

## GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2013

Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>13.127.340</b>	<b>2.420.718</b>	<b>1.518.118</b>	<b>14.029.940</b>	<b>10.480.841</b>	<b>2.171.703</b>	<b>12.652.544</b>	<b>0</b>	<b>1.377.396</b>
	<b>UPB 1.1 - FUNZIONAMENTO</b>	<b>8.462.340</b>	<b>147.000</b>	<b>239.400</b>	<b>8.369.940</b>	<b>5.776.779</b>	<b>1.251.770</b>	<b>7.028.550</b>	<b>0</b>	<b>1.341.391</b>
	<b>Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>312.781</b>	<b>21.352</b>	<b>334.133</b>	<b>0</b>	<b>65.867</b>
10101	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente	270.000	0	0	270.000	254.296	1.629	255.925	0	14.075
11102	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	45.000	0	0	45.000		7.391	7.391	0	37.609
11103	Indennità di carica e rimborsi spese agli organi di controllo	85.000	0	0	85.000	58.485	12.332	70.817	0	14.183
	<b>Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>	<b>5.054.400</b>	<b>6.000</b>	<b>77.000</b>	<b>4.983.400</b>	<b>3.048.278</b>	<b>699.231</b>	<b>3.747.509</b>	<b>0</b>	<b>1.235.891</b>
11204	Emolumenti al Segretario Generale	190.000	6.000	0	196.000	195.501		195.501	0	499
11205	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.250.000	0	62.000	2.188.000	1.828.425		1.828.425	0	359.575
11206	Prestazioni straordinarie ed emolumenti variabili	440.000	0	0	440.000	200.929	165.626	366.555	0	73.445
11207	Oneri della contrattazione decentrata	315.000	0	0	315.000		300.000	300.000	0	15.000
11208	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	110.000	0	0	110.000		0	0	0	110.000
11209	Personale non dipendente	205.000	0	0	205.000	65.056	59.483	124.539	0	80.461
11210	Indennità e rimborso spese per missioni	54.400	0	0	54.400	50.338	1.042	51.379	0	3.021
11211	Altri oneri per il personale	255.000	0	5.000	250.000	65.991	58.353	124.344	0	125.656
11212	Contributi di liberalità ad associazioni dei dipendenti	30.000	0	0	30.000	23.929	0	23.929	0	6.071
11213	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale	95.000	0	0	95.000	10.060	640	10.700	0	84.300
11214	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	850.000	0	10.000	840.000	588.015	106.215	694.229	0	145.771
11215	Trattamento di fine rapporto di competenza e incentivi per dimissioni volontarie	260.000	0	0	260.000	20.035	7.872	27.907	0	232.093
	<b>Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	<b>3.007.940</b>	<b>141.000</b>	<b>162.400</b>	<b>2.986.540</b>	<b>2.415.720</b>	<b>531.188</b>	<b>2.946.908</b>	<b>0</b>	<b>39.633</b>
11316/1	Prestazioni per manutenzioni, riparazioni ed adattamenti beni di proprietà	350.000	32.000	0	382.000	325.552	26.933	352.484	0	29.516
11316/2	Prestazioni di manutenzione immobili	53.000	0	13.000	40.000	39.502	488	39.990	0	10
11317	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	50.320	0	2.000	48.320	38.816	7.635	46.451	0	1.869
11318	Spese connesse con l'utilizzo dei mezzi nautici	12.000	0	3.000	9.000	1.187	7.414	8.601	0	399
11319	Acquisto materiale di consumo	12.000	0	2.000	10.000	8.131	1.314	9.445	0	556
11320	Utenze di competenza	300.000	8.000	0	308.000	306.852	919	307.771	0	229
11321	Materiale di economato	25.000	0	2.000	23.000	18.993	3.269	22.262	0	738
11322	Vestiario	5.000	0	3.000	2.000	1.812	0	1.812	0	188
11323	Spese di rappresentanza	3.600	0	0	3.600	1.745	1.621	3.366	0	234
11324	Spese postali	24.000	0	2.500	21.500	19.847	1.618	21.465	0	35
11325	Spese telefoniche	42.000	0	14.000	28.000	22.403	4.795	27.197	0	803
11326	Spese di consulenza, studi ed altre prestazioni professionali	5.150	0	4.500	650	365	0	365	0	285
11327	Locazioni passive	210.000	0	46.000	164.000	163.841		163.841	0	159
11328	Spese legali giudiziarie e varie	130.000	3.000	0	133.000	39.951	92.759	132.710	0	290
11329	Premi di assicurazione	80.000	0	28.400	51.600	51.023		51.023	0	577
11330	Spese per pulizia uffici	75.000	0	25.000	50.000	34.303	15.277	49.579	0	421
11331	Spese diverse	430.870	87.500	0	518.370	382.194	133.752	515.946	0	2.424
11332	Spese per servizi informatici e telematici	400.000	10.500	0	410.500	353.042	57.098	410.140	0	360
11333	Spese di vigilanza	800.000	0	17.000	783.000	606.162	176.298	782.460	0	540



## GESTIONE DI COMPETENZA ANNO 2013

Codice	Denominazione	Previsione iniziale	variazioni in aumento	variazioni in diminuzione	previsioni definitive	Somme pagate	Somme rimaste da pagare	Totali impegni	Differenze in più rispetto alle previsioni	Differenze in meno rispetto alle previsioni
	<b>Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>19.910</b>
21463	Depositi a cauzione presso terzi	20.000	0	0	20.000	90		90	0	19.910
21464	Concessioni di crediti diversi	0	0	0	0		0	0	0	0
	<b>Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
21565	Indennità di anzianità e anticipazioni del T.F.R.	300.000	0	100.000	200.000		0	0	0	200.000
	<b>UPB 2.2 - ONERI COMUNI</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>
	<b>Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22166	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22167	Rimborsi di finanziamenti a medio e lungo termine	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22268	Rimborsi di anticipazione passive	0			0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22269	Rimborso di obbligazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>
22270	Restituzione di depositi di terzi a cauzione	40.000	0	0	40.000		6.500	6.500	0	33.500
	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.980.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>3.980.000</b>	<b>1.517.178</b>	<b>1.307.765</b>	<b>2.824.943</b>	<b>0</b>	<b>1.155.057</b>
	<b>UPB 3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO</b>	<b>3.980.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>3.980.000</b>	<b>1.517.178</b>	<b>1.307.765</b>	<b>2.824.943</b>	<b>0</b>	<b>1.155.057</b>
	<b>Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.980.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>3.980.000</b>	<b>1.517.178</b>	<b>1.307.765</b>	<b>2.824.943</b>	<b>0</b>	<b>1.155.057</b>
31171	Ritenute Erariali per il personale dipendente	1.000.000	0	10.000	990.000	694.708	78.203	772.911	0	217.089
31172	Ritenute Erariali per redditi assimilati	20.000	0	0	20.000	6.629	5.029	11.658	0	8.342
31173	Ritenute Erariali per redditi di lavoro autonomo	180.000	50.000	0	230.000	210.269	11.872	222.142	0	7.858
31174	Ritenute previdenziali per il personale dipendente	250.000	0	0	250.000	180.426	19.864	200.289	0	49.711
31175	Ritenute previdenziali ai Dirigenti	100.000	0	0	100.000	52.690	11.649	64.340	0	35.660
31176	Ritenute previdenziali per lavoro autonomo	30.000	0	0	30.000	13.739	1.457	15.196	0	14.804
31177	IVA	50.000	0	0	50.000	22.732	13.245	35.977	0	14.023
31178	Anticipazioni dell'Ente al personale	100.000	10.000	0	110.000	88.276	17.567	105.843	0	4.157
31179	Versamento trattenute per conto terzi	30.000	0	0	30.000	4.440	2.316	6.756	0	23.244
31180	Somme pagate per conto terzi	2.000.000	0	250.000	1.750.000	3.721	1.000.000	1.003.721	0	746.279
31181	Partite in sospeso	200.000	200.000	0	400.000	228.014	146.563	374.577	0	25.423
31182	Registrazione concessioni e contratti	20.000	0	0	20.000	11.534		11.534	0	8.466
	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>13.127.340</b>	<b>2.420.718</b>	<b>1.518.118</b>	<b>14.029.940</b>	<b>10.480.841</b>	<b>2.171.703</b>	<b>12.652.544</b>	<b>0</b>	<b>1.377.396</b>
	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>107.014.280</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.168.875</b>	<b>107.445.405</b>	<b>6.054.229</b>	<b>7.761.068</b>	<b>13.815.296</b>	<b>0</b>	<b>93.630.109</b>
	<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>3.980.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>3.980.000</b>	<b>1.517.178</b>	<b>1.307.765</b>	<b>2.824.943</b>	<b>0</b>	<b>1.155.057</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>124.121.620</b>	<b>4.280.718</b>	<b>2.946.993</b>	<b>125.455.345</b>	<b>18.052.247</b>	<b>11.240.536</b>	<b>29.292.784</b>	<b>0</b>	<b>96.162.562</b>

42.358.234  
-24.243.887  
84.000  
78.481.952  
-65.401.247

3.796  
6.513  
-2.670  
415.589  
-247.943  
415.589  
-247.943  
31.621.983

1.444.785	<b>11.207.760</b>
-384.931	<b>7.413.480</b>
<b>-12.616</b>	<b>346.749</b>
-19.898	275.823
-3.557	10.948
10.839	59.978
<b>-257.192</b>	<b>4.004.701</b>
5.501	190.000
-39.743	1.868.168
15.279	351.277
0	300.000
0	0
-34.061	158.600
-1.154	52.533
-75.001	199.345
821	23.108
-66.884	77.584
-60.073	754.302
-1.876	29.783
<b>-115.122</b>	<b>3.062.030</b>
-67.302	419.787
-3.352	43.342
-3.865	50.315
5.423	3.179
-792	10.236
-67.762	375.534
-134	22.396
-2.587	4.399
254	3.112
-2.535	24.000
-16.543	43.740
208	157
19.852	143.989
-55.265	187.974
-14.090	65.113
0	49.579
57.492	458.454
32.852	377.289
3.023	779.437

**3.112.925**

1.829.715		<b>3.794.279</b>
<b>552.963</b>		<b>1.638.479</b>
738.940		244.490
25.121		11.739
8.893		67.809
-71.318		312.222
-20.149		229.547
-129.889		772.673
0		0
<b>737.893</b>		<b>1.391.305</b>
532.390		821.998
434.414		245.761
-228.912		323.546
440		<b>295</b>
440		295
27.946		<b>351.464</b>
15.411		283.128
12.535		68.336
-5.443		<b>22.156</b>
-5.443		22.156
<b>515.917</b>		<b>390.581</b>
26.589		0
0		0
489.788		390.121
-460		460
-27.952.655		<b>41.767.952</b>
-27.947.496		<b>41.756.293</b>
-27.289.091		<b>38.904.995</b>
-6.048.646		17.598.951
39.654		25.944
-21.280.100		21.280.100
-405.319		<b>2.583.922</b>
262.859		207.754
1.220.910		175.466
-8.500		8.500
-21.483		52.032
-1.859.105		2.140.170
0		0
-220.300 #####		<b>234.500</b>
-220.300		234.500
0 #####		0
0		0

13794506