

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2023 Al: 31/12/2023

Anno di Gestione: 2023

09/04/2024

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1	TITOLO I - USCITE CORRENTI									
U1.1.01	1.1.01 - FUNZIONAMENTO									
U1.1.01.01	Categoria 1.1.01.01 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
U1101011	Compensi e rimborsi spese Commissario Straord. ed Aggiunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101012	Indennità e rimborsi alla presidenza	250.000,00	5.000,00	0,00	255.000,00	191.496,10	63.503,90	255.000,00	0,00	0,00
U1101013	Indennità e rimborso al Collegio dei Revisori	66.000,00	0,00	3.200,00	62.800,00	47.991,59	5.806,00	53.797,59	0,00	-9.002,41
U1101014	Indennità e rimborso Comitato Portuale e Commissione consultiva	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
U1101015	Contributi INPS a carico Ente 2/3 su ALIQ. %	30.000,00	0,00	11.800,00	18.200,00	18.163,20	0,00	18.163,20	0,00	-36,80
	TOTALE CATEGORIA U1.1.01.01	350.000,00	5.000,00	15.000,00	340.000,00	257.650,89	73.309,90	330.960,79	0,00	-9.039,21
U1.1.01.02	Categoria 1.1.01.02 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
U1101021	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.432.500,00	0,00	200.000,00	2.232.500,00	1.523.210,95	0,00	1.523.210,95	0,00	-709.289,05
U1101022	Emolumenti variabili al personale dipendente	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	7.717,41	387,41	8.104,82	0,00	-19.895,18
U1101023	Emolumenti al personale non dipendente	30.000,00	35.500,00	0,00	65.500,00	16.025,74	36.642,61	52.668,35	0,00	-12.831,65
U1101024	Indennità e rimborso spese per missioni	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	21.578,82	8.391,18	29.970,00	0,00	-30,00
U1101025	Altri oneri per il personale	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	106.053,90	40.495,32	146.549,22	0,00	-13.450,78
U1101026	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spse per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.104,00	5.230,00	6.334,00	0,00	-23.666,00
U1101027	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Autorità Portuale	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	569.714,87	69.558,86	639.273,73	0,00	-310.726,27
U1101028	Oneri della contrattazione decentrata aziendale	1.168.000,00	0,00	0,00	1.168.000,00	383.387,15	359.870,49	743.257,64	0,00	-424.742,36
U1101029	Emolumenti al Segretario Generale	210.000,00	6.000,00	6.000,00	210.000,00	175.884,56	30.000,00	205.884,56	0,00	-4.115,44
U11010210	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 U1.1.01.02	5.028.500,00	51.500,00	206.000,00	4.874.000,00	2.804.677,40	550.575,87	3.355.253,27	0,00	-1.518.746,73
U1.1.01.03	Categoria 1.1.01.03 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO									
U1101031	Prestazioni di terzi per manutenzioni proprie	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00	5.171,43	0,00	5.171,43	0,00	-9.828,57
U1101032	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri e nautilici	3.625,00	0,00	0,00	3.625,00	378,00	0,00	378,00	0,00	-3.247,00
U1101033	Locazioni passive	25.000,00	5.000,00	0,00	30.000,00	732,00	24.188,12	24.920,12	0,00	-5.079,88
U1101034	Spese per vigilanza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1101035	Spese per pulizia uffici ed altri ambiti portuali	55.000,00	13.000,00	0,00	68.000,00	35.632,65	11.782,42	47.415,07	0,00	-20.584,93
U1101036	Materiale di economato	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.131,12	11.092,98	15.224,10	0,00	-4.775,90
U1101037	Spese postali, telefoniche ed utenze varie	110.000,00	135.000,00	0,00	245.000,00	155.139,34	62.288,44	217.427,78	0,00	-27.572,22
U1101038	Spese per servizi informatici e telematici	200.000,00	95.200,00	0,00	295.200,00	84.875,63	181.100,50	265.976,13	0,00	-29.223,87
U1101039	Spese per consulenze ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2023 Al: 31/12/2023

Anno di Gestione: 2023

09/04/2024

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U11010310	Spese legali, giudiziarie e varie	50.000,00	65.000,00	0,00	115.000,00	7.349,29	103.045,60	110.394,89	0,00	-4.605,11
U11010311	Premi di assicurazione	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	73.510,97	430,00	73.940,97	0,00	-16.059,03
U11010312	Spese di pubblicità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U11010313	Spese di rappresentanza	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.035,60	0,00	1.035,60	0,00	-3.964,40
U11010314	Spese diverse	15.000,00	10.000,00	0,00	25.000,00	12.480,31	11.763,61	24.243,92	0,00	-756,08
U11010315	Spese di manutenzione ordinaria per gli immobili utilizzati	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	1.183,36	24.517,56	25.700,92	0,00	-14.299,08
TOTALE CATEGORIA U1.1.01.03		618.625,00	348.200,00	15.000,00	951.825,00	381.619,70	430.209,23	811.828,93	0,00	-139.996,07
TOTALE UPB U1.1.01		5.997.125,00	404.700,00	236.000,00	6.165.825,00	3.443.947,99	1.054.095,00	4.498.042,99	0,00	-1.667.782,01
U1.1.02	1.1.02 - INTERVENTI DIVERSI									
U1.1.02.01	Categoria 1.1.02.01 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
U1102011	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	2.000.000,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.159.848,32	340.138,03	2.499.986,35	0,00	-13,65
U1102012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ordinarie delle parti comuni con fondi propri	100.000,00	60.000,00	0,00	160.000,00	46.686,15	77.432,43	124.118,58	0,00	-35.881,42
U1102013	Prestazioni di terzi per studi ed opere di pianificazione	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	18.300,00	18.300,00	0,00	-31.700,00
U1102014	Spese promozionali e di propaganda	100.000,00	55.000,00	0,00	155.000,00	59.373,95	27.863,93	87.237,88	0,00	-67.762,12
U1102015	Spese connesse all'attività di security portuale	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.147,02	63.268,55	83.415,57	0,00	-16.584,43
TOTALE CATEGORIA U1.1.02.01		2.350.000,00	615.000,00	0,00	2.965.000,00	2.286.055,44	527.002,94	2.813.058,38	0,00	-151.941,62
U1.1.02.02	Categoria 1.1.02.02 - TRASFERIMENTI PASSIVI									
U1102021	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	159.984,85	110,30	160.095,15	0,00	-9.904,85
U1102022	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.02.02		150.000,00	20.000,00	0,00	170.000,00	159.984,85	110,30	160.095,15	0,00	-9.904,85
U1.1.02.03	Categoria 1.1.02.03 - ONERI FINANZIARI									
U1102031	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.710,00	5.490,00	9.200,00	0,00	-800,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.02.03		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.710,00	5.490,00	9.200,00	0,00	-800,00
U1.1.02.04	Categoria 1.1.02.04 - ONERI TRIBUTARI									
U1102041	Imposte, tasse e tributi vari	770.000,00	200.000,00	0,00	970.000,00	908.454,34	61.545,66	970.000,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.02.04		770.000,00	200.000,00	0,00	970.000,00	908.454,34	61.545,66	970.000,00	0,00	0,00
U1.1.02.05	Categoria 1.1.02.05 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
U1102051	Restituzioni e rimborsi diversi	200.000,00	1.400.000,00	0,00	1.600.000,00	906,88	1.591.573,47	1.592.480,35	0,00	-7.519,65
U1102052	Spese compensative di contributi erogati da altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1102053	Prestazioni di terzi per manutenzioni, ord. e straord. delle parti comuni con contr. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.02.05		200.000,00	1.400.000,00	0,00	1.600.000,00	906,88	1.591.573,47	1.592.480,35	0,00	-7.519,65
U1.1.02.06	Categoria 1.1.02.06 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
U1102061	Spese per liti, arbitrati, risarcimenti e accessori	150.000,00	581.973,60	0,00	731.973,60	50.561,96	509.616,72	560.178,68	0,00	-171.794,92

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2023 Al: 31/12/2023

Anno di Gestione: 2023

09/04/2024

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1102062	Fondo di riserva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
U1102063	Oneri vari straordinari	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	269.779,01	14.612,12	284.391,13	0,00	-15.608,87
U1102064	Spese per il realizzo delle entrate	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	2.682,92	9.417,08	12.100,00	0,00	-47.900,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.02.06		710.000,00	581.973,60	0,00	1.291.973,60	323.023,89	533.645,92	856.669,81	0,00	-435.303,79
TOTALE UPB U1.1.02		4.190.000,00	2.816.973,60	0,00	7.006.973,60	3.682.135,40	2.719.368,29	6.401.503,69	0,00	-605.469,91
U1.1.03	1.1.03 - ONERI COMUNI									
U1.1.03.01	Categoria 1.1.03.01 - USCITE PER ONERI COMUNI									
U1103011	Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.03.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB U1.1.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04	1.1.04 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI									
U1.1.04.01	Categoria 1.1.04.01 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA									
U1104011	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.189,41	3.189,41	0,00	-1.810,59
TOTALE CATEGORIA U1.1.04.01		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.189,41	3.189,41	0,00	-1.810,59
U1.1.04.02	Categoria 1.1.04.02 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO									
U1104021	Accantonamento al trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.04.02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.1.04.03	Categoria 1.1.04.03 - LIQUIDAZIONE TFR									
U1104031	Liquidazione TFR al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.04.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB U1.1.04		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.189,41	3.189,41	0,00	-1.810,59
U1.1.05	1.1.05 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI									
U1.1.05.01	Categoria 1.1.05.01 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI E ONERI									
U1105011	Accantonamento a fondi rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.1.05.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB U1.1.05		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U1		10.192.125,00	3.221.673,60	236.000,00	13.177.798,60	7.126.083,39	3.776.652,70	10.902.736,09	0,00	-2.275.062,51
U2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
U1.2.01	1.2.01 - INVESTIMENTI									
U1.2.01.01	Categoria 1.2.01.01 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI									
U1201011	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	122.020.000,00	22.506.741,40	0,00	144.526.741,40	4.745.695,56	54.051.803,84	58.797.499,40	0,00	-85.729.242,00
U1201012	Prestazioni di terzi per manutenzioni, straordinarie delle delle parti comuni con fondi propri, compresa la manutenzione dei fondali	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
U1201013	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche, logistica	3.020.000,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,00	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	-510.000,00
U1201014	Spese di manutenzione straordinaria per gli immobili utilizzati	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.01.01		125.180.000,00	22.506.741,40	0,00	147.686.741,40	4.745.695,56	56.561.803,84	61.307.499,40	0,00	-86.379.242,00
U1.2.01.02	Categoria 1.2.01.02 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
U1201021	Acquisto di attrezzature e macchinari ed altri beni mobili	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	518,50	1.037,00	1.555,50	0,00	-98.444,50

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2023 Al: 31/12/2023

Anno di Gestione: 2023

09/04/2024

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
U1201022	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201023	Acquisto mobili e macchine da ufficio	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	12.773,40	93.846,89	106.620,29	0,00	-293.379,71
U1201024	Acquisto 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
U1201025	Acquisto beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.01.02		530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	13.291,90	94.883,89	108.175,79	0,00	-421.824,21
U1.2.01.03	Categoria 1.2.01.03 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
U1201031	Partecipazione in società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali affidati alla Autorità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201032	Sottoscrizione ed acquisti partecipazioni azionarie in altri Enti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201033	Acquisto titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201034	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.01.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.01.04	Categoria 1.2.01.04 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
U1201041	Concessioni 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
U1201042	Depositi a cauzione presso terzi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U1201043	Concessioni di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1201044	Versamenti su depositi bancari o postali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.01.04		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
U1.2.01.05	Categoria 1.2.01.05 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.									
U1201051	Versamento in conti 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
U1201052	Versamento a campagne 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
U1201053	Indennità di anzianità	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.958,10	0,00	52.958,10	0,00	-47.041,90
TOTALE CATEGORIA U1.2.01.05		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	52.958,10	0,00	52.958,10	0,00	-47.041,90
TOTALE UPB U1.2.01		125.812.000,00	22.506.741,40	0,00	148.318.741,40	4.811.945,56	56.656.687,73	61.468.633,29	0,00	-86.850.108,11
U1.2.02	1.2.02 - ONERI COMUNI									
U1.2.02.01	Categoria 1.2.02.01 - RIMBORSI DI MUTUI									
U1202011	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1202012	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
TOTALE CATEGORIA U1.2.02.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.02	Categoria 1.2.02.02 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE									
U1202021	Rimborso di anticipazioni passive	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.02.02		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
U1.2.02.03	Categoria 1.2.02.03 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI									
U1202031	Rimborso di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

USCITE PARTE I

Dal: 01/01/2023 Al: 31/12/2023

Anno di Gestione: 2023

09/04/2024

Capitolo		Gestione di Competenza								
Codice	Descrizione	Previsioni			Somme da Impegnare			Differenze rispetto alle previsioni		
		Stanziamiento Iniziale	Variazioni (+)	Variazioni (-)	Previsione Assestata	Pagamenti	Da Pagare	Impegnato	Differenze Previsioni (+)	Differenze Previsioni (-)
TOTALE CATEGORIA U1.2.02.03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.04	Categoria 1.2.02.04 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI									
U1202041	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.02.04		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1.2.02.05	Categoria 1.2.02.05 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI									
U1202051	Restituzione depositi di terzi a cauzione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTALE CATEGORIA U1.2.02.05		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
TOTALE UPB U1.2.02		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
TOTALE TITOLO U2		125.818.000,00	22.506.741,40	0,00	148.324.741,40	4.811.945,56	56.656.687,73	61.468.633,29	0,00	-86.856.108,11
U3	TITOLO III - GESTIONI SPECIALI									
U1.3.01	1.3.01 - GESTIONE SPECIALI									
U1.3.01.01	Categoria 1.3.01.01 - GESTIONE SPECIALI									
U1301011	Gestioni speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA U1.3.01.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE UPB U1.3.01		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO U3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
U1.4.01	1.4.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
U1.4.01.01	Categoria 1.4.01.01 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
U1401011	Ritenute erariali	900.000,00	60.000,00	0,00	960.000,00	877.008,14	79.044,24	956.052,38	0,00	-3.947,62
U1401012	Ritenute previdenziali e assistenziali	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	215.531,16	31.156,04	246.687,20	0,00	-53.312,80
U1401013	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1401014	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U1401015	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
U1401016	Somme pagate per conto terzi	500.000,00	0,00	60.000,00	440.000,00	53.105,87	37.028,00	90.133,87	0,00	-349.866,13
U1401017	Partite in sospeso	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	51.940,65	5.915,94	57.856,59	0,00	-29.143,41
U1401018	Anticipazioni fondo economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
U1401019	IVA	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	549.765,71	251.228,83	800.994,54	0,00	-199.005,46
TOTALE CATEGORIA U1.4.01.01		2.802.000,00	60.000,00	60.000,00	2.802.000,00	1.752.351,53	404.373,05	2.156.724,58	0,00	-645.275,42
TOTALE UPB U1.4.01		2.802.000,00	60.000,00	60.000,00	2.802.000,00	1.752.351,53	404.373,05	2.156.724,58	0,00	-645.275,42
TOTALE TITOLO U4		2.802.000,00	60.000,00	60.000,00	2.802.000,00	1.752.351,53	404.373,05	2.156.724,58	0,00	-645.275,42
TOTALE GENERALE USCITE		138.812.125,00	25.788.415,00	296.000,00	164.304.540,00	13.690.380,48	60.837.713,48	74.528.093,96	0,00	-89.776.446,04