b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	780.068		673.936	
B)10)c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	466.996		434.219	
B)10)d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0		337.306	
B)11) Altri costi		8.197.439		8.024.202
<b>Totale Costi (B)</b>		<b>23.973.179</b>		<b>23.549.144</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>		<b>19.045.971</b>		<b>19.187.267</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
C)15) Proventi da partecipazioni		60.000		0
C)16) Altri proventi finanziari		308.526		176.543
C)16)a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
C)16)b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)d) proventi diversi dai precedenti	308.526		176.543	
C)17) Interessi e altri oneri finanziari		0		0
C)17-bis) Utili e perdite su cambi				
<b>Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)</b>		<b>368.526</b>		<b>176.543</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni		124.743		150.268
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		58.922		1.517
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
<b>Totale rettifiche di valore</b>		<b>65.821</b>		<b>148.751</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>				
E)20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrisibili al n.5)	0	0	0	0
E)20)a) Plusvalenze da alienazioni.	0		0	
E)21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscrisibili al n.11)	563.880	563.880	587.846	587.846
E)21)a) Minusvalenze da alienazioni	0		0	
E)22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		78.276		46.365
E)23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		1.580.808		1.385.240
<b>Totale delle partite straordinarie</b>		<b>-2.056.412</b>		<b>-1.926.721</b>
Risultato prima delle imposte ( A - B +- C - D +- D +- E)		<b>17.413.906</b>		<b>17.585.840</b>
Imposte dell'esercizio		897.704		902.135
<b>Avanzo economico</b>		<b>16.516.202</b>		<b>16.683.705</b>



**QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI**

	anno 2014	anno 2013	+ o -
	€	€	€
<b>A. RICAVI</b>	<b>43.008.035</b>	<b>42.755.133</b>	<b>252.902</b>
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	11.115	-18.722	29.837
<b>B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"</b>	<b>43.019.150</b>	<b>42.736.411</b>	<b>282.739</b>
Consumi di materie prime e servizi esterni	-7.018.095	-5.915.891	-1.102.204
<b>C. VALORE AGGIUNTO</b>	<b>36.001.055</b>	<b>36.820.520</b>	<b>-819.465</b>
Costo del lavoro	-7.510.581	-8.263.590	753.009
<b>D. MARGINE OPERATIVO LORDO</b>	<b>28.490.474</b>	<b>28.556.930</b>	<b>-66.456</b>
Ammortamenti	-1.247.064	-1.008.155	-238.909
Stanziameti a fondi rischi ed oneri	0	-337.306	337.306
Saldo proventi ed oneri diversi	-8.197.439	-8.024.202	-173.237
<b>E. RISULTATO OPERATIVO</b>	<b>19.045.971</b>	<b>19.187.267</b>	<b>-141.296</b>
Proventi ed oneri finanziari	368.526	176.543	191.983
Rettifiche di valore di attività finanziarie	65.821	148.751	-82.930
<b>F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE</b>	<b>19.480.318</b>	<b>19.512.561</b>	<b>-32.243</b>
Proventi ed oneri straordinari	-2.066.412	-1.926.721	-139.691
<b>G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>17.413.906</b>	<b>17.585.840</b>	<b>-171.934</b>
Imposte di esercizio	-897.704	-902.135	4.431
<b>H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO</b>	<b>16.516.202</b>	<b>16.683.705</b>	<b>-167.503</b>

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2014	2013		2014	2013
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE (A)</b>			<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>			I. Fondo di dotazione		
<b>I. Immobilizzazioni immateriali</b>			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	63.437	53.190	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	6.112.496	4.288.172	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti	67.604.645	50.920.940
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	27.776.945	22.436.110	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	16.515.202	16.683.705
8) Altre	844.679	824.065	<b>Totale Patrimonio netto (A)</b>	<b>84.120.847</b>	<b>67.604.645</b>
<b>Totale</b>	<b>34.797.557</b>	<b>27.601.537</b>	<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>II. Immobilizzazioni materiali</b>			1) Per contributi a destinazione vincolata	10.158.187	8.949.518
1) Terreni e fabbricati	23.454.515	22.081.360	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.246.127	1.007.521	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	<b>Totale contributi in conto capitale (B)</b>	<b>10.158.187</b>	<b>8.949.518</b>
4) Automezzi e motomezzi	152.177	169.085	<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento	0	0	2) Per imposte		
7) Altri beni	120.346	133.717	3) Per altri rischi ed oneri futuri		
<b>Totale</b>	<b>24.973.165</b>	<b>23.391.683</b>	4) Per ripristino investimenti		
<b>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>			<b>Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) Partecipazioni in:			<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)</b>		
a) imprese controllate	2.431.727	2.320.928		5.136.558	5.573.206
b) imprese collegate	806.129	852.523			
c) imprese controllanti			<b>E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
d) altre imprese	447.122	445.706	1) Obbligazioni		
e) altri enti			2) Verso banche		
2) Crediti			3) Verso altri finanziatori		
a) verso imprese controllate			4) Acconti	63.027.352	68.674.171
b) verso imprese collegate			5) Debiti verso fornitori		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			6) Rappresentati da titoli di credito	1.640.227	746.374
d) verso altri	0	0	7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	432.269	424.626
3) Altri titoli	0	0	8) Debiti tributari	262.783	297.714
4) Crediti finanziari diversi	3.684.978	3.619.157	9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0	0
<b>Totale</b>	<b>3.684.978</b>	<b>3.619.157</b>	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>63.455.700</b>	<b>54.612.377</b>	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>			12) Debiti diversi	1.426.103	1.058.718
<b>I. Rimanenze</b>			13) Debiti verso il personale	222.124	21.911
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	42.327	31.213	14) Debiti verso il personale per ferie non fruito	140.085	203.320
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			<b>Totale Debiti (E)</b>	<b>67.150.943</b>	<b>71.426.834</b>
3) Lavori in corso			<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
4) Prodotti finiti e merci			1) Ratei passivi		
5) Acconti			2) Risconti passivi	13.904.367	15.014.744
<b>Totale</b>	<b>42.327</b>	<b>31.213</b>	3) Aggio su prestiti		
<b>II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>			4) Riserve tecniche		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	12.731.361	14.446.123	<b>Totale ratei e risconti (F)</b>	<b>13.904.367</b>	<b>15.014.744</b>
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	2.341.701	2.533.461			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	58.508.401	61.334.583			
4-bis) Crediti tributari	5.359.046	4.114.642			
5) Crediti verso altri	5.775.939	5.532.587			
6) Crediti verso il personale	15.060	1.446			
<b>Totale</b>	<b>84.729.508</b>	<b>87.962.823</b>			
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli	0	0			
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IV. Disponibilità liquide</b>					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
4) C/C contabilità speciale tesoreria	32.243.367	25.962.536			
<b>Totale</b>	<b>32.243.367</b>	<b>25.962.536</b>			
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>117.015.202</b>	<b>113.956.572</b>			
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>					
1) Ratei attivi		0			
2) Risconti attivi		0			
<b>Totale ratei e risconti (D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Totale attivo</b>	<b>180.470.902</b>	<b>168.568.949</b>	<b>Totale passivo e netto</b>	<b>180.470.902</b>	<b>168.568.949</b>
<b>Conti d'ordine</b>	<b>582.270.573</b>	<b>570.642.103</b>	<b>Conti d'ordine</b>	<b>582.270.573</b>	<b>570.642.103</b>

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	25.962.535,86
Riscossioni	in c/competenza	Euro	31.350.086,71
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>20.216.727,17</u>
		<u>Euro</u>	<u>51.566.813,88</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	31.152.003,16
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>14.133.979,95</u>
		<u>Euro</u>	<u>45.285.983,11</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			32.243.366,63
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	68.135.132,84
		<u>Euro</u>	<u>19.487.535,58</u>
		<u>Euro</u>	<u>87.622.668,42</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	89.189.269,42
		<u>Euro</u>	<u>24.129.504,31</u>
		<u>Euro</u>	<u>113.318.773,73</u>
<b>Avanzo dell'Amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b><u>Euro</u></b>	<b><u>6.547.261,32</u></b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014 risulta così prevista:		
<b>Parte vincolata</b>		
al Trattamento di fine rapporto		-
ai Fondi per rischi ed oneri		-
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli		-
totale parte vincolata		-
<b>Parte disponibile</b>		
Parte non vincolata		6.547.261
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014		-
Totale parte disponibile		6.547.261
Totale Risultato di Amministrazione		6.547.261

