

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1121

TAB. 10

Annesso 25

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. 25
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

TABELLA N. 10

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

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

RENDICONTO GENERALE

per l'anno

2012

MUTUI PASSIVI				
PER INVESTIMENTI:	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2012 €	INCASSO MUTUI €	PAGAMENTI 2011 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2013 €
BANCO DI SICILIA - Regionale - Lire 10.856 milioni	1.435.418,29	0,00	457.554,11	977.864,18
B.N.L. - Regionale - Lire 37.651 milioni	6.359.596,20	0,00	1.671.420,51	4.688.175,69
CREDIOP - Regionale - Lire 27.793 milioni	5.338.175,82	0,00	1.202.307,28	4.135.868,54
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	993.084,19	4.482.427,00	993.084,19	4.482.427,00
DEPFA - Regionale 2002 - Euro 6.802.483,80	747.267,78	0,00	747.267,78	0,00
OPI - Regionale 2002 - Euro 10.124.835,00	1.104.410,26	0,00	726.833,97	377.576,29
OPI - Statale 2001-2015 - Euro 6.847.149,15	740.226,57	0,00	487.828,52	252.398,05
OPI - Statale 2002-2016 - Euro 32.923.055,90	1.161.031,04	6.584.611,18	2.196.777,39	5.548.864,83
OPI - Statale 2003-2017 - Euro 13.694.298,24	1.480.453,14	0,00	975.657,03	504.796,11
OPI - Regionale 2003 - Euro 10.278.793,44	2.478.709,83	0,00	668.501,59	1.810.208,24
Banca Intesa - Regionale 2004 - Euro 5.859.672,85	3.858.211,90	0,00	374.044,83	3.484.167,07
Monte dei Paschi di Siena - Regionale 2005 - Euro 5.413.205,50	3.572.941,64	0,00	345.018,68	3.227.922,96
Cassa Depositi e Prestiti - Statale 2006-2020 - Euro 2.707.704,96	1.793.093,53	0,00	172.218,23	1.620.875,30
OPI - Regionale 2006 - Euro 5.157.403,19	3.776.151,59	0,00	311.862,03	3.464.289,56
B.N.L. - Regionale 2007 - Euro 4.951.139,00	3.950.071,00	0,00	280.990,00	3.669.081,00
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2007 - Euro 3.044.050,42	2.436.623,74	0,00	171.366,03	2.265.257,71
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2008 - Euro 5.085.665,82	4.366.855,67	0,00	266.448,33	4.100.407,34
B.N.L. - Regionale 2009 - Euro 5.201.314,70	4.712.540,26	0,00	263.441,89	4.449.098,37
CARIGE - Statale ex art. 1, c. 994, L.296/06	4.410.842,77	0,00	919.698,60	3.491.144,17
TOTALE	54.715.705,22	11.067.038,18	13.232.320,99	52.550.422,41

I mutui sono interamente finanziati dalla Regione Friuli - Venezia Giulia e dallo Stato che provvedono direttamente al pagamento delle rate di ammortamento agli istituti mutuanti e pertanto vengono contabilizzati tra i conti d'ordine dello stato patrimoniale

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	18.732.725,94
Riscossioni	in c/competenza	Euro	28.019.430,05
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>33.599.332,35</u>
		<u>Euro</u>	<u>61.618.762,40</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	36.165.268,69
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>26.498.904,27</u>
		<u>Euro</u>	<u>62.664.172,96</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			17.687.315,38
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	82.518.709,77
		<u>Euro</u>	<u>23.015.256,24</u>
		<u>Euro</u>	<u>105.533.966,01</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	100.866.562,73
		<u>Euro</u>	<u>8.708.548,97</u>
		<u>Euro</u>	<u>109.575.111,70</u>
Avanzo dell'Amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>Euro</u>	<u>13.646.169,69</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		-
ai Fondi per rischi ed oneri		-
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli		-
Totale parte vincolata		-
Parte disponibile		
Parte non vincolata		13.646.169
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2013		-
Totale parte disponibile		13.646.169
Totale Risultato di Amministrazione		13.646.169

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2012	anno 2011	+ o -
	€	€	€
A. RICAVI	39.830.030	37.212.123	2.617.907
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	4.926	-5.877	10.803
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	39.834.956	37.206.246	2.628.710
Consumi di materie prime e servizi esterni	-4.864.617	-3.851.856	-1.012.761
C. VALORE AGGIUNTO	34.970.339	33.354.390	1.615.949
Costo del lavoro	-11.279.864	-11.385.902	106.038
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	23.690.475	21.968.488	1.721.987
Ammortamenti	-1.229.999	-1.108.114	-121.885
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-116.979	-1.882.438	1.765.459
Saldo proventi ed oneri diversi	-11.126.230	-12.023.092	896.862
E. RISULTATO OPERATIVO	11.217.267	6.954.844	4.262.423
Proventi ed oneri finanziari	-2.704	198.218	-200.922
Rettifiche di valore di attività finanziarie	564.157	-2.874.692	3.438.849
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	11.778.720	4.278.370	7.500.350
Proventi ed oneri straordinari	-1.249.623	2.220.382	-3.470.005
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	10.529.097	6.498.752	4.030.345
Imposte di esercizio	0	0	0
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	10.529.097	6.498.752	4.030.345

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO		PASSIVITA'	ANNO	
	2012	2011		2012	2011
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE (A)			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni Immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	35.686	30.617	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	1.962.284	1.959.805	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti	40.391.843	33.893.091
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi			IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	10.529.097	6.498.752
8) Altre	381.858	201.259	Totale Patrimonio netto (A)	50.920.940	40.391.843
Totale	2.379.828	2.191.681	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	9.839.447	5.437.160
1) Terrani e fabbricati	34.780.184	30.134.793	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	658.603	579.114	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	Totale contributi in conto capitale (B)	9.839.447	5.437.160
4) Automezzi e motomezzi	173.539	119.021	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento	0	0	2) Per imposte		
7) Altri beni	148.575	185.718	3) Per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	35.760.901	31.018.646	4) Per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0	0
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)	5.617.007	7.098.576
a) imprese controllate	2.299.775	1.911.767	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
b) imprese collegate	727.680	557.373	1) Obbligazioni		
c) imprese controllanti			2) Verso banche		
d) altre imprese	442.951	461.001	3) Verso altri finanziatori		
e) altri enti			4) Acconti		
2) Crediti			5) Debiti verso fornitori	73.997.856	95.102.491
a) verso imprese controllate			6) Rappresentati da titoli di credito		
b) verso imprese collegate			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	3.186.005	1.633.696
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			8) Debiti tributari	385.717	398.842
d) verso altri			9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	317.869	403.958
3) Altri titoli	0	100.000	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
4) Crediti finanziari diversi			11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
Totale	3.470.406	3.030.141	12) Debiti diversi	1.067.247	2.914.369
Totale immobilizzazioni (B)	41.611.135	36.240.468	13) Debiti verso il personale	53.340	366.496
C) ATTIVO CIRCOLANTE			14) Debiti verso il personale per ferie non fruiti	216.351	247.671
I. Rimanenze			Totale Debiti (E)	79.224.385	101.067.523
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	49.935	45.009	F) RATEI E RISCONTI		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			1) Ratei passivi	15.680.409	14.639.366
3) Lavori in corso			2) Risconti passivi		
4) Prodotti finiti e merci			3) Aggi su prestiti		
5) Acconti			4) Riserve tecniche		
Totale	49.935	45.009	Totale ratei e risconti (F)	15.680.409	14.639.366
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	15.050.395	10.650.637			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	3.306.348	4.350.307			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	72.991.152	88.751.708			
4-bis) Crediti tributari	3.862.433	3.321.514			
5) Crediti verso altri	6.723.225	6.541.618			
6) Crediti verso il personale	250	481			
Totale	101.933.803	113.616.265			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali		1.548.668			
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
4) C/C contabilità speciale tesoreria	17.687.315	17.184.058			
Totale	17.687.315	18.732.726			
Totale attivo circolante (C)	119.671.053	132.394.000			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi		0			
2) Risconti attivi		0			
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo	161.282.188	168.634.468	Totale passivo e netto	161.282.188	168.634.468
Conti d'ordine	555.809.909	532.813.622	Conti d'ordine	555.809.909	532.813.622

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2012		2011	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A)1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		1.937.432		274.647
A)2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei materiali di consumo		4.926		-5.877
A)3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
A)4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
A)5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	30.692.598	37.892.598	29.737.476	36.937.476
A)5) a) contributi di competenza dell'esercizio	7.200.000		7.200.000	
Totale valore della produzione (A)		39.834.956		37.206.246
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B)6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		110.018		173.219
B)7) Per servizi		4.731.682		3.264.835
B)8) Costi godimento beni di terzi		22.917		413.802
B)9) Per il personale		11.279.864		11.385.902
B)9)a) Salari e stipendi	8.691.943		8.802.502	
B)9)b) Oneri sociali	1.867.063		1.986.882	
B)9)c) trattamento di fine rapporto	558.323		454.251	
B)9)d) trattamento di quiescenza e simili				
B)9)e) Altri costi del Personale	162.535		142.267	
B)10) Ammortamenti e svalutazioni		1.346.978		2.990.552
B)10)a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	594.958		547.920	
B)10)b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	635.041		560.194	
B)10)c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
B)10)d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	116.979		1.882.438	
B)11) Altri costi		11.126.230		12.023.092
Totale Costi (B)		28.617.689		30.251.402
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		11.217.267		6.954.844
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C)15) Proventi da partecipazioni		0		0
C)16) Altri proventi finanziari		5.277		200.002
C)16)a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
C)16)b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)d) proventi diversi dai precedenti	5.277		200.002	
C)17) Interessi e altri oneri finanziari		7.981		1.784
C)17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 -17)		-2.704		198.218
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni		566.300		231.035
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		2.143		3.105.727
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		564.157		-2.874.692
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E)20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrvibili al n.5)		0	0	3.429.493
E)20)a) Plusvalenze da alienazioni			3.429.493	
E)21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscrvibili al n.11)	347.349	349.656	504.519	504.960
E)21)a) Minusvalenze da alienazioni	2.307		441	
E)22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		60.421		109.837
E)23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		980.388		813.988
Totale delle partite straordinarie		-1.249.623		2.220.382
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		10.529.097		6.498.752
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		10.529.097		6.498.752

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
714.546,07	61.604,11	652.941,96	714.546,07	0,00	914.546,07	78.141,91	-836.404,16	737.797,84	225/010
714.546,07	61.604,11	652.941,96	714.546,07	0,00	914.546,07	78.141,91	-836.404,16	737.797,84	
714.546,07	61.604,11	652.941,96	714.546,07	0,00	914.546,07	78.141,91	-836.404,16	737.797,84	
119.736.026,29	20.384.170,08	99.013.862,24	119.398.032,32	-337.993,97	48.553.628,45	23.567.390,24	-24.986.238,21	104.686.024,32	
305.225,29	305.225,29	0,00	305.225,29	0,00	4.805.225,29	3.401.687,06	-1.403.538,23	328.600,15	311/010
99.700,57	99.700,57	0,00	99.700,57	0,00	1.199.700,57	710.802,32	-488.898,25	78.975,06	311/020
8.655,01	8.655,01	0,00	8.655,01	0,00	408.655,01	102.518,46	-306.136,55	5.075,46	311/030
0,44	0,44	0,00	0,44	0,00	250.000,44	16.097,26	-233.903,18	0,00	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
34.377,26	14.804,59	19.572,67	34.377,26	0,00	1.534.377,26	590.036,72	-944.340,54	32.995,98	311/060
682.637,07	277.843,59	404.793,48	682.637,07	0,00	2.182.637,07	832.378,35	-1.350.258,72	893.332,56	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
7.497,09	7.497,09	0,00	7.497,09	0,00	107.497,09	68.330,55	-39.166,54	7.444,16	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	-715,46	0,00	311/100
60.535,00	59.543,00	0,00	59.543,00	-992,00	520.535,00	441.708,00	-78.827,00	46.086,00	311/110
1.198.627,73	773.269,58	424.366,15	1.197.635,73	-992,00	13.851.627,73	8.755.843,26	-5.095.784,47	1.392.509,37	
1.198.627,73	773.269,58	424.366,15	1.197.635,73	-992,00	13.851.627,73	8.755.843,26	-5.095.784,47	1.392.509,37	
1.198.627,73	773.269,58	424.366,15	1.197.635,73	-992,00	13.851.627,73	8.755.843,26	-5.095.784,47	1.392.509,37	
6.850.220,32	5.341.464,61	1.428.334,34	6.769.798,95	-80.421,37	36.326.220,32	30.340.939,46	-5.985.280,86	3.496.578,01	
119.736.026,29	20.384.170,08	99.013.862,24	119.398.032,32	-337.993,97	48.553.628,45	23.567.390,24	-24.986.238,21	104.686.024,32	
1.198.627,73	773.269,58	424.366,15	1.197.635,73	-992,00	13.851.627,73	8.755.843,26	-5.095.784,47	1.392.509,37	
127.784.874,34	26.498.904,27	100.866.562,73	127.365.467,00	-419.407,34	98.731.476,50	62.664.172,96	-36.067.303,54	109.575.111,70	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.5		<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i>							
	225/010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	16.537,80	84.855,88	101.393,68	-98.606,32
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	16.537,80	84.855,88	101.393,68	-98.606,32
		Totale UPB 2.2	200.000,00	0,00	200.000,00	16.537,80	84.855,88	101.393,68	-98.606,32
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	9.929.000,00	2.171.000,00	12.100.000,00	3.183.220,16	5.672.162,08	8.855.382,24	-3.244.617,76
		TITOLO III - Partite di giro							
		UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.096.461,77	328.600,15	3.425.061,92	-1.074.938,08
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	611.101,75	78.975,06	690.075,81	-409.923,19
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	93.863,45	5.075,46	98.938,91	-301.061,09
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	16.096,82	0,00	16.096,82	-233.903,18
	311/050	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	575.232,13	13.423,31	588.655,44	-911.344,56
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	554.534,76	488.539,08	1.043.073,84	-456.926,16
	311/080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	60.833,46	7.444,16	68.277,62	-31.722,38
	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	0,00	2.582.284,54	-715,46
	311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	460.000,00	0,00	460.000,00	382.165,00	46.086,00	428.251,00	-31.749,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	7.982.573,68	968.143,22	8.950.716,90	-3.702.283,10
		Totale UPB 3.1	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	7.982.573,68	968.143,22	8.950.716,90	-3.702.283,10
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	7.982.573,68	968.143,22	8.950.716,90	-3.702.283,10
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Uscite correnti	21.564.000,00	7.912.000,00	29.476.000,00	24.999.474,85	2.068.243,67	27.067.718,52	-2.408.281,48
	Titolo II	Uscite in conto capitale	9.929.000,00	2.171.000,00	12.100.000,00	3.183.220,16	5.672.162,08	8.855.382,24	-3.244.617,76
	Titolo III	Partite di giro	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	7.982.573,68	968.143,22	8.950.716,90	-3.702.283,10
		Totale generale delle uscite	44.146.000,00	10.083.000,00	54.229.000,00	36.165.268,69	8.708.548,97	44.873.817,66	-9.355.182,34

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(20-19)	(9+15)	
		15	16	17/18		20	21/22	23	
87.132.223,31	13.505.617,48	73.537.435,67	87.043.053,15	-89.170,16	22.101.505,83	13.515.886,02	-8.585.619,81	74.909.704,22	211/010
18.089.024,70	1.322.890,34	16.676.991,60	17.999.881,94	-89.142,76	5.113.000,00	1.333.158,88	-3.779.841,12	18.049.260,15	211/010/001
36.524.938,97	11.704.900,99	24.820.037,98	36.524.938,97	0,00	9.820.000,00	11.704.900,99	1.894.900,99	24.820.037,98	211/010/002
26.567.742,92	333.195,40	26.234.547,52	26.567.742,92	0,00	5.743.000,00	333.195,40	-5.409.804,60	26.234.547,52	211/010/003
572.505,83	48.133,07	524.372,76	572.505,83	0,00	572.505,83	48.133,07	-524.372,76	524.372,76	211/010/004
5.378.010,89	96.497,68	5.281.485,81	5.377.983,49	-27,40	853.000,00	96.497,68	-756.502,32	5.281.485,81	211/010/005
20.411.184,69	4.917.721,21	15.355.141,68	20.272.862,89	-138.321,80	15.743.538,24	5.786.318,66	-9.957.219,58	18.607.674,62	211/020
10.131.353,43	2.890.473,44	7.102.558,19	9.993.031,63	-138.321,80	5.672.000,00	3.711.880,89	-1.960.119,11	9.562.183,09	211/020/001
2.383.293,02	4.520,82	2.378.772,20	2.383.293,02	0,00	1.324.000,00	4.520,82	-1.319.479,18	2.378.772,20	211/020/002
861.779,06	29,38	861.749,68	861.779,06	0,00	861.779,06	29,38	-861.749,68	861.749,68	211/020/003
6.034.759,18	2.022.697,57	4.012.061,61	6.034.759,18	0,00	6.885.759,18	2.069.887,57	-4.815.871,61	4.804.989,65	211/020/004
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	211/020/005
910.418,11	425.467,63	484.950,48	910.418,11	0,00	1.490.418,11	493.050,03	-997.368,08	962.905,46	211/030
112.988,68	19.280,59	85.548,09	104.828,68	-8.160,00	362.988,68	64.297,93	-298.690,75	237.124,79	211/040
108.566.814,79	18.868.086,91	89.463.075,92	108.331.162,83	-235.651,96	39.698.450,86	19.859.552,64	-19.838.898,22	94.717.409,09	
8.210.469,15	1.115.869,02	7.092.362,12	8.208.231,14	-2.238,01	3.272.435,24	1.201.089,77	-2.071.345,47	7.411.727,15	212/010
90.586,85	84.077,58	4.271,26	88.348,84	-2.238,01	518.586,85	169.298,33	-349.288,52	323.636,29	212/010/001
2.478.104,92	41.812,27	2.436.292,65	2.478.104,92	0,00	877.000,00	41.812,27	-835.187,73	2.436.292,65	212/010/002
3.322.391,60	989.979,17	2.332.412,43	3.322.391,60	0,00	838.000,00	989.979,17	351.979,17	2.332.412,43	212/010/003
749.848,39	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00	749.848,39	0,00	-749.848,39	749.848,39	212/010/004
1.569.537,39	0,00	1.569.537,39	1.569.537,39	0,00	489.000,00	0,00	-489.000,00	1.569.537,39	212/010/005
48.659,00	48.555,00	0,00	48.555,00	-104,00	113.659,00	98.659,00	-15.000,00	13.608,00	212/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/030
387.409,14	13.991,60	373.417,54	387.409,14	0,00	437.409,14	13.991,60	-423.417,54	373.417,54	212/040
13.991,60	13.991,60	0,00	13.991,60	0,00	63.991,60	13.991,60	-50.000,00	0,00	212/040/001
132.684,61	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00	132.684,61	0,00	-132.684,61	132.684,61	212/040/002
144.147,67	0,00	144.147,67	144.147,67	0,00	144.147,67	0,00	-144.147,67	144.147,67	212/040/003
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	212/040/004
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	212/040/005
8.646.537,29	1.178.415,62	7.465.779,66	8.644.195,28	-2.342,01	3.823.503,38	1.313.740,37	-2.509.763,01	7.798.752,69	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO II - Uscite In conto capitale							
		UPB 2.1 - Investimenti							
		<i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i>							
		Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari							
2.1.1	211/010		3.000.000,00	-140.000,00	2.860.000,00	10.268,54	1.372.268,55	1.382.537,09	-1.477.462,91
	211/010/001	Con fondi di bilancio	3.000.000,00	-140.000,00	2.860.000,00	10.268,54	1.372.268,55	1.382.537,09	-1.477.462,91
	211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	3.217.000,00	2.141.000,00	5.358.000,00	868.597,45	3.252.532,94	4.121.130,39	-1.236.869,61
	211/020/001	Con fondi di bilancio	2.507.000,00	2.000.000,00	4.507.000,00	821.407,45	2.459.624,90	3.281.032,35	-1.225.967,65
	211/020/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	710.000,00	141.000,00	851.000,00	47.190,00	792.908,04	840.098,04	-10.901,96
	211/020/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	500.000,00	80.000,00	580.000,00	67.582,40	477.954,98	545.537,38	-34.462,62
	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	250.000,00	0,00	250.000,00	45.017,34	151.576,70	196.594,04	-53.405,96
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	6.967.000,00	2.081.000,00	9.048.000,00	991.465,73	5.254.333,17	6.245.798,90	-2.802.201,10
2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	Acquisto di attrezzature e macchinari	428.000,00	0,00	428.000,00	85.220,75	319.365,03	404.585,78	-23.414,22
	212/010/001	Con fondi di bilancio	428.000,00	0,00	428.000,00	85.220,75	319.365,03	404.585,78	-23.414,22
	212/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	65.000,00	0,00	65.000,00	50.104,00	13.608,00	63.712,00	-1.288,00
	212/030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040	Acquisto di beni immateriali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	212/040/001	Con fondi di bilancio	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
	212/040/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	543.000,00	0,00	543.000,00	135.324,75	332.973,03	468.297,78	-74.702,22

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
86.119,98	86.119,98	0,00	86.119,98	0,00	1.783.119,98	1.633.931,54	-149.188,44	49.672,28	124/010
86.119,98	86.119,98	0,00	86.119,98	0,00	1.783.119,98	1.633.931,54	-149.188,44	49.672,28	124/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.889,67	-28.110,33	0,00	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.889,67	-28.110,33	0,00	125/010
57.173,77	57.173,77	0,00	57.173,77	0,00	817.173,77	669.557,53	-147.616,24	0,00	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
316.362,52	279.250,76	7.086,80	286.337,56	-30.024,96	1.121.362,52	919.293,60	-202.068,92	109.563,22	126/030
247.559,47	247.559,47	0,00	247.559,47	0,00	604.559,47	583.966,35	-20.593,12	10.942,08	126/030/001
68.803,05	31.691,29	7.086,80	38.778,09	-30.024,96	516.803,05	335.327,25	-181.475,80	98.621,14	126/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
373.536,29	336.424,53	7.086,80	343.511,33	-30.024,96	1.938.536,29	1.588.851,13	-349.685,16	109.563,22	
4.466.495,22	4.292.357,97	123.181,84	4.415.539,81	-50.955,41	19.548.495,22	17.241.840,46	-2.306.654,76	1.496.266,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141/010/002
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.850.220,32	5.341.464,61	1.428.334,34	6.769.798,95	-80.421,37	36.326.220,32	30.340.939,46	-5.985.280,86	3.496.578,01	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>							
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.650.000,00	47.000,00	1.697.000,00	1.547.811,56	49.672,28	1.597.483,84	-99.516,16
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.650.000,00	47.000,00	1.697.000,00	1.547.811,56	49.672,28	1.597.483,84	-99.516,16
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
	125/010	Resistuzioni e rimborsi diversi	30.000,00	0,00	30.000,00	1.889,67	0,00	1.889,67	-28.110,33
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	1.889,67	0,00	1.889,67	-28.110,33
1.2.6		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	410.000,00	350.000,00	760.000,00	612.383,76	0,00	612.383,76	-147.616,24
	126/020	Fondo di riserva	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	417.000,00	388.000,00	805.000,00	640.042,84	102.476,42	742.519,26	-62.480,74
	126/030/001	Somme da versare al bilancio dello Stato	279.000,00	78.000,00	357.000,00	336.406,88	10.942,08	347.348,96	-9.651,04
	126/030/002	Altri oneri vari e straordinari	138.000,00	310.000,00	448.000,00	303.635,96	91.534,34	395.170,30	-52.829,70
	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.6</i>	1.177.000,00	388.000,00	1.565.000,00	1.252.426,60	102.476,42	1.354.903,02	-210.096,98
		Totale UPB 1.2	7.092.000,00	7.990.000,00	15.082.000,00	12.949.482,49	1.373.084,79	14.322.567,28	-759.432,72
		UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1		<i>UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi</i>							
	141/010	<i>Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza</i> Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2		<i>Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	21.564.000,00	7.912.000,00	29.476.000,00	24.999.474,85	2.068.243,67	27.067.718,52	-2.408.281,48

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
448.145,82	390.874,82	57.271,00	448.145,82	0,00	2.779.145,82	1.792.445,47	-986.700,35	915.216,62	121/010
99.303,00	99.303,00	0,00	99.303,00	0,00	1.485.303,00	1.103.070,01	-382.232,99	329.009,40	121/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/010/002
151.949,64	113.404,16	38.545,48	151.949,64	0,00	482.949,64	278.390,24	-204.559,40	202.462,71	121/010/003
196.893,18	178.167,66	18.725,52	196.893,18	0,00	560.893,18	217.869,66	-343.023,52	342.772,49	121/010/004
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	193.115,56	-56.884,44	40.972,02	121/010/005
459.739,91	396.123,19	52.780,22	448.903,41	-10.836,50	1.532.739,91	817.705,21	-715.034,70	386.477,95	121/020
459.739,91	396.123,19	52.780,22	448.903,41	-10.836,50	1.495.739,91	791.758,22	-703.981,69	386.048,64	121/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	25.946,99	-11.053,01	429,31	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
77.995,00	71.371,45	3.564,60	74.936,05	-3.058,95	257.995,00	221.888,11	-36.106,89	32.857,34	121/040
69.886,20	66.922,25	0,00	66.922,25	-2.963,95	249.886,20	217.438,91	-32.447,29	29.292,74	121/040/001
8.108,80	4.449,20	3.564,60	8.013,80	-95,00	8.108,80	4.449,20	-3.659,60	3.564,60	121/040/002
985.880,73	858.369,46	113.615,82	971.985,28	-13.895,45	4.569.880,73	2.832.038,79	-1.737.841,94	1.334.551,91	
3.018.479,00	3.011.444,00	0,00	3.011.444,00	-7.035,00	11.204.479,00	11.177.147,99	-27.331,01	0,00	122/010
96.259,00	89.224,00	0,00	89.224,00	-7.035,00	259.259,00	232.278,00	-26.981,00	0,00	122/010/001
2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	122/010/002
922.220,00	922.220,00	0,00	922.220,00		2.945.220,00	2.944.869,99	-350,01	0,00	122/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/030
3.018.479,00	3.011.444,00	0,00	3.011.444,00	-7.035,00	11.204.479,00	11.177.147,99	-27.331,01	0,00	
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	7.981,34	-14.497,88	2.479,22	123/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/010/001
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	7.981,34	-14.497,88	2.479,22	123/010/002
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	7.981,34	-14.497,88	2.479,22	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.1		UPB 1.2 - Interventi diversi							
		<i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i>							
		Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali -							
	121/010	Spese per utenze portuali varie	1.789.000,00	542.000,00	2.331.000,00	1.401.570,65	857.945,62	2.259.516,27	-71.483,73
	121/010/001	Spese per guarnigianaggio e vigilanza aree portuali	1.450.000,00	-64.000,00	1.386.000,00	1.003.767,01	329.009,40	1.332.776,41	-53.223,59
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	181.000,00	150.000,00	331.000,00	164.986,08	163.917,23	328.903,31	-2.086,69
	121/010/004	Utenze portuali varie	150.000,00	214.000,00	364.000,00	39.702,00	324.046,97	383.748,97	-251,03
	121/010/005	Spese per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo	0,00	250.000,00	250.000,00	193.115,56	40.972,02	234.087,58	-15.912,42
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	473.000,00	600.000,00	1.073.000,00	421.582,02	333.697,73	755.279,75	-317.720,25
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	453.000,00	583.000,00	1.036.000,00	395.635,03	333.268,42	728.903,45	-307.096,55
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	20.000,00	17.000,00	37.000,00	25.946,99	429,31	26.376,30	-10.623,70
	121/030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/040	Spese promozionali e di propaganda	150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.516,66	29.292,74	179.809,40	-190,60
	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	150.000,00	30.000,00	180.000,00	150.516,66	29.292,74	179.809,40	-190,60
	121/040/002	Altre spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	2.412.000,00	1.172.000,00	3.584.000,00	1.973.669,33	1.220.936,09	3.194.605,42	-389.394,58
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi</i>							
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	1.803.000,00	6.383.000,00	8.186.000,00	8.165.703,99	0,00	8.165.703,99	-20.296,01
	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	83.000,00	80.000,00	163.000,00	143.054,00	0,00	143.054,00	-19.946,00
	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00
	122/010/003	Contributi diversi	1.720.000,00	303.000,00	2.023.000,00	2.022.649,99	0,00	2.022.649,99	-350,01
	122/020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122/030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	1.803.000,00	6.383.000,00	8.186.000,00	8.165.703,99	0,00	8.165.703,99	-20.296,01
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari</i>							
	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	0,00	20.000,00	7.981,34	0,00	7.981,34	-12.018,66
	123/010/001	Istituto bancario cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/010/002	Altri interessi passivi	20.000,00	0,00	20.000,00	7.981,34	0,00	7.981,34	-12.018,66
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	20.000,00	0,00	20.000,00	7.981,34	0,00	7.981,34	-12.018,66

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
6.038,53	6.038,53	0,00	6.038,53	0,00	36.038,53	35.997,87	-40,66	0,00	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
338.385,05	310.430,89	27.193,26	337.624,15	-760,90	1.159.385,05	837.500,14	-321.884,91	267.436,93	113/030
44.003,61	34.834,77	9.168,84	44.003,61	0,00	160.003,61	50.526,61	-109.477,00	65.082,02	113/030/001
13.565,10	8.623,05	4.181,16	12.804,21	-760,89	25.065,10	11.459,90	-13.605,20	10.313,90	113/030/002
8.917,49	8.917,48	0,00	8.917,48	-0,01	8.917,49	8.917,48	-0,01	0,00	113/030/003
63.738,77	63.738,77	0,00	63.738,77	0,00	125.738,77	96.754,94	-28.983,83	28.843,78	113/030/004
128.424,08	115.129,76	13.294,32	128.424,08	0,00	478.424,08	346.600,93	-131.823,15	126.447,03	113/030/005
25.396,67	25.396,67	0,00	25.396,67	0,00	176.896,67	155.762,23	-21.134,44	20.945,93	113/030/006
54.339,33	53.790,39	548,94	54.339,33	0,00	184.339,33	167.478,05	-16.861,28	15.804,27	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/050
59.420,89	30.242,95	29.177,94	59.420,89	0,00	299.420,89	125.273,10	-174.147,79	167.246,99	113/060
33.490,32	33.399,73	0,00	33.399,73	-90,59	81.490,32	74.367,42	-7.122,90	3.707,57	113/070
2.949,82	860,85	686,17	1.547,02	-1.402,80	37.949,82	30.658,70	-7.291,12	4.047,23	113/080
2.868,45	266,57	542,02	808,59	-2.059,86	23.868,45	16.982,03	-6.886,42	3.398,28	113/090
60.373,91	32.825,36	2.511,55	35.336,91	-25.037,00	138.373,91	95.558,79	-42.815,12	9.539,25	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	113/110
12.586,01	12.191,36	386,01	12.577,37	-8,64	92.586,01	92.141,55	-444,46	386,01	113/120
34.996,14	26.907,22	8.081,32	34.988,54	-7,60	64.996,14	48.434,90	-16.561,24	16.550,44	113/130
1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	203.000,00	174.273,08	-28.726,92	1.000,00	113/140
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.998,89	-1,11	0,00	113/150
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.378,32	-4.621,68	4.553,13	113/160
39.051,46	36.534,66	2.516,80	39.051,46	0,00	189.051,46	184.940,10	-4.111,36	2.516,80	113/170
405.897,14	218.634,34	187.262,80	405.897,14	0,00	429.897,14	233.807,14	-196.090,00	195.006,80	113/180
997.057,72	709.332,46	258.357,87	967.690,33	-29.367,39	2.783.057,72	1.962.312,03	-820.745,69	675.389,43	
1.336.930,47	1.049.106,64	258.357,87	1.307.464,51	-29.465,96	15.730.930,47	13.099.099,00	-2.631.831,47	953.516,75	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.1.3		<i>Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>							
	113/010	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	29.959,34	0,00	29.959,34	-40,66
	113/020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento	831.000,00	-10.000,00	821.000,00	527.069,25	240.243,67	767.312,92	-53.687,08
	113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	146.000,00	-32.000,00	116.000,00	15.691,84	55.913,18	71.605,02	-44.394,98
	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	2.836,85	6.132,74	8.969,59	-2.530,41
	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/030/004	Spese di riscaldamento	80.000,00	-18.000,00	62.000,00	33.016,17	28.843,78	61.859,95	-140,05
	113/030/005	Spese per pulizia uffici	325.000,00	25.000,00	350.000,00	231.471,17	113.152,71	344.623,88	-5.376,12
	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	150.000,00	1.500,00	151.500,00	130.365,56	20.945,93	151.311,49	-188,51
	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli Immobili utilizzati dall'A.P.	88.000,00	42.000,00	130.000,00	113.687,66	15.255,33	128.942,99	-1.057,01
	113/040	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/060	Utenze varie	150.000,00	90.000,00	240.000,00	95.030,15	138.069,05	233.099,20	-6.900,80
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	78.000,00	-30.000,00	48.000,00	40.967,69	3.707,57	44.675,26	-3.324,74
	113/080	Abbonamenti periodici e riviste	30.000,00	5.000,00	35.000,00	29.797,85	3.361,06	33.158,91	-1.841,09
	113/090	Spese postali	21.000,00	0,00	21.000,00	16.715,46	2.856,26	19.571,72	-1.428,28
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	78.000,00	0,00	78.000,00	62.733,43	7.027,70	69.761,13	-8.238,87
	113/110	Spese per atti e contratti vari	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	80.000,00	0,00	80.000,00	79.950,19	0,00	79.950,19	-49,81
	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	30.000,00	0,00	30.000,00	21.527,68	8.469,12	29.996,80	-3,20
	113/140	Premi di assicurazione	202.000,00	0,00	202.000,00	173.273,08	1.000,00	174.273,08	-27.726,92
	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	4.000,00	0,00	4.000,00	3.998,89	0,00	3.998,89	-1,11
	113/160	Spese di rappresentanza	8.000,00	5.000,00	13.000,00	8.378,32	4.553,13	12.931,45	-68,55
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	150.000,00	0,00	150.000,00	148.405,44	0,00	148.405,44	-1.594,56
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	147.000,00	-123.000,00	24.000,00	15.172,80	7.744,00	22.916,80	-1.083,20
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	<i>1.864.000,00</i>	<i>-78.000,00</i>	<i>1.786.000,00</i>	<i>1.252.979,57</i>	<i>417.031,56</i>	<i>1.670.011,13</i>	<i>-115.988,97</i>
		Totale UPB 1.1	14.472.000,00	-78.000,00	14.394.000,00	12.049.992,36	695.158,88	12.745.151,24	-1.648.848,76

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
1.810,81	1.810,81	0,00	1.810,81	0,00	268.810,81	254.914,01	-13.896,80	11.285,41	111/010
2.036,45	2.036,45	0,00	2.036,45	0,00	24.036,45	19.838,43	-4.198,02	3.026,02	111/020
26.488,71	26.395,74	0,00	26.395,74	-92,97	100.488,71	87.907,92	-12.580,79	6.870,08	111/030
30.335,97	30.243,00	0,00	30.243,00	-92,97	393.335,97	362.660,36	-30.675,61	21.181,51	
4.238,72	4.238,72	0,00	4.238,72	0,00	7.534.238,72	7.104.130,49	-430.108,23	3.801,92	112/010
13.308,50	13.308,50	0,00	13.308,50	0,00	183.308,50	120.794,47	-62.514,03	10.919,83	112/020
4.527,26	4.527,26	0,00	4.527,26	0,00	34.527,26	34.097,09	-430,17	425,07	112/030
19.919,02	19.919,02	0,00	19.919,02	0,00	149.919,02	90.985,17	-58.933,85	17.574,41	112/040
88,37	88,37	0,00	88,37	0,00	2.088,37	958,94	-1.129,43	57,06	112/040/001
14.899,99	14.899,99	0,00	14.899,99	0,00	54.899,99	31.453,36	-23.446,63	12.419,31	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.458,38	-13.541,62	0,00	112/040/003
4.510,49	4.510,49	0,00	4.510,49	0,00	25.510,49	17.543,74	-7.966,75	4.664,57	112/040/004
420,17	420,17	0,00	420,17	0,00	2.420,17	1.637,51	-782,66	433,47	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	22.933,24	-12.066,76	0,00	112/040/006
10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	60.750,00	48.949,85	-11.800,15	5.700,00	112/050
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.655,00	-7.345,00	4.520,00	112/050/001
10.750,00	10.750,00	0,00	10.750,00	0,00	50.750,00	46.294,85	-4.455,15	1.180,00	112/050/002
243.722,80	243.722,80	0,00	243.722,80	0,00	2.393.722,80	1.917.978,19	-475.744,61	192.807,58	112/060
242.701,54	242.701,54	0,00	242.701,54	0,00	2.229.701,54	1.810.379,31	-419.322,23	191.782,38	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	98.808,89	-53.191,11	0,00	112/060/002
1.021,26	1.021,26	0,00	1.021,26	0,00	12.021,26	8.789,99	-3.231,27	1.025,20	112/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	112/070
624,48	624,48	0,00	624,48	0,00	1.575.624,48	1.444.750,95	-130.873,53	765,00	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	-340.000,00	0,00	112/090
12.446,00	12.440,40	0,00	12.440,40	-5,60	62.446,00	12.440,40	-50.005,60	24.952,00	112/100
309.536,78	309.531,18	0,00	309.531,18	-5,60	12.554.536,78	10.774.126,61	-1.780.410,17	256.945,81	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Uscite

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO I - USCITE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Funzionamento							
		<i>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente</i>							
1.1.1	111/010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	257.000,00	10.000,00	267.000,00	253.103,20	11.285,41	264.388,61	-2.611,39
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	25.000,00	-3.000,00	22.000,00	17.801,98	3.026,02	20.828,00	-1.172,00
	111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	81.000,00	-7.000,00	74.000,00	61.512,18	6.870,08	68.382,26	-5.617,74
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	363.000,00	0,00	363.000,00	332.417,36	21.181,51	353.598,87	-9.401,13
1.1.2		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
	112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.530.000,00	0,00	7.530.000,00	7.099.891,77	3.801,92	7.103.693,69	-426.306,31
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	170.000,00	0,00	170.000,00	107.485,97	10.919,83	118.405,80	-51.594,20
	112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	30.000,00	0,00	30.000,00	29.569,83	425,07	29.994,90	-5,10
	112/040	Altri oneri per il personale	100.000,00	30.000,00	130.000,00	71.066,15	17.574,41	88.640,56	-41.359,44
	112/040/001	Indennità mensa	2.000,00	0,00	2.000,00	870,57	57,06	927,63	-1.072,37
	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	40.000,00	0,00	40.000,00	16.553,37	12.419,31	28.972,68	-11.027,32
	112/040/003	Rimborsi diversi	0,00	30.000,00	30.000,00	16.458,38	0,00	16.458,38	-13.541,62
	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	21.000,00	0,00	21.000,00	13.033,25	4.664,57	17.697,82	-3.302,18
	112/040/005	Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	2.000,00	0,00	2.000,00	1.217,34	433,47	1.650,81	-349,19
	112/040/006	Pollizza assistenza sanitaria integrativa	35.000,00	0,00	35.000,00	22.933,24	0,00	22.933,24	-12.066,76
	112/050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	40.000,00	10.000,00	50.000,00	38.199,85	5.700,00	43.899,85	-6.100,15
	112/050/001	Attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge	0,00	10.000,00	10.000,00	2.655,00	4.520,00	7.175,00	-2.825,00
	112/050/002	Interventi formativi decisi discrezionalmente dall'Ente	40.000,00	0,00	40.000,00	35.544,85	1.180,00	36.724,85	-3.275,15
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00	1.674.255,39	192.807,58	1.867.062,97	-282.937,03
	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	1.987.000,00	0,00	1.987.000,00	1.567.677,77	191.782,38	1.759.460,15	-227.539,85
	112/060/002	Contributi INAIL	152.000,00	0,00	152.000,00	98.808,89	0,00	98.808,89	-53.191,11
	112/060/003	Contributo fondo previdenza	11.000,00	0,00	11.000,00	7.768,73	1.025,20	8.793,93	-2.206,07
	112/070	Emolumenti al Segretario Generale	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
	112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.615.000,00	-40.000,00	1.575.000,00	1.444.126,47	765,00	1.444.891,47	-130.108,53
	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	-340.000,00
	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	24.952,00	24.952,00	-25.048,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	12.245.000,00	0,00	12.245.000,00	10.464.595,43	256.945,81	10.721.541,24	-1.523.458,76

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	3.425.061,92	-1.074.938,08	0,00	311/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	690.076,81	-409.923,19	0,00	311/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	98.938,91	-301.061,09	0,00	311/030
481,00	231,00	250,00	481,00	0,00	250.481,00	16.327,63	-234.153,37	250,19	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
1.054.807,41	23.307,99	1.031.499,42	1.054.807,41	0,00	2.554.807,41	245.903,15	-2.308.904,26	1.397.559,70	311/060
18.286,33	14.987,16	3.299,17	18.286,33	0,00	1.518.286,33	1.055.761,00	-462.525,33	5.599,17	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
93.812,25	11.799,10	82.013,15	93.812,25	0,00	193.812,25	38.639,87	-155.172,38	123.450,00	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	-715,46	0,00	311/100
1.903.685,00	471.026,79	1.431.666,21	1.902.693,00	-992,00	0,00	471.026,79	471.026,79	1.859.917,21	311/110
3.071.071,99	521.352,04	2.548.727,95	3.070.079,99	-992,00	13.360.386,99	8.634.020,62	-4.726.366,37	3.386.776,27	
3.071.071,99	521.352,04	2.548.727,95	3.070.079,99	-992,00	13.360.386,99	8.634.020,62	-4.726.366,37	3.386.776,27	
3.071.071,99	521.352,04	2.548.727,95	3.070.079,99	-992,00	13.360.386,99	8.634.020,62	-4.726.366,37	3.386.776,27	
25.735.412,99	16.617.318,71	8.137.706,11	24.755.024,82	-980.388,17	45.284.955,70	35.988.843,79	-9.296.111,91	29.611.212,08	
88.292.964,71	16.460.661,60	71.832.275,71	88.292.937,31	-27,40	29.205.752,15	16.995.897,99	-12.209.854,16	72.535.977,66	
3.071.071,99	521.352,04	2.548.727,95	3.070.079,99	-992,00	13.360.386,99	8.634.020,62	-4.726.366,37	3.386.776,27	
117.099.449,69	33.599.332,35	82.518.709,77	116.118.042,12	-981.407,57	87.851.094,84	61.618.762,40	-26.232.332,44	105.533.966,01	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
		UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.425.061,92	0,00	3.425.061,92	-1.074.938,08
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	690.076,81	0,00	690.076,81	-409.923,19
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	98.938,91	0,00	98.938,91	-301.061,09
	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	16.096,63	0,19	16.096,82	-233.903,18
	311/050	Trattenute per conto terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	222.595,16	366.060,28	588.655,44	-911.344,56
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.040.773,84	2.300,00	1.043.073,84	-456.926,16
	311/080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	26.840,77	41.436,85	68.277,62	-31.722,38
	311/100	Recupero rate mutui finanziati	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	0,00	2.582.284,54	-715,46
	311/110	Recupero T.F.R. maturato trasferito all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	428.251,00	428.251,00	-31.749,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	8.112.668,58	838.048,32	8.950.716,90	-3.702.283,10
		Totale UPB 3.1	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	8.112.668,58	838.048,32	8.950.716,90	-3.702.283,10
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	8.112.668,58	838.048,32	8.950.716,90	-3.702.283,10
		Riepilogo dei titoli							
	TITOLO I	Entrate correnti	30.239.000,00	7.250.000,00	37.489.000,00	19.371.525,08	21.473.505,97	40.845.031,05	3.356.031,05
	TITOLO II	Entrate in conto capitale	1.254.000,00	141.000,00	1.395.000,00	535.236,39	703.701,95	1.238.938,34	-156.061,66
	TITOLO III	Partite di giro	12.653.000,00	0,00	12.653.000,00	8.112.668,58	838.048,32	8.950.716,90	-3.702.283,10
		Totale generale delle entrate	44.146.000,00	7.391.000,00	51.537.000,00	28.019.430,05	23.015.256,24	51.034.686,29	-502.313,71

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.540.070,78	0,00	11.540.043,38	11.540.043,38	-27,40	2.450.000,00	0,00	-2.450.000,00	11.540.043,38	224/010
2.103.500,24	137.325,96	1.966.174,28	2.103.500,24	0,00	2.352.500,24	137.325,96	-2.215.174,28	1.966.174,28	224/020
13.643.571,02	137.325,96	13.506.217,66	13.643.543,62	-27,40	4.802.500,24	137.325,96	-4.665.174,28	13.506.217,66	
50.798.788,52	5.393.491,19	45.405.269,93	50.798.761,12	-27,40	17.863.813,91	5.678.718,37	-12.185.095,54	46.105.269,93	
37.464.237,95	11.067.038,18	26.397.199,77	37.464.237,95	0,00	11.067.000,00	11.067.038,18	38,18	26.397.199,77	231/010
37.464.237,95	11.067.038,18	26.397.199,77	37.464.237,95	0,00	11.067.000,00	11.067.038,18	38,18	26.397.199,77	231/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	101.393,68	-98.606,32	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	101.393,68	-98.606,32	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	
37.464.237,95	11.067.038,18	26.397.199,77	37.464.237,95	0,00	11.267.000,00	11.168.431,86	-98.568,14	26.397.199,77	
88.292.964,71	16.460.661,60	71.832.275,71	88.292.937,31	-27,40	29.205.752,15	16.995.897,99	-12.209.854,16	72.535.977,66	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.3		<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Province</i>							
	223/010	Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223/020	Contributi del Comune di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4		<i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>							
	224/010	Contributi del Commissariato del Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224/020	Contributi diversi	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
		Totale categoria 2.2.4	249.000,00	0,00	249.000,00	0,00	0,00	0,00	-249.000,00
		Totale UPB 2.2	1.009.000,00	141.000,00	1.150.000,00	285.227,18	700.000,00	985.227,18	-164.772,82
		UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
2.3.1		<i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i>							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	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
2.3.2		<i>Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
	232/010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232/020	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	101.393,68	0,00	101.393,68	-98.606,32
		Totale categoria 2.3.2	200.000,00	0,00	200.000,00	101.393,68	0,00	101.393,68	-98.606,32
2.3.3		<i>Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni</i>							
		Totale categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.3	200.000,00	0,00	200.000,00	101.393,68	0,00	101.393,68	-98.606,32
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	1.254.000,00	141.000,00	1.395.000,00	535.236,39	703.701,95	1.238.938,34	-156.061,66

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.657,23	132,23	5.525,00	5.657,23	0,00	5.657,23	62.002,30	56.345,07	5.626,00	212/010
5.657,23	132,23	5.525,00	5.657,23	0,00	5.657,23	62.002,30	56.345,07	5.626,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.584,17	21.584,17	0,00	213/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.584,17	21.584,17	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214/010
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	69.281,01	65.161,29	-4.119,72	27.881,96	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.714,51	8.714,51	0,00	214/020/001
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	34.281,01	0,00	-34.281,01	24.281,01	214/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	29.696,92	14.696,92	3.458,82	214/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.749,86	6.749,86	142,13	214/020/004
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	69.281,01	65.161,29	-4.119,72	27.881,96	
29.938,24	132,23	29.806,01	29.938,24	0,00	74.938,24	148.747,76	73.809,52	33.507,96	
26.264.903,83	4.902.965,23	21.361.938,60	26.264.903,83	0,00	1.270.000,00	4.902.965,23	3.632.965,23	21.361.938,60	221/010
3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	0,00	-3.689.568,08	3.689.568,08	221/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	145.129,14	95.129,14	0,00	221/030
29.954.471,91	4.902.965,23	25.051.506,68	29.954.471,91	0,00	5.009.568,08	5.048.094,37	38.526,29	25.051.506,68	
7.200.745,59	353.200,00	6.847.545,59	7.200.745,59	0,00	8.051.745,59	493.298,04	-7.558.447,55	7.547.545,59	222/010
7.200.745,59	353.200,00	6.847.545,59	7.200.745,59	0,00	8.051.745,59	493.298,04	-7.558.447,55	7.547.545,59	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1.1		UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti							
		<i>Categoria 2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali</i>							
	211/010	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	61.870,07	101,00	61.971,07	61.971,07
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	0,00	0,00	0,00	61.870,07	101,00	61.971,07	61.971,07
2.1.3		<i>Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari</i>							
	213/010	Realizzo di valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	21.584,17	0,00	21.584,17	21.584,17
		<i>Totale categoria 2.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	21.584,17	0,00	21.584,17	21.584,17
2.1.4		<i>Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti</i>							
	214/010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214/020	Riscossione di altri crediti	45.000,00	0,00	45.000,00	65.161,29	3.600,95	68.762,24	23.762,24
	214/020/001	Riscossioni da compagnie assicuratrici	20.000,00	0,00	20.000,00	28.714,51	0,00	28.714,51	8.714,51
	214/020/002	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	214/020/003	Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex D.lgs 252/05	15.000,00	0,00	15.000,00	29.696,92	3.458,82	33.155,74	18.155,74
	214/020/004	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	6.749,86	142,13	6.891,99	6.891,99
		<i>Totale categoria 2.1.4</i>	45.000,00	0,00	45.000,00	65.161,29	3.600,95	68.762,24	23.762,24
		Totale UPB 2.1	45.000,00	0,00	45.000,00	148.615,53	3.701,95	152.317,48	107.317,48
2.2.1		UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
		<i>Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato</i>							
	221/010	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/030	Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I, legge 84/94	50.000,00	0,00	50.000,00	145.129,14	0,00	145.129,14	95.129,14
		<i>Totale categoria 2.2.1</i>	50.000,00	0,00	50.000,00	145.129,14	0,00	145.129,14	95.129,14
2.2.2		<i>Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni</i>							
	222/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	710.000,00	141.000,00	851.000,00	140.098,04	700.000,00	840.098,04	-10.901,96
		<i>Totale categoria 2.2.2</i>	710.000,00	141.000,00	851.000,00	140.098,04	700.000,00	840.098,04	-10.901,96

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
237.088,33	26.161,52	210.921,59	237.083,11	-5,22	1.604.088,33	657.293,95	-946.794,38	1.517.221,20	122/010
237.088,33	26.161,52	210.921,59	237.083,11	-5,22	1.604.088,33	657.293,95	-946.794,38	1.517.221,20	
18.067.755,85	12.317.473,17	4.771.120,99	17.088.594,16	-979.161,69	19.126.000,00	13.332.119,47	-5.793.880,53	20.227.425,90	123/010
165.189,48	99.580,09	65.609,39	165.189,48	0,00	485.189,48	349.548,39	-135.641,09	205.210,00	123/020
121.902,08	32.395,17	89.374,78	121.769,95	-132,13	186.902,08	37.672,50	-149.229,58	89.374,78	123/030
5.145,33	5.145,33	0,00	5.145,33	0,00	20.145,33	7.844,13	-12.301,20	0,00	123/030/001
116.756,75	27.249,84	89.374,78	116.624,62	-132,13	166.756,75	29.828,37	-136.928,38	89.374,78	123/030/002
66.617,81	66.228,72	389,09	66.617,81	0,00	116.617,81	66.228,72	-50.389,09	84.255,33	123/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/040/001
66.617,81	66.228,72	389,09	66.617,81	0,00	116.617,81	66.228,72	-50.389,09	84.255,33	123/040/002
18.421.465,22	12.515.577,15	4.926.494,25	17.442.171,40	-979.293,82	19.914.709,37	13.785.569,08	-6.129.140,29	20.606.266,01	
3.352.038,46	840.574,07	2.510.375,26	3.350.949,33	-1.089,13	4.477.038,46	1.335.294,45	-3.141.744,01	3.258.637,18	124/010
27.180,08	0,00	26.090,95	26.090,95	-1.089,13	91.180,08	29.872,00	-61.308,08	26.090,95	124/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	57.439,31	22.439,31	0,00	124/010/003
3.098.565,74	700.457,13	2.398.108,61	3.098.565,74	0,00	4.043.565,74	841.985,94	-3.201.579,80	3.145.980,23	124/010/004
226.292,64	140.116,94	86.175,70	226.292,64	0,00	307.292,64	405.997,20	98.704,56	86.566,00	124/010/005
468.766,37	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00	468.766,37	0,00	-468.766,37	468.766,37	124/020
3.820.804,83	840.574,07	2.979.141,63	3.819.715,70	-1.089,13	4.945.804,83	1.335.294,45	-3.610.510,38	3.727.403,55	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.748,89	-1.251,11	0,00	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	6.000,00	-30.000,00	0,00	125/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	125/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	125/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	29.748,89	-31.251,11	0,00	
25.715.497,38	16.617.318,71	8.117.790,50	24.735.109,21	-980.388,17	38.065.040,09	28.788.843,79	-9.276.196,30	29.591.296,47	
25.735.412,99	16.617.318,71	8.137.706,11	24.755.024,82	-980.388,17	45.284.955,70	35.988.843,79	-9.296.111,91	29.611.212,08	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</i>							
	122/010	Proventi diversi	1.117.000,00	250.000,00	1.367.000,00	631.132,43	1.306.299,61	1.937.432,04	570.432,04
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	1.117.000,00	250.000,00	1.367.000,00	631.132,43	1.306.299,61	1.937.432,04	570.432,04
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali</i>							
	123/010	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	15.810.000,00	0,00	15.810.000,00	1.014.646,30	15.456.304,91	16.470.951,21	660.951,21
	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	320.000,00	0,00	320.000,00	249.968,30	139.600,61	389.568,91	69.568,91
	123/030	Interessi attivi	65.000,00	0,00	65.000,00	5.277,33	0,00	5.277,33	-59.722,67
	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	15.000,00	0,00	15.000,00	2.698,80	0,00	2.698,80	-12.301,20
	123/030/002	Altri interessi attivi	50.000,00	0,00	50.000,00	2.578,53	0,00	2.578,53	-47.421,47
	123/040	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	83.866,24	83.866,24	33.866,24
	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	83.866,24	83.866,24	33.866,24
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	16.245.000,00	0,00	16.245.000,00	1.269.891,93	15.679.771,76	16.949.663,69	704.663,69
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>							
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	494.720,38	748.261,92	1.242.982,30	117.982,30
	124/010/001	Risarcimento danni	64.000,00	0,00	64.000,00	29.872,00	0,00	29.872,00	-34.128,00
	124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	35.000,00	0,00	35.000,00	57.439,31	0,00	57.439,31	22.439,31
	124/010/004	Rimborso personale distaccato	945.000,00	0,00	945.000,00	141.528,81	747.871,62	889.400,43	-55.599,57
	124/010/005	Varie	81.000,00	0,00	81.000,00	265.880,26	390,30	266.270,56	185.270,56
	124/020	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.125.000,00	0,00	1.125.000,00	494.720,38	748.261,92	1.242.982,30	117.982,30
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci</i>							
	125/010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	25.000,00	0,00	25.000,00	23.748,89	0,00	23.748,89	-1.251,11
	125/020	Entrate varie ed eventuali	36.000,00	0,00	36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-30.000,00
	125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	125/020/002	Vendite di rimanenze fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020/003	Compenso per servizio di vettoramento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	61.000,00	0,00	61.000,00	29.748,89	0,00	29.748,89	-31.251,11
		Totale UPB 1.2	30.039.000,00	250.000,00	30.289.000,00	12.171.525,08	21.473.505,97	33.645.031,05	3.356.031,05
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	30.239.000,00	7.250.000,00	37.489.000,00	19.371.525,08	21.473.505,97	40.845.031,05	3.356.031,05

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Entrate

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	112/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	112/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/010
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	113/020
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	7.219.915,61	7.200.000,00	-19.915,61	19.915,61	
2.545.102,02	2.545.102,02	0,00	2.545.102,02	0,00	5.829.000,00	5.228.195,15	-600.804,85	2.823.077,24	121/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/020
682.599,42	682.599,42	0,00	682.599,42	0,00	5.461.000,00	7.529.260,14	2.068.260,14	915.905,44	121/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	204.730,90	15.730,90	0,00	121/040
8.437,56	7.204,53	1.233,03	8.437,56	0,00	60.437,56	18.751,23	-41.686,33	1.423,03	121/050
3.236.139,00	3.234.905,97	1.233,03	3.236.139,00	0,00	11.539.437,56	12.980.937,42	1.441.499,86	3.740.405,71	

Rendiconto Finanziario Gestionale 2012 - Entrate

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
		<i>Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
1.1.1	111/010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
1.1.2	112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	200.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
	112/010/001	Contributo ordinario	200.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
	112/010/002	Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	200.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province</i>							
1.1.3	113/010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>							
1.1.4	114/010	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/020	Contributi di altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/030	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.1	200.000,00	7.000.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	7.200.000,00	0,00
		UPB 1.2 - Entrate diverse							
		<i>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</i>							
1.2.1	121/010	Gettito della tassa portuale	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	2.683.093,13	2.623.077,24	5.506.170,37	-293.829,63
	121/020	Gettito della tassa erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/030	Gettito delle tasse di ancoraggio	5.450.000,00	0,00	5.450.000,00	6.846.660,72	915.905,44	7.762.566,16	2.312.566,16
	121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	189.000,00	0,00	189.000,00	204.730,90	0,00	204.730,90	15.730,90
	121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	52.000,00	0,00	52.000,00	11.546,70	190,00	11.736,70	-40.263,30
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	11.491.000,00	0,00	11.491.000,00	9.746.031,45	3.739.172,68	13.485.204,13	1.994.204,13

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI BILANCIO ANNO 2012 NELLE MISSIONI ISTITUZIONALI

UPB	PIANIFICA- ZIONE E PROGRAM- MAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRA- ZIONE ATTIVA	PROGETTA- ZIONE E REALIZZA- ZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALI
<i>TITOLO 1 - Uscite correnti</i>								
FUNZIONAMENTO	270.290,96	467.415,27	5.797.542,10	810.872,87	353.598,87	3.603.879,41	1.441.551,76	12.745.151,24
INTERVENTI DIVERSI		179.809,40	1.607.354,85			12.535.403,03		14.322.567,28
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<i>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</i>								
INVESTIMENTI	51.425,85	85.709,74	1.256.827,41	5.657.945,02		1.427.809,36	274.271,18	8.753.988,56
ONERI COMUNI			101.393,68			0,00		101.393,68
<i>TITOLO 3 - Partite di giro</i>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	117.439,30	195.732,16	6.093.027,33	352.317,89		1.565.857,30	626.342,92	8.950.716,90
TOTALE	439.156,11	928.666,57	14.856.145,37	6.821.135,78	353.598,87	19.132.949,10	2.342.165,86	44.873.817,66

Rendiconto Finanziario Decisionale - Entrate

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2012			2011		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	19.916	7.200.000	7.200.000	19.916	7.200.000	7.200.000
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	0	7.200.000	7.200.000	0	7.200.000	7.200.000
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	19.916	0	0	19.916	0	0
1.1.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - Entrate diverse	25.715.497	33.645.031	28.788.844	24.651.252	30.782.707	28.904.473
1.2.1	Entrate Tributarie	3.236.139	13.485.204	12.980.937	3.316.887	12.164.932	12.245.496
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	237.088	1.937.432	657.294	716.778	274.647	752.947
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	18.421.465	16.949.664	13.785.569	17.376.702	16.234.058	14.771.261
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.820.805	1.242.982	1.335.294	3.240.439	2.092.170	1.117.422
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	0	29.749	29.749	446	16.900	17.347
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	25.735.413	40.845.031	35.988.844	24.671.168	37.982.707	36.104.473
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Entrate per alienazioni beni patrimoniali e riscossione crediti	29.938	152.317	148.748	29.806	4.287.462	4.287.330
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	5.657	61.971	62.002	5.525	2.235	2.103
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	0	21.584	21.584	0	4.233.001	4.233.001
2.1.4	Riscossione di crediti	24.281	68.762	65.161	24.281	52.226	52.226
	UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	50.798.789	985.227	5.678.718	48.744.409	4.319.503	2.265.123
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	29.954.472	145.129	5.048.094	29.954.472	112.033	112.033
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	7.200.746	840.088	493.298	4.497.686	3.752.259	1.049.200
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	13.643.571	0	137.326	14.292.251	455.211	1.103.890
	UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	37.464.238	101.394	11.168.432	42.384.685	123.089	5.043.536
2.3.1	Assunzione di mutui	37.464.238	0	11.067.038	42.384.685	0	4.920.447
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0	101.394	101.394	0	123.089	123.089
2.3.3	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	88.292.965	1.238.938	16.995.898	91.158.900	8.730.054	11.595.989
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
3.1.1	UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro	3.071.072	8.950.717	8.634.021	3.028.246	8.059.538	7.908.913
	Entrate aventi natura di partita di giro	3.071.072	8.950.717	8.634.021	3.028.246	8.059.538	7.908.913
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.071.072	8.950.717	8.634.021	3.028.246	8.059.538	7.908.913
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	25.735.413	40.845.031	35.988.844	24.671.168	37.982.707	36.104.473
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	88.292.965	1.238.938	16.995.898	91.158.900	8.730.054	11.595.989
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.071.072	8.950.717	8.634.021	3.028.246	8.059.538	7.908.913
	Totale generale delle entrate	117.099.450	51.034.686	61.618.762	118.858.314	54.772.299	55.609.375

Rendiconto Finanziario Decisionale - Uscite

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2012			2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Funzionamento	1.336.930	12.745.151	13.099.099	754.657	13.442.389	12.815.271
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	30.336	363.599	362.660	25.236	434.880	429.780
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	309.537	10.721.541	10.774.127	391.518	10.931.652	10.984.541
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	997.058	1.670.011	1.962.312	337.903	2.075.857	1.400.950
	UPB 1.2 - Interventi diversi	4.466.495	14.322.567	17.241.840	834.385	13.870.514	10.173.412
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	985.881	3.194.605	2.832.039	662.655	1.775.999	1.392.083
1.2.2	Trasferimenti passivi	3.018.479	8.165.704	11.177.148	4.396	9.845.479	6.828.701
1.2.3	Oneri finanziari	2.479	7.981	7.981	2.479	1.784	1.783
1.2.4	Oneri tributari	86.120	1.597.484	1.633.932	93.868	1.224.670	1.232.419
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	1.890	1.890	17.448	24.561	42.009
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	373.536	1.354.903	1.588.851	53.539	998.021	676.417
	UPB 1.3 - Oneri comuni	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	1.046.795	0	0	1.046.795	0	0
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	1.046.795	0	0	1.046.795	0	0
1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	6.850.220	27.067.719	30.340.939	2.635.837	27.312.903	22.988.683
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Investimenti	119.021.480	8.753.989	23.489.248	108.878.299	31.165.310	20.604.683
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	108.566.815	6.245.799	19.859.553	99.152.299	28.084.830	18.253.339
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	8.646.537	468.298	1.313.740	8.683.719	241.039	277.751
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	1.808.128	0	276.063	1.042.281	1.322.711	556.863
2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale	0	2.039.892	2.039.892	0	1.516.730	1.516.730
	UPB 2.2 - Oneri comuni	714.546	101.394	78.142	707.178	123.089	115.721
2.2.1	Rimborso di mutui	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Estinzione debiti diversi	714.546	101.394	78.142	707.178	123.089	115.721
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	119.736.026	8.855.382	23.567.390	109.585.477	31.288.399	20.720.404
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro	1.198.628	8.950.717	8.755.843	1.559.345	8.059.538	8.312.456
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro	1.198.628	8.950.717	8.755.843	1.559.345	8.059.538	8.312.456
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.198.628	8.950.717	8.755.843	1.559.345	8.059.538	8.312.456
	Riepilogo del titoli						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	6.850.220	27.067.719	30.340.939	2.635.837	27.312.903	22.988.683
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	119.736.026	8.855.382	23.567.390	109.585.477	31.288.399	20.720.404
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.198.628	8.950.717	8.755.843	1.559.345	8.059.538	8.312.456
	Totale generale delle uscite	127.784.874	44.873.818	62.664.173	113.780.659	66.660.840	52.021.543

