GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei *residui attivi* al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	*TOTALI* (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	100.000,00	49.381,12	–	50.618,88	–
–	–	–	–	–	–	100.000,00	49.381,12	–	50.618,88	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	**–**	**–**	**–**	**–**	**–**	**100.000,00**	**49.381,12**	**–**	**50.618,88**	**–**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO VI° **Entrate per partite di giro**									
		Categ. 20ª - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
620 55	55	— Ritenute erariali	450.000,00	—	—	450.000,00	391.209,43	—	391.209,43	—	58.790,57
620 56	56	— Ritenute erariali per redditi assimilati al lavoro dipendente	5.000,00	—	—	5.000,00	2.350,89	—	2.350,89	—	2.649,11
620 57	57	— Ritenute erariali per redditi di lavoro autonomo	100.000,00	110.000,00	—	210.000,00	149.497,53	—	149.497,53	—	60.502,47
620 58	58	— Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale dipendente	180.00,00	—	—	180.000,00	104.518,74	—	104.518,74	—	75.481,26
620 59	59	— Ritenute previdenziali e assistenziali ai dirigenti	35.000,00	—	—	35.000,00	30.492,08	—	30.492,08	—	4.507,92
620 60	60	— Ritenute previdenziali ai lavoratori autonomi	10.000,00	—	—	10.000,00	3.481,31	—	3.481,31	—	6.518,69
620 61	61	— I.V.A.	250.000,00	—	—	250.000,00	6.522,37	17.725,50	24.247,87	—	225.752,13
620 62	62	— Recupero dal personale per anticipazioni concesse dall'Ente	75.000,00	—	—	75.000,00	323,60	2.005,12	2.328,72	—	72.671,28
620 63	63	— Trattenute per c/terzi	25.000,00	—	—	25.000,00	14.130,05	—	14.130,05	—	10.869,95
620 64	64	— Rimborso di somme pagate per c/terzi	25.000,00	175.000,00	—	200.000,00	1.361,35	144.278,10	145.639,45	—	54.360,55
620 65	65	— Partite in sospeso	50.000,00	60.000,00	—	110.000,00	42.138,72	35.936,72	78.075,44	—	31.924,56
620 66	66	— Registrazione concessini demaniali	260.000,00	—	—	260.000,00	66.511,28	1.701,55	68.212,83	—	191.787,17
		TOTALE CATEGORIA 20ª	1.465.000,00	345.000,00	—	1.810.000,00	812.537,35	201.646,99	1.014.184,34	—	795.815,66
		TOTALE TITOLO VI° **ENTRATE PER PARTITE DI GIRO**	**1.465.000,00**	**345.000,00**	**—**	**1.810.000,00**	**812.537,35**	**201.646,99**	**1.014.184,34**	**—**	**795.815,66**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	450.000,00	391.209,43	—	58.790,57	—
0,26	—	—	—	—	0,26	5.000,00	2.350,89	—	2.649,11	—
10,53	—	10,33	10,33	—	0,20	210.000,00	149.497,53	—	60.502,47	10,33
—	—	—	—	—	—	180.000,00	104.518,74	—	75.481,26	—
—	—	—	—	—	—	35.000,00	30.492,08	—	4.507,92	—
—	—	—	—	—	—	10.000,00	3.481,31	—	6.518,69	—
549.017,71	59.742,38	486.920,29	546.662,67	—	2.355,04	250.000,00	66.264,75	—	183.735,25	504.645,79
32.871,09	17.111,70	15.757,86	32.869,56	—	1,53	75.000,00	17.435,30	—	57.564,70	17.762,98
—	—	—	—	—	—	25.000,00	14.130,05	—	10.869,95	—
66.258,06	25,83	66.232,23	66.258,06	—	—	200.000,00	1.387,18	—	198.612,82	210.510,33
186.520,60	21.909,93	161.751,85	183.661,78	—	2.858,82	110.000,00	64.048,65	—	45.951,35	197.688,57
609,41	480,30	129,11	6096,41	—	—	260.000,00	66.991,58	—	193.008,42	1.830,66
835.287,66	99.270,14	730.801,67	830.071,81	—	5.215,85	1.810.000,00	911.807,49	—	898.192,51	932.448,66
835.287,66	**99.270,14**	**730.801,67**	**830.071,81**	**—**	**5.215,85**	**1.810.000,00**	**911.807,49**	**—**	**898.192,51**	**932.448,66**

CAP.	DENOMINAZIONE (oggetto dell'entrata)	GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
		Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Riscosse	Rimaste da riscuotere (10–8)	Totali accertati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	RIEPILOGO DEI TITOLI									
	TITOLO I°									
	Entrate derivanti da trasferimenti correnti	3.850.000,00	15.600.000,00	—	19.450.000,00	2.950.832,85	1.849.459,11	4.800.291,96	1.134.017,31	15.783.725,35
	TITOLO II°									
	Altre entrate	5.055.000,00	685.000,00	50.000,00	5.690.000,00	3.970.528,51	940.161,14	4.910.689,65	628.574,61	1.407.884,96
	TITOLO III°									
	Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni di crediti	900.000,00	—	—	900000,00	10.329,65	—	10.329,65	10.329,65	900.000,00
	TITOLO IV°									
	Entrate derivanti da trasferimenti c/capitale	32.375.000,00	15.712.600,00	1.250.000,00	46.837.600,00	269.452,46	14.219.307,01	14.488.759,47	—	32.348.840,53
	TITOLO V°									
	Entrate derivanti da accensioni di prestiti	50.000,00	50.000,00	—	100.000,00	49.381,12	—	49.381,12	—	50.618,88
	TITOLO VI°									
	Entrate per partite di giro	1.465.000,00	345.000,00	—	1.810.000,00	812.537,35	201.646,99	1.014.184,34	—	795.815,66
	TOTALE TITOLI	**43.695.000,00**	**32.392.600,00**	**1.300.000,00**	**74.787.600,00**	**8.063.061,94**	**17.210.574,25**	**25.273.636,19**	**1.772.921,57**	**51.286.885,38**

GESTIONE RESIDUI ATTIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui attivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
413.165,52	—	70.385,90	70.385,90	—	342.779,62	19.450.000,00	2.950.832,85	—	16.499.167,15	1.919.845,01
1.785.436,42	1.080.134,63	622.093,19	1.702.227,82	—	83.208,60	5.690.000,00	5.050.663,14	446.163,98	1.085.500,84	1.562.254,33
1.125.247,12	196.770,09	928.477,03	1.125.247,12	—	—	900.000,00	207.099,74	10.329,65	703.229,91	928.477,03
7.490.886,29	3.264.597,46	4.226.288,83	7.490.886,29	—	—	46.837.600,00	3.534.049,92	—	43.303.550,08	18.445.595,84
—	—	—	—	—	—	100.000,00	49.381,12	—	50.618,88	—
835.287,66	99.270,14	730.801,67	830.071,81	—	5.215,85	1.810.000,00	911.807,49	—	898.192,51	932.448,66
11.650.023,01	**4.640.772,32**	**6.578.046,62**	**11.218.818,94**	**—**	**431.204,07**	**74.787.600,00**	**12.703.834,26**	**456.493,63**	**62.540.259,37**	**23.788.620,87**

PAGINA BIANCA

Parte 2° - SPESE

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO I° **Spese correnti**									
		Categ. 1ª - SPESE PER ORGANI DELL' ENTE									
101 01	1.1	— Compenso al Presidente	155.000,00	5.000,00	—	160.000,00	158.385,60	—	158.385,60	—	1.614,40
101 01	1.2	— Compenso al Segretario Generale	125.000,00	—	—	125.000,00	121.835,14	—	121.835,14	—	3.164,86
101 01	1.3	— Rimborsi spese al Presidente, al S.G. ed agli Organi collegiali	30.000,00	—	5.000,00	25.000,00	12.608,05	4.048,29	16.656,34	—	8.343,66
101 01	1.4	— Gettoni di presenza agli Organi collegiali	15.000,00	—	—	15.000,00	8.521,55	—	8.521,55	—	6.478,45
101 01	1.5	— Compensi al Collegio dei Revisori	25.000,00	—	—	25.000,00	7.981,28	9.246,66	17.227,94	—	7.772,06
101 01	1.6	— Altre spese per il funzionamento degli Organi dell'A.P.	20.000,00	—	—	20.000,00	5.643,57	327,95	5.971,52	—	14.028,48
101 01	1.7	— Oneri prev.li e assist.li a carico dell'Ente per compensi agli Organi	50.000,00	—	—	50.000,00	4.428,83	—	4.428,83	—	45.571,17
		TOTALE CATEGORIA 1ª	420.000,00	5.000,00	5.000,00	420.000,00	319.404,02	13.622,90	333.026,92	—	86.973,08
		Categ. 2ª - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
102 02	2	— Emolumenti fissi al personale dipendente	1.500.000,00	—	—	1.500.000,00	1.113.877,23	—	1.113.877,23	—	386.122,77
102 03	3	— Prestazioni straordinarie al personale dipendente	170.000,00	—	—	170.000,00	139.852,12	—	139.852,12	—	30.147,88
102 04	4	— Altri emolumenti variabili al personale dipendente	380.000,00	—	—	380.000,00	67.310,89	63.800,66	131.111,55	—	248.888,45
102 05	5	— Emolumenti al personale non dipendente	25.000,00	—	—	25.000,00	17.043,07	4.219,20	21.262,27	—	3.737,73
102 06	6	— Indennità di missione e rimborsi spese al personale dipendente	75.000,00	25.000,00	—	100.000,00	68.875,80	1.809,19	70.684,99	—	29.315,01
102 07	7	— Altri oneri per il personale	80.000,00	—	—	80.000,00	37.154,40	—	37.154,40	—	42.845,60
102 08	8	— Contributi di liberalità ad assoc.ni dei dipendenti	15.000,00	—	—	15.000,00	354,40	7.905,00	8.259,40	—	6.740,60
102 09	9	— Spese per organizzazione di corsi per il personale	40.000,00	—	—	40.000,00	8.771,75	4.589,30	13.361,05	—	26.638,95
102 10	10	— Oneri previdenziali assistenziali a carico dell'Azienda	550.000,00	—	—	550.000,00	346.710,08	38.678,98	385.389,06	—	164.610,94
102 11	11	— Trattamento di fine rapporto ed incentivi per dimissioni volontarie	160.000,00	—	—	160.000,00	56.448,48	40.415,79	96.864,27	—	63.135,73
		TOTALE CATEGORIA 2ª	2.995.000,00	25.000,00	—	3.020.000,00	1.856.398,22	161.418,12	2.017.816,34	—	1.002.183,66

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagamenti	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	160.000,00	158.385,60	—	1.614,40	—
—	—	—	—	—	—	125.000,00	121.835,14	—	3.164,86	—
1.786,57	1.786,57	—	1.786,57	—	—	25.000,00	14.394,62	—	10.605,38	4.048,29
—	—	—	—	—	—	15.000,00	8.521,55	—	6.478,45	—
—	—	—	—	—	—	25.000,00	7.981,28	—	17.018,72	9.246,66
—	—	—	—	—	—	20.000,00	5.643,57	—	14.356,43	327,95
—	—	—	—	—	—	50.000,00	4.428,83	—	45.571,17	—
1.786,57	1.786,57		1.786,57	—	—	420.000,00	321.190,59	—	98.809,41	13.622,90
—	—	—	—	—	—	1.500.000,00	1.113.877,23	—	386.122,77	—
—	—	—	—	—	—	170.000,00	139.852,12	—	30.147,88	—
70.826,58	70.826,58	—	70.826,58	—	—	380.000,00	138.137,47	—	241.862,53	63.800,66
—	—	—	—	—	—	25.000,00	17.043,07	—	7.956,93	4.219,20
916,77	916,77	—	916,77	—	—	100.000,00	69.792,57	—	30.207,43	1.809,19
3.481,69	3.481,69	—	3.481,69	—	—	80.000,00	40.636,09	—	39.363,91	—
7.550,60	7.550,60	—	7.550,60	—	—	15.000,00	7.905,00	—	7.095,00	7.905,00
77,47	—	77,47	77,47	—	—	40.000,00	8.771,75	—	31.228,25	4.666,77
—	—	—	—	—	—	550.000,00	346.710,08	—	203.289,92	38.678,98
—	—	—	—	—	—	160.000,00	56.448,48	—	103.551,52	40.415,79
82.853,11	82.775,64	77,47	82.853,11	—	—	3.020.000,00	1.339.173,86	—	1.080.826,14	161.495,59

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 3ª - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
103 12	12	— Prestaz. di terzi per la gestione dei servizi portuali	200.000,00	—	—	200.000,00	12.510,42	186.692,78	199.203,20	—	796,80
103 13	13	— Prestazioni di terzi per manutenz., riparaz., etc.	60.000,00	40.000,00	—	100.000,00	67.293,41	13.769,28	81.062,69	—	18.937,31
103 14	14	— Acquisto materiale di consumo	70.000,00	—	35.000,00	35.000,00	2.335,65	4.840,04	7.175,69	—	27.824,31
103 15	15	— Utenze per impianti	70.000,00	—	—	70.000,00	51.984,32	—	51.984,32	—	18.015,68
103 16	16	— Utenze di competenza	200.000,00	—	10.000,00	190.000,00	128.691,36	13.552,71	142.244,07	—	47.755,93
103 17	17	— Materiale di economato	35.000,00	—	5.000,00	30.000,00	26.457,96	2.561,12	29.019,08	—	980,92
103 18	18	— Vestiario	5.000,00	—	3.000,00	2.000,00	760,03	—	760,03	—	1.239,97
103 19	19	— Spese rappresentanza	25.000,00	—	5.000,00	20.000,00	10.395,56	7.652,80	18.048,36	—	1.951,64
103 20	20	— Spese postali e telegrafiche	25.000,00	—	5.000,00	20.000,00	12.162,84	—	12.162,84	—	7.837,16
103 21	21	— Spese telefoniche	70.000,00	—	15.000,00	55.000,00	33.727,15	2.905,68	36.632,83	—	18.367,17
103 22	22	— Spese per consulenze, studi e altre prestaz. profess.	350.000,00	240.000,00	—	590.000,00	183.575,43	54.048,41	237.623,84	—	352.376,16
103 23	23	— Locazioni passive	5.000,00	—	4.000,00	1.000,00	—	—	—	—	1.000,00
103 24	24	— Spese promozionali e di propaganda	400.000,00	20.000,00	—	420.000,00	281.764,99	137.996,46	419.761,45	—	238,55
103 25	25	— Spese legali, giudiziarie e varie	130.000,00	—	15.000,00	115.000,00	80.398,10	—	80.398,10	—	34.601,90
103 26	26	— Premi di assicurazione	80.000,00	10.000,00	—	90.000,00	65.887,56	79,88	65.967,44	—	24.032,56
103 27	27	— Spese per pulizia uffici	40.000,00	10.000,00	—	50.000,00	28.761,86	10.343,80	39.105,66	—	10.894,34
103 28	28	— Spese per pulizia aree portuali	260.000,00	20.000,00	—	280.000,00	157.354,60	102.633,05	259.987,65	—	20.012,35
103 29	29	— Spese per pulizia specchi acquei	225.000,00	—	—	225.000,00	132.345,39	62.023,16	194.368,55	—	30.631,45
103 30	30	— Spese diverse	310.000,00	120.000,00	—	430.000,00	292.709,76	130.728,28	423.438,04	—	6.561,96
103 31	31	— Spese per dragaggi, manut. strade e demoliz.	1.550.000,00	15.400.000,00	—	16.950.000,00	964.804,78	2.854.144,28	3.818.949,06	—	13.131.050,94
103 32	32	— Spese per servizi informatici e telematici	150.000,00	—	30.000,00	120.000,00	57.420,38	17.048,65	74.469,03	—	45.530,97
103 33	33	— Spese di vigilanza	10.000,00	—	3.000,00	7.000,00	—	—	—	—	7.000,00
		TOTALE CATEGORIA 3ª	4.270.000,00	15.860.000,00	130.000,00	20.000.000,00	2.591.341,55	3.601.020,38	6.192.361,93	—	13.807.638,07

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei *residui passivi* al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
36.151,98	36.151,98	—	36.151,98	—	—	200.000,00	48.662,40	—	151.337,60	186.692,78
362.319,15	353.958,91	8.360,24	362.319,15	—	—	100.000,00	421.252,32	321.252,32	—	22.129,52
36,49	—	36,49	36,49	—	—	35.000,00	2.335,65	—	32.664,35	4.876,53
—	—	—	—	—	—	70.000,00	51.984,32	—	18.015,68	—
16.718,04	16.735,60	(17,56)	16.718,04	—	—	190.000,00	145.426,96	—	44.573,04	13.535,15
3.819,03	3.585,59	233,44	3.819,03	—	—	30.000,00	30.043,55	43,55	—	2.794,56
31,45	—	31,45	31,45	—	—	2.000,00	760,03	—	1.239,97	31,45
1.599,19	979,43	619,75	1.599,18	—	0,01	20.000,00	11.374,99	—	8.625,01	8.272,55
391,97	391,97	—	391,97	—	—	20.000,00	12.554,81	—	7.445,19	—
4.448,65	3.100,88	1.347,77	4.448,65	—	—	55.000,00	36.828,03	—	18.171,97	4.253,45
503.559,00	126.697,58	192.980,05	319.677,63	—	183.881,37	590.000,00	310.273,01	—	279.726,99	247.028,46
—	—	—	—	—	—	1.000,00	—	—	1.000,00	—
133.719,61	120.568,44	10.925,24	131.493,68	—	2.225,93	420.000,00	402.333,43	—	17.666,57	148.921,70
—	—	—	—	—	—	115.000,00	80.398,10	—	34.601,90	—
—	—	—	—	—	—	90.000,00	65.887,56	—	24.112,44	79,88
9.296,22	9.296,22	—	9.296,22	—	—	50.000,00	38.058,08	—	11.941,92	10.343,80
158.180,82	115.321,56	0,17	115.321,73	—	42.859,09	280.000,00	272.676,16	—	7.323,84	102.633,22
61.033,00	46.486,41	14.546,59	61.033,00	—	—	225.000,00	178.831,80	—	46.168,20	76.569,75
129.485,38	89.919,21	7.286,69	97.205,90	—	32.279,48	430.000,00	382.628,97	—	47.371,03	138.014,97
3.170.903,28	793.540,39	1.226.794,20	2.020.334,59	—	1.150.568,69	16.950.000,00	1.758.345,17	—	15.191.654,83	4.080.938,48
31.588,11	27.694,96	141,61	27.836,57	—	3.751,54	120.000,00	85.115,34	—	34.884,66	17.190,26
—	—	—	—	—	—	7.000,00	—	—	7.000,00	—
4.623.281,37	1.744.429,13	1.463.286,13	3.207.715,26	—	1.415.566,11	20.000.000,00	4.335.770,68	321.295,87	15.985.525,19	5.064.306,51

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	VARIAZIONI in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categ. 4ª - TRASFERIMENTI PASSIVI									
104 34	34	— Contributi aventi attinenza allo sviluppo dell'attività portuale	75.000,00	—	—	75.000,00	47.387,56	3.120,00	50.507,56	—	24.492,44
		TOTALE CATEGORIA 4ª	75.000,00	—	—	75.000,00	47.387,56	3.120,00	50.507,56	—	24.492,44
		Categ. 5ª - ONERI FINANZIARI									
105 35	35	— Interessi passivi, spese e commissioni bancarie	5.000,00	—	—	5.000,00	302,82	—	302,82	—	4.697,18
		TOTALE CATEGORIA 5ª	5.000,00	—	—	5.000,00	302,82	—	302,82	—	4.697,18
		Categ. 6ª - ONERI TRIBUTARI									
106 36	36	— Imposte e tasse	200.000,00	—	—	200.000,00	136.893,10	62.317,90	199.211,00	—	789,00
106 37	37	— Tributi vari	30.000,00	—	—	30.000,00	19.033,95	—	19.033,95	—	10.966,05
		TOTALE CATEGORIA 6ª	230.000,00	—	—	230.000,00	155.927,05	62.317,90	218.244,95	—	11.755,05
107 38		Categ. 7ª - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	38	— Restituzioni e rimborsi diversi	10.000,00	—	—	10.000,00	8.260,40	318,75	8.579,15	—	1.420,85
		TOTALE CATEGORIA 7ª	10.000,00	—	—	10.000,00	8.260,40	318,75	8.579,15	—	1.420,85
		Categ. 8ª - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
108 39	39	— Spese per liti, arbitraggi, etc.	10.000,00	—	—	10.000,00	—	—	—	—	10.000,00
108 40	40	— Fondo di riserva	150.000,00	—	150.000,00	—	—	—	—	—	—
108 341	41	— Oneri vari straordinari	5.000,00	—	—	5.000,00	—	—	—	—	5.000,00
108 342	42	— Spese per realizzo delle entrate	10.000,00	190.000,00	—	200.000,00	—	—	—	—	200.000,00
		TOTALE CATEGORIA 8ª	175.000,00	190.000,00	150.000,00	215.000,00	—	—	—	—	215.000,00
		TOTALE TITOLO I°	**8.180.000,00**	**16.080.000,00**	**285.000,00**	**23.975.000,00**	**4.979.021,62**	**3.841.818,05**	**8.820.839,67**	—	**15.154.160,33**

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
—	—	—	—	—	—	75.000,00	47.387,56	—	27.612,44	3.120,00
—	—	—	—	—	—	75.000,00	47.387,56	—	27.612,44	3.120,00
1,55	1,55	—	1,55	—	—	5.000,00	304,37	—	4.695,63	—
1,55	1,55	—	1,55	—	—	5.000,00	304,37	—	4.695,63	—
73,39	73,39	—	73,39	—	—	200.000,00	136.966,49	—	63.033,51	62.317,90
—	—	—	—	—	—	30.000,00	19.033,95	—	10.966,05	—
73,39	73,39	—	73,39	—	—	230.000,00	156.000,44	—	73.999,56	62.317,90
—	—	—	—	—	—	10.000,00	8.260,40	—	1.739,60	318,75
—	—	—	—	—	—	10.000,00	8.260,40	—	1.739,60	318,75
—	—	—	—	—	—	10.000,00	—	—	10.000,00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000,00	—	—	5.000,00	—
—	—	—	—	—	—	200.000,00	—	—	200.000,00	—
—	—	—	—	—	—	215.000,00	—	—	215.000,00	—
4.707.995,99	**1.829.066,28**	**1.463.363,60**	**3.292.429,88**	**—**	**1.415.566,11**	**23.975.000,00**	**6.808.087,90**	**321.295,87**	**17.488.207,97**	**5.305.181,65**

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento (7–4)	in diminuz. (4–7)	Definitive (4+5–6)	Pagate	Rimaste da pagare (10–8)	Totali impegnati (8+9)	in più (10–7)	in meno (7–10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		TITOLO II° Spese C/Capitale									
		Categ. 9ª - ACQUISTO DI IMMOBILI ED OPERE PORTUALI									
209 43	43	— Opere e fabbricati	5.230.000,00	7.280.000,00	—	12.510.000,00	179.553,15	3.309.009,00	3.488.562,15	—	9.021.437,85
209 44	44	— Opere e fabbricati (finanziamenti statali)	27.975.000,00	4.233.570,00	—	32.208.570,00	1.717.703,68	8.135.302,55	9.853.006,23	—	22.355.563,77
		TOTALE CATEGORIA 9ª	33.205.000,00	11.513.570,00	—	44.718.570,00	1.897.256,83	11.444.311,55	13.341.568,38	—	31.377.001,62
		Categ. 10ª - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
210 45	45	— Impianti portuali	150.000,00	1.290.000,00	—	1.440.000,00	60.127,64	1.318.800,00	1.378.927,64	—	61.072,36
210 46	46	— Acquisto di attrezzature, macchinari ed altri beni mobili	130.000,00	—	—	130.000,00	36.814,67	733,20	37.547,87	—	92.452,13
210 47	47	— Acquisto automezzi	50.000,00	—	—	50.000,00	43.018,00	—	43.018,00	—	6.982,00
210 48	48	— Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	50.000,00	40.000,00	—	90.000,00	49.961,89	19.100,00	69.061,89	—	20.938,11
210 49	49	— Acquisto di software ed hardware	130.000,00	1.640.000,00	—	1.770.000,00	81.982,77	1.687.984,74	1.769.967,51	—	32,49
210 50	50	— Acquisto di beni immateriali	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 10ª	510.000,00	2.970.000,00	—	3.480.000,00	271.904,97	3.026.617,94	3.298.522,91	—	181.477,09
		Categ. 11ª - PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI									
211 51	51	— Sottoscriz. ed acquisto partecipazioni azionarie	100.000,00	—	—	100.000,00	—	—	—	—	100.000,00
211 52	52	— Conferimento e quote di partecipazioni al patrimonio di altri Enti	—	—	—	—	—	—	—	—	—
211 53	53	— Acquisto di titoli	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 11ª	100.000,00	—	—	100.000,00	—	—	—	—	100.000,00
		Categ. 12ª - DEPOSITI BANCARI - CREDITORI ED ALTRE ANTICIPAZIONI									
212 54	54	— Versamento su depositi bancari	—	—	—	—	—	—	—	—	—
212 55	55	— Depositi e cauzioni presso terzi	5.000,00	—	—	5.000,00	—	—	—	—	5.000,00
212 56	56	— Concessione di crediti diversi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 12ª	5.000,00	—	—	5.000,00	—	—	—	—	5.000,00

GESTIONE RESIDUI PASSIVI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE dei residui passivi al termine dell'esercizio (9+15)
Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16–14)	TOTALI (14+15)	VARIAZIONI in più (16–13)	VARIAZIONI in meno (16–16)	Previsioni	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in più (20–19)	Differenza rispetto alle previsioni in meno (19–20)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2.550.639,89	1.494.448,34	873.641,45	2.368.089,79	—	182.550,10	12.510.000,00	1.674.001,49	—	10.835.998,51	4.182.650,45
40.099.070,38	10.353.968,79	29.602.056,21	39.956.025,00	—	143.045,38	32.208.570,00	12.071.672,47	—	20.136.897,53	37.737.358,76
42.649.710,27	11.848.417,13	30.475.697,66	42.324.114,79	—	325.595,48	44.718.570,00	13.745.673,96	—	30.972.896,04	41.920.009,21
152.470,73	151.838,33	632,40	152.470,73	—	—	1.440.000,00	211.965,97	—	1.228.034,03	1.319.432,40
233.156,27	62.157,65	170.998,62	233.156,27	—	—	130.000,00	98.972,32	—	31.027,68	171.731,82
17.229,00	13.636,67	—	13.636,67	—	3.592,33	50.000,00	56.654,67	6.654,67	—	—
3.116,40	3.116,40	—	3.116,40	—	—	90.000,00	53.078,29	—	36.921,71	19.100,00
151.489,26	110.251,99	36.899,03	147.151,02	—	4.338,24	1.770.000,00	192.234,76	—	1.577.765,24	1.724.883,77
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
557.461,66	341.001,04	208.530,05	549.531,09	—	7.930,57	3.480.000,00	612.906,01	6.654,67	2.873.748,66	3.235.147,99
852.153,88	—	852.153,88	852.153,88	—	—	100.000,00	—	—	100.000,00	852.153,88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
852.153,88	—	852.153,88	852.153,88	—	—	100.000,00	—	—	100.000,00	852.153,88
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000,00	—	—	5.000,00	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	5.000,00	—	—	5.000,00	—

CAP.		DENOMINAZIONE (oggetto della spesa)	GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			Differenza rispetto alle previsioni	
			Iniziali	VARIAZIONI in aumento	VARIAZIONI in diminuz.	Definitive	Pagate	Rimaste da pagare	Totali impegnati	in più	in meno
1	2	3	4	(7–4) 5	(4–7) 6	(4+5–6) 7	8	(10–8) 9	(8+9) 10	(10–7) 11	(7–10) 12
		Categ. 13ª - INDENNITA' DI ANZIANITA' DOVUTA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
213 57	57	— Indennità di anzianità e anticipaz. su indennità di fine rapporto - legge 27 maggio 1982, n. 297	180.000,00	—	—	180.000,00	56.939,66	21.913,54	78.853,20	—	101.146,80
		TOTALE CATEGORIA 13ª	180.000,00	—	—	180.000,00	56.939,66	21.913,54	78.853,20	—	101.146,80
		TOTALE TITOLO II°	**34.000.000,00**	**14.483.570,00**	**—**	**48.483.570,00**	**2.226.101,46**	**14.492.843,03**	**16.718.944,49**	**—**	**31.764.625,51**
		TITOLO III° Estinzione di mutui ed anticipazioni									
		Categ. 14ª - SPESE PER ESTINZIONE DI MUTUI E DI ANTICIPAZIONI									
314 58	58	— Rimborso di finanziamenti a breve termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
314 59	59	— Rimborso di finanz. a medio e lungo termine	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 14ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 15ª - RIMBORSO ANTICIPAZ. PASSIVE									
315 60	60	— Rimborso di anticipazioni passive	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 15ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 16ª - RIMBORSO DI OBBLIGAZIONI									
316 61	61	— Rimborso di obbligazioni	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		TOTALE CATEGORIA 16ª	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Categ. 17ª - ESTINZIONE DI DEBITI DIVERSI									
317 62	62	— Restituzione depositi di terzi a cauzione	50.000,00	50.000,00	—	100.000,00	49.381,12	—	49.381,12	—	50.618,88
		TOTALE CATEGORIA 17ª	50.000,00	50.000,00	—	100.000,00	49.381,12	—	49.381,12	—	50.618,88
		TOTALE TITOLO III°	**50.000,00**	**50.000,00**	**—**	**100.000,00**	**49.381,12**	**—**	**49.381,12**	**—**	**50.618,88**