

Parte 2° - SPESE

PAGINA BIANCA

12		GESTIONE DI COMPETENZA							
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più in meno
TITOLO P - SPESE CORRENTI									
Catg. 1 ^a - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA									
10101/1.1	Compenso al Presidente	185.000	0	10.000	175.000	174.453	0	174.453	0 547
10101/1.2	Compenso al Segretario Generale	150.000	30.000	0	180.000	176.681	0	176.681	0 3.319
10101/1.3	Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	30.000	0	5.000	25.000	21.783	512	22.295	0 2.705
10101/1.4	Gettoni di presenza agli Organi collegiali	20.000	0	5.000	15.000	13.170	234	13.404	0 1.596
10101/1.5	Compensi al Collegio dei Revisori	30.000	0	0	30.000	29.200	0	29.200	0 800
10101/1.6	Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	20.000	0	10.000	10.000	3.480	2.643	6.122	0 3.878
10101/1.7	Oneri prev.li e assist.li a carico dell'Ente per compensi agli Organi	55.000	0	0	55.000	38.657	2.153	40.811	0 14.189
10101/1.8	Trasferte all'estero	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0 10.000
Catg. 2 ^a - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		500.000	30.000	30.000	500.000	457.424	5.542	462.966	0 37.034
10202/2	Emolumenti fissi al personale dipendente	1.400.000	50.000	0	1.450.000	1.167.595	0	1.167.595	0 282.406
10203/3	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	200.000	0	0	200.000	182.542	0	182.542	0 17.458
10204/4	Altri emolumenti variabili al personale dipendente	350.000	0	0	350.000	66.436	66.919	133.356	0 216.644
10205/5	Emolumenti al personale non dipendente	100.000	0	30.000	70.000	5.167	0	5.167	0 64.833
10206/6	Indennità di missione e rimborsi spese al pers. dipend.	80.000	0	0	80.000	65.012	21	65.033	0 14.967
10207/7	Altri oneri per il personale	70.000	10.000	0	80.000	30.045	5.991	36.035	0 43.965
10208/8	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	15.000	0	0	15.000	2.000	7.392	9.392	0 5.608
10209/9	Spese per organizzazione di corsi per il personale	35.000	0	5.000	30.000	6.512	3.233	9.745	0 20.255
10210/10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda	480.000	0	5.000	475.000	316.387	50.896	367.283	0 107.717
10211/11	Trattam.to di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	160.000	0	0	160.000	71.637	58.752	130.389	0 29.611
TOTALE CATEGORIA 2^a		2.890.000	60.000	40.000	2.910.000	1.913.332	193.203	2.106.536	0 803.464

13		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali Impegnati	in più	in meno
	Cat. 3 ^a - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	150.000	0	15.000	135.000	68.988	65.344	134.332	0	668
10313/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni etc.	110.000	7.000	0	117.000	99.458	17.299	116.757	0	243
10314/14	Acquisto materiale di consumo	30.000	0	16.000	14.000	6.579	1.490	8.069	0	5.931
10315/15	Utenze per impianti	60.000	0	20.000	40.000	32.959	0	32.959	0	7.041
10316/16	Utenze di competenza	200.000	0	64.000	136.000	113.288	3.371	116.659	0	19.341
10317/17	Materiale di economato	35.000	0	25.000	10.000	6.898	1.794	8.692	0	1.308
10318/18	Vestitario	5.000	0	2.000	3.000	443	1.021	1.463	0	1.537
10319/19	Spese rappresentanza	20.000	0	2.000	18.000	10.103	7.774	17.877	0	123
10320/20	Spese postali e telegrafiche	20.000	0	7.000	13.000	12.935	62	12.997	0	3

14		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
10321/21	Spese telefoniche	50.000	0	8.000	42.000	37.961	4.039	42.000	0	0
10322/22	Spese per consulenze, studi ed altre prestazioni professionali	200.000	0	10.000	190.000	90.367	11.134	101.501	0	88.499
10323/23	Locazioni passive	5.000	0	4.000	1.000	0	1.000	1.000	0	0
10324/24	Spese promozionali e di propaganda	300.000	60.000	0	360.000	254.573	105.217	359.790	0	210
10325/25	Spese legali, giudiziarie e varie	120.000	15.000	0	135.000	87.747	39.974	127.721	0	7.279
10326/26	Premi di assicurazione	100.000	0	30.000	70.000	52.708	0	52.708	0	17.292
10327/27	Spese per pulizia uffici	45.000	0	2.000	43.000	38.836	3.630	42.466	0	534
10328/28	Spese per pulizia aree portuali	300.000	0	2.000	298.000	151.984	142.916	294.900	0	3.100
10329/29	Spese per pulizia specchi acquei	230.000	0	15.000	215.000	154.319	58.341	212.660	0	2.340
10330/30.1	Spese diverse	300.000	0	75.000	225.000	156.388	66.841	223.229	0	1.771
10331/31	Spese per dragaggi, manutenzione strade e demolizioni	1.900.000	0	1.765.000	135.000	119.857	10.493	130.350	0	4.650
10332/32	Spese per servizi informatici e telematici	120.000	0	46.000	74.000	24.758	49.242	74.000	0	0
10333/33	Spese di vigilanza	120.000	0	9.000	111.000	53.549	55.833	109.382	0	1.618
TOTALE CATEGORIA 3*		4.420.000	82.000	2.117.000	2.385.000	1.574.698	646.815	2.221.513	0	163.544
Cat. 4* - TRASFERIMENTI PASSIVI										
10434/34	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	110.000	0	0	110.000	37.465	55.487	92.952	0	17.048
TOTALE CATEGORIA 4*		110.000	0	0	110.000	37.465	55.487	92.952	0	17.048
Cat. 5* - ONERI FINANZIARI										
10535/35	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000	0	0	5.000	605	37	643	0	4.357
TOTALE CATEGORIA 5*		5.000	0	0	5.000	605	37	643	0	4.357

GESTIONE DI COMPETENZA									
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più in meno
Catg. 6 ^a - ONERI TRIBUTARI									
10636/36	Imposte e tasse	180.000	40.000	0	220.000	139.907	90.013	229.920	9.920 0
10637/37	Tributi vari	40.000	0	5.000	35.000	24.554	388	24.942	0 10.058
TOTALE CATEGORIA 6 ^a		220.000	40.000	5.000	255.000	164.461	90.401	254.862	9.920 10.058
Catg. 7 ^a - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
10738/38	Restituzioni e rimborsi diversi	10.000	0	0	10.000	1.807	0	1.807	0 8.193
TOTALE CATEGORIA 7 ^a		10.000	0	0	10.000	1.807	0	1.807	0 8.193
Catg. 8 ^a - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
10839/39	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti e accessori	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0 10.000
10840/40	Fondo di riserva	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0 0
10841/41	Oneri vari straordinari	10.000	265.000	0	275.000	0	265.000	265.000	0 10.000
10842/42	Spese per realizzo delle entrate	50.000	0	0	50.000	18.180	9.000	27.180	0 22.720
TOTALE CATEGORIA 8 ^a		170.000	265.000	100.000	335.000	18.180	274.000	292.180	0 42.820
Totale Titolo 1 ^a		8.325.000	477.000	2.292.000	6.510.000	4.167.972	1.265.486	5.433.458	9.920 1.086.519

16		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
TITOLO II^o - SPESE C/ CAPITALE										
Catg. 9 ^a - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI										
20943/43	Opere e fabbricati	400.000	11.635.000	0	12.035.000	518.052	11.447.408	11.965.460	0	69.540
20944/44	Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	1.475.000	60.840.000	0	62.315.000	53.520	56.270.305	56.323.825	0	5.991.175
TOTALE CATEGORIA 9 ^a		1.875.000	72.475.000	0	74.350.000	571.572	67.717.713	68.289.285	0	6.060.715
Catg. 10 ^a - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
21045/45	Impianti portuali	50.000	0	0	50.000	0	35.835	35.835	0	14.165
21046/46	Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	20.000	0	0	20.000	8.648	0	8.648	0	11.352
21047/47	Acquisto automezzi	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0	0
21048/48	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	41.000	24.000	0	65.000	40.482	24.060	64.542	0	458
21049/49	Acquisto di software ed hardware	65.000	10.000	0	75.000	30.162	26.575	56.737	0	18.263
21050/50	Acquisto di beni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 10 ^a		185.000	34.000	9.000	210.000	79.292	86.470	165.762	0	44.238

17		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
Catg. 11^ - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI										
21151/51	Sottoscrizione ed acquisto di partecipazioni azionarie	50.000	0	10.000	40.000	0	1.500	1.500	0	38.500
21152/52	Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21153/53	Acquisto di titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 11^		50.000	0	10.000	40.000	0	1.500	1.500	0	38.500
Catg. 12^ - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI										
21254/54	Versamento su depositi bancari	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21255/55	Depositi e cauzioni presso terzi	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
21256/56	Concessione di crediti diversi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE CATEGORIA 12^		5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

18		GESTIONE DI COMPETENZA							
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più in meno
	Catg. 13 ^a - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO								
21357/57	Indennità di anzianità e anticipazioni su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	180.000	0	80.000	100.000	49.652	17.688	67.340	0 32.660
	TOTALE CATEGORIA 13 ^a	180.000	0	80.000	100.000	49.652	17.688	67.340	0 32.660
	Totale Titolo II ^a	2.295.000	72.509.000	99.000	74.705.000	700.516	67.823.371	68.523.887	0 6.181.113
	TITOLO III^a - ESTINZIONE DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI								
	Catg. 14 ^a - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI								
31458/58	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0 0
31459/59	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0 0
	TOTALE CATEGORIA 14 ^a	0	0	0	0	0	0	0	0 0

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

20		GESTIONE DI COMPETENZA								
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuiz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
	TITOLO IV^o - USCITE PER PARTITE DI GIRO									
	Catg. 1^a - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
41863/63	Ritenute erariali per il personale dipendente	500.000	0	0	500.000	368.691	76.536	445.227	0	54.773
41863/64	Ritenute erariali per i redditi assimilati al lavoro dipendente	10.000	0	0	10.000	0	945	945	0	9.055
41863/65	Ritenute erariali per i redditi di lavoro autonomo	250.000	0	0	250.000	109.656	11.364	121.020	0	128.980
41866/66	Ritenute previdenziali ed assistenziali per il personale dipendente	180.000	0	0	180.000	86.786	11.882	98.668	0	81.332
41867/67	Ritenute previdenziali ed assistenziali per i dirigenti	70.000	0	0	70.000	26.548	799	27.347	0	42.653
41868/68	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	20.000	0	0	20.000	6.820	363	7.182	0	12.818
41869/69	I.V.A.	100.000	0	0	100.000	6.592	10.571	17.162	0	82.838
41870/70	Anticipazioni dell'Ente al personale	120.000	0	0	120.000	29.719	1	29.720	0	90.280
41871/71	Versamento di trattenute per c/ terzi	30.000	0	0	30.000	3.804	2.829	6.632	0	23.368
41872/72	Somme pagate per c/ terzi	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0	120.000
41873/73	Partite in sospeso	100.000	60.000	0	160.000	86.618	7.291	93.909	0	66.091
41874/74	Registrazione concessioni demaniali	200.000	0	60.000	140.000	28.839	1.983	30.822	0	109.178
	TOTALE CATEGORIA 1^a	1.700.000	60.000	60.000	1.700.000	754.072	124.564	878.635	0	821.365
	TOTALE TITOLO IV^o	1.700.000	60.000	60.000	1.700.000	754.072	124.564	878.635	0	821.365

21		GESTIONE DI COMPETENZA							
capitoli	denominazione	previsione iniziale	variazione in aumento	variazione in diminuz.	previsione definitiva	pagate	rimaste da pagare	Totali impegnati	in più in meno
RIEPILOGO DEI TITOLI									
TITOLO I°	Spese correnti	8.325.000	477.000	2.292.000	6.510.000	4.167.972	1.265.486	5.433.458	9.920 1.086.519
TITOLO II°	Spese in c/ capitale	2.295.000	72.509.000	99.000	74.705.000	700.516	67.823.371	68.523.887	0 6.181.113
TITOLO III°	Estinzione di mutui ed anticipazioni	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0 100.000
TITOLO IV°	Partite di giro	1.700.000	60.000	60.000	1.700.000	754.072	124.564	878.635	0 821.365
	Totale Titoli	12.420.000	73.046.000	2.451.000	83.015.000	5.622.559	69.213.421	74.835.980	9.920 8.188.997

12		12						GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale
capitoli		denominazione	residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno		dei residui passivi				
TITOLO 1° - SPESE CORRENTI																		
Catg. 1° - SPESE PER ORGANI DELL'AZIENDA																		
10101/1.1	Compenso al Presidente	0	0	0	0	0	0	0	175.000	174.453	0	547	0	0				
10101/1.2	Compenso al Segretario Generale	0	0	0	0	0	0	0	180.000	176.681	0	3.319	0	0				
10101/1.3	Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	234	234	0	234	0	0	0	25.000	22.017	0	2.983	0	512				
10101/1.4	Gettoni di presenza agli Organi collegiali	234	234	0	234	0	0	0	15.000	13.403	0	1.597	0	234				
10101/1.5	Compensi al Collegio dei Revisori	2.534	0	2.534	2.534	0	0	0	30.000	29.200	0	800	0	2.534				
10101/1.6	Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	0	0	0	0	0	0	0	10.000	3.480	0	6.520	0	2.643				
10101/1.7	Oneri prev.li e assist.li a carico dell'Ente per compensi agli Organi	1.330	1.330	0	1.330	0	0	0	55.000	39.988	0	15.012	0	2.153				
10101/1.8	Trasferte all'estero	2.747	2.747	0	2.747	0	0	0	10.000	2.747	0	7.253	0	0				
Catg. 2° - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO		7.079	4.545	2.534	7.079	0	0	0	500.000	461.969	0	38.031	0	8.076				
10202/2	Emolumenti fissi al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.167.595	0	282.406	0	0				
10203/3	Prestazioni straordinarie al personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	200.000	182.542	0	17.458	0	0				
10204/4	Altri emolumenti variabili al personale dipendente	64.564	64.142	0	64.142	0	0	422	350.000	130.579	0	219.421	0	66.919				
10205/5	Emolumenti al personale non dipendente	1.000	0	1.000	1.000	0	0	0	70.000	5.167	0	64.833	0	1.000				
10206/6	Indennità di missione e rimborsi spese al pers. dipend.	623	623	0	623	0	0	0	80.000	65.634	0	14.366	0	21				
10207/7	Altri oneri per il personale	2.478	2.478	0	2.478	0	0	0	75.000	32.523	0	42.477	0	5.991				
10208/8	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	7.906	7.906	0	7.906	0	0	0	20.000	9.906	0	10.094	0	7.392				
10209/9	Spese per organizzazione di corsi per il personale	15.148	15.065	0	15.065	0	0	83	30.000	21.577	0	8.423	0	3.233				
10210/10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Azienda	104.315	104.315	0	104.315	0	0	0	530.000	420.703	0	109.297	0	50.896				
10211/11	Trattam.to di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	4.376	4.376	0	4.376	0	0	0	160.000	76.013	0	83.987	0	58.752				
TOTALE CATEGORIA 2°		200.410	198.905	1.000	199.905	0	0	505	2.965.000	2.112.238	0	852.762	0	194.203				

13		13 GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				Totale dei residui passivi
capitoli	denominazione	residui iniz. eserc.	pagati	rimasti da pagare	Totali	variazioni in più	variazioni in meno	previsioni	pagamenti	differenza in più	differenza in meno	
	Catg. 3^ - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI.											
10312/12	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali	104.633	94.750	9.884	104.633	0	0	185.000	163.738	0	21.262	75.228
10313/13	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni etc.	25.419	13.537	5.347	18.883	0	6.536	117.000	112.994	0	4.006	22.646
10314/14	Acquisto materiale di consumo	783	783	0	783	0	0	14.000	7.362	0	6.638	1.490
10315/15	Utenze per impianti	0	0	0	0	0	0	40.000	32.959	0	7.041	0
10316/16	Utenze di competenza	10.966	8.623	3.363	11.986	1.019	0	136.000	121.910	0	14.090	6.734
10317/17	Materiale di economato	714	433	0	433	0	281	10.000	7.331	0	2.669	1.794
10318/18	Vestitario	0	0	0	0	0	0	3.000	443	0	2.558	1.021
10319/19	Spese rappresentanza	6.965	6.345	620	6.965	0	0	18.000	16.448	0	1.552	8.393
10320/20	Spese postali e telegrafiche	299	299	0	299	0	0	14.000	13.235	0	765	62