

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2017 e precedenti - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
NR	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	VARIAZIONI 2015 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
	UPB 1.1 - Entrate derivanti da trasferimenti correnti							
	<i>Categoria 1.1.1 - Trasferimenti da parte dello Stato</i>							
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>							
112/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/010/001	Contributo ordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Categoria 1.1.3 - Trasferimento da parte dei Comuni e delle Province</i>							
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>							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.2 - Entrate diverse							
	<i>Categoria 1.2.1 - Entrate Tributarie</i>							
121/010	Gettito delle tasse sulle merci imbarcate e sbarcate	5.164.251,60	5.164.251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	370.059,31	370.059,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/040	Proventi di autorizzazioni per operazioni portuali di cui art. 16 L. 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121/050	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto (art. 68 Cod. Navig.)	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
	<i>Totale categoria 1.2.1</i>	5.534.665,91	5.534.310,91	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
	<i>Categoria 1.2.2 - Entrate derivanti dalla vendita di beni e prestazioni di servizi</i>							
122/010	Proventi diversi	102.807,91	34.201,80	0,00	-67.912,08	67.793,30	-118,78	68.487,33
	<i>Totale categoria 1.2.2</i>	102.807,91	34.201,80	0,00	-67.912,08	67.793,30	-118,78	68.487,33

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2017 e precedenti - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
NR	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	VARIAZIONI 2015 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Categoria 1.2.3 - Redditi e proventi patrimoniali</i>							
123/010	Canoni di concessioni delle aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	17.079.892,52	11.436.076,63	0,00	-4.139.222,42	3.534.828,47	-604.393,95	5.039.421,94
123/020	Canoni di affitto di beni patrimoniali dell'APT	219.081,12	154.749,55	0,00	-51.467,94	35.758,96	-15.708,98	48.622,59
123/030	Interessi attivi	202.633,56	86.041,61	0,00	-201.769,75	201.769,75	0,00	116.591,95
123/030/001	Su titoli, depositi, conti correnti	17,01	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/030/002	Altri interessi attivi	202.616,55	86.024,60	0,00	-201.769,75	201.769,75	0,00	116.591,95
123/040	Altri proventi patrimoniali	66.091,03	0,00	0,00	0,00	-65.701,94	-65.701,94	389,09
123/040/001	Dividendi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/040/002	Altri proventi patrimoniali	66.091,03	0,00	0,00	0,00	-65.701,94	-65.701,94	389,09
	<i>Totale categoria 1.2.3</i>	17.567.698,23	11.676.867,79	0,00	-4.392.460,11	3.706.655,24	-685.804,87	5.205.025,57
	<i>Categoria 1.2.4 - Poste correttive e compensative di uscite correnti</i>							
124/010	Recuperi e rimborsi diversi	585.218,15	2.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	582.586,81
124/010/001	Risarcimento danni	7.815,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.815,20
124/010/002	Recuperi su retribuzioni al personale	2.672,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.672,87
124/010/003	Rimborsi indennità INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124/010/004	Rimborso personale distaccato	548.508,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.508,93
124/010/005	Varie	26.221,15	2.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.589,81
124/020	Concorso dello Stato ed altri Enti per manutenzioni, illuminazione e pulizia ordinaria	468.766,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468.766,37
	<i>Totale categoria 1.2.4</i>	1.053.984,52	2.631,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051.353,18
	<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	11.668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,85
125/020	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125/020/001	Contributo dell'istituto cassiere	0,00	0,00	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 vettoriamiento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 1.2.5</i>	11.668,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.668,85
	Totale UPB 1.2	24.270.825,42	17.248.011,84	0,00	-4.460.372,19	3.774.448,54	-685.923,65	6.336.889,93
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	24.270.825,42	17.248.011,84	0,00	-4.460.372,19	3.774.448,54	-685.923,65	6.336.889,93

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2017 e precedenti - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
NR	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	VARIAZIONI 2015 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TITOLO II - Entrate in conto capitale							
	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
	<i>Categoria 2.1.2 - Alienazioni di immobilizzazioni tecniche</i>							
212/010	Cessioni di immobilizzazioni tecniche	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Totale categoria 2.1.2</i>	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	<i>Categoria 2.1.3 - Realizzo di valori mobiliari</i>							
213/010	Realizzo di valori mobiliari diversi	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	<i>Totale categoria 2.1.3</i>	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	<i>Categoria 2.1.4 - Riscossione di crediti</i>							
214/010	Riscossione di prestiti e anticipazioni a breve termine	2.250.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
214/020	Riscossione di altri crediti	56.525,01	303,00	-31.941,00	0,00	0,00	-31.941,00	24.281,01
214/020/001	Riscossioni da compagnie assicuratrici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214/020/002	Ritiro di cauzioni presso terzi	24.281,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.281,01
214/020/003	Riscossione rivalutazione TFR trasferito all'INPS ex d.lgs 252/05	32.244,00	303,00	-31.941,00	0,00	0,00	-31.941,00	0,00
214/020/004	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 2.1.4</i>	2.306.525,01	50.303,00	-31.941,00	0,00	0,00	-31.941,00	2.224.281,01
	Totale UPB 2.1	3.806.625,01	50.303,00	-31.941,00	0,00	0,00	-31.941,00	3.724.381,01
	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	28.412.592,31	12.739.553,21	-12.206.177,73	0,00	0,00	-12.206.177,73	3.466.861,37
221/020	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale	3.201.106,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201.106,53
221/030	Contributo da parte dello Stato a copertura T.F.R. - art. 28, C. I, legge 84/94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 2.2.1</i>	31.613.698,84	12.739.553,21	-12.206.177,73	0,00	0,00	-12.206.177,73	6.667.967,90

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2017 e precedenti - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
NR	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	VARIAZIONI 2015 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Categoria 2.2.2 - Trasferimenti dalle Regioni</i>							
222/010	Contributi della Regione Friuli - Venezia Giulia	6.006.281,99	353.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653.081,99
	<i>Totale categoria 2.2.2</i>	6.006.281,99	353.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653.081,99
	<i>Categoria 2.2.3 - Trasferimenti da Comuni e Province</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
	<i>Totale categoria 2.2.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Categoria 2.2.4 - Trasferimenti da altri Enti del settore pubblico</i>							
224/010	Contributi del Commissariato del Governo	3.193.605,21	2.695.211,70	0,00	0,00	0,00	0,00	498.393,51
224/020	Contributi diversi	6.727.567,91	3.341.385,32	-322.790,16	0,00	0,00	-322.790,16	3.063.392,43
	<i>Totale categoria 2.2.4</i>	9.921.173,12	6.036.597,02	-322.790,16	0,00	0,00	-322.790,16	3.561.785,94
	Totale UPB 2.2	47.541.153,95	19.129.350,23	-12.528.967,89	0,00	0,00	-12.528.967,89	15.882.835,83
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 2.3.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 2.3.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Categoria 2.3.3 - Emissione di obbligazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 2.3.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	51.347.778,96	19.179.653,23	-12.560.908,89	0,00	0,00	-12.560.908,89	19.607.216,84

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2017 e precedenti - ENTRATE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI						
NR	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	RISCOSSI	VARIAZIONI 2015 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA RISCUOTERE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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>							
311/010	Ritenute erariali	5.982,36	5.982,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	771,49	691,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
311/030	Ritenute diverse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/040	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/050	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/060	Rimborso somme pagate per conto terzi	1.035.164,55	164.182,42	0,00	-445,55	445,55	0,00	870.982,13
311/070	Partite in sospeso	178.466,67	5.184,43	-142.399,80	0,00	0,00	-142.399,80	30.882,44
311/080	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/090	I.V.A.	144.618,47	8.636,68	0,00	-110.241,46	110.241,46	0,00	135.981,79
311/100	Recupero rate mutui finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/110	Recupero T.F.R. maturato trasferito all'INPS ex D.Lgs. 252/2005	1.491.792,48	104.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387.478,48
	<i>Totale categoria 3.1.1</i>	<i>2.857.496,02</i>	<i>289.691,38</i>	<i>-142.399,80</i>	<i>-110.687,01</i>	<i>110.687,01</i>	<i>-142.399,80</i>	<i>2.425.404,84</i>
	Totale UPB 3.1	2.857.496,02	289.691,38	-142.399,80	-110.687,01	110.687,01	-142.399,80	2.425.404,84
	TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO	2.857.496,02	289.691,38	-142.399,80	-110.687,01	110.687,01	-142.399,80	2.425.404,84
	Riepilogo dei titoli							
Titolo I	Entrate correnti	24.270.825,42	17.248.011,84	0,00	-4.460.372,19	3.774.448,54	-685.923,65	6.336.889,93
Titolo II	Entrate in conto capitale	51.347.778,96	19.179.653,23	-12.560.908,89	0,00	0,00	-12.560.908,89	19.607.216,84
Titolo III	Partite di giro	2.857.496,02	289.691,38	-142.399,80	-110.687,01	110.687,01	-142.399,80	2.425.404,84
	Totale generale delle entrate	78.476.100,40	36.717.356,45	-12.703.308,69	-4.571.059,20	3.885.135,55	-13.389.232,34	28.369.511,61

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2017 e precedenti - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
NR	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2015 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	TITOLO I - Uscite correnti							
	UPB 1.1 - Funzionamento							
	<i>Categoria 1.1.1 - Uscite per gli organi dell'Ente</i>							
111/010	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	4.753,75	1.651,82	0,00	0,00	-3.101,93	-3.101,93	0,00
111/020	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	559,05	120,00	0,00	-439,05	0,00	-439,05	0,00
111/030	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	21.552,31	18.833,74	0,00	0,00	-2.718,57	-2.718,57	0,00
	<i>Totale categoria 1.1.1</i>	26.865,11	20.605,56	0,00	-439,05	-5.820,50	-6.259,55	0,00
	<i>Categoria 1.1.2 - Oneri per il personale in attività di servizio</i>							
112/010	Emolumenti fissi al personale dipendente	7.370,72	5.386,94	0,00	0,00	-1.983,78	-1.983,78	0,00
112/020	Emolumenti variabili al personale dipendente	2.848,14	2.848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/030	Indennità e rimborso spese per missioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/040	Altri oneri per il personale	3.727,20	3.727,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/040/001	Indennità mensa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/040/002	Attività culturale, sociale e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/040/003	Rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/040/004	Versamento ai fondi pensione T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	3.414,73	3.414,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/040/005	Versamento ai fondi pensione T.F.R. ex D.Lgs. 252/2005 - quota a carico datore di lavoro	312,47	312,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/040/006	Polizza assistenza sanitaria integrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/050	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipazione a spese per corsi indetti da Enti o Amministrazioni varie	7.757,65	6.718,75	0,00	0,00	-1.038,90	-1.038,90	0,00
112/050/001	Attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge	3.214,74	2.214,74	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
112/050/002	Interventi formativi decisi discrezionalmente dall'Ente	4.542,91	4.504,01	0,00	0,00	-38,90	-38,90	0,00
112/060	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	145.599,74	145.519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
112/060/001	Contributi INPS-INPDAP-FASI-PREVINDAI	144.881,98	144.801,98	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
112/060/002	Contributi INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/060/003	Contributo fondo previdenza	717,76	717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/070	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112/080	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 1.1.2</i>	168.988,45	165.885,77	0,00	0,00	-3.022,68	-3.022,68	80,00

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2017 e precedenti - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
NR	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2015 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<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	13.009,69	1.181,88	0,00	-6.714,12	-5.113,69	-11.827,81	0,00
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	288.121,59	169.514,42	-3.047,79	-38.926,09	-7.973,14	-49.947,02	68.660,15
113/030/001	Prestazioni di terzi per manutenzioni e riparazioni	40.713,04	8.784,00	0,00	-6.184,00	0,00	-6.184,00	25.745,04
113/030/002	Materiali per manutenzione beni	11.529,48	3.715,30	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	814,18
113/030/003	Materiale sanitario e di pulizia	1.256,55	0,00	0,00	-292,80	-963,75	-1.256,55	0,00
113/030/004	Spese di riscaldamento	40.095,36	17.711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	22.383,60
113/030/005	Spese per pulizia uffici	73.209,10	33.651,36	-466,82	-29.064,20	-9,39	-29.540,41	10.017,33
113/030/006	Spese per vigilanza uffici	100.993,06	85.400,00	-2.580,97	-3.312,09	0,00	-5.893,06	9.700,00
113/030/007	Manutenzioni ordinarie degli immobili utilizzati dall'A.P.	20.325,00	20.252,00	0,00	-73,00	0,00	-73,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/060	Utenze varie	97.785,41	86.278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,10
113/070	Materiale di economato e facile consumo	54.840,12	28.625,79	0,00	-26.214,33	0,00	-26.214,33	0,00
113/080	Abbonamento periodici e riviste	10.152,55	195,00	0,00	-1.375,41	-8.150,44	-9.525,85	431,70
113/090	Spese postali	6.729,76	52,52	0,00	-1.419,74	-1.118,60	-2.538,34	4.138,90
113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	49.247,64	6.558,01	-2.948,00	-14.523,63	-25.218,00	-42.689,63	0,00
113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/120	Spese per trasporto materiali, mobili e attrezzature speciali	76.498,45	75.066,60	0,00	-142,00	0,00	-142,00	1.289,85
113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	12.064,71	11.987,16	0,00	0,00	-1,12	-1,12	76,43
113/140	Premi di assicurazione	2.640,81	0,00	0,00	-2.640,81	0,00	-2.640,81	0,00
113/150	Spese di pubblicità ex L. 67/87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113/160	Spese di rappresentanza	978,67	961,20	-8,80	0,00	-8,67	-17,47	0,00
113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	65.074,83	63.449,63	0,00	-0,02	-0,95	-0,97	1.624,23
113/180	Spese per noleggio di mezzi tecnici e conduzione di impianti	11.550,40	10.481,82	0,00	-1.068,58	0,00	-1.068,58	0,00
	<i>Totale categoria 1.1.3</i>	688.694,63	454.352,34	-6.004,59	-93.024,73	-47.584,61	-146.613,93	87.728,36
	Totale UPB 1.1	884.548,19	640.843,67	-6.004,59	-93.463,78	-56.427,79	-155.896,16	87.808,36

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2017 e precedenti - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
NR	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2015 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>Categoria 1.2.3 - Oneri finanziari</i>							
123/010	Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123/010/003	Oneri connessi con il servizio di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 1.2.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Categoria 1.2.4 - Oneri tributari</i>							
124/010	Imposte, tasse e tributi vari	59.140,85	53.921,48	0,00	-2.020,84	-3.198,53	-5.219,37	0,00
	<i>Totale categoria 1.2.4</i>	59.140,85	53.921,48	0,00	-2.020,84	-3.198,53	-5.219,37	0,00
	<i>Categoria 1.2.5 - Poste correttive e compensative di entrate correnti</i>							
125/010	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 1.2.5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Categoria 1.2.6 - Uscite non classificabili in altre voci</i>							
126/010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/020	Fondo di riserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/030	Oneri vari e straordinari	383.477,70	158.113,19	-23.394,37	-13.136,38	-10.724,21	-47.254,96	178.109,55
126/030/001	Somme da versare al Bilancio dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126/030/002	Altri oneri vari e straordinari	383.477,70	158.113,19	-23.394,37	-13.136,38	-10.724,21	-47.254,96	178.109,55
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>	383.477,70	158.113,19	-23.394,37	-13.136,38	-10.724,21	-47.254,96	178.109,55
	Totale UPB 1.2	5.102.445,26	3.271.177,57	-137.309,29	-98.624,34	-33.231,88	-269.165,51	1.562.102,18
	UPB 1.3 - Oneri comuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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'Autorità Portuale	1.046.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.794,63
141/010/001	Oneri derivanti dall'applicazione legge n° 336/70	1.046.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.794,63
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>	1.046.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.794,63
	<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	1.046.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.794,63

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2017 e precedenti - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
NR	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2015 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	7.033.788,08	3.912.021,24	-143.313,88	-192.088,12	-89.659,67	-425.061,67	2.696.705,17
	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>							
211/010	Acquisto, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari	49.722.913,95	5.648.324,15	-12.926.743,41	-52.377,72	-5.022,11	-12.984.143,24	31.090.446,56
211/010/001	Con fondi di bilancio	17.006.990,29	4.284.187,41	-1.129.569,68	-52.377,72	-5.022,11	-1.186.969,51	11.535.833,37
211/010/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	10.564.611,66	137.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	10.426.809,71
211/010/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	21.293.518,25	1.103.538,04	-11.563.286,78	0,00	0,00	-11.563.286,78	8.626.693,43
211/010/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	524.372,76	24.675,32	0,00	0,00	0,00	0,00	499.697,44
211/010/005	Con fondi a destinazione specifica del Commissariato	333.420,99	98.121,43	-233.886,95	0,00	0,00	-233.886,95	1.412,61
211/020	Prestazioni di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale	14.050.476,84	3.374.143,14	-1.577.668,01	-18.415,62	-72.648,89	-1.668.732,52	9.007.601,18
211/020/001	Con fondi di bilancio	10.552.930,58	2.555.544,13	-1.577.668,01	-18.415,62	-72.648,89	-1.668.732,52	6.328.653,93
211/020/002	Con fondi derivanti da mutui ed altri Enti pubblici	1.620.714,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.714,70
211/020/003	Con fondi a destinazione specifica dello Stato	1.195.567,30	705.065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	490.502,16
211/020/004	Con fondi a destinazione specifica della Regione	681.264,26	113.533,87	0,00	0,00	0,00	0,00	567.730,39
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	609.510,61	287.150,23	-24.103,01	-1.561,60	-5.560,16	-31.224,77	291.135,61
211/040	Manutenzioni straordinarie degli immobili utilizzati dall'Autorità Portuale	599.206,18	261.130,12	-2.132,56	0,00	0,00	-2.132,56	335.943,50
	<i>Totale categoria 2.1.1</i>	64.982.107,58	9.570.747,64	-14.530.646,99	-72.354,94	-83.231,16	-14.686.233,09	40.725.126,85

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2017 e precedenti - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
NR	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2015 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
215/010	<i>Categoria 2.1.5 - Indennità di anzianità e similari al personale</i> Versamento in conti bancari vincolati per il fondo T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215/020	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per T.F.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215/030	Trattamento di fine rapporto di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 2.1.5</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale UPB 2.1	77.594.154,62	10.040.076,23	-14.772.602,18	-77.267,16	-83.790,50	-14.933.659,84	52.620.418,55
	UPB 2.2 - Oneri comuni							
	<i>Categoria 2.2.1 - Rimborso di mutui</i>							
221/010	Rimborsi di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221/020	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 2.2.1</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Categoria 2.2.2 - Rimborsi di anticipazioni passive</i>							
222/010	Estinzione di anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 2.2.2</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Categoria 2.2.3 - Rimborsi di obbligazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 2.2.3</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Categoria 2.2.4 - Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 2.2.4</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Categoria 2.2.5 - Estinzione debiti diversi</i>							
225/010	Restituzioni depositi di terzi a cauzione	973.525,48	70.853,12	-11.207,12	0,00	0,00	-11.207,12	891.465,24
	<i>Totale categoria 2.2.5</i>	973.525,48	70.853,12	-11.207,12	0,00	0,00	-11.207,12	891.465,24
	Totale UPB 2.2	973.525,48	70.853,12	-11.207,12	0,00	0,00	-11.207,12	891.465,24
	TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	78.567.680,10	10.110.929,35	-14.783.809,30	-77.267,16	-83.790,50	-14.944.866,96	53.511.883,79

Riaccertamento dei residui provenienti dall'Esercizio 2017 e precedenti - USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI						
NR	DENOMINAZIONE	RESIDUI A INIZIO ESERCIZIO	PAGATI	VARIAZIONI 2015 E PRECEDENTI	VARIAZIONI 2016	VARIAZIONI 2017	TOTALE VARIAZIONI	RIMASTI DA PAGARE (3-4+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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>							
311/010	Ritenute erariali	173.806,95	173.806,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/020	Ritenute previdenziali ed assistenziali	59.063,76	59.063,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/030	Ritenute diverse	2.168,77	2.168,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/040	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
311/050	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/060	Somme pagate per conto terzi	21.978,02	2.405,31	-9.471,77	0,00	0,00	-9.471,77	10.100,94
311/070	Partite in sospeso	287.140,69	95.805,04	0,00	0,00	0,00	0,00	191.335,65
311/080	Anticipazioni fondo economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/090	I.V.A.	29.932,22	29.910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00
311/100	Anticipazioni rate mutui finanziati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311/110	Trasferimento all'INPS T.F.R. maturato ex D.Lgs. 252/2005	35.701,00	35.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Totale categoria 3.1.1</i>	609.791,46	398.861,05	-9.471,77	0,00	0,00	-9.471,77	201.458,64
	Totale UPB 3.1	609.791,46	398.861,05	-9.471,77	0,00	0,00	-9.471,77	201.458,64
	TOTALE USCITE PER PARTITE DI GIRO	609.791,46	398.861,05	-9.471,77	0,00	0,00	-9.471,77	201.458,64
	Riepilogo dei titoli							
Titolo I	Uscite correnti	7.033.788,08	3.912.021,24	-143.313,88	-192.088,12	-89.659,67	-425.061,67	2.696.705,17
Titolo II	Uscite in conto capitale	78.567.680,10	10.110.929,35	-14.783.809,30	-77.267,16	-83.790,50	-14.944.866,96	53.511.883,79
Titolo III	Partite di giro	609.791,46	398.861,05	-9.471,77	0,00	0,00	-9.471,77	201.458,64
	Totale generale delle uscite	86.211.259,64	14.421.811,64	-14.936.594,95	-269.355,28	-173.450,17	-15.379.400,40	56.410.047,60