

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008

INDICE DEL DOCUMENTO

SEZIONE	CONTENUTO
1	Bilancio consuntivo 2008
2	Nota integrativa
3	Relazione sulla gestione

apr-09

PAGINA BIANCA



AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008

INDICE DEGLI ELABORATI:

SEZIONE	CONTENUTO
1	Rendiconto finanziario decisionale
2	Rendiconto finanziario gestionale
3	Articolazione capitoli entrata e spesa
4	Conto economico
5	Conto economico riclassificato
6	Stato patrimoniale
7	Situazione amministrativa
8	Riepilogo costi per natura del CDR Segretario Generale
9	Riepilogo costi per finalità del CDR Segretario Generale
10	Riepilogo costi per natura e missione del CDR Segretario Generale
11	Dettaglio per centri di costo
12	Dettaglio costi per missione e per centro di costo

apr-09

PAGINA BIANCA



**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008**

SEZIONE 1: rendiconto finanziario decisionale

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE

PARTE I - ENTRATE

PARTI - ENTRATE		ANNO 2008			ANNO 2007		
COD. CAT.	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
1.1.1	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	-	-	-	-	7.051.273	5.981.169
1.1.2	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	805.830	-	-	805.830	600.000	1.521.250
1.1.3	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	1.327.958	766.421	516.456	1.077.993	766.421	249.965
1.1.4	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	8.687	-	-	8.687		
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE						
1.2.1	ENTRATE TRIBUTARIE	2.757.988	8.962.442	9.372.106	3.279.726	960.221	984.044
1.2.2	ENTRATE DERIVATNI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERV.	3.539.446	4.239.759	3.592.055	2.938.041	1.906.314	957.763
1.2.3	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	12.010.233	10.196.613	8.800.059	10.967.966	8.573.307	7.993.419
1.2.4	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	1.314.951	704.549	1.672.163	2.299.565	2.907.593	2.294.514
1.2.5	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	218.590	520.932	520.659	221.633		
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	21.983.683	25.390.716	24.473.498	21.599.441	22.765.129	19.982.124
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSS. DI CREDITI						
2.1.1	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-	-		
2.1.2	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	56.608	1.170	5.559	60.997	20.301	16.712
2.1.3	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	-	-	-	-		
2.1.4	RISCOSSIONE DI CREDITI	-	23.928	23.928	-		
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE						
2.2.1	TRASFERIMENTI DELLO STATO	220.071.580	159.686.646	2.969.998	63.354.932	32.267.606	25.797.033
2.2.2	TRASFERIMENTI DELLE REGIONI	10.214.042	7.662.692	-	2.551.350	-	4.544.821
2.2.3	TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE	20.416	-	-	20.416		
2.2.4	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	2.057.763	-	-	2.057.763		
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI						
2.3.1	ASSUNZIONE DI MUTUI	-	-	-	-		
2.3.2	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	1.125.126	1.125.126	-	2.459.791	2.459.791

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2008			ANNO 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
2.3.3	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-		
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	232.420.409	168.499.562	4.124.611	68.045.458	34.747.698	32.818.357
	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO						
3.1.1	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.937.637	4.344.037	5.905.008	5.502.311	4.211.539	6.355.682
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.937.637	4.344.037	5.905.008	5.502.311	4.211.539	6.355.682
	Riepilogo dei titoli						
	Titolo I	21.983.683	25.390.716	24.473.498	21.599.441	22.765.129	19.982.124
	Titolo II	232.420.409	168.499.562	4.124.611	68.045.458	34.747.698	32.818.357
	Titolo III	3.937.637	4.344.037	5.905.008	5.502.311	4.211.539	6.355.682
	TOTALE	258.341.729	198.234.315	34.503.117	95.147.210	61.724.366	59.156.163
	Fondo cassa iniziale			109.285.616			95.902.129
	Disvanzo di amministrazione						
	TOTALE GENERALE ENTRATE	258.341.729	198.234.315	143.788.733	95.147.210	61.724.366	155.058.292

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE
PARTE II - USCITE

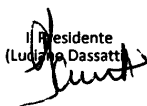
PARTE II - USCITE		ANNO 2008			ANNO 2007		
COD. CAT.	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
CENTRO DI RESPONSABILITA' "SEGRETARIO GENERALE"							
	UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO						
1.1.1	ONERI PER GLI ORGANI DELL'ENTE	133.519	254.944	230.475	109.050	244.840	225.545
1.1.2	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	928.050	7.738.826	7.819.058	1.008.282	7.517.381	7.345.719
1.1.3	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	992.763	1.977.081	2.062.955	1.078.637	3.562.257	3.531.233
	UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI						
1.2.1	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.156.138	2.952.895	2.991.716	1.194.959		
1.2.2	TRASFERIMENTI PASSIVI	45.016	109.755	109.755	45.016	113.403	124.403
1.2.3	ONERI FINANZIARI	74.103	2.782	3.079	74.400	3.192	2.495
1.2.4	ONERI TRIBUTARI	846.058	6.095	73.997	913.960	1.307.423	1.250.984
1.2.5	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	7.333	8.957	11.561	9.937	3.429	825
1.2.6	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.576.603	72.770	72.770	1.576.603	1.019.446	558.830
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI						
1.3.1	Spese diverse non classificabili in altre voci	164.348	-	-	164.348		
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRAT. E SOST.						
1.4.1	ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA	-	-	-	-		
1.4.2	ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	54.513	357.249	358.835	56.099		
	TOTALE USCITE CORRENTI	5.978.444	13.481.354	13.734.201	6.231.291	13.771.371	13.040.034
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI						
2.1.1	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	315.644.842	167.945.821	8.290.748	155.989.769	26.893.547	14.282.010
2.1.2	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	111.768	259.689	441.570	293.649	5.932.408	9.904.257
2.1.3	PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	430.710	-	-	430.710	800.000	2.620.000
2.1.4	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	1.465	1.465
2.1.5	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIM. PERSONALE CESSATO	-	236.758	236.758	-	208.401	208.401
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI						
2.2.1	RIMBORSI DI MUTUI	-	-	-	-		
2.2.2	RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE	-	-	-	-		
2.2.3	RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI	-	-	-	-		

COD. CAT.	Denominazione	ANNO 2008			ANNO 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
2.2.4	RESTITUZIONE ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI	-	-	-	-	-	-
2.2.5	ESTINZIONE DEBITI DIVERSI	-	1.202.944	1.202.944	-	1.520.995	1.520.995
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	316.187.320	169.645.212	10.172.020	156.714.128	35.356.816	28.537.128
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
3.1.1	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	555.172	4.344.037	4.332.852	543.987	4.211.539	4.195.514
	TOTALE USCITE PARTITE DI GIRO	555.172	4.344.037	4.332.852	543.987	4.211.539	4.195.514
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I	5.978.444	13.481.354	13.734.201	6.231.291	13.771.371	13.040.034
	TITOLO II	316.187.320	169.645.212	10.172.020	156.714.128	35.356.816	28.537.128
	TITOLO III	555.172	4.344.037	4.332.852	543.987	4.211.539	4.195.514
	TOTALE	322.720.936	187.470.603	28.239.073	163.489.406	53.339.726	45.772.676
	avanzo di amministrazione		10.763.712			8.384.640	
	avanzo di cassa			115.549.660			109.285.616
	TOTALE GENERALE USCITE	322.720.936	198.234.315	143.788.733	163.489.406	61.724.366	155.058.292

Il Segretario Generale f.f.
(Antonio Del Mese)



Il Presidente
(Ludiana Dassatti)





**AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI
BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2008**

SEZIONE 2: rendiconto finanziario gestionale

PAGINA BIANCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE																			
N.	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio (8 + 13)
			Previsioni	Somme da accertare				Differenza rispetto alle previsioni	Residuo all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (11 - 12 - 13)	Totali (12 + 13)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
4	5	6	7	8	9	10	11										12	13	14
2	3																		
		UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. CORRENTI																	
		Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO			-						-								
		Contributi dello Stato																	
		Totale categoria 1.1.1	-	-				-		-		-		-		-		-	
		Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI																	
		Contributi della Regione	600.000	-	600.000	-	-	-	600.000	805.830	-	805.830	805.830		600.000	-	600.000	805.830	
		Totale categoria 1.1.2	600.000		600.000	-		-	600.000	805.830		805.830	805.830	-	600.000	-	600.000	805.830	
		Categoria 1.1.3 - TRASFERIM. COMUNI E PROVINCE																	
		Contributi della Provincia	249.965		249.965	-	249.965	249.965		561.537		561.537	561.537	-	249.965	-	249.965	811.502	
		Contributo del Comune	516.456		516.456	-	516.456	516.456		516.456	516.456		516.456	-	1.122.000	516.456	-	516.456	
		Totale categoria 1.1.3	766.421	-	766.421		766.421	766.421	-	1.077.993	516.456	561.537	1.077.993	-	1.371.965	516.456	-	1.327.958	
		Categoria 1.1.4 - TRASFERIM. ALTRI ENTI SETTORE PUBBL.																	
		Contributi diversi	-		-		-	-		8.687	-	8.687	8.687	-	-	-	-	8.687	
		Totale categoria 1.1.4	-		-		-	-		8.687	-	8.687	8.687	-	-	-	-	8.687	
		Totale UPB 1.1	1.366.421	-	1.366.421	-	766.421	766.421	-	1.892.510	516.456	1.376.054	1.892.510	-	1.971.965	516.456	-	2.142.475	
		UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE																	
		Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE			-														
		Gettito delle tasse sulle merci imb. sbarc. L.2/63 e L.355/76	2.500.000		2.500.000	2.096.081	532.691	2.628.772	128.772	596.064	596.064	-	596.064	-	2.800.000	2.692.145	-	532.691	
		Gettito della tassa erariale dl. 47/1974	1.600.000		1.600.000	1.243.574	391.370	1.634.944	34.944	534.076	534.076	-	534.076	-	1.800.000	1.777.650	-	391.370	
		Gettito della tassa di ancoraggio L. 63/1982	3.900.000		3.900.000	3.746.724	-	3.746.724	153.276	485.796	485.796	-	485.796	-	4.400.000	4.232.520	-	167.480	
		Proventi autorizzaz. operaz. Port.art.16, L.84/94	720.000		720.000	239.827	486.457	726.284	6.284	1.607.480	237.004	1.263.498	1.500.502	-	1.500.000	476.831	-	1.023.169	
		Proventi autorizzaz. attività in porto art.68 Codice Nav.	160.000		160.000	190.513	35.205	225.718	65.718	56.310	2.447	48.767	51.214	-	160.000	192.960	-	83.972	
		Totale categoria 1.2.1	8.880.000	-	8.880.000	7.516.719	1.445.723	8.962.442	82.442	3.279.726	1.855.387	1.312.265	3.167.652	-	10.660.000	9.372.106	-	2.757.988	
		Categoria 1.2.2 - ENTRATE VENDITA BENI E PRESTAZ.SERVIZI																	
		Proventi servizio traffico merci	1.550.000		1.550.000	1.709.064	764.616	2.473.680	923.680	1.253.231	381.261	843.215	1.224.476	-	2.000.000	2.090.325	-	90.325	
		Proventi servizio traffico passeggeri	2.000.000		2.000.000	577.237	1.093.049	1.670.286	329.714	1.567.429	808.370	748.058	1.556.428	-	2.100.000	1.385.607	-	714.393	
		Proventi servizio traffico carri ferroviari	-		-	-	-	-	-	385	-	385	385	-	-	-	-	385	
		Proventi magazzini e spazi	120.000		120.000	93.426	2.287	95.713	24.287	102.696	16.937	79.216	96.153	-	150.000	110.363	-	81.503	
		Proventi diversi	65.165		65.165	80	-	80	65.085	14.300	5.680	8.620	14.300	-	-	65.165	-	8.620	
		Totale categoria 1.2.2	3.735.165	-	3.735.165	2.379.807	1.859.952	4.239.759	504.594	2.938.041	1.212.248	1.679.494	2.891.742	-	46.299	4.315.165	-	3.539.446	
		Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																	
		Canoni di concess. aree demaniali banchine ambito port.	10.140.000		10.140.000	6.300.800	3.602.288	9.903.088	236.912	10.927.072	2.231.473	8.341.312	10.572.785	-	13.000.000	8.532.273	-	11.943.600	
		Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	36.152		36.152	18.072	18.072	36.144	8	18.595	18.072	523	18.595	-	36.000	36.144	-	18.595	
		Interessi attivi su titoli, depositi,conti correnti	200.000		200.000	214.803	42.578	257.381	57.381	22.299	16.839	5.460	22.299	-	200.000	231.642	-	48.038	
		Altri proventi patrimoniali	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale categoria 1.2.3	10.376.152	-	10.376.152	6.533.675	3.662.938	10.196.613	179.539	10.967.966	2.266.384	8.347.295	10.613.679	-	354.287	13.236.000	-	12.010.233	
		Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTI, COMPENS. USCITE CORR.																	
		Recuperi e rimborsi diversi	375.000		375.000	533.370	171.179	704.549	329.549	2.298.707	1.138.793	1.142.914	2.281.707	-	17.000	500.000	-	1.314.093	
		Concorso Stato e altri Enti spese di manut., illuminaz., puliz.	-		-	-	-	-	858	-	858	858	858	-	-	-	-	858	
		Totale categoria 1.2.4	375.000	-	375.000	533.370	171.179	704.549	329.549	2.299.565	1.138.793	1.143.772	2.282.565	-	17.000	500.000	-	1.314.951	
		Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																	
		Canoni concess.serv. manut.illum.pulizia rifiuti (art.6 L.84/94)	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Entrate varie ed eventuali	321.000		321.000	519.072	1.860	520.932	199.932	221.633	1.587	216.730	218.317	-	650.000	520.659	-	218.590	
		Totale categoria 1.2.5	321.000	-	321.000	519.072	1.860	520.932	199.932	221.633	1.587	216.730	218.317	-	3.316	650.000	-	218.590	
		Totale UPB 1.2	23.687.317	-	23.687.317	17.482.643	7.141.652	24.624.295	936.978	19.706.931	6.474.399	12.699.556	19.173.955	-	532.976	29.361.165	-	19.841.208	
		TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	25.053.738	-	25.053.738	17.482.643	7.908.073	25.390.716	336.978	21.599.441	6.990.855	14.075.610	21.066.465	-	532.976	31.333.130	-	21.983.683	
		UPB 2.1 - ENTRATE ALIENAZ. BENI PATRIM. E RISC.CREDITI																	
		Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI																	
		Alienazioni di immobili	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Totale categoria 2.1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZ. TECNICHE																	
		Cessioni di immobilizzazioni tecniche	10.000		10.000	1.170	-	1.170	-	60.997	4.389	56.608	60.997	-	10.000	5.559	-	56.608	
		Totale categoria 2.1.2	10.000	-	10.000	1.170	-	1.170	-	60.997	4.389	56.608	60.997	-	10.000	5.559	-	56.608	

N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza								Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio (8 + 13)
		Previsioni		Somme da accettare				Differenza rispetto alle previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossioni	Rimasti da riscuotere (11 - 12 + 13)	Totali (12 + 13)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni			
3	4	5	6	7	8	9	10										11	12	13
2	Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI MOBILIARI																		
21	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi																		
	Totale categoria 2.1.3																		
	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI																		
22	Prelevamenti da depositi bancari																		
23	Ritiro di depositi a cauzione presso terzi	2.000		2.000				2.000						2.000		2.000			
24	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine																		
25	Rimborsi di indennità di quiescenza da gestione Inps	10.000		10.000	23.928		23.928	13.928						10.000	23.928	13.928			
	Totale categoria 2.1.4	12.000		12.000	23.928		23.928	11.928						12.000	23.928	11.928			
	Totale UPB 2.1	22.000		22.000	25.098		25.098	3.098	60.997	4.389	56.608	60.997		22.000	29.487	7.487	56.608		
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIM. IN C/CAPITALE																		
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO																		
11	Finanziamento Stato esecuzione di opere infrastrutturali	53.970.000	136.216.647	190.186.647		156.716.648	156.716.648	33.469.999	63.354.932		63.354.932	63.354.932		107.000.000		107.000.000	220.071.580		
12	Concorso Stato spese manut.straord. parti com.fondali				2.969.998		2.969.998	2.969.998						2.969.998		2.969.998			
	Totale categoria 2.2.1	53.970.000	136.216.647	190.186.647	2.969.998	156.716.648	159.686.646	30.500.001	63.354.932		63.354.932	63.354.932		107.000.000	2.969.998	104.030.002	220.071.580		
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI																		
13	Contributo della Regione	21.759.202	7.662.693	29.421.895		7.662.692	7.662.692	21.759.203	2.551.350		2.551.350	2.551.350		13.000.000		13.000.000	10.214.042		
	Totale categoria 2.2.2	21.759.202	7.662.693	29.421.895		7.662.692	7.662.692	21.759.203	2.551.350		2.551.350	2.551.350		13.000.000		13.000.000	10.214.042		
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE																		
14	Contributo Provinciale e Comunale								20.416		20.416	20.416		20.416		20.416	20.416		
	Totale categoria 2.2.3								20.416		20.416	20.416		20.416		20.416	20.416		
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PUBBLICI																		
15	Contributi diversi								2.057.763		2.057.763	2.057.763					2.057.763		
	Totale categoria 2.2.4								2.057.763		2.057.763	2.057.763					2.057.763		
	Totale UPB 2.2	75.729.202	143.879.340	219.608.542	2.969.998	164.379.340	167.349.338	52.259.204	67.984.461		67.984.461	67.984.461		120.020.416	2.969.998	117.050.418	232.363.801		
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI																		
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI																		
16	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine																		
	Totale categoria 2.3.1																		
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI																		
17	Operazioni finanziarie a breve termine																		
18	Depositi di terzi a cauzione	1.500.000		1.500.000	1.125.126		1.125.126	374.874						1.500.000	1.125.126	374.874			
	Totale categoria 2.3.2	1.500.000		1.500.000	1.125.126		1.125.126	374.874						1.500.000	1.125.126	374.874			
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI																		
19	Emissione di obbligazioni																		
	Totale categoria 2.3.3																		
	Totale UPB 2.3	1.500.000		1.500.000	1.125.126		1.125.126	374.874						1.500.000	1.125.126	374.874			
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	77.251.202	143.879.340	221.130.542	4.120.222	164.379.340	168.499.562	52.630.980	68.045.458	4.389	68.041.069	68.045.458	-	121.542.416	4.124.611	117.417.805	232.420.409		
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																		
	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																		
	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PART. DI GIRO																		
20	Ritenute erariali	3.000.000		3.000.000	1.810.135		1.810.135	1.189.865	613.162	31.293	581.869	613.162		3.300.000	1.841.428	1.458.572	581.869		
21	Ritenute previdenziali e assistenziali	900.000		900.000	735.559		735.559	164.441	2.401	926	1.475	2.401		900.000	736.485	163.515	1.475		
22	Ritenute diverse																		
23	Iva	2.000.000		2.000.000	31.452	1.528.759	1.560.211	439.789	1.692.866	1.563.507	125.690	1.689.197	3.669	3.000.000	1.594.959	1.405.041	1.654.449		
24	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	154.000		154.000				154.000						154.000			154.000		
25	Trattamenti per conto terzi	250.000		250.000	68.507		68.507	181.493	2.276		2.276	2.276		250.000	68.507	181.493	2.276		
26	Rimborso per somme pagate per conto terzi	1.000.000		1.000.000	45.497	40.926	86.423	913.577	3.190.054	1.534.930	1.655.090	3.190.020	34	4.500.000	1.580.427	2.919.573	1.696.016		
27	Partite in sospeso	70.000		70.000	25.886		25.886	44.114						70.000	25.886	44.114			
28	Restituzione fondo economato	180.000		180.000	55.764	1.552	57.316	122.684	1.552	1.552		1.552		180.000	57.316	122.684	1.552		
	Totale categoria 3.1.1	7.554.000		7.554.000	2.772.800	1.571.237	4.344.037	3.209.963	5.502.311	3.132.208	2.366.400	5.498.608	3.703	12.354.000	5.905.008	6.448.992	3.937.637		
	Totale UPB 3.1	7.554.000		7.554.000	2.772.800	1.571.237	4.344.037	3.209.963	5.502.311	3.132.208	2.366.400	5.498.608	3.703	12.354.000	5.905.008	6.448.992	3.937.637		
	TOTALE TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	7.554.000	-	7.554.000	2.772.800	1.571.237	4.344.037	3.209.963	5.502.311	3.132.208	2.366.400	5.498.608	3.703	12.354.000	5.905.008	6.448.992	3.937.637		
	Riepilogo dei titoli																		
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	25.053.738	-	25.053.738	17.482.643	7.908.073	25.390.716	336.978	21.599.441	6.990.855	14.075.610	21.066.465	532.976	31.333.130	24.473.496	6.859.632	21.963.683		
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	77.251.202	143.879.340	221.130.542	4.120.222	164.379.340	168.499.562	52.630.980	68.045.458	4.389	68.041.069	68.045.458	-	121.542.416	4.124.611	117.417.805	232.420.409		
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.554.000	-	7.554.000	2.772.800	1.571.237	4.344.037	3.209.963	5.502.311	3.132.208	2.366.400	5.498.608	3.703	12.354.000	5.905.008	6.448.992	3.937.637		
	TOTALE GENERALI DELLE ENTRATE	109.858.940	143.879.340	253.738.280	24.375.665	173.858.650	198.214.315	55.503.965	95.147.210	10.127.452	84.483.079	94.610.531	536.679	165.229.546	34.503.117	130.726.429	258.341.729		

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - USCITE

N.	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
			Previsioni			Somme da accettare				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14 - 12)	Totali (12 + 13)	variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	variazioni	Definitive (4+5)	Pagate	Rimaste da pagare (9 - 7)	Totali impegni (7 + 8)	Differenza rispetto alle previsioni									
2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO																
		Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE																
		Indennità di carica e rimborsi spese Presidente Autorità Portuale	230.000		230.000	188.851	20.582	209.433	- 20.567	82.634	-	82.634	82.634	-	270.000	188.851	- 81.149	103.216
		Indennità di carica e rimborsi spese membri Comitato Portuale	72.000		72.000	988	15.452	16.440	- 55.560	11.431	3.829	7.602	11.431	-	90.000	4.817	- 85.183	23.054
		Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	48.000		48.000	25.881	3.190	29.071	- 18.929	14.985	10.926	4.059	14.985	-	60.000	36.807	- 23.193	7.249
		Totale categoria 1.1.1	350.000	-	350.000	215.720	39.224	254.944	- 95.056	109.050	14.755	94.295	109.050	-	420.000	230.475	- 189.525	133.519
		Categoria 1.1.2 - ONERI PER PERSONALE ATTIVITA' DI SERVIZIO																
		Emolumenti al Segretario Generale	190.000	25.000	215.000	214.854	-	214.854	- 146	-	-	-	-	-	215.000	214.854	- 146	-
		Emolumenti fissi al personale dipendente	5.058.000	25.000	5.083.000	4.589.780	4.009	4.593.789	- 439.211	373.854	121.123	252.731	373.854	-	5.087.000	4.710.903	- 376.097	256.740
		Emolumenti variabili al personale dipendente	267.000		267.000	90.859	5.181	96.040	- 170.960	40.441	7.460	32.981	40.441	-	270.000	98.319	- 171.681	38.162
		Oneri della contrattazione aziendale	533.000		533.000	489.463	-	489.463	- 43.537	-	-	-	-	-	533.000	489.463	- 43.537	-
		Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	65.000		65.000	65.000	-	65.000	-	-	-	-	-	-	65.000	65.000	-	-
		Indennità e rimborso spese per missioni	140.000		140.000	128.710	1.903	130.613	- 9.387	-	-	-	-	-	140.000	128.710	- 11.290	1.903
		Altri oneri per il personale	420.000		420.000	193.509	23.576	217.085	- 202.915	50.450	25.098	25.352	50.450	-	450.000	218.607	- 231.393	48.928
		Spese organizz. corsi personale e partecip.corsi indetti da Enti vari	70.000		70.000	34.543	4.500	39.043	- 30.957	67.235	31.680	35.555	67.235	-	80.000	66.223	- 13.777	40.055
		Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico Autorità Portuale	2.050.000		2.050.000	1.669.423	223.516	1.892.939	- 157.061	476.302	157.556	318.746	476.302	-	2.050.000	1.826.979	- 223.021	542.262
		Totale categoria 1.1.2	8.793.000	-	8.793.000	7.476.141	262.685	7.738.826	- 1.054.174	1.008.282	342.917	665.365	1.008.282	-	8.890.000	7.819.058	- 1.070.942	928.050
		Categoria 1.1.3 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI CONSUMO E SERVIZI																
		Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	34.000	10.000	44.000	35.028	5.331	40.359	- 3.641	-	-	-	-	-	44.000	35.028	- 8.972	5.331
		Spese puliz., vigilanza uffici e riscaldam.	300.000	30.000	330.000	261.268	65.289	326.557	- 3.443	141.557	138.419	3.138	141.557	-	400.000	399.687	- 313	68.427
		Lavori manut.riparazione ordinaria immobili utilizzati dall'A.P.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Locazioni passive	150.000	10.000	160.000	116.938	33.624	150.562	- 9.438	57.761	21.516	36.245	57.761	-	160.000	138.454	- 21.546	69.869
		Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	61.365		61.365	9.440	7.600	17.040	- 44.325	243.413	64.640	178.773	243.413	-	150.000	74.080	- 75.920	186.373
		Utenze varie	670.000		670.000	572.160	97.836	669.996	- 4	131.833	61.894	69.939	131.833	-	680.000	634.054	- 45.946	167.775
		Materiale di economato e facile consumo	138.000		138.000	13.801	47.927	61.728	- 76.272	71.046	58.157	12.889	71.046	-	100.000	71.958	- 28.042	60.816
		Abbonamento periodici e riviste	70.000		70.000	54.658	11.214	65.872	- 4.128	90.723	8.872	81.851	90.723	-	70.000	63.530	- 6.470	93.065
		Spese postali	32.000		32.000	8.815	4.598	13.413	- 18.587	1.308	1.308	-	1.308	-	35.000	10.123	- 24.877	4.598
		Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	55.000		55.000	44.464	8.246	52.710	- 2.290	41.959	10.110	31.849	41.959	-	55.000	54.574	- 426	40.095
		Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	50.000	10.000	60.000	54.486	3.149	57.635	- 2.365	-	-	-	-	-	60.000	54.486	- 5.514	3.149
		Vestitorio	35.000		35.000	14.958	7.181	22.139	- 12.861	24.388	21.799	2.589	24.388	-	40.000	36.757	- 3.243	9.770
		Premi di assicurazione	260.000		260.000	152.519	-	152.519	- 107.481	47.112	46.822	290	47.112	-	260.000	199.341	- 60.659	290
		Spese di pubblicità (L.67/87)	200.000		200.000	130.164	29.865	160.029	- 39.971	56.454	9.941	46.513	56.454	-	220.000	140.105	- 79.895	76.378
		Spese di rappresentanza	5.002		5.002	4.588	-	4.588	- 414	12.307	-	12.307	12.307	-	5.435	4.588	- 847	12.307
		Spese legali, giudiziarie e varie	450.000		450.000	103.455	78.479	181.934	- 268.066	158.776	42.735	116.041	158.776	-	450.000	146.190	- 303.810	194.520
		Totale categoria 1.1.3	2.510.367	60.000	2.570.367	1.576.742	400.339	1.977.081	- 593.286	1.078.637	486.213	592.424	1.078.637	-	2.729.435	2.062.955	- 666.480	992.763
		Totale UPB 1.1	11.653.367	60.000	11.713.367	9.268.603	702.248	9.970.851	- 1.742.516	2.195.969	843.885	1.352.084	2.195.969	-	12.039.435	10.112.488	- 1.926.947	2.054.332
		UPB 1.2 - INTERVENTI DIVERSI																
		Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																
		Prestazioni terzi gestione dei servizi portuali - spese utenze varie	2.035.000		2.035.000	1.714.189	222.803	1.936.992	- 98.008	89.222	86.206	3.016	89.222	-	2.000.000	1.800.395	- 199.605	225.819
		Prestaz. terzi manut., riparaz., adattam. parti comuni in ambito port.	240.000		240.000	209.195	19.682	228.877	- 11.123	559.739	60.190	499.549	559.739	-	400.000	269.385	- 130.615	519.231
		Spese promozionali e di propaganda	803.000		803.000	296.323	167.223	463.546	- 339.454	352.130	217.371	134.759	352.130	-	800.000	513.694	- 286.306	301.982
		Adempimenti Security e sicurezza portuale	2.100.000		2.100.000	220.428	103.052	323.480	- 1.776.520	193.868	187.814	6.054	193.868	-	2.100.000	408.242	- 1.691.758	109.106
		Totale categoria 1.2.1	5.178.000	-	5.178.000	2.440.135	512.760	2.952.895	- 2.225.105	1.194.959	551.581	643.378	1.194.959	-	5.300.000	2.991.716	- 2.308.284	1.156.138
		Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI																
		Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	135.000		135.000	109.755	-	109.755	- 25.245	45.016	-	45.016	45.016	-	135.000	109.755	- 25.245	45.016
		Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totale categoria 1.2.2	135.000	-	135.000	109.755	-	109.755	- 25.245	45.016	-	45.016	45.016	-	135.000	109.755	- 25.245	45.016
		Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI																
		Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	12.000		12.000	2.382	400	2.782	- 9.218	74.400	697	73.703	74.400	-	12.000	3.079	- 8.921	74.103
		Totale categoria 1.2.3	12.000	-	12.000	2.382	400	2.782	- 9.218	74.400	697	73.703	74.400	-	12.000	3.079	- 8.921	74.103

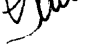
N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
		Previsioni			Somme da accettare				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14 - 12)	Totali (12 + 13)	variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	variazioni	Definitive (4+5)	Pagate	Rimaste da pagare (9 - 7)	Totali impegni (7 + 8)	Differenza rispetto alle previsioni									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI																
	Imposte, tasse e tributi vari	980.000		980.000	6.095		6.095	- 973.905	913.960	67.902	846.058	913.960	-	1.000.000	73.997	- 926.003	846.058
	Totale categoria 1.2.4	980.000	-	980.000	6.095	-	6.095	- 973.905	913.960	67.902	846.058	913.960	-	1.000.000	73.997	- 926.003	846.058
	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETT. E COMPENS. ENTRATE CORRENTI																
	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000		30.000	8.957	-	8.957	- 21.043	9.937	2.604	7.333	9.937	-	35.000	11.561	- 23.439	7.333
	Totale categoria 1.2.5	30.000	-	30.000	8.957	-	8.957	- 21.043	9.937	2.604	7.333	9.937	-	35.000	11.561	- 23.439	7.333
	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	230.000		230.000	72.770	-	72.770	- 157.230	1.576.603	-	1.576.603	1.576.603	-	500.000	72.770	- 427.230	1.576.603
	Fondo di riserva	540.000	- 60.000	480.000	-	-	-	480.000	-	-	-	-	-	480.000	-	- 480.000	-
	Oneri vari straordinari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Spese per il realizzo delle entrate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 1.2.6	770.000	- 60.000	710.000	72.770	-	72.770	- 637.230	1.576.603	-	1.576.603	1.576.603	-	980.000	72.770	- 907.230	1.576.603
	Totale UPB 1.2	7.105.000	- 60.000	7.045.000	2.640.094	513.160	3.153.254	- 3.891.746	3.814.875	622.784	3.192.091	3.814.875	-	7.462.000	3.262.878	- 4.199.122	3.705.251
	UPB 1.3 - ONERI COMUNI																
	Categoria 1.3.1 - ONERI COMUNI																
	Spese diverse non classificabili in altre voci	10.000		10.000	-	-	-	10.000	164.348	-	164.348	164.348	-	10.000	-	- 10.000	164.348
	Totale categoria 1.3.1	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	164.348	-	164.348	164.348	-	10.000	-	- 10.000	164.348
	Totale UPB 1.3	10.000	-	10.000	-	-	-	10.000	164.348	-	164.348	164.348	-	10.000	-	- 10.000	164.348
	UPB 1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI																
	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA																
	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 1.4.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 1.4.2 - ACCANTONAM. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO																
	Quota TFR	400.000		400.000	302.736	54.513	357.249	- 42.751	56.099	56.099	-	56.099	-	400.000	358.835	- 41.165	54.513
	Totale categoria 1.4.2	400.000	-	400.000	302.736	54.513	357.249	- 42.751	56.099	56.099	-	56.099	-	400.000	358.835	- 41.165	54.513
	Totale UPB 1.4	400.000	-	400.000	302.736	54.513	357.249	- 42.751	56.099	56.099	-	56.099	-	400.000	358.835	- 41.165	54.513
	TOTALE TITOLO I - USCITE CORRENTI	19.168.567	-	19.168.567	12.211.433	1.269.921	13.481.354	- 5.687.613	6.231.291	1.522.768	4.708.523	6.231.291	-	19.911.435	13.734.201	- 6.177.234	5.978.444
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE																
	UPB 2.1 - INVESTIMENTI																
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZ. BENI USO DUREVOLE OPERE IMMOBILE																
	Acquisto costruz. trasformaz. opere port. immob. approfondim. fondali	75.729.202	143.879.340	219.608.542	-	164.379.340	164.379.340	- 55.229.202	135.667.507	4.313.112	131.354.395	135.667.507	-	114.000.000	4.313.112	- 109.686.888	295.733.735
	Spese per manutenzione straordinaria immobili utilizzati dall'amn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Acquisto impianti portuali	3.995.000		3.995.000	-	-	-	3.995.000	13.707.744	135.285	13.572.459	13.707.744	-	4.000.000	135.285	- 3.864.715	13.572.459
	Prestaz. terzi manut. straord. parti comuni ambito port. manutenz. fondali	8.500.000	- 3.044.000	5.456.000	1.758.159	1.808.322	3.566.481	- 1.889.519	6.614.518	2.084.192	4.530.326	6.614.518	-	8.000.000	3.842.351	- 4.157.649	6.338.648
	Azioni sviluppo strategico porto studi, progett., invest., ricerche, logistica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.1.1	88.224.202	140.835.340	229.059.542	1.758.159	166.187.662	167.945.821	- 61.113.721	155.989.769	6.532.589	149.457.180	155.989.769	-	126.000.000	8.290.748	- 117.709.252	315.644.842
	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
	Acquisto di attrezzature e macchinari	200.000		200.000	124.720	37.944	162.664	- 37.336	148.710	113.760	34.950	148.710	-	250.000	238.480	- 11.520	72.894
	Automezzi al servizio del porto	48.000		48.000	-	10.551	10.551	- 37.449	-	-	-	-	-	48.000	-	- 48.000	10.551
	Acquisto di mobili e arredi	200.000		200.000	86.474	-	86.474	- 113.526	144.939	116.616	28.323	144.939	-	300.000	203.090	- 96.910	28.323
	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale categoria 2.1.2	448.000	-	448.000	211.194	48.495	259.689	- 188.311	293.649	230.376	63.273	293.649	-	598.000	441.570	- 156.430	111.768
	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI																
	Partecipaz. in società attività accessorie/strumentali ai compiti	150.000		150.000	-	-	-	150.000	430.710	-	430.710	430.710	-	200.000	-	- 200.000	430.710
	Totale categoria 2.1.3	150.000	-	150.000	-	-	-	150.000	430.710	-	430.710	430.710	-	200.000	-	- 200.000	430.710
	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																
	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Depositi a cauzione presso terzi	2.000		2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	- 2.000	-
	Totale categoria 2.1.4	2.000	-	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	2.000	-	- 2.000	-
	Categoria 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERS.																
	Indennità di anzianità	400.000		400.000	236.758	-	236.758	- 163.242	-	-	-	-	-	400.000	236.758	- 163.242	-
	Totale categoria 2.1.5	400.000	-	400.000	236.758	-	236.758	- 163.242	-	-	-	-	-	400.000	236.758	- 163.242	-
	Totale UPB 2.1	89.224.202	140.835.340	230.059.542	2.206.111	166.236.157	168.442.268	- 61.617.274	156.714.128	6.762.965	149.951.163	156.714.128	-	127.200.000	8.969.076	- 118.230.924	316.187.320

N.	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza							Gestione dei residui attivi					Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio (8 + 14)
		Previsioni			Somme da accettare				Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (14 - 12)	Totali (12 + 13)	variazioni	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni	
		Initiali	variazioni	Definitive (6+5)	Pagate	Rimaste da pagare (9 - 7)	Totali impegni (7 + 8)	Differenza rispetto alle previsioni									
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	UPB 2.2 - ONERI COMUNI																
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI																
	Rimborsi di finanziamenti a breve termine			-			-	-			-	-	-		-	-	-
	Rimborsi di finanziamenti a medio-lungo termine			-			-	-			-	-	-		-	-	-
	Totale categoria 2.2.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE																
	Rimborsi di anticipazioni			-													
	Totale categoria 2.2.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI																
	Rimborsi di obbligazioni			-							-	-	-				
	Totale categoria 2.2.3	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONE ALLE GEST. AUTONOME DI ANTICIPAZ.																
	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni			-			-	-			-	-	-				-
	Totale categoria 2.2.4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI																
51	Restituzione depositi di terzi a cauzione	2.500.000		2.500.000	1.202.944	-	1.202.944	- 1.297.056	-	-	-	-	-	2.500.000	1.202.944	- 1.297.056	-
	Totale categoria 2.2.5	2.500.000	-	2.500.000	1.202.944	-	1.202.944	- 1.297.056	-	-	-	-	-	2.500.000	1.202.944	- 1.297.056	-
	Totale UPB 2.2	2.500.000	-	2.500.000	1.202.944	-	1.202.944	- 1.297.056	-	-	-	-	-	2.500.000	1.202.944	- 1.297.056	-
	TOTALE TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	91.724.202	140.835.340	232.559.542	3.409.055	166.236.157	169.645.212	- 62.914.330	156.714.128	6.762.965	149.951.163	156.714.128	-	129.700.000	10.172.020	- 119.527.980	316.187.320
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
	UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO																
	Categoria 3.1.1. - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
52	ritenute erariali	3.000.000		3.000.000	1.650.481	159.654	1.810.135	- 1.189.865	174.479	173.966	513	174.479	-	3.000.000	1.824.447	- 1.175.553	160.167
53	Ritenute previdenziali ed assistenziali	900.000		900.000	657.905	77.654	735.559	- 164.441	77.635	73.633	4.002	77.635	-	900.000	731.538	- 168.462	81.656
54	Ritenute diverse	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	Iva	2.000.000		2.000.000	1.560.211	-	1.560.211	- 439.789	20.995	-	20.995	20.995	-	2.000.000	1.560.211	- 439.789	20.995
56	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	154.000		154.000	-	-	-	- 154.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000		250.000	62.813	5.694	68.507	- 181.493	19.355	-	19.355	19.355	-	250.000	62.813	- 187.187	25.049
58	Somme pagate per conto terzi	1.000.000		1.000.000	70.026	16.397	86.423	- 913.577	225.637	615	225.022	225.637	-	1.200.000	70.641	- 1.129.359	241.419
59	Partite in sospeso	70.000		70.000	-	25.886	- 25.886	- 44.114	25.886	25.886	-	25.886	-	70.000	25.886	- 44.114	25.886
70	Anticipazioni fondo economato	180.000		180.000	57.316	-	57.316	- 122.684	-	-	-	-	-	180.000	57.316	- 122.684	-
	Totale categoria 3.1.1	7.554.000	-	7.554.000	4.058.752	285.285	4.344.037	- 3.209.963	543.987	274.100	269.887	543.987	-	7.754.000	4.332.852	- 3.421.148	555.172
	Totale UPB 3.1	7.554.000	-	7.554.000	4.058.752	285.285	4.344.037	- 3.209.963	543.987	274.100	269.887	543.987	-	7.754.000	4.332.852	- 3.421.148	555.172
	TOTALE TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO	7.554.000	-	7.554.000	4.058.752	285.285	4.344.037	- 3.209.963	543.987	274.100	269.887	543.987	-	7.754.000	4.332.852	- 3.421.148	555.172
	Riepilogo dei titoli																
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	19.168.367	-	19.168.367	12.211.433	1.269.921	13.481.354	- 5.687.013	6.231.291	1.522.768	4.708.523	6.231.291	-	19.911.435	13.734.201	- 6.177.234	5.978.444
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	91.724.202	140.835.340	232.559.542	3.409.055	166.236.157	169.645.212	- 62.914.330	156.714.128	6.762.965	149.951.163	156.714.128	-	129.700.000	10.172.020	- 119.527.980	316.187.320
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	7.554.000	-	7.554.000	4.058.752	285.285	4.344.037	- 3.209.963	543.987	274.100	269.887	543.987	-	7.754.000	4.332.852	- 3.421.148	555.172
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	118.446.569	140.835.340	259.281.909	19.679.240	167.791.363	187.470.603	- 71.811.306	163.489.406	8.559.833	154.929.573	163.489.406	-	157.365.435	28.239.073	- 129.126.362	322.720.936

Il Segretario Generale f.f.
(Antonio del Mese)



Presidente
Luciano Passerelli



PAGINA BIANCA