

USCITE

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Autorità Portuale di Savona
 Rendiconto Finanziario Gestionale - SPESE
 Esercizio: 2009

Data: 30-03-2010
 Pag. 1

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE V.le.c	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI									(8-5)	(9-10)	(11-12)	(12-13)	(14-15)	(16-17)	
TITOLO 1 - USCITE CORRENTI																						
11 - RINNOVAMENTO																						
11.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'																						
111010	INDENNITA E RIMBORSI PRESIDENTE	211.000,00	9.000,00	220.000,00	3.638,31	220.000,00	0,00	236,33	236,33	0,00	236,33	0,00	279.407,84	216.047,02	-61.760,82	3.833,31						
111010	INDENNITA E RIMBORSI RELIGIOSI E COMITATO PORTUALE	53.500,00	10.000,00	63.500,00	89.624,92	3.874,76	53.139,68	-350,32	8.905,22	8.905,22	0,00	8.905,22	0,00	86.771,85	68.530,14	-17.241,81	3.514,76					
111020	TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'AUTORITA'	264.500,00	19.000,00	283.500,00	275.986,61	7.153,07	283.139,68	-350,32	9.190,55	9.190,55	0,00	9.190,55	0,00	384.179,69	284.577,16	-79.002,73	7.153,07					
11.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO																						
111020	ENCOMENDI SECRETARIO GENERALE	160.000,00	0,00	160.000,00	147.380,26	5.554,89	172.095,15	-7.004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	236.554,46	167.360,26	-69.204,20	5.554,89						
111020	ENCOMENDI FISSI AL PERSONALE DIPENDENTE DA CONL.	2.300.000,00	-43.000,00	2.257.000,00	2.175.224,27	0,00	2.175.224,27	-7.175,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108.725,83	2.175.224,27	-833.501,56	0,00						
111020	ONERI DEI RINNOVI CONTRATTUALI	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	25.237,38	0,00	25.237,38	-34.762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	25.237,38	-34.762,62	0,00						
111020	INCENTIVI ED INDEMNITA CONTRAZIONE LOCALE (2° LIVELLO)	450.000,00	8.000,00	458.000,00	457.824,51	0,00	457.824,51	-175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	560.336,86	457.824,51	-111.512,35	0,00						
111020	ENCOMENDI INDEMNITA E RIMBORSO AL PERSONALE DIPENDENTE	25.000,00	-5.000,00	20.000,00	15.862,29	0,00	15.862,29	-4.137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	27.129,29	15.862,29	-11.267,00	0,00						
111020	PREMIO DI PRODUZIONE CONNESSO AL RISULTATO	250.000,00	0,00	250.000,00	210.607,26	27.770,88	247.378,14	-2.827,86	24.442,11	24.442,02	0,00	24.442,02	244.049,28	-30.392,83	27.770,88	0,00						
111020	INDEMNITA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONE NACIONALI	30.000,00	-4.000,00	26.000,00	23.993,65	0,00	23.993,65	-2.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	39.432,86	23.993,65	-15.433,21	0,00						
111020	INDEMNITA E RIMBORSO SPESE DI MISSIONI ESTERNE	20.000,00	0,00	20.000,00	10.336,05	0,00	10.336,05	-9.663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30.224,22	10.336,05	-19.888,17	0,00						
111020	ALTRI ONERI PER IL PERSONALE	60.000,00	0,00	60.000,00	51.919,00	0,00	51.919,00	-8.081,00	500,00	0,00	500,00	0,00	66.045,00	51.919,00	-17.126,00	500,00						
111020	BUONI PASTO	70.000,00	0,00	70.000,00	55.667,53	4.856,88	60.524,79	-9.455,21	0,00	0,00	0,00	0,00	81.366,87	55.667,53	-33.688,74	4.856,88						
111020	SPESE PER CORSE E FORMAZIONE	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	26.152,91	7.689,06	33.841,96	-1.158,04	20.768,19	18.686,00	2.690,00	19.180,00	62.392,69	42.732,91	-19.659,78	10.280,06						
111020	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO AUTORITA'	950.000,00	-130.000,00	820.000,00	848.416,17	93.481,02	742.897,20	-77.102,80	86.295,37	86.295,37	0,00	86.295,37	1.130.197,25	735.711,54	-394.445,71	93.481,02						
111020	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	30.000,00	0,00	30.000,00	18.375,11	6.743,89	25.122,20	-4.877,80	8.701,78	8.701,78	0,00	8.701,78	37.897,57	26.090,89	-12.516,68	6.743,89						
111020	ENCOMENDI AL PERSONALE DISTACCATO	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	353.160,47	6.338,42	391.508,90	-458,41,00	19.317,42	19.317,42	0,00	19.317,42	552.481,30	372.496,89	-179.975,01	8.330,43						
111020	ENCOMENDI PERSONALE NON DIPENDENTE	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
111020	PENSIONI ED ALTRI ONERI SIMILARI A CARICO AUTORITA'	2.800,00	0,00	2.800,00	2.777,19	0,00	2.777,19	-22,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.877,33	2.777,19	-900,14	0,00						
111030	TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO	4.597.800,00	-295.000,00	4.798.800,00	4.252.925,51	154.445,23	4.407.366,74	-301.431,26	156.024,87	153.356,58	3.100,00	156.456,59	6.190.841,34	4.402.250,10	-1.784.881,24	157.545,23						
11.03 - USCITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI																						
111030	SPESE CONNESSE ALL'UTILIZZO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI	31.000,00	0,00	31.000,00	29.250,00	1.750,00	31.000,00	0,00	1.831,07	1.831,07	0,00	1.831,07	43.339,33	31.061,07	-12.298,26	1.760,00						

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data: 30-03-2010

Pag. 2

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA					
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 4/		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI						13	14			16	17		17-15)	18
1110300	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI RIPARAZIONE ED ADATTAMENTI DIVERSI	225.000,00	-15.000,00	210.000,00	114.833,84	41.856,69	196.730,83	-53.296,17	31.635,07	17.731,20	1.571,47	19.402,67	(14-1)	-15	314.882,62	132.555,04	-182.428,56	43.539,46			
00210	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI	11.000,00	0,00	11.000,00	2.658,00	8.342,00	11.000,00	0,00	8.720,00	8.966,80	153,20	8.720,00	0,00	0,00	22.000,00	11.254,80	-10.775,20	8.465,20			
00211	ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO	35.000,00	-4.000,00	31.000,00	15.906,94	6.861,74	21.402,58	-5.594,42	1.866,50	1.490,60	0,00	1.490,60	-70,35	-70,35	43.806,04	17.065,44	-26.740,60	5.885,74			
00220	NOLEGGIO DI MEZZI TECNICI E SPESE PER LA CONDUZIONE DI IMPIANTI TECNICI	110.000,00	0,00	110.000,00	60.892,40	13.097,60	110.000,00	0,00	3.097,60	3.097,60	0,00	3.097,60	0,00	0,00	128.233,20	100.000,00	-28.233,20	13.807,60			
00229	UTENZE	170.000,00	-40.000,00	50.000,00	31.855,23	16.104,77	50.000,00	0,00	7.800,51	6.450,35	0,00	6.450,35	-742,46	-742,46	93.015,08	38.355,56	-54.661,50	18.104,77			
00240	MATERIALI DI ECONOMIA	20.000,00	0,00	20.000,00	11.574,09	7.202,01	18.776,10	-1.223,90	2.244,61	2.324,81	0,00	2.324,61	0,00	0,00	30.928,88	13.898,70	-16.629,98	7.202,01			
00250	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE	25.000,00	0,00	25.000,00	20.264,16	1.029,70	21.293,86	-3.706,12	6.951,16	3.105,20	2.941,96	6.051,16	0,00	0,00	34.837,74	23.373,38	-11.264,36	3.971,69			
00251	VESTIARIO E DOTAZIONI ANTINFORTUNISTICHE	9.000,00	-5.000,00	3.500,00	515,88	1.695,78	2.211,06	-1.268,34	1.275,48	1.275,48	0,00	1.275,48	0,00	0,00	5.000,00	1.791,36	-3.208,64	1.685,78			
00260	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.506,97	898,03	5.900,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	1.775,00	0,00	0,00	7.865,00	6.082,00	-1.330,00	600,00			
00270	SPESE POSTALI E TELEFONICHE	115.000,00	0,00	115.000,00	100.135,42	10.359,70	110.485,55	-4.551,45	14.576,30	14.536,60	0,00	14.536,60	-39,70	-39,70	126.961,81	114.675,02	-22.185,79	10.359,70			
00280	SPESE PER CONSULENZE E STUDI	57.380,00	0,00	57.380,00	25.841,06	31.778,94	57.380,00	0,00	44.860,00	21.250,00	22.600,00	43.860,00	-1.000,00	-1.000,00	147.892,19	46.591,06	-101.107,13	54.316,94			
00290	LOCAZIONI PASSIVE	100.000,00	0,00	100.000,00	59.152,07	38.004,83	98.778,90	-1.223,10	8.219,68	0,00	8.219,68	8.219,68	0,00	0,00	128.403,06	55.162,07	-73.240,99	47.844,51			
00300	SPESE PROVVISORIALI	24.000,00	0,00	24.000,00	12.506,00	11.363,06	23.880,06	-110,99	55.864,90	49.635,12	6.347,16	55.985,26	-11,52	-11,52	81.913,38	62.142,12	-19.771,26	17.735,24			
00310	SPESE PUBBLICITARIE	16.000,00	0,00	16.000,00	12.274,28	3.725,72	16.000,00	0,00	5.307,97	4.000,98	1.198,14	5.200,00	-107,87	-107,87	26.860,67	16.275,14	-10.585,53	4.924,66			
00311	SPESE LEGALI, GIUDIZIARIE E VARIE	80.000,00	0,00	80.000,00	79.235,89	0,00	79.235,89	-764,11	45.401,96	45.401,96	0,00	45.401,96	0,00	0,00	141.136,72	124.687,95	-16.448,77	0,00			
00320	PREMI DI ASSICURAZIONE	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	38.096,29	0,00	38.096,29	-1.903,61	34.723,50	17.367,75	0,00	17.367,75	-17.375,75	-17.375,75	77.403,59	55.424,14	-21.979,45	0,00			
00330	SPESE DI PULIZIA	60.000,00	-10.000,00	50.000,00	11.556,92	37.137,48	48.384,40	-1.305,50	10.610,40	7.542,24	0,00	7.542,24	-3.068,16	-3.068,16	81.615,76	44.879,72	-36.736,04	11.556,92			
00340	SPESE DIVERSE DI UFFICIO	50.000,00	0,00	50.000,00	38.596,62	5.537,76	44.536,40	-5.463,60	10.127,36	10.127,36	0,00	10.127,36	0,00	0,00	100.003,41	48.126,00	-50.927,41	5.537,76			
00350	SPESE SECURITY E SICUREZZA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
00370	TOTALE USGITE PER ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	1.163.960,00	-155.100,00	1.008.860,00	751.006,64	213.492,02	944.500,66	-44.336,34	295.016,34	217.420,05	43.132,63	295.561,46	-34.547,60	-34.547,60	1.851.371,31	948.437,46	-702.933,82	256.424,65			
TOTALE FUNZIONE 11		6.444.236,00	-425.100,00	6.021.136,00	5.299.917,76	371.590,32	5.653.090,08	-368.159,92	482.594,76	379.965,99	46.222,63	426.186,62	-38.136,14	-38.136,14	8.296.492,54	5.630.974,75	-2.656.617,79	421.322,55			
12 - INTERVENTI DIVERSI																					
12.01 - USGITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																					
1120100	PRESTAZIONI DI TERZI PER LA GESTIONE DI SERVIZI PORTUALI	895.000,00	80.000,00	949.000,00	703.467,51	224.743,32	938.597,83	-10.402,17	147.975,00	128.979,08	0,00	128.979,08	-17.000,21	-17.000,21	1.006.900,00	833.832,60	-196.167,40	234.760,32			
00401	PRESTAZIONI DI TERZI PER MANUTENZIONI IN AMBITO PORTUALE	338.000,00	100.000,00	438.000,00	173.801,00	178.398,99	381.996,99	-63.140,01	221.790,19	215.050,89	1.663,83	217.320,62	-4.469,67	-4.469,67	450.000,00	389.257,89	-60.742,11	180.822,62			
00402	SPESE PROVVISORIALI ISTITUZIONALI	50.000,00	0,00	50.000,00	20.844,09	5.180,71	30.124,60	-15.875,20	10.863,34	8.110,50	0,00	8.110,50	-2.552,84	-2.552,84	75.320,03	25.054,59	-48.265,44	9.189,77			
00404	TOTALE USGITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.283.000,00	180.000,00	1.454.000,00	998.402,60	402.260,02	1.320.682,62	-113.317,38	379.628,53	353.742,46	1.663,83	355.400,11	-24.222,72	-24.222,72	1.555.320,03	1.253.146,08	-303.174,95	423.840,05			

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data: 30-03-2010 pag. 3

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE		RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI %	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI	17	18	
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI											
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
12.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI																		
112000	CONTRIBUTI AUSTRIATI ATTINENZA ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITA' PORTUALE	250.000,00	0,00	250.000,00	140.085,37	46.568,63	196.654,00	170.129,49	40.354,37	78.895,55	127.879,92	-42.449,97	300.000,00	198.448,74	-101.551,26			124.864,16
	TOTALE TRASFERIMENTI PASSIVI	250.000,00	0,00	250.000,00	140.085,37	46.568,63	196.654,00	170.129,49	40.354,37	78.895,55	127.879,92	-42.449,97	300.000,00	198.448,74	-101.551,26			124.864,16
12.03 - ONERI FINANZIARI																		
112000	INTERESSI PASSIVI, SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,38	6.000,00	-5.781,38			0,00
	TOTALE ONERI FINANZIARI	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,38	6.000,00	-5.781,38			0,00
12.04 - ONERI TRIBUTARI																		
112000	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI DIVERSI	600.000,00	0,00	600.000,00	418.294,14	167.208,42	675.502,56	151.936,27	41.140,72	727,88	41.876,60	-120.069,67	940.874,31	459.434,86	-481.439,45			157.940,30
	TOTALE ONERI TRIBUTARI	600.000,00	0,00	600.000,00	418.294,14	167.208,42	675.502,56	151.936,27	41.140,72	727,88	41.876,60	-120.069,67	940.874,31	459.434,86	-481.439,45			157.940,30
12.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI																		
112000	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	16.000,00	26.000,00	21.383,71	0,00	21.383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.383,71	-8.616,29			0,00
	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	10.000,00	16.000,00	26.000,00	21.383,71	0,00	21.383,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.383,71	-8.616,29			0,00
12.06 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																		
112000	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI	20.000,00	8.000,00	28.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00			0,00
112000	ONERI VANTI E STRAORDINARI	80.500,00	55.935,00	136.435,00	128.202,79	9.532,21	137.735,00	20.715,69	20.715,69	0,00	20.715,69	0,00	173.204,86	154.918,43	-18.286,39			9.332,21
112000	SPESE PER REALIZZO DI ENTRATE	10.000,00	8.000,00	18.000,00	15.489,00	3.106,20	18.600,00	3.586,76	3.586,76	0,00	3.586,76	0,00	25.834,19	15.592,56	-10.241,63			3.106,20
	TOTALE SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	110.500,00	68.835,00	179.335,00	168.695,99	12.638,41	175.335,00	91.834,45	91.834,45	0,00	91.834,45	0,00	259.039,05	259.517,04	-52.520,07			12.038,41
	TOTALE FUNZIONE 12	2.239.500,00	283.935,00	2.493.335,00	1.838.542,41	632.850,48	2.296.337,89	803.512,04	536.052,52	88.897,08	616.770,08	-108.732,96	3.122.914,77	2.195.924,43	-928.990,34			719.325,50
13 - FONDO DI RISERVA																		
13.01 - FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO																		
113010	FONDO RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	TOTALE FONDO DI RISERVA OBBLIGATORIO	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	TOTALE FUNZIONE 13	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																		
	Fondam. 11 - FUNZIONAMENTO	6.446.260,00	-425.100,00	6.021.160,00	5.259.918,76	535.060,32	5.635.039,08	463.324,76	379.955,81	45.332,63	429.148,62	-36.136,14	8.204.462,54	5.639.874,75	-2.565.617,79			461.302,85

Autorità Portuale di Savona
 Esercizio: 2009
 Rendiconto Finanziario Gestionale - Spese
 Data: 30-03-2010
 Pag. 4

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	(8-9)										10	11	12	
CODICE Voci	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	(8-9)	10	11	12	13	(12+13)	14	15	16	17	(17-16)	18		
	Funzione 12 - INTERVENTI DIVERSI	2.230.500,00	283.635,00	2.414.135,00	1.650.842,41	639.695,48	2.290.537,89	-186.792,71	-186.792,71	803.512,04	530.362,02	86.657,05	616.779,08	-186.732,66	3.122.014,77	2.195.524,43	-177,34	-666.050,34	719.382,54		
	Funzione 13 - FONDO DI RISERVA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE TITOLO 1	8.526.750,00	-411.285,00	8.115.465,00	6.919.751,17	1.673.755,90	7.593.548,97	-581.948,03	-581.948,03	1.265.836,33	916.638,81	118.939,89	1.442.807,79	-232.896,10	11.328.807,31	7.836.799,18	-3.492.008,13	-3.492.008,13	1.146.715,46		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pag. 5

Data: 30-03-2010

Autorità Portuale di Savona

Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
CODICE Voce	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE										TOTALI		
																	4	
TITOLO 2 - USCITE IN CONTO CAPITALE																		
21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI																		
21.01 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI																		
00560	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	530.000,00	-147.000,00	383.000,00	58.950,00	324.050,00	377.812,50	-5.197,50	2.533.270,38	817.217,32	1.651.058,06	2.448.320,96	-40.948,42	3.237.183,51	873.220,32	-2.363.884,18	1.872.813,14	
00581	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI UTILIZZATI DA AP	38.500,00	0,00	38.500,00	7.800,00	30.700,00	38.500,00	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	66.160,00	21.560,00	-44.600,00	31.640,00	
00586	OPERE E FABBRICATI PORTUALI	5.280.000,00	-1.949.817,20	3.330.182,80	34.200,00	140.034,40	174.234,40	-3.156.948,40	34.073.175,39	12.624.377,56	21.308.446,65	33.822.624,21	-140.351,18	12.327.188,90	12.558.577,56	331.426,76	21.446.481,95	
00681	STUDI E PROGETTAZIONI PORTUALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	40.000,00	
00682	STUDI PROPELLENTI ALLA PROGETTAZIONE IMPOSTI DALLA NORMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.721,33	0,00	50.000,00	50.000,00	-16.721,33	66.721,33	0,00	-66.721,33	50.000,00	
00686	NUOVA PIATTAFORMA MULTIPURPOSE VADO LIGURE	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	4.260.313,22	295.739.686,78	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.723.114,36	4.260.313,22	2.537.200,22	296.738.686,78	
00693	FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE PER ACCORDI BENARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.389.860,00	133.202,15	2.256.547,85	2.389.860,00	0,00	0,00	133.202,15	133.202,15	2.256.547,85	
00696	TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMMOBILI	595.846.500,00	2.096.817,20	307.752.642,80	4.264.321,22	296.233.215,68	300.391.546,90	-3.161.138,00	38.131.423,10	13.588.561,03	25.315.853,14	38.134.404,17	-227.018,93	17.460.267,94	17.348.362,25	486.824,61	321.540.066,92	
TITOLO 3 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																		
21.02 - ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																		
00600	IMPIANTI PORTUALI	6.184.000,00	-434.000,00	5.750.000,00	3.955.251,13	20.151,50	3.975.382,63	-1.774.617,27	861.548,76	78.203,57	91.206,02	159.417,59	-525.131,17	6.174.420,92	4.033.460,70	-2.140.960,12	101.389,92	
00610	ACQUISTO ATTREZZATURE E MACCHINARI	106.000,00	0,00	106.000,00	24.876,74	4.548,00	29.166,74	-75.832,96	14.877,39	8.260,03	0,00	8.260,03	-6.417,36	131.028,39	32.878,77	-38.949,62	4.548,00	
00620	ACQUISTO MOBILI E MACCHINE DA UFFICIO	161.000,00	10.000,00	171.000,00	42.360,00	45.578,72	87.538,72	-73.063,28	97.403,34	18.592,50	28.397,40	44.895,90	-12.413,44	244.100,92	60.562,50	-183.146,12	71.974,12	
00630	ACQUISTO BENI IMMATERIALI	194.000,00	-10.000,00	184.000,00	7.205,00	32.776,68	35.983,68	-540.615,34	388.331,40	53.113,02	103.071,60	153.185,62	-235.165,88	614.527,40	60.318,62	-454.208,48	132.892,26	
00636	TOTALE ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	6.544.000,00	-434.000,00	6.110.000,00	4.020.433,87	103.034,88	4.123.468,75	-1.977.550,25	1.121.880,99	158.176,02	207.677,02	365.853,04	-756.107,85	7.064.977,23	4.187.610,89	-2.877.266,34	310.711,90	
TITOLO 4 - PARTICIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI																		
21.03 - PARTICIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI																		
00650	SOTTOSCRIZIONE E ACQUISTO DI PARTICIPAZIONI AZIONARIE	0,00	2.008.998,00	2.008.998,00	2.008.998,00	0,00	2.008.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.115,90	2.008.998,00	-175.117,90	0,00	
00656	TOTALE PARTICIPAZIONI ED ACQUISTI DI VALORI MOBILIARI	0,00	2.008.998,00	2.008.998,00	2.008.998,00	0,00	2.008.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184.115,90	2.008.998,00	-175.117,90	0,00	
TITOLO 5 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																		
21.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI																		
00740	DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	1.032,91	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	-17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	-807,29	0,00	
00770	TOTALE CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	1.032,91	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	-17,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,91	1.032,91	-807,29	0,00	
TITOLO 6 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																		
21.05 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO																		
00770	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	180.000,00	150.000,00	250.000,00	229.410,85	20.589,15	250.000,00	0,00	487.801,89	91.478,71	366.515,28	487.801,89	0,00	790.420,01	320.867,56	-469.552,45	417.184,43	
00776	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	180.000,00	150.000,00	250.000,00	229.410,85	20.589,15	250.000,00	0,00	487.801,89	91.478,71	366.515,28	487.801,89	0,00	790.420,01	320.867,56	-469.552,45	417.184,43	

Pag. 6

Data: 30-03-2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI				
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI														
CODICE Voci	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	TOTALE FUNZIONE 21	312.460.500,00	312.762,30	312.122.738,00	10.827.207,85	298.358.639,71	306.984.047,56	-5.138.683,24	40.741.375,96	13.838.203,76	25.920.845,44	39.758.249,20	-963.126,76	27.561.510,36	24.465.411,81	-3.096.098,77	322.276.896,19				
21 - ONERI COMUNI																					
22.03 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI																					
2220300	RESTITUZIONE DI DEPOSITI DI TERZI A CAUZIONE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.558,96	15.558,96	-4.441,04	228.876,94	106.291,57	122.585,37	228.876,94	0,00	168.141,22	106.291,57	-61.849,65	136.144,33				
0099	TOTALE ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.558,96	15.558,96	-4.441,04	228.876,94	106.291,57	122.585,37	228.876,94	0,00	168.141,22	106.291,57	-61.849,65	136.144,33				
	TOTALE FUNZIONE 22	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.558,96	15.558,96	-4.441,04	228.876,94	106.291,57	122.585,37	228.876,94	0,00	168.141,22	106.291,57	-61.849,65	136.144,33				
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																					
Funzione 21 - ACQUISIZIONE DI OPERE ED IMMOBILI		312.460.500,00	310.769,20	312.122.740,00	10.827.207,85	298.358.639,71	306.984.047,56	-5.138.683,24	40.741.375,96	13.838.203,76	25.920.845,44	39.758.249,20	-963.126,76	27.561.510,36	24.465.411,81	-3.096.098,77	322.276.896,19				
Funzione 22 - ONERI COMUNI		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	15.558,96	15.558,96	-4.441,04	228.876,94	106.291,57	122.585,37	228.876,94	0,00	168.141,22	106.291,57	-61.849,65	136.144,33				
	TOTALE TITOLO 2	312.460.500,00	380.769,20	312.142.740,00	10.827.207,85	298.374.238,67	306.999.606,52	-5.143.124,28	40.970.252,92	13.944.495,33	26.042.830,81	38.987.126,14	-963.126,76	27.661.051,00	24.571.703,38	-3.089.348,42	322.415.029,49				

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pag. 7

Data: 30-03-2010

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - SPESE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI					
		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE							RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RIMASTI DA PAGARE	PAGATI	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI							
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI																			
							4	5	6	7	8											9	10			
CODICE	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																										
31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																										
31.01 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																										
3310100	RITENUTE ERARIALI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.045.016,53	158.418,43	1.164.434,96	-45.585,04	131.000,42	331.000,42	0,00	131.000,42	0,00	1.585.407,05	1.176.524,95	-408.882,10	139.418,43									
00800																										
3310100	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	360.000,00	15.500,00	375.500,00	327.387,21	47.959,87	375.276,88	-224,12	-48.898,64	45.086,64	0,00	-48.898,64	0,00	440.000,00	372.485,85	-107.514,15	47.909,87									
00810																										
3310100	VERGAMENTI AL FONDO DI TESORERIA INPS PER I.P.A.	225.000,00	0,00	225.000,00	186.844,31	25.487,48	192.428,79	-27.571,21	23.524,57	23.524,57	0,00	23.524,57	0,00	220.000,00	193.473,68	-26.526,32	25.482,48									
00815																										
3310100	RITENUTE DIVERSE	115.000,00	0,00	115.000,00	51.243,70	37.255,36	54.993,06	-60.030,34	4.138,96	4.138,96	0,00	4.138,96	0,00	120.000,00	55.380,26	-64.619,74	3.725,35									
00820																										
3310100	I.V.A.	500.000,00	0,00	500.000,00	468.588,06	16.885,46	485.283,10	-14.711,90	27.525,26	4.882,40	11.328,20	16.210,90	-11.314,44	450.000,00	473.481,05	23.481,05	26.017,45									
00830																										
3310100	ANTICIPAZIONI DELL'AUTORITA' AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	-40.000,00	0,00									
00840																										
3310100	SOMME PAGATE PER CONTI TERZI	500.000,00	0,00	500.000,00	75.725,36	158.578,80	234.705,15	-263.204,85	269.820,87	64.382,26	157.626,87	233.508,95	-7.821,72	600.000,00	170.117,53	-428.882,37	316.586,47									
00870																										
3310100	PARTITE IN ESPESE	50.000,00	282.000,00	332.000,00	112.185,32	193.695,01	305.543,33	-26.144,67	16.410,40	0,00	0,00	8.454,25	-9.945,85	164.000,00	117.185,32	-46.814,68	202.120,26									
00880																										
3310100	FINANZIAMENTO PIATTAFORMA DI VADO	125.000.000,00	0,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666.667,00	0,00	-16.666.667,00	0,00									
00890																										
3310100	TOTALE SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO	125.025.000,00	297.500,00	125.322.500,00	2.257.087,07	585.985,20	2.842.848,27	-125.478.851,73	510.024,02	303.542,87	177.389,12	480.941,99	-28.062,03	20.356.074,05	2.560.825,34	-17.795.444,11	765.260,32									
	TOTALE FUNZIONE 31	125.025.000,00	297.500,00	125.322.500,00	2.257.087,07	585.985,20	2.842.848,27	-125.478.851,73	510.024,02	303.542,87	177.389,12	480.941,99	-28.062,03	20.356.074,05	2.560.825,34	-17.795.444,11	765.260,32									
RIEPILOGO DELLE FUNZIONI																										
Funzione 31 - SPESE AVVENTI LA NATURA DI PARTITE DI GIRO																										
		125.025.000,00	297.500,00	125.322.500,00	2.257.087,07	585.985,20	2.842.848,27	-125.478.851,73	510.024,02	303.542,87	177.389,12	480.941,99	-28.062,03	20.356.074,05	2.560.825,34	-17.795.444,11	765.260,32									
	TOTALE TITOLO 3	125.025.000,00	297.500,00	125.322.500,00	2.257.087,07	585.985,20	2.842.848,27	-125.478.851,73	510.024,02	303.542,87	177.389,12	480.941,99	-28.062,03	20.356.074,05	2.560.825,34	-17.795.444,11	765.260,32									

Data: 30-03-2010 Pag. 8

Rendiconto Finanziario Gestionale - Spese

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

C A P I T O L O		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI
		PREVISIONI			S O M M E I M P E G N A T E							RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI 4/	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	PAGATE	DA PAGARE	TOTALI	5	6	7	8									9	
CODICE Voss	DESCRIZIONE	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
RIEPILOGO DEI TITOLI																					
1 - USCITE CORRENTI		6.928.780,00	-411.286,00	6.515.495,00	6.919.757,17	1.073.785,80	7.993.546,97	-681.948,00	1.266.836,80	916.038,01	125.926,09	1.442.967,70	-222.886,10	11.328.507,31	7.835.799,18	-3.492.708,13				1.140.715,49	
2 - USCITE IN CONTO CAPITALE		312.483.500,00	-350.789,20	312.142.710,80	10.627.237,85	298.312.398,67	306.999.696,52	-8.143.124,38	40.970.262,92	13.944.459,33	26.042.830,81	39.897.126,14	-863.126,76	27.861.651,60	24.571.703,18	-3.080.948,42				322.418.029,40	
3 - PARTITE DI GIRO		128.028.000,00	297.800,00	128.325.800,00	2.297.087,07	595.861,20	2.842.948,27	125.478.851,73	510.024,02	300.542,87	177.386,72	488.341,59	-29.082,03	20.326.074,05	2.560.823,94	-17.795.444,11				743.263,29	
TOTALE GENERALE		449.443.280,00	-464.534,20	448.980.745,80	19.894.056,09	19.894.056,09	297.972.895,87	-181.204.824,04	42.748.112,74	15.164.076,21	26.348.859,52	41.511.035,63	-1.233.077,61	89.348.232,86	34.894.132,30	-54.578.100,86				324.319.005,29	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE																					
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		449.443.280,00	-464.534,20	448.980.725,80	19.894.056,09	19.894.056,09	297.972.895,87	-181.204.824,04	42.748.113,74	15.164.076,21	26.348.859,52	41.511.035,63	-1.233.077,61	89.348.232,86	34.894.132,30	-54.578.100,86				324.319.005,29	

PAGINA BIANCA

**CONTO
FINANZIARIO
DECISIONALE**

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Pag. 1

Data: 30-03-2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CODICE VOCE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALI									17	18				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI																					
02 - ALTRE ENTRATE																					
0100 - TASSE PORTUALI																					
		9.500.000,00	-410.000,00	9.090.000,00	8.079.736,29	877.075,99	8.956.812,28	-73.167,72	1.061.647,25	0,00	1.061.647,25	0,00	10.485.727,00	9.141.385,54	-1.344.341,46			877.075,99			
0300 - ENTRATE DERIVANTI DA RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PORTUALI		380.000,00	-490.000,00	290.000,00	169.373,69	13.443,42	182.817,10	-76.162,00	100.118,81	103.362,19	579,81	103.942,00	-150,81	407.215,00	274.756,97	-132.619,13		14.023,23			
0300 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		480.000,00	-87.000,00	393.000,00	411.250,00	103.454,38	514.664,46	121.663,46	296.075,96	296.100,84	6.419,52	296.520,66	-155,90	797.797,00	701.359,52	-86.437,08		108.824,20			
0400 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI		5.990.000,00	472.000,00	6.462.000,00	6.273.716,01	184.275,35	6.457.992,36	-4.007,64	313.529,13	102.871,87	208.470,12	303.341,79	-4.108,34	7.268.699,00	5.376.587,68	-892.081,32		396.746,47			
0500 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI		400.000,00	0,00	400.000,00	294.125,96	103.874,04	400.000,00	0,00	184.542,84	95.809,42	61.593,42	187.201,84	-37.341,00	690.000,00	382.734,38	-210.265,62		197.467,46			
0600 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		210.000,00	0,00	210.000,00	214.121,84	59.924,89	265.046,73	55.346,73	75.056,67	35.899,38	39.737,29	75.636,67	0,00	337.004,00	250.021,22	-86.982,78		90.662,18			
TOTALE FUNZIONE 02		15.540.000,00	-184.000,00	15.756.000,00	15.442.332,86	1.324.599,07	16.777.331,93	21.337,93	2.048.149,36	1.691.560,74	314.890,46	2.006.310,21	-41.839,15	18.866.542,00	17.133.842,61	-2.732.699,39		1.649.799,53			
RIEPILOGO PER FUNZIONE																					
Funzione 02 - ALTRE ENTRATE																					
		15.540.000,00	-184.000,00	15.756.000,00	15.442.332,86	1.324.599,07	16.777.331,93	21.337,93	2.048.149,36	1.691.560,74	314.890,46	2.006.310,21	-41.839,15	18.866.542,00	17.133.842,61	-2.732.699,39		1.649.799,53			
TOTALE TITOLO 1		15.540.000,00	-184.000,00	15.756.000,00	15.442.332,86	1.324.599,07	16.777.331,93	21.337,93	2.048.149,36	1.691.560,74	314.890,46	2.006.310,21	-41.839,15	18.866.542,00	17.133.842,61	-2.732.699,39		1.649.799,53			

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Data: 30-03-2010 Pag. 2

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
CODICE Voci	DESCRIZIONE	PREVISIONI		SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI						
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALI															
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
TITOLO 2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE																						
01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI																					
0100	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00					
0100	RISCOSSIONI DI CREDITI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-17,09	359.055,96	0,00	359.055,96	0,00	359.055,96	359.055,96	0,00	0,00	0,00	0,00	359.055,96					
	TOTALE FUNZIONE 01	0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	-17,09	359.055,96	0,00	359.055,96	0,00	359.055,96	359.055,96	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	359.055,96					
TITOLO 3 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE																						
02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI DALL'ALTO STATO	0,00	110.182,90	110.182,90	110.182,90	0,00	110.182,90	0,00	110.182,90	0,00	110.182,90	110.182,90	-13.810,59	18.110.182,90	342.014,72	-18.766.168,06	0,00					
0200	TRASFERIMENTI DALLA REGIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259.444,89	1.500.000,00	1.010.198,50	-469.801,50	0,00					
	TOTALE FUNZIONE 02	0,00	110.182,90	110.182,90	110.182,90	0,00	110.182,90	0,00	110.182,90	0,00	110.182,90	110.182,90	-13.810,59	18.110.182,90	342.014,72	-18.766.168,06	0,00					
TITOLO 4 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI																						
03	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI MUTUI	300.022.000,00	0,00	300.022.000,00	7.996,96	300.029.996,96	300.029.996,96	4.441,34	13.659.866,96	6.650.118,43	7.009.788,45	13.659.866,96	0,00	5.030.368,00	6.558.117,39	1.527.749,39	0,00					
0300	ACCENSIONE DI MUTUI	300.022.000,00	0,00	300.022.000,00	7.996,96	300.029.996,96	300.029.996,96	4.441,34	13.659.866,96	6.650.118,43	7.009.788,45	13.659.866,96	0,00	5.030.368,00	6.558.117,39	1.527.749,39	0,00					
	TOTALE FUNZIONE 03	300.022.000,00	0,00	300.022.000,00	7.996,96	300.029.996,96	300.029.996,96	4.441,34	13.659.866,96	6.650.118,43	7.009.788,45	13.659.866,96	0,00	5.030.368,00	6.558.117,39	1.527.749,39	0,00					
RIEPILOGO PER FUNZIONE																						
Funzione 01 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI		0,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	-17,09	359.055,96	0,00	359.055,96	0,00	359.055,96	359.055,96	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	359.055,96					
Funzione 02 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		0,00	110.182,90	110.182,90	110.182,90	0,00	110.182,90	0,00	110.182,90	0,00	110.182,90	110.182,90	-13.810,59	18.110.182,90	342.014,72	-18.766.168,06	0,00					
Funzione 03 - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI		300.022.000,00	0,00	300.022.000,00	7.996,96	300.029.996,96	300.029.996,96	4.441,34	13.659.866,96	6.650.118,43	7.009.788,45	13.659.866,96	0,00	5.030.368,00	6.558.117,39	1.527.749,39	0,00					
	TOTALE TITOLO 2	300.022.000,00	112.232,90	300.134.232,90	118.179,86	300.252.412,76	300.252.412,76	-13,81	509.303,82	6.650.118,43	7.009.788,45	509.303,82	-13,81	20.720.365,80	358.778,45	1.527.749,39	0,00					

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pag. 3

Data: 30-03-2010

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - ENTRATE

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI							
		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE							RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI									
		INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALI	7	8	9	10									11		12	13	14	15	16	17	18
TITOLO 3 - PARTITE DI GIRO																												
01	ENTRATE AVVENTI NELLA NATURA DI PARTITE DI GIRO	128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	1.723.517,57	1.119.430,70	2.842.948,27	-125.479.561,73	1.535.830,32	675.047,31	814.993,59	1.490.040,90	-45.789,42	22.538.843,32	2.398.554,58	-20.540.276,44				1.534.424,29								
	TOTALE FUNZIONE 01	128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	1.723.517,57	1.119.430,70	2.842.948,27	-125.479.561,73	1.535.830,32	675.047,31	814.993,59	1.490.040,90	-45.789,42	22.538.843,32	2.398.554,58	-20.540.276,44				1.534.424,29								
RIEPILOGO PER FUNZIONE																												
	Funzione 01 - ENTRATE AVVENTI NELLA NATURA DI PARTITE DI GIRO	128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	1.723.517,57	1.119.430,70	2.842.948,27	-125.479.561,73	1.535.830,32	675.047,31	814.993,59	1.490.040,90	-45.789,42	22.538.843,32	2.398.554,58	-20.540.276,44				1.534.424,29								
	TOTALE TITOLO 3	128.025.000,00	297.500,00	128.322.500,00	1.723.517,57	1.119.430,70	2.842.948,27	-125.479.561,73	1.535.830,32	675.047,31	814.993,59	1.490.040,90	-45.789,42	22.538.843,32	2.398.554,58	-20.540.276,44				1.534.424,29								

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA										GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI AD INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUERE	TOTALI	VARIAZIONI +/-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				INIZIALI	VARIAZIONI	FINALI	RISOSSE	DA RISCOUERE	TOTALI												
																			4	5	
DESCRIZIONE	VOCE																				
RIPILOGO DEI TITOLI																					
1 - ENTRATE CORRENTI		15.540.000,00		-184.000,00		18.756.200,00	15.442.332,86	1.334.999,07	16.777.331,93	21.351,40	2.048.749,26	1.697.502,75	314.890,46	2.008.310,21	-41.639,15	19.866.942,00	17.133.942,91	-2.732.899,39		1.848.798,53	
2 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		300.020.000,00		112.232,80		300.132.232,80	119.181,75	300.028.562,91	300.127.774,67	-4.468,13	27.548.105,48	7.892.148,85	18.342.711,55	27.234.890,40	-313.255,28	26.841.650,80	8.011.330,97	-17.630.220,19		318.351.284,48	
3 - PARTITE DI GIRO		120.020.000,00		287.500,00		120.307.500,00	1.723.517,57	1.119.430,70	2.842.948,27	-125.479.561,70	1.535.830,32	675.042,31	814.993,69	1.490.000,00	-48.789,42	22.808.843,32	2.388.564,38	-20.540.276,44		1.534.424,29	
TOTALE GENERALE		444.985.000,00		225.732,80		445.210.732,80	17.285.032,19	302.463.922,68	319.748.994,87	-725.482.877,93	31.132.085,36	11.288.795,91	20.472.495,00	30.731.201,51	-400.863,85	89.446.936,12	27.543.728,10	-48.263.188,02		322.935.510,28	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE																					
FONDO DI CASSA AL 1° GENNAIO																					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		444.985.000,00		225.732,80		445.210.732,80	17.285.032,19	302.463.922,68	319.748.994,87	-725.482.877,93	31.132.085,36	11.288.795,91	20.472.495,00	30.731.201,51	-400.863,85	89.446.936,12	27.543.728,10	-48.263.188,02		322.935.510,28	

Data: 30-03-2010 Pag. 1

Autorità Portuale di Savona
Esercizio: 2009

RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE - SPESE

[illegible]