

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**N. 1210**  
**TAB. 10**  
**Annesso 20**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze**

**(TREMONTI)**

*(V. Stampato Camera n. 1714)*

*approvato dalla Camera dei deputati il 13 novembre 2008*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 novembre 2008*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009  
e bilancio pluriennale per il triennio 2009-2011**

## **TABELLA n. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2009**

—————  
**ANNESSO N. 20**  
—————

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**

**TABELLA N. 10**

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
per l'anno finanziario 2009**

---

**ANNESSO N. 20**

---

**CONTO CONSUNTIVO**

**AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA**

**ESERCIZIO FINANZIARIO 2007**



BILANCIO CONSUNTIVO  
2007

**Rendiconto Finanziario**

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acc/rmp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E010FC	F.DD.CASSA									
22	F.30.cassa									
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	TITOLO1 - ENTRATE CORRENTI									
1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
E1	Categoria 1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
E112/10	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI									
E113/10	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E114/10	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/20	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE									
E13	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L.82/63 e art.1, L.355/76 s.m.	5.300.000,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.860.166,62	0,00	5.680.166,62	360.166,62	0,00
E121/20	Gettito delle tasse erariali - di cui all'art.2, c.1, D.L.47/74 convertito dall' L.117/74 s.m.	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.817.036,91	0,00	3.817.036,91	517.036,91	0,00
E121/30	Gettito delle tasse di ancoraggio - di cui al capo I, Titolo I, L.82/63 s.m.	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.296.636,31	0,00	3.296.636,31	0,00	-503.161,69
E121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L.64/64	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	233.512,99	0,00	233.512,99	13.512,99	0,00
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.500,00	1.500,00	17.000,00	2.000,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	12.635.000,00	0,00	0,00	12.635.000,00	13.045.056,63	1.500,00	13.044.556,63	912.716,52	-503.161,69
E15	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E123/10	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle barchine nell'ambito portuale	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.719.016,42	22.066,43	2.741.112,85	441.112,85	0,00
E123/20	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	15.014,26	0,00	15.014,26	14.014,26	0,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.301.000,00	0,00	0,00	2.301.000,00	2.734.030,68	22.066,43	2.756.127,11	455.127,11	0,00
E16	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	318.862,04	111.427,02	430.289,06	350.289,06	0,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	318.862,04	111.427,02	430.289,06	350.289,06	0,00
E17	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - agenzia dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	66.721,62	0,00	66.721,62	23.721,62	0,00

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp.	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	68.721,82	0,00	68.721,82	23.721,82	0,00
	TOTALE UPB...	15.081.000,00	0,00	0,00	15.081.000,00	16.164.871,37	135.023,45	16.299.894,82	1.741.856,51	-503.161,89
	TOTALE TITOLO...	15.081.000,00	0,00	0,00	15.081.000,00	16.164.871,37	135.023,45	16.299.894,82	1.741.856,51	-503.161,89
E2	TITOLO 11 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI									
E2	Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E214/20	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE									
E23	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO									
	Finanziamento dello Stato per esecuzione opere infrastrutturali	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00
E221/10	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria della parti comuni in ambito portuale, compresa la	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	0,00	10.850.000,00	10.850.000,00	0,00	0,00
E24	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLE REGIONI									
	Contributo della Regione Emilia-Romagna	0,00	0,00	0,00	0,00	31.993,00	0,00	31.993,00	31.993,00	0,00
E222/20	Regione Emilia-Romagna - Legge Regionale n. 9 del 24.02.85	3.821.781,05	0,00	0,00	3.821.781,05	0,00	3.821.781,05	3.821.781,05	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	3.821.781,05	0,00	0,00	3.821.781,05	31.993,00	3.821.781,05	3.853.774,05	31.993,00	0,00
E25	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI									
	Contributo Provincia di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,80	0,00	22.630,80	22.630,80	0,00
E223/20	Contributo Comune di Ravenna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,80	0,00	22.630,80	22.630,80	0,00
E26	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	TOTALE UPB...	3.821.781,05	-10.850.000,00	0,00	14.871.781,05	58.623,80	14.871.781,05	14.731.404,85	59.623,80	0,00
	TOTALE TITOLO...	3.821.781,05	-10.850.000,00	0,00	14.871.781,05	173.574,92	14.871.781,05	14.863.935,97	123.574,92	0,00
13	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI									
E27	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI									
	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E28	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	113.951,12	0,00	113.951,12	63.951,12	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	113.951,12	0,00	113.951,12	63.951,12	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	113.951,12	0,00	113.951,12	63.951,12	0,00
	TOTALE UPB...	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	113.951,12	0,00	113.951,12	63.951,12	0,00
	TOTALE TITOLO...	3.871.781,05	-10.850.000,00	0,00	14.721.781,05	173.574,92	14.871.781,05	14.863.935,97	123.574,92	0,00

Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclmp	Competenza dell'Esercizio		
									Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO										
14	UPB.3.4 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E3	Categoria 3.1 - ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
E311/10	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	871.730,33	0,00	671.730,33	0,00	0,00	-228.269,67
E311/20	Rit. previdenziali e assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	178.736,60	0,00	178.736,60	0,00	0,00	-71.263,40
E311/30	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.036,17	202,57	2.238,74	0,00	0,00	-7.761,26
E311/40	Recupero del personale per anticipazioni concesse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.416,46	1.073,87	8.490,33	0,00	0,00	-1.509,67
E311/50	Trattenute per conto terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
E311/60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	21.900,43	10.336,66	32.237,29	0,00	0,00	-67.762,71
E311/70	Partite in scospo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	1.733,10	1.733,10	0,00	0,00	-48.266,90
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	852.818,99	13.246,40	897.165,39	0,00	0,00	-442.832,61
	TOTALE UPB...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	852.818,99	13.246,40	897.165,39	0,00	0,00	-442.832,61
	TOTALE TITOLO...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	852.818,99	13.246,40	897.165,39	0,00	0,00	-442.832,61
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
23	Avanzo di amministrazione										
E0	Categoria 0										
E000AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	38.587.955,80	0,00	0,00	38.587.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	38.587.955,80	0,00	0,00	38.587.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	38.587.955,80	0,00	0,00	38.587.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO...	38.587.955,80	0,00	0,00	38.587.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>58.860.736,85</b>	<b>10.850.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.710.736,85</b>	<b>17.222.066,28</b>	<b>14.820.150,90</b>	<b>32.042.217,18</b>	<b>1.865.431,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-945.995,30</b>

Competenza dell'Esercizio									
Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni (->)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagate	Totale Acc/imp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
<b>U1 - UFB 1 - TITOLO 1 - USCITE CORRENTI</b>									
<b>1.1 - FUNZIONAMENTO</b>									
<b>U1 - Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>									
U111/10	350.000,00	20.000,00	0,00	370.000,00	341.963,67	16.567,63	358.531,30	0,00	-11.468,70
U111/10	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	9.439,66	12.064,80	21.524,46	0,00	-4.475,54
U111/20	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	14.877,09	9.429,90	24.306,99	0,00	-13.693,01
U111/30	414.000,00	20.000,00	0,00	434.000,00	356.260,42	38.062,33	404.362,75	0,00	-29.637,25
<b>TOTALE CATEGORIA...</b>									
U10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>U10 - Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>									
U112/00	1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.385.189,32	202,57	1.385.391,89	0,00	-34.608,11
U112/10	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	29.163,84	59.387,42	88.551,26	0,00	-46.448,74
U112/20	55.000,00	15.000,00	0,00	70.000,00	64.870,61	364,30	65.234,91	0,00	-4.765,09
U112/30	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	91.735,96	1.184,44	92.920,40	0,00	-17.079,60
U112/40	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	16.274,40	10.010,00	26.284,40	0,00	-8.715,60
U112/50	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	538.091,08	2.559,28	540.650,36	0,00	-89.349,64
U112/60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U112/80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11	2.385.000,00	15.000,00	0,00	2.400.000,00	2.125.325,21	73.708,01	2.199.033,22	0,00	-200.966,78
<b>TOTALE CATEGORIA... E DI SERVIZIO</b>									
U113/10	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.728,46	1.268,78	9.997,24	0,00	-7,76
U113/20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/30	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	34.096,32	5.055,00	39.151,32	0,00	-4.348,68
U113/40	82.000,00	14.500,00	0,00	96.500,00	93.698,27	2.810,73	96.500,00	0,00	0,00
U113/50	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.039,60	0,00	4.039,60	0,00	-960,40
U113/60	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	27.984,81	8.288,69	36.273,50	0,00	-3.726,50
U113/70	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	4.067,72	11.000,00	15.067,72	0,00	-1.932,28
U113/80	5.000,00	2.500,00	0,00	7.500,00	4.666,00	2.825,00	7.491,00	0,00	-6,00
U113/90	12.000,00	1.000,00	0,00	13.000,00	9.943,45	0,00	8.943,45	0,00	-4.056,55
U113/100	26.000,00	20.000,00	0,00	46.000,00	25.128,99	9.882,25	35.011,24	0,00	-10.008,76
U113/110	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
U113/120	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	11.340,00	11.340,00	0,00	-660,00
U113/130	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	57.551,07	353,80	57.904,87	0,00	-42.095,13
U113/140	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00	8.697,08	4.598,18	13.295,26	0,00	-34,74
U113/150	3.000,00	5.000,00	0,00	8.000,00	4.406,72	1.675,82	6.082,54	0,00	-1.916,46
U113/170	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.581,48	0,00	9.581,48	0,00	-418,52



Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazio. (+)	Variazioni (-)	Previsione Assaiata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U11/3/180	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	368.600,00	0,00	0,00	422.800,00	292.950,97	59.047,25	351.600,22	0,00	-71.191,78
	TOTALE UPB...	3.163.800,00	0,00	0,00	3.258.800,00	2.784.186,60	170.837,59	2.955.004,19	0,00	-301.795,81
U12	3.2 - INTERVENTI DIVERSI									
U12	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U12/1/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per rienezze portuali varie	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	103.311,76	1.122,66	104.434,42	0,00	-565,58
U12/1/20	Spese per manutenzione di terzi per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti diversi dalle opere di manutenzione ordinaria	280.000,00	0,00	0,00	290.000,00	156.083,38	78.936,46	235.019,84	0,00	-54.980,16
U12/1/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U12/1/40	Spese promozionali e di propaganda	17.000,00	29.200,00	0,00	46.200,00	6.601,29	36.140,00	44.741,29	0,00	-1.458,71
	TOTALE CATEGORIA...	412.000,00	29.200,00	0,00	441.200,00	267.966,43	116.199,12	364.195,55	0,00	-57.004,45
U13	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	125.000,00	28.500,00	0,00	154.500,00	112.918,00	40.850,00	153.668,00	0,00	-932,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	24.480,33	991,67	25.472,00	0,00	-16.528,00
U122/30	Trasferimenti allo Stato in ottemperanza a norme relative al contenimento della spesa pubblica	194.700,00	0,00	194.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/40	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.5, c.6, L.84/84)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	361.700,00	28.500,00	194.700,00	196.500,00	137.398,33	41.841,67	179.040,00	0,00	-17.460,00
U14	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI									
U123/10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	304,51	0,00	304,51	0,00	-1.195,49
	TOTALE CATEGORIA...	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	304,51	0,00	304,51	0,00	-1.195,49
U15	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI									
U124/10	imposte, tasse e tributi vari	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	7.450,62	329,72	7.780,34	0,00	-20.219,66
	TOTALE CATEGORIA...	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	7.450,62	329,72	7.780,34	0,00	-20.219,66
U16	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
U17	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U126/20	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U126/30	Fondi di Riserva	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U126/40	Oneri vari straordinari	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
U128/40	Spese per il realizzo delle entrate	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	182.500,00	0,00	0,00	182.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-182.500,00
	TOTALE UPB...	988.200,00	57.700,00	194.700,00	832.200,00	413.148,69	158.170,51	571.320,40	0,00	-260.879,60
U18	1.4 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI SOSTITUTIVI									
U18	Categoria 1.4.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U141/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB...	4.134.000,00	146.700,00	194.700,00	4.069.000,00	3.197.316,43	329.008,10	3.526.324,59	0,00	-562.675,41
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE									
U2	2.1 - INVESTIMENTI									
U2	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U211/10	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - appiondimento fondali - strutture ed infrastrutture logistiche	37.000.000,00	0,00	16.652.679,03	20.347.120,97	166.221,62	20.161.899,35	20.347.120,97	0,00	0,00

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanziamiento iniziale	Variazioni: (*)	Variazioni (+)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accrimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U21/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	809.428,20	2.190.581,18	2.999.999,38	0,00	-9,62
U21/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, licenze, logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21	<b>TOTALE CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	40.000.000,00	0,00	16.652.879,03	23.347.120,97	994.850,82	22.352.460,53	23.347.111,35	0,00	-9,62
U21/210	Acquisizione di attrezzature e macchinari	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	6.546,02	267.243,25	273.791,27	0,00	-1.203,73
U21/220	Acquisizione autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
U21/230	Acquisizione mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U21/240	Acquisizione di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	7.734,18	35.806,00	43.542,16	0,00	-1.467,84
U22	<b>TOTALE CATEGORIA 2.1.3 - PARTecipAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI</b>	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00	14.282,18	303.051,25	317.333,43	0,00	-10.866,57
U213/10	Partecipazioni in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6, L. 84/94)	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	600.000,00	2.000.000,00	2.600.000,00	0,00	-100.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	20.194,25	0,00	20.194,25	0,00	-99.805,75
U23	<b>TOTALE CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>	2.820.000,00	0,00	0,00	2.820.000,00	620.194,25	2.000.000,00	2.620.194,25	0,00	-199.805,75
U214/10	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/20	Depositi a cauzione presso terzi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U214/80	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U24	<b>TOTALE CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
U25	<b>TOTALE CATEGORIA 2.2 - ONERI CONGIUNTI</b>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
U25	<b>TOTALE UPB</b>	43.233.000,00	0,00	16.652.879,03	26.580.120,97	1.709.127,25	24.655.511,78	26.384.639,03	0,00	-215.481,94
U29	<b>TOTALE CATEGORIA 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U29	<b>TOTALE CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	60.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	80.810,74	0,00	80.810,74	0,00	-24.189,26
U225/20	Restituzione depositi di terzi a cauzione	60.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	80.810,74	0,00	80.810,74	0,00	-24.189,26
U225/30	Restituzione depositi di terzi a cauzione	60.000,00	45.000,00	0,00	105.000,00	80.810,74	0,00	80.810,74	0,00	-24.189,26
U29	<b>TOTALE CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI</b>	43.283.000,00	45.000,00	16.652.879,03	25.885.120,97	1.789.937,98	24.855.511,78	28.445.449,77	0,00	-239.871,20
U3	<b>UPB 3 - TIPOLO III - PARTITE DI GIRO</b>									
U3	<b>3.1 - USCITE AVVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
U31/110	Ritenute erariali	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	666.586,06	4.842,27	671.730,33	0,00	-228.269,67
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	178.376,59	360,01	178.736,60	0,00	-71.263,40
U311/30	Ritenute diverse	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.238,74	0,00	2.238,74	0,00	-7.761,26
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.490,33	0,00	8.490,33	0,00	-1.509,67
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.237,28	2.000,00	32.237,29	0,00	-67.762,71

Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (r)	Variazioni (t)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Competenza dell'Esercizio		
								Totale Acclmp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U311/70	Partite in soprasso	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.733,10	0,00	1.733,10	0,00	-48.266,90
U311/80	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	-8.000,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	889.964,11	7.202,28	897.166,39	0,00	-442.833,61
	TOTALE UPB...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	889.964,11	7.202,28	897.166,39	0,00	-442.833,61
	TOTALE TITOLO...	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	889.964,11	7.202,28	897.166,39	0,00	-442.833,61
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>48.767.000,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>16.847.579,03</b>	<b>32.114.120,97</b>	<b>5.877.218,59</b>	<b>24.991.722,16</b>	<b>30.868.940,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.245.180,22</b>

Gestione Residui degli Esercizi Precedenti										
Codice	Descrizione	Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagam. int.	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui
E010FC	F.D.G. CASSA									
ZZ	F.do cassa									
E0	Categoria 0									
E000FC	Fondo iniziale di Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969.301,62	0,00	-21.969.301,62	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969.301,62	0,00	-21.969.301,62	0,00
	TOTALE UPB...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969.301,62	0,00	-21.969.301,62	0,00
	TOTALE TITOLO...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.969.301,62	0,00	-21.969.301,62	0,00
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI									
1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI									
E1	Categoria 1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
E11110	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
E11210	Contributo della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ENTI LOCALI									
E111310	Contributo della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E111320	Contributo del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO									
E11410	Contributo Camere di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11420	Contributo altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11490	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE									
E13	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE									
E12110	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate di cui al Capo III, Titolo II, L. 82/63 e art. 1, L. 355/76 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	5.680.166,62	380.166,62	0,00
E12120	Gettito delle tasse erariali - di cui all'art. 2, c. 1, D.L. 4774 convertito dalla L. 11774 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	3.817.036,91	517.036,91	0,00
E12160	Gettito delle tasse di ancoraggio - di cui al Capo I, Titolo I, L. 82/63 s.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800.000,00	3.296.636,31	-503.363,69	0,00
E12140	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali - di cui all'art. 16, L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	233.512,99	33.512,99	0,00
E12150	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all'art. 66 del Codice della Navigazione	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	15.000,00	16.500,00	1.500,00	1.500,00
	TOTALE CATEGORIA...	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	12.615.000,00	13.044.056,83	429.056,83	1.500,00
E15	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
E12310	Canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine nell'ambito portuale	13.400,76	13.400,76	0,00	13.400,76	0,00	2.300.000,00	2.732.417,18	432.417,18	22.096,43
E12320	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12330	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	3.692,03	3.692,03	0,00	3.692,03	0,00	1.000,00	18.706,29	17.706,29	0,00
E12340	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	17.092,79	17.092,79	0,00	17.092,79	0,00	2.301.000,00	2.751.123,47	450.123,47	22.096,43
E16	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI									
E12410	Recuperi e rimborsi diversi	56.564,73	27.495,63	29.069,10	56.564,73	0,00	80.000,00	346.357,67	266.357,67	140.496,12
E12420	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA...	56.564,73	27.495,63	29.069,10	56.564,73	0,00	80.000,00	346.357,67	266.357,67	140.496,12
E17	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
E12510	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia - gestione dei rifiuti prodotti dalle navi - di cui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	68.721,82	23.721,82	0,00



Codice	Descrizione	Gestione Residui dagli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa					Totale Residui		
		Inizio Esercizio	Riscossi - ri o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui				
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO													
E31	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
E3	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
E311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.730,33	-228.269,67	0,00	0,00	
E311/20	Rit. previdenziali e assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.736,60	-71.263,40	0,00	0,00	
E311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,17	-7.963,83	202,57	0,00	
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.416,46	-2.583,54	1.073,87	0,00	
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	
E311/60	Rimborso per somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-78.099,57	10.336,86	0,00	
E311/70	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	1.733,10	0,00	
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.819,99	-456.180,01	13.348,40	0,00	
	TOTALE UPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	-456.180,01	13.348,40	0,00	
	TOTALE TITOLO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	-456.180,01	13.348,40	0,00	
E900	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
E9	Avanzo di amministrazione													
E900AV	Categoria 0													
E900AV	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	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 CATEGORIA	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 UPB	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>187.371.983,87</b>	<b>10.506.387,38</b>	<b>129.392.181,65</b>	<b>139.898.569,03</b>	<b>-47.473.414,84</b>	<b>81.120.301,62</b>	<b>27.728.453,66</b>	<b>-53.391.847,96</b>	<b>144.212.332,55</b>				

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti				Gestione di Cassa						
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui		
U3	UPB 4 - TITOLO I - USCITE CORRENTI											
15	1.1 - FUNZIONAMENTO											
U1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	49,59	49,59	0,00	49,59	0,00	370.000,00	342.013,26	27.986,74	16.987,63		
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	13.014,40	13.014,40	0,00	13.014,40	0,00	26.000,00	22.454,06	3.545,94	12.064,80		
U111/30	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	22.658,11	22.658,11	0,00	22.658,11	0,00	38.000,00	37.555,20	464,80	9.429,90		
	TOTALE CATEGORIA...	35.722,10	35.722,10	0,00	35.722,10	0,00	434.000,00	402.002,52	31.997,48	36.062,33		
U10	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
U112/00	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U112/10	Emolumenti fissi al personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.365.189,32	34.810,68	202,57		
U112/20	Emolumenti variabili al personale dipendente	55.817,54	55.817,54	0,00	55.817,54	0,00	135.000,00	84.981,38	50.018,62	59.937,42		
U112/30	Indennità e rimborso spese per missioni	2.595,76	2.595,76	0,00	2.595,76	0,00	70.000,00	67.466,37	2.533,63	364,30		
U112/40	Altri oneri per il personale	853,99	789,99	84,00	853,99	0,00	110.000,00	92.505,95	17.494,05	1.266,44		
U112/50	Spese per organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti e Amministrazioni varie	21.610,00	15.715,50	2.637,50	21.610,00	-257,00	35.000,00	34.869,90	10,10	12.647,50		
U112/60	Oneri amministrativi, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	538.091,08	91.908,92	2.559,28		
U112/70	Oneri della contrattazione decentrata e aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U112/80	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	80.877,29	77.898,79	2.721,50	80.877,29	-257,00	2.400.000,00	2.203.224,00	196.776,00	76.429,51		
U11	Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
U113/10	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi di trasporto terrestri	2.636,03	2.636,03	0,00	2.636,03	0,00	14.000,00	11.364,49	2.635,51	1.263,78		
U113/20	Spese commesse con l'esercizio dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U113/30	Servizi diversi ai locali a disposizione dell'Autorità Portuale	2.581,92	2.546,80	34,51	2.581,92	-0,01	46.000,00	36.643,12	9.356,88	5.039,51		
U113/40	Locazioni passive	5.708,62	5.708,62	0,00	5.708,62	0,00	101.500,00	99.397,89	2.102,11	2.810,73		
U113/50	Spese per consulenze e altre analoghe prestazioni professionali	5.795,50	3.000,00	0,00	3.000,00	-2.795,50	18.000,00	7.039,60	10.960,40	0,00		
U113/60	Spese per utenza varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	27.984,81	12.015,19	8.286,69		
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	4.067,72	12.932,28	11.000,00		
U113/80	Periodici, riviste e pubblicazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.666,00	2.834,00	2.628,00		
U113/90	Spese postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	8.843,45	4.056,55	0,00		
U113/100	Spese diverse commesse al funzionamento degli uffici	37.661,13	35.556,70	1.386,72	34.943,42	-2.717,71	66.000,00	59.685,69	6.314,31	11.248,97		
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	11.340,00		
U113/130	Misure per la protezione della sicurezza ed igiene dei lavoratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
U113/140	Premi di assicurazione	583,60	472,20	0,00	472,20	-111,40	100.000,00	56.023,27	41.976,73	353,80		
U113/150	Spese di pubblicità (L. 67/87)	1.679,36	1.679,36	0,00	1.679,36	0,00	18.500,00	10.376,44	8.123,56	4.568,16		
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.406,72	3.593,28	1.676,62		
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	8.680,10	4.900,00	303,08	5.203,08	-3.477,02	16.000,00	14.461,48	1.538,52	303,08		

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti										Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui						
U113/10	Prestazioni di terzi per la manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fienili	204.136,55	2.121,08	17.627,61	19.749,59	-184.388,96	200.000,00	2.121,98	197.878,02	17.827,61						
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzione, riparazioni ed adattamenti pesanti delle parti comuni in ambito portuale	269.452,21	56.621,69	18.351,92	75.973,61	-193.555,60	678.500,00	349.182,66	329.317,34	78.399,17						
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	386.031,60	170.252,95	22.073,42	192.316,00	-193.715,80	3.512.500,00	2.954.408,18	558.090,82	192.911,07						
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	30.905,81	28.639,84	250,00	28.889,64	-2.015,97	79.200,00	37.240,93	41.959,07	36.390,00						
U13	TOTALE CATEGORIA...	207.475,91	188.374,92	1.389,49	189.764,41	-17.711,50	591.200,00	456.371,35	134.828,65	117.589,61						
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo delle attività portuale	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	179.500,00	137.118,00	42.382,00	40.650,00						
U122/20	Contributi allo sviluppo delle relazioni di interesse del mare, di trasporto marittimo a corto scoglio e di crociera	180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	52.000,00	24.480,33	27.519,67	991,87						
U122/30	Trasferimenti allo Stato in contropartita a norme relative al contenimento della spesa pubblica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
U122/40	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art.6, c.6, L.84/94)	56.000,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00						
U14	TOTALE CATEGORIA...	80.380,00	24.200,00	0,00	24.200,00	-56.180,00	287.500,00	161.598,33	125.907,67	41.641,67						
U123/10	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	1.500,00	305,54	1.194,46	0,00						
U15	TOTALE CATEGORIA...	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	1.500,00	305,54	1.194,46	0,00						
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	2.994,76	1.105,56	1.889,20	2.984,76	0,00	30.000,00	6.556,18	21.443,82	2.218,92						
U16	TOTALE CATEGORIA...	2.994,76	1.105,56	1.889,20	2.984,76	0,00	30.000,00	8.556,18	21.443,82	2.218,92						
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00						
U17	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00						
U126/20	Spese per affitti, araffitti, risarcimenti e accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
U126/30	Fondo di Riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00						
U126/40	Oneri vari straordinari	77,45	77,45	0,00	77,45	0,00	60.000,00	77,45	59.922,55	0,00						
U126/50	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00						
U18	TOTALE CATEGORIA...	77,45	77,45	0,00	77,45	0,00	162.500,00	77,45	162.422,55	0,00						
U19	TOTALE CATEGORIA...	260.929,15	213.759,95	3.278,69	217.037,65	-73.891,50	1.076.200,00	626.908,83	449.291,15	161.448,20						
U2	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
U21/10	Pensioni ed altri oneri simili a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
U2	TOTALE CATEGORIA...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
U2	TOTALE CATEGORIA...	676.960,75	384.001,84	25.352,11	406.363,65	-267.607,10	4.587.700,00	3.561.310,03	1.006.381,97	354.350,21						
U2	TOTALE TITOLO...	165.848.844,38	19.626.780,25	125.638.534,79	145.465.295,04	-20.383.549,34	47.500.000,00	19.611.981,87	27.668.018,13	148.000.434,14						
U2	TOTALE CATEGORIA...	165.848.844,38	19.626.780,25	125.638.534,79	145.465.295,04	-20.383.549,34	47.500.000,00	19.611.981,87	27.668.018,13	148.000.434,14						



Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U21/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	4.207.284,86	1.789.294,83	2.386.626,92	4.155.921,45	-51.363,51	4.500.000,00	2.578.724,03	1.921.275,97	4.577.187,80	
U21/20	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21	TOTALE CATEGORIA 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	170.058.129,34	21.398.055,08	128.228.181,41	149.621.218,49	-20.434.912,85	52.000.000,00	22.390.705,90	29.609.294,10	150.577.621,94	
U21/20	Acquisto di attrezzature e macchinari	11.435,60	11.435,60	0,00	11.435,60	0,00	275.000,00	17.883,62	257.016,38	287.243,25	
U21/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	
U21/20	Acquisto mezzi navici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21/20	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc.)	6.000,00	344,00	4.656,00	6.000,00	0,00	55.000,00	9.078,16	45.921,84	40.464,00	
U22	TOTALE CATEGORIA 2.1.3 - PARTECIPAZIONI E ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	17.435,60	12.779,60	4.656,00	17.435,60	0,00	338.000,00	27.051,78	310.938,22	307.707,25	
U21/10	Partecipazioni in società esercenti attività accessoria o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità (art. 6, c. 6, L.84/94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	800.000,00	2.100.000,00	2.000.000,00	
U21/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	20.184,25	99.805,75	0,00	
U23	TOTALE CATEGORIA 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820.000,00	620.194,25	2.199.805,75	2.000.000,00	
U21/10	Concessione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21/20	Depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
U21/20	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U24	TOTALE CATEGORIA 2.1.5 - INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo incennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U21/20	Versamenti a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indennità di licenziamento del personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	80.000,00	3.500,00	0,00	
U21/20	Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	80.000,00	3.500,00	0,00	
U20	TOTALE CATEGORIA 2.2 - ONERI COMUNI	170.073.584,94	21.408.834,86	128.228.877,41	149.838.652,09	-20.434.912,85	55.248.500,00	23.117.981,93	32.128.518,07	152.885.329,19	
U25	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U29	TOTALE CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U225/10	Restituzione depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	80.810,74	24.189,26	0,00	
U225/10	TOTALE CATEGORIA 2.2.5 - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	80.810,74	24.189,26	0,00	
U225/10	TOTALE U29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	80.810,74	24.189,26	0,00	
U29	TOTALE TIPOLOGIA 3 - RITOLO III - PARTITE DI GIRO	170.073.584,94	21.408.834,86	128.228.877,41	149.838.652,09	-20.434.912,85	55.351.500,00	23.198.172,67	32.152.127,33	152.885.329,19	
U3	Uscite aventi natura di partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U3	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
U311/10	Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	686.888,06	233.111,94	4.842,27	
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	178.376,59	71.623,41	360,01	
U311/30	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.238,74	7.761,26	0,00	
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.460,33	1.509,67	0,00	
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
U311/60	Somme pagate per conto terzi	2.804,00	1.462,88	1.341,12	2.804,00	0,00	100.000,00	31.700,17	68.299,83	3.341,12	

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti						Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui		
U31170	Partite in sospeso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	1.733,10	48.266,90	0,00		
U31180	Anticipazioni fondo economab	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	8.000,00	0,00		
	TOTALE CATEGORIA...	2.804,00	1.452,68	1.341,12	2.804,00	0,00	1.340.000,00	651.428,99	448.571,01	8.543,40		
	TOTALE UPB...	2.804,00	1.452,68	1.341,12	2.804,00	0,00	1.340.000,00	651.428,99	448.571,01	8.543,40		
	TOTALE TITOLO...	2.804,00	1.452,68	1.341,12	2.804,00	0,00	1.340.000,00	651.428,99	448.571,01	8.543,40		
	Totale Generale Uscite	170.753.329,69	21.794.299,10	128.256.510,64	150.050.809,74	-20.702.519,95	61.279.200,00	27.671.517,69	33.607.682,31	153.248.232,80		

		Competenza dell'Esercizio									
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Acclimp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)	
E010FC	F.D.O. CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	15.095.000,00	0,00	0,00	15.095.000,00	16.164.671,37	135.023,45	16.299.894,82	1.741.866,51	503.161,89	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	3.871.781,05	10.850.000,00	0,00	14.721.781,05	173.574,92	14.671.781,05	14.645.355,97	123.574,92	0,00	
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	683.819,98	13.346,40	867.166,39	0,00	442.635,61	
E999	AVANZO D. AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>20.272.781,05</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.122.781,05</b>	<b>17.222.066,28</b>	<b>14.820.150,90</b>	<b>32.042.217,18</b>	<b>1.865.431,43</b>	<b>-945.995,30</b>	
	<b>Avanzo di Amministrazione</b>	<b>38.587.955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.587.955,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Fondo Iniziale di Cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Totale</b>	<b>58.860.736,85</b>	<b>10.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.710.736,85</b>	<b>17.222.066,28</b>	<b>14.820.150,90</b>	<b>32.042.217,18</b>	<b>1.865.431,43</b>	<b>-945.995,30</b>	

Competenza dell'Esercizio										
Codice	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Riscossioni e Pagamenti	Da Riscuotere o da Pagare	Totale Accomp	Differenza Previsioni (+)	Differenza Previsioni (-)
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	4.134.000,00	146.700,00	184.700,00	4.088.000,00	3.197.316,46	328.008,10	3.526.324,59	0,00	-562.675,41
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	43.283.000,00	46.000,00	16.652.879,03	26.685.120,97	1.789.937,98	24.865.511,78	28.445.448,77	0,00	-239.671,20
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	689.964,11	7.202,28	697.166,39	0,00	-442.833,61
<b>Totale Generale Uscite</b>		<b>48.767.000,00</b>	<b>194.700,00</b>	<b>16.847.579,03</b>	<b>32.114.120,97</b>	<b>5.877.218,59</b>	<b>24.991.722,16</b>	<b>30.868.940,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.245.180,22</b>

Codice	Descrizione	Gestione Residui degli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	Da Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
E010FC	F.D.O. CASSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	74.657,52	45.588,42	28.069,10	74.657,52	0,00	15.041.000,00	16.210.259,79	1.169.259,79	164.092,55	
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	187.297.326,95	10.460.758,98	129.363.112,55	139.823.911,51	-47.473.414,84	42.770.000,00	10.634.373,88	-32.135.826,12	144.034.893,80	
E3	TITOLO III - PARTITE DI CIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	863.819,99	-456.180,01	13.346,40	
E800	AVANZO D. AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>187.371.983,87</b>	<b>10.506.387,38</b>	<b>129.392.181,65</b>	<b>139.898.569,03</b>	<b>-47.473.414,84</b>	<b>59.151.000,00</b>	<b>27.728.453,66</b>	<b>-31.422.546,34</b>	<b>144.212.332,55</b>	
	Avanzo di Amministrazione						0,00	0,00	0,00		
	Fondo Iniziale di Cassa						21.969.301,62	0,00	-21.969.301,62		
	<b>Totale Generale Entrate</b>	<b>187.371.983,87</b>	<b>10.506.387,38</b>	<b>129.392.181,65</b>	<b>139.898.569,03</b>	<b>-47.473.414,84</b>	<b>81.120.301,62</b>	<b>27.728.453,66</b>	<b>-53.391.847,96</b>	<b>144.212.332,55</b>	

Codice	Descrizione	Gestione Residui dagli Esercizi Precedenti					Gestione di Cassa				
		Inizio Esercizio	Riscossioni o Pagamenti	De Riscuotere o Da Pagare	Totale	Variazioni Residui	Previsione Assestata	Riscossioni o Pagamenti	Differenza Previsioni	Totale Residui	
U1	UPB.1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	876.660,75	36.001,54	25.352,11	408.359,65	-267.607,10	4.587.700,00	3.561.318,03	1.006.381,97	354.360,21	
UZ	UPB.2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	170.073.564,34	21.403.534,66	128.228.817,41	149.638.652,09	-20.434.912,85	55.351.500,00	23.196.772,67	32.152.727,33	152.665.329,19	
US	UPB.3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.804,00	1.462,88	1.341,12	2.804,00	0,00	1.340.000,00	891.425,99	448.573,01	8.543,40	
	<b>Totale Generale Uscite</b>	<b>170.753.328,69</b>	<b>21.794.239,10</b>	<b>128.256.510,64</b>	<b>150.050.809,74</b>	<b>-20.702.519,95</b>	<b>61.279.200,00</b>	<b>27.671.517,69</b>	<b>33.607.682,31</b>	<b>153.248.232,80</b>	



BILANCIO CONSUNTIVO  
2007

**Situazione Amministrativa**



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio € 21.969.301,62

Riscossioni	in c/o competenza	€ 17.222.066,28		
	in c/o residui	€ 10.506.387,38	€	27.728.453,66

Pagamenti	in c/o competenza	€ 5.877.218,59		
	in c/o residui	€ 21.794.299,10	€	27.671.517,69

Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio 2007 € 22.026.237,59

Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 129.392.181,65		
	dell'esercizio	€ 14.820.150,90	€	144.212.332,55

Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 128.256.510,64		
	dell'esercizio	€ 24.991.722,16	€	153.248.232,80

Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio 2007 € 12.990.337,34

**parte vincolata:**

al trattamento di fine rapporto	646.365,12
fondo depositi cauzionali	429.361,16
fondo residui perenti	123.567,93
accantonamento ai sensi dell'art.1, c.58, L.266/2005	59.438,96
<b>totale vincolato</b>	<b>1.258.733,17</b>

**parte libera dell'avanzo di amministrazione** 11.731.604,17

BILANCIO CONSUNTIVO  
2007

<b>Quadro Riassuntivo</b>
---------------------------

QUADRO RIASSUNTIVO DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2007					
ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO I			TITOLO I		
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI			SPESE CORRENTI		
Entrate Tributarie	€ 13.044.556,83	€ 13.044.056,83	Spese per gli organi dell'A.P.	€ 404.362,75	€ 402.002,52
Redditi e proventi patrimoniali	€ 2.756.127,11	€ 2.751.123,47	Oneri per il personale in attività di servizio	€ 2.199.033,22	€ 2.203.224,00
Poste correttive e compensative delle uscite correnti	€ 430.289,06	€ 346.357,67	Spese per l'acquisto di beni consumo e servizi	€ 351.608,22	€ 349.182,66
Entrate non classificabili in altre voci	€ 68.721,82	€ 68.721,82	Spese per prestazioni istituzionali	€ 384.195,55	€ 456.371,35
TOTALE TITOLO I	€ 16.299.694,82	€ 16.210.259,79	Trasferimenti passivi	€ 179.040,00	€ 161.598,33
			Oneri finanziari	€ 304,51	€ 305,54
			Oneri tributari	€ 7.780,34	€ 8.556,18
			Poste correttive e compensative di entrate correnti	€ -	€ -
			Spese non classificabili in altre voci	€ -	€ 77,45
			TOTALE TITOLO I	€ 3.526.324,59	€ 3.581.318,03
Totale entrate correnti	€ 16.299.694,82	€ 16.210.259,79	Totale spese correnti	€ 3.526.324,59	€ 3.581.318,03

ENTRATA	Competenza	Cassa	SPESA	Competenza	Cassa
TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		
Trasferimenti dallo Stato	€ 10.850.000,00	€ 10.460.798,96	Acquisizione di immobili e di opere portuali	€ 23.347.111,35	€ 22.390.705,90
Trasferimenti da Regioni	€ 3.853.774,05	€ 31.993,00	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	€ 317.333,43	€ 27.061,78
Trasferimenti da comuni e province	€ 22.630,80	€ 22.630,80	Depositi bancari, crediti e altre anticipazioni	€ -	€ -
Trasferimenti da altri enti del settore pubblico	€ 5.000,00	€ 5.000,00	Partecipazioni in società	€ 2.620.194,25	€ 620.194,25
Assunzione altri debiti finanziari	€ 113.951,12	€ 113.951,12	Ind. di anzianità dovuta al personale cessato dal servizio	€ 80.000,00	€ 80.000,00
			Estinzione debiti diversi	€ 80.810,74	€ 80.810,74
<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€ 14.845.355,97</b>	<b>€ 10.634.373,88</b>	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>€ 26.445.449,77</b>	<b>€ 23.198.772,67</b>
<i>Totale entrate in c/capitale</i>	€ 14.845.355,97	€ 10.634.373,88	<i>Totale spese in c/capitale</i>	€ 26.445.449,77	€ 23.198.772,67
TITOLO III ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			TITOLO III SPESE PER PARTITE DI GIRO		
Entrate aventi natura di partite di giro	€ 897.166,39	€ 883.819,99	Spese aventi natura di partite di giro	€ 897.166,39	€ 891.426,99
<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>€ 897.166,39</b>	<b>€ 883.819,99</b>	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>€ 897.166,39</b>	<b>€ 891.426,99</b>
<i>Totale delle entrate</i>	€ 32.042.217,18	€ 27.728.453,86	<i>Totale delle spese</i>	€ 30.868.940,75	€ 27.671.517,69
Utilizzo avanzo di amm.ne	€ 38.587.955,80		Ripiano disavanzo di amm.ne		
F.do iniziale di cassa		€ 21.969.301,62			
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 70.630.172,98</b>	<b>€ 49.697.755,28</b>	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 30.868.940,75</b>	<b>€ 27.671.517,69</b>
Risultati differenziali: avanzo di competenza	€ 1.173.276,43		Risultati differenziali: Avanzo di cassa		€ 22.026.237,59



BILANCIO CONSUNTIVO  
2007

**Conto Economico**

<b>CONTO ECONOMICO GENERALE</b>
---------------------------------

	ANNO 2006	ANNO 2007
<b>A) ENTRATE CORRENTI</b>		
1. Trasferimenti correnti	€ 8.539.117,96	€ 16.299.694,82
2. Altre entrate	€ -	€ -
TOTALE A)	€ 8.539.117,96	€ 16.299.694,82
<b>B) SPESE CORRENTI</b>		
3. Spese per gli organi istituzionali	€ 218.421,12	€ 404.362,75
4. Oneri per il personale in attività di servizio	€ 1.945.864,18	€ 2.199.033,22
5. Spese per acquisti di beni o servizi	€ 860.853,43	€ 351.608,22
6. Spese per prestazioni istituzionali	€ -	€ 384.195,55
6. Trasferimenti passivi	€ 115.679,30	€ 179.040,00
7. Oneri finanziari	€ 224,35	€ 304,51
8. Oneri diversi di gestione	€ 285.319,27	€ 7.780,34
TOTALE B)	€ 3.426.361,65	€ 3.526.324,59
<b>DIFFERENZA ( A - B )</b>	<b>€ 5.112.756,31</b>	<b>€ 12.773.370,23</b>
<b>PAREGGIO/ AVANZO /DISAVANZO FINANZIARIO</b>	<b>€ 5.112.756,31</b>	<b>€ 12.773.370,23</b>
<b>C) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>		
8. Ammortamento immobilizzazioni materiali	€ -	€ -
9. Ammortamento immobilizzazioni immateriali	€ -	€ -
10. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 24.843.948,16	€ 13.920.320,93
11. Svalutazione crediti e titoli	€ -	€ -
12. Variazioni delle rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ -
13. Accantonamento per adeguamento indennità personale	€ 103.929,59	€ 115.492,13
14. Accantonamento per rischi	€ -	€ -
15. Accantonamenti per residui perenti	€ -	€ -
16. Altri accantonamenti	€ -	€ 37.442,16
TOTALE C)	€ 24.947.877,75	€ 14.073.255,23
<b>D) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
17. Proventi straordinari		
a. Proventi per trasferimenti attivi in natura (obbligazioni, lasciti, donazioni)	€ -	€ -
b. Sopravvenienze attive e insussistenze passive	€ 27.476.444,87	€ 35.495.955,56
c. Plusvalenze da alienazioni	€ -	€ -
TOTALE D17)	€ 27.476.444,87	€ 35.495.955,56

	ANNO 2006	ANNO 2007
18. Oneri straordinari		
a. Sopravvenienze passive e insussistenze attive	€ 2.680,78	€ 47.796.333,08
b. Minusvalenze da alienazioni	€ -	€ 183.081,76
TOTALE D18)	€ 2.680,78	€ 47.979.414,84
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE ( D )	€ 27.473.764,09	-€ 12.483.459,28
<b>E) RETTIFICHE DI VALORE</b>		
19. Entrate accertate in precedenti esercizi di pertinenza dell'esercizio	€ -	€ -
20. Costi da capitalizzare	€ -	€ -
21. Svalutazioni di partecipazioni	€ -	€ -
22. Entrate accertate nell'esercizio di pertinenza di successivi esercizi	€ -	€ -
23. Spese di competenza impegnate in precedenti esercizi	€ -	€ -
24. Oneri maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
25. Proventi maturati nell'esercizio relativi a due o più esercizi	€ -	€ -
TOTALE E)	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO PRIMA DELLE IMPOSTE ( A-B-C+/-D+/-E )	€ 7.638.642,65	-€ 13.783.344,28
Imposte dell'esercizio	€ -	€ -
RISULTATO ECONOMICO	€ 7.638.642,65	-€ 13.783.344,28





BILANCIO CONSUNTIVO  
2007

**Stato Patrimoniale**

## STATO PATRIMONIALE

## ATTIVITA'

	2006	2007
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
1. Spese di impianto ampliamento e riorganizzazione	€ -	€ -
2. Ricerca, sviluppo e pubblicità	€ -	€ -
3. Diritti di brevetto industriale	€ -	€ -
4. Altri costi pluriennali	€ -	€ -
<b>TOTALE I</b>	€ -	€ -
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1. Edifici e terreni	€ -	€ -
2. Costruzioni in corso	€ 16.719.749,05	€ 11.577.917,88
3. Diritti reali	€ 76.817,35	€ 99.478,75
4. Impianti, macchinari e attrezzature	€ -	€ -
5. Automezzi	€ 14.000,00	€ 12.000,00
6. Mobili e macchine d'ufficio	€ 45.315,75	€ 244.689,47
<b>TOTALE II</b>	€ 16.855.882,15	€ 11.934.086,09
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>		
1. Partecipazioni in società	€ 1.676.400,00	€ 3.770.400,00
2. Conferimenti e quote in altri Enti	€ -	€ -
3. Depositi vincolati	€ -	€ -
4. Mutui e anticipazioni	€ -	€ -
5. Prestiti al personale	€ -	€ -
6. Crediti verso gestioni autonome	€ -	€ -
7. Depositi cauzionali	€ 2.169,12	€ 2.169,12
8. Crediti diversi di durata superiore all'anno	€ -	€ -
<b>TOTALE III</b>	€ 1.678.569,12	€ 3.772.569,12
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI A)</b>	€ 18.534.451,27	€ 15.706.655,21
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I - Rimanenze d'esercizio</i>		
1. Rimanenze prodotti	€ -	€ -
2. Rimanenze di materie prime e materiali di consumo	€ -	€ -
3. Rimanenze diverse	€ -	€ -
<b>TOTALE I</b>	€ -	€ -

	2006	2007
<i>II - Crediti e residui attivi</i>		
1. Crediti verso lo Stato ed altri Enti	€ 187.297.326,35	€ 144.048.240,00
2. Crediti verso iscritti, soci e terzi contribuenti	€ -	€ -
3. Crediti verso acquirenti, utenti ecc.	€ -	€ -
4. Crediti per annualità, semestralità	€ -	€ -
5. Crediti diversi di durata inferiore all'anno	€ 74.657,52	€ 164.092,55
<b>TOTALE II</b>	<b>€ 187.371.983,87</b>	<b>€ 144.212.332,55</b>
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (oppure disponibilità finanziaria)</i>		
1. Partecipazioni societarie	€ -	€ -
2. Titoli emessi o garantiti dallo Stato	€ -	€ -
3. Obbligazioni e cartelle fondiarie	€ -	€ -
4. Buoni postali	€ -	€ -
5. Altri titoli	€ -	€ -
<b>TOTALE III</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<i>IV - Disponibilità liquide</i>		
1. Denaro e valori di cassa	€ -	€ -
2. Banche	€ -	€ -
3. c/c contabilità speciale Tesoreria	€ 21.969.301,62	€ 22.026.237,59
4. c/c postali	€ -	€ -
<b>TOTALE IV</b>	<b>€ 21.969.301,62</b>	<b>€ 22.026.237,59</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE ( B I + II + III + IV )</b>	<b>€ 209.341.285,49</b>	<b>€ 166.238.570,14</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI</b>	<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE ATTIVITA' ( A - B - C )</b>	<b>€ 227.875.736,76</b>	<b>€ 181.945.225,35</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
1. Sistema dei rischi	€ -	€ -
2. Sistema degli impegni	€ -	€ -
3. Beni di terzi presso l'Ente	€ -	€ -
4. Beni dell'Ente presso terzi	€ -	€ -
<b>TOTALE</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

PASSIVITA'			
		2006	2007
<b>A) PATRIMONO NETTO</b>			
1. Fondo di dotazione	€	-	€ -
2. Riserva obbligatoria	€	-	€ -
3. Riserva facoltativa	€	-	€ -
4. Riserva contributi in c/capitale	€	27.669.456,71	€ 12.883.457,65
5. Fondo rivalutazione conguaglio monetario	€	-	€ -
6. Avanzo / <del>Disavanzo</del> economico esercizi precedenti	€	20.699.503,36	€ 28.338.146,01
7. Avanzo / <del>Disavanzo</del> economico dell'esercizio	€	7.638.642,65	€ -13.783.344,28
<b>TOTALE A)</b>	€	<b>56.007.602,72</b>	€ <b>27.438.259,38</b>
<b>B) FONDO RISCHI ED ONERI</b>			
1. Fondo imposte e tasse	€	-	€ -
2. Fondo di cui alla l 23.12.05, n. 266 (Finanziaria 2006) - riduz.10%	€	-	€ 59.438,96
3. Altri accantonamenti	€	359.699,65	€ 429.361,16
4. Fondo residuo perenti	€	160.718,23	€ 123.567,93
<b>TOTALE B)</b>	€	<b>520.417,88</b>	€ <b>612.368,05</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>			
<b>TOTALE C)</b>	€	<b>594.386,47</b>	€ <b>646.365,12</b>
<b>D) DEBITI</b>			
<i>I - Debiti di tesoreria</i>			
1. Scoperti di conto corrente	€	-	€ -
<b>TOTALE I</b>	€	-	€ -
<i>II - Debiti e residui passivi</i>			
1. Debiti verso lo Stato	€	-	€ -
2. Debiti verso Enti Pubblici	€	-	€ -
3. Debiti verso terzi per prestazioni dovute	€	-	€ -
4. Debiti verso fornitori	€	-	€ -
5. Debiti verso terzi per prestazioni ricevute	€	170.753.329,69	€ 153.248.232,80
6. Mutui ed anticipazioni passive	€	-	€ -
7. Obbligazioni in circolazione	€	-	€ -
8. Debiti verso il personale per depositi	€	-	€ -
9. Debiti verso gestioni autonome	€	-	€ -
10. Debiti tributari	€	-	€ -
11. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	-	€ -
12. Altri debiti	€	-	€ -
<b>TOTALE II</b>	€	<b>170.753.329,69</b>	€ <b>153.248.232,80</b>
<b>TOTALE D (I + II)</b>	€	<b>170.753.329,69</b>	€ <b>153.248.232,80</b>
<b>TOTALE PASSIVITA' (A + B + C + D)</b>	€	<b>227.875.736,76</b>	€ <b>181.945.225,35</b>

## F) CONTI D'ORDINE

1. Sistema dei rischi	€	-	€	-
2. Sistema degli impegni	€	-	€	-
3. Beni di terzi presso l'Ente	€	-	€	-
4. Beni dell'Ente presso terzi	€	-	€	-
TOTALE	€	-	€	-







