

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1121

TAB. 10

Annesso 18

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(SACCOMANNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 2013

—————

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014
e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

—————

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016**

—————
ANNESSO N. 18
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 18

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E GOLFO ARANCI

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Rendiconto Gestionale

| Capitolo Articolo 2 | CAPITOLO | | 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) |
| | Totale Categoria | 1.1.4 | 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. | | 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 | | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 912.183,17 | 0,00 | 912.183,17 | 0,00 | 287.816,83 |
| 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. | | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 487.763,66 | 0,00 | 487.763,66 | 0,00 | 112.236,34 |
| 1.2.1.13 | Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui all'art.16, L.34/94 | | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 45.191,50 | 32.272,77 | 77.464,27 | 22.464,27 | 0,00 |
| 1.2.1.14 | Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art.68 del Codice della Navigazione | | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 9.050,00 | 0,00 | 9.050,00 | 1.550,00 | 0,00 |
| | Totale Categoria | 1.2.1 | 1.862.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862.500,00 | 1.454.188,33 | 32.272,77 | 1.486.461,10 | 24.014,27 | 400.053,17 |
| | 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 | | 4.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.600.000,00 | 714.726,30 | 3.720.025,50 | 4.434.751,80 | 0,00 | 165.248,20 |
| 1.3.1.11 | Proventi diversi | | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 777.860,00 | 781.475,50 | 1.559.335,50 | 0,00 | 140.664,50 |
| | Totale Categoria | 1.3.1 | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 1.492.586,30 | 4.501.501,00 | 5.994.087,30 | 0,00 | 305.912,70 |
| | 1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis | | | | | | | | | | |
| | 1.3.2 Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio |
|---|-----------------------------------|---------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------|---|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Riscossi 15 | Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Riscossioni 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più 18 (17-14) | in meno 19 (14-17) | | | in più 22 (21-20) | in meno 23 (20-21) | |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 (9 + 16) |
| 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 |
| 1.2.1.11 | 52.356,19 | 52.356,19 | 0,00 | 52.356,19 | 0,00 | 0,00 | 1.252.356,19 | 964.539,36 | 0,00 | 287.816,83 | 0,00 |
| 1.2.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 487.763,66 | 0,00 | 112.236,34 | 0,00 |
| 1.2.1.13 | 3.511,33 | 3.511,33 | 0,00 | 3.511,33 | 0,00 | 0,00 | 58.511,33 | 48.702,83 | 0,00 | 9.808,50 | 32.272,77 |
| 1.2.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 9.050,00 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 55.867,52 | 55.867,52 | 0,00 | 55.867,52 | 0,00 | 0,00 | 1.918.367,52 | 1.510.055,85 | 1.550,00 | 409.861,67 | 32.272,77 |
| 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 | 2.925.603,78 | 2.403.248,40 | 519.950,97 | 2.923.199,37 | 0,00 | 2.404,41 | 7.525.603,78 | 3.117.974,70 | 0,00 | 4.407.629,08 | 4.239.976,47 |
| 1.3.1.11 | 1.689.552,76 | 1.169.844,99 | 296.196,53 | 1.466.041,52 | 0,00 | 223.511,24 | 3.389.552,76 | 1.947.704,99 | 0,00 | 1.441.847,77 | 1.077.672,03 |
| Tot.cat. | 4.615.156,54 | 3.573.093,39 | 816.147,50 | 4.389.240,89 | 0,00 | 225.915,65 | 10.915.156,54 | 5.065.679,69 | 0,00 | 5.849.476,85 | 5.317.648,50 |
| 1.3 UPB 1.3 - ENTRATE DIVERSE bis | | | | | | | | | | | |
| 1.3.2 Categoria 1.3.2 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | |

| Capitolo Articolo 2 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | CAPITOLO 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) |
| 1.3.2.20 | Canoni di concessione delle aree demaniali e della banchine nell'ambito portuale | 3.800.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 3.268.546,95 | 1.667.606,83 | 4.936.153,78 | 0,00 | 63.846,22 |
| 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 |
| 1.3.2.22 | Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 2.326,68 | 3.209,04 | 5.535,72 | 0,00 | 9.464,28 |
| 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 |
| Totale Categoria 1.3.2 | | 3.815.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 5.015.000,00 | 3.270.873,63 | 1.670.815,87 | 4.941.689,50 | 0,00 | 73.310,50 |
| 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 | Recuperi e rimborsi diversi | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.895,25 | 99.674,27 | 107.569,52 | 92.569,52 | 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 |
| Totale Categoria 1.3.3 | | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.895,25 | 99.674,27 | 107.569,52 | 92.569,52 | 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 |
| 1.3.4.41 | Entrate varie ed eventuali | 2.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | 35.990,00 |
| Totale Categoria 1.3.4 | | 2.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 1.010,00 | 1.010,00 | 0,00 | 35.990,00 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio |
|--|-----------------------------------|---------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|---|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Riscossi 15 | Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Riscossioni 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più 18 (17-14) | in meno 19 (14-17) | | | in più 22 (21-20) | in meno 23 (20-21) | |
| | | | | | | | | | | | 24 (9 + 16) |
| 1.3.2.20 | 3.536.771,36 | 1.517.566,53 | 1.836.797,16 | 3.354.363,69 | 0,00 | 182.407,67 | 8.536.771,36 | 4.786.113,48 | 0,00 | 3.750.657,88 | 3.504.403,99 |
| 1.3.2.21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.22 | 1.395,51 | 1.395,51 | 0,00 | 1.395,51 | 0,00 | 0,00 | 16.395,51 | 3.722,19 | 0,00 | 12.673,32 | 3.209,04 |
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 3.538.166,87 | 1.518.962,04 | 1.836.797,16 | 3.355.759,20 | 0,00 | 182.407,67 | 8.553.166,87 | 4.789.835,67 | 0,00 | 3.763.331,20 | 3.507.613,03 |
| 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 | 1.344,60 | 1.199,38 | 145,22 | 1.344,60 | 0,00 | 0,00 | 16.344,60 | 9.094,63 | 0,00 | 7.249,97 | 99.819,49 |
| 1.3.3.31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 1.344,60 | 1.199,38 | 145,22 | 1.344,60 | 0,00 | 0,00 | 16.344,60 | 9.094,63 | 0,00 | 7.249,97 | 99.819,49 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.4.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 1.010,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 1.010,00 |

| Capitolo Articolo 13 | GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio 24 (9 + 16) | |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|--|------|
| | Residui inizio esercizio 14 | Riscossi 15 | Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Riscossioni 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | | |
| | | | | | in più 18 (17-14) | in meno 19 (14-17) | | | in più 22 (21-20) | in meno 23 (20-21) | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| | 55.867,52 | 55.867,52 | 0,00 | 55.867,52 | 0,00 | 0,00 | 1.918.367,52 | 1.510.055,85 | 1.550,00 | 409.861,67 | 32.272,77 | |
| | 4.615.156,54 | 3.573.093,39 | 816.147,50 | 4.389.240,89 | 0,00 | 225.915,65 | 10.915.156,54 | 5.065.679,69 | 0,00 | 5.849.476,85 | 5.317.648,50 | |
| | 3.538.166,87 | 1.518.962,04 | 1.836.797,16 | 3.355.759,20 | 0,00 | 182.407,67 | 8.553.166,87 | 4.789.835,67 | 0,00 | 3.763.331,20 | 3.507.613,03 | |
| | 1.344,60 | 1.199,38 | 145,22 | 1.344,60 | 0,00 | 0,00 | 16.344,60 | 9.094,63 | 0,00 | 7.249,97 | 99.819,49 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 1.010,00 | |
| Tot.tit. | 8.210.535,53 | 5.149.122,33 | 2.653.089,88 | 7.802.212,21 | 0,00 | 408.323,32 | 21.440.035,53 | 11.374.665,84 | 1.550,00 | 10.066.919,69 | 8.958.363,79 | |

2 - TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.1 Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.11 | 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 |

2.1 UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI

2.1.4 Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.1.4.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.41 | 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 |

2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

2.2.1 Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO

| Capitolo Articolo 2 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | CAPITOLO 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) |
| 2.2.1.10 | Finanziamento dallo Stato per esecuzione di opere infrastrutturali | 0,00 | 1.382.894,08 | 0,00 | 1.382.894,08 | 1.267.345,20 | 0,00 | 1.267.345,20 | 0,00 | 115.548,88 |
| 2.2.1.11 | Concorsi da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | 6.714.580,00 | 5.017.788,30 | 0,00 | 11.732.368,30 | 11.690.368,53 | 0,00 | 11.690.368,53 | 0,00 | 41.999,77 |
| Totale Categoria 2.2.1 | | 6.714.580,00 | 6.400.682,38 | 0,00 | 13.115.262,38 | 12.957.713,73 | 0,00 | 12.957.713,73 | 0,00 | 157.548,65 |
| 2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.2 | Trasferimenti da parte della Regione | 0,00 | 112.270,80 | 0,00 | 112.270,80 | 14.000,00 | 238.270,80 | 252.270,80 | 140.000,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 2.2.2 | | 0,00 | 112.270,80 | 0,00 | 112.270,80 | 14.000,00 | 238.270,80 | 252.270,80 | 140.000,00 | 0,00 |
| 2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | | |
| 2.2.4.40 | Contributi Enti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4.41 | Contributi diversi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 2.2.4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| 2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.10 | Operazioni finanziarie a medio e lungo termine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 2.3.1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | | |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio |
|--|-----------------------------------|---------------------|--|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|---|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Riscossi 15 | Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Riscossioni 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più 18 (17-14) | in meno 19 (14-17) | | | in più 22 (21-20) | in meno 23 (20-21) | |
| | | | | | | | | | | | 24 (9 + 16) |
| 2.2.1.10 | 5.002.042,71 | 1.093.014,00 | 3.909.025,09 | 5.002.039,09 | 0,00 | 3,62 | 6.384.936,79 | 2.360.359,20 | 0,00 | 4.024.577,59 | 3.909.025,09 |
| 2.2.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.732.368,30 | 11.690.368,53 | 0,00 | 41.999,77 | 0,00 |
| Tot.cat. | 5.002.042,71 | 1.093.014,00 | 3.909.025,09 | 5.002.039,09 | 0,00 | 3,62 | 18.117.305,09 | 14.050.727,73 | 0,00 | 4.066.577,36 | 3.909.025,09 |
| 2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2 Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI | | | | | | | | | | | |
| 2.2.2.2 | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812.270,80 | 14.000,00 | 0,00 | 2.798.270,80 | 2.938.270,80 |
| Tot.cat. | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812.270,80 | 14.000,00 | 0,00 | 2.798.270,80 | 2.938.270,80 |
| 2.2 UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO | | | | | | | | | | | |
| 2.2.4.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| 2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1.10 | 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 |
| 2.3 UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI | | | | | | | | | | | |
| 2.3.2 Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |

| 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) |
| 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 |
| 2.3.2.21 | Depositi di terzi a cauzione | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Totale Categoria 2.3.2 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Categoria 2.1.1 | 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 2.2.1 | 6.714.580,00 | 6.400.682,38 | 0,00 | 13.115.262,38 | 12.957.713,73 | 0,00 | 12.957.713,73 | 0,00 | 157.548,65 |
| | Categoria 2.2.2 | 0,00 | 112.270,80 | 0,00 | 112.270,80 | 14.000,00 | 238.270,80 | 252.270,80 | 140.000,00 | 0,00 |
| | Categoria 2.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,80 | 14.100,00 | 14.100,00 | 0,00 |
| | Categoria 2.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Categoria 2.3.2 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | 6.734.580,00 | 6.512.953,18 | 0,00 | 13.247.533,18 | 12.971.713,73 | 252.370,80 | 13.224.084,53 | 154.100,00 | 177.548,65 |
| 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 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 886.973,56 | 0,00 | 886.973,56 | 0,00 | 263.026,44 |
| 3.1.1.11 | Ritenute previdenziali e assistenziali | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 217.209,54 | 0,00 | 217.209,54 | 0,00 | 42.790,46 |
| 3.1.1.12 | Ritenute diverse | 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 |
| 3.1.1.14 | Trattenute per conto terzi | 19.750,00 | 2.000,00 | 0,00 | 21.750,00 | 21.479,57 | 0,00 | 21.479,57 | 0,00 | 270,43 |
| 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 |
| 3.1.1.16 | Partite in sospeso | 50.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 48.000,00 | 41.658,18 | 5.366,53 | 47.024,71 | 0,00 | 975,29 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--|-----------------------|---|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Riscossi 15 | Rimasti da Riscuotere 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Riscossioni 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più 18 (17-14) | in meno 19 (14-17) | | | in più 22 (21-20) | in meno 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 5.002.042,71 | 1.093.014,00 | 3.909.025,09 | 5.002.039,09 | 0,00 | 3,62 | 18.117.305,09 | 14.050.727,73 | 0,00 | 4.066.577,36 | 3.909.025,09 |
| | 2.700.000,00 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.812.270,80 | 14.000,00 | 0,00 | 2.798.270,80 | 2.938.270,80 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.100,00 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Tot.tit. | 7.702.042,71 | 1.093.014,00 | 6.609.025,09 | 7.702.039,09 | 0,00 | 3,62 | 20.949.575,89 | 14.064.727,73 | 0,00 | 6.884.848,16 | 6.861.395,89 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 886.973,56 | 0,00 | 263.026,44 | 0,00 |
| 3.1.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 217.209,54 | 0,00 | 42.790,46 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 | 21.479,57 | 0,00 | 270,43 | 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 | 48.000,00 | 41.658,18 | 0,00 | 6.341,82 | 5.366,53 |

| Capitolo Articolo 2 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | CAPITOLO 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) |
| 3.1.1.17 | Restituzione fondo economato a fine esercizio | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 3.1.1 | | 1.485.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.485.750,00 | 1.173.320,85 | 5.366,53 | 1.178.687,38 | 0,00 | 307.062,62 |
| Categoria 3.1.1 | | 1.485.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.485.750,00 | 1.173.320,85 | 5.366,53 | 1.178.687,38 | 0,00 | 307.062,62 |
| Totale Titolo 3 | | 1.485.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.485.750,00 | 1.173.320,85 | 5.366,53 | 1.178.687,38 | 0,00 | 307.062,62 |
| Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | | |
| Avanzo di Amministrazione | | 40.819.271,75 | 0,00 | 0,00 | 40.819.271,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fondo iniziale di cassa | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titolo 1 | | 11.994.500,00 | 1.235.000,00 | 0,00 | 13.229.500,00 | 6.225.543,51 | 6.305.273,91 | 12.530.817,42 | 116.583,79 | 815.266,37 |
| Titolo 2 | | 6.734.580,00 | 6.512.953,18 | 0,00 | 13.247.533,18 | 12.971.713,73 | 252.370,80 | 13.224.084,53 | 154.100,00 | 177.548,65 |
| Titolo 3 | | 1.485.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.485.750,00 | 1.173.320,85 | 5.366,53 | 1.178.687,38 | 0,00 | 307.062,62 |
| TOTALE | | 20.214.830,00 | 7.749.953,18 | 2.000,00 | 27.962.783,18 | 20.370.578,09 | 6.563.011,24 | 26.933.589,33 | 270.683,79 | 1.299.877,64 |
| Avanzo di amministrazione utilizzato | | | | | 10.235.030,04 | | | 0,00 | | |
| TOTALE GENERALE | | 20.214.830,00 | 7.749.953,18 | 2.000,00 | 38.197.813,22 | 20.370.578,09 | 6.563.011,24 | 26.933.589,33 | 270.683,79 | 1.299.877,64 |

| GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | Totale dei residui attivi al termine esercizio 24 (9 + 16) |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|--------------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|--|----------------------|--|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Riscossi 15 | Rimasti da Riscotere 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Riscossioni 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| | | | | | 18 (17-14) | 19 (14-17) | | | 22 (21-20) | 23 (20-21) | |
| 3.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485.750,00 | 1.173.320,85 | 0,00 | 312.429,15 | 5.366,53 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485.750,00 | 1.173.320,85 | 0,00 | 312.429,15 | 5.366,53 |
| Tot.tit. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485.750,00 | 1.173.320,85 | 0,00 | 312.429,15 | 5.366,53 |
| | 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 | 46.949.312,26 | 46.949.312,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 8.210.535,53 | 5.149.122,33 | 2.653.089,88 | 7.802.212,21 | 0,00 | 408.323,32 | 21.440.035,53 | 11.374.665,84 | 1.550,00 | 10.066.919,69 | 8.958.363,79 |
| | 7.702.042,71 | 1.093.014,00 | 6.609.025,09 | 7.702.039,09 | 0,00 | 3,62 | 20.949.575,89 | 14.064.727,73 | 0,00 | 6.884.848,16 | 6.861.395,89 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.485.750,00 | 1.173.320,85 | 0,00 | 312.429,15 | 5.366,53 |
| | 15.912.578,24 | 6.242.136,33 | 9.262.114,97 | 15.504.251,30 | 0,00 | 408.326,94 | 43.875.361,42 | 26.612.714,42 | 1.550,00 | 17.264.197,00 | 15.825.126,21 |
| | | | | | | | 16.365.070,55 | | | | |
| Tot.gen. | 15.912.578,24 | 6.242.136,33 | 9.262.114,97 | 15.504.251,30 | 0,00 | 408.326,94 | 60.240.431,97 | 73.562.026,68 | 1.550,00 | 17.264.197,00 | 15.825.126,21 |

| Capitolo Articolo 2 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | CAPITOLO Denominazione 3 | 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) |
| Parte II - Spese | | | | | | | | | | |
| .0.1 | Disavanzo di amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 189.696,01 | 1.000,00 | 0,00 | 190.696,01 | 190.025,18 | 600,00 | 190.625,18 | 0,00 | 70,83 |
| 1.1.1.11 | Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale | 15.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 2.135,73 | 16.627,71 | 18.763,44 | 0,00 | 1.236,56 |
| 1.1.1.12 | Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo | 52.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 62.000,00 | 5.305,35 | 51.831,44 | 57.136,79 | 0,00 | 4.863,21 |
| Totale Categoria 1.1.1 | | 256.696,01 | 16.000,00 | 0,00 | 272.696,01 | 197.466,26 | 69.059,15 | 266.525,41 | 0,00 | 6.170,60 |
| 1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | Emolumenti al Segretario Generale | 154.112,28 | 3.600,00 | 0,00 | 157.712,28 | 149.138,27 | 8.480,63 | 157.618,90 | 0,00 | 93,38 |
| 1.1.2.21 | Indennità e rimborsi al Segretario Generale | 16.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 15.000,00 | 6.853,39 | 922,38 | 7.775,77 | 0,00 | 7.224,23 |
| 1.1.2.22 | Emolumenti fissi al personale dipendente | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 1.314.527,54 | 313.919,17 | 1.628.446,71 | 0,00 | 521.553,29 |
| 1.1.2.23 | Oneri della contrattazione decentrata o aziendale | 365.000,00 | 0,00 | 18.600,00 | 346.400,00 | 226.071,01 | 22.766,23 | 248.837,24 | 0,00 | 97.562,76 |
| 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 | Emolumenti variabili al personale dipendente | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.537,63 | 1.166,50 | 16.704,13 | 0,00 | 3.295,87 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16) |
|--|--------------------------------|------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Pagati 15 | Rimasti da Pagare 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Pagamenti 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| | | | | | 18 (17-14) | 19 (14-17) | | | 22 (21-20) | 23 (20-21) | |
| Parte II - Spese | | | | | | | | | | | |
| .0.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 355,33 | 35,50 | 0,00 | 35,50 | 0,00 | 319,83 | 191.051,34 | 190.060,68 | 0,00 | 990,66 | 600,00 |
| 1.1.1.11 | 6.372,20 | 2.297,15 | 4.075,05 | 6.372,20 | 0,00 | 0,00 | 26.372,20 | 4.432,88 | 0,00 | 21.939,32 | 20.702,76 |
| 1.1.1.12 | 44.729,67 | 44.728,54 | 0,00 | 44.728,54 | 0,00 | 1,13 | 106.729,67 | 50.033,89 | 0,00 | 56.695,78 | 51.831,44 |
| Tot.cat. | 51.457,20 | 47.061,19 | 4.075,05 | 51.136,24 | 0,00 | 320,96 | 324.153,21 | 244.527,45 | 0,00 | 79.625,76 | 73.134,20 |
| 1.1.2 Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.20 | 6.959,05 | 5.504,04 | 0,00 | 5.504,04 | 0,00 | 1.455,01 | 164.671,33 | 154.642,31 | 0,00 | 10.029,02 | 8.480,63 |
| 1.1.2.21 | 898,67 | 898,67 | 0,00 | 898,67 | 0,00 | 0,00 | 15.898,67 | 7.752,06 | 0,00 | 8.146,61 | 922,38 |
| 1.1.2.22 | 317.638,25 | 317.556,51 | 0,00 | 317.556,51 | 0,00 | 81,74 | 2.467.638,25 | 1.632.084,05 | 0,00 | 835.554,20 | 313.919,17 |
| 1.1.2.23 | 16.698,59 | 16.698,59 | 0,00 | 16.698,59 | 0,00 | 0,00 | 363.098,59 | 242.769,60 | 0,00 | 120.328,99 | 22.766,23 |
| 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 | 830,89 | 830,89 | 0,00 | 830,89 | 0,00 | 0,00 | 20.830,89 | 16.368,52 | 0,00 | 4.462,37 | 1.166,50 |

| Capitolo Articolo 2 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | CAPITOLO Denominazione 3 | 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 | 14.636,44 | 0,00 | 0,00 | 14.636,44 | 14.454,31 | 178,00 | 14.632,31 | 0,00 | 4,13 |
| 1.1.2.27 | Altri oneri per il personale | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 29.832,00 | 15.386,95 | 45.218,95 | 0,00 | 19.781,05 |
| 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 | 7.566,25 | 0,00 | 0,00 | 7.566,25 | 4.816,81 | 2.700,00 | 7.516,81 | 0,00 | 49,44 |
| 1.1.2.29 | Spese per il personale non dipendente | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.1.2.30 | Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale | 980.000,00 | 0,00 | 0,00 | 980.000,00 | 671.179,38 | 110.608,87 | 781.788,25 | 0,00 | 198.211,75 |
| Totale Categoria 1.1.2 | | 3.832.314,97 | 3.600,00 | 19.600,00 | 3.816.314,97 | 2.432.410,34 | 476.128,73 | 2.908.539,07 | 0,00 | 907.775,90 |
| 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 | 17.014,61 | 0,00 | 0,00 | 17.014,61 | 13.321,34 | 3.066,69 | 16.388,03 | 0,00 | 626,58 |
| 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 | Spese per pulizia e vigilanza uffici - Spese di riscaldamento | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 24.363,75 | 7.411,25 | 31.775,00 | 0,00 | 14.225,00 |
| 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 | 21.740,15 | 0,00 | 21.740,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.36 | UtENZE varie | 130.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 58.488,81 | 41.624,74 | 100.113,55 | 0,00 | 69.886,45 |
| 1.1.3.37 | Materiale di economato e facile consumo | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 4.503,60 | 3.777,26 | 8.280,86 | 0,00 | 3.719,14 |
| 1.1.3.38 | Abbonamento periodici e riviste | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.136,48 | 5.665,60 | 9.802,08 | 0,00 | 10.197,92 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16) |
|--|-----------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|--|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Pagati 15 | Rimasti da Pagare 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Pagamenti 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più 18 (17-14) | in meno 19 (14-17) | | | in più 22 (21-20) | in meno 23 (20-21) | |
| 1.1.2.26 | 446,00 | 0,00 | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 0,00 | 15.082,44 | 14.454,31 | 0,00 | 628,13 | 624,00 |
| 1.1.2.27 | 3.288,12 | 2.675,00 | 0,00 | 2.675,00 | 0,00 | 613,12 | 68.288,12 | 32.507,00 | 0,00 | 35.781,12 | 13.386,95 |
| 1.1.2.28 | 10.025,00 | 7.025,00 | 3.000,00 | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 17.591,25 | 11.841,81 | 0,00 | 5.749,44 | 5.700,00 |
| 1.1.2.29 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 3.000,00 |
| 1.1.2.30 | 108.328,28 | 107.690,67 | 0,00 | 107.690,67 | 0,00 | 637,61 | 1.088.328,28 | 778.870,05 | 0,00 | 309.458,23 | 110.608,87 |
| Tot.cat. | 468.112,85 | 458.879,37 | 6.446,00 | 465.325,37 | 0,00 | 2.787,48 | 4.284.427,82 | 2.891.289,71 | 0,00 | 1.393.138,11 | 482.574,73 |
| 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 | 2.094,46 | 2.094,46 | 0,00 | 2.094,46 | 0,00 | 0,00 | 19.109,07 | 15.415,80 | 0,00 | 3.693,27 | 3.066,69 |
| 1.1.3.32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.33 | 5.201,40 | 5.201,40 | 0,00 | 5.201,40 | 0,00 | 0,00 | 51.201,40 | 29.565,15 | 0,00 | 21.636,25 | 7.411,25 |
| 1.1.3.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.35 | 24.475,63 | 0,00 | 24.475,63 | 24.475,63 | 0,00 | 0,00 | 24.475,63 | 0,00 | 0,00 | 24.475,63 | 24.475,63 |
| 1.1.3.36 | 48.500,74 | 44.049,32 | 1.383,50 | 45.432,82 | 0,00 | 3.067,92 | 218.500,74 | 102.538,13 | 0,00 | 115.962,61 | 43.008,24 |
| 1.1.3.37 | 1.029,78 | 934,31 | 95,47 | 1.029,78 | 0,00 | 0,00 | 13.029,78 | 5.437,91 | 0,00 | 7.591,87 | 3.872,73 |
| 1.1.3.38 | 6.426,10 | 5.579,03 | 0,00 | 5.579,03 | 0,00 | 847,07 | 26.426,10 | 9.715,51 | 0,00 | 16.710,59 | 5.665,60 |

| Capitolo Articolo 2 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | CAPITOLO Denominazione 3 | 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) |
| 1.1.3.39 | Spese postali | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 6.150,00 | 0,00 | 6.150,00 | 0,00 | 5.850,00 |
| 1.1.3.40 | Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici | 182.000,00 | 0,00 | 0,00 | 182.000,00 | 108.780,77 | 47.505,50 | 156.286,27 | 0,00 | 25.713,73 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 11.858,00 | 11.858,00 | 0,00 | 8.142,00 |
| 1.1.3.43 | Spese per effetti di corredo per il personale dipendente | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.1.3.44 | Premi di assicurazione | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 20.980,01 | 0,00 | 20.980,01 | 0,00 | 49.019,99 |
| 1.1.3.45 | Spese di pubblicità (L.67/87) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.46 | Spese di rappresentanza | 255,00 | 21.740,15 | 0,00 | 21.995,15 | 3.833,43 | 0,00 | 3.833,43 | 0,00 | 18.161,72 |
| 1.1.3.47 | Spese legali, giudiziarie e varie | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 9.035,53 | 15.000,00 | 24.035,53 | 0,00 | 15.964,47 |
| 1.1.3.48 | Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità portuale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 1.1.3 | | 554.009,76 | 83.740,15 | 21.740,15 | 616.009,76 | 253.593,72 | 135.909,04 | 389.502,76 | 0,00 | 226.507,00 |
| 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 | 5.777.587,42 | 375.000,00 | 0,00 | 6.152.587,42 | 3.886.737,09 | 2.039.225,82 | 5.925.962,91 | 0,00 | 226.624,51 |
| 1.2.1.11 | Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 205.000,00 | 0,00 | 37.598,56 | 37.598,56 | 0,00 | 167.401,44 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16) |
|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-----------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Pagati 15 | Rimasti da Pagare 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Pagamenti 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| | | | | | 18 (17-14) | 19 (14-17) | | | 22 (21-20) | 23 (20-21) | |
| 1.1.3.39 | 52,00 | 0,00 | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 12.052,00 | 6.150,00 | 0,00 | 5.902,00 | 52,00 |
| 1.1.3.40 | 28.833,34 | 27.605,26 | 1.007,04 | 28.612,30 | 0,00 | 221,04 | 210.833,34 | 136.386,03 | 0,00 | 74.447,31 | 48.512,54 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.858,00 |
| 1.1.3.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.1.3.44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 20.980,01 | 0,00 | 49.019,99 | 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 | 21.995,15 | 3.833,43 | 0,00 | 18.161,72 | 0,00 |
| 1.1.3.47 | 19.578,31 | 3.775,20 | 15.803,11 | 19.578,31 | 0,00 | 0,00 | 59.578,31 | 12.810,73 | 0,00 | 46.767,58 | 30.803,11 |
| 1.1.3.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 136.191,76 | 89.238,98 | 42.816,75 | 132.055,73 | 0,00 | 4.136,03 | 752.201,52 | 342.832,70 | 0,00 | 409.368,82 | 178.725,79 |
| 1.2 UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.10 | 1.960.532,71 | 1.746.387,46 | 94.217,69 | 1.840.605,15 | 0,00 | 119.927,56 | 8.113.120,13 | 5.633.124,55 | 0,00 | 2.479.995,58 | 2.133.443,51 |
| 1.2.1.11 | 1.409,76 | 1.409,76 | 0,00 | 1.409,76 | 0,00 | 0,00 | 206.409,76 | 1.409,76 | 0,00 | 205.000,00 | 37.598,56 |

| Capitolo Articolo 2 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | CAPITOLO Denominazione 3 | 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) |
| 1.2.1.12 | 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 |
| 1.2.1.13 | Spese promozionali e di propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 1.2.1 | | 5.982.587,42 | 375.000,00 | 0,00 | 6.357.587,42 | 3.886.737,09 | 2.076.824,38 | 5.963.561,47 | 0,00 | 394.025,95 |
| 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 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 28.860,00 | 0,00 | 28.860,00 | 0,00 | 96.140,00 |
| 1.2.2.21 | Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corioraggio e di crociere | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 122.981,80 | 32.092,57 | 155.074,37 | 0,00 | 74.925,63 |
| 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 | | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 151.841,80 | 32.092,57 | 183.934,37 | 0,00 | 171.065,63 |
| 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 | 1.024,61 | 0,00 | 1.024,61 | 0,00 | 3.975,39 |
| Totale Categoria 1.2.4 | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.024,61 | 0,00 | 1.024,61 | 0,00 | 3.975,39 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16) |
|------------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Pagati 15 | Rimasti da Pagare 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Pagamenti 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| | | | | | 18 (17-14) | 19 (14-17) | | | 22 (21-20) | 23 (20-21) | |
| 1.2.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 1.961.942,47 | 1.747.797,22 | 94.217,69 | 1.842.014,91 | 0,00 | 119.927,56 | 8.319.529,89 | 5.634.534,31 | 0,00 | 2.684.995,58 | 2.171.042,07 |
| 1.2 | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.20 | 45.858,90 | 19.734,71 | 26.120,00 | 45.854,71 | 0,00 | 4,19 | 170.858,90 | 48.594,71 | 0,00 | 122.264,19 | 26.120,00 |
| 1.2.2.21 | 17.116,56 | 16.626,77 | 489,79 | 17.116,56 | 0,00 | 0,00 | 247.116,56 | 139.608,57 | 0,00 | 107.507,99 | 32.582,36 |
| 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 |
| Tot.cat. | 62.975,46 | 36.361,48 | 26.609,79 | 62.971,27 | 0,00 | 4,19 | 417.975,46 | 188.203,28 | 0,00 | 229.772,18 | 58.702,36 |
| 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 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 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 | 1.024,61 | 0,00 | 3.975,39 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.024,61 | 0,00 | 3.975,39 | 0,00 |

| Capitolo Articolo 2 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | CAPITOLO Denominazione 3 | 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 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| | Totale Categoria 1.2.5 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| | 1.2 | UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | |
| | 1.2.6 | Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | |
| 1.2.6.60 | Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 15.207,13 | 0,00 | 15.207,13 | 0,00 | 34.792,87 |
| 1.2.6.61 | Fondo di riserva | 350.000,00 | 0,00 | 19.541,29 | 330.458,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.458,71 |
| 1.2.6.62 | Oneri vari straordinari | 250.000,00 | 19.541,29 | 0,00 | 269.541,29 | 232.905,56 | 1.452,00 | 234.357,56 | 0,00 | 35.183,73 |
| 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 |
| | Totale Categoria 1.2.6 | 650.000,00 | 19.541,29 | 19.541,29 | 650.000,00 | 248.112,69 | 1.452,00 | 249.564,69 | 0,00 | 400.435,31 |
| | 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 | 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 |
| | Totale Categoria 1.4.1 | 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 | Trattamento di fine rapporto | 158.200,00 | 0,00 | 0,00 | 158.200,00 | 2.507,42 | 0,00 | 2.507,42 | 0,00 | 155.692,58 |
| | Totale Categoria 1.4.2 | 158.200,00 | 0,00 | 0,00 | 158.200,00 | 2.507,42 | 0,00 | 2.507,42 | 0,00 | 155.692,58 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16) |
|---|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|--|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Pagati 15 | Rimasti da Pagare 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Pagamenti 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più | in meno | | | in più | in meno | |
| | | | | | 18 (17-14) | 19 (14-17) | | | 22 (21-20) | 23 (20-21) | |
| 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 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | 14.900,00 | 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 | 44.664,30 | 44.664,30 | 0,00 | 44.664,30 | 0,00 | 0,00 | 94.664,30 | 59.871,43 | 0,00 | 34.792,87 | 0,00 |
| 1.2.6.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330.458,71 | 0,00 | 0,00 | 330.458,71 | 0,00 |
| 1.2.6.62 | 52.441,64 | 4.352,83 | 40.821,99 | 45.174,82 | 0,00 | 7.266,82 | 321.982,93 | 237.258,39 | 0,00 | 84.724,54 | 42.273,99 |
| 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. | 97.105,94 | 49.017,13 | 40.821,99 | 89.839,12 | 0,00 | 7.266,82 | 747.105,94 | 297.129,82 | 0,00 | 449.976,12 | 42.273,99 |
| 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 | 440.176,85 | 21.217,57 | 0,00 | 21.217,57 | 0,00 | 418.959,28 | 598.376,85 | 23.724,99 | 0,00 | 574.651,86 | 0,00 |
| Tot.cat. | 440.176,85 | 21.217,57 | 0,00 | 21.217,57 | 0,00 | 418.959,28 | 598.376,85 | 23.724,99 | 0,00 | 574.651,86 | 0,00 |

| Capitolo Articolo 2 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | CAPITOLO Denominazione 3 | 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) |
| | Categoria 1.1.1 | 256.696,01 | 16.000,00 | 0,00 | 272.696,01 | 197.466,26 | 69.059,15 | 266.525,41 | 0,00 | 6.170,60 |
| | Categoria 1.1.2 | 3.832.314,97 | 3.600,00 | 19.600,00 | 3.816.314,97 | 2.432.410,34 | 476.128,73 | 2.908.539,07 | 0,00 | 907.775,90 |
| | Categoria 1.1.3 | 554.009,76 | 83.740,15 | 21.740,15 | 616.009,76 | 253.593,72 | 135.909,04 | 389.502,76 | 0,00 | 226.507,00 |
| | Categoria 1.2.1 | 5.982.587,42 | 375.000,00 | 0,00 | 6.357.587,42 | 3.886.737,09 | 2.076.824,38 | 5.963.561,47 | 0,00 | 394.025,95 |
| | Categoria 1.2.2 | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.000,00 | 151.841,80 | 32.092,57 | 183.934,37 | 0,00 | 171.065,63 |
| | 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 | 1.024,61 | 0,00 | 1.024,61 | 0,00 | 3.975,39 |
| | Categoria 1.2.5 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 14.900,00 |
| | Categoria 1.2.6 | 650.000,00 | 19.541,29 | 19.541,29 | 650.000,00 | 248.112,69 | 1.452,00 | 249.564,69 | 0,00 | 400.435,31 |
| | 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 | 158.200,00 | 0,00 | 0,00 | 158.200,00 | 2.507,42 | 0,00 | 2.507,42 | 0,00 | 155.692,58 |
| | Totale Titolo 1 | 11.808.808,16 | 497.881,44 | 60.881,44 | 12.245.808,16 | 7.173.793,93 | 2.791.465,87 | 9.965.259,80 | 0,00 | 2.280.548,36 |
| | 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 | 2.500.000,00 | 12.162.675,06 | 0,00 | 14.662.675,06 | 557.643,63 | 1.332.912,27 | 1.890.555,90 | 0,00 | 12.772.119,16 |
| 2.1.1.11 | Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali | 3.945.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 7.945.000,00 | 419.779,96 | 298.181,38 | 717.961,34 | 0,00 | 7.227.038,66 |
| 2.1.1.12 | Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica | 125.000,00 | 895.000,00 | 0,00 | 1.020.000,00 | 39.548,40 | 142.596,04 | 182.144,44 | 0,00 | 837.855,56 |

| Capitolo Articolo 13 | GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16) |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------|--|
| | Residui inizio esercizio 14 | Pagati 15 | Rimasti da Pagare 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Pagamenti 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più | in meno | | | in più 22 (21-20) | in meno 23 (20-21) | |
| | | | | | 18 (17-14) | 19 (14-17) | | | | | |
| | 51.457,20 | 47.061,19 | 4.075,05 | 51.136,24 | 0,00 | 328,96 | 324.153,21 | 244.527,45 | 0,00 | 79.625,76 | 73.134,20 |
| | 468.112,85 | 458.879,37 | 6.446,00 | 465.325,37 | 0,00 | 2.787,48 | 4.284.427,82 | 2.891.289,71 | 0,00 | 1.393.138,11 | 482.574,73 |
| | 136.191,76 | 89.238,98 | 42.816,75 | 132.055,73 | 0,00 | 4.136,03 | 752.201,52 | 342.832,70 | 0,00 | 409.368,82 | 178.725,79 |
| | 1.961.942,47 | 1.747.797,22 | 94.217,69 | 1.842.014,91 | 0,00 | 119.927,56 | 8.319.529,89 | 5.634.534,31 | 0,00 | 2.684.995,58 | 2.171.042,07 |
| | 62.975,46 | 36.361,48 | 26.609,79 | 62.971,27 | 0,00 | 4,19 | 417.975,46 | 188.203,28 | 0,00 | 229.772,18 | 58.702,36 |
| | 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 | 1.024,61 | 0,00 | 3.975,39 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 |
| | 97.105,94 | 49.017,13 | 40.821,99 | 89.839,12 | 0,00 | 7.266,82 | 747.105,94 | 297.129,82 | 0,00 | 449.976,12 | 42.273,99 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 440.176,85 | 21.217,57 | 0,00 | 21.217,57 | 0,00 | 418.989,28 | 598.376,85 | 23.724,99 | 0,00 | 574.651,86 | 0,00 |
| Tot. tit. | 3.217.962,53 | 2.449.572,94 | 214.987,27 | 2.664.560,21 | 0,00 | 553.402,32 | 15.463.770,69 | 9.623.366,87 | 0,00 | 5.840.403,82 | 3.006.453,14 |

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 | 16.098.492,03 | 3.629.322,65 | 12.357.361,63 | 15.986.684,28 | 0,00 | 111.807,75 | 30.761.167,09 | 4.186.966,28 | 0,00 | 26.574.200,81 | 13.690.273,90 |
| 2.1.1.11 | 1.679.647,73 | 766.083,21 | 913.564,52 | 1.679.647,73 | 0,00 | 0,00 | 9.624.647,73 | 1.185.863,17 | 0,00 | 8.438.784,56 | 1.211.745,90 |
| 2.1.1.12 | 963.066,97 | 223.326,81 | 739.740,16 | 963.066,97 | 0,00 | 0,00 | 1.983.066,97 | 262.875,21 | 0,00 | 1.720.191,76 | 882.336,20 |

| Capitolo Articolo 2 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | CAPITOLO Denominazione 3 | 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) |
| 2.1.1.13 | Lavori di manutenzione straordinaria, riparazione, adattamento locali a disposizione dell'Autorità portuale | 144.580,00 | 0,00 | 0,00 | 144.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.580,00 |
| Totale Categoria 2.1.1 | | 6.714.580,00 | 17.057.675,06 | 0,00 | 23.772.255,06 | 1.016.971,99 | 1.773.689,69 | 2.790.661,68 | 0,00 | 20.981.593,38 |
| 2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.20 | Acquisto di attrezzature e macchinari | 674.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 649.000,00 | 78.941,88 | 58.999,61 | 137.941,49 | 0,00 | 511.058,51 |
| 2.1.2.21 | Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.22 | Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2.23 | Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Categoria 2.1.2 | | 674.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 649.000,00 | 78.941,88 | 58.999,61 | 137.941,49 | 0,00 | 511.058,51 |
| 2.1 UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.30 | Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.31 | 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 2.1.3 | | 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 | | | | | | | | | | |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16) |
|------------------------------|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------|--|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Pagati 15 | Rimasti da Pagare 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Pagamenti 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più 18 (17-14) | in meno 19 (14-17) | | | in più 22 (21-20) | in meno 23 (20-21) | |
| 2.1.1.13 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 146.680,00 | 2.100,00 | 0,00 | 144.580,00 | 0,00 |
| Tot.cat. | 18.743.306,73 | 4.620.832,67 | 14.010.666,31 | 18.631.498,98 | 0,00 | 111.807,75 | 42.515.561,79 | 5.637.804,66 | 0,00 | 36.877.757,13 | 15.784.356,00 |
| 2.1 | UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| 2.1.2 | Categoria 2.1.2. - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | |
| 2.1.2.20 | 64.279,54 | 37.019,54 | 27.260,00 | 64.279,54 | 0,00 | 0,00 | 713.279,54 | 115.961,42 | 0,00 | 597.318,12 | 86.259,61 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| Tot.cat. | 64.279,54 | 37.019,54 | 27.260,00 | 64.279,54 | 0,00 | 0,00 | 713.279,54 | 115.961,42 | 0,00 | 597.318,12 | 86.259,61 |
| 2.1 | UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | | | | |
| 2.1.3 | Categoria 2.1.3. - PARTECIPAZIONI 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 |
| 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 |
| Tot.cat. | 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 | | | | | | | | | | |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16) |
|------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--|-----------------------|--|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Pagati 15 | Rimasti da Pagare 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Pagamenti 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più 18 (17-14) | in meno 19 (14-17) | | | in più 22 (21-20) | in meno 23 (20-21) | |
| 2.1.4.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.42 | 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 |
| 2.1 | | UPB 2.1 - INVESTIMENTI | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | | Categoria 2.1.5. - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO | | | | | | | | | |
| 2.1.5.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.520,32 | 0,00 | 3.479,68 | 0,00 |
| Tot.cat. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.520,32 | 0,00 | 3.479,68 | 0,00 |
| 2.2 | | UPB 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI | | | | | | | | | |
| 2.2.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.11 | 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 |
| 2.2 | | UPB 2.2 - ONERI COMUNI | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | | Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI | | | | | | | | | |

| Capitolo Articolo 2 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | CAPITOLO Denominazione 3 | 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) |
| 2.2.5.50 | Restituzione depositi di terzi a cauzione | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Totale Categoria 2.2.5 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| | Categoria 2.1.1 | 6.714.580,00 | 17.057.675,06 | 0,00 | 23.772.255,06 | 1.016.971,99 | 1.773.689,69 | 2.790.661,68 | 0,00 | 20.981.593,38 |
| | Categoria 2.1.2 | 674.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 649.000,00 | 78.941,88 | 58.999,61 | 137.941,49 | 0,00 | 511.058,51 |
| | 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 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 21.520,32 | 0,00 | 21.520,32 | 0,00 | 3.479,68 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Totale Titolo 2 | | 7.408.580,00 | 17.082.675,06 | 25.000,00 | 24.466.255,06 | 1.117.434,19 | 1.832.689,30 | 2.950.123,49 | 0,00 | 21.516.131,57 |
| 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 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 886.973,56 | 0,00 | 886.973,56 | 0,00 | 263.026,44 |
| 3.1.1.11 | Ritenute previdenziali ed assistenziali | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 217.118,45 | 91,09 | 217.209,54 | 0,00 | 42.790,46 |
| 3.1.1.12 | Ritenute diverse | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 3.1.1.14 | Versamento trattenute a favore di terzi | 19.750,00 | 2.000,00 | 0,00 | 21.750,00 | 21.479,57 | 0,00 | 21.479,57 | 0,00 | 270,43 |
| 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 | 0,00 |
| 3.1.1.16 | Partite in sospeso | 50.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 48.000,00 | 10.697,76 | 36.326,95 | 47.024,71 | 0,00 | 975,29 |
| 3.1.1.17 | Anticipazioni fondo economato | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16) |
|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|--|-----------------------|--|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Pagati 15 | Rimasti da Pagare 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Pagamenti 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più 18 (17-14) | in meno 19 (14-17) | | | in più 22 (21-20) | in meno 23 (20-21) | |
| 2.2.5.50 | 13.433,23 | 1.000,00 | 12.433,23 | 13.433,23 | 0,00 | 0,00 | 33.433,23 | 1.000,00 | 0,00 | 32.433,23 | 12.433,23 |
| Tot.cat. | 13.433,23 | 1.000,00 | 12.433,23 | 13.433,23 | 0,00 | 0,00 | 33.433,23 | 1.000,00 | 0,00 | 32.433,23 | 12.433,23 |
| | 18.743.306,73 | 4.620.832,67 | 14.010.666,31 | 18.631.498,98 | 0,00 | 111.807,75 | 42.515.561,79 | 5.637.804,66 | 0,00 | 36.877.757,13 | 15.784.356,00 |
| | 64.279,54 | 37.019,54 | 27.260,00 | 64.279,54 | 0,00 | 0,00 | 713.279,54 | 115.961,42 | 0,00 | 597.318,12 | 86.259,61 |
| | 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 | 25.000,00 | 21.520,32 | 0,00 | 3.479,68 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 13.433,23 | 1.000,00 | 12.433,23 | 13.433,23 | 0,00 | 0,00 | 33.433,23 | 1.000,00 | 0,00 | 32.433,23 | 12.433,23 |
| Tot.tit. | 18.821.019,50 | 4.658.852,21 | 14.050.359,54 | 18.709.211,75 | 0,00 | 111.807,75 | 43.287.274,56 | 5.776.286,40 | 0,00 | 37.510.988,16 | 15.883.048,84 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 | 886.973,56 | 0,00 | 263.026,44 | 0,00 |
| 3.1.1.11 | 319,08 | 91,08 | 228,00 | 319,08 | 0,00 | 0,00 | 260.319,08 | 217.209,53 | 0,00 | 43.109,55 | 319,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.750,00 | 21.479,57 | 0,00 | 270,43 | 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 | 3.317,64 | 3.305,39 | 12,25 | 3.317,64 | 0,00 | 0,00 | 51.317,64 | 14.003,15 | 0,00 | 37.314,49 | 36.339,20 |
| 3.1.1.17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Capitolo Articolo 2 | GESTIONE DI COMPETENZA | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | CAPITOLO | PREVISIONE | | | | SOMME IMPEGNATE | | | Differenze rispetto alle previsioni | |
| | Denominazione 3 | 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) |
| | Totale Categoria 3.1.1 | 1.485.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.485.750,00 | 1.142.269,34 | 36.418,04 | 1.178.687,38 | 0,00 | 307.062,62 |
| | Categoria 3.1.1 | 1.485.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.485.750,00 | 1.142.269,34 | 36.418,04 | 1.178.687,38 | 0,00 | 307.062,62 |
| | Totale Titolo 3 | 1.485.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.485.750,00 | 1.142.269,34 | 36.418,04 | 1.178.687,38 | 0,00 | 307.062,62 |
| | Riepilogo dei Titoli | | | | | | | | | |
| | Disavanzo di Amministrazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo 1 | 11.808.808,16 | 497.881,44 | 60.881,44 | 12.245.808,16 | 7.173.793,93 | 2.791.465,87 | 9.965.259,80 | 0,00 | 2.280.548,36 |
| | Titolo 2 | 7.408.580,00 | 17.082.675,06 | 25.000,00 | 24.466.255,06 | 1.117.434,19 | 1.832.689,30 | 2.950.123,49 | 0,00 | 21.516.131,57 |
| | Titolo 3 | 1.485.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.485.750,00 | 1.142.269,34 | 36.418,04 | 1.178.687,38 | 0,00 | 307.062,62 |
| | TOTALE | 20.703.138,16 | 17.582.556,50 | 87.881,44 | 38.197.813,22 | 9.433.497,46 | 4.660.573,21 | 14.094.070,67 | 0,00 | 24.103.742,55 |
| | Avanzo | | | | 0,00 | | | 12.839.518,66 | | |
| | TOTALE GENERALE | 20.703.138,16 | 17.582.556,50 | 87.881,44 | 38.197.813,22 | 9.433.497,46 | 4.660.573,21 | 26.933.589,33 | 0,00 | 24.103.742,55 |

| GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI | | | | | GESTIONE DI CASSA | | | | | Totale dei residui passivi al termine esercizio 24 (9 + 16) | |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--|--|-----------------------|
| Capitolo Articolo 13 | Residui inizio esercizio 14 | Pagati 15 | Rimasti da Pagare 16 (17 - 15) | Totali 17 (15 + 16) | Variazioni | | Previsioni 20 | Pagamenti 21 | Differenze rispetto alle previsioni | | |
| | | | | | in più 18 (17-14) | in meno 19 (14-17) | | | in più 22 (21-20) | | in meno 23 (20-21) |
| Tot.cat. | 3.636,72 | 3.396,47 | 240,25 | 3.636,72 | 0,00 | 0,00 | 1.489.386,72 | 1.145.665,81 | 0,00 | 343.720,91 | 36.658,29 |
| Tot.tit. | 3.636,72 | 3.396,47 | 240,25 | 3.636,72 | 0,00 | 0,00 | 1.489.386,72 | 1.145.665,81 | 0,00 | 343.720,91 | 36.658,29 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3.217.962,53 | 2.449.572,94 | 214.987,27 | 2.664.560,21 | 0,00 | 553.402,32 | 15.463.770,69 | 9.623.366,87 | 0,00 | 5.840.403,82 | 3.006.453,14 |
| | 18.821.019,50 | 4.658.852,21 | 14.050.359,54 | 18.709.211,75 | 0,00 | 111.807,75 | 43.287.274,56 | 5.776.286,40 | 0,00 | 37.510.988,16 | 15.883.048,84 |
| | 3.636,72 | 3.396,47 | 240,25 | 3.636,72 | 0,00 | 0,00 | 1.489.386,72 | 1.145.665,81 | 0,00 | 343.720,91 | 36.658,29 |
| | 22.042.618,75 | 7.111.821,62 | 14.265.587,06 | 21.377.408,68 | 0,00 | 665.210,07 | 60.240.431,97 | 16.545.319,08 | 0,00 | 43.695.112,89 | 18.926.160,27 |
| Tot.gen. | 22.042.618,75 | 7.111.821,62 | 14.265.587,06 | 21.377.408,68 | 0,00 | 665.210,07 | 38.197.813,22 | 16.545.319,08 | 0,00 | 43.695.112,89 | 18.926.160,27 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | | | |
|---|---------------------------|----|---------------|----------------------|
| Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio | | | €. | 46.949.312,26 |
| Riscossioni | in conto competenza | €. | 20.370.578,09 | |
| | in conto residui | €. | 6.242.136,33 | €. |
| | | | | 26.612.714,42 |
| Pagamenti | in conto competenza | €. | 9.433.497,46 | |
| | in conto residui | €. | 7.111.821,62 | €. |
| | | | | 16.545.319,08 |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio | | | €. | 57.016.707,60 |
| Residui Attivi | degli esercizi precedenti | €. | 9.262.114,97 | |
| | dell'esercizio corrente | €. | 6.563.011,24 | €. |
| | | | | 15.825.126,21 |
| Residui Passivi | degli esercizi precedenti | €. | 14.265.587,06 | |
| | dell'esercizio corrente | €. | 4.660.573,21 | €. |
| | | | | 18.926.160,27 |
| Avanzo (o Disavanzo) dell'amministrazione alla fine dell'esercizio | | | €. | 53.915.673,54 |
| L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista : | | | | |
| Parte vincolata | | | | |
| al Trattamento di fine rapporto | | | €. | 533.244,25 |
| ai Fondi per rischi ed oneri | | | €. | 6.440,00 |
| Depositi cauzionali | | €. | 6.440,00 | |
| al Fondo ripristino investimenti | | | €. | 0,00 |
| per i seguenti altri vincoli | | | €. | 29.785.342,57 |
| Fondi security liberi | | €. | 2.338.759,92 | |
| Fondi security vincolati per esercizio 2013 | | €. | 5.187.536,85 | |
| Fondo perequativo vincolato per esercizio 2013 | | €. | 13.540.816,87 | |
| Fondo perequativo residuo anno 2012 | | €. | 2.002.693,20 | |
| Fondo perequativo da riacc. residui 2012 | | €. | 111.807,75 | |
| Fondo perequativo applicato al 2013 | | €. | 5.174.980,53 | |
| Avanzo libero deliberato per 2013 | | €. | 1.428.747,45 | |
| | Totale parte vincolata | | €. | 30.325.026,82 |
| Parte disponibile | | | | |
| Avanzo libero | | | €. | 23.590.646,72 |
| Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013 | | | €. | 0,00 |
| | Totale parte disponibile | | €. | 23.590.646,72 |
| Totale Risultato di amministrazione presunto | | | €. | 53.915.673,54 |

Data di Stampa: 20/03/2013

Conto Economico

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

| | Anno corrente | | Anno precedente | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Parziali | Totali | Parziali | Totali |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi | 12.525.281,70 | 12.525.281,70 | 14.367.774,39 | 14.367.774,39 |
| 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 | 454.864,38 | 454.864,38 | 1.664.546,57 | 1.664.546,57 |
| Totale (A) | 12.980.146,08 | 12.980.146,08 | 16.032.320,96 | 16.032.320,96 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci | 357.727,76 | 357.727,76 | 368.051,91 | 368.051,91 |
| 07) Per servizi | 6.195.602,58 | 6.195.602,58 | 5.876.729,23 | 5.876.729,23 |
| 08) Per godimento beni di terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09) Per il personale | 0,00 | 3.197.648,06 | 0,00 | 3.192.210,90 |
| a) Salari e Stipendi | 2.340.540,47 | 0,00 | 2.350.402,22 | 0,00 |
| b) Oneri Sociali | 781.788,25 | 0,00 | 763.677,58 | 0,00 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 22.583,58 | 0,00 | 7.146,28 | 0,00 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e) Altri costi | 52.735,76 | 0,00 | 70.984,82 | 0,00 |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | 0,00 | 594.255,07 | 0,00 | 2.023.882,68 |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 594.255,07 | 0,00 | 2.023.882,68 | 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.) | 93.489,84 | 93.489,84 | 108.108,97 | 108.108,97 |
| 14) Oneri diversi di gestione | 234.357,56 | 234.357,56 | 213.364,27 | 213.364,27 |
| Totale (B) | 10.673.080,87 | 10.673.080,87 | 11.782.347,96 | 11.782.347,96 |
| DIFFERENZA (A - B) | 2.307.065,21 | 2.307.065,21 | 4.249.973,00 | 4.249.973,00 |
| 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 | 5.535,72 | 0,00 | 13.027,18 |
| 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 | 5.535,72 | 0,00 | 13.027,18 | 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) | 5.535,72 | 5.535,72 | 13.027,18 | 13.027,18 |
| 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 |

CONTO ECONOMICO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

| | 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 iscrivibili 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 iscrivibili al n. 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui | 665.210,07 | 665.210,07 | 6.304.619,14 | 6.304.619,14 |
| 23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui | -2.150.023,57 | -2.150.023,57 | -2.087.909,11 | -2.087.909,11 |
| Totale (E) | -1.484.813,50 | -1.484.813,50 | 4.216.710,03 | 4.216.710,03 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) | 827.787,43 | 827.787,43 | 8.479.710,21 | 8.479.710,21 |
| 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 | 827.787,43 | 827.787,43 | 8.479.710,21 | 8.479.710,21 |

Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2012

| 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 | 1.002.469,57 | 182.144,44 | 1.184.614,01 |
| 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 : | 1.002.469,57 | 182.144,44 | 1.184.614,01 |
| II) Immobilizzazioni materiali | 8.701.102,24 | 27.242.879,56 | 35.943.981,80 |
| 1) terreni e fabbricati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 56.440.717,95 | -26.679.103,83 | 29.761.614,12 |
| 6) Diritti reali di godimento | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7) Altri beni | 353.451,63 | -29.761,37 | 323.690,26 |
| Totale : | 65.495.271,82 | 534.014,36 | 66.029.286,18 |
| 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 |

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2012

| ATTIVITA' | Situazione al 1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|--|-------------------|---------------|---------------------|
| Totale : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 66.497.741,39 | 716.158,80 | 67.213.900,19 |
| 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.. | 8.210.535,53 | 747.828,26 | 8.958.363,79 |
| 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 | 7.702.042,71 | -835.280,29 | 6.866.762,42 |
| 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 : | 15.912.578,24 | -87.452,03 | 15.825.126,21 |
| 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 | 46.949.312,26 | 10.067.395,34 | 57.016.707,60 |
| 2) Assegni | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale : | 46.949.312,26 | 10.067.395,34 | 57.016.707,60 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 62.861.890,50 | 9.979.943,31 | 72.841.833,81 |
| 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 |

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DELL'ATTIVO

Esercizio finanziario : 2012

| ATTIVITA' | Situazione al 1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| DEFICIT PATRIMONIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Attivo | 129.359.631,89 | 10.696.102,11 | 140.055.734,00 |

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2012

| 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 | 35.553.583,45 | 8.479.710,21 | 44.033.293,66 |
| IX) Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio | 8.479.710,21 | -7.651.922,78 | 827.787,43 |
| TOTALE PATRIMONIO NETTO | 44.033.293,66 | 827.787,43 | 44.861.081,09 |
| 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 | 439.754,41 | 93.489,84 | 533.244,25 |
| TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | 439.754,41 | 93.489,84 | 533.244,25 |
| 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 | 455.718,15 | 44.660,65 | 500.378,80 |
| 11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12) Debiti diversi | 18.982.510,66 | -2.960.886,91 | 16.021.623,75 |
| 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 | 2.052.670,53 | 204.220,03 | 2.256.890,56 |
| 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 | 111.965,00 | 35.302,16 | 147.267,16 |

STATO PATRIMONIALE - PROSPETTO DEL PASSIVO

Esercizio finanziario : 2012

| PASSIVITA' | Situazione al 1/1 | Variazioni | Situazione al 31/12 |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| TOTALE Residui passivi, con separata indicazione, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | 21.602.864,34 | -2.676.704,07 | 18.926.160,27 |
| F) RATEI E RISCONTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) Ratei passivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) Risconti passivi | 63.277.279,48 | 12.451.528,91 | 75.728.808,39 |
| 3) Aggio su prestiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4) Riserve tecniche | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE RATEI E RISCONTI | 63.277.279,48 | 12.451.528,91 | 75.728.808,39 |
| CONSISTENZA PATRIMONIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale Passivo | 129.359.631,89 | 10.696.102,11 | 140.055.734,00 |