

10		10						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
capitoli	denominazione	residui iniz. exerc.	riscossi	rimasti da riscontare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
Catg. 19° - EMISSIONI DI OBBLIGAZIONI												
51954/54	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 19°		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE TITOLO V°		0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TITOLO VI° - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO												
Catg. 20° - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
62055/55	Ritenute erariali	393	0	393	393	0	1	600.000	600.000	0	0	393
62056/56	Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	0	0	0	0	0	0	10.000	3.916	0	6.084	0
62057/57	Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	1.118	0	1.000	1.000	0	118	200.000	119.437	0	80.563	15.915
62058/58	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	180.000	135.072	0	44.928	0
62059/59	Ritenute previdenziali ed assistenziali ai dirigenti	473	473	0	473	0	0	90.000	57.416	0	32.584	0
62060/60	Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	0	0	0	0	0	0	30.000	6.351	0	23.649	0
62061/61	I.V.A.	16.117	2.344	13.217	15.762	0	355	100.000	11.200	0	88.800	13.217
62062/62	Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	61.182	36.219	24.959	61.178	0	4	120.000	39.407	0	80.593	42.742
62063/63	Trattenute per c/ terzi	0	0	0	0	0	0	30.000	7.758	0	22.242	0
62064/64	Rimborso di somme pagate per c/ terzi	261.864	0	261.864	261.864	0	0	150.000	0	0	150.000	269.824
62065/65	Partite in sospeso	162.128	10.001	151.527	161.528	0	600	200.000	172.475	0	27.525	153.943
62066/66	Registrazione concessioni demaniali	129	0	129	129	0	0	50.000	2.983	0	47.017	129
TOTALE CATEGORIA 20°		503.404	49.238	453.090	502.328	1	1.077	1.760.000	1.156.015	0	603.985	496.163
TOTALE TITOLO VI°		503.404	49.238	453.090	502.328	1	1.077	1.760.000	1.156.015	0	603.985	496.163

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

II capitoli	denominazione	GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui attivi
		II residui iniz. exerc.	riscossi	rimasti da riscuotere	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	riscossioni	differenza in più	differenza in meno	
RIEPILOGO DEI TITOLI												
TITOLO I°	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	1.715.065	0	1.517.571	1.517.571	0	197.494	5.000.000	4.635.842	0	364.158	1.517.571
TITOLO II°	Altre entrate	1.179.583	481.753	659.734	1.141.487	0	38.097	5.810.000	5.558.515	94.038	345.522	1.419.987
TITOLO III°	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	468.365	65.590	402.776	468.366	1	0	135.000	65.590	0	69.410	402.776
TITOLO IV°	Entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale	74.209.933	6.055.803	67.460.384	73.516.187	0	693.746	18.058.000	11.541.367	900.000	7.416.633	79.642.492
TITOLO V°	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	0
TITOLO VI°	Entrate per partite di giro	503.404	49.238	453.090	502.328	1	1.077	1.760.000	1.156.015	0	603.985	496.163
Totale Titoli		78.076.350	6.652.384	70.493.554	77.145.938	2	930.414	30.863.000	22.957.329	994.038	8.899.708	83.478.988

Parte 2° - SPESE

PAGINA BIANCA

12		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI										
Catg. 1^ - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA										
10.101	Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale	480.000	0	30.000	450.000	317.749	2.429	320.178	0	129.822
Catg. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
		480.000	0	30.000	450.000	317.749	2.429	320.178	0	129.822
10202/2	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.500.000	150.000	0	1.650.000	1.559.283	0	1.559.283	0	90.717
10203/3	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	200.000	20.000	0	220.000	213.289	0	213.289	0	6.711
10204/4	Oneri per la contrattazione decentrata	300.000	20.000	0	320.000	75.910	173.445	249.356	0	70.644
10205/5	Emolumenti al personale non dipendente	30.000	0	0	30.000	3.100	5.000	8.100	0	21.900
10206/6	Indennità di missione e rimborsi spese al pers. dipend.	90.000	10.000	0	100.000	94.978	3.864	98.842	0	1.158
10207/7	Altri oneri per il personale	70.000	0	0	70.000	43.290	2.240	45.530	0	24.470
10208/8	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
10209/9	Spese per organizzazione di corsi per il personale	30.000	0	0	30.000	3.630	4.458	8.088	0	21.912
10210/10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda	500.000	65.000	0	565.000	487.492	60.880	548.371	0	16.629
10211/11	Trattam.to di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	350.000	0	0	350.000	15.498	7.329	22.827	0	327.173
TOTALE CATEGORIA 2°		3.085.000	265.000	0	3.350.000	2.496.470	257.217	2.753.687	0	596.313

13									
GESTIONE DI COMPETENZA									
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più in meno
	Catg. 3^ - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI								
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	50.000	0	21.000	29.000	3.432	0	3.432	0 25.568
10313/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni etc.	100.000	40.000	0	140.000	104.728	33.690	138.418	0 1.582
10314/14	Acquisto materiale di consumo	25.000	0	1.000	24.000	0	0	0	0 24.000
10315/15	Utenze per impianti	55.000	0	0	55.000	36.077	0	36.077	0 18.923
10316/16	Utenze di competenza	180.000	30.000	0	210.000	184.814	104	184.918	0 25.082
10317/17	Materiale di economato	30.000	0	1.000	29.000	14.645	2.497	17.143	0 11.857
10318/18	Vestitario	5.000	0	0	5.000	314	769	1.084	0 3.916
10319/19	Spese rappresentanza	7.000	0	500	6.500	6.463	0	6.463	0 37
10320/20	Spese postali e telegrafiche	20.000	10.000	0	30.000	19.185	1.284	20.469	0 9.531

14	GESTIONE DI COMPETENZA									
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
10321/21	Spese telefoniche	45.000	5.000	0	50.000	39.292	5.456	44.748	0	5.252
10322/22	Spese per consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	93.000	0	2.000	91.000	12.761	9.684	22.445	0	68.555
10323/23	Locazioni passive	10.000	0	1.000	9.000	4.480	4.221	8.701	0	299
10324/24	Spese promozionali e di propaganda	158.000	0	3.000	155.000	88.744	65.440	154.184	0	816
10325/25	Spese legali, giudiziarie e varie	204.000	6.000	0	210.000	61.104	135.172	196.276	0	13.724
10326/26	Premi di assicurazione	100.000	15.000	0	115.000	63.122	42.054	105.176	0	9.824
10327/27	Spese per pulizia uffici	50.000	5.000	0	55.000	42.842	3.630	46.472	0	8.528
10328/28	Spese per pulizia aree portuali	320.000	0	0	320.000	183.025	111.875	294.900	0	25.100
10329/29	Spese per pulizia specchi acquei	240.000	0	0	240.000	155.855	62.318	218.173	0	21.827
10330/30	Spese diverse	340.000	60.000	0	400.000	249.446	104.938	354.384	0	45.616
10331/31	Spese per dragaggi, manutenzione strade e demolizioni	162.000	18.000	0	180.000	87.451	47.235	134.686	0	45.314
10332/32	Spese per servizi informatici e telematici	150.000	50.000	0	200.000	112.432	52.972	165.404	0	34.596
10333/33	Spese di vigilanza	120.000	0	0	120.000	94.601	19.779	114.380	0	5.620
	TOTALE CATEGORIA 3^	2.464.000	239.000	29.500	2.673.500	1.564.813	703.119	2.267.932	0	405.568
	Catg. 4^ - TRASFERIMENTI PASSIVI									
10434/34	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	100.000	50.000	0	150.000	114.411	27.684	142.095	0	7.905
	TOTALE CATEGORIA 4^	100.000	50.000	0	150.000	114.411	27.684	142.095	0	7.905
	Catg. 5^ - ONERI FINANZIARI									
10535/35	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000	0	0	5.000	371	0	371	0	4.629
	TOTALE CATEGORIA 5^	5.000	0	0	5.000	371	0	371	0	4.629

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	Catg. 6^ - ONERI TRIBUTARI									
10636/36	Imposte e tasse	320.000	60.000	0	380.000	208.173	135.184	343.357	0	36.643
10637/37	Tributi vari	50.000	0	0	50.000	15.040	0	15.040	0	34.960
	TOTALE CATEGORIA 6^	370.000	60.000	0	430.000	223.214	135.184	358.398	0	71.602
	Catg. 7^ - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
10738/38	Restituzioni e rimborsi diversi	5.000	15.000	0	20.000	14.287	174	14.461	0	5.539
	TOTALE CATEGORIA 7^	5.000	15.000	0	20.000	14.287	174	14.461	0	5.539
	Catg. 8^ - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10839/39	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	400.000	0	100.000	300.000	0	0	0	0	300.000
10840/40	Fondo di riserva	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
10841/41	Oneri vari straordinari	218.500	0	218.500	0	0	0	0	0	0
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	35.000	65.000	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	TOTALE CATEGORIA 8^	853.500	65.000	518.500	400.000	0	0	0	0	400.000
	Totale Titolo 1^	7.362.500	694.000	578.000	7.478.500	4.731.314	1.125.807	5.887.121	0	1.621.379

16		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
TITOLO II° - SPESE C/ CAPITALE										
Catg. 9° - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI										
20943/43	Opere e fabbricati	418.000	7.524.000	0	7.942.000	36.720	7.641.290	7.678.010	0	263.990
20944/44	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	25.750.000	0	13.892.000	11.858.000	0	11.858.000	11.858.000	0	0
TOTALE CATEGORIA 9°		26.168.000	7.524.000	13.892.000	19.800.000	36.720	19.499.290	19.536.010	0	263.990
Catg. 10° - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
21045/45	Impianti portuali	122.000	0	22.000	100.000	1.139	0	1.139	0	98.861
21046/46	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	92.000	0	42.000	50.000	1.858	12.524	14.382	0	35.618
21047/47	Acquisto automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21048/48	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	71.000	9.000	0	80.000	10.360	28.293	38.652	0	41.348
21049/49	Acquisto di software ed hardware	102.000	48.000	0	150.000	67.650	77.278	144.928	0	5.072
21050/50	Acquisto di beni immateriali	0	70.000	0	70.000	24.720	44.900	69.620	0	380
TOTALE CATEGORIA 10°		387.000	127.000	64.000	450.000	105.726	162.993	268.721	0	181.279

17		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	Catg. 11^ - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
21151/51	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	51.000	499.000	0	550.000	0	550.000	550.000	0	0
21152/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21153/53	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 11°	51.000	499.000	0	550.000	0	550.000	550.000	0	0
	Catg. 12^ - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
21254/54	Versamento su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21255/55	Depositi e cauzioni presso terzi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
21256/56	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 12°	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

[illegible]

19		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	Catg. 15^ - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
31560/60	Rimborso di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 15^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 16^ - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
31661/61	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE CATEGORIA 16^	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Catg. 17^ - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
30762/62	Restituzione depositi di terzi a cauzione	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	TOTALE CATEGORIA 17^	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
	Totale Titolo III^	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

20		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
TITOLO IV° - USCITE PER PARTITE DI GIRO										
Catg. 1^ - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
41863/63	Ritenute erariali per il personale dipendente	500.000	100.000	0	600.000	543.824	56.176	600.000	0	0
41863/64	Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	0	3.916	3.916	0	6.084
41863/65	Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	250.000	0	50.000	200.000	95.006	39.347	134.352	0	65.648
41866/66	Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	180.000	0	0	180.000	119.302	15.770	135.072	0	44.928
41867/67	Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	90.000	0	0	90.000	46.809	10.133	56.943	0	33.057
41868/68	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	30.000	0	0	30.000	6.174	177	6.351	0	23.650
41869/69	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	7.215	1.440	8.656	0	91.344
41870/70	Anticipazioni dell'Ente al personale	120.000	0	0	120.000	20.966	5	20.970	0	99.030
41871/71	Versamento di trattenute per c/ terzi	30.000	0	0	30.000	4.696	3.062	7.758	0	22.242
41872/72	Somme pagate per c/ terzi	200.000	0	50.000	150.000	0	7.960	7.960	0	142.040
41873/73	Partite in sospeso	200.000	0	0	200.000	121.240	43.650	164.890	0	35.110
41874/74	Registrazione concessioni demaniali	50.000	0	0	50.000	2.983	0	2.983	0	47.017
TOTALE CATEGORIA 1°		1.760.000	100.000	100.000	1.760.000	968.215	181.635	1.149.850	0	610.150
TOTALE TITOLO IV°		1.760.000	100.000	100.000	1.760.000	968.215	181.635	1.149.850	0	610.150

21		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
RIEPILOGO DEI TITOLI										
TITOLO I°										
	Spese correnti	7.362.500	694.000	578.000	7.478.500	4.731.314	1.125.807	5.857.121	0	1.621.379
TITOLO II°										
	Spese in c/ capitale	26.911.000	8.150.000	13.956.000	21.105.000	357.079	20.212.285	20.569.364	0	535.636
TITOLO III°										
	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
TITOLO IV°										
	Partite di giro	1.760.000	100.000	100.000	1.760.000	968.215	181.635	1.149.850	0	610.150
	Totale Titoli	36.133.500	8.944.000	14.634.000	30.443.500	6.056.608	21.519.727	27.576.335	0	2.867.165

12 capitoli	denominazione	12	GESTIONE RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
		residui iniz. esec.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
TITOLO F - SPESE CORRENTI												
Catg. 1^ - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA												
10101/1.1	Spese per gli Organi dell'Autorità Portuale	28.849	3.124	25.725	28.849	0	0	450.000	320.873	0	129.127	28.154
Catg. 2^ - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
		28.849	3.124	25.725	28.849	0	0	450.000	320.873	0	129.127	28.154
10202/2	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	1.650.000	1.559.283	0	90.717	0
10203/3	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	220.000	213.289	0	6.711	0
10204/4	Altri emolumenti variabili al personale dipendente	247.336	141.086	106.250	247.336	0	0	320.000	216.996	0	103.004	279.695
10205/5	Emolumenti al personale non dipendente	1.500	0	1.500	1.500	0	0	30.000	3.100	0	26.900	6.500
10206/6	Indennità di missione e rimborsi spese al pers. dipend.	1.611	1.611	0	1.611	0	0	100.000	96.589	0	3.411	3.864
10207/7	Altri oneri per il personale	6.252	2.666	3.586	6.252	0	0	70.000	45.956	0	24.044	5.826
10208/8	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	8.953	8.953	0	8.953	0	0	15.000	8.953	0	6.047	0
10209/9	Spese per organizzazione di corsi per il personale	1.048	1.048	0	1.048	0	0	30.000	4.678	0	25.322	4.458
10210/10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda	44.775	44.775	0	44.775	0	0	565.000	532.267	0	32.733	60.880
10211/11	Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	6.238	6.238	0	6.238	0	0	350.000	21.736	0	328.264	7.329
TOTALE CATEGORIA 2°		317.713	206.378	111.336	317.714	1	0	3.350.000	2.702.848	0	647.152	368.553

65

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13		13 GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
	Cat. 3^ - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	1.560	1.560	0	1.560	0	0	29.000	4.992	0	24.008	0
10313/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni etc.	79.061	69.050	10.010	79.061	0	0	140.000	173.778	33.778	0	43.700
10314/14	Acquisto materiale di consumo	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0	24.000	0
10315/15	Utenze per impianti	0	0	0	0	0	0	55.000	36.077	0	18.923	0
10316/16	Utenze di competenza	3.429	182	3.247	3.429	0	0	210.000	184.996	0	25.004	3.351
10317/17	Materiale di economato	1.868	1.868	0	1.868	0	0	29.000	16.513	0	12.487	2.497
10318/18	Vestitario	0	0	0	0	0	0	5.000	314	0	4.686	769
10319/19	Spese rappresentanza	683	64	620	683	0	0	6.500	6.527	27	0	620
10320/20	Spese postali e telegrafiche	252	252	0	252	0	0	30.000	19.437	0	10.563	1.284