

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2018

16/10/2017

ENTRATE		Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Codice	Descrizione				
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
E1.1	UPB 1.1 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
E1.1.1	Categoria 1.1.1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO				
E111/10	Contributi dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.2	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 E1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.3	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 E1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1.4	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
E114/20	Contributo altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
E114/30	Contributi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. E1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2	UPB 1.2 - ENTRATE DIVERSE				
E1.2.1	Categoria 1.2.1 - ENTRATE TRIBUTARIE				
E121/00	Gettito della tassa portuale	1.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	15.000.000,00
E121/10	Gettito delle tasse sulle merci imb.e sbar.Cap III, Titolo II L. 82/63 e art. 1 L. 355/76	0,00	0,00	0,00	0,00
E121/20	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
E121/30	Gettito delle tasse ancoraggio (cod. 922)	300.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.300.000,00
E121/40	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
E121/50	Proventi di autorizzazioni per attività svolte nel porto di cui all ' art.68 del Codice della	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.1	1.300.000,00	19.113.790,00	19.113.790,00	20.413.790,00
E1.2.2	Categoria 1.2.2 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI				
E122/10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione dei servizi	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2.3	Categoria 1.2.3 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				
E123/10	Canoni di concessione aree demaniali e delle banchine in ambito portuale	1.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00
E123/20	Canoni di affitto beni patrimoniali dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00
E123/30	Interessi attivi su titoli, depositi, conti correnti	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00
E123/40	Altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.3	1.000.000,00	2.100.000,00	2.010.000,00	3.010.000,00
E1.2.4	Categoria 1.2.4 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				
E124/10	Recuperi e rimborsi diversi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
E124/20	Concorso da parte dello Stato e di altri Enti per spese di servizi di manutenzione,	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.4	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
E1.2.5	Categoria 1.2.5 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				
E125/10	Canoni di concessione per l'affidamento dei servizi di manutenzione illuminazione,	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E125/20	Entrate varie ed eventuali	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	TOTALE CATEGORIA E1.2.5	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
	TOTALE U.P.B. E1.2	2.302.000,00	21.268.790,00	21.178.790,00	23.480.790,00
	TOTALE TITOLO E1	2.302.000,00	21.268.790,00	21.178.790,00	23.480.790,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
E2.1	UPB 2.1 - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI				
E2.1.1	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 E2.1.1		0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.2	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 E2.1.2		0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.3	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 E2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1.4	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
E214/20	Riscossione di altri crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.1.4		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. E2.1		0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2	UPB 2.2 - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE				
E2.2.1	Categoria 2.2.1 - TRASFERIMENTI DELLO STATO				
E221/10	Finanziamento dello stato per esecuzione di opere infrastrutturali	105.000.000,00	11.688.723,00	11.688.723,00	70.000.000,00
E221/20	Concorso da parte dello Stato per spese di manutenzione straordinaria delle parti	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.1		105.000.000,00	11.688.723,00	11.688.723,00	70.000.000,00
E2.2.2	Categoria 2.2.2 - TRASFERIMENTI DELLA REGIONE				
E222/10	Contributo della Regione Puglia	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.3	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 E2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2.4	Categoria 2.2.4 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
E224/10	Contributi Enti	0,00	0,00	0,00	0,00
E224/20	Contributi diversi	92.413,00	0,00	0,00	92.413,00
TOTALE CATEGORIA E2.2.4		92.413,00	0,00	0,00	92.413,00
TOTALE U.P.B. E2.2		105.092.413,00	11.688.723,00	11.688.723,00	70.092.413,00
E2.3	UPB 2.3 - ACCENSIONE DI PRESTITI				
E2.3.1	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 E2.3.1		0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.2	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 E2.3.2		0,00	0,00	0,00	0,00
E2.3.3	Categoria 2.3.3 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI				
E233/10	Emissione di obbligazioni	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CATEGORIA E2.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE U.P.B. E2.3		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO E2		105.092.413,00	11.688.723,00	11.688.723,00	70.092.413,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO				
E3.1	UPB 3.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO				
E3.1.1	Categoria 3.1.1 - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
E311/10	Ritenute erariali	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
E311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali	0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
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	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
E311/90	IVA	500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
TOTALE CATEGORIA E3.1.1		500.000,00	5.652.500,00	5.652.500,00	6.152.500,00
TOTALE U.P.B. E3.1		500.000,00	5.652.500,00	5.652.500,00	6.152.500,00



TOTALE TITOLO E3	500.000,00	5.652.500,00	5.652.500,00	6.152.500,00
TOTALE GENERALE ENTRATE	107.894.413,00	38.610.013,00	38.520.013,00	99.725.703,00

RIEPILOGO ENTRATE

Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
E1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.302.000,00	21.268.790,00	21.178.790,00	23.480.790,00
E2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	105.092.413,00	11.688.723,00	11.688.723,00	70.092.413,00
E3	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	500.000,00	5.652.500,00	5.652.500,00	6.152.500,00
TOTALE GENERALE ENTRATE		107.894.413,00	38.610.013,00	38.520.013,00	99.725.703,00



Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Bilancio Annuale: 2018

16/10/2017

USCITE		Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa
Codice	Descrizione				
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI				
U1.1	1.1 - FUNZIONAMENTO				
U1.1.1	Categoria 1.1.1 - USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
U111/10	Indennità di carica e rimborsi spese al Presidente dell'Autorità Portuale	2.500,00	325.450,00	299.450,00	301.950,00
U111/20	Indennità di carica e rimborsi spese ai membri del Comitato Portuale	500,00	22.501,00	7.501,00	8.001,00
U111/30	Indennità di carica e rimborso spese agli organi di controllo	2.000,00	69.700,00	83.200,00	85.200,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.1	5.000,00	417.651,00	390.151,00	395.151,00
U1.1.2	Categoria 1.1.2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO				
U112/10	Emolumenti al Segretario Generale	0,00	215.000,00	215.000,00	215.000,00
U112/20	Emolumenti fissi al personale dipendente	2.500,00	1.749.260,00	1.799.260,00	1.801.760,00
U112/30	Emolumenti variabili al personale dipendente	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00
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	10.000,00	10.000,00
U112/60	Spese per l'organizzazione di corsi per il personale e partecipaz. a spese per corsi	15.000,00	26.085,00	26.085,00	41.085,00
U112/70	Oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Autorità Portuale	15.000,00	830.000,00	830.000,00	845.000,00
U112/80	Oneri della contrattazione decentrata o aziendale	0,00	937.500,00	947.500,00	947.500,00
U112/90	Oneri derivanti da rinnovi contrattuali	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.2	33.500,00	4.111.067,00	4.181.067,00	4.214.567,00
U1.1.3	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	4.815,00	4.815,00	4.815,00
U113/20	Spese connesse con l'utilizzo di mezzi nautici	3.500,00	15.522,00	15.522,00	19.022,00
U113/30	Lavori di manutenzione, riparazione, adattamento di locali a disposizione dell'Autorità	30.000,00	151.877,00	151.877,00	181.877,00
U113/40	Locazioni passive e leasing	6.000,00	50.000,00	50.000,00	56.000,00
U113/50	Spese per consulenze, studi ed altre analoghe prestazioni professionali	3.500,00	65.000,00	65.000,00	68.500,00
U113/60	Utenze varie	10.000,00	86.250,00	86.250,00	96.250,00
U113/70	Materiale di economato e facile consumo	10.000,00	51.679,00	51.679,00	61.679,00
U113/80	Abbonamento periodici e riviste	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
U113/90	Spese postali	500,00	20.000,00	20.000,00	20.500,00
U113/100	Spese diverse connesse al funzionamento degli uffici	3.000,00	20.500,00	20.500,00	23.500,00
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	1.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00
U113/160	Spese di rappresentanza	0,00	80,00	80,00	80,00
U113/170	Spese legali, giudiziarie e varie	20.000,00	70.000,00	70.000,00	90.000,00
U113/180	Manutenzione ordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	3.164,00	3.164,00	3.164,00
	TOTALE CATEGORIA U1.1.3	87.500,00	579.887,00	579.887,00	667.387,00
	TOTALE U.P.B. U1.1	126.000,00	5.108.605,00	5.151.105,00	5.277.105,00
U1.2	1.2 - INTERVENTI DIVERSI				
U1.2.1	Categoria 1.2.1 - USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
U121/10	Prestazioni di terzi per la gestione dei servizi portuali - spese per utenze portuali varie	300.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.200.000,00
U121/20	Prestazioni di terzi per manutenzioni, riparazioni, pulizia, assicurazioni e adattamenti	250.000,00	1.150.000,00	1.235.000,00	1.485.000,00
U121/30	Spese per provviste e lavori indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque	0,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
U121/40	Spese promozionali e di propaganda	15.000,00	153.969,00	153.969,00	168.969,00
U121/50	Applicazione comma 15 bis dell'art. 17 della L. 84/94	123.200,00	0,00	0,00	123.200,00
	TOTALE CATEGORIA U1.2.1	688.200,00	3.408.969,00	3.493.969,00	4.182.169,00
U1.2.2	Categoria 1.2.2 - TRASFERIMENTI PASSIVI				
U122/10	Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
U122/20	Contributi allo sviluppo delle realizzazioni di autostrade del mare, di trasporto	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 U1.2.2	0,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
U1.2.3	Categoria 1.2.3 - ONERI FINANZIARI				
U123/10	Interessi passivi spese e commissioni bancarie	500,00	10.000,00	16.000,00	16.500,00



		TOTALE CATEGORIA U1.2.3	500,00	10.000,00	16.000,00	16.500,00
U1.2.4	Categoria 1.2.4 - ONERI TRIBUTARI					
U124/10	Imposte, tasse e tributi vari	1.000,00	294.600,00	294.600,00	295.600,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.4	1.000,00	294.600,00	294.600,00	295.600,00	
U1.2.5	Categoria 1.2.5 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI					
U125/10	Restituzioni e rimborsi diversi	0,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.5	0,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	
U1.2.6	Categoria 1.2.6 - USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					
U126/10	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	281.149,00	281.149,00	281.149,00	
U126/40	Spese per realizzo delle entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.2.6	0,00	481.149,00	481.149,00	481.149,00	
	TOTALE U.P.B. U1.2	689.700,00	4.649.368,00	4.740.368,00	5.430.068,00	
U1.3	1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
U1.3.1	Categoria 1.3.1 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
U131/10	Pensioni ed altri oneri similari a carico dell'Autorità Portuale	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.3.2	Categoria 1.3.2 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (CONTRIBUTO A.P.)					
U132/10	Accantonamento al trattamento di fine rapporto (contributo A.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE U.P.B. U1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.4	1.4 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
U1.4.1	Categoria 1.4.1 - FONDO RISCHI E ONERI					
U141/10	Fondo rischi e oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U1.4.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE U.P.B. U1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	
U1.5	1.5 - ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI					
	TOTALE U.P.B. U1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO U1	815.700,00	9.757.973,00	9.891.473,00	10.707.173,00	
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					
U2.1	2.1 - INVESTIMENTI					
U2.1.1	Categoria 2.1.1 - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI E INVESTIMENTI					
U211/10	Acquisizione, costruzione, trasformazione di opere portuali ed immobiliari -	140.000.000,00	87.395.500,00	80.000.000,00	150.000.000,00	
U211/20	Prestazione di terzi per manutenzioni straordinarie delle parti comuni in ambito	25.000,00	1.030.000,00	1.000.000,00	1.025.000,00	
U211/30	Azioni per lo sviluppo strategico del porto - studi, progettazioni, investimenti, ricerche	50.000,00	1.000.000,00	6.750.000,00	6.800.000,00	
U211/40	Manutenzione straordinaria immobile sede ex art. 1, comma 618, L.F. 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.1	140.075.000,00	89.425.500,00	87.750.000,00	157.825.000,00	
U2.1.2	Categoria 2.1.2 - ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					
U212/10	Acquisto di attrezzature e macchinari	0,00	175.000,00	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)	4.500,00	20.000,00	20.000,00	24.500,00	
U212/50	Acquisto di mobili e macchine di ufficio	30.000,00	150.000,00	150.000,00	180.000,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.2	34.500,00	360.000,00	360.000,00	394.500,00	
U2.1.3	Categoria 2.1.3 - PARTECIPAZIONI A PROGETTI EUROPEI, NAZIONALI E REGIONALI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI					
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	125.000,00	0,00	60.000,00	185.000,00	
	TOTALE CATEGORIA U2.1.3	125.000,00	50.000,00	110.000,00	235.000,00	
U2.1.4	Categoria 2.1.4 - CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI					
U214/10	Concessioni di prestiti ed anticipazioni a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 U2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	
U2.1.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
U215/30	Indennità di anzianità	7.000,00	229.000,00	129.000,00	136.000,00	



		TOTALE CATEGORIA U2.1.5	7.000,00	229.000,00	129.000,00	136.000,00
		TOTALE U.P.B. U2.1	140.241.500,00	90.064.500,00	88.349.000,00	158.590.500,00
U2.2	2.2 - ONERI COMUNI					
U2.2.1	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 U2.2.1		0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.2	Categoria 2.2.2 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI PASSIVE					
U222/10	Rimborso di anticipazioni passive		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.2		0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.3	Categoria 2.2.3 - RIMBORSI DI OBBLIGAZIONI					
U223/10	Rimborso di obbligazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.3		0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.4	Categoria 2.2.4 - RESTITUZIONI ALLE GESTIONI AUTONOME DI ANTICIPAZIONI					
U224/10	Restituzione alle gestioni autonome di anticipazioni		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.4		0,00	0,00	0,00	0,00
U2.2.5	Categoria 2.2.5 - ESTINZIONI DEBITI DIVERSI					
U225/10	Restituzione depositi di terzi e cauzione		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA U2.2.5		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE U.P.B. U2.2		0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO U2		140.241.500,00	90.064.500,00	88.349.000,00	158.590.500,00
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U3.1	3.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO					
U3.1.1	Categoria 3.1.1 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
U311/10	Ritenute erariali		0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
U311/20	Ritenute previdenziali ed assistenziali		0,00	315.000,00	315.000,00	315.000,00
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		0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
U311/90	IVA		500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.500.000,00
	TOTALE CATEGORIA U3.1.1		500.000,00	5.652.500,00	5.652.500,00	6.152.500,00
	TOTALE U.P.B. U3.1		500.000,00	5.652.500,00	5.652.500,00	6.152.500,00
	TOTALE TITOLO U3		500.000,00	5.652.500,00	5.652.500,00	6.152.500,00
	TOTALE GENERALE USCITE		141.557.200,00	105.474.973,00	103.892.973,00	175.450.173,00
RIEPILOGO USCITE						
Codice	Descrizione	Residui Presunti alla fine dell'anno in corso	Previsioni Definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza	Previsioni di cassa	
U1	UPB 1 - TITOLO I - USCITE CORRENTI	815.700,00	9.757.973,00	9.891.473,00	10.707.173,00	
U2	UPB 2 - TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	140.241.500,00	90.064.500,00	88.349.000,00	158.590.500,00	
U3	UPB 3 - TITOLO III - PARTITE DI GIRO	500.000,00	5.652.500,00	5.652.500,00	6.152.500,00	
	TOTALE GENERALE USCITE	141.557.200,00	105.474.973,00	103.892.973,00	175.450.173,00	

