

Codice Capito	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
	Avanzo di Amministrazione			176.545,361,00	
	Fondo iniziale di cassa				241.046,361,00
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.2 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI				
E112/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE				
E113/10	Contributi della Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00
E113/20	Contributo del Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 1.1.4 - TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
E114/10	Contributo Camera di Commercio di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Capitolo	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
E 114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
E 114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE				
	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
E 121/00	Gettito della tassa portuale	1.000.000,00	16.600.000,00	16.600.000,00	17.600.000,00
E 121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb e sbar Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76 ecc. (cod.901)	0,00	0,00	0,00	0,00
E 121/20	Gettito delle tasse erariali di cui all'art.2, c.1.D.L.47/74 (cod. 921)	0,00	0,00	0,00	0,00
E 121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	300.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00	9.000.000,00
E 121/40	Proventi di autorizzazione per operazioni portuali di cui all' art.16 L. 84/94	0,00	63.790,00	63.790,00	63.790,00
E 121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del Codice della Navigazione	0,00	56.684,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE Categoria 1.2.1	1.300.000,00	25.420.474,00	25.413.790,00	26.713.790,00
	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
E 122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Capitoletto	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
E 123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00
E 123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
E 123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E 123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.3		500.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.600.000,00
Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					
E 124/10	Recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
E 124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione, illuminazione, pulizia ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
E 125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione, pulizia - gestione rifiuti prodotti dalle navi di cui all'art. 6 comma 1 L. 84/94	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E 125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	0,00	1.074,00	1.074,00
TOTALE Categoria 1.2.5		0,00	35.000,00	36.074,00	36.074,00
TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.800.000,00	27.555.474,00	27.549.864,00	29.349.864,00

Codice Capito	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI					
Categoria 2.1.1 - ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI					
E211/10	Alienazione di Immobili	0,00	0,00	0,00	0,00
E211/20	Cessione di diritti reali	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.2 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE DIVERSE E DI BENI IMMATERIALI					
E212/10	Cessione di immobilizzazioni tecniche	0,00	0,00	0,00	0,00
E212/20	Cessione di brevetti o progetti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.3 - REALIZZO DI VALORI IMMOBILIARI					
E213/10	Realizzo di somme investite in titoli e valori mobiliari diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 2.1.4 - RISCOSSIONE DI CREDITI					
E214/10	Riscossione di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Capicolo	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	105.000.000,00	66.688.723,00	79.841.413,00	100.000.000,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.1	105.000.000,00	66.688.723,00	79.841.413,00	100.000.000,00
	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE				
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.3 - TRASFERIMENTI DA COMUNI E PROVINCE				
E223/10	Contributo Provincia di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00
E223/20	Contributo Comune di Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Capicolo	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
E224/20	Contributi diversi	280.000,00	500.000,00	103.750,00	383.750,00
	TOTALE Categoria 2.2.4	280.000,00	500.000,00	103.750,00	383.750,00
	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
	Categoria 2.3.1 - ASSUNZIONE DI MUTUI				
E231/10	Operazioni finanziarie a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.2 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
E232/10	Operazioni finanziarie a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
E232/20	Depositi di terzi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	105.280.000,00	67.188.723,00	79.945.163,00	100.383.750,00

Codice Capitolo	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
E311/10	Ritenute erariali	30.000,00	870.000,00	950.000,00	980.000,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.000,00	250.000,00	270.000,00	272.000,00
E311/30	Ritenute diverse	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E311/40	Recupero dal personale per anticipazioni concesse	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/50	Trattenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
E311/60	Rimborso di somme pagate per conto terzi	15.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
E311/70	Partite in sospeso	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E311/80	Restituzione fondo economato a fine esercizio	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
TOTALE Categoria 3.1.1		47.000,00	1.217.500,00	1.317.500,00	1.364.500,00
TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO		47.000,00	1.217.500,00	1.317.500,00	1.364.500,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		107.127.000,00	95.961.697,00	108.812.527,00	131.098.114,00

Codice Capicolo	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI					
1.1 - FUNZIONAMENTO					
Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE					
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	0,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	0,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
TOTALE Categoria 1.1.1		0,00	360.000,00	385.000,00	385.000,00
Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO					
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	1.000,00	211.000,00	211.000,00	212.000,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	5.000,00	1.600.000,00	1.920.000,00	1.925.000,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00
U112/40	Indennità e rimborso per missioni	1.000,00	55.222,00	55.222,00	56.222,00
U112/50	Altri oneri per il personale	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi indetti da Enti	8.000,00	26.085,00	26.085,00	34.085,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	15.000,00	800.000,00	920.000,00	935.000,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	225.500,00	260.000,00	260.000,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	16.000,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 1.1.2		30.000,00	3.043.807,00	3.544.307,00	3.574.307,00

Codice Capito	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
Categoria 1.1.3 - USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO					
U113/10	Spese connesse con l' utilizzo dei mezzi di trasporto terrestri	0,00	8.025,00	8.025,00	8.025,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	2.000,00	16.500,00	16.500,00	18.500,00
U113/110	Spese per atti e contratti vari	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/120	Spese per trasporto materiali, mobili ed attrezzature speciali	0,00	0,00	0,00	0,00
U113/130	Spese per effetti di corredo per il personale dipendente	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
U113/140	Premi di assicurazione	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U113/150	Spese di pubblicità	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	80,00	80,00	80,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità Portuale - spese per pulizia e vigilanza ufficio, spese di riscaldamento	20.000,00	145.677,00	175.677,00	195.677,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	5.000,00	45.000,00	55.811,00	60.811,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	0,00	57.092,00	57.092,00	57.092,00
U113/60	Utenze varie	6.000,00	86.250,00	96.250,00	102.250,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	5.000,00	40.000,00	60.000,00	65.000,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U113/90	Spese postali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE Categoria 1.1.3		38.000,00	528.299,00	599.110,00	637.110,00

Codice Capito	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
1.2 - INTERVENTI DIVERSI					
Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	600.000,00	1.390.000,00	1.390.000,00	1.990.000,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti diversi delle parti comuni in ambito portuale	500.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.650.000,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere alla navigazione in ambito portuale	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	5.000,00	118.740,00	153.969,00	158.969,00
TOTALE Categoria 1.2.1		1.105.000,00	2.863.740,00	2.898.969,00	4.003.969,00
Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI					
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	8.000,00	200.000,00	200.000,00	208.000,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto marittimo a corto raggio e di crociere	0,00	0,00	0,00	0,00
U122/30	Partecipazione a progetti europei, nazionali e regionali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
TOTALE Categoria 1.2.2		8.000,00	220.000,00	220.000,00	228.000,00
Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI					
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTALE Categoria 1.2.3		0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Codice Capito	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
U124/10	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI				
	Imposte, tasse e tributi vari	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	TOTALE Categoria 1.2.4	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
U125/10	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI				
	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	2.632.343,00	10.000,00	10.000,00
	TOTALE Categoria 1.2.5	0,00	2.632.343,00	10.000,00	10.000,00
U126/10	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	0,00	0,00	0,00	0,00
	U126/20 Fondo di riserva	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	U126/30 Oneri vari straordinari	0,00	275.346,00	291.508,00	291.508,00
	U126/40 Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.2.6	0,00	475.346,00	491.508,00	491.508,00
U131/10	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA				
	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Capitolo	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
U132/10	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)				
	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI				
U141/10	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI				
	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.181.000,00	10.142.535,00	8.167.894,00	9.348.894,00
U211/10	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE				
	2.1 - INVESTIMENTI				
	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI				
	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari - approfondimento fondali	170.000.000,00	138.000.000,00	218.000.000,00	150.000.000,00

Codice Capitoio	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito portuale, compresa la manutenzione dei fondali	50.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.050.000,00
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche logistica	100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE Categoria 2.1.1	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	170.150.000,00	141.500.000,00	221.500.000,00	153.650.000,00
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	200.000,00	175.000,00	175.000,00
U212/20	Acquisto autoveicoli e motoveicoli e parti di ricambio degli stessi	0,00	0,00	0,00	0,00
U212/30	Acquisto mezzi nautici e parti di ricambio degli stessi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U212/40	Acquisto di beni immateriali (progetti, brevetti, ecc)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTALE Categoria 2.1.2	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI	0,00	365.000,00	360.000,00	360.000,00
U213/10	Sottoscrizioni ed acquisti di partecipazioni azionarie	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
U213/20	Partecipazione a progetti Europei, Nazionali e Regionali	250.000,00	15.000,00	103.750,00	353.750,00
TOTALE Categoria 2.1.3	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	250.000,00	65.000,00	153.750,00	403.750,00
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00


Codice Capitoio	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
U214/20	Deposito a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U214/30	Concessione di crediti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.1.5 - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI DOVUTE AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO.				
U215/10	Versamento in conto depositi bancari vincolati per il fondo indennità di licenziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/20	Versamento a compagnie di assicurazione per polizze contratte per indenn. licenziam. del pers. dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00
U215/30	Indennità di anzianità	0,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
	TOTALE Categoria 2.1.5	0,00	50.000,00	75.000,00	75.000,00
	2.2 - ONERI COMUNI				
	Categoria 2.2.1 - RIMBORSI DI MUTUI				
U221/10	Rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00
U221/20	Rimborso di finanziamenti a medio e lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE				
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Categoria 2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Capitolo	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
U223/10	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI Rimborso di obbligazioni TOTALE Categoria 2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
U224/10	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni TOTALE Categoria 2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
U225/10	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI Restituzione depositi di terzi e cauzione TOTALE Categoria 2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	170.400.000,00	141.980.000,00	222.088.750,00	154.488.750,00
	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
U311/10	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Ritenute erariali	30.000,00	870.000,00	950.000,00	980.000,00

Codice Capitolo	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2.000,00	250.000,00	270.000,00	272.000,00
U311/30	Ritenute diverse	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
U311/40	Anticipazioni dell'Autorità Portuale al personale	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/50	Versamento trattenute a favore di terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
U311/60	Somme pagate per conto terzi	15.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
U311/70	Partite in sospeso	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
U311/80	Anticipazione fondo economato	0,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
TOTALE Categoria 3.1.1		47.000,00	1.217.500,00	1.317.500,00	1.364.500,00
TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO		47.000,00	1.217.500,00	1.317.500,00	1.364.500,00
TOTALE GENERALE USCITE		171.628.000,00	153.340.035,00	231.574.144,00	165.202.144,00


 Il Presidente
 Prof. Avv. Sergio Prete

Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
	TOTALE TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.800.000,00	27.555.474,00	27.549.864,00	29.349.864,00
	TOTALE TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	105.280.000,00	67.188.723,00	79.945.163,00	100.383.750,00
	TOTALE TITOLO III - PARTITE DI GIRO	47.000,00	1.217.500,00	1.317.500,00	1.364.500,00
	TOTALE ENTRATE	107.127.000,00	95.961.697,00	108.812.527,00	131.098.114,00
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			0,00	
	TOTALE GENERALE	107.127.000,00	95.961.697,00	108.812.527,00	131.098.114,00

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete


Codice	Denominazione	Residui presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno	Previsioni di cassa per l'anno
	TOTALE UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.181.000,00	10.142.535,00	8.167.894,00	9.348.894,00
	TOTALE UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	170.400.000,00	141.980.000,00	222.088.750,00	154.488.750,00
	TOTALE UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	47.000,00	1.217.500,00	1.317.500,00	1.364.500,00
	TOTALE USCITE	171.628.000,00	153.340.035,00	231.574.144,00	165.202.144,00

Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete

