

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 1699

TAB. 10

Annesso 25

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOAN)

(V. Stampato Camera n. 2680)

approvato dalla Camera dei deputati il 30 novembre 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 novembre 2014*

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017**

TABELLA n. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017**

—————
ANNESSO N. 25
—————

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

TABELLA N. 10

**Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
per l'anno finanziario 2015**

ANNESSO N. 25

CONTO CONSUNTIVO

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Documento allegato al protocollo 39902 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

RENDICONTO GENERALE

per l'anno

2013

Rendiconto Finanziario Decisionale - Entrate

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2013			2012		
		Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)	Residui	Competenza (accertamenti)	Cassa (riscossioni)
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti	19.916	5.000.000	5.000.000	19.916	7.200.000	7.200.000
1.1.1	Trasferimenti da parte dello Stato	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Trasferimenti da parte delle Regioni	0	5.000.000	5.000.000	0	7.200.000	7.200.000
1.1.3	Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province	19.916	0	0	19.916	0	0
1.1.4	Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.2 - Entrate diverse	29.591.296	37.252.980	37.671.918	25.715.497	33.645.031	28.788.844
1.2.1	Entrate Tributarie	3.740.406	19.799.116	19.423.661	3.236.139	13.485.204	12.980.937
1.2.2	Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi	1.517.221	267.178	1.224.633	237.088	1.937.432	657.294
1.2.3	Redditi e proventi patrimoniali	20.606.266	16.139.279	14.937.132	18.421.465	16.949.664	13.785.569
1.2.4	Poste correttive e compensative di uscite correnti	3.727.404	1.023.088	2.062.174	3.820.805	1.242.982	1.335.294
1.2.5	Entrate non classificabili in altre voci	0	24.319	24.319	0	29.749	29.749
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	29.611.212	42.252.980	42.671.918	25.735.413	40.845.031	35.988.844
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti	33.508	42.621	51.748	29.938	152.317	148.748
2.1.1	Alienazione di immobili e diritti reali	0	0	0	0	0	0
2.1.2	Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	5.626	50	5.576	5.657	61.971	62.002
2.1.3	Realizzo di valori mobiliari	0	0	0	0	21.584	21.584
2.1.4	Riscossione di crediti	27.882	42.571	46.172	24.281	68.762	65.161
	UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale	46.105.270	1.773.452	2.834.163	50.798.789	985.227	5.678.718
2.2.1	Trasferimenti dallo Stato	25.051.507	73.452	73.452	29.954.472	145.129	5.048.094
2.2.2	Trasferimenti dalle Regioni	7.547.546	1.700.000	1.353.200	7.200.746	840.098	493.298
2.2.3	Trasferimenti da Comuni e Province	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico	13.506.218	0	1.407.511	13.643.571	0	137.326
	UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	26.397.200	135.906	10.358.000	37.464.238	101.394	11.168.432
2.3.1	Assunzione di mutui	26.397.200	0	10.222.094	37.464.238	0	11.067.038
2.3.2	Assunzione di altri debiti finanziari	0	135.906	135.906	0	101.394	101.394
2.3.3	Emissione di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	72.535.978	1.951.979	13.243.911	88.292.965	1.238.938	16.995.898
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro	3.386.776	6.767.833	6.931.613	3.071.072	8.950.717	8.634.021
3.1.1	Entrate aventi natura di partita di giro	3.386.776	6.767.833	6.931.613	3.071.072	8.950.717	8.634.021
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	3.386.776	6.767.833	6.931.613	3.071.072	8.950.717	8.634.021
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	29.611.212	42.252.980	42.671.918	25.735.413	40.845.031	35.988.844
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	72.535.978	1.951.979	13.243.911	88.292.965	1.238.938	16.995.898
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	3.386.776	6.767.833	6.931.613	3.071.072	8.950.717	8.634.021
	Totale generale delle entrate	105.533.966	50.972.792	62.847.442	117.099.450	51.034.686	61.618.762

Rendiconto Finanziario Decisionale - Uscite

CODICE CATEGORIA	Denominazione	2013			2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	TITOLO I - USCITE CORRENTI						
	UPB 1.1 - Funzionamento	953.517	9.597.136	10.028.932	1.336.930	12.745.151	13.099.099
1.1.1	Uscite per gli organi dell'Ente	21.182	301.768	288.796	30.336	353.599	362.660
1.1.2	Oneri per il personale in attività di servizio	256.946	7.635.806	7.649.635	309.537	10.721.541	10.774.127
1.1.3	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	675.389	1.659.562	2.090.500	997.058	1.670.011	1.962.312
	UPB 1.2 - Interventi diversi	1.496.267	13.468.743	13.774.120	4.466.495	14.322.567	17.241.840
1.2.1	Uscite per prestazioni istituzionali	1.334.552	4.173.399	4.680.306	985.881	3.194.605	2.832.039
1.2.2	Trasferimenti passivi	0	7.076.604	7.071.304	3.018.479	8.165.704	11.177.148
1.2.3	Oneri finanziari	2.479	82.930	82.930	2.479	7.981	7.981
1.2.4	Oneri tributari	49.672	902.135	743.842	86.120	1.597.484	1.633.932
1.2.5	Poste correttive e compensative di entrate correnti	0	5.772	566	0	1.890	1.890
1.2.6	Uscite non classificabili in altre voci	109.563	1.227.904	1.195.173	373.536	1.354.903	1.588.851
	UPB 1.3 - Oneri comuni	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	1.046.795	0	0	1.046.795	0	0
1.4.1	Oneri per il personale in quiescenza	1.046.795	0	0	1.046.795	0	0
1.4.2	Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto	0	0	0	0	0	0
	UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0	0	0	0	0	0
	TOTALE USCITE CORRENTI	3.496.578	23.065.879	23.803.052	6.850.221	27.067.719	30.340.939
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE						
	UPB 2.1 - Investimenti	103.948.226	22.487.858	23.761.814	119.021.480	8.753.989	23.489.248
2.1.1	Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti	94.717.409	20.377.265	21.109.098	108.566.815	6.245.799	19.859.553
2.1.2	Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	7.798.753	1.439.010	1.439.498	8.646.537	468.298	1.313.740
2.1.3	Partecipazioni ed acquisto di valori mobiliari	1.432.065	0	541.635	1.808.128	0	276.063
2.1.4	Concessione di crediti ed anticipazioni	0	0	0	0	0	0
2.1.5	Indennità di anzianità e similari al personale	0	671.583	671.583	0	2.039.892	2.039.892
	UPB 2.2 - Oneri comuni	737.798	135.906	50.913	714.546	101.394	78.142
2.2.1	Rimborso di mutui	0	0	0	0	0	0
2.2.2	Rimborsi di anticipazioni passive	0	0	0	0	0	0
2.2.3	Rimborsi di obbligazioni	0	0	0	0	0	0
2.2.4	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0	0	0	0	0	0
2.2.5	Estinzione debiti diversi	737.798	135.906	50.913	714.546	101.394	78.142
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	104.686.024	22.623.764	23.812.728	119.736.026	8.855.382	23.567.390
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO						
	UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro	1.392.509	6.767.833	6.956.442	1.198.628	8.950.717	8.755.843
3.1.1	Uscite aventi natura di partita di giro	1.392.509	6.767.833	6.956.442	1.198.628	8.950.717	8.755.843
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	1.392.509	6.767.833	6.956.442	1.198.628	8.950.717	8.755.843
	Riepilogo dei titoli						
	TITOLO I - USCITE CORRENTI	3.496.578	23.065.879	23.803.052	6.850.221	27.067.719	30.340.939
	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	104.686.024	22.623.764	23.812.728	119.736.026	8.855.382	23.567.390
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	1.392.509	6.767.833	6.956.442	1.198.628	8.950.717	8.755.843
	Totale generale delle uscite	109.575.112	52.457.476	54.572.222	127.784.875	44.873.818	62.664.173

RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI BILANCIO ANNO 2013 NELLE MISSIONI ISTITUZIONALI

UPB	PIANIFICA- ZIONE E PROGRAM- MAZIONE	PROMOZIONE	FUNZIONI DI AMMINISTRA- ZIONE ATTIVA	PROGETTA- ZIONE E REALIZZA- ZIONE DELLE OPERE PORTUALI	INDIRIZZO POLITICO	SUPPORTO ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DEGLI ENTI	SECURITY	TOTALI
<i>TITOLO 1 - Uscite correnti</i>								
FUNZIONAMENTO	132.796,63	16.622,17	5.560.440,29	663.983,15	301.767,65	2.323.941,02	597.584,83	9.597.135,74
INTERVENTI DIVERSI		149.821,04	990.837,05			12.328.085,38		13.468.743,47
ONERI COMUNI								
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI								
ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
<i>TITOLO 2 - Uscite in conto capitale</i>								
INVESTIMENTI	11.679,71	0,00	1.783.561,32	17.329.697,44		3.310.360,67	52.558,71	22.487.857,85
ONERI COMUNI			135.906,18			0,00		135.906,18
<i>TITOLO 3 - Partite di giro</i>								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	60.207,91	0,00	5.082.011,33	301.039,57		1.053.638,48	270.935,61	6.767.832,90
TOTALE	204.684,25	166.443,21	13.552.756,17	18.294.720,16	301.767,65	19.016.025,55	921.079,15	52.457.476,14

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
		<i>Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
1.1.1	111/010	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.2 - Trasferimenti da parte delle Regioni</i>							
1.1.2	112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	112/010/001	Contributo ordinario	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	112/010/002	Altri contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province</i>							
1.1.3	113/010	Contributi della Provincia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/020	Contributi del Comune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Categoria 1.1.4 - Trasferimenti da parte di altri Enti del settore pubblico</i>							
1.1.4	114/010	Contributi della Camera di Commercio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/020	Contributi di altri Enti Pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	114/030	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.1.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.1	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
		UPB 1.2 - Entrate diverse							
		<i>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</i>							
1.2.1	121/010	Gettito della tassa portuale	5.300.000,00	2.120.000,00	7.420.000,00	4.321.100,12	3.553.720,48	7.874.820,60	454.820,60
	121/020	Gettito della tassa erariale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/030	Gettito delle tasse di ancoraggio	5.950.000,00	2.380.000,00	8.330.000,00	10.986.985,46	560.921,87	11.547.907,33	3.217.907,33
	121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	189.000,00	0,00	189.000,00	223.017,59	0,00	223.017,59	34.017,59
	121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	52.000,00	78.000,00	130.000,00	153.070,00	300,00	153.370,00	23.370,00
		<i>Totale categoria 1.2.1</i>	11.491.000,00	4.578.000,00	16.069.000,00	15.684.173,17	4.114.942,35	19.799.115,52	3.730.115,52

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	112/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	112/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/010
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	113/020
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	19.915,61	0,00	-19.915,61	19.915,61	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19.915,61	0,00	19.915,61	19.915,61	0,00	5.019.915,61	5.000.000,00	-19.915,61	19.915,61	
2.823.077,24	2.823.077,24	0,00	2.823.077,24	0,00	6.776.000,00	7.144.177,36	368.177,36	3.553.720,48	121/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/020
915.905,44	915.905,44	0,00	915.905,44	0,00	8.306.000,00	11.902.890,90	3.596.890,90	560.921,87	121/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	223.017,59	34.017,59	0,00	121/040
1.423,03	505,00	668,03	1.173,03	-250,00	131.423,03	153.575,00	22.151,97	968,03	121/050
3.740.405,71	3.739.487,68	668,03	3.740.155,71	-250,00	15.402.423,03	19.423.660,85	4.021.237,82	4.115.610,38	

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCUOTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.2		<i>Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</i>							
	122/010	Proventi diversi	1.908.000,00	-1.650.000,00	258.000,00	183.309,16	83.868,47	267.177,63	9.177,63
		<i>Totale categoria 1.2.2</i>	1.908.000,00	-1.650.000,00	258.000,00	183.309,16	83.868,47	267.177,63	9.177,63
1.2.3		<i>Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali</i>							
	123/010	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	16.126.000,00	0,00	16.126.000,00	972.565,31	14.435.860,77	15.408.426,08	-717.573,92
	123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	391.000,00	0,00	391.000,00	307.112,16	143.422,94	450.535,10	59.535,10
	123/030	Interessi attivi	52.000,00	0,00	52.000,00	148.189,16	28.353,42	176.542,58	124.542,58
	123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	2.000,00	0,00	2.000,00	3.705,52	0,00	3.705,52	1.705,52
	123/030/002	Altri interessi attivi	50.000,00	0,00	50.000,00	144.483,64	28.353,42	172.837,06	122.837,06
	123/040	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	103.775,66	103.775,66	53.775,66
	123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/040/002	Altri proventi patrimoniali	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	103.775,66	103.775,66	53.775,66
		<i>Totale categoria 1.2.3</i>	16.619.000,00	0,00	16.619.000,00	1.427.866,63	14.711.412,79	16.139.279,42	-479.720,58
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>							
	124/010	Recuperi e rimborsi diversi	888.000,00	50.000,00	938.000,00	428.080,84	595.007,64	1.023.088,48	85.088,48
	124/010/001	Risarcimento danni	60.000,00	0,00	60.000,00	4.600,00	0,00	4.600,00	-55.400,00
	124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	0,00	0,00	0,00	38.990,00	0,00	38.990,00	38.990,00
	124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	43.000,00	0,00	43.000,00	52.644,97	0,00	52.644,97	9.644,97
	124/010/004	Rimborso personale distaccato	685.000,00	0,00	685.000,00	129.053,92	594.826,58	723.880,50	38.880,50
	124/010/005	Varie	100.000,00	50.000,00	150.000,00	202.791,95	181,06	202.973,01	52.973,01
	124/020	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	888.000,00	50.000,00	938.000,00	428.080,84	595.007,64	1.023.088,48	85.088,48
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Entrate non classificabili in altre voci</i>							
	125/010	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	25.000,00	0,00	25.000,00	24.318,86	0,00	24.318,86	-681,14
	125/020	Entrate varie ed eventuali	36.000,00	-6.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020/002	Vendite di rimanenze fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	125/020/003	Compenso per servizio di vettoramento	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	61.000,00	-6.000,00	55.000,00	24.318,86	0,00	24.318,86	-30.681,14
		Totale UPB 1.2	30.967.000,00	2.972.000,00	33.939.000,00	17.747.748,66	19.505.231,25	37.252.979,91	3.313.979,91
		TOTALE ENTRATE CORRENTI	35.967.000,00	2.972.000,00	38.939.000,00	22.747.748,66	19.505.231,25	42.252.979,91	3.313.979,91

Documento allegato al protocollo 5902 del 2014 II Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO	
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(20-19)	(9+15)	
1.517.221,20	1.041.323,54	372.217,33	1.413.540,87	-103.680,33	1.775.221,20	1.224.632,70	-550.588,50	456.085,80	122/010
1.517.221,20	1.041.323,54	372.217,33	1.413.540,87	-103.680,33	1.775.221,20	1.224.632,70	-550.588,50	456.085,80	
20.227.425,90	13.292.787,26	5.674.250,07	18.967.037,33	-1.260.388,57	14.625.000,00	14.265.352,57	-359.647,43	20.110.110,84	123/010
205.210,00	132.207,71	73.002,29	205.210,00	0,00	596.210,00	439.319,87	-156.890,13	216.425,23	123/020
89.374,78	404,03	88.951,84	89.355,87	-18,91	141.374,78	148.593,19	7.218,41	117.305,26	123/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.705,52	1.705,52	0,00	123/030/001
89.374,78	404,03	88.951,84	89.355,87	-18,91	139.374,78	144.887,67	5.512,89	117.305,26	123/030/002
84.255,33	83.866,24	389,09	84.255,33	0,00	134.255,33	83.866,24	-50.389,09	104.164,75	123/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/040/001
84.255,33	83.866,24	389,09	84.255,33	0,00	134.255,33	83.866,24	-50.389,09	104.164,75	123/040/002
20.606.266,01	13.509.265,24	5.836.593,29	19.345.858,53	-1.260.407,48	15.496.840,11	14.937.131,87	-559.708,24	20.548.006,08	
3.258.637,18	1.634.092,97	1.603.642,45	3.237.735,42	-20.901,76	4.196.637,18	2.062.173,81	-2.134.463,37	2.198.650,09	124/010
26.090,95	0,00	26.090,95	26.090,95	0,00	86.090,95	4.600,00	-81.490,95	26.090,95	124/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.990,00	38.990,00	0,00	124/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	52.644,97	9.644,97	0,00	124/010/003
3.145.980,23	1.586.809,39	1.559.170,84	3.145.980,23	0,00	3.830.980,23	1.715.863,31	-2.115.116,92	2.153.997,42	124/010/004
86.566,00	47.283,58	18.380,66	65.664,24	-20.901,76	236.566,00	250.075,53	13.509,53	18.561,72	124/010/005
468.766,37	0,00	468.766,37	468.766,37	0,00	468.766,37	0,00	-468.766,37	468.766,37	124/020
3.727.403,55	1.634.092,97	2.072.408,82	3.706.501,79	-20.901,76	4.665.403,55	2.062.173,81	-2.603.229,74	2.667.416,46	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	24.318,86	-681,14	0,00	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	125/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/020/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	125/020/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	24.318,86	-30.681,14	0,00	
29.591.296,47	19.924.169,43	8.281.887,47	28.206.056,90	-1.385.239,57	37.394.887,89	37.671.918,09	277.030,20	27.787.118,72	
29.611.212,08	19.924.169,43	8.301.803,08	28.225.972,51	-1.385.239,57	42.414.803,50	42.671.918,09	257.114,59	27.807.034,33	

Revisori Contabili - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

Documento allegato al protocollo 9962 del 2014 - 11/11/2014

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
2.1.1		UPB 2.1 - Entrate per alienazione beni patrimoniali e riscossione crediti							
		<i>Categoria 2.1.1 - Alienazione di immobili e diritti reali</i>							
	211/010	Alienazione di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		<i>Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>							
	212/010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	49,59	49,59
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	49,59	49,59
2.1.3		<i>Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari</i>							
	213/010	Realizzo di valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4		<i>Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti</i>							
	214/010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	214/020	Riscossione di altri crediti	37.000,00	0,00	37.000,00	42.571,42	0,00	42.571,42	5.571,42
	214/020/001	Riscossioni da compagnie assicuratrici	20.000,00	0,00	20.000,00	30.959,11	0,00	30.959,11	10.959,11
	214/020/002	Ritiro di cauzioni presso terzi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	214/020/003	Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex d.lgs 252/05	7.000,00	0,00	7.000,00	6.722,33	0,00	6.722,33	-277,67
	214/020/004	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	4.889,98	0,00	4.889,98	4.889,98
		<i>Totale categoria 2.1.4</i>	37.000,00	0,00	37.000,00	42.571,42	0,00	42.571,42	5.571,42
		Totale UPB 2.1	37.000,00	0,00	37.000,00	42.621,01	0,00	42.621,01	5.621,01
2.2.1		UPB 2.2 - Entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale							
		<i>Categoria 2.2.1 - Trasferimenti dallo Stato</i>							
	221/010	Finanziamento dello Stato per esecuzione di opere infrastrutturali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	221/020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
	221/030	Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I., legge 84/94	50.000,00	0,00	50.000,00	73.451,62	0,00	73.451,62	23.451,62
		<i>Totale categoria 2.2.1</i>	750.000,00	0,00	750.000,00	73.451,62	0,00	73.451,62	-676.548,38
2.2.2		<i>Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni</i>							
	222/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	-371.000,00
		<i>Totale categoria 2.2.2</i>	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	-371.000,00

Documento allegato al protocollo 3992 del 20/11/2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.626,00	5.526,00	100,00	5.626,00	0,00	5.626,00	5.575,59	-50,41	100,00	212/010
5.626,00	5.526,00	100,00	5.626,00	0,00	5.626,00	5.575,59	-50,41	100,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214/010
27.881,96	3.600,95	24.281,01	27.881,96	0,00	64.881,96	46.172,37	-18.709,59	24.281,01	214/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.959,11	10.959,11	0,00	214/020/001
24.281,01	0,00	24.281,01	24.281,01	0,00	34.281,01	0,00	-34.281,01	24.281,01	214/020/002
3.458,82	3.458,82	0,00	3.458,82	0,00	10.458,82	10.181,15	-277,67	0,00	214/020/003
142,13	142,13	0,00	142,13	0,00	142,13	5.032,11	4.889,98	0,00	214/020/004
27.881,96	3.600,95	24.281,01	27.881,96	0,00	64.881,96	46.172,37	-18.709,59	24.281,01	
33.507,96	9.126,95	24.381,01	33.507,96	0,00	70.507,96	51.747,96	-18.760,00	24.381,01	
21.361.938,60	0,00	21.361.938,60	21.361.938,60	0,00	1.550.000,00	0,00	-1.550.000,00	21.361.938,60	221/010
3.689.568,08	0,00	3.689.568,08	3.689.568,08	0,00	4.389.568,08	0,00	-4.389.568,08	3.689.568,08	221/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	73.451,62	23.451,62	0,00	221/030
25.051.506,68	0,00	25.051.506,68	25.051.506,68	0,00	5.989.568,08	73.451,62	-5.916.116,46	25.051.506,68	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7.547.545,59	353.200,00	7.194.345,59	7.547.545,59	0,00	9.618.545,59	1.353.200,00	-8.265.345,59	7.894.345,59	222/010
7.547.545,59	353.200,00	7.194.345,59	7.547.545,59	0,00	9.618.545,59	1.353.200,00	-8.265.345,59	7.894.345,59	

Documento allegato al protocollo Revisori Ordine di Classe 9962 del 2014 IF Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.3		<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Provincie</i>							
	223/010	Contributo della Provincia di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	223/020	Contributi del Comune di Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4		<i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>							
	224/010	Contributi del Commissariato del Governo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	224/020	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.2	2.821.000,00	0,00	2.821.000,00	1.073.451,62	700.000,00	1.773.451,62	-1.047.548,38
2.3.1		UPB 2.3 - Entrate derivanti da accensione di prestiti							
		<i>Categoria 2.3.1 - Assunzione di mutui</i>							
	231/010	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	15.664.000,00	0,00	15.664.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.664.000,00
		Totale categoria 2.3.1	15.664.000,00	0,00	15.664.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.664.000,00
2.3.2		<i>Categoria 2.3.2 - Assunzione di altri debiti finanziari</i>							
	232/010	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	232/020	Depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	135.906,18	0,00	135.906,18	-64.093,82
		Totale categoria 2.3.2	200.000,00	0,00	200.000,00	135.906,18	0,00	135.906,18	-64.093,82
2.3.3		<i>Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni</i>							
		Totale categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 2.3	15.864.000,00	0,00	15.864.000,00	135.906,18	0,00	135.906,18	-15.728.093,82
		TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	18.722.000,00	0,00	18.722.000,00	1.251.978,81	700.000,00	1.951.978,81	-16.770.021,19

Documento allegato al protocollo 39962 del 20/11/2014 - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAPNR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.540.043,38	1.202.225,45	9.964.034,32	11.166.259,77	-373.783,61	2.950.000,00	1.202.225,45	-1.747.774,55	9.964.034,32	224/010
1.966.174,28	205.285,49	1.760.888,79	1.966.174,28	0,00	1.966.174,28	205.285,49	-1.760.888,79	1.760.888,79	224/020
13.506.217,66	1.407.510,94	11.724.923,11	13.132.434,05	-373.783,61	4.916.174,28	1.407.510,94	-3.508.663,34	11.724.923,11	
46.105.269,93	1.760.710,94	43.970.775,38	45.731.486,32	-373.783,61	20.524.287,95	2.834.162,56	-17.690.125,39	44.670.775,38	
26.397.199,77	10.222.094,13	16.175.105,64	26.397.199,77	0,00	25.886.000,00	10.222.094,13	-15.663.905,87	16.175.105,64	231/010
26.397.199,77	10.222.094,13	16.175.105,64	26.397.199,77	0,00	25.886.000,00	10.222.094,13	-15.663.905,87	16.175.105,64	231/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	135.906,18	-64.093,82	0,00	232/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	135.906,18	-64.093,82	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.397.199,77	10.222.094,13	16.175.105,64	26.397.199,77	0,00	26.086.000,00	10.358.000,31	-15.727.999,69	16.175.105,64	
72.535.977,66	11.991.932,02	60.170.262,03	72.162.194,05	-373.783,61	46.680.795,91	13.243.910,83	-33.436.885,08	60.870.262,03	

Revisione Originaria Gestione 2014 - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5-6)	RISCOSSE	DA RISCOUTERE (10-8)	TOTALI ACCERTATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO							
		UPB 3.1 - Entrate aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Entrate aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1									
	311/010	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.440.979,08	0,00	2.440.979,08	-2.059.020,92
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	598.108,38	0,00	598.108,38	-501.891,62
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	50.970,56	0,00	50.970,56	-349.029,44
	311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	250.000,00	0,00	250.000,00	16.166,00	1.196,00	17.362,00	-232.638,00
	311/050	Trattenute per conto terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	414.167,51	28.080,52	442.248,03	-1.057.751,97
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	178.408,30	27.000,25	205.408,55	-1.294.591,45
	311/080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	31.807,17	34.129,59	65.936,76	-34.063,24
	311/100	Recupero rate mutui finanziati	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	0,00	2.582.284,54	-715,46
	311/110	Recupero T.F.R. maturato trasferito all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	354.535,00	354.535,00	-35.465,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.322.891,54	444.941,36	6.767.832,90	-5.815.167,10
		Totale UPB 3.1	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.322.891,54	444.941,36	6.767.832,90	-5.815.167,10
		TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.322.891,54	444.941,36	6.767.832,90	-5.815.167,10
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Entrate correnti	35.967.000,00	2.972.000,00	38.939.000,00	22.747.748,66	19.505.231,25	42.252.979,91	3.313.979,91
	Titolo II	Entrate in conto capitale	18.722.000,00	0,00	18.722.000,00	1.251.978,81	700.000,00	1.951.978,81	-16.770.021,19
	Titolo III	Partite di giro	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.322.891,54	444.941,36	6.767.832,90	-5.815.167,10
		Totale generale delle entrate	67.272.000,00	2.972.000,00	70.244.000,00	30.322.619,01	20.650.172,61	50.972.791,62	-19.271.208,38

Documento allegato al protocollo n. 3992 del 20/11/19 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAPNR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCOUTERE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	RISCOSSIONI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	RESIDUI ATTIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	2.440.979,08	-2.059.020,92	0,00	311/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	598.108,38	-501.891,62	0,00	311/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	50.970,56	-349.029,44	0,00	311/030
250,19	0,19	250,00	250,19	0,00	250.250,19	16.166,19	-234.084,00	1.446,00	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
1.397.559,70	365.385,89	1.032.173,81	1.397.559,70	0,00	2.897.559,70	779.553,40	-2.118.006,30	1.060.254,33	311/060
5.599,17	2.300,00	3.299,17	5.599,17	0,00	1.505.599,17	180.708,30	-1.324.890,87	30.299,42	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
123.450,00	24.215,96	99.234,04	123.450,00	0,00	223.450,00	56.023,13	-167.426,87	133.363,63	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	-715,46	0,00	311/100
1.859.917,21	216.819,73	1.643.097,48	1.859.917,21	0,00	540.000,00	216.819,73	-323.180,27	1.997.632,48	311/110
3.386.776,27	608.721,77	2.778.054,50	3.386.776,27	0,00	14.259.859,06	6.931.613,31	-7.328.245,75	3.222.995,86	
3.386.776,27	608.721,77	2.778.054,50	3.386.776,27	0,00	14.259.859,06	6.931.613,31	-7.328.245,75	3.222.995,86	
3.386.776,27	608.721,77	2.778.054,50	3.386.776,27	0,00	14.259.859,06	6.931.613,31	-7.328.245,75	3.222.995,86	
29.611.212,08	19.924.169,43	8.301.803,08	28.225.972,51	-1.385.239,57	42.414.803,50	42.671.918,09	257.114,59	27.807.034,33	
72.535.977,66	11.991.932,02	60.170.262,03	72.162.194,05	-373.783,61	46.680.795,91	13.243.910,83	-33.436.885,08	60.870.262,03	
3.386.776,27	608.721,77	2.778.054,50	3.386.776,27	0,00	14.259.859,06	6.931.613,31	-7.328.245,75	3.222.995,86	
105.533.966,01	32.524.823,22	71.250.119,61	103.774.942,83	-1.759.023,18	103.355.458,47	62.847.442,23	-40.508.016,24	91.900.292,22	

Documento allegato al protocollo 9902 del 2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINI- TIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO I - USCITE CORRENTI							
		UPB 1.1 - Funzionamento							
		<i>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente</i>							
1.1.1	111/010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	278.000,00	0,00	278.000,00	217.837,50	19.056,14	236.893,64	-41.106,36
	111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	24.000,00	0,00	24.000,00	14.951,62	1.050,05	16.001,67	-7.998,33
	111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	77.000,00	0,00	77.000,00	42.294,27	6.578,07	48.872,34	-28.127,66
		<i>Totale categoria 1.1.1</i>	<i>379.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>379.000,00</i>	<i>275.083,39</i>	<i>26.684,26</i>	<i>301.767,65</i>	<i>-77.232,35</i>
1.1.2		<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
	112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.550.000,00	-40.000,00	5.510.000,00	4.620.736,84	1.198,55	4.621.935,39	-888.064,61
	112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	120.000,00	0,00	120.000,00	75.392,89	7.276,88	82.669,77	-37.330,23
	112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	30.000,00	0,00	30.000,00	27.257,32	2.556,08	29.813,40	-186,60
	112/040	Altri oneri per il personale	105.000,00	0,00	105.000,00	61.319,08	15.840,53	77.159,61	-27.840,39
	112/040/001	Indennità mensa	1.000,00	0,00	1.000,00	697,57	52,07	749,64	-250,36
	112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	32.000,00	0,00	32.000,00	12.455,24	10.699,42	23.154,66	-8.845,34
	112/040/003	Rimborsi diversi	27.000,00	0,00	27.000,00	15.800,71	0,00	15.800,71	-11.199,29
	112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	19.000,00	0,00	19.000,00	12.580,22	4.655,54	17.235,76	-1.764,24
	112/040/005	Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	2.000,00	0,00	2.000,00	1.206,36	433,50	1.639,86	-360,14
	112/040/006	Polizza assistenza sanitaria integrativa	24.000,00	0,00	24.000,00	18.578,98	0,00	18.578,98	-5.421,02
	112/050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	50.000,00	0,00	50.000,00	32.924,70	10.695,30	43.620,00	-6.380,00
	112/050/001	Attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge	10.000,00	0,00	10.000,00	1.876,00	1.744,00	3.620,00	-6.380,00
	112/050/002	Interventi formativi decisi discrezionalmente dall'Ente	40.000,00	0,00	40.000,00	31.048,70	8.951,30	40.000,00	0,00
	112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	1.351.815,75	180.080,20	1.531.895,95	-318.104,05
	112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	1.730.000,00	0,00	1.730.000,00	1.241.631,00	179.043,39	1.420.674,39	-309.325,61
	112/060/002	Contributi INAIL	110.000,00	0,00	110.000,00	102.892,52	0,00	102.892,52	-7.107,48
	112/060/003	Contributo fondo previdenza	10.000,00	0,00	10.000,00	7.292,23	1.036,81	8.329,04	-1.670,96
	112/070	Emolumenti al Segretario Generale	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
	112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.385.000,00	0,00	1.385.000,00	1.248.585,08	127,00	1.248.712,08	-136.287,92
	112/090	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	112/100	Emolumenti al personale non dipendente	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
		<i>Totale categoria 1.1.2</i>	<i>9.360.000,00</i>	<i>-40.000,00</i>	<i>9.320.000,00</i>	<i>7.418.031,66</i>	<i>217.774,54</i>	<i>7.635.806,20</i>	<i>-1.684.193,80</i>

Documento allegato al protocollo n. 9502 del 20/11/2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAPNR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
11.285,41	3.906,42	4.539,00	8.445,42	-2.839,99	289.285,41	221.743,92	-67.541,49	23.595,14	111/010
3.026,02	2.936,02	0,00	2.936,02	-90,00	27.026,02	17.887,64	-9.138,38	1.050,05	111/020
6.870,08	6.870,08	0,00	6.870,08	0,00	83.870,08	49.164,35	-34.705,73	6.578,07	111/030
21.181,51	13.712,52	4.539,00	18.251,52	-2.929,99	400.181,51	288.795,91	-111.385,60	31.223,26	
3.801,92	3.801,92	0,00	3.801,92	0,00	5.513.801,92	4.624.538,76	-889.263,16	1.198,55	112/010
10.919,83	10.919,83	0,00	10.919,83	0,00	130.919,83	86.312,72	-44.607,11	7.276,88	112/020
425,07	425,07	0,00	425,07	0,00	30.425,07	27.682,39	-2.742,68	2.556,08	112/030
17.574,41	17.574,41	0,00	17.574,41	0,00	122.574,41	78.893,49	-43.680,92	15.840,53	112/040
57,06	57,06	0,00	57,06	0,00	1.057,06	754,63	-302,43	52,07	112/040/001
12.419,31	12.419,31	0,00	12.419,31	0,00	44.419,31	24.874,55	-19.544,76	10.699,42	112/040/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	15.800,71	-11.199,29	0,00	112/040/003
4.664,57	4.664,57	0,00	4.664,57	0,00	23.664,57	17.244,79	-6.419,78	4.655,54	112/040/004
433,47	433,47	0,00	433,47	0,00	2.433,47	1.639,83	-793,64	433,50	112/040/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	18.578,98	-5.421,02	0,00	112/040/006
5.700,00	5.310,00	390,00	5.700,00	0,00	55.700,00	38.234,70	-17.465,30	11.085,30	112/050
4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	14.520,00	6.396,00	-8.124,00	1.744,00	112/050/001
1.180,00	790,00	390,00	1.180,00	0,00	41.180,00	31.838,70	-9.341,30	9.341,30	112/050/002
192.807,58	192.807,58	0,00	192.807,58	0,00	2.042.807,58	1.544.623,33	-498.184,25	180.080,20	112/060
191.782,38	191.782,38	0,00	191.782,38	0,00	1.921.782,38	1.433.413,38	-488.369,00	179.043,39	112/060/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	102.892,52	-7.107,48	0,00	112/060/002
1.025,20	1.025,20	0,00	1.025,20	0,00	11.025,20	8.317,43	-2.707,77	1.036,81	112/060/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	112/070
765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	1.385.765,00	1.249.350,08	-136.414,92	127,00	112/080
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112/090
24.952,00	0,00	0,00	0,00	-24.952,00	74.952,00	0,00	-74.952,00	0,00	112/100
256.945,81	231.603,81	390,00	231.993,81	-24.952,00	9.576.945,81	7.649.635,47	-1.927.310,34	218.164,54	

Documento allegato al protocollo 9902 del 2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.1.3		<i>Categoria 1.1.3 - Uscite per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</i>							
	113/010	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi di trasporto terrestri	30.000,00	0,00	30.000,00	29.224,95	0,00	29.224,95	-775,05
	113/020	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/030	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza - spese di riscaldamento	734.000,00	-25.000,00	709.000,00	598.449,84	106.241,11	704.690,95	-4.309,05
	113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	108.000,00	2.000,00	110.000,00	107.305,17	646,19	107.951,36	-2.048,64
	113/030/002	Materiali per manutenzione beni	15.000,00	2.000,00	17.000,00	6.744,66	9.831,36	16.576,02	-423,98
	113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	1.438,14	0,00	1.438,14	-561,86
	113/030/004	Spese di riscaldamento	60.000,00	-9.000,00	51.000,00	50.214,16	0,00	50.214,16	-785,84
	113/030/005	Spese per pulizia uffici	350.000,00	0,00	350.000,00	278.707,54	71.292,46	350.000,00	0,00
	113/030/006	Spese per vigilanza uffici	135.000,00	-5.000,00	130.000,00	105.055,64	24.471,10	129.526,74	-473,26
	113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	61.000,00	-12.000,00	49.000,00	48.984,53	0,00	48.984,53	-15,47
	113/040	Locazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/050	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/060	Utenze varie	150.000,00	120.000,00	270.000,00	261.585,64	7.831,47	269.417,11	-582,89
	113/070	Materiale di economato e facile consumo	78.000,00	-13.000,00	65.000,00	53.489,25	8.775,20	62.264,45	-2.735,55
	113/080	Abbonamento periodici e riviste	35.000,00	0,00	35.000,00	29.738,72	2.110,74	31.849,46	-3.150,54
	113/090	Spese postali	21.000,00	-3.000,00	18.000,00	15.183,26	2.078,26	17.261,52	-738,48
	113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	78.000,00	-8.000,00	70.000,00	49.062,76	16.459,75	65.522,51	-4.477,49
	113/110	Spese per atti e contratti vari	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	80.000,00	0,00	80.000,00	70.875,38	8.526,26	79.401,64	-598,36
	113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	30.000,00	0,00	30.000,00	13.686,68	16.300,50	29.987,18	-12,82
	113/140	Premi di assicurazione	174.000,00	-20.000,00	154.000,00	147.511,46	3.254,81	150.766,27	-3.233,73
	113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	4.000,00	0,00	4.000,00	3.630,00	0,00	3.630,00	-370,00
	113/160	Spese di rappresentanza	8.000,00	5.000,00	13.000,00	5.749,30	7.242,87	12.992,17	-7,83
	113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	100.000,00	40.000,00	140.000,00	130.617,02	2.500,00	133.117,02	-6.882,98
	113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	171.000,00	-101.000,00	70.000,00	69.436,66	0,00	69.436,66	-563,34
		<i>Totale categoria 1.1.3</i>	1.708.000,00	-20.000,00	1.688.000,00	1.478.240,92	181.320,97	1.659.561,89	-28.438,11
		Totale UPB 1.1	11.447.000,00	-60.000,00	11.387.000,00	9.171.355,97	425.779,77	9.597.135,74	-1.789.864,26

Documento allegato al protocollo 9902 del 20/11/2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.224,95	-775,05	0,00	113/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/020
267.436,93	226.770,27	33.965,24	260.735,51	-6.701,42	976.436,93	825.220,11	-151.216,82	140.206,35	113/030
65.082,02	49.381,66	15.700,36	65.082,02	0,00	175.082,02	156.686,83	-18.395,19	16.346,55	113/030/001
10.313,90	2.578,11	7.735,79	10.313,90	0,00	27.313,90	9.322,77	-17.991,13	17.567,15	113/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.438,14	-561,86	0,00	113/030/003
28.843,78	28.694,78	149,00	28.843,78	0,00	79.843,78	78.908,94	-934,84	149,00	113/030/004
126.447,03	113.298,68	6.997,07	120.295,75	-6.151,28	476.447,03	392.006,22	-84.440,81	78.289,53	113/030/005
20.945,93	19.698,80	1.245,93	20.944,73	-1,20	150.945,93	124.754,44	-26.191,49	25.717,03	113/030/006
15.804,27	13.118,24	2.137,09	15.255,33	-548,94	64.804,27	62.102,77	-2.701,50	2.137,09	113/030/007
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/050
167.246,99	164.287,33	2.959,66	167.246,99	0,00	437.246,99	425.872,97	-11.374,02	10.791,13	113/060
3.707,57	3.707,57	0,00	3.707,57	0,00	68.707,57	57.196,82	-11.510,75	8.775,20	113/070
4.047,23	1.189,19	2.171,87	3.361,06	-686,17	39.047,23	30.927,91	-8.119,32	4.282,61	113/080
3.398,28	1.772,73	886,94	2.659,67	-738,61	21.398,28	16.955,99	-4.442,29	2.965,20	113/090
9.539,25	2.292,94	5.654,36	7.947,30	-1.591,95	79.539,25	51.355,70	-28.183,55	22.114,11	113/100
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113/110
386,01	386,01	0,00	386,01	0,00	80.386,01	71.261,39	-9.124,62	8.526,26	113/120
16.550,44	16.550,44	0,00	16.550,44	0,00	46.550,44	30.237,12	-16.313,32	16.300,50	113/130
1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	155.000,00	148.511,46	-6.488,54	3.254,81	113/140
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.630,00	-370,00	0,00	113/150
4.553,13	4.552,55	0,00	4.552,55	-0,58	17.553,13	10.301,85	-7.251,28	7.242,87	113/160
2.516,80	2.516,80	0,00	2.516,80	0,00	142.516,80	133.133,82	-9.382,98	2.500,00	113/170
195.006,80	187.233,37	7.773,43	195.006,80	0,00	265.006,80	256.670,03	-8.336,77	7.773,43	113/180
675.389,43	612.259,20	53.411,50	665.670,70	-9.718,73	2.363.389,43	2.090.500,12	-272.889,31	234.732,47	
953.516,75	857.575,53	58.340,50	915.916,03	-37.600,72	12.340.516,75	10.028.931,50	-2.311.585,25	484.120,27	

Documento allegato al protocollo 9902 del 2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.1		UPB 1.2 - Interventi diversi							
		<i>Categoria 1.2.1 - Uscite per prestazioni istituzionali</i>							
	121/010	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - Spese per utenze portuali varie	2.398.000,00	470.000,00	2.868.000,00	1.997.890,58	460.233,95	2.458.124,53	-409.875,47
	121/010/001	Spese per guardianaggio e vigilanza aree portuali	1.500.000,00	200.000,00	1.700.000,00	1.316.525,99	284.162,71	1.600.688,70	-99.311,30
	121/010/002	Compensi per noleggi e servizi portuali	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
	121/010/003	Spese per pulizia specchi acquei e aree portuali	300.000,00	50.000,00	350.000,00	141.230,29	74.969,98	216.200,27	-133.799,73
	121/010/004	Utenze portuali varie	260.000,00	200.000,00	460.000,00	335.321,47	71.589,10	406.910,57	-53.089,43
	121/010/005	Spese per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo	100.000,00	20.000,00	120.000,00	90.487,84	29.512,16	120.000,00	0,00
	121/010/006	Locazioni passive di aree retroportuali	230.000,00	0,00	230.000,00	114.324,99	0,00	114.324,99	-115.675,01
	121/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	1.020.000,00	700.000,00	1.720.000,00	1.262.700,89	302.752,15	1.565.453,04	-154.546,96
	121/020/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	1.262.700,89	300.703,81	1.563.404,70	-136.595,30
	121/020/002	Materiali per manutenzione beni	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.048,34	2.048,34	-17.951,66
	121/030	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	121/040	Spese promozionali e di propaganda	150.000,00	0,00	150.000,00	129.183,00	20.638,04	149.821,04	-178,96
	121/040/001	Spese promozionali e di propaganda per attività istituzionali	150.000,00	0,00	150.000,00	129.183,00	20.638,04	149.821,04	-178,96
	121/040/002	Altre spese promozionali e di propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.2.1	3.568.000,00	1.170.000,00	4.738.000,00	3.389.774,47	783.624,14	4.173.398,61	-564.601,39
1.2.2		Categoria 1.2.2 - Trasferimenti passivi							
	122/010	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	7.111.000,00	0,00	7.111.000,00	7.071.304,00	5.300,00	7.076.604,00	-34.396,00
	122/010/001	Partecipazione ad associazioni ed organismi vari	150.000,00	-1.150,00	148.850,00	109.154,00	5.300,00	114.454,00	-34.396,00
	122/010/002	Contributi allo sviluppo dei servizi logistici	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
	122/010/003	Contributi diversi	1.961.000,00	1.150,00	1.962.150,00	1.962.150,00	0,00	1.962.150,00	0,00
	122/020	Contributi allo sviluppo delle relazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	122/030	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale categoria 1.2.2	7.111.000,00	0,00	7.111.000,00	7.071.304,00	5.300,00	7.076.604,00	-34.396,00
1.2.3		Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari							
	123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	20.000,00	83.000,00	103.000,00	82.929,99	0,01	82.930,00	-20.070,00
	123/010/001	Interessi passivi istituto bancario cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	123/010/002	Altri interessi passivi	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	123/010/003	Oneri connessi con il servizio di cassa	0,00	83.000,00	83.000,00	82.929,99	0,01	82.930,00	-70,00
		Totale categoria 1.2.3	20.000,00	83.000,00	103.000,00	82.929,99	0,01	82.930,00	-20.070,00

Documento allegato al protocollo 39902 del 20/11/2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(20-19)	23	
915.216,62	897.019,66	15.138,08	912.157,74	-3.058,88	3.783.216,62	2.894.910,24	-888.306,38	475.372,03	121/010
329.009,40	327.001,81	2.007,59	329.009,40	0,00	2.029.009,40	1.643.527,80	-385.481,50	286.170,30	121/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	121/010/002
202.462,71	186.583,27	12.842,73	199.426,00	-3.036,71	552.462,71	327.813,56	-224.649,15	87.812,71	121/010/003
342.772,49	342.462,56	287,76	342.750,32	-22,17	802.772,49	677.784,03	-124.988,46	71.876,86	121/010/004
40.972,02	40.972,02	0,00	40.972,02	0,00	160.972,02	131.459,86	-29.512,16	29.512,16	121/010/005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	114.324,99	-115.675,01	0,00	121/010/006
386.477,95	366.775,56	13.996,73	380.772,29	-5.705,66	2.106.477,95	1.629.476,45	-477.001,50	316.748,88	121/020
386.048,64	366.346,25	13.996,73	380.342,98	-5.705,66	2.086.048,64	1.629.047,14	-457.001,50	314.700,54	121/020/001
429,31	429,31	0,00	429,31	0,00	20.429,31	429,31	-20.000,00	2.048,34	121/020/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121/030
32.857,34	26.736,03	6.121,31	32.857,34	0,00	182.857,34	155.919,03	-26.938,31	26.759,35	121/040
29.292,74	24.720,17	4.572,57	29.292,74	0,00	179.292,74	153.903,17	-25.389,57	25.210,61	121/040/001
3.564,60	2.015,86	1.548,74	3.564,60	0,00	3.564,60	2.015,86	-1.548,74	1.548,74	121/040/002
1.334.551,91	1.290.531,25	35.256,12	1.325.787,37	-8.764,54	6.072.551,91	4.680.305,72	-1.392.246,19	818.880,26	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111.000,00	7.071.304,00	-39.696,00	5.300,00	122/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.850,00	109.154,00	-39.696,00	5.300,00	122/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	122/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.150,00	1.962.150,00	0,00	0,00	122/010/003
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111.000,00	7.071.304,00	-39.696,00	5.300,00	
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	105.479,22	82.929,99	-22.549,23	2.479,23	123/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123/010/001
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	22.479,22	0,00	-22.479,22	2.479,22	123/010/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	82.929,99	-70,01	0,01	123/010/003
2.479,22	0,00	2.479,22	2.479,22	0,00	105.479,22	82.929,99	-22.549,23	2.479,23	

Documento allegato al protocollo 9902 del 2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
1.2.4		<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>							
	124/010	Imposte, tasse e tributi vari	1.650.000,00	-200.000,00	1.450.000,00	694.169,89	207.965,28	902.135,17	-547.864,83
		<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.650.000,00	-200.000,00	1.450.000,00	694.169,89	207.965,28	902.135,17	-547.864,83
1.2.5		<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
	125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	30.000,00	0,00	30.000,00	566,04	5.205,84	5.771,88	-24.228,12
		<i>Totale categoria 1.2.5</i>	30.000,00	0,00	30.000,00	566,04	5.205,84	5.771,88	-24.228,12
1.2.6		<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
	126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	750.000,00	0,00	750.000,00	254.573,58	0,00	254.573,58	-495.426,42
	126/020	Fondo di riserva	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	126/030	Oneri vari e straordinari	780.000,00	390.000,00	1.170.000,00	874.371,98	98.958,25	973.330,23	-196.669,77
	126/030/001	Somme da versare al bilancio dello Stato	430.000,00	170.000,00	600.000,00	587.845,72	0,00	587.845,72	-12.154,28
	126/030/002	Altri oneri vari e straordinari	350.000,00	220.000,00	570.000,00	286.526,26	98.958,25	385.484,51	-184.515,49
	126/040	Spese per il realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.2.6</i>	2.030.000,00	-110.000,00	1.920.000,00	1.128.945,56	98.958,25	1.227.903,81	-692.096,19
		Totale UPB 1.2	14.409.000,00	943.000,00	15.352.000,00	12.367.689,95	1.101.053,52	13.468.743,47	-1.883.256,53
		UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1		UPB 1.4 - Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi							
		<i>Categoria 1.4.1 - Oneri per il personale in quiescenza</i>							
	141/010	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorita Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	141/010/002	Pensioni ed altri oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2		<i>Categoria 1.4.2 - Accantonamento al Trattamento di Fine Rapporto</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 1.4.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale UPB 1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		UPB 1.5 - Accantonamenti a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE USCITE CORRENTI	25.856.000,00	883.000,00	26.739.000,00	21.539.045,92	1.526.833,29	23.065.879,21	-3.673.120,79

Documento allegato al protocollo 39902 del 2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)		
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
49.672,28	49.672,28	0,00	49.672,28	0,00	1.499.672,28	743.842,17	-755.830,11	207.965,28	124/010
49.672,28	49.672,28	0,00	49.672,28	0,00	1.499.672,28	743.842,17	-755.830,11	207.965,28	124/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	566,04	-29.433,96	5.205,84	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	566,04	-29.433,96	5.205,84	125/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	254.573,58	-495.426,42	0,00	126/010
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/020
109.563,22	66.226,96	43.336,26	109.563,22	0,00	1.279.563,22	940.598,94	-338.964,28	142.294,51	126/030
10.942,08	10.942,08	0,00	10.942,08	0,00	610.942,08	598.787,80	-12.154,28	0,00	126/030/001
98.621,14	55.284,88	43.336,26	98.621,14	0,00	668.621,14	341.811,14	-326.810,00	142.294,51	126/030/002
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126/040
109.563,22	66.226,96	43.336,26	109.563,22	0,00	2.029.563,22	1.195.172,52	-834.390,70	142.294,51	
1.496.266,63	1.406.430,49	81.071,60	1.487.502,09	-8.764,54	16.848.266,63	13.774.120,44	-3.074.146,19	1.182.125,12	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	141/010/001
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141/010/002
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	1.046.794,63	0,00	1.046.794,63	0,00	-1.046.794,63	1.046.794,63	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.496.578,01	2.264.006,02	1.186.206,73	3.450.212,75	-46.365,26	30.235.578,01	23.803.051,94	-6.432.526,07	2.713.040,02	

Documento allegato al protocollo 9902 del 2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
		TITOLO II - Uscite in conto capitale							
		UPB 2.1 - Investimenti							
		<i>Categoria 2.1.1 - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari ed investimenti</i>							
		Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	18.664.000,00	-1.960.000,00	16.704.000,00	272.485,11	747.499,12	1.019.984,23	-15.684.015,77
2.1.1	211/010								
	211/010/001	Con fondi di bilancio	3.000.000,00	-1.960.000,00	1.040.000,00	272.485,11	747.499,12	1.019.984,23	-20.015,77
	211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	15.664.000,00	0,00	15.664.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.864.000,00
	211/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	7.244.000,00	10.080.000,00	17.324.000,00	3.019.594,79	13.231.719,86	16.251.314,65	-1.072.685,35
	211/020/001	Con fondi di bilancio	4.473.000,00	10.080.000,00	14.553.000,00	2.949.063,16	11.602.251,49	14.551.314,65	-1.685,35
	211/020/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/020/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	-700.000,00
	211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	2.071.000,00	0,00	2.071.000,00	70.531,63	1.629.468,37	1.700.000,00	-371.000,00
	211/020/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211/030	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - Studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	700.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00	2.149.641,56	613.651,91	2.763.293,47	-36.706,53
	211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	350.000,00	0,00	350.000,00	299.795,75	42.876,48	342.672,23	-7.327,77
		<i>Totale categoria 2.1.1</i>	26.958.000,00	10.220.000,00	37.178.000,00	5.741.517,21	14.635.747,37	20.377.264,58	-16.800.735,42
2.1.2	212/010	<i>Categoria 2.1.2 - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche</i>							
		Acquisto di attrezzature e macchinari	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	101.746,23	166.229,96	267.976,19	-112.023,81
	212/010/001	Con fondi di bilancio	400.000,00	-20.000,00	380.000,00	101.746,23	166.229,96	267.976,19	-112.023,81
	212/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/020	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	40.000,00	0,00	40.000,00	905,08	0,00	905,08	-39.094,92
	212/030	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040	Acquisto di beni immateriali	150.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	23.413,50	1.146.715,04	1.170.128,54	-29.871,46
	212/040/001	Con fondi di bilancio	150.000,00	1.050.000,00	1.200.000,00	23.413,50	1.146.715,04	1.170.128,54	-29.871,46
	212/040/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	212/040/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Totale categoria 2.1.2</i>	590.000,00	1.030.000,00	1.620.000,00	126.064,81	1.312.945,00	1.439.009,81	-180.990,19

Documento allegato al protocollo 39502 del 20/11/2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO	
13	14	(16-14)	(14+15)	(16-13)	19	(8+14)	(20-19)	(9+15)	
74.909.704,22	6.875.838,02	68.031.740,53	74.907.578,55	-2.125,67	26.291.372,76	7.148.323,13	-19.143.049,63	68.779.239,65	211/010
18.049.260,15	1.513.834,35	16.535.420,59	18.049.254,94	-5,21	3.379.000,00	1.786.319,46	-1.592.680,54	17.282.919,71	211/010/001
24.820.037,98	4.652.614,16	20.167.423,82	24.820.037,98	0,00	15.882.000,00	4.652.614,16	-11.229.385,84	20.167.423,82	211/010/002
26.234.547,52	707.671,06	25.526.876,46	26.234.547,52	0,00	5.642.000,00	707.671,06	-4.934.328,94	25.526.876,46	211/010/003
524.372,76	0,00	524.372,76	524.372,76	0,00	524.372,76	0,00	-524.372,76	524.372,76	211/010/004
5.281.485,81	1.718,45	5.277.646,90	5.279.365,35	-2.120,46	864.000,00	1.718,45	-862.281,55	5.277.646,90	211/010/005
18.607.674,62	7.694.149,08	10.228.447,76	17.922.596,84	-685.077,78	30.843.719,33	10.713.743,87	-20.129.975,46	23.460.167,62	211/020
9.562.183,09	5.112.848,25	3.764.257,06	8.877.105,31	-685.077,78	19.994.000,00	8.061.911,41	-11.932.088,59	15.366.508,55	211/020/001
2.378.772,20	248.246,88	2.130.525,32	2.378.772,20	0,00	1.412.000,00	248.246,88	-1.163.753,12	2.130.525,32	211/020/002
861.749,68	750,56	860.999,12	861.749,68	0,00	1.561.749,68	750,56	-1.560.999,12	860.999,12	211/020/003
4.804.969,65	2.332.303,39	2.472.666,26	4.804.969,65	0,00	6.875.969,65	2.402.835,02	-4.473.134,63	4.102.134,63	211/020/004
1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	211/020/005
962.905,46	652.710,49	214.320,77	867.031,26	-95.874,20	3.762.905,46	2.802.352,05	-960.553,41	827.972,68	211/030
237.124,79	144.882,94	80.716,89	225.599,83	-11.524,96	587.124,79	444.678,69	-142.446,10	123.593,37	211/040
94.717.409,09	15.367.580,53	78.555.225,95	93.922.806,48	-794.602,61	61.485.122,34	21.109.097,74	-40.376.024,60	93.190.973,32	
7.411.727,15	1.300.005,21	5.740.058,79	7.040.064,00	-371.663,15	3.749.484,68	1.401.751,44	-2.347.733,24	5.906.288,75	212/010
323.636,29	311.481,79	12.154,50	323.636,29	0,00	703.636,29	413.228,02	-290.408,27	178.384,46	212/010/001
2.436.292,65	29.203,27	2.407.089,38	2.436.292,65	0,00	763.000,00	29.203,27	-733.796,73	2.407.089,38	212/010/002
2.332.412,43	947.431,72	1.384.980,71	2.332.412,43	0,00	942.000,00	947.431,72	5.431,72	1.384.980,71	212/010/003
749.848,39	0,00	749.848,39	749.848,39	0,00	749.848,39	0,00	-749.848,39	749.848,39	212/010/004
1.569.537,39	11.888,43	1.185.985,81	1.197.874,24	-371.663,15	591.000,00	11.888,43	-579.111,57	1.185.985,81	212/010/005
13.608,00	13.428,00	180,00	13.608,00	0,00	53.608,00	14.333,08	-39.274,92	180,00	212/020
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212/030
373.417,54	0,00	373.417,54	373.417,54	0,00	1.573.417,54	23.413,50	-1.550.004,04	1.520.132,58	212/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	23.413,50	-1.176.586,50	1.146.715,04	212/040/001
132.684,61	0,00	132.684,61	132.684,61	0,00	132.684,61	0,00	-132.684,61	132.684,61	212/040/002
144.147,67	0,00	144.147,67	144.147,67	0,00	144.147,67	0,00	-144.147,67	144.147,67	212/040/003
92.584,34	0,00	92.584,34	92.584,34	0,00	92.584,34	0,00	-92.584,34	92.584,34	212/040/004
4.000,92	0,00	4.000,92	4.000,92	0,00	4.000,92	0,00	-4.000,92	4.000,92	212/040/005
7.798.752,69	1.313.433,21	6.113.656,33	7.427.089,54	-371.663,15	5.376.510,22	1.439.498,02	-3.937.012,20	7.426.601,33	

Documento allegato al protocollo 39902 del 2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

CODICE	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (10-7)
	NR	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			
			INIZIALI	VARIAZ.	DEFINITIVE (4+5+6)	PAGATE	DA PAGARE (10-8)	TOTALI IMPEGNATE	
1	2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
2.2.5		<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i>							
	225/010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	115.906,18	135.906,18	-64.093,82
		<i>Totale categoria 2.2.5</i>	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	115.906,18	135.906,18	-64.093,82
		Totale UPB 2.2	200.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	115.906,18	135.906,18	-64.093,82
		TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	28.833.000,00	11.250.000,00	40.083.000,00	6.559.165,48	16.064.598,55	22.623.764,03	-17.459.235,97
		TITOLO III - Partite di giro							
		UPB 3.1 - Uscite aventi natura di partita di giro							
		<i>Categoria 3.1.1 - Uscite aventi natura di partita di giro</i>							
3.1.1	311/010	Ritenute erariali	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.233.345,04	207.634,04	2.440.979,08	-2.059.020,92
	311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	524.811,68	73.296,70	598.108,38	-501.891,62
	311/030	Ritenute diverse	400.000,00	0,00	400.000,00	45.596,27	5.374,29	60.970,56	-349.029,44
	311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	250.000,00	0,00	250.000,00	17.360,94	1,06	17.362,00	-232.638,00
	311/050	Versamento trattenute a favore di terzi	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
	311/060	Somme pagate per conto terzi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	432.014,14	10.233,89	442.248,03	-1.057.751,97
	311/070	Partite in sospeso	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	112.409,39	92.999,16	205.408,55	-1.294.591,45
	311/080	Anticipazioni fondo economato	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
	311/090	I.V.A.	100.000,00	0,00	100.000,00	56.910,63	9.026,13	65.936,76	-34.063,24
	311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	2.583.000,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	0,00	2.582.284,54	-715,46
	311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	390.000,00	0,00	390.000,00	310.198,00	44.337,00	354.535,00	-35.465,00
		<i>Totale categoria 3.1.1</i>	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.324.930,63	442.902,27	6.767.832,90	-5.815.167,10
		Totale UPB 3.1	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.324.930,63	442.902,27	6.767.832,90	-5.815.167,10
		TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.324.930,63	442.902,27	6.767.832,90	-5.815.167,10
		Riepilogo dei titoli							
	Titolo I	Uscite correnti	25.856.000,00	883.000,00	26.739.000,00	21.539.045,92	1.526.833,29	23.065.879,21	-3.673.120,79
	Titolo II	Uscite in conto capitale	28.833.000,00	11.250.000,00	40.083.000,00	6.559.165,48	16.064.598,55	22.623.764,03	-17.459.235,97
	Titolo III	Partite di giro	12.583.000,00	0,00	12.583.000,00	6.324.930,63	442.902,27	6.767.832,90	-5.815.167,10
		Totale generale delle uscite	67.272.000,00	12.133.000,00	79.405.000,00	34.423.142,03	18.034.334,11	52.457.476,14	-26.947.523,86

Documento allegato al protocollo n. 9502 del 20/11/2014 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato

GESTIONE RESIDUI DEI PASSIVI					GESTIONE CASSA			TOTALE	CAP NR.
RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE (16-14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI (16-13)	PREVISIONI	PAGAMENTI (8+14)	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (20-19)	RESIDUI PASSIVI A FINE ESERCIZIO (9+15)	
13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
737.797,84	30.913,46	706.884,38	737.797,84	0,00	937.797,84	50.913,46	-886.884,38	822.790,56	225/010
737.797,84	30.913,46	706.884,38	737.797,84	0,00	937.797,84	50.913,46	-886.884,38	822.790,56	
737.797,84	30.913,46	706.884,38	737.797,84	0,00	937.797,84	50.913,46	-886.884,38	822.790,56	
104.686.024,32	17.253.562,32	86.266.196,24	103.519.758,56	-1.166.265,76	70.316.495,10	23.812.727,80	-46.503.767,30	102.330.794,79	
328.600,15	328.600,15	0,00	328.600,15	0,00	4.828.600,15	2.561.945,19	-2.266.654,96	207.634,04	311/010
78.975,06	78.975,06	0,00	78.975,06	0,00	1.178.975,06	603.786,74	-575.188,32	73.296,70	311/020
5.075,46	5.075,46	0,00	5.075,46	0,00	405.075,46	50.671,73	-354.403,73	5.374,29	311/030
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	17.360,94	-232.639,06	1,06	311/040
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	311/050
32.995,98	13.423,31	19.572,67	32.995,98	0,00	1.532.995,98	445.437,45	-1.087.558,53	29.806,56	311/060
893.332,56	151.907,24	741.425,32	893.332,56	0,00	2.393.332,56	264.316,63	-2.129.015,93	834.424,48	311/070
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	311/080
7.444,16	7.444,16	0,00	7.444,16	0,00	107.444,16	64.354,79	-43.089,37	9.026,13	311/090
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.583.000,00	2.582.284,54	-715,46	0,00	311/100
46.086,00	46.086,00	0,00	46.086,00	0,00	436.086,00	356.284,00	-79.802,00	44.337,00	311/110
1.392.509,37	631.511,38	760.997,99	1.392.509,37	0,00	13.975.509,37	6.956.442,01	-7.019.067,36	1.203.900,26	
1.392.509,37	631.511,38	760.997,99	1.392.509,37	0,00	13.975.509,37	6.956.442,01	-7.019.067,36	1.203.900,26	
1.392.509,37	631.511,38	760.997,99	1.392.509,37	0,00	13.975.509,37	6.956.442,01	-7.019.067,36	1.203.900,26	
3.496.578,01	2.264.006,02	1.186.206,73	3.450.212,75	-46.365,26	30.235.578,01	23.803.051,94	-6.432.526,07	2.713.040,02	
104.686.024,32	17.253.562,32	86.266.196,24	103.519.758,56	-1.166.265,76	70.316.495,10	23.812.727,80	-46.503.767,30	102.330.794,79	
1.392.509,37	631.511,38	760.997,99	1.392.509,37	0,00	13.975.509,37	6.956.442,01	-7.019.067,36	1.203.900,26	
109.575.111,70	20.149.079,72	88.213.400,96	108.362.480,68	-1.212.631,02	114.527.582,48	54.572.221,75	-59.955.360,73	106.247.735,07	

CONTO ECONOMICO

RISULTATI DIFFERENZIALI	2013		2012	
	PARZIALI	TOTALI	PARZIALI	TOTALI
A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
A)1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		267.178		1.937.432
A)2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei materiali di consumo		-18.722		4.926
A)3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				
A)4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				
A)5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	37.487.955	42.487.955	30.692.598	37.892.598
A)5) a) contributi di competenza dell'esercizio	5.000.000		7.200.000	
Totale valore della produzione (A)		42.736.411		39.834.956
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
B)6) Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		112.314		110.018
B)7) Per servizi		5.619.815		4.731.682
B)8) Costi godimento beni di terzi		183.762		22.917
B)9) Per il personale		8.263.590		11.279.864
B)9)a) Salari e stipendi	5.953.317		8.691.943	
B)9)b) Oneri sociali	1.531.896		1.867.063	
B)9)c) trattamento di fine rapporto	627.784		558.323	
B)9)d) trattamento di quiescenza e simili				
B)9)e) Altri costi del Personale	150.593		162.535	
B)10) Ammortamenti e svalutazioni		1.345.461		1.346.978
B)10)a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	573.936		594.958	
B)10)b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	434.219		635.041	
B)10)c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
B)10)d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	337.306		116.979	
B)11) Altri costi		8.926.337		11.126.230
Totale Costi (B)		24.451.279		28.617.689
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)		18.285.132		11.217.267
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
C)15) Proventi da partecipazioni		0		0
C)16) Altri proventi finanziari		176.543		5.277
C)16)a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni				
C)16)b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;				
C)16)c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;				
C)16) d) proventi diversi dai precedenti	176.543		5.277	
C)17) Interessi e altri oneri finanziari		0		7.981
C)17-bis) Utili e perdite su cambi				
Totale proventi ed oneri finanziari (15 + 16 - 17)		176.543		-2.704
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) Rivalutazioni				
a) di partecipazioni		150.268		566.300
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
19) Svalutazioni				
a) di partecipazioni		1.517		2.143
b) di immobilizzazioni finanziarie				
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante				
Totale rettifiche di valore		148.751		564.157
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
E)20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscriviili al n.5)	0	0	0	0
E)20)a) Plusvalenze da alienazioni	0		0	
E)21) Oneri straordinari, con separata indicazioni delle minusvalenze da alienazioni (i cui effetti contabili non sono iscriviili al n.11)	587.846	587.846	347.349	349.656
E)21)a) Minusvalenze da alienazioni	0		2.307	
E)22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui		46.365		80.421
E)23) Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivante dalla gestione dei residui		1.385.240		980.388
Totale delle partite straordinarie		-1.926.721		-1.249.623
Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D +- E)		16.583.705		10.529.097
Imposte dell'esercizio				
Avanzo economico		16.583.705		10.529.097

QUADRO DI RICLASSIFICAZIONE DEI RISULTATI ECONOMICI

	anno 2013	anno 2012	+ o -
	€	€	€
A. RICAVI	42.755.133	39.830.030	2.925.103
Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, lavorazioni in corso	-18.722	4.926	-23.648
B. VALORE DELLA PRODUZIONE "TIPICA"	42.736.411	39.834.956	2.901.455
Consumi di materie prime e servizi esterni	-5.915.891	-4.864.617	-1.051.274
C. VALORE AGGIUNTO	36.820.520	34.970.339	1.850.181
Costo del lavoro	-8.263.590	-11.279.864	3.016.274
D. MARGINE OPERATIVO LORDO	28.556.930	23.690.475	4.866.455
Ammortamenti	-1.008.155	-1.229.999	221.844
Stanziamenti a fondi rischi ed oneri	-337.306	-116.979	-220.327
Saldo proventi ed oneri diversi	-8.926.337	-11.126.230	2.199.893
E. RISULTATO OPERATIVO	18.285.132	11.217.267	7.067.865
Proventi ed oneri finanziari	176.543	-2.704	179.247
Rettifiche di valore di attività finanziarie	148.751	564.157	-415.406
F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE	18.610.426	11.778.720	6.831.706
Proventi ed oneri straordinari	-1.926.721	-1.249.623	-677.098
G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	16.683.705	10.529.097	6.154.608
Imposte di esercizio	0	0	0
H. AVANZO/PAREGGIO/DISAVANZO ECONOMICO DEL PERIODO	16.683.705	10.529.097	6.154.608

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012	PASSIVITA'	ANNO 2013	ANNO 2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE (A)			A) PATRIMONIO NETTO		
B) IMMOBILIZZAZIONI			I. Fondo di dotazione		
I. Immobilizzazioni immateriali			II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
1) Costi d'impianto e di ampliamento	53.190	35.686	III. Riserve di rivalutazione		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	4.288.172	1.962.284	IV. Contributi a fondo perduto		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno			V. Contributi per ripiano disavanzi		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili			VI. Riserve statutarie		
5) Avviamento			VII. Altre riserve distintamente indicate		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti			VIII. Avanzo (Disavanzo) economico esercizi precedenti	50.920.940	40.391.843
7) Manutenzioni straordinarie e migliorie su beni di terzi	22.436.110	14.144.746	IX. Avanzo (Disavanzo) economico dell'esercizio	16.683.705	10.529.097
8) Altre	824.065	381.858	Totale Patrimonio netto (A)	67.604.645	50.920.940
Totale	27.601.537	16.524.574	B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
II. Immobilizzazioni materiali			1) Per contributi a destinazione vincolata	8.949.518	9.839.447
1) Terreni e fabbricati	22.081.360	20.635.438	2) Per contributi indistinti per la gestione		
2) Impianti e macchinari	1.007.521	658.603	3) Per contributi in natura		
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	Totale contributi in conto capitale (B)	8.949.518	9.839.447
4) Automezzi e motomezzi	169.085	173.539	C) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
6) Diritti reali di godimento	0	0	2) Per imposte		
7) Altri beni	133.717	148.575	3) Per altri rischi ed oneri futuri		
Totale	23.391.683	21.616.155	4) Per ripristino investimenti		
III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo			Totale Fondi rischi ed oneri futuri (C)	0	0
1) Partecipazioni in:			D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (D)		
a) imprese controllate	2.320.928	2.299.775		5.573.208	5.617.007
b) imprese collegate	852.523	727.680	E) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
c) imprese controllanti			1) Obbligazioni		
d) altre imprese	445.706	442.951	2) Verso banche		
e) altri enti			3) Verso altri finanziatori		
2) Crediti			4) Acconti		
a) verso imprese controllate			5) Debiti verso fornitori	68.674.171	73.997.856
b) verso imprese collegate			6) Rappresentanti da titoli di credito		
c) verso lo Stato e altri soggetti pubblici			7) Verso imprese controllate, collegate e controllanti	746.374	3.186.005
d) verso altri			8) Debiti tributari	424.626	385.717
3) Altri titoli	0	0	9) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	297.714	317.869
4) Crediti finanziari diversi	0	0	10) Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute	0	0
Totale	3.619.157	3.470.406	11) Debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	54.612.377	41.611.135	12) Debiti diversi	1.058.718	1.067.247
C) ATTIVO CIRCOLANTE			13) Debiti verso il personale	21.911	53.340
I. Rimanenze			14) Debiti verso il personale per ferie non fruiti	203.320	216.351
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	31.213	49.935	Totale Debiti (E)	71.426.834	79.224.385
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			F) RATEI E RISCONTI		
3) Lavori in corso			1) Ratei passivi		
4) Prodotti finiti e merci			2) Risconti passivi	15.014.744	15.680.409
5) Acconti			3) Aggio su prestiti		
Totale	31.213	49.935	4) Riserve tecniche		
II. Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Totale ratei e risconti (F)	15.014.744	15.680.409
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	14.446.123	15.050.395			
2) Crediti verso iscritti, soci e terzi					
3) Crediti verso imprese controllate e collegate	2.533.461	3.306.348			
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	61.334.563	72.991.152			
4-bis) Crediti tributari	4.114.642	3.862.433			
5) Crediti verso altri	5.532.587	6.723.225			
6) Crediti verso il personale	1.446	250			
Totale	87.962.823	101.933.803			
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					
1) Partecipazioni in imprese controllate					
2) Partecipazioni in imprese collegate					
3) Altre partecipazioni					
4) Altri titoli	0	0			
Totale	0	0			
IV. Disponibilità liquide					
1) Depositi bancari e postali					
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa					
4) C/C contabilità speciale tesoreria	25.962.536	17.687.315			
Totale	25.962.536	17.687.315			
Totale attivo circolante (C)	113.956.572	119.671.053			
D) RATEI E RISCONTI					
1) Ratei attivi		0			
2) Risconti attivi		0			
Totale ratei e risconti (D)	0	0			
Totale attivo	168.568.949	161.282.188	Totale passivo e netto	168.568.949	161.282.188
Conti d'ordine	570.642.103	555.809.909	Conti d'ordine	570.642.103	555.809.909

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio		Euro	17.687.315,38
Riscossioni	in c/competenza	Euro	30.322.619,01
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>32.524.823,22</u>
		<u>Euro</u>	<u>62.847.442,23</u>
Pagamenti	in c/competenza	Euro	34.423.142,03
	in c/residui	<u>Euro</u>	<u>20.149.079,72</u>
		<u>Euro</u>	<u>54.572.221,75</u>
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			25.962.535,86
Residui attivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	71.250.119,61
		<u>Euro</u>	<u>20.650.172,61</u>
		<u>Euro</u>	<u>91.900.292,22</u>
Residui passivi	degli esercizi precedenti dell'esercizio	Euro	88.213.400,96
		<u>Euro</u>	<u>18.034.334,11</u>
		<u>Euro</u>	<u>106.247.735,07</u>
Avanzo dell'Amministrazione alla fine dell'esercizio		<u>Euro</u>	<u>11.615.093,01</u>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 risulta così prevista:		
Parte vincolata		
al Trattamento di fine rapporto		-
ai Fondi per rischi ed oneri		-
al Fondo ripristino investimenti		-
per i seguenti altri vincoli		-
Totale parte vincolata		-
Parte disponibile		
Parte non vincolata		11.615.093
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione nell'esercizio 2014		-
Totale parte disponibile		11.615.093
Totale Risultato di Amministrazione		11.615.093

MUTUI PASSIVI				
PER INVESTIMENTI:	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2013 €	INCASSO MUTUI €	PAGAMENTI 2013 €	RESIDUO DEBITO AL 1.1.2014 €
BANCO DI SICILIA - Regionale - Lire 10.856 milioni	977.864,18	0,00	478.163,34	499.700,84
B.N.L. - Regionale - Lire 37.651 milioni	4.688.175,69	0,00	1.784.077,66	2.904.098,03
CREDIOP - Regionale - Lire 27.793 milioni	4.135.868,54	0,00	1.286.468,79	2.849.399,75
DEPFA - Regionale 2001 - Euro 13.447.281,00	4.482.427,00	0,00	804.828,82	3.677.598,18
OPI - Regionale 2002 - Euro 10.124.835,00	377.576,29	3.374.945,00	677.626,01	3.074.895,28
OPI - Statale 2001-2015 - Euro 6.847.149,15	252.398,05	2.282.383,05	457.903,45	2.076.877,65
OPI - Statale 2002-2016 - Euro 32.923.055,90	5.548.864,83	0,00	2.143.822,61	3.405.042,22
OPI - Statale 2003-2017 - Euro 13.694.298,24	504.796,11	4.564.766,08	915.806,91	4.153.755,28
OPI - Regionale 2003 - Euro 10.278.793,44	1.810.208,24	0,00	699.537,91	1.110.670,33
Banca Intesa - Regionale 2004 - Euro 5.859.672,85	3.484.167,07	0,00	386.661,25	3.097.505,82
Monte dei Paschi di Siena - Regionale 2005 - Euro 5.413.205,50	3.227.922,96	0,00	356.990,80	2.870.932,16
Cassa Depositi e Prestiti - Statale 2006-2020 - Euro 2.707.704,96	1.620.875,30	0,00	178.421,30	1.442.454,00
OPI - Regionale 2006 - Euro 5.157.403,19	3.464.289,56	0,00	324.906,75	3.139.382,81
B.N.L. - Regionale 2007 - Euro 4.951.139,00	3.669.081,00	0,00	294.469,00	3.374.612,00
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2007 - Euro 3.044.050,42	2.265.257,71	0,00	179.962,11	2.085.295,60
Banca Intesa Infrastrutture e Sviluppo - Regionale 2008 - Euro 5.085.665,82	4.100.407,34	0,00	281.112,88	3.819.294,46
B.N.L. - Regionale 2009 - Euro 5.201.314,70	4.449.098,37	0,00	277.021,71	4.172.076,66
CARIGE - Statale ex art. 1, c. 994, L.296/06	3.491.144,17	0,00	486.062,66	3.005.081,51
TOTALE	52.550.422,41	10.222.094,13	12.013.843,96	50.758.672,58

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

